



Corporación
Financiera Nacional B.P.

FICHA SECTORIAL

Aves de corral

*SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS*


**Gobierno
del Ecuador**

GUILLERMO LASO
PRESIDENTE

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

**EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y REPRODUCCIÓN
DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS (AVES DE LA
ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).**

Marzo 2023

Clasificación de la Actividad

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.
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

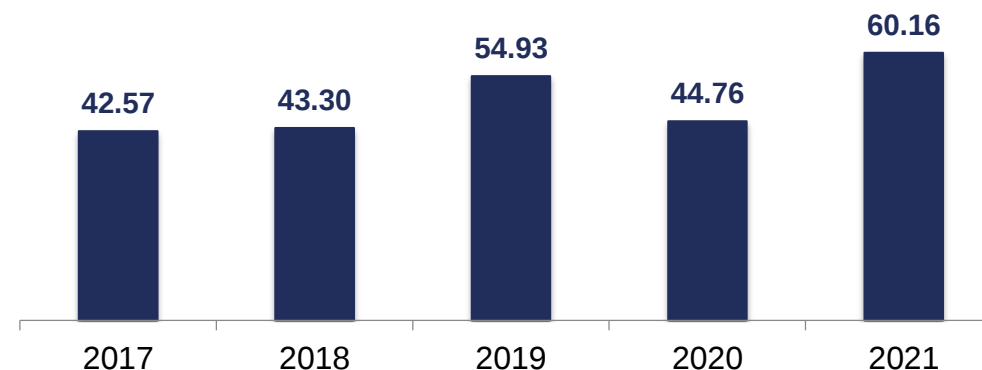
Número de gallinas y pollos según tipo de crianza y año

En el año 2021, la crianza total de gallos y gallinas aumentó en un 34% respecto del año 2020. Las aves criadas en planteles avícolas participaban del 85% del total criado en ese mismo año.

Crianza de aves de corral por año

Tipo de crianza	Descripción (MM de unidades)	2017	2018	2019	2020	2021
Aves criadas en campo	Gallos y gallinas	3.34	3.20	4.78	3.76	4.59
	Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas	3.85	3.06	3.93	3.50	4.24
	Subtotal	7.19	6.26	8.71	7.26	8.83
Aves criadas en planteles avícolas	Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas	25.32	27.28	34.88	23.53	34.72
	Gallinas Ponedoras	8.36	7.59	8.94	9.84	15.23
	Gallinas Reproductoras	1.71	2.17	2.40	4.14	1.38
	Subtotal	35.38	37.04	46.22	37.50	51.33
Total		42.57	43.30	54.93	44.76	60.16

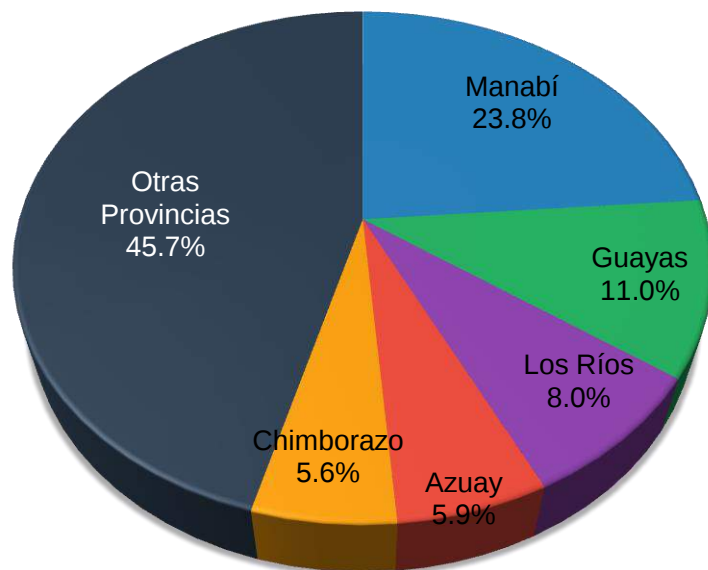
Gallos, Gallinas y Pollos criados en campos y planteles avícolas por año (unidades en MM)



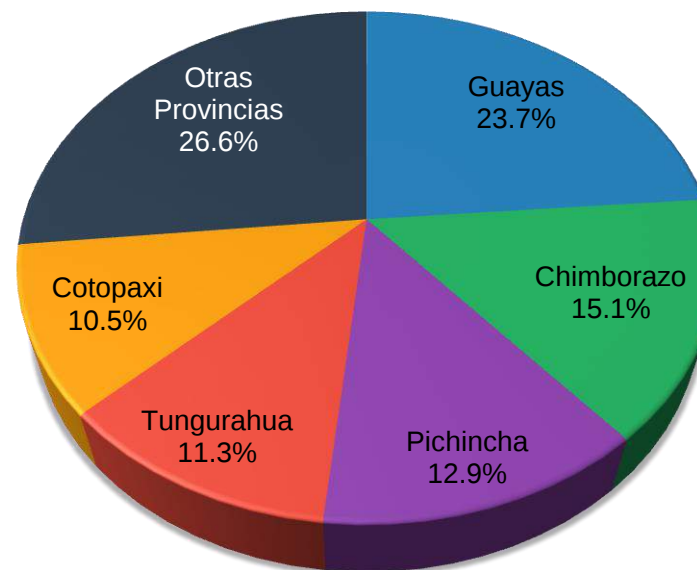
Crianza de gallinas y pollos por provincia

En el año 2021, el 43% de los gallos, pollos y gallinas criados en el campo se concentraron en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos; mientras que, el 52% de las aves criadas en planteles avícolas se concentró en Guayas, Chimborazo y Pichincha.

Participación # de gallos, gallinas y pollos criados en el campo por provincia, año 2021



Participación # de gallos, gallinas y pollos criados en planteles avícolas por provincia, año 2021



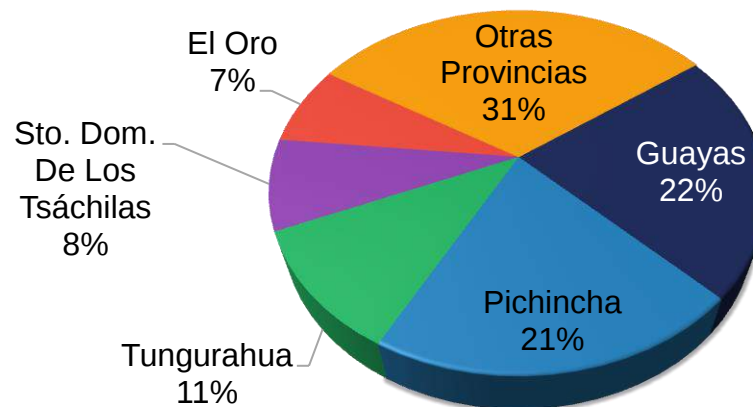
Empresas del Sector

- En el año 2021, el 75% de las empresas dedicadas a la explotación de criaderos de aves de corral (aves de la especie gallus domesticus) eran MIPYMEs.
- El 54% de las empresas de este sector estuvieron ubicadas en las provincias del Guayas, Pichincha y Tungurahua.
- Estas empresas del sector generó 5,414 empleos, de las cuales el 86% correspondió a las grandes empresas.

Número de empresas y empleados

Tamaño de empresa	# Empresas 2021	# Empleados 2021
Grande	28	4,681
Mediana	29	466
Pequeña	23	138
Microempresa	32	129
Total general	112	5,414

Participación (%) del # de empresas por provincia 2021



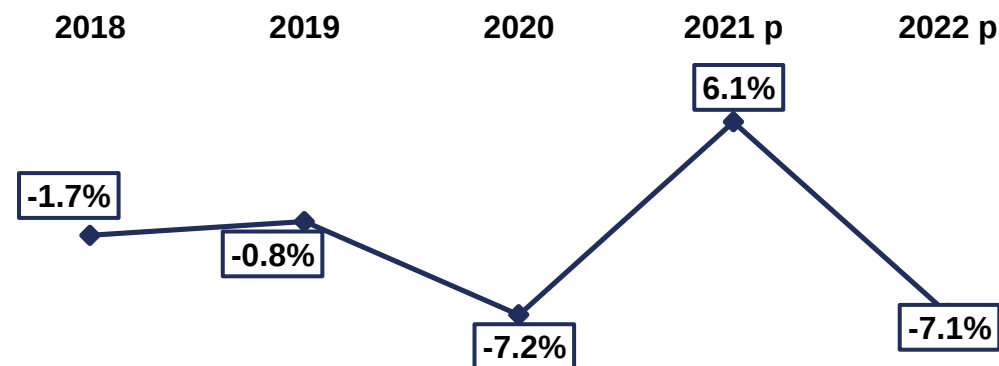
PIB del Sector

- El sector de cría de animales sumó alrededor de \$485.35 MM de VAB en el año 2022, equivalente a una participación sobre el PIB del 0.68%. A su vez, dicho valor fue un 7.1% inferior a la cifra reflejada en el 2021.

Valor Agregado Bruto del sector

Año	Cría de animales (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación en el PIB
2018	534.70	71,871	0.74%
2019	530.62	71,909	0.74%
2020	492.40	66,308	0.74%
2021 p	522.54	68,661	0.76%
2022 p	485.35	70,944	0.68%

Crecimiento interanual de Cría de animales



Nota: p: provisional

Fuente: Banco Central del Ecuador

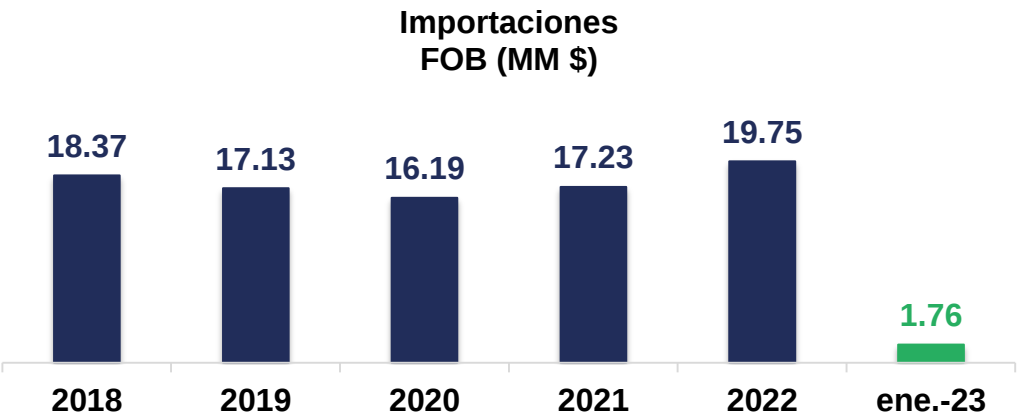
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.



Importaciones (I)

Importaciones

AÑO	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
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
2022	0.16	19,749.80	123,801.56
ene-23	0.01	1,760.69	126,682.26



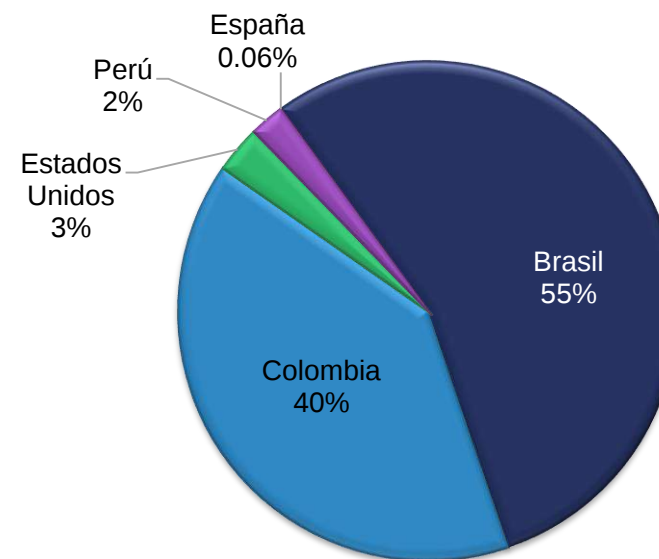
Las importaciones de 2022 sumaron \$19.75 MM FOB, siendo superior en 15% a lo registrado en el año 2021 y el valor más alto registrado en el periodo de análisis.

Importaciones (II)

Importaciones
FOB en MM \$

Área Económica Origen	2018	2019	2020	2021	2022	ene-23
Brasil	15.50	13.33	8.43	10.86	10.82	0.84
Colombia	1.45	1.82	4.31	5.45	7.88	0.84
Estados Unidos	1.42	1.93	3.45	0.89	0.60	0.09
Perú	0.00	0.05	0.00	0.04	0.44	0.00
España	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Total	18.37	17.13	16.19	17.23	19.75	1.76

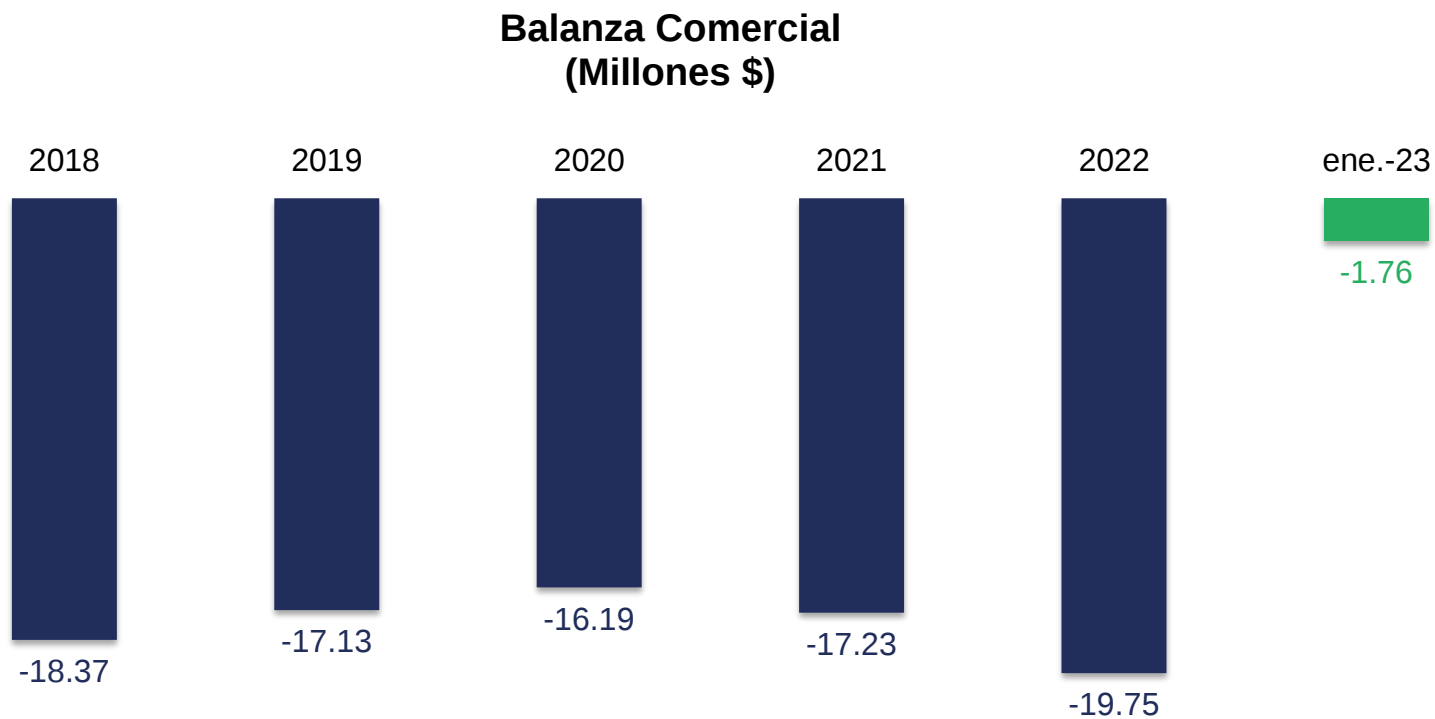
Participación de los países origen de Importaciones
2021



Durante todo el periodo de análisis Brasil y Colombia fueron los principales países de origen de las importaciones del sector.

Balanza Comercial

- En el periodo comprendido del 2018 a enero de 2023 el sector no registró exportaciones, por lo que la balanza comercial es deficitaria (\$19.75 MM en el año 2022)



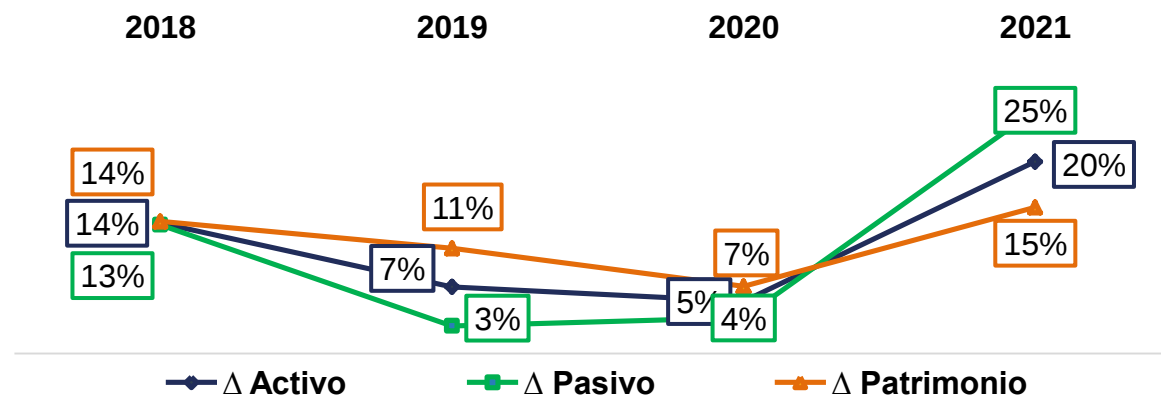
Balance de Situación

- Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento se ubicó entre el 47% y 50%, estando dentro del límite del rango óptimo (40%-60%).
- En el año 2021 las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio crecieron en un 54%, 52%, 56% respectivamente, en comparación con el año 2017.

Principales cuentas del Balance de Situación

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021
Activo	531.56	603.85	645.74	680.79	817.06
Pasivo	264.62	300.15	308.74	320.21	401.51
Patrimonio	266.93	303.70	337.00	360.58	415.55

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación



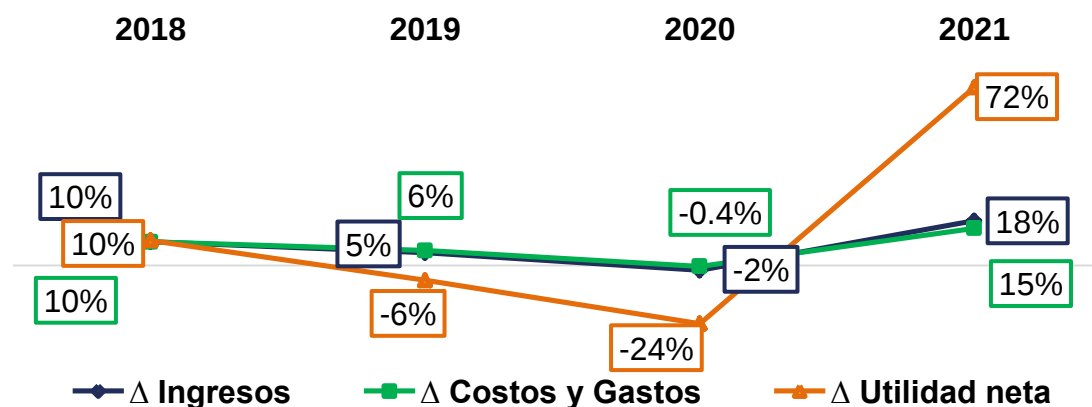
Estado de Resultados

- Debido a la pandemia del año 2020, la utilidad del sector cayó en 24% respecto al año inmediatamente anterior. Sin embargo, para el 2021 se evidenció una utilidad de \$73.01 MM, es decir, un crecimiento del 72% respecto al año anterior y el valor más alto del periodo de análisis.

Principales cuentas del Estado de Resultados

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos	705.91	773.31	812.94	796.77	940.89
Costos y Gastos	652.25	714.23	757.43	754.37	867.88
Utilidad neta	53.66	59.08	55.50	42.40	73.01

Variación Interanual - Principales cuentas del Estado de Resultados

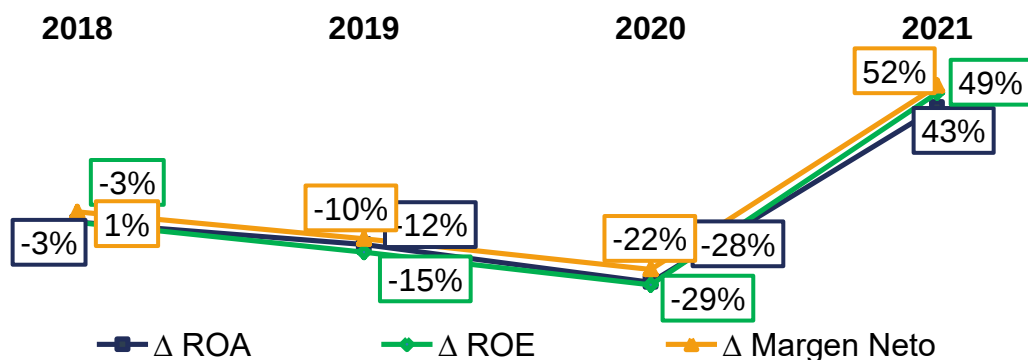


Indicadores Financieros

Indicadores Financieros

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
ROA	10.09%	9.78%	8.60%	6.23%	8.94%
ROE	20.10%	19.45%	16.47%	11.76%	17.57%
Margen Neto	7.69%	7.77%	7.00%	5.44%	8.29%

Variación Interanual - Indicadores Financieros

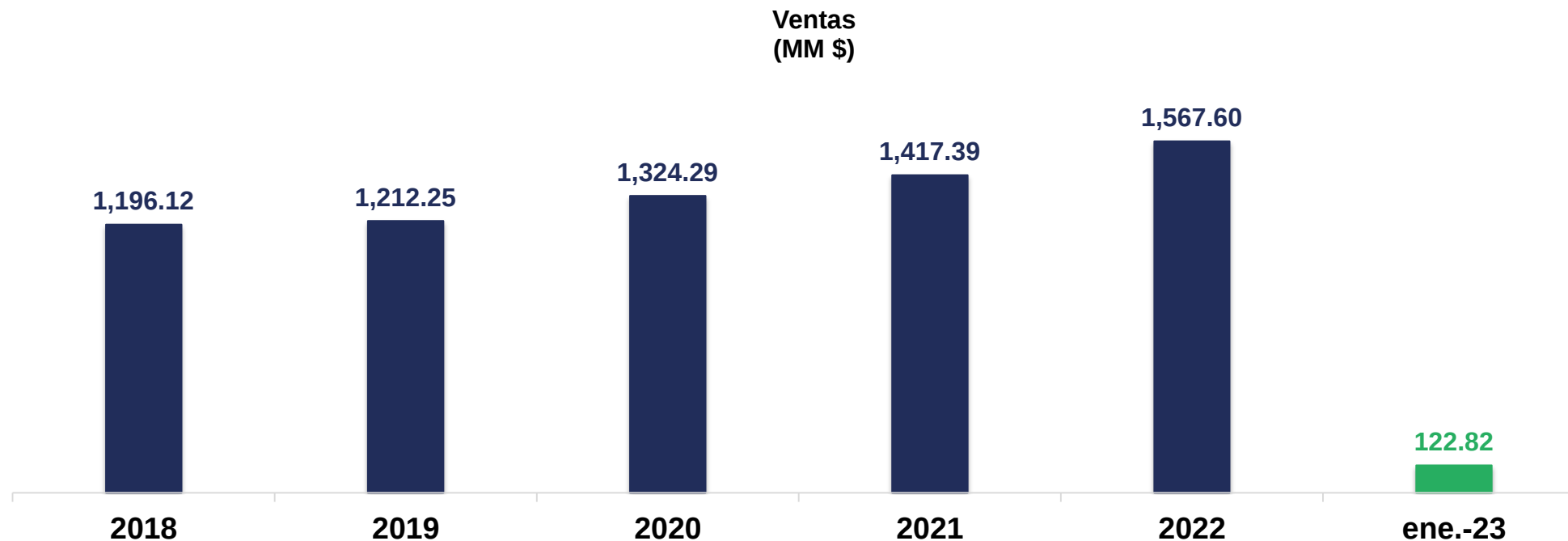


Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2021, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2021, por cada \$100 de Activos se generaron \$8.94 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2021, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$17.57 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2021, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$8.29 de Utilidad Neta.

Ventas y Exportaciones

- En el 2022, las ventas del sector aumentaron en 11% respecto al año 2021.
- A enero de 2023, las ventas del sector suman \$122.82 MM equivalentes a un 8% del total registrado en el 2022.



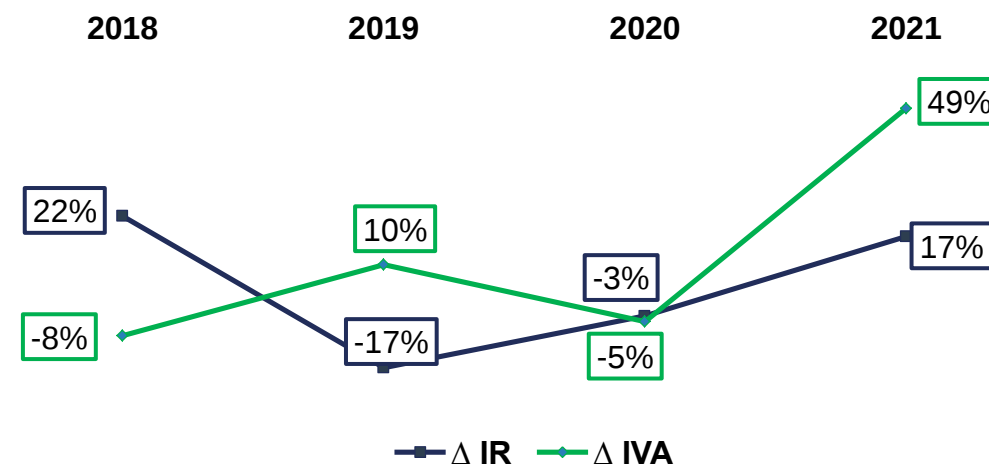
Impuestos

- Para el año 2021, el total de impuesto recaudado del sector (IR e IVA) fue 19% superior respecto del valor registrado en el 2020.

Impuestos del sector

Impuestos (MM \$)	2018	2019	2020	2021	2022	ene-23
Impuesto a la renta causado	13.67	11.40	11.00	12.84	-	-
IVA Causado	0.84	0.92	0.88	1.31	1.49	0.11
Total general	14.52	12.32	11.88	14.16	1.49	0.11

Variación Interanual - Impuestos

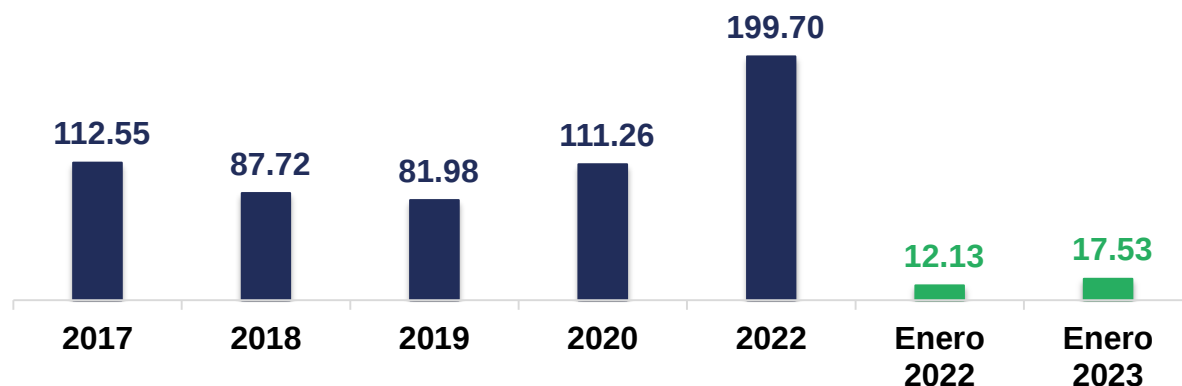


Volumen de Crédito

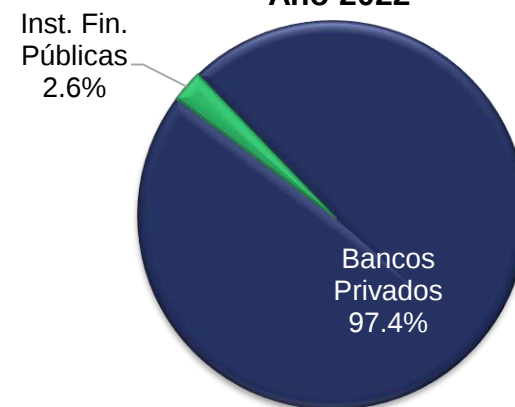
En el año 2022, el volumen de crédito destinado al sector fue de \$199.70 MM, siendo superior en un 79% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 97% provino de la Banca Privada.

Subsistema (MM \$)	2018	2019	2020	2021	2022	Enero 2022	Enero 2023
Bancos Privados	104.02	81.66	80.75	108.38	194.58	11.88	17.15
Inst. Fin. Públicas	8.53	6.06	1.23	2.88	5.12	0.25	0.38
Mutualistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Soc. Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	112.55	87.72	81.98	111.26	199.70	12.13	17.53

Evolución del Volumen de Crédito
(MM \$)



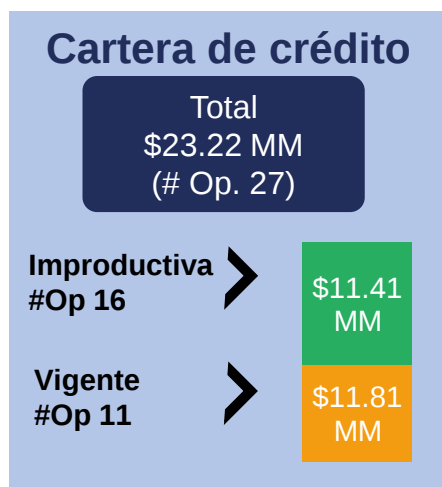
Participación del Volumen de Crédito por Subsistema
Año 2022



Gestión CFN B.P. (I)

Primer piso

El saldo de la cartera de crédito del sector sumó \$23.22 MM con 27 operaciones, por un monto aprobado de \$32.21 MM.



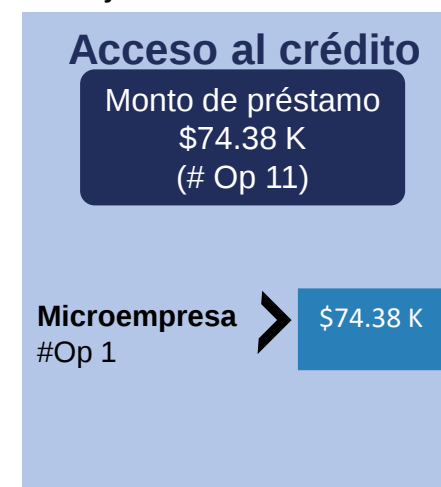
Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. ¹

Modalidad	Cartera Total MM \$	# Op	Monto aprobado MM \$	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Primer Piso	18.08	17	26.46	4.7%	3.6%
Refinanciada	2.62	2	2.79	15.0%	1.7%
Reestructuraciones	1.93	3	2.05	61.8%	5.1%
Novación	0.59	5	0.91	89.7%	2.3%
Total	23.22	27	32.21	12.8%	12.8%

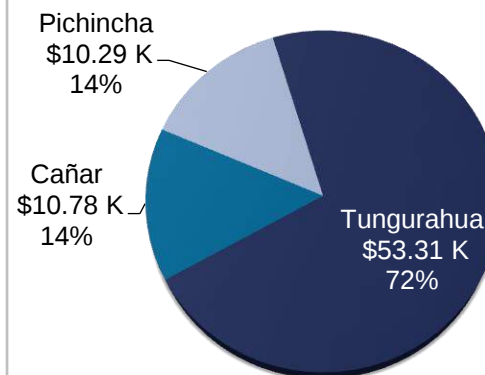
Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso y castigadas
Fuente: Cartera de Crédito de Primer Piso al 30 de marzo de 2023;
Estadísticas Institucionales de Segundo Piso (corte a diciembre de 2022)
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.

Segundo piso

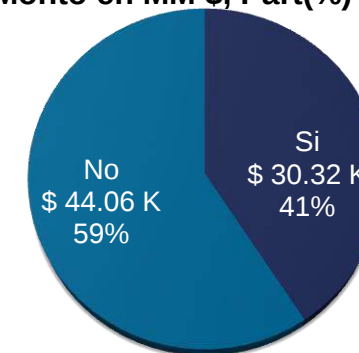
A través de segundo piso se concedió créditos por \$74.38 K, dirigido el 72% a la provincia de Tungurahua. El 41% correspondió a Mipymes lideradas por mujeres.



Créditos por provincia
(Monto en MM \$, Part(%) Monto)



Créditos destinados a empresas propiedad o lideradas por mujeres
(Monto en MM \$, Part(%) Monto)

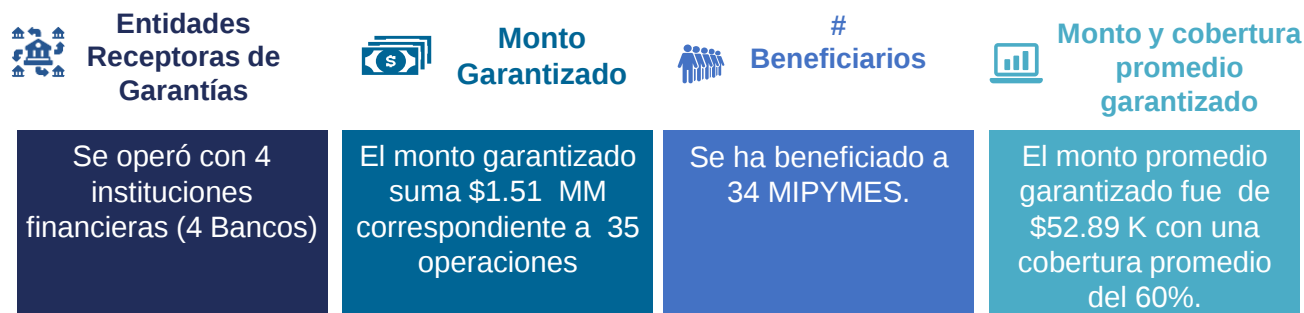


Gestión CFN B.P. (II)

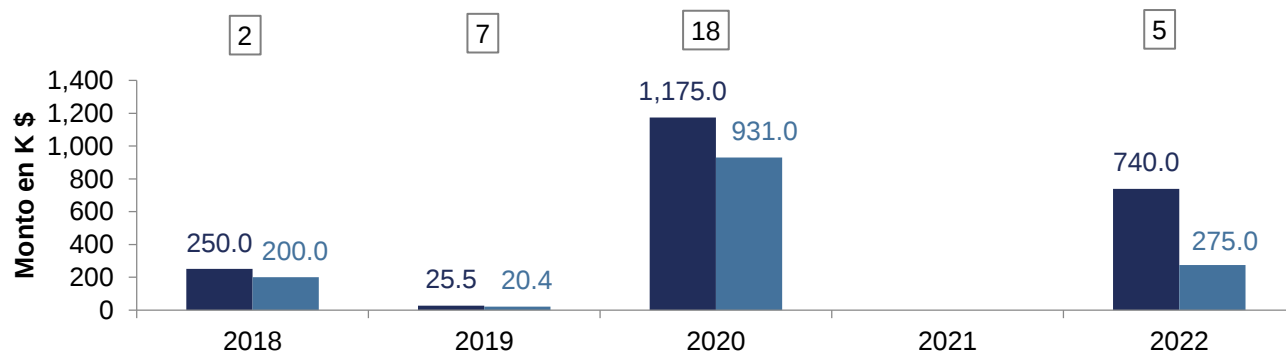
El Fondo Nacional de Garantías en cifras

Gestión¹

Desde el 2018 hasta marzo de 2023, el FNG ha concedido por medio de 4 instituciones financieras, 35 garantías por \$1.51 MM para respaldar créditos por \$2.34 MM.



Gestión



■ Monto Inicial Crédito K \$ ■ Monto Garantizado K \$ ■ No. Operaciones

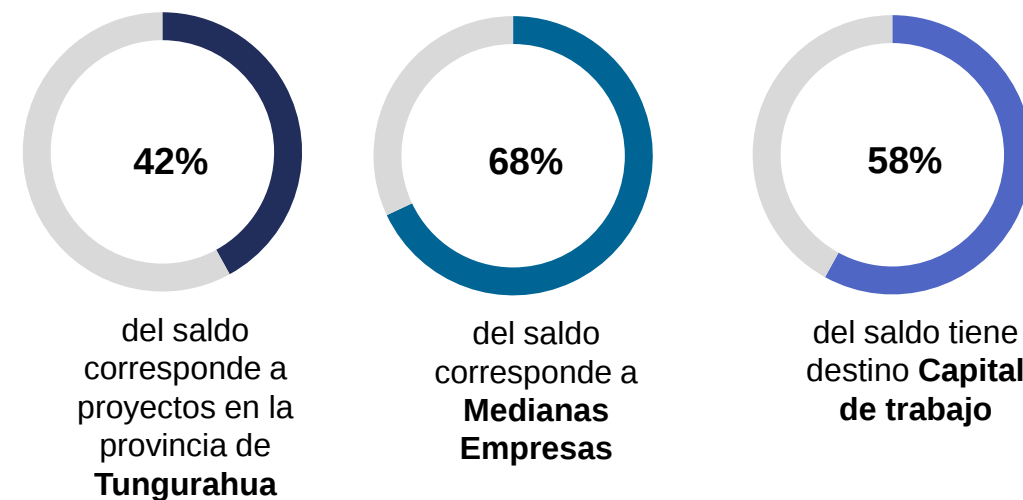
Nota: (1) Gestión desde 2018 hasta marzo de 2023 (2) Saldos con corte febrero 2023

Fuente: Estadísticas de Fondo Nacional de Garantías

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

Saldo de Operaciones Vigentes²

El saldo de las garantías vigentes en marzo de 2023 fue de \$518.98K por un monto garantizado de \$1.27 MM.



Conclusiones

- En 2021, el 54% de las empresas del sector se ubicaron en las provincias de Guayas, Pichincha y Tungurahua, y el 75% correspondieron a empresas de tamaño MiPymes.
- Los principales indicadores de rentabilidad (ROA, ROE, Margen de utilidad) reflejaron que las actividades de explotación de criaderos de aves de corral (aves de la especie gallus domesticus) tuvieron un buen desempeño en el 2021, puesto que reportaron indicadores positivos.
- En el 2022, los ingresos por ventas del sector aumentaron en 11% en comparación al año 2021.
- Para el año 2022, el volumen de crédito destinado al sector aumentó en 79%, del cual la Banca Privada tuvo una participación del 97%.
- Al 30 de marzo del 2023, el sector mantiene un saldo en la cartera de crédito de primer piso de CFN B.P. de \$23.22 MM, con una morosidad de 12.8%
- Respecto al programa de Segundo Piso de la CFN B.P. con recursos de Banco Mundial, a diciembre del 2022 se concedieron 11 operaciones de crédito por un monto total de \$74.38 K.
- Por el lado del Fondo Nacional de Garantías (FNG), desde el 2018 hasta marzo de 2023, se han otorgado al sector 35 garantías parciales por \$1.51 MM para respaldar créditos por \$2.34 MM.

Gracias