



FICHA SECTORIAL

CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE GANADO

*SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS*



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

CRÍA DE GANADO BOVINO, PORCINO Y OVINO.

Diciembre 2021

Clasificación de la actividad (I)

CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU 4.0.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
A01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.
A014	Ganadería.
A0141	Cría de ganado bovino y búfalos.
A014101	Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento.
A014102	Producción de leche cruda de vaca.
A014103	Producción de semen y embriones bovinos.
A014109	Cría y reproducción de otro tipo de ganado bovino: búfalos.
A0144	Cría de ovejas y cabras.
A014401	Cría y reproducción de ovejas y cabras.
A014402	Producción de leche cruda de oveja y cabra.
A014403	Producción de lana cruda y pelo de ovejas y cabras.
A014404	Producción de semen y embriones de ovejas y cabras.
A0145	Cría de cerdos.
A014501	Cría y reproducción de cerdos.
A014502	Producción de semen y embriones de cerdos.

Fuente: CIIU 4.0

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.

Clasificación de la actividad (II)

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01	Animales vivos.
0102	Animales vivos de la especie bovina.
0103	Animales vivos de la especie porcina.
0104	Animales vivos de las especies ovina o caprina.

Empresas del Sector Ganadero

- En el año 2020 existieron 168 empresas que se dedicaron a la cría de ganado bovino y búfalos, generando 1,664 empleos, siendo el 34% correspondiente a empresas pequeñas.
- Mientras que para la cría de ovejas y cabras existió 1 microempresa que generó 4 empleos.
- La actividad de cría de cerdos fue realizada por 30 empresas, generadoras de 347 plazas de empleo.

Cría de ganado bovino y búfalos (A0141)

Tamaño de empresa	# Empresas 2020	# Empleados 2020
Pequeña	49	566
Microempresa	104	466
Grande	6	399
Mediana	9	233
Total	168	1,664

Cría de ovejas y cabras (A0144)

Tamaño de empresa	# Empresas 2020	# Empleados 2020
Microempresa	1	4
Total	1	4

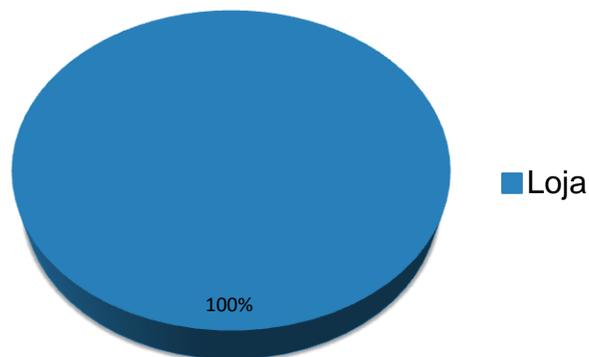
Cría de cerdos (A0145)

Tamaño de empresa	# Empresas 2020	# Empleados 2020
Mediana	5	114
Grande	1	113
Microempresa	20	82
Pequeña	3	38
ND	1	0
Total	30	347

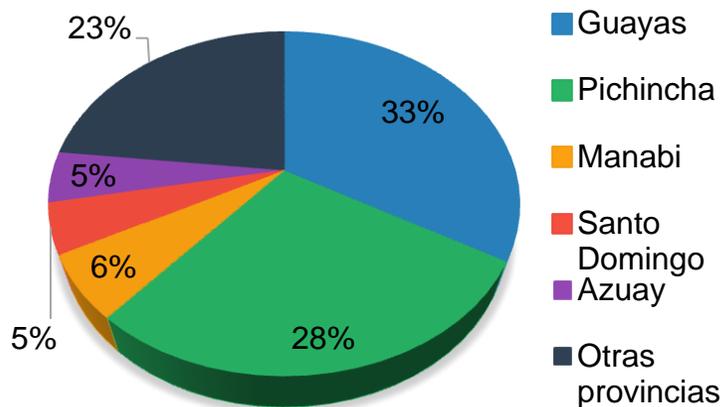
Sector Ganadero por provincia

Tanto para la cría de ganado bovino y búfalos, y la cría de cerdo, se observó una mayor participación en las empresas domiciliadas en la provincia de Guayas. Mientras que para la cría de ovejas y cabras, proviene de la provincia de Loja.

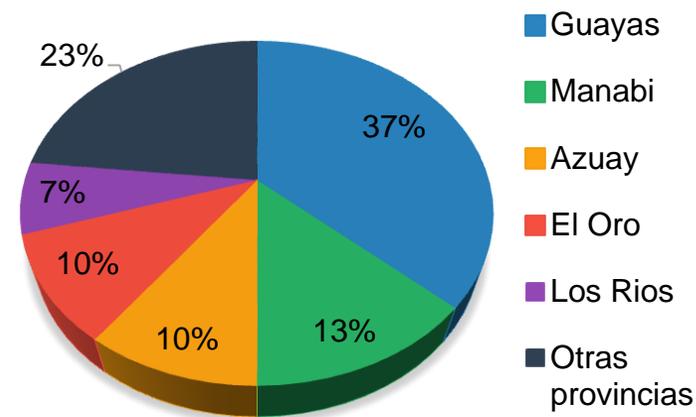
Participación (%) del # de empresas dedicadas a la cría de ovejas y cabras por provincia 2020



Participación (%) del # de empresas dedicadas a la cría de ganado bovino y búfalos por provincia 2020



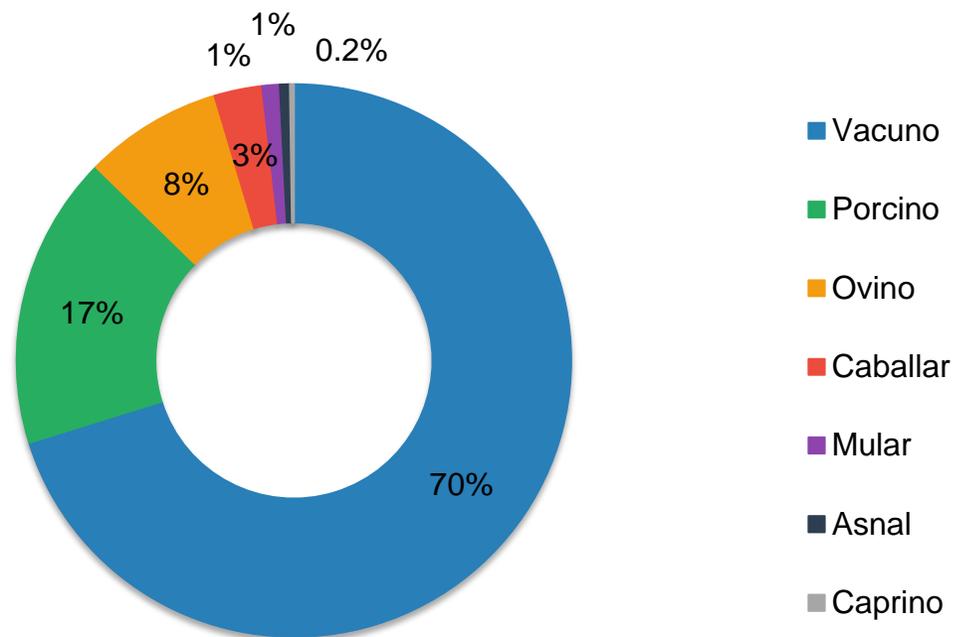
Participación (%) del # de empresas dedicadas a la cría de cerdos por provincia 2020



Existencia de cabezas de ganado por especies (I)

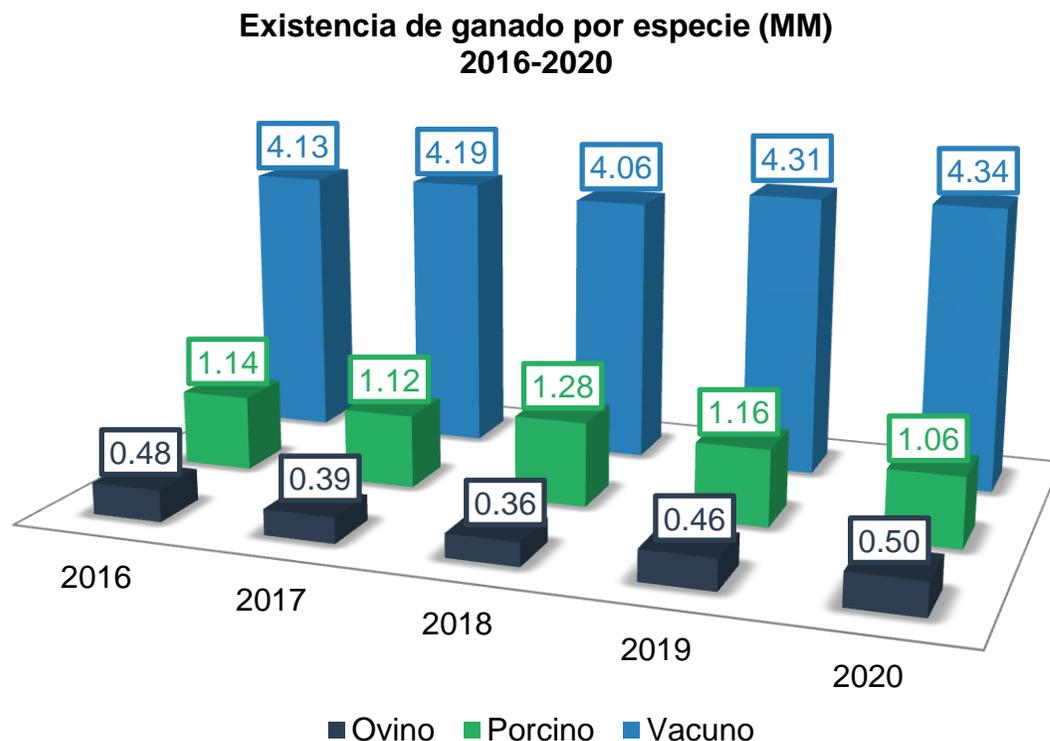
- En el 2020, el ganado vacuno, porcino y ovino representó el 95% del total de especies.

N° de cabezas de ganado por especies 2020



Existencia de cabezas de ganado por especies (II)

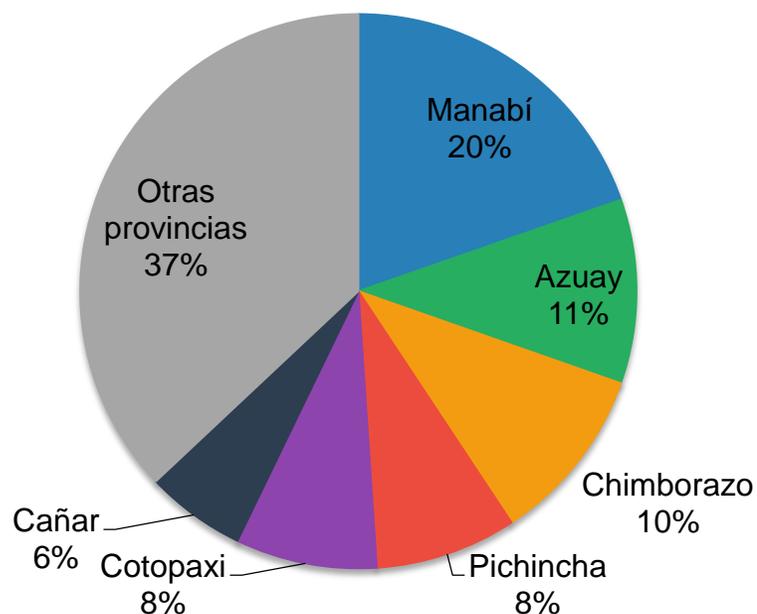
- Entre el 2019 y 2020 el número de cabezas de ganado disminuyó en 1%. Además, se observa que existe un mayor número de especies de ganado vacuno.



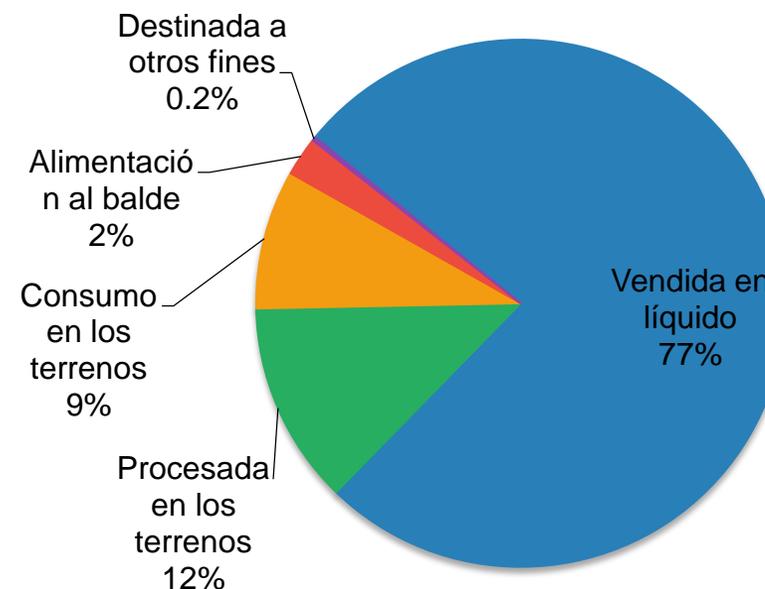
Producción de leche de ganado bovino

- En el 2020 la provincia con mayor número de vacas ordeñadas fue Manabí (20%). Además, el 77% de la leche obtenida es destinada a la venta.

Número total de vacas ordeñadas 2020

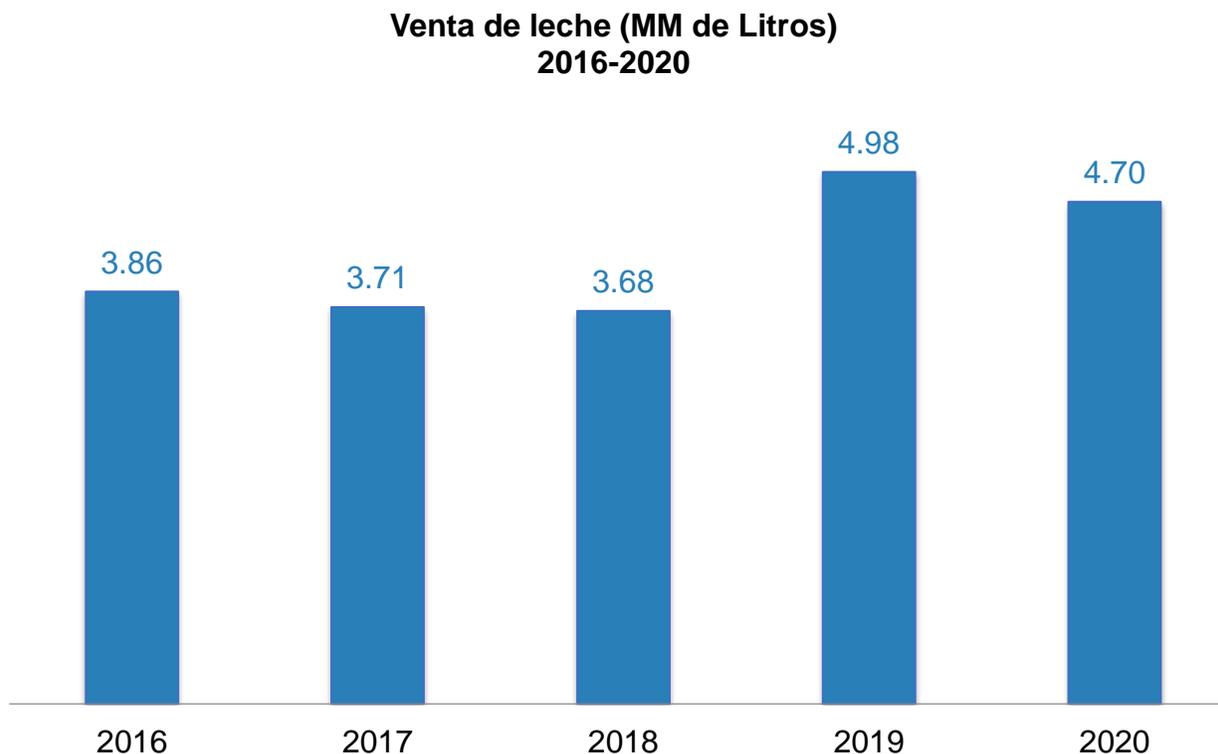


Destino principal de la leche (Litros) 2020



Venta de leche de ganado bovino

- La venta de leche aumentó 22% durante el año 2020 respecto a 2016; sin embargo, entre 2019 y 2020 disminuyó en 6% debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.





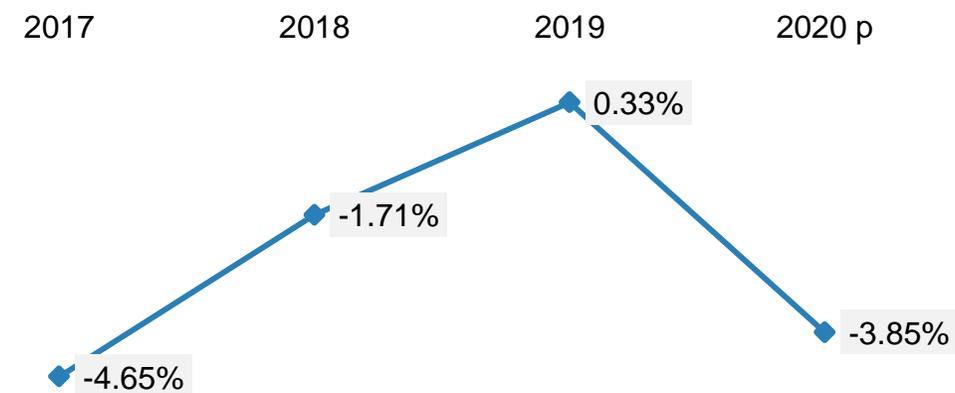
PIB del sector

El sector de cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo en el año 2020 registró \$515.82 MM de Valor Agregado Bruto, lo que representa una participación del 0.78% sobre el PIB Total.

Valor Agregado Bruto del sector de elaboración y refinación de azúcar

Año	Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación PIB
2017	544.03	70,956	0.77%
2018	534.70	71,871	0.74%
2019	536.45	71,879	0.75%
2020 p	515.82	66,308	0.78%

Crecimiento interanual de cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo



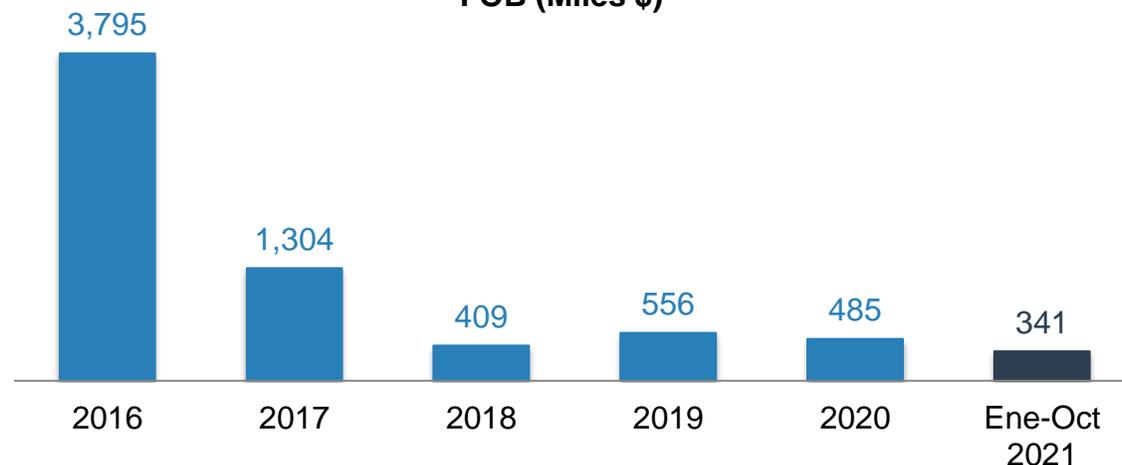


Importaciones (I)

Importaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
2016	0.41	3,795	9,221.90
2017	0.24	1,304	5,405.17
2018	0.02	409	19,575.04
2019	0.04	556	14,858.66
2020	0.03	485	15,872.80
Ene-Oct 2021	0.02	341	13,661.19

Importaciones Nacionales FOB (Miles \$)



Desde el año 2016 se observa una tendencia decreciente en el valor FOB importado. Para el año 2020, las importaciones fueron de \$485 Miles FOB, 13% menos en relación al año 2019.

De enero a octubre de 2021, las importaciones sumaron \$341 Miles FOB, equivalentes al 70% del total importado en el año 2020.

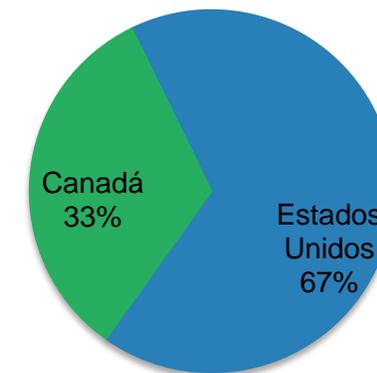


Importaciones (II)

Importaciones
FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Oct 2021
Canadá	0	0	179	165	160	0
Chile	1,785	1,131	73	0	0	0
Estados Unidos	502	173	157	391	325	341
México	12	0	0	0	0	0
Paraguay	1,496	0	0	0	0	0
Total	3,795	1,304	409	556	485	341

Participaciones de los países de origen de las
Importaciones
2020



Para el año 2020, el 67% del total importado fue de origen de Estados Unidos y el 33% de Canadá.



Balance de Situación

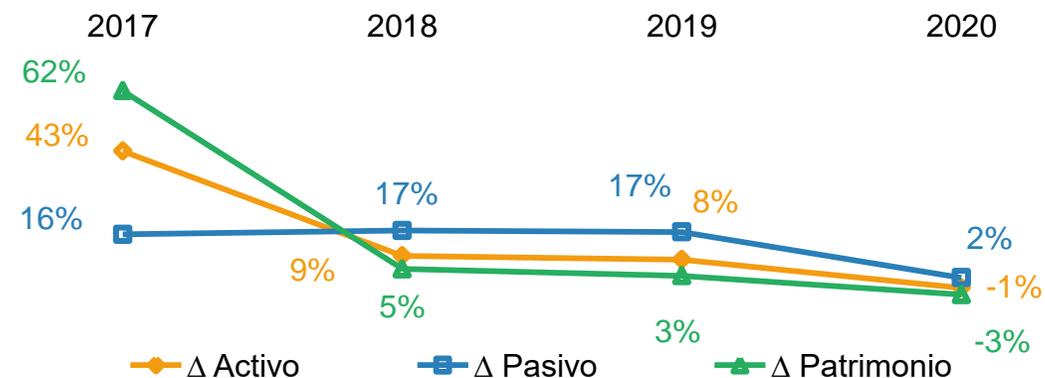
Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento del activo se ubicó entre el 34% y 41%, es decir, por debajo del rango considerado como óptimo (40%-60%).

Las cuentas de activos y patrimonio disminuyeron en 1% y 3%, respectivamente en el año 2020 frente al 2019. Mientras que la cuenta del pasivo aumentó en 2%.

Principales cuentas del Balance de Situación

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020
Activo	375.42	410.65	444.12	440.61
Pasivo	128.86	151.27	176.90	181.25
Patrimonio	246.56	259.38	267.22	259.37

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación Inicial





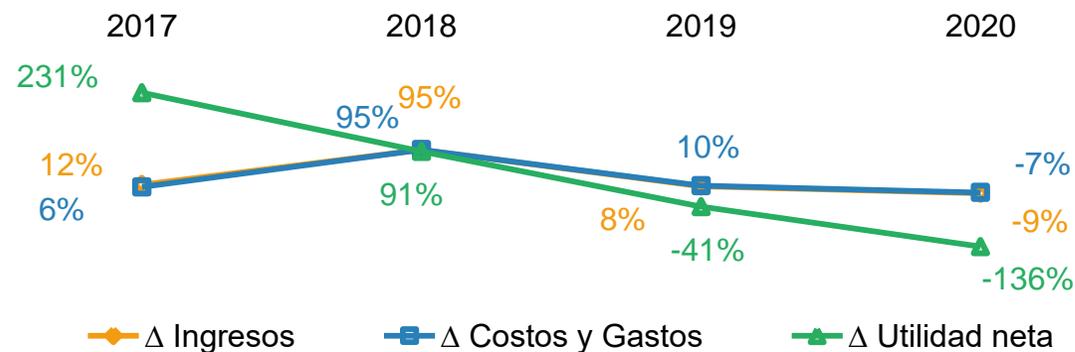
Estado de Resultados

Para el año 2020, se observó una caída de las cuentas de ingresos, y costos y gastos, y utilidad neta en 9%, 7%, y 136%, respecto al 2019.

Principales cuentas del Estado de Resultados

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020
Ingresos	103.87	202.69	219.13	199.62
Costos y Gastos	100.88	196.99	215.75	200.84
Utilidad neta	2.98	5.70	3.38	-1.21

Variación Interanual - Principales cuentas de Estado de Resultados





Indicadores Financieros

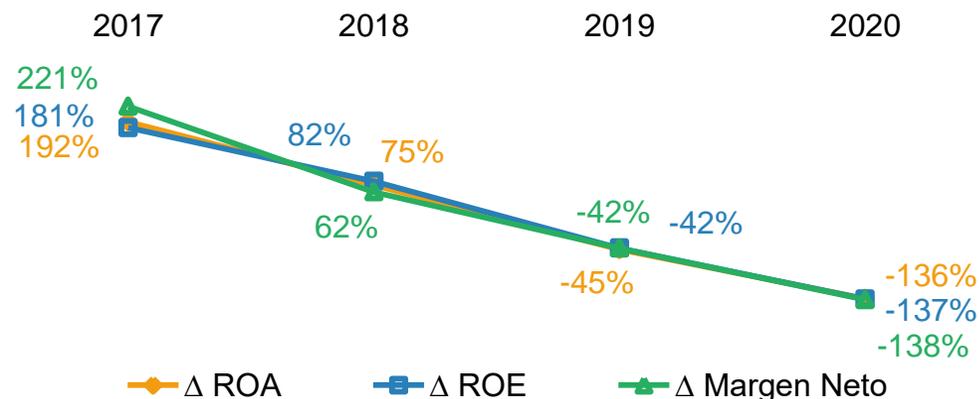
Indicadores Financieros

Indicador	2017	2018	2019	2020
ROA	0.79%	1.39%	0.76%	-0.28%
ROE	1.21%	2.20%	1.27%	-0.47%
Margen Neto	0.59%	0.96%	0.55%	-0.21%

Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2020, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

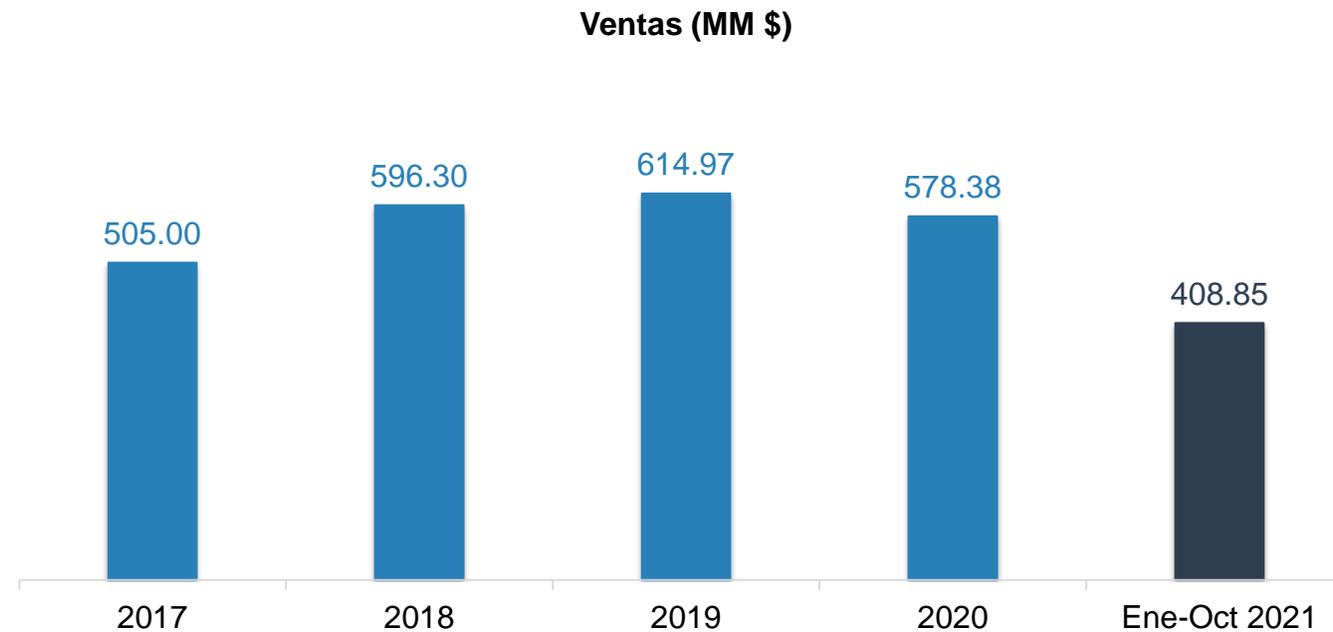
- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2020, por cada \$100 de Activos se generó una pérdida de \$0.28.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2020, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa perdió \$0.47.
- **El Margen Neto:** En el 2020, por cada \$100 de Ventas, los propietarios perdieron \$0.21.

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Ventas

Las ventas del sector en el año 2020 disminuyeron en 6% en relación al año inmediatamente anterior, generados por la crisis sanitaria.



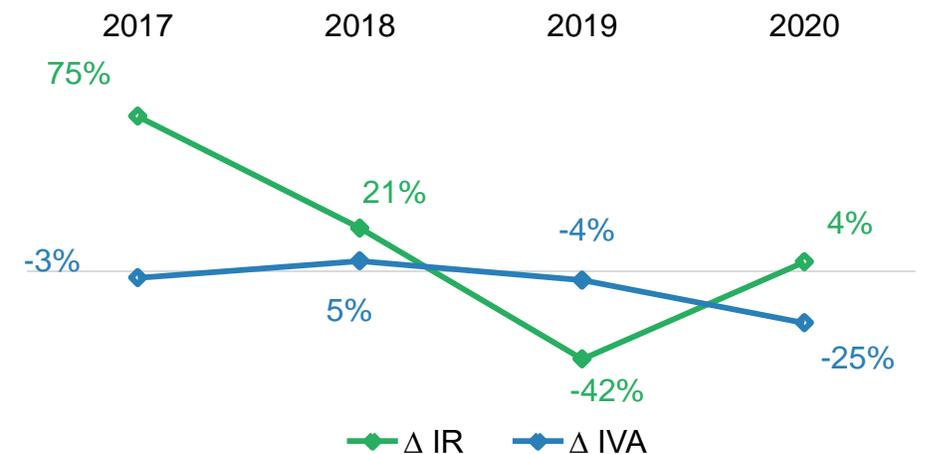
Impuestos

- Entre el año 2019 y 2020, el IR incrementó en 4%, mientras que el IVA disminuyó en 25%.

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado

Impuestos (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Oct 2021
IR causado	0.82	1.44	1.74	1.00	1.05	n.d.
IVA causado	2.30	2.23	2.34	2.24	1.68	1.26
Total	3.13	3.67	4.08	3.24	2.73	1.26

Variación Interanual - Impuestos



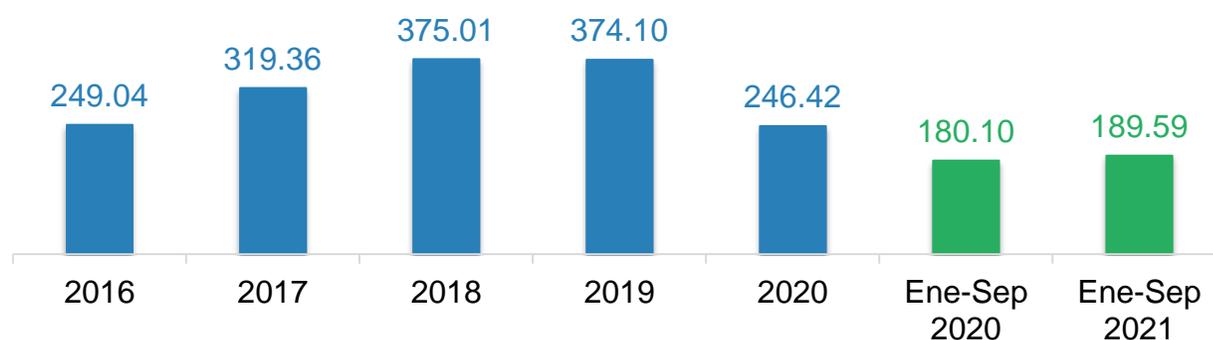
Volumen de Crédito

El volumen de crédito destinado al sector en el año 2020 fue de \$246.42 MM, inferior en 34% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 63% corresponde a financiamiento de la Banca Pública.

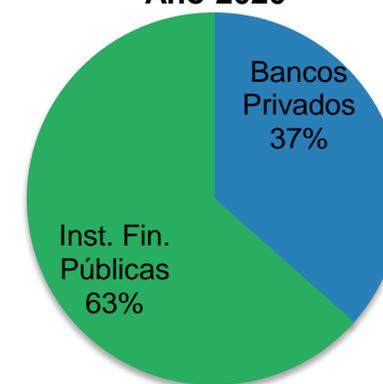
Evolución Volumen de Crédito por Subsistema

Subsistema (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Sep 2020	Ene-Sep 2021
Bancos Privados	74.26	65.13	68.19	84.31	90.15	61.49	91.85
Inst. Fin. Públicas	165.07	254.22	306.82	289.78	156.27	118.61	97.75
Mutualistas	1.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sociedades Financieras	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	249.04	319.36	375.01	374.10	246.42	180.10	189.59

Evolución Volumen de Crédito (MM \$)



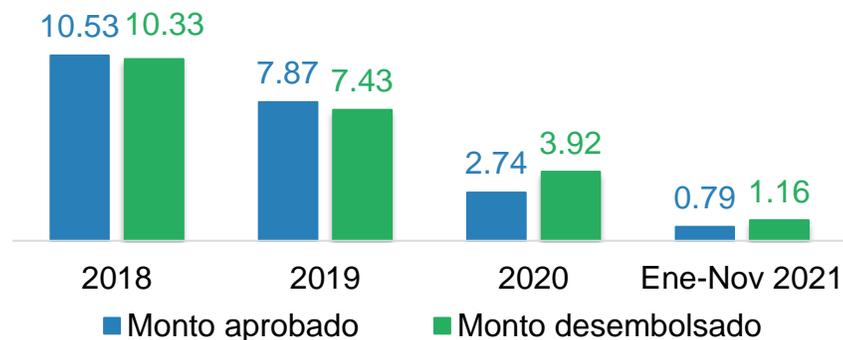
Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2020



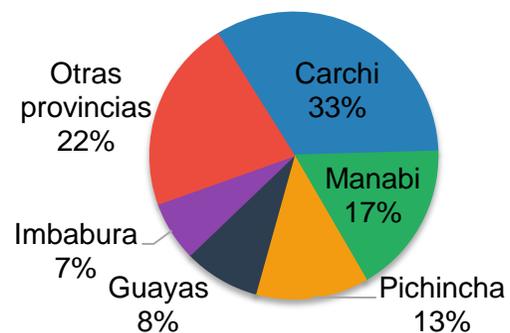
Crédito: Gestión CFN B.P.

La CFN B.P. desde 2018 hasta noviembre 2021 aprobó créditos por un monto total de \$21.94 MM, dirigido principalmente a las provincias de Carchi (33%), Manabí (17%), y Pichincha (13%). El 80% del monto corresponde al subsegmento Pymes.

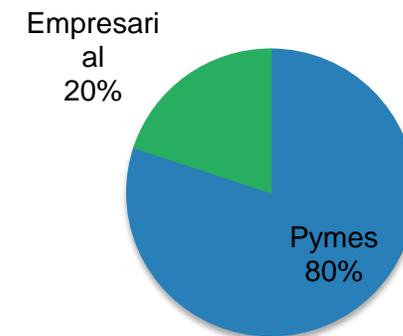
**Gestión interna de CFN B.P.
MM \$**



Participación del monto aprobado por provincia del proyecto, 2018-Nov 2021



Participación del monto aprobado por subsegmento, 2018-Nov 2021



Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. ¹

Modalidad	Cartera Total MM \$	# Op	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Novacion	2.10	11	22.04%	1.72%
Primer Piso	20.98	210	21.51%	16.75%
Reestructuraciones	3.86	9	67.95%	9.74%
Total	26.95	230	28.21%	28.21%

Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso, castigadas y cartera 0

Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 27 de diciembre de 2021)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Corporación Financiera Nacional B.P.



Conclusiones

- Al 2020 existe un total de 199 empresas dentro del sector, concentrándose un 34% en la provincia de Guayas. En cuanto al número de empleados, las empresas MiPymes proveen la mayor cantidad de empleo (1,503 personas).
- El número de cabezas de ganado en 2020 disminuyó en 2%. Además, la especie vacuna lidera (70%) con el mayor número de cabezas de ganado a nivel nacional.
- El sector de cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo registró en el año 2020 un total de \$515.82 MM de valor agregado bruto, lo que representó una participación del 0.78% sobre el PIB total del país.
- Para el año 2020, las importaciones disminuyeron en 13%, frente al valor FOB reportado en el año 2019. Ecuador no registra exportaciones en este sector.
- Por el lado de las ventas, estas han decrecido y por ende la recaudación de impuestos generados por estas actividades, potencialmente atribuible a la crisis sanitaria a nivel mundial y las restricciones al comercio durante el 2020.
- El monto total de créditos otorgados disminuyó en el año 2020 respecto a 2019 en 34%, siendo la mayor parte de los recursos provistos por la banca pública.
- Desde 2018 hasta noviembre de 2021, la CFN B.P. ha desembolsado \$22.84 MM para beneficio del sector ganadero. Además, se evidencia que los créditos bajo la modalidad de primer piso contribuyen con 16.75% al índice de morosidad del sector.

Gracias

