

Corporación
Financiera
Nacional B.P.

Ficha Sectorial

Ganadería

Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios


**Gobierno
del Ecuador**

**GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE**

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Cría de ganado bovino y búfalos;
Cría de ovejas y cabras;
Cría de cerdos

Septiembre 2023

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.

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

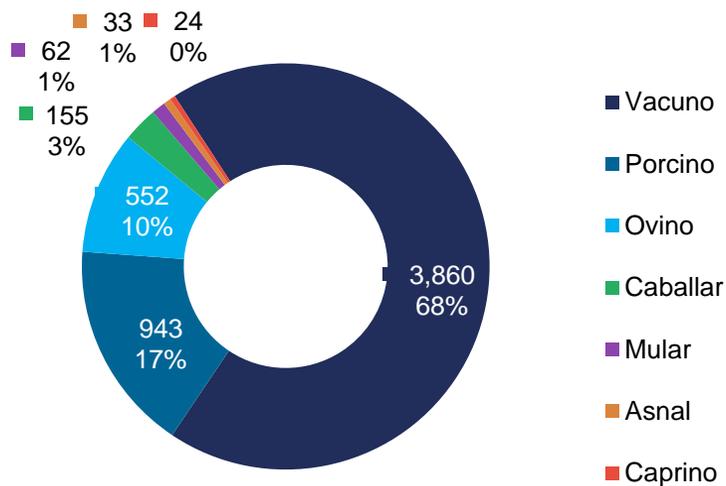
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0102	Animales vivos de la especie bovina.
0103	Animales vivos de la especie porcina.
0104	Animales vivos de las especies ovina o caprina.

Existencia de cabezas de ganado por especies

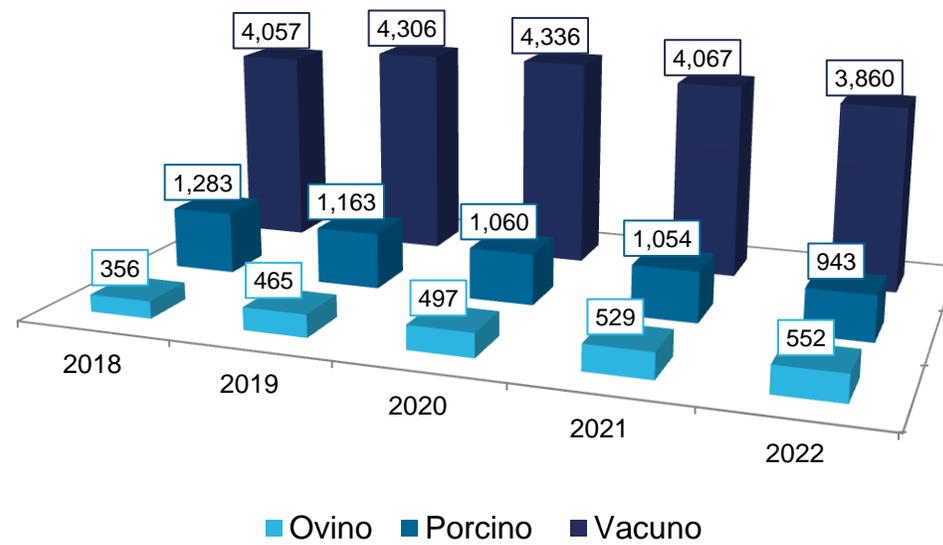
En el 2022, el ganado vacuno, porcino y ovino representó el 95% del total de especies del sector de ganadería.

Entre el 2021 y 2022 el número de cabezas de ganado (ovino, porcino y vacuno) disminuyó en 5%.

N° de cabezas de ganado por especies (miles)
Año 2022



Existencia de ganado por especie (miles)
2018-2022



Empresas del sector

- Según el Ranking de Compañías 2022 reportado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, existieron 199 empresas dedicadas a la cría de ganado bovino y búfalos, 1 empresa dedicada a la cría de ovejas y cabras, y 37 empresas dedicadas a la cría de cerdos. Estos tres sectores proveían en total 2,021 empleos.
- Además, para la cría de ganado bovino y de cerdo se observa 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.

Cría de ganado bovino y búfalos (A0141)

Tamaño	# Empresas	# Empleados
Grande	7	482
Mediana	10	221
Pequeña	48	477
Microempresa	134	471
Total general	199	1,651

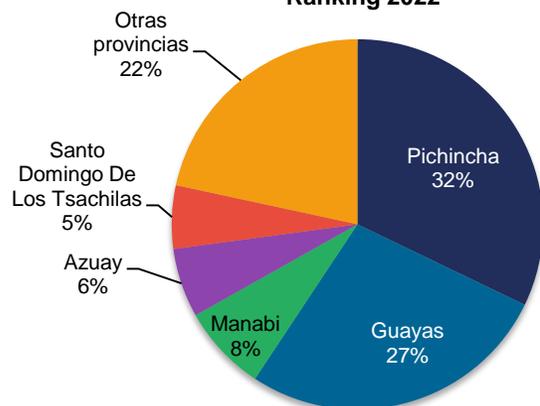
Cría de ovejas y cabras (A0144)

Tamaño	# Empresas	# Empleados
Grande	-	-
Mediana	-	-
Pequeña	-	-
Microempresa	1	4
Total general	1	4

Cría de cerdos (A0145)

Tamaño	# Empresas	# Empleados
Grande	1	175
Mediana	4	77
Pequeña	6	32
Microempresa	26	82
Total general	37	366

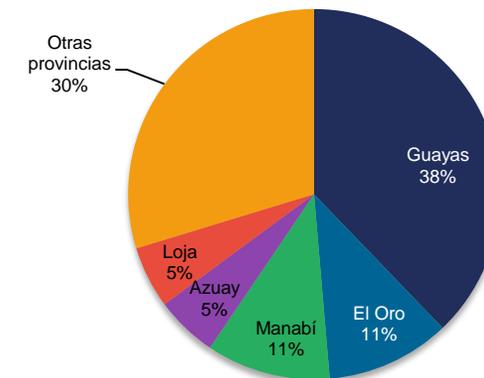
Participación (%) del # de empresas por provincia Ranking 2022



Participación (%) del # de empresas por provincia Ranking 2022



Participación (%) del # de empresas por provincia Ranking 2022



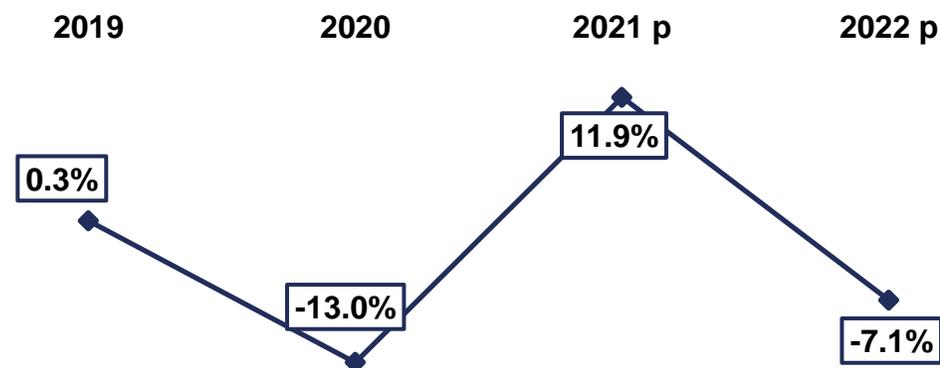
PIB del sector

El sector sumó alrededor de USD 485.35 millones en el año 2022, equivalente a una participación sobre el PIB del 0.68%. A su vez, dicho valor fue un 7% inferior en comparación a la cifra reflejada en el 2021.

Valor Agregado Bruto del sector

Año	Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo (USD millones de 2007)	PIB Total (USD millones de 2007)	Participación en el PIB
2018	534.70	71,871	0.74%
2019	536.45	71,879	0.75%
2020	466.81	66,282	0.70%
2021 p	522.54	68,661	0.76%
2022 p	485.35	70,944	0.68%

Crecimiento interanual de Cría de animales



Nota: p=Datos provisionales

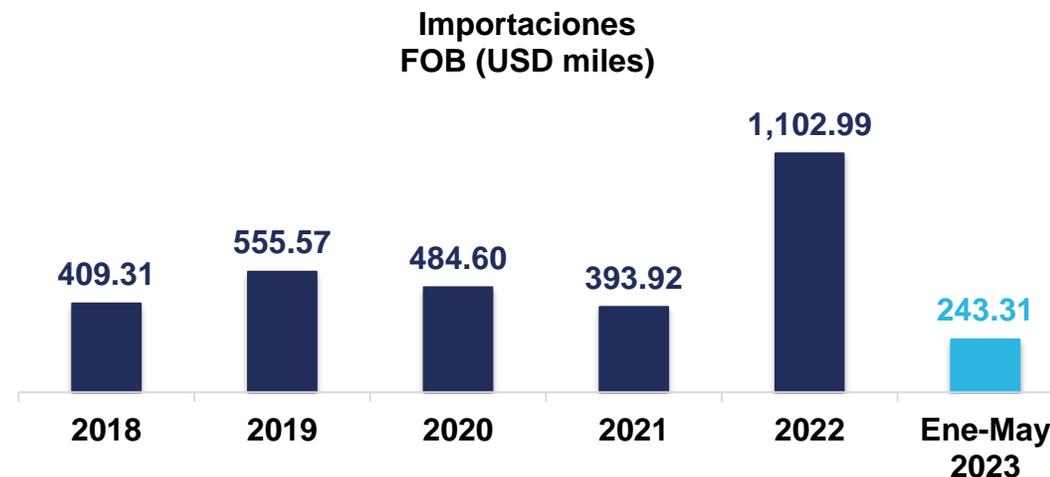
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Importaciones (I)

Importaciones del sector

AÑO	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2018	0.02	409.31	19,575.04
2019	0.04	555.57	14,858.66
2020	0.03	484.60	15,872.80
2021	0.03	393.92	14,376.56
2022	0.07	1,102.99	15,366.32
Ene-May 2023	0.02	243.31	15,178.60



Para el año 2022 las importaciones en valor FOB del sector fue un 180% superior respecto del valor reportado en el año 2021.

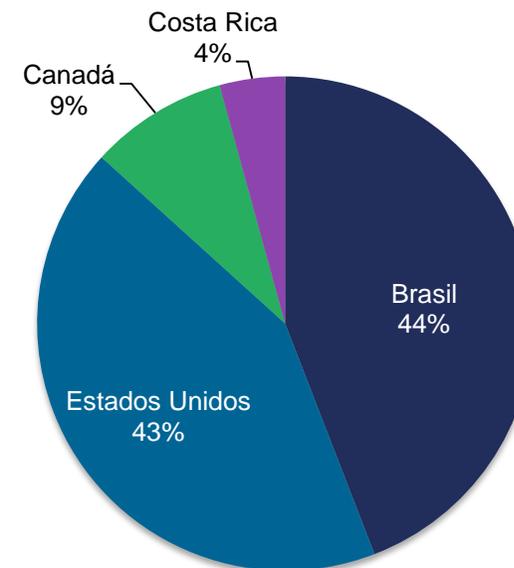
Entre enero y mayo de 2023, las importaciones del sector representaron un 22% del total registrado en el año 2022.

Importaciones (II)

Importaciones por país de destino FOB en USD miles

Área Económica Origen	2018	2019	2020	2021	2022	Ene-May 2023
Brasil	0.00	0.00	0.00	0.00	486.81	0.00
Estados Unidos	157.20	390.57	325.02	393.92	469.94	236.91
Canadá	178.92	165.00	159.58	0.00	99.25	0.00
Costa Rica	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	6.40
Chile	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	409.31	555.57	484.60	393.92	1,102.99	243.31

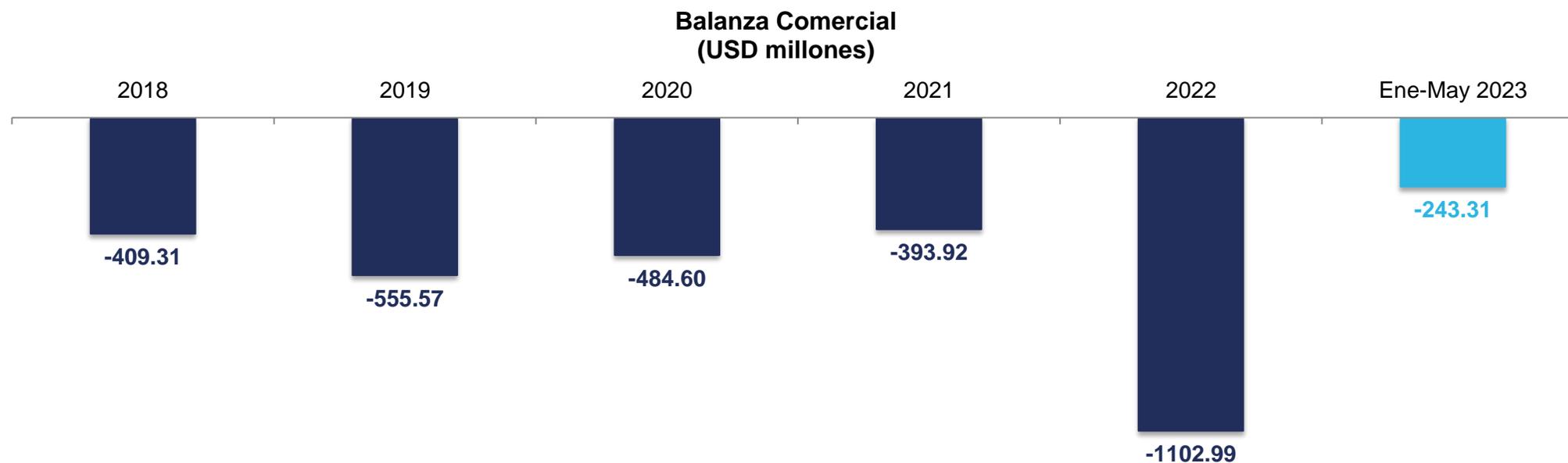
Participación de los países origen de Importaciones 2022



En el año 2022, Brasil y Estados Unidos fueron los principales países de origen de las importaciones del sector.

Balanza Comercial

Durante el periodo de análisis se observó que la Balanza Comercial del sector fue negativa, ya que no se realizan exportaciones.



Balance de Situación

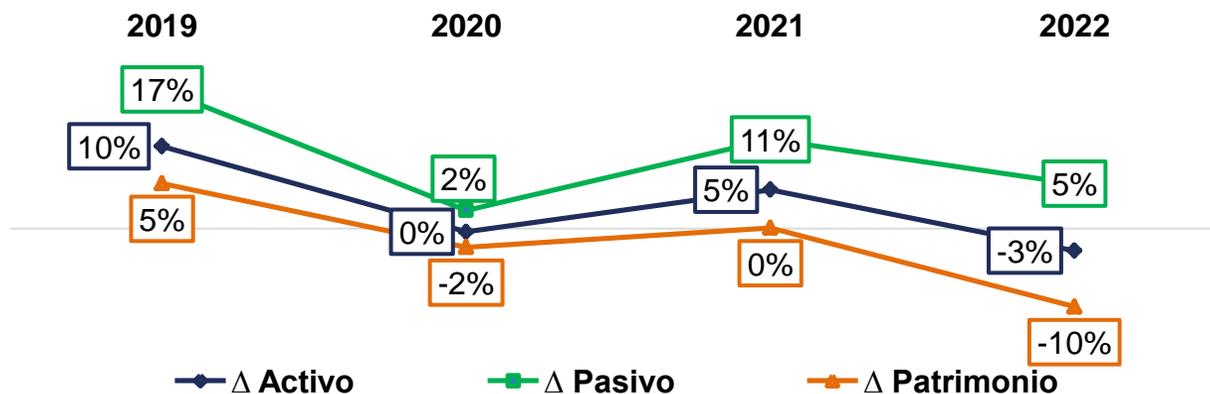
Entre el periodo 2018-2022, el ratio de endeudamiento del activo se ubicó entre 39% y 49%, estando dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%).

Entre los años 2018 y 2022, el total de las cuentas de Activo y Pasivo aumentaron en 12% y 40% respectivamente. Mientras que, el Patrimonio disminuyó en 7%.

Principales cuentas del Balance de Situación

Cuentas (USD millones)	2018	2019	2020	2021	2022
Activo	396.45	436.14	434.41	454.92	442.65
Pasivo	156.48	182.99	187.02	207.32	218.65
Patrimonio	239.96	253.15	247.38	247.59	224.00

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación



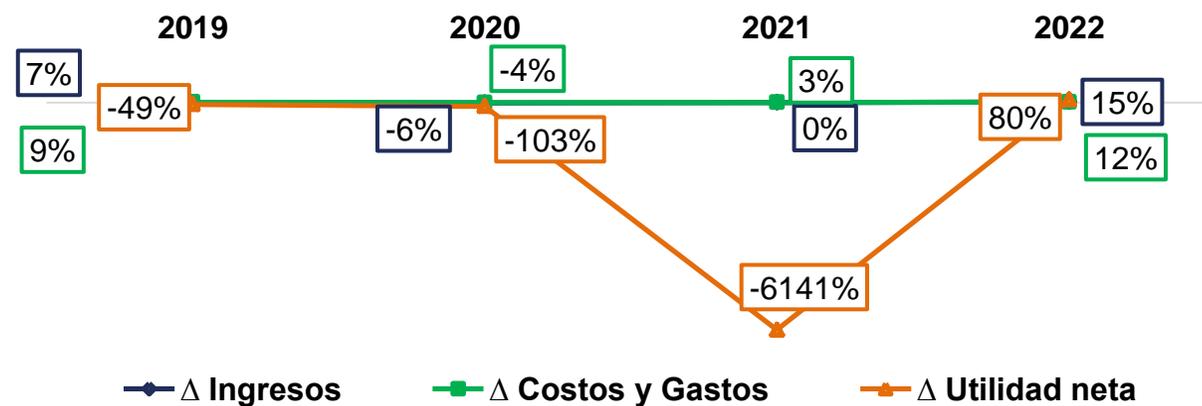
Estado de Resultados

Se observa en el sector refleja pérdidas desde el año 2020, a pesar de registrar un aumento en sus ingresos en ese mismo periodo.

Principales cuentas del Estado de Resultados

Cuentas (USD millones)	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos	209.90	224.44	211.69	212.73	244.56
Costos y Gastos	204.03	221.48	211.78	218.67	245.76
Utilidad neta	5.87	2.96	-0.10	-5.94	-1.20

Variación Interanual - Principales cuentas del Estado de Resultados

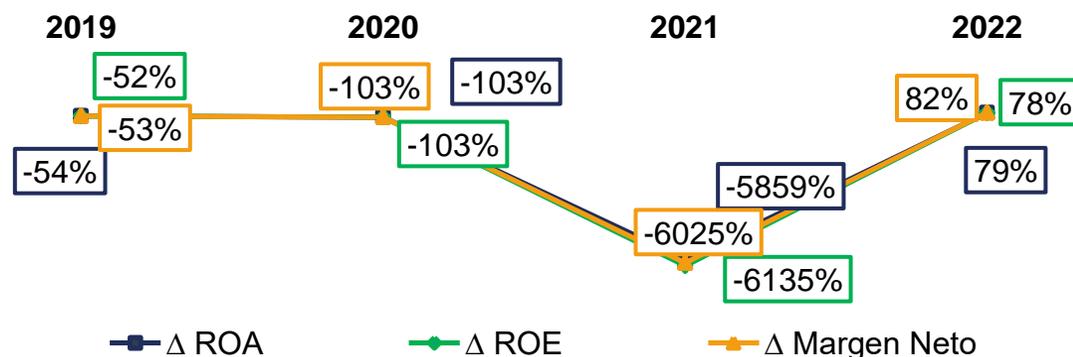


Indicadores Financieros

Indicadores Financieros

Indicador	2018	2019	2020	2021	2022
ROA	1.48%	0.68%	-0.02%	-1.31%	-0.27%
ROE	2.44%	1.17%	-0.04%	-2.40%	-0.54%
Margen Neto	2.93%	1.38%	-0.05%	-2.91%	-0.52%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2022, ROA, ROE y Margen Neto se evidenció resultados negativos dado que en el sector se registró pérdidas en ese año, en tanto que:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** por cada USD 100 de Activos se generó una pérdida de USD 0.27.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa perdió USD 0.54.
- **Margen Neto:** por cada USD 100 de Ventas los propietarios perdieron USD 0.52.

Ventas y exportaciones

En 2022, el total de ventas y exportaciones del sector de ganadería aumentó en 27% en comparación al año inmediato anterior.



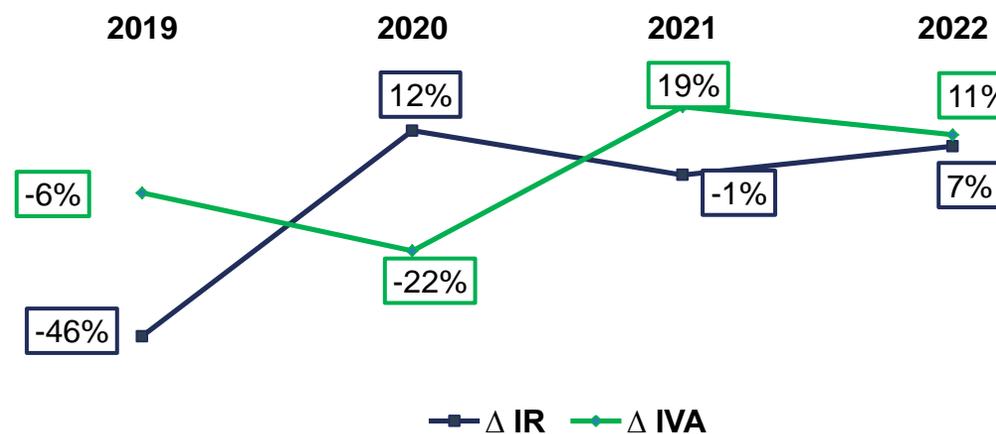
Impuestos

En el año 2022, la recaudación de impuestos del sector (IVA e IR causado) aumentó en 10% en relación al año 2021.

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado

Impuestos (USD millones)	2018	2019	2020	2021	2022	Ene-Jun 2023
IR causado	1.82	0.97	1.09	1.08	1.16	n.a.
IVA Causado	2.58	2.43	1.89	2.24	2.47	0.97
Total general	4.39	3.40	2.97	3.31	3.63	0.97

Variación Interanual - Impuestos



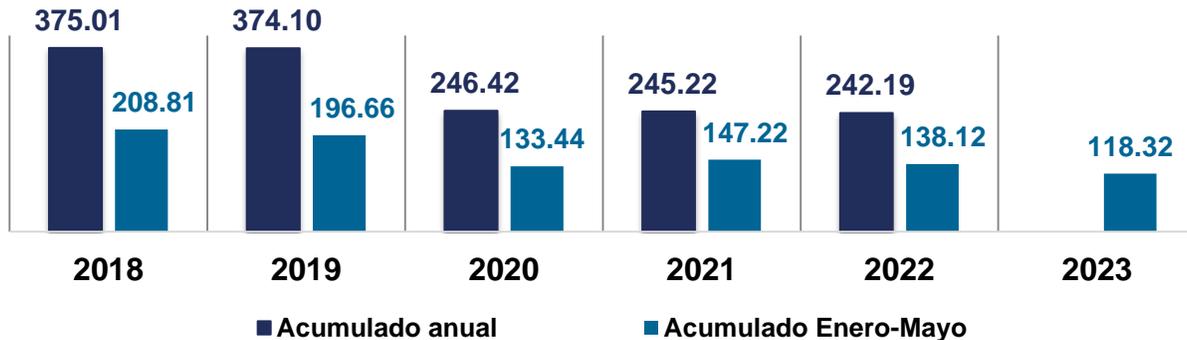
Volumen de crédito

El volumen de crédito destinado al sector en el año 2022 fue de USD 242.19 millones, siendo inferior en un 1% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 70% fue provisto por la Banca Privada.

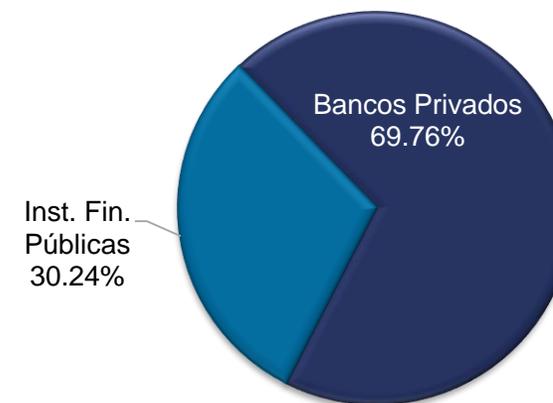
Evolución del Volumen de Crédito por Subsistema

Subsistema (USD millones)	2018	2019	2020	2021	2022	Ene-Jul 2022	Ene-Jul 2023
Bancos Privados	68.19	84.31	90.15	117.77	168.95	100.70	82.16
Inst. Fin. Públicas	306.82	289.78	156.27	127.45	73.23	37.42	36.16
Total	375.01	374.10	246.42	245.22	242.19	138.12	118.32

Evolución del Volumen de Crédito (USD millones)



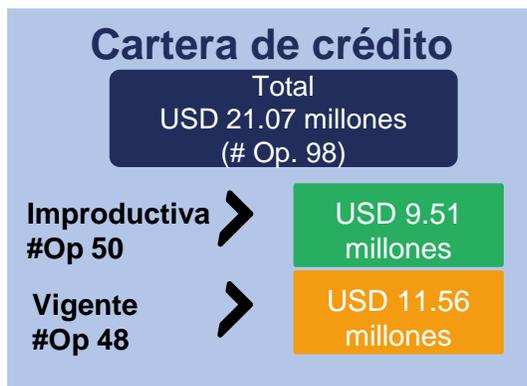
Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2022



Gestión CFN B.P. (I)

Primer piso

El saldo de la cartera de crédito del sector sumó USD 21.07 millones con 98 operaciones, mismas que tuvieron un monto aprobado de USD 25.79 millones.

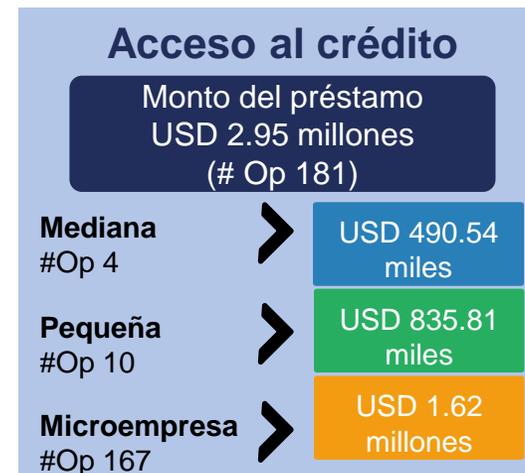


Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. ¹

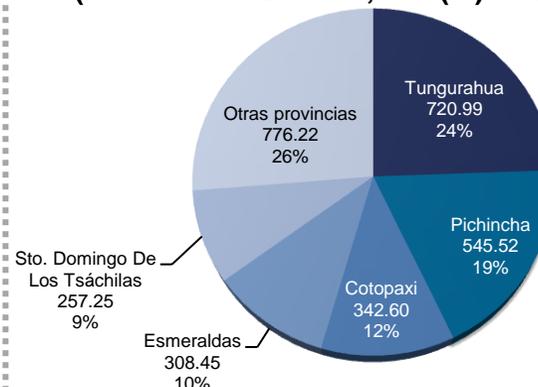
Modalidad	Cartera Total (USD millones)	# Op Cartera Total	Monto aprobado (USD millones)	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Primer Piso	15.78	78	19.49	59.1%	44.3%
Reestructuraciones	3.71	10	4.04	39.3%	6.9%
Novación	1.58	10	2.25	48.5%	3.6%
Total	21.07	98	25.79	54.9%	54.9%

Segundo piso

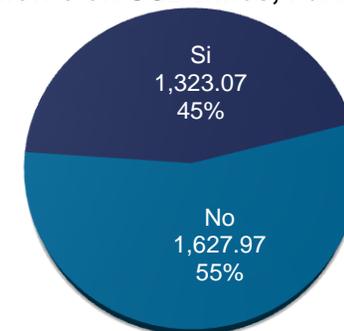
A través de segundo piso se concedió 181 créditos por USD 2.95 millones, dirigido el 24% a la provincia de Tungurahua. El 70% correspondió a Mipymes lideradas por mujeres.



Créditos por provincia
(Monto en USD miles, Part(%) Monto)



Créditos destinados a empresas propiedad o lideradas por mujeres
(Monto en USD miles, Part(%) Monto)



Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso, castigadas y cartera 0.
Fuente: Cartera de Crédito de Primer Piso al 30 de agosto de 2023;
Estadísticas Institucionales de Segundo Piso (corte a junio de 2023)
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Gestión CFN B.P. (II)

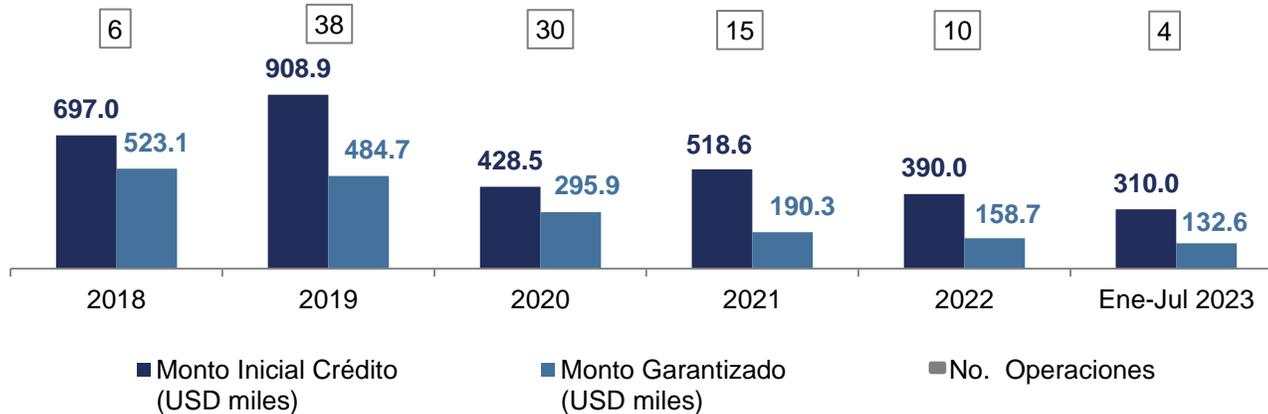
El Fondo Nacional de Garantías en cifras

Gestión¹

Desde el 2018 hasta julio de 2023, el FNG ha concedido por medio de 3 instituciones financieras 103 garantías por USD 1.79 millones para respaldar créditos por USD 3.25 millones.

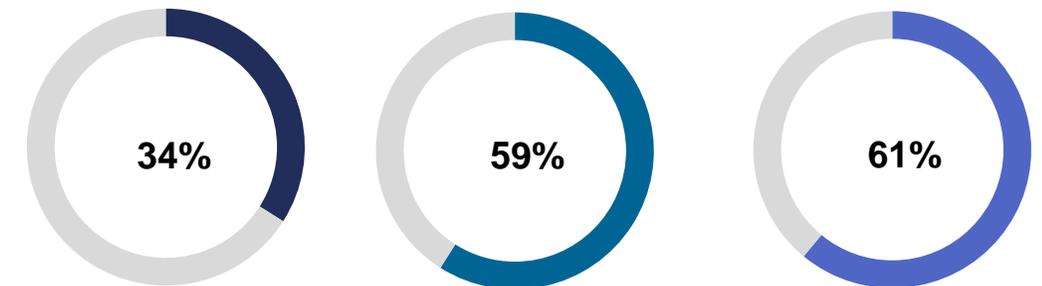


Monto garantizado por año



Saldo de Operaciones Vigentes²

El saldo de las garantías vigentes en junio de 2023 fue de USD 734.56 miles por un monto garantizado de USD 1.08 millones, del cual:



el saldo corresponde a proyectos en la provincia del Tungurahua

el saldo corresponde a Microempresas

el saldo tiene como destino Activo Fijo

Nota: (1) Gestión desde 2018 hasta julio 2023 (2) Saldos con corte a junio de 2023.

Fuente: Estadísticas del Fondo Nacional de Garantías.

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios.

Conclusiones

- Según el Ranking de Empresas 2022, existieron 199 empresas dedicadas a la cría de ganado bovino y búfalos, 1 empresa dedicada a la cría de ovejas y cabras, y 37 empresas dedicadas a la cría de cerdos. Estos tres sectores proveían en total 2,021 empleos.
- Los principales indicadores de rentabilidad (ROA, ROE, Margen de utilidad) de las actividades del cultivo de flores presentaron resultados negativos en el año 2022.
- Por su parte, los ingresos por ventas y exportaciones del sector en el año 2022 aumentaron en 27% en comparación al año 2021.
- Para el año 2022, el volumen de crédito destinado al sector de ganadería disminuyó en 1%, del cual la Banca Privada tuvo una participación del 70%.
- Al 30 de agosto de 2023, el sector mantiene un saldo en la cartera de crédito de primer piso de CFN B.P. de USD 21.07 millones, con una morosidad del 54.9%.
- En cuanto al programa de Segundo Piso con recursos de Banco Mundial, a junio de 2023 se ha concedido 181 créditos por USD 2.95 millones.
- Mientras que, por el lado del FNG desde el 2018 hasta julio de 2023, se han otorgado al sector 103 garantías parciales por USD 1.79 millones para respaldar créditos por USD 3.25 millones.

Corporación Financiera
Nacional B.P.

