

# AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas

**Marzo 2022** 



# Clasificación de la actividad (I)

### CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNFORME (CIIU 4.0.)

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

Fuente: CIIU 4.0, Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Corporación Financiera Nacional B.P.



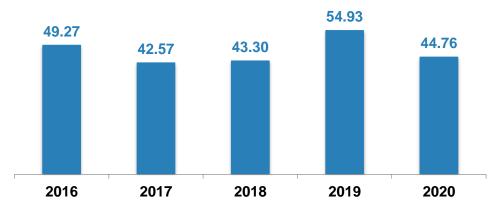
# Número de gallinas y pollos según tipo de crianza y año

En el año 2020, la crianza total de gallos y gallinas disminuyó en un 19% respecto del año 2019. Las aves criadas en planteles avícolas participaban del 86% del total criado en ese mismo año.

#### Crianza de aves de corral por año

Tipo de crianza	Descripción (MM de unidades)	2016	2017	2018	2019	2020
en campo	Gallos y gallinas	3.48	3.34	3.20	4.78	3.76
	Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas	3.72	3.85	3.06	3.93	3.50
	Subtotal	7.20	7.19	6.26	8.71	7.26
	Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas	31.24	25.32	27.28	34.88	23.53
Aves criadas en planteles	Gallinas Ponedoras	9.34	8.36	7.59	8.94	9.84
avícolas	Gallinas Reproductoras	1.48	1.71	2.17	2.40	4.14
	Subtotal	42.07	35.38	37.04	46.22	37.50
	Total		42.57	43.30	54.93	44.76





Fuente: INEC - ESPAC 2016 -2020

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



# Número de gallinas y pollos según tipo de crianza y provincia

En el año 2020, el 41% de los gallos, pollos y gallinas criados en el campo se concentraron en las provincias de Manabí, Sucumbíos y Guayas, mientras que el 43% de las aves criadas en planteles avícolas se concentró en Guayas, Tungurahua y Pichincha.

Participación # de gallos, gallinas y pollos criados en el campo por provincia, año 2020



Participación # de gallos, gallinas y pollos criados en planteles avícolas por provincia, año 2020



Fuente: INEC - ESPAC 2016 -2020

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



# Empresas del sector

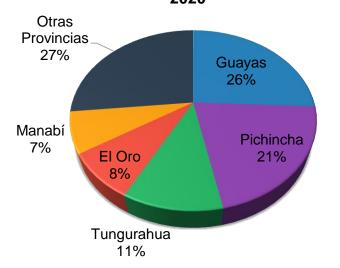
Respecto de las empresas del sector, en el año 2020 existieron 109 empresas ubicadas principalmente en las provincias del Guayas (26%), Pichincha (21%) y Tungurahua (11%).

Estas empresas del sector proveían de 17,559 plazas de empleo, de las cuales el 77% correspondió a las medianas empresas.

#### Número de empresas y empleados

Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (A0146.01)	# Empresas 2020	# Empleados 2020
Grande	24	4,930
Mediana	32	12,414
Pequeña	10	45
Microempresa	43	170
Total general	109	17,559

## Participación (%) del # de empresas por provincia 2020



Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



## PIB del sector

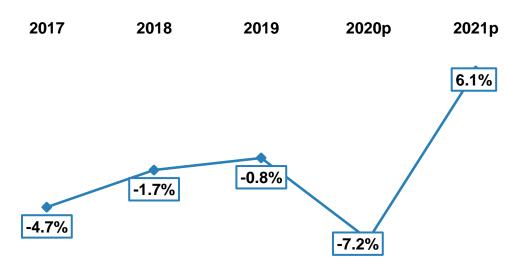
El sector de cría de animales sumó alrededor de \$522.54 MM en el año 2021, equivalente a una participación sobre el PIB del 0.76%. A su vez, dicho valor fue un 6% superior en comparación a la cifra reflejada en el año 2020.

#### Valor Agregado Bruto del sector

Año	Cría de animales (MM \$ de 2007)		
2017	544.03	70,956	0.77%
2018	534.70	71,871	0.74%
2019	530.62	71,909	0.74%
2020p	492.40	66,308	0.74%
2021p	522.54	68,661	0.76%

p: previsional

#### Variación interanual de la Cría de animales





Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



# Exportaciones (I)

#### **Exportaciones del sector**

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2016	0.004	202.50	46,551.72
2017-Ene 2022	-	-	-

Para el período analizado, Ecuador solo exportó a Venezuela en el 2016 la suma de \$202.50 miles FOB. En los años posteriores no se registran exportaciones del sector.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Código Nandina: 010511, 010515, 010519, 010592, 010593, 010594 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



# Importaciones (I)

#### Importaciones del sector, FOB en MM \$

AÑO	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
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
2020	0.15	16,190.43	111,108.62
2021	0.15	17,234.17	113,315.72
ene-22	0.01	1,147.54	125,373.02



En cuanto a las importaciones, el valor FOB del sector durante el periodo 2018-2020 mostró una tendencia decreciente. A pesar de ello, en el 2021 este rubro aumentó en un 6% en comparación al año 2020.

A enero del 2022, las importaciones del sector representan un 7% del total registrado en el 2021.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Código Nandina: 010511, 010515, 010519, 010592, 010593, 010594 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

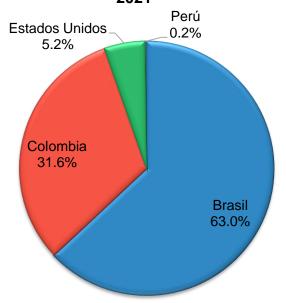


## Importaciones (II)

## Importaciones FOB en MM \$

Área Económica Origen	2017	2018	2019	2020	2021	ene-22
Brasil	14.27	15.50	13.33	8.43	10.86	0.98
Colombia	0.74	1.45	1.82	4.31	5.45	0.16
Estados Unidos	0.45	1.42	1.93	3.45	0.89	0.00
Perú	0.00	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
España	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Cuba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros países	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15.46	18.37	17.13	16.19	17.23	1.15

## Participación por origen de Importaciones 2021



Durante todo el periodo de análisis, las importaciones del sector fueron en su mayoría originarias de Brasil y Colombia.

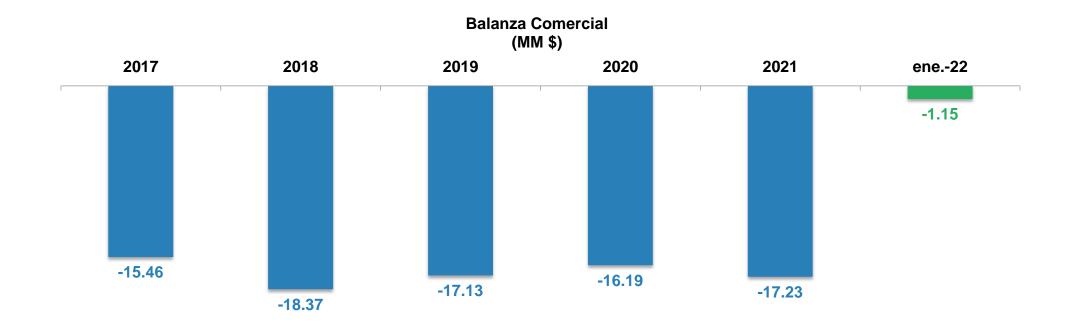
Fuente: Banco Central del Ecuador

Código Nandina: 010511, 010515, 010519, 010592, 010593, 010594 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



## **Balanza Comercial**

La balanza comercial del sector presentó déficit en todo el periodo de análisis, al registrar importaciones 0 en los últimos años.





Código Nandina: 010511, 010515, 010519, 010592, 010593, 010594 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios





## Balance de Situación

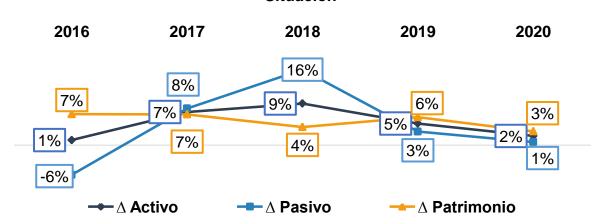
Dentro del periodo de análisis, el ratio de endeudamiento estuvo entre el 41% y 44%, indicando que el sector estuvo dentro del rango considerado óptimo (40%-60%).

Entre 2016 y 2020 las cuentas de activo, pasivo y patrimonio del sector aumentaron en 24%, 30% y 21% respectivamente.

#### Principales cuentas del Balance de Situación

Cuentas (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020
Activo	1,119.00	1,197.98	1,304.09	1,364.23	1,391.12
Pasivo	455.41	490.92	569.70	586.16	590.10
Patrimonio	663.66	707.06	734.40	778.07	801.01

## Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación



Fuente: SRI, Formulario 101

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



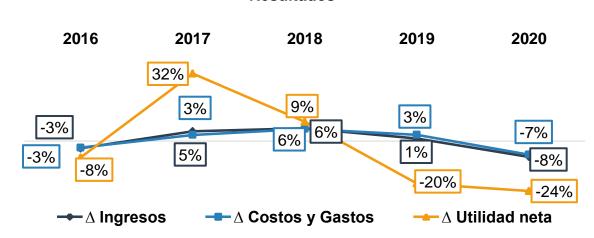
## Estado de Resultados

Desde el 2016, los ingresos del sector reflejaban una tendencia creciente, sin embargo, en el 2020 esta tendencia cambió a raíz de la pandemia. De igual manera, las utilidades cayeron significativamente en ese mismo año.

#### Principales cuentas del Estado de Resultados

Cuentas (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020
Ingresos	1,570.77	1,644.44	1,745.43	1,767.17	1,633.31
Costos y Gastos	1,478.16	1,521.76	1,611.33	1,660.38	1,552.19
Utilidad neta	92.61	122.68	134.09	106.79	81.13

## Variación Interanual - Principales cuentas del Estado de Resultados





Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

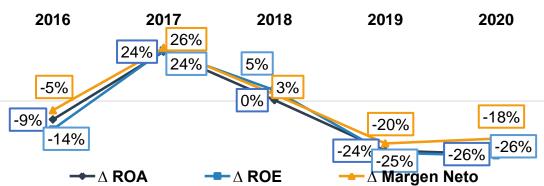


## Indicadores Financieros

#### **Indicadores Financieros**

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
ROA	8.28%	10.24%	10.28%	7.83%	5.83%
ROE	13.95%	17.35%	18.26%	13.73%	10.13%
Margen Neto	6.00%	7.53%	7.77%	6.18%	5.06%

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación



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 generaron \$5.83 de Utilidad Neta.
- Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2020, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$10.13 de Utilidad Neta.
- El Margen Neto: En el 2020, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$5.06 de Utilidad Neta.

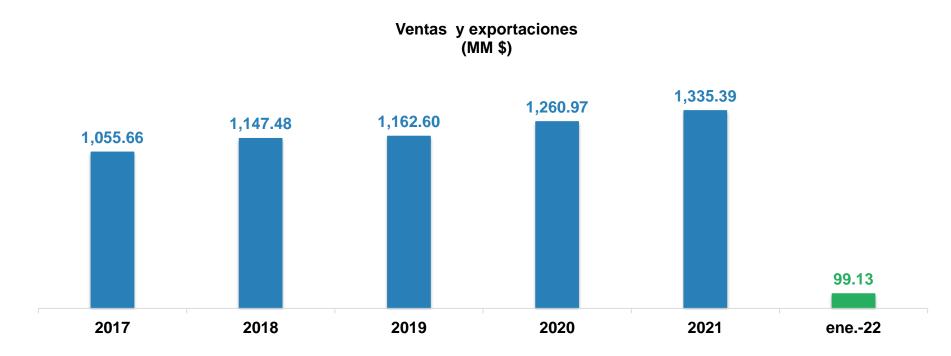
Fuente: SRI, Formulario 101

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



# Ventas y exportaciones

El nivel de ventas y exportaciones del sector ha tenido una tendencia creciente durante el periodo de análisis. A enero del 2022, este rubro representó el 7% del total reportado en el año 2021.





Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



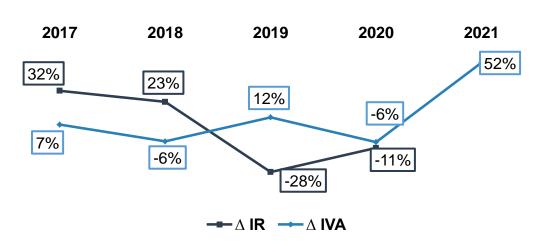
## Impuestos

En el 2021, la recaudación del IVA causado del sector aumentó en 52% en relación al año inmediato anterior.

#### Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado

Impuestos (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021	ene-22
Impuesto a la renta causado	26.12	32.22	23.11	20.68	n.d.	n.d.
IVA Causado	0.85	0.80	0.90	0.84	1.28	0.07
Total general	26.96	33.02	24.00	21.52	1.28	0.07

#### Variación Interanual - Impuestos





Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



## Volumen de Crédito

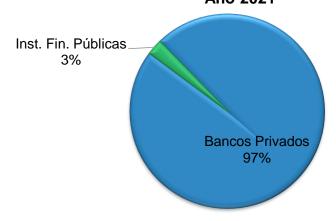
En el año 2021, el volumen de crédito destinado al sector fue de \$111.26 MM, siendo superior en un 36% respecto al año 2020, de los cuales el 97% provino de la Banca Privada.

#### Evolución del Volumen de Crédito por Subsistema

Subsistema (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021	ene-21	ene-22
Bancos Privados	86.22	104.02	81.66	80.75	108.38	4.43	11.88
Inst. Fin. Públicas	6.10	8.53	6.06	1.23	2.88	0.21	0.25
Mutualistas	0.02	-	-	-	-	-	-
Soc. Financieras	-	-	-	-	-	-	-
Total	92.34	112.55	87.72	81.98	111.26	4.64	12.13

#### Evolución del Volumen de Crédito (MM \$) 112.55 111.26 92.34 87.72 81.98 12.13 4.64 2017 2018 2019 2020 2021 ene.-21 ene.-22

#### Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2021



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



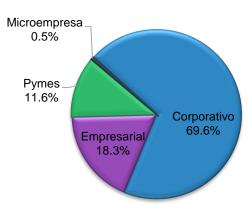
## Crédito: Gestión CFN B.P.

La CFN B.P. desde el 2017 hasta el 2021 aprobó créditos al sector por un monto total de \$42.82 MM dirigidos principalmente a proyectos en la provincia del Guayas. A su vez, el 70% del monto aprobado correspondió al subsegmento corporativo. De enero a febrero del 2022 no se registró aprobaciones para este sector.









Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. 1

Modalidad	# Op.	Cartera Total (MM \$)	Morosidad	Contribución a la Morosidad
Primer Piso	21	20.62	1.0%	0.8%
Novación	7	0.78	2.2%	0.1%
Refinanciada	3	3.34	11.8%	1.5%
Reestructuraciones	2	1.39	43.0%	2.3%
Total	33	26.13	4.6%	4.6%

Nota. (1) Se excluyen operaciones de Segundo Piso, castigadas, cartera 0, CxC y CPG's.

Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 22 de marzo del 2022)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



## Conclusiones

- En 2020, el 58% de las empresas del sector se ubicaron en las provincias del Guayas, Pichincha y Tungurahua, y el 78% correspondieron a empresas de tamaño MIPYMEs.
- El sector no registra exportaciones desde el año 2017. En cuanto a las importaciones, en el 2021 el sector aumentó en un 17% el uso de estos productos del extranjero, siendo Brasil y Colombia los principales países de origen.
- Los principales ratios de rentabilidad (ROA, ROE, Margen de utilidad) indican que las actividades del sector tuvieron un buen desempeño en el 2021, ya que presentaron valores positivos en los tres indicadores.
- Las ventas y exportaciones del sector de explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas en el año 2021 aumentó en un 6%.
- Para el año 2021, el volumen de crédito destinado al sector aumentó en 36% respecto al año inmediato anterior, teniendo la banca privada una participación del 97%.
- Desde el año 2017 hasta febrero 2022, CFN B.P. ha aprobado créditos por alrededor de \$42.82 MM para este sector, de los cuales el 56% estuvieron destinado a proyectos en la provincia del Guayas, y el 70% destinado al subsegmento Corporativo. Al 22 de marzo del 2022, el sector reflejó un índice de morosidad en la cartera de crédito de CFN B.P. del 4.6%.



# Gracias





