



CÁMARA DE
INDUSTRIAS
DE GUAYAQUIL



ESTUDIO SECTORIAL

LA INDUSTRIA ECUATORIANA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

ELABORACIÓN

• XAVIER ANDRADE • LEONARD QUINDE
• IVÁN PISCO • CRISTELL CORONEL

JULIO 2019

CONTENIDO

Consideraciones iniciales	3
Situación de la producción maicera en Ecuador	4
Generalidades	4
Situación del precio del maíz: ámbito local versus panorama internacional	8
Desempeño de la industria de alimentos balanceados en Ecuador	12
Dinámica de ventas de la industria de alimentos balanceados	14
Bibliografía	18





Consideraciones iniciales

1. La producción de alimentos balanceados se constituye en un elemento natural de cualquier economía, ya que esta industria se vincula de manera directa a la crianza de animales de granja destinados al consumo humano -aves, cerdos o ganado vacuno-, así como también se relaciona de manera directa con la producción primaria de cereales como maíz, trigo o sorgo y de derivados de algunos productos primarios como la torta de soya, aceites, entre otros.

2. Al evaluar el desempeño de la industria de alimentos balanceados, es importante considerar una evaluación integral a lo largo de su proceso y encadenamiento productivo, básicamente porque a lo largo de dicha cadena pueden generarse afectaciones muy sensibles en términos de competitividad y productividad, especialmente en la de suministro dado que la producción agrícola de insumos como el maíz en el caso ecuatoriano se ha encontrado sujeta a políticas públicas y afectaciones climáticas que han generado distorsiones en el proceso de abastecimiento.

3. La producción de alimentos balanceados en Ecuador en años recientes se ha llevado a cabo en el marco de una alta discusión sobre los impactos originados a partir de la ejecución de varias políticas públicas, las cuales se han orientado principalmente a la parte primaria del encadenamiento productivo de la industria de balanceados, específicamente en lo que respecta a la producción maicera.

4. En la industria de alimentos balanceados se utilizan principalmente cereales y aceites, entre ellos el maíz, trigo, soya y sorgo. Ecuador no se caracteriza por ser un productor (al menos en términos de alta eficiencia y volumen) de trigo, soya y sorgo, por lo que son insumos sujetos principalmente a la importación. Para el caso puntual del maíz, si bien Ecuador mantiene una producción maicera interesante en términos de volumen, los costos a nivel de productor se presentan poco competitivos en comparación a los precios internacionales, precios que incluso han motivado una mayor presencia del maíz importado en los países vecinos de Colombia y Perú¹.

Por supuesto, lo anterior genera distorsiones a lo largo de la cadena productiva donde participa el maíz, principalmente en la de producción de alimentos balanceados,

la que a su vez afecta a la industria de crianza de animales de granja para alimentación humana, y finalmente al consumidor de carnes de ave principalmente (pollos), aunque también al consumidor de carne de cerdo.

También debe considerarse una incidencia, aunque en menor escala, para la actividad acuícola (que a su vez se trata de una industria destinada principalmente para la exportación), aunque en los alimentos balanceados que son insumos específicos de esta industria hay una mayor participación del trigo.

5. La producción maicera en Ecuador se caracteriza, al igual que en otros cultivos, por ser altamente atomizada², esto básicamente porque se ha constituido en el soporte de una alta proporción de familias que habitan en zonas rurales. Dada la condición de cultivo transitorio (de ciclo corto) del maíz, además de su alta demanda, es lógico pensar en un interés natural del productor agrícola por la siembra del maíz. Cabe señalar que a los 2 elementos anteriores (ciclo corto, alta demanda), se suma la implementación de mecanismos gubernamentales que podrían haber generado un mayor interés por la siembra de dicho producto, entre ellos: líneas de financiamiento diversas y renovables, seguro agrícola subsidiado que cubre pérdidas ante situaciones climáticas o de plagas, además de la garantía de un precio mínimo de comercialización (que en sus inicios obedeció incluso a propuestas de gremios de productores maiceros), e incluso la existencia de un agente dispuesto a adquirir la producción que no logra colocarse, la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP.

6. Dadas las situaciones anteriores, la industria de alimentos balanceados en Ecuador se encuentra altamente sujeta (directa o indirectamente) a las voluntades y posturas políticas que deben observar temas de mercado (competitividad y costos) y temas vinculados a problemáticas sociales. En términos globales, la discusión se centraría entre

permitir la libre importación de los insumos necesarios para la industria de alimentos balanceados y de crianzas de animales de granja, y las consecuencias que lo mismo generaría para los diferentes actores a lo largo de la cadena productiva vinculada. Aquí entran en juego elementos específicos, ya que, a nivel del sector primario, participan componentes como los niveles de productividad, mejora de dichos niveles, y además de las implicaciones de daños causados por elementos no controlables como lo son las condiciones climáticas (en años recientes, desde 2012, se han intercalado temporadas de altas lluvias y las consecuentes inundaciones, y períodos de sequía).

Situación de la producción maicera en Ecuador **Generalidades**

Es necesario partir por establecer que la producción agrícola y ganadera tiene una alta incidencia sobre el desempeño económico, dado que la producción de este sector se destina no solo para el consumo doméstico sino también para insumo (consumo intermedio) de los demás sectores productivos. En este contexto, durante 2017 (último dato disponible), la producción agropecuaria que se destinó al consumo intermedio representó un total de USD 6.257 millones, lo que significó, en términos reales³, el 8,0% del consumo intermedio total de la economía.

Actualmente en Ecuador la oferta de productos agrícolas y ganaderos se compone principalmente de productos de origen local, sin embargo, también es posible identificar ciertos productos con niveles considerables de importaciones, como ocurre con los cereales, cuya oferta durante el año 2017 fue en un 26,0% de origen foráneo (importado).

Pese a que durante los últimos años mantuvieron vigencias ciertos límites sobre importaciones de algunos insumos agrícolas, específicamente en las de cereales, la producción local de estos no ha mostrado una mejora relevante de su

¹Además de que existe una motivación adicional por el no pago arancelario derivado del acuerdo comercial que mantienen los países citados con Estados Unidos, uno de los mayores productores de maíz en el mundo.

²Se generan en parcelas relativamente pequeñas, de hasta 5 hectáreas (aproximadamente el 41% de las hectáreas sembradas de maíz duro seco son en áreas de hasta 5 hectáreas), y en una considerable proporción, en terrenos que no son de propiedad del productor, lo que comienza a generar nuevamente distorsiones de costos.

³La diferencia entre una medición nominal y una real, es que para el caso de la primera se recurre a los precios corrientes (nominales) de cada año evaluado, mientras que, en la medición real, para diluir el efecto de cualquier incremento de precios, se evalúan los precios de un año base, de manera que el crecimiento evaluado responde únicamente a la variación de cantidades.



desempeño, teniéndose un crecimiento de esta oferta a razón de 1,4% por año entre 2007 y 2017, esto según las cifras de la contabilidad nacional del Banco Central del Ecuador. Ver cuadros No. 1 y 2, gráfico No. 1

Según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, durante 2018 se sembraron un total de 383.399 hectáreas de maíz duro seco⁴, de las cuales se cosecharon efectivamente 365.334 hectáreas (95% respecto al total sembrado), obteniéndose una producción de 1.324.147 toneladas métricas, lo que representó una productividad de 3,6 toneladas métricas por hectárea cosechada (3,5 por hectárea sembrada). Ver cuadro No. 3

Un elemento a destacarse es el tipo de semillas utilizada en la producción maicera, ya que en los últimos años se ha promovido el uso de semillas certificadas para así asegurar ciertos niveles de productividad. Durante 2018,

de las 383.399 hectáreas sembradas para maíz duro seco, 206.729 correspondieron a siembras con uso de semilla certificada, es decir un 54% respecto al total sembrado en dicho año. El nivel de participación antes descrito ha permanecido prácticamente constante durante los últimos 3 años, aunque sí resulta moderadamente superior al registrado en períodos anteriores (por ejemplo, en 2014 fue de 51%).

En términos de la producción lograda, se evidencia un mayor nivel de producción a partir de cultivos de maíz con semilla certificada, teniéndose en 2018 un total de 839.840 toneladas métricas logradas de este tipo de cultivos, equivalentes al 63% del total de producción de maíz duro seco obtenido en dicho año. Ver gráficos No. 2 y 3

Pese a que el uso de semilla certificada mantiene una importante participación a nivel de la producción agrícola

Cuadro No. 1

Ecuador: Producción agropecuaria que participa como insumo para el total de actividades productivas
(cifras en millones de dólares corrientes; porcentajes en términos reales)

	Aporte por ramas (1)		Disponibilidad local (2)	Δ % oferta 2007-2017 (3)	
	Valor	Particip.		Local	Importada
Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo	2.239	35,3%	99%	▲ 2,2%	▲ 3,0%
Cultivo oleaginosas e industriales	1.791	25,1%	95%	▲ 1,6%	▲ 3,8%
Cultivo de cereales	1.288	26,0%	67%	▲ 1,4%	▲ 3,1%
Cultivo de banano, café y cacao	393	4,9%	100%	▲ 3,8%	▲ 34,8%
Actividades de apoyo a los cultivos	385	5,8%	100%	▲ 2,8%	n/a
Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas	156	2,7%	88%	▲ 2,4%	▲ 3,4%
Cultivo de flores	14	0,3%	99%	▲ 4,3%	▼ -2,9%
TOTAL	6.257	100,0%	94%	▲ 2,7%	▲ 3,1%

(1) Representa el valor monetario que aportó cada rama o división para el consumo intermedio del total de la economía, año 2017.

(2) Respecto a la oferta total bruta existente en el mercado, se identifica cuánta de esta es de producción local. No se diferencia sobre si su destino es el consumo doméstico o insumo para otros sectores económicos. Calculado al año 2017

(3) Representa el ritmo anualizado de crecimiento entre 2007 y 2017 de la oferta originada por la producción local, y la originada por la importación.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 2

Ecuador: Oferta de cereales de origen local
(participación respecto a la oferta total; en términos reales)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Trigo	2%	2%	3%	2%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	
Maíz suave	92%	85%	86%	81%	85%	84%	83%	80%	84%	87%	
Maíz duro	63%	70%	67%	58%	53%	72%	88%	90%	96%	96%	
Arroz	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Cebada	31%	30%	47%	50%	53%	53%	50%	50%	46%	46%	
Avena	8%	82%	11%	13%	11%	10%	11%	11%	11%	10%	
Otros cereales	73%	15%	61%	10%	11%	18%	50%	56%	74%	75%	

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

⁴ En el ámbito local ecuatoriano existe producción de maíz duro (choclo y seco) y maíz suave (choclo y seco). En el presente estudio, salvo se indique lo contrario, se evaluará el maíz duro seco, dado que es el mayormente demandado.

Cuadro No. 3

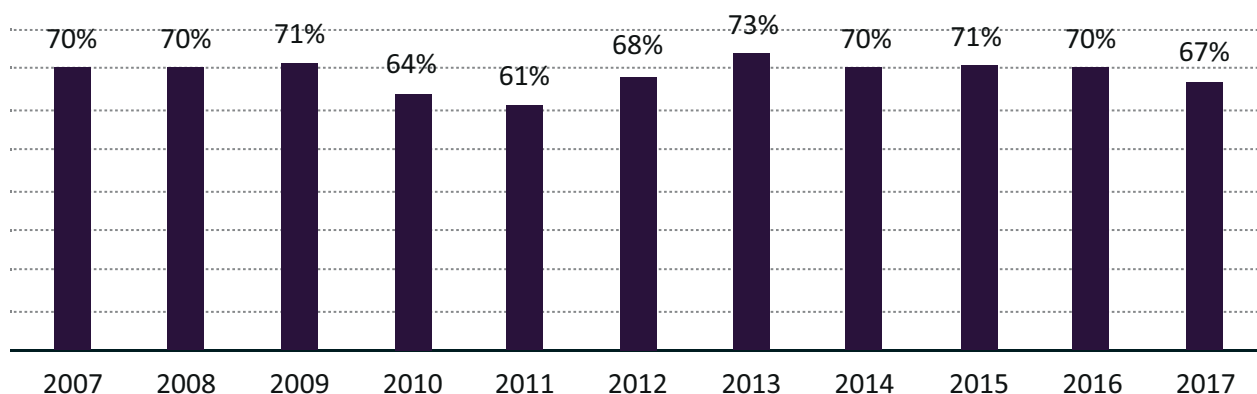
Ecuador: Caracterización de la producción de maíz, año 2018, según tipo de semilla cultivada (a nivel nacional)

	Hectáreas		Producción (en Tm.)	Rendimiento (Tm./Ha.)	
	Sembradas	Cosechadas		Sembradas	Cosechadas
Maíz duro seco	383.399	365.334	1.324.147	3,5	3,6
Común	72.109	65.865	165.923	2,3	2,5
Mejorada	94.077	89.379	283.496	3,0	3,2
Certificada	206.729	200.102	839.840	4,1	4,2
Híbrida nacional	5.244	5.143	15.807	3,0	3,1
Híbrida internacional	5.239	4.845	19.081	3,6	3,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
 Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico No. 1

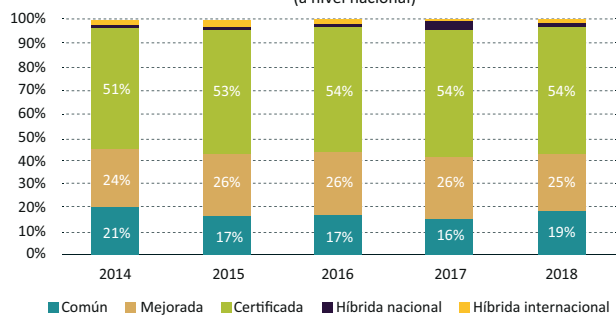
Ecuador: Participación de la producción local de cereales, respecto a la oferta total (en términos reales)



Fuente: Banco Central del Ecuador
 Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico No. 2

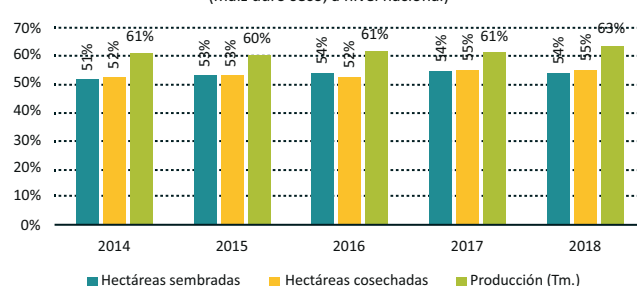
Ecuador: Tipo de semilla utilizada para la siembra de maíz duro seco (a nivel nacional)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
 Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico No. 3

Ecuador: Participación de la producción maicera que usa semilla certificada, respecto al total registrado (maíz duro seco; a nivel nacional)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
 Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil



maicera, en los últimos años se registra una notoria caída de los rendimientos por hectárea cosechada: mientras que en 2014, en términos generales (sin discriminar por semilla cultivada) fue de 4,1 toneladas métricas por hectárea cosechada, en 2018 llegó a 3,6 toneladas métricas por hectárea. Es importante señalar que en estos resultados hay la influencia de una drástica caída del área de siembra que se produjera en 2016 (al menos según lo reflejado en los registros públicos oficiales) y consecuentemente del nivel de producción. Ver gráfico No. 4 y cuadro No. 4

Durante 2018, según las cifras oficiales del INEC, de las 383.399 hectáreas sembradas para cultivo de maíz duro seco, 56.905 hectáreas reportaron algún nivel de afectación o pérdida, es decir un 15% respecto al total sembrado. Debe observarse que el promedio de áreas afectadas en la siembra de maíz duro seco se ubica en el nivel del 16% en el período 2014-2018, sin embargo se registran picos de afectación en 2016 y 2017, cuando el porcentaje de áreas que reportaron pérdidas fue 23% y 20% respectivamente.

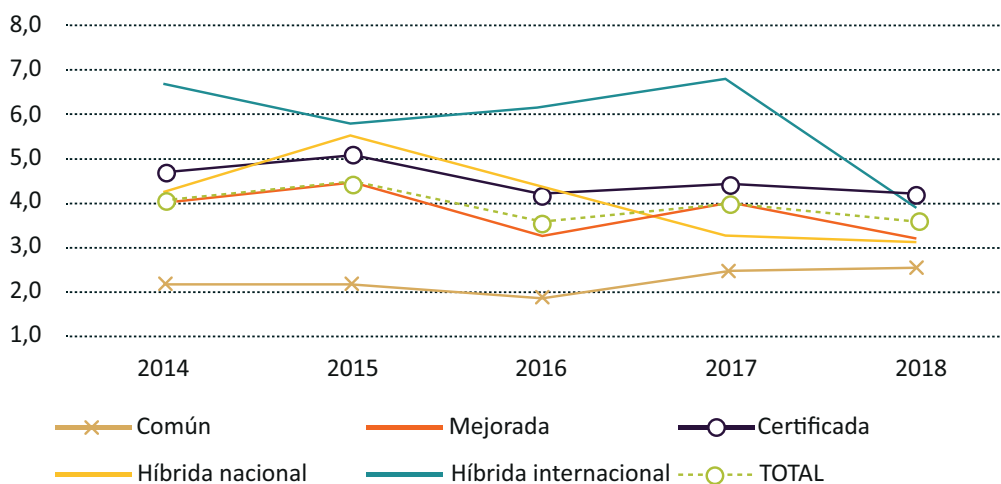
Debe observarse también que las afectaciones responden

a diferentes elementos: por ejemplo, mientras que en 2018 el principal factor causante de pérdida fue la sequía (33.123 hectáreas afectadas, 58% respecto al total del año citado), en 2017 lo fueron las inundaciones (18.677 hectáreas afectadas, participación de 25%). Por otro lado, debe observarse que a lo largo de los últimos años el factor dominante causante de afectaciones para la siembra de maíz duro seco han sido las plagas, con un nivel promedio de 30.797 hectáreas sembradas afectadas por año entre 2014 y 2018, aunque también debe observarse que en 2018 el área afectada fue significativamente menor (17.964 hectáreas). Ver gráficos No. 5 y 6

Desde 2013 el productor agrícola dispone del seguro agrícola como herramienta contingente ante eventuales pérdidas. Este seguro nace y se mantiene como una iniciativa del Gobierno, ya que dicho seguro es subsidiado en un 60% por el Estado. Según un artículo de prensa publicado en 2018, entre 2013 y 2017 Seguros Sucre (principal empresa proveedora de esta póliza) suscribió 278.000 contrataciones (mayormente para siembra de arroz y maíz), generándose además una cobertura de USD 44 millones por ejecución del seguro⁵.

Gráfico No. 4

Ecuador: Rendimiento de la producción de maíz duro seco, según tipo de semilla cultivada
(toneladas métricas por hectárea cosechada)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 4

Ecuador: Evolución de la producción de maíz duro seco
(variaciones anuales, sin ninguna discriminación)

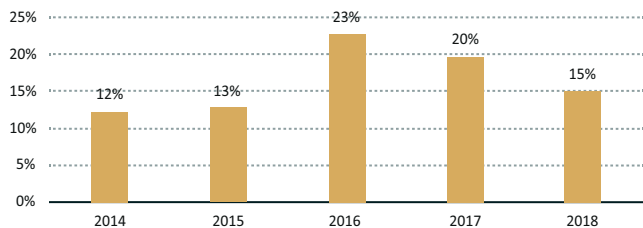
	2015	2016	2017	2018
Hectáreas sembradas	↑ 10,5%	↓ -22,3%	↑ 13,9%	↓ -1,3%
Hectáreas cosechadas	↑ 10,8%	↓ -27,0%	↑ 17,2%	↑ 1,8%
Producción (Tm.)	↑ 22,2%	↓ -41,8%	↑ 31,6%	↓ -7,8%
Rendimiento (Tm./Ha.Cosech)	↑ 10,3%	↓ -20,2%	↑ 12,3%	↓ -9,4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

⁵ El Seguro Agrícola cubrió pólizas por USD 44 millones para los productores. Diario El Telégrafo, 05-julio-2018.

Gráfico No. 5

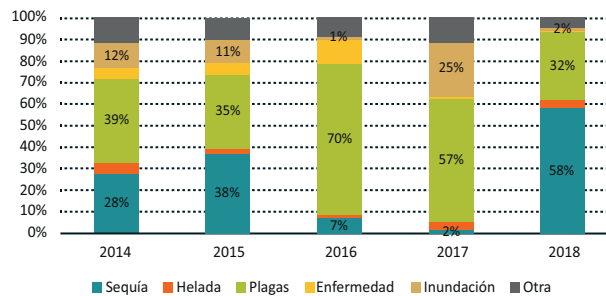
Ecuador: Porcentaje de hectáreas sembradas de maíz duro seco que han experimentado pérdidas y/o afectaciones



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico No. 6

Ecuador: Factores que han afectado o generado pérdidas en el cultivo de maíz duro seco



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Según las estadísticas oficiales del INEC, durante 2018 se sembraron 68.926 hectáreas de maíz duro seco que se encontraron sujetas a la cobertura del seguro agrícola, es decir un 18% respecto al área total sembrada en dicho año. Del total de área cultivada cubierta por el seguro agrícola, 14.046 hectáreas experimentaron efectivamente una afectación o pérdida, es decir el 20%, lo que equivale a su vez decir que el 80% de las áreas cubiertas por el seguro agrícola en 2018 (en cuanto a maíz duro seco) hubieron podido prescindir de la contratación de dicho seguro.

Por otro lado, las 14.046 hectáreas antes mencionadas representaron solo el 25% del área total sembrada que experimentó alguna afectación o pérdida durante 2018, por lo que las 2 condiciones ahora descritas revelan cierta ineficiencia en la motivación de la contratación del seguro agrícola, lo cual se convierte en una problemática de mayor interés cuando se recuerda que el mismo se encuentra sujeto a un subsidio estatal del 60% del coste de la póliza. Ver cuadro No. 5

Situación del precio del maíz: ámbito local versus panorama internacional

Tal como se ha enfatizado previamente, en el caso de alimentos balanceados para la industria pecuaria el principal insumo agrícola es el maíz, mientras que en el caso de alimentos para la actividad acuícola, es el trigo. En lo que respecta al maíz, producto agrícola que ha estado sujeto a restricciones para su importación, tiene alta relevancia el comportamiento internacional del precio, teniéndose para los últimos años un comportamiento a la baja del mismo⁶, registrándose para el período enero-abril de 2019 un precio de USD 166 por tonelada métrica -equivalentes a USD 7,5 por quintal (considerándose un quintal de 45,36 kilogramos)-, nivel que se mantiene cercano al promedio de USD 168 por tonelada métrica (USD 7,6 por quintal) registrado entre 2014 y 2018. Ver gráfico No. 7

Pese a las diferencias que pudiesen identificarse a nivel del proceso de producción agrícola de maíz entre países vecinos como Colombia y Perú, es necesario señalar

Cuadro No. 5

Ecuador: Presencia del seguro agrícola en cultivo de maíz duro seco (hectáreas sembradas; discriminado entre si tuvo o no alguna afectación)

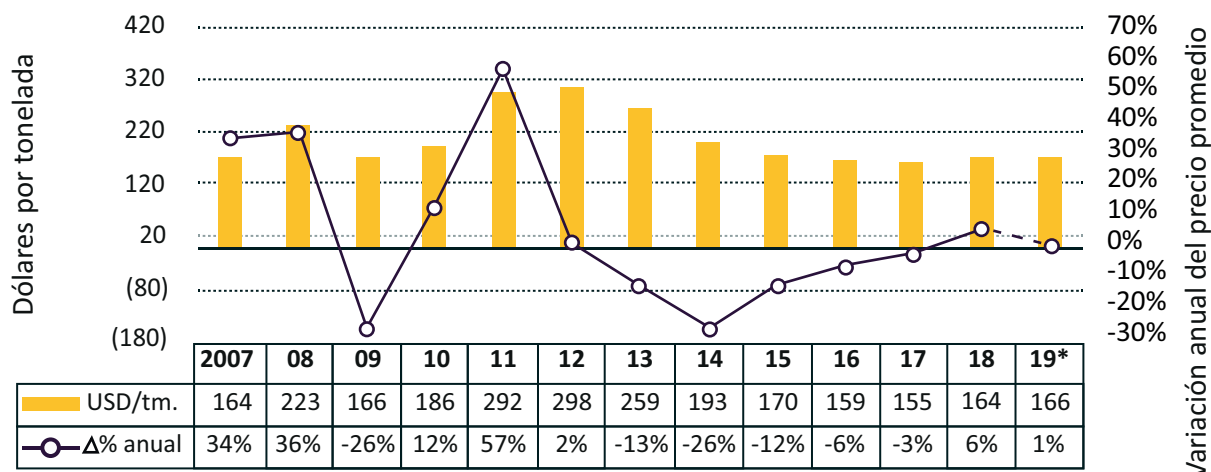
	¿Seguro agrícola?		TOTAL	Partic. Cultivos con seguro agr.
	Sí	No		
Afectado / pérdidas	14.046	42.860	56.905	25%
Sequía	10.579	22.544	33.123	32%
Helada	469	1.739	2.209	21%
Plagas	2.531	15.432	17.964	14%
Enfermedad	15	286	301	5%
Inundación	-	904	904	0%
Otra	451	1.954	2.405	19%
Sin afectaciones	54.880	271.613	326.493	17%
TOTAL	68.926	314.473	383.399	18%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

⁶ Aunque durante 2018 la tendencia fue hacia la estabilización.

Gráfico No. 7

Cotización internacional del maíz (dólares por toneladas)



*enero-abril

Fuente: Banco Mundial

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

que los mismos presentan una demanda que se satisface tanto con producción local como con importaciones, evidenciándose un mayor peso del producto foráneo, lo que contrasta con lo ocurrido en Ecuador: entre 2007 y 2017, el volumen, en toneladas, importado por Perú creció a razón de 8,0% por año, mientras que para el caso colombiano se registró un crecimiento de 4,0% por año, pero en Ecuador las compras al exterior de maíz (en toneladas) se redujeron a razón de 16,4% por año.

Tal como se ilustró en el apartado anterior, durante 2018 la producción de maíz duro seco en Ecuador fue de 1.324.147 toneladas, lo que comparado con lo registrado en 2008 representa un crecimiento de 3,1% por año durante los últimos 10 años, lo cual supera al comportamiento de la producción local registrada en Colombia (-2,9% por año, período 2007-2017) y en Perú (+1,1% por año, período 2007-2017), no obstante, cabe señalar que por una combinación de factores climáticos y de plagas, la producción ecuatoriana no ha sido constante, registrándose contracciones en 2008 (-14,9%), 2011 (-2,1%),

2013 (-11,5%), 2016 (-41,8%), e incluso en 2018 (-7,8%), lo que incide de manera directa sobre la capacidad de planificación de los sectores y empresas demandantes de maíz y por supuesto en la cobertura de la demanda no solo de maíz sino de las actividades relacionadas. Ver cuadro No. 6, y gráficos No. 8-11

Dado que Colombia y Perú se presentan como países que insumen maíz principalmente importado, la comparativa de los precios de comercialización del maíz entre Ecuador y dichos países se convierte en un elemento fundamental al momento de definir la competitividad no solo a nivel del mercado del maíz sino a lo largo de la cadena asociada, es decir la industria de alimentos balanceados, la crianza de animales, el procesamiento de cárnicos y finalmente en el mercado local de proteína animal (carne de ave, cerdo y vacuno expendida al consumidor en general), e incluso se constituye en un elemento que puede definir los niveles de contrabando nuevamente no solo de maíz, sino también de animales de crianza (como ha ocurrido con el cerdo en años recientes⁷).

Cuadro No. 6

Comparativo de la evolución de la oferta de maíz* (crecimiento anual del volumen, en toneladas)

	2007-2017		2017-2018	
	Producción local **	Importación **	Producción local	Importación
Ecuador	4,3%	-16,4%	-7,8%	-21,9%
Colombia	-2,9%	4,0%	n/d	9,7%
Perú	1,1%	8,0%	n/d	5,3%

*Se ha considerado el maíz duro seco para el caso de la producción, y las importaciones de la posición arancelaria 1005.

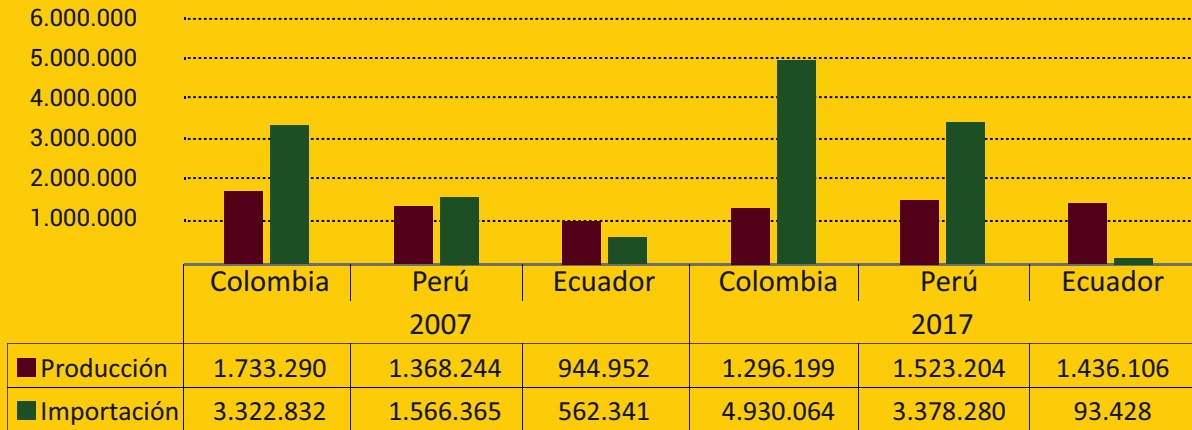
Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

⁷ Según declaraciones a la prensa en 2017 de Jorge Páez, entonces titular de la Asociación de Porcicultores del Ecuador ASPE, 2 factores han contribuido a la caída de la producción porcina en Ecuador: el alto costo de producción de la carne, y la existencia de contrabando proveniente tanto de Colombia como de Perú. "La producción porcina del país está a la baja" Revista Líderes, 25-enero-2017.

Gráfico No. 8

Caracterización de la oferta de maíz duro seco, según su origen
(cifras en toneladas)

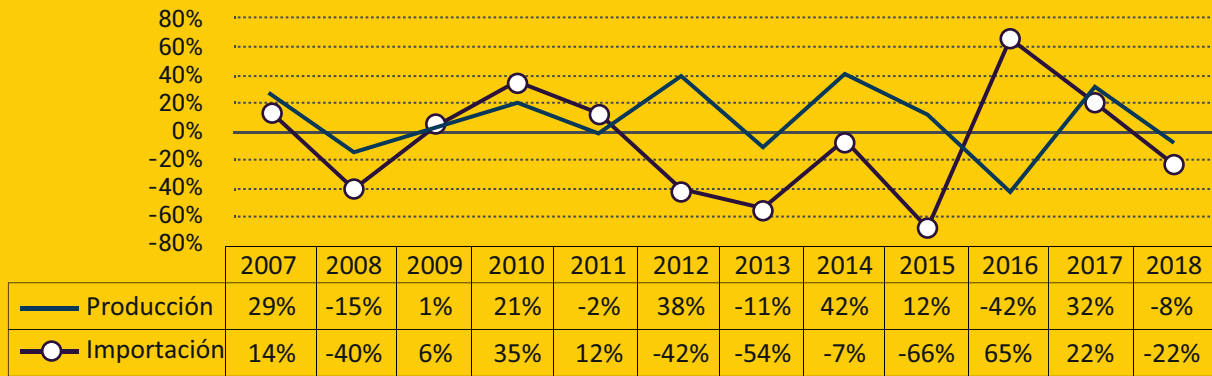


Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico No. 9

Ecuador: Evolución de la producción e importación de maíz
(en toneladas)

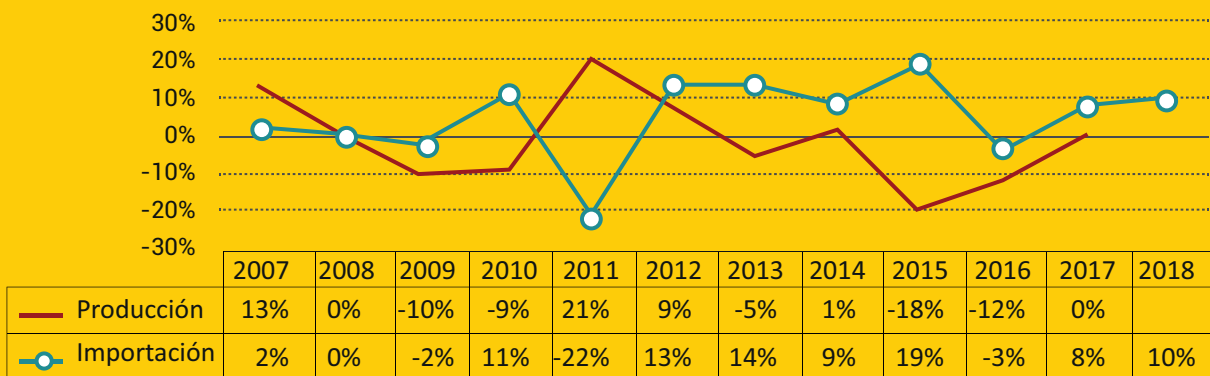


Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico No. 10

Colombia: Evolución de la producción e importación de maíz
(en toneladas)

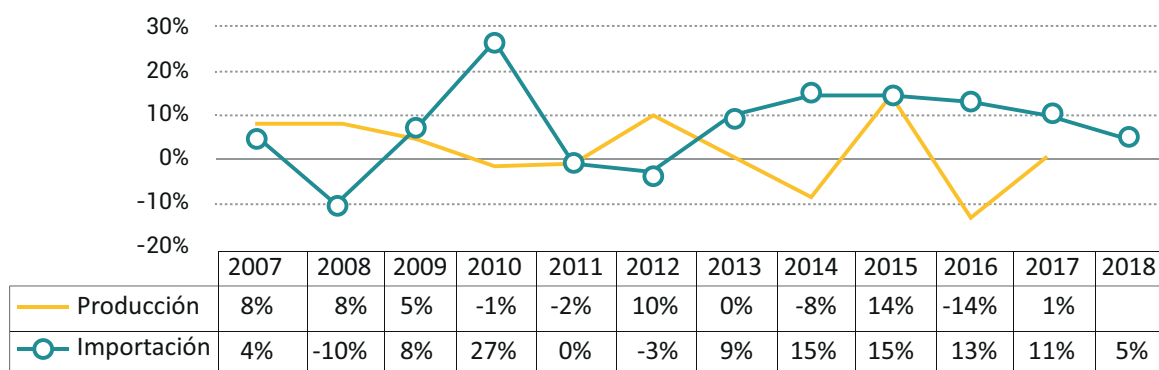


Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico No. 11

Perú: Evolución de la producción e importación de maíz
(en toneladas)



Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Sobre la base del valor FOB por quintal⁸ de las importaciones de los países vecinos, se evidencia que el precio mínimo de comercialización en Ecuador resultó entre 2015 y 2017 como mucho un 66,7% (en promedio) más caro respecto al ofertado en Colombia, y como mucho un 74,1% más caro respecto al ofertado en Perú. En 2018 desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se buscó subsanar la situación antes descrita, estableciendo para el efecto una franja de precios para el quintal de maíz⁹, que oscilaba de USD 13,50 a USD 17,20, sin embargo para 2019 se ha vuelto a establecer un precio de sustentación único, ahora en el nivel de USD 15,25 por quintal, lo cual resulta un 2,3% más caro respecto al nivel vigente en 2017 (antes del sistema de franja), y un 13,0% más caro respecto al precio mínimo vigente en 2018, además de que resulta un 73% más caro respecto al precio promedio de importación vigente en Colombia (USD 8,80 por quintal importado, año 2018) y un 68% más caro respecto al precio en Perú (USD 9,07 por quintal importado, año 2018)¹⁰. Ver cuadro No. 7

El cuadro anterior a más de revelar una problemática de

precios no competitivos para la adquisición de maíz en el mercado ecuatoriano, revela también que el costo del maíz importado por Ecuador resulta mucho más costoso (al menos en términos ponderados) en comparación al importado por Colombia y Perú. Esta situación responde básicamente al origen del maíz importado por cada uno de estos países, teniéndose en el caso colombiano y peruano que más del 90% del maíz importado por estos países proviene de Estados Unidos, país con el que mantienen un Acuerdo Comercial desde 2012 en el caso de Colombia, y desde 2009 en el caso de Perú.

Ecuador por su parte, importa maíz principalmente desde Argentina, a precios relativamente similares a los disponibles para Colombia y Perú, sin embargo, dado que la cuota del citado país en las importaciones ecuatorianas de maíz es moderada (24% en 2018), se tiene la presencia en el mercado local de maíz importado desde otros orígenes como Tailandia y México, a precios significativamente superiores. Ver cuadros No. 8-10

Cuadro No. 7

Comparativo del precio del maíz
(dólares por quintal de 45,36 kg.)

	Ecuador		Colombia	Perú
	Precio sustentación**	Producto importado	Producto importado	Producto importado
2013	15,90	23,48	12,76	13,04
2014	15,90	24,79	10,75	11,04
2015	15,90	38,85	9,19	9,73
2016	14,90	24,21	8,62	9,02
2017	14,90	21,20	8,45	8,78
2018*	13,50	32,94	8,80	9,07
2019	15,25	17,29	n/d	n/d

*Precio piso

Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

⁸ De 45,36 kilogramos.⁹ De 45,36 kilogramos, 13% de humedad y 1% de impurezas.¹⁰ Considerar la tendencia a estabilización del precio del maíz en mercados internacionales descrita en este estudio, por lo que en 2019 los precios del maíz serán bastante similares a los registrados en 2018

Cuadro No. 8

Colombia: Caracterización de las importaciones de maíz

(valor FOB, en millones de dólares)

	Valor FOB	Participación (según valor FOB)					Valor por quintal importado*				
	2018	2013	...	2016	2017	2018	2013	...	2016	2017	2018
Estados Unidos	995	18%		97%	97%	95%	12,7		8,4	8,2	8,6
Argentina	32	60%		1%	1%	3%	13,4		24,8	24,3	10,2
Brasil	15	21%		2%	2%	1%	11,2		269,9	292,6	302,9
Honduras	5	0%		1%	0%	0%	302,2		306,6	383,4	271,4
México	1	0%		0%	0%	0%	353,8		476,3	196,4	153,3
Demás países	1	2%		0%	0%	0%	12,8		217,7	196,3	222,1
TOTAL	1.050	100%		100%	100%	100%	12,8		8,6	8,4	8,8

*Quintal de 45,36 kilogramos

Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 9

Perú: Caracterización de las importaciones de maíz

(valor FOB, en millones de dólares)

	Valor FOB	Participación (según valor FOB)					Valor por quintal importado*				
	2018	2013	...	2016	2017	2018	2013	...	2016	2017	2018
Estados Unidos	639	9%		90%	93%	90%	10,8		8,7	8,4	8,8
Argentina	51	69%		6%	4%	7%	13,2		10,4	10,5	10,4
México	10	2%		2%	2%	1%	322,8		285,3	289,1	313,4
Brasil	7	8%		0%	1%	1%	13,8		19,2	20,1	18,6
Bolivia	3	1%		1%	0%	0%	13,9		15,3	118,9	21,8
Demás países	1	11%		0%	0%	0%	12,2		106,0	254,5	265,5
TOTAL	711	100%		100%	100%	100%	13,0		9,0	8,8	9,1

*Quintal de 45,36 kilogramos

Fuente: FAO, INTRACEN

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 10

Ecuador: Caracterización de las importaciones de maíz

(valor FOB, en millones de dólares)

	Valor FOB	Participación (según valor FOB)					Valor por quintal importado*				
	2018	2013	...	2016	2017	2018	2013	...	2016	2017	2018
Argentina	13	49%		37%	26%	24%	16,3		9,5	12,8	9,4
Tailandia	12	2%		9%	14%	24%	208,3		307,2	312,8	303,3
México	11	3%		14%	17%	20%	271,0		233,1	279,5	302,0
Brasil	11	28%		24%	11%	20%	31,1		333,6	248,9	260,5
Bolivia	2	3%		2%	4%	4%	273,9		406,3	393,1	366,2
Demás países	4	15%		14%	28%	8%	49,5		161,1	11,2	36,7
TOTAL	53	100%		100%	100%	100%	23,5		24,2	21,2	32,9

*Quintal de 45,36 kilogramos

Fuente: FAO, INTRACEN, Banco Central del Ecuador

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Desempeño de la industria de alimentos balanceados en Ecuador.

Durante 2017 (último dato oficial disponible), según cifras del Banco Central del Ecuador, la industria de elaboración de alimentos preparados para animales registró una producción bruta valorada en USD 583 millones, y un consumo intermedio de USD 428 millones, lo que significó una generación de Valor Agregado Bruto por

USD 155 millones (26,6% de su producción bruta). Para el mismo año, registró un crecimiento, en términos reales, de 12,1% respecto a 2016, sin embargo, es necesario considerar que los resultados de este sector desde 2014 se han visto favorecidos por el desempeño particular de la división de alimento balanceado acuícola, actividad que a su vez se ha visto favorecida por el notable desempeño que registrara el sector camaronero en los últimos años. Ver gráfico No. 12

Según las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador, durante 2017 el principal insumo de la industria de alimentos balanceados fueron productos derivados de la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal por un total de USD 254 millones, equivalentes al 59% del consumo intermedio de la industria de balanceados, ubicándose a continuación la producción derivada del cultivo de cereales con USD 89 millones (21%), seguido por pro-

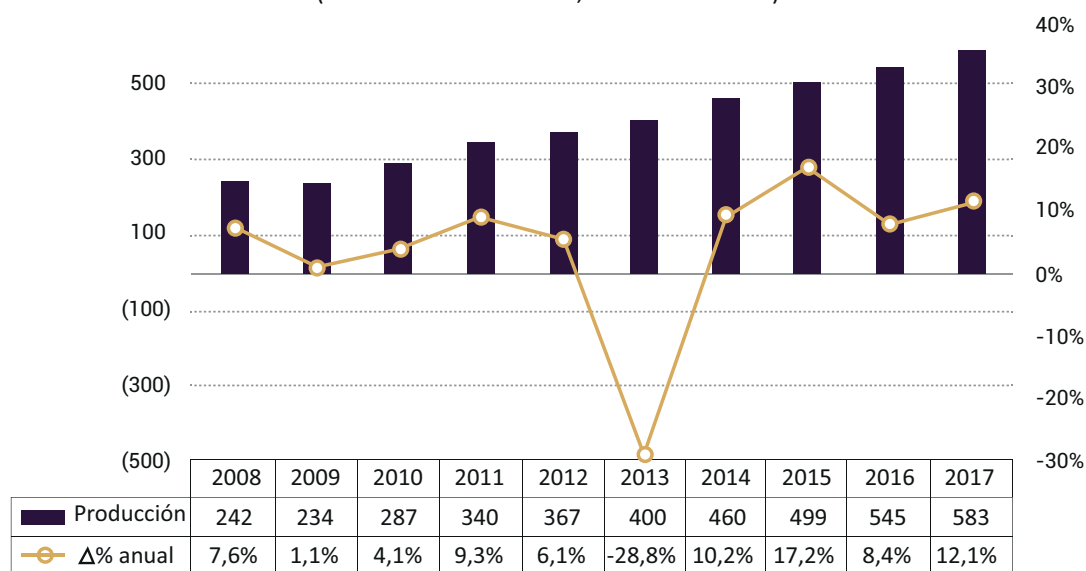
ductos obtenidos del procesamiento de pescado y otras especies acuáticas con USD 34 millones (8%).

Entre los 3 grandes rubros de productos previamente citados se concentró el 88% de las materias primas e insumos intermedios que participaron en el proceso productivo de la industria de alimentos balanceados.

Ver cuadro No. 11

Gráfico No. 12

Ecuador: Producción bruta de la industria de alimento preparado para animales
(en millones de dólares; crecimiento real)



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 11

Ecuador: Consumo intermedio de la rama de elaboración de alimentos preparados para animales
(en millones de dólares) (año 2014)

	2007	...	2016	2017
Manufactura	118		308	324
Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal	97		244	254
Procesamiento de pescado y otros acuáticos elaborados	8		30	34
Elaboración de productos de molinería	4		11	12
Elaboración de otros productos alimenticios diversos	2		8	8
Fabricación de otros productos químicos	2		4	4
Procesamiento y conservación de carne	1		3	4
Fabricación de productos de plástico	1		3	3
Fabricación de papel y productos de papel	1		2	2
Demás ramas manufactureras	1		2	3
Agricultura y ganadería	50		79	89
Cultivo de cereales	49		78	89
Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas	0		0	0
Demás divisiones	0		0	0
Intermediación financiera	2		4	4
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	2		4	4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2		4	4
Suministro de electricidad y agua	1		1	1
Demás sectores económicos	0		1	1
CONSUMO INTERMEDIO TOTAL	173		399	428

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Por otro lado, del total de la oferta disponible de alimentos balanceados en el mercado ecuatoriano durante 2017, USD 1.104 millones se destinaron al consumo intermedio del total de actividades productivas. De la suma anterior, USD 465 millones se destinaron como insumos para las actividades de cría de ganado y animales de granja, lo que representó el 24% del consumo intermedio total de dicha actividad; otros USD 299 millones se destinaron para insumos de la industria de procesamiento y conservación de camarón (11%) y otros USD 260 millones para actividades específicas de acuicultura y pesca de camarón¹¹ (23%). Ver cuadro No. 12

Dinámica de ventas de la industria de alimentos balanceados

Según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas, durante 2018 las ventas totales de las empresas de elaboración de alimentos preparados para animales sumaron USD 1.193 millones, de los cuales USD 968 millones co-

respondieron a ventas de productos que gravan IVA 0% (participación de 81%), USD 28 millones a productos que gravan IVA 12% (2%), y USD 39 millones a exportaciones de estas empresas (3%).

Las ventas de estas empresas han mantenido un desempeño notable durante los últimos 5 años, registrándose un ritmo de crecimiento de las mismas a razón de 10,4% por año entre 2013 y 2018, aunque es necesario señalar que durante 2016 -año en el que la producción maicera local cayó en un 42%¹², esto en el contexto de afectaciones por virus y hongos- las ventas del sector registraron una caída sensible del 7,6% respecto a los niveles de ventas del año anterior.

Entre enero y marzo de 2019, el sector ha mantenido su buen desempeño de ventas, registrándose un incremento de sus ingresos totales de 13,0% respecto al mismo período del año anterior. Ver cuadro No. 13 y gráfico No. 13

Cuadro No. 12

Ecuador: Alimentos preparados para animales, como insumo para otras actividades económicas

(en millones de dólares) (año 2017)

	Consumo intermedio de balanceado	CONSUMO INTERMEDIO TOTAL	Part. de balanceado
Cría de ganado, otros animales; productos animales	465	1.947	24%
Procesamiento y conservación de camarón	299	2.797	11%
Acuicultura y pesca de camarón	260	1.127	23%
Pesca (excepto camarón)	66	249	27%
Procesamiento y conservación de carne	8	2.246	0%
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	2	2.198	0%
Acuicultura (excepto camarón)	2	114	2%
Actividades de apoyo a los cultivos	1	108	1%
Demás actividades	0	2.014	0%
TOTAL CONSUMO INTERMEDIO	1.104	12.800	9%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 13

Ecuador: ventas de la rama de Elaboración de alimentos preparados para animales

(en millones de dólares)

	Ventas 0%	Ventas 12%	Exportación	Otros	TOTAL VENTAS
2011	273	9	17	78	377
2012	341	13	16	115	485
2013	458	14	28	226	726
2014	553	17	24	283	877
2015	621	19	27	298	966
2016	702	22	29	140	893
2017	798	26	45	140	1.010
2018	968	28	39	158	1.193
2018*	216	7	10	36	269
2019*	247	7	12	38	304

*enero-marzo

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

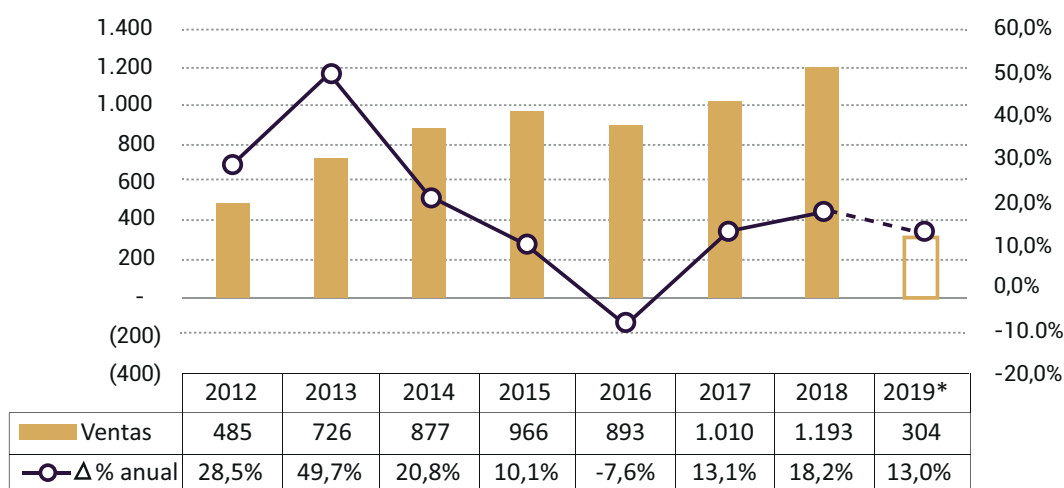
¹¹ Considerar que hay empresas que pueden ejercer la crianza y procesamiento de camarón de manera conjunta, mientras que otras pueden hacerlo de forma independiente.

¹² Según las estadísticas oficiales del INEC, mismas que fueron evaluadas y presentadas en este documento en el apartado respecto al desempeño de la producción maicera.

Gráfico No. 13

Ecuador: ventas de la rama de Elaboración de alimentos preparados para animales

(en millones de dólares)



*enero-marzo

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Según las estadísticas de la Superintendencia de Compañías, en Ecuador existen un poco más de 105 empresas cuya actividad sectorial corresponde a la elaboración de alimento preparado para animales como tal (es

decir que son principalmente productores de alimentos balanceados¹³). De estas empresas, las 25 mayores concentran aproximadamente el 96% del mercado, esto según sus niveles de ventas. Ver cuadro No. 14

Cuadro No. 14

Ecuador: ventas de las principales empresas de elaboración de alimentos preparados para animales

(en millones de dólares)

	2014	2015	2016	2017	2018
GISIS S.A.	236	245	233	286	340
LIRIS S. A.	61	81	89	99	119
MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA	91	95	83	78	81
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.	63	60	45	46	46
POLLO FAVORITO SA POFASA	42	40	41	44	49
BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA	28	28	29	29	31
AVIPAZ CIA. LTDA.	20	24	24	26	25
INPROSA, INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.	18	29	32	26	26
ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.	16	17	19	25	25
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.	20	20	19	21	n/d
ECUADPREMEX S.A.	-	19	17	20	24
PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN S.A.	19	19	11	15	n/d
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	9	12	14	12	15
AVIHOL CIA. LTDA.	5	8	9	9	10
MONTANA ECUADOR MONTANEC	4	4	5	7	7
VIMIN VITAMINAS Y MINERALES CA	5	6	5	6	7
NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPROPAC	1	2	3	5	5
CHEVAL DE SEMILLY CIA. LTDA.	4	4	4	4	6
FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA.	3	3	3	4	4
ALIBAEC ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR	3	3	3	3	3
SPECTRUMECUADOR S.A.	5	6	7	3	n/d
NUTRIALBEX S.A.	-	-	2	3	3
NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.	2	1	2	2	3
VITABAL S.A.	3	2	2	2	2
INDUSTRIA ALIMENTICIA PROCREAVIC CIA.LTDA.	-	2	2	2	2
Otras 82 empresas	33	35	22	23	22
TOTAL	689	765	724	806	935

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

¹³ Es necesario considerar que hay empresas que cuentan con operaciones paralelas al interior de la misma empresa, como puede ser la crianza y venta de animales de granja, o incluso que manejan todo el proceso productivo a lo largo de la cadena, como ocurre con PRONACA, empresa dedicada a la crianza de animales de granja, elaboración de alimentos balanceados, y al procesamiento de carnes. A manera ilustrativa, durante 2018 PRONACA reportó en su división de nutrición animal (incluida división agrícola) ventas por USD 210 millones, aproximadamente el 22% de su facturación ordinaria total en dicho año. Cabe señalar que PRONACA es una empresa identificada para propósitos de estadísticas públicas como una de actividades de procesamiento de cárnicos (pese a que dicha división de forma específica representa aproximadamente el 61% de la facturación total de dicha empresa).

Sobre la base de los resultados de la Encuesta de Manufactura y Minería 2015 (última edición disponible) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC -en la cual se evaluó una muestra de 19 empresas, con una facturación conjunta superior a los USD 984 millones en 2015- se puede establecer que la oferta de productos de las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos preparados para animales es diversa, abarcando más de 20 líneas de productos, donde destacan: alimentos balanceados para animales acuáticos (52% respecto al total de ventas de las empresas evaluadas), alimentos balanceados para aves de corral (19%), alimento balanceado para ganado porcino (6%), fertilizantes (6%), entre varios otros.

Las 3 mayores líneas de productos identificadas en la oferta de estas empresas representaron aproximadamente el 77% de la facturación total de las mismas en el año 2015. Ver cuadro No. 15

Presión fiscal de la industria de alimentos balanceados

De acuerdo a las estadísticas del Servicio de Rentas Internas, durante 2018 las empresas consideradas dentro de la actividad de elaboración de alimentos preparados para animales en su declaración de impuesto a la renta manifestaron haber logrado un total de ingresos por USD 1.107 millones, lográndose una utilidad del ejercicio por USD 107 millones, equivalentes al 9,7% del monto total de ingresos declarados, esto versus una relación utilidad/ingresos de 5,6% reportado por el resto de las empresas del país.

Para el mismo año, las empresas de la rama de elaboración de alimentos preparados para animales debieron cancelar USD 16 millones por concepto del 15% de participación a trabajadores, además de USD 26 millones por concepto de impuesto causado en el ejercicio, lo que de forma conjunta representó el 3,8% del total de ingresos declarados, y el 39,6% respecto al total de la utilidad declarada del ejercicio. Ver cuadros No. 16 y 17

Cuadro No. 15

Ecuador: caracterización de la producción de alimentos balanceados
(ventas en millones de dólares; sobre la base de una muestra de 19 empresas; año 2015)

	Venta local	Exportación	TOTAL
Alimentos balanceados para animales acuáticos	490	23	513
Alimento balanceado para aves de corral	183	-	183
Alimento balanceado para ganado porcino	58	-	58
Otros fertilizantes n.c.p	56	-	56
Otros productos	28	2	30
Semillas de maíz para siembra, variedad pura	25	-	25
Croquetas para perros	19	-	19
Herbicidas que contengan bromometano o bromoclorometano	19	0	19
Otras variedades de maíz duro n.c.p.	13	-	13
Carne de pollos y gallinas, sin trocear, fresca o refrigerada	11	-	11
Huevos de gallina, con cáscara, frescos	9	-	9
Fungicidas fumigantes	8	-	8
Otros preparados utilizados para la alimentación de animales, n.c.p.	8	-	8
Insecticidas químicos de uso agrícola clorados	7	-	7
Alimento balanceado para ganado bovino	7	-	7
Otros alimentos para perros o gatos, para la venta al por menor	6	-	6
Otros insecticidas químicos para salud pública n.c.p.	3	-	3
Pollitos vivos, de no más de 185 gr de peso	2	-	2
Afrechillo para elaboración de balanceado	2	-	2
Gallos y gallinas vivos, de más de 185 gr de peso, gallinas de postura	1	-	1
Subproductos y desperdicios	1	-	1
Huevos para incubar de gallina	1	-	1
Abonos (de tratamiento químico de productos de origen animal)	0	-	0
Alimento balanceado para ganado ovino	0	-	0
TOTAL	958	26	984

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 16

Ecuador: caracterización de la carga impositiva de la industria de alimentos balanceados
(cifra en millones de dólares)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos totales	676	819	900	827	933	1.107
Utilidad del ejercicio	15	35	65	86	102	107
Utilidad, (%) Ingresos	2,2%	4,2%	7,2%	10,4%	10,9%	9,7%
IR y partic. trabajadores	6	11	23	31	37	42
15% partic. trabajadores	2	5	10	13	16	16
Impuesto causado	3	6	13	18	21	26
IR + Partic., (%) Ingresos	0,8%	1,4%	2,6%	3,7%	3,9%	3,8%
IR + Partic., (%) Utilidad	38,4%	32,6%	35,8%	35,7%	36,1%	39,6%

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro No. 17

Ecuador: caracterización de la carga impositiva del resto de actividades productivas
(cifra en millones de dólares)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos totales	150.718	160.647	146.843	138.630	149.368	155.176
Utilidad del ejercicio	16.433	16.847	8.535	8.284	12.216	8.666
Utilidad, (%) Ingresos	10,9%	10,5%	5,8%	6,0%	8,2%	5,6%
IR y partic. trabajadores	5.156	5.055	3.702	3.577	3.966	3.952
15% partic. trabajadores	1.502	1.622	1.295	1.172	1.380	1.405
Impuesto causado	3.654	3.433	2.406	2.405	2.586	2.548
IR + Partic., (%) Ingresos	3,4%	3,1%	2,5%	2,6%	2,7%	2,5%
IR + Partic., (%) Utilidad	31,4%	30,0%	43,4%	43,2%	32,5%	45,6%

*Se han considerado el total reportado a nivel nacional, exceptuándose las empresas de elaboración de alimentos preparados para animales

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil



Bibliografía

Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales trimestrales (2019)

Banco Central del Ecuador, Tabla de Oferta y Utilización (2019)

Banco Central del Ecuador, Estadísticas de Comercio Exterior (2019)

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019)

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Manufactura y Minería (2015)

Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación (2019)

Superintendencia de Compañías, Ranking de Empresas (2019)



CÁMARA DE
INDUSTRIAS
DE GUAYAQUIL

Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar,
Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Pisos 4 y 5, Torre Institucional.

☎ (593) 4 3713390, Casilla: 09-01-4007

✉ caindgye@industrias.ec

Guayaquil-Ecuador



WWW.INDUSTRIAS.EC