

SECTOR ACEITES Y GRASAS DEL ECUADOR



PANORAMA GENERAL

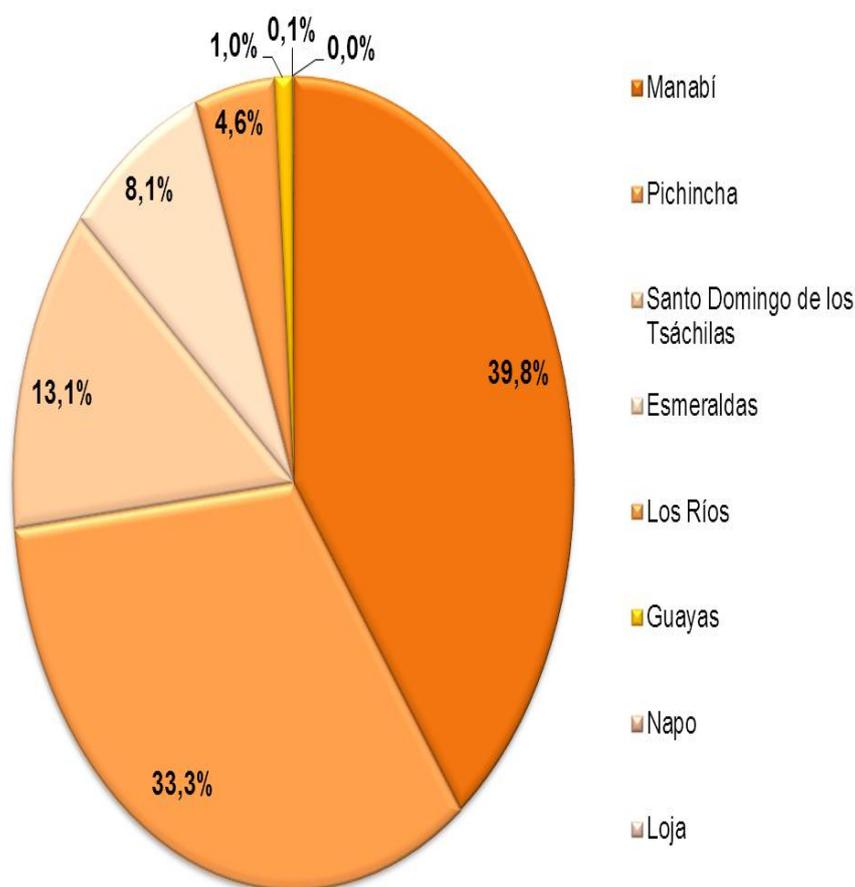
La elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal es una industria que se ha venido desarrollando en el país con el pasar del tiempo. Las cifras del Banco Central del Ecuador - BCE, indican un crecimiento a través de los años, ubicándose en el puesto 42 de 47 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$362,8 millones de dólares en 2018 (0,3% del PIB) y, una tasa promedio de variación interanual de 4,3% entre 2007 y 2018. Cabe señalar que, en 2018, el 98,9% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Los Ríos.

Los aceites y grasas obtenidos de plantas y animales son destinados al consumo y también como materia prima para la elaboración de derivados. Entre los distintos aceites vegetales que se fabrican en el mundo tenemos de palma, soja, colza, girasol, almendra de palma, algodón, maní, maíz, oliva, coco y sésamo; además, los aceites de palma y soja abarcan el 60% del total. La producción mundial de aceites vegetales sobrepasó ligeramente al consumo en 2019, incrementando el nivel de stock, esto según la Bolsa de Comercio de Rosario – BCR.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MPCEIP, Ecuador produce en su mayoría aceite de palma, representando el 4% del PIB agrícola con un crecimiento promedio anual del 8% entre 2010 y 2016, siendo el séptimo producto agrícola de exportación del país y una de las industrias más dinámicas dentro de la producción no petrolera y no tradicional del Ecuador. Cabe indicar que, la mayor parte del aceite de palma producido en el país se destina a la exportación (58%), ubicándose en el séptimo lugar a nivel mundial, los países dominantes del mercado son Indonesia y Malasia.

En los últimos años Ecuador ha atravesado situaciones difíciles dentro de este sector como son: shock económico adverso interno y externo, caída de los precios internacionales del aceite de palma, menor competitividad por el fortalecimiento del dólar, entre otros. En 2019, el cultivo de palma decayó debido a la enfermedad fitosanitaria pudrición del cogollo (PC), por lo que varios productores optaron por dedicarse al ganado, al cacao o a vender sus fincas.

Figura 1. Participación por provincia en el VAB elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. Ecuador 2018



Fuente: BCE, Cuentas Provinciales

La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera – ANCUPA indica que el país se podría ver en la necesidad de importar aceite crudo, que es la materia prima del aceite comestible, grasas para margarinas, jabón y otros productos si se pierden alrededor de 150.000 hectáreas de palma sembradas en la provincia de Esmeraldas. Adicionalmente, el aceite que proviene de la palma es el más económico del mercado y el mejor para las frituras. Los mayores desafíos, para el sector de aceites y grasas de origen vegetal y animal en el Ecuador, serán el mantener/incrementar los volúmenes de ventas considerando la situación económica del país y los costos de producción que influyen en la competitividad frente a países vecinos.

SECTOR EXTERNO

Según el BCE, las exportaciones totales de Ecuador alcanzaron un valor de \$22.329,4 millones de dólares FOB en 2019, de las cuales el 99,1% se destinaron a América, Asia y Europa, además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 2,8% entre 2010 y 2019.

Ecuador exportó \$162,2 millones de dólares FOB de extractos y aceites vegetales durante el 2019 (0,7% del total de exportaciones), lo que equivale a 221.000 toneladas métricas. La tonelada métrica tuvo un valor promedio de \$954,6 dólares FOB entre 2010 y 2019. La exportación de extractos y aceites vegetales disminuyó 35,0% en relación al 2018, además, tuvo una tasa promedio de variación interanual de -2,1% del 2010 al 2019.

Las estadísticas del BCE muestran que las exportaciones no tradicionales fueron de \$5.312,1 millones de dólares FOB en 2019, de los cuales los extractos y aceites vegetales contribuyeron con el 3,1%, ubicándose en el puesto 7 de 21 productos; además, los productos industrializados no tradiciona-

les registraron exportaciones por \$3.377,9 millones de dólares FOB, donde los extractos y aceites vegetales participaron con el 4,8% y se ubicaron en el puesto 4 de 15 productos.

Entre los productos de este sector que Ecuador exporta están: aceite crudo de palma, oleína de palma, grasas y aceites comestibles; además, según el MPCEIP, los principales países de destino son Colombia, Venezuela, Unión Europea, México, entre otros. Cabe indicar que, las exportaciones no tradicionales han sido afectadas por guerras comerciales, provocando pérdida de competitividad, adicionalmente, se busca abrir mercados como China y recuperar territorio en la Unión Europea, destrabando en muchos casos barreras fitosanitarias o arancelarias.

Entre las empresas nacionales que sobresalen en las exportaciones de aceites y grasas de origen vegetal y animal se encuentran Ciecopalma, La Fabril y Danec.

Figura 2. Exportaciones totales, no tradicionales, extractos y aceites vegetales. Ecuador 2010-2019

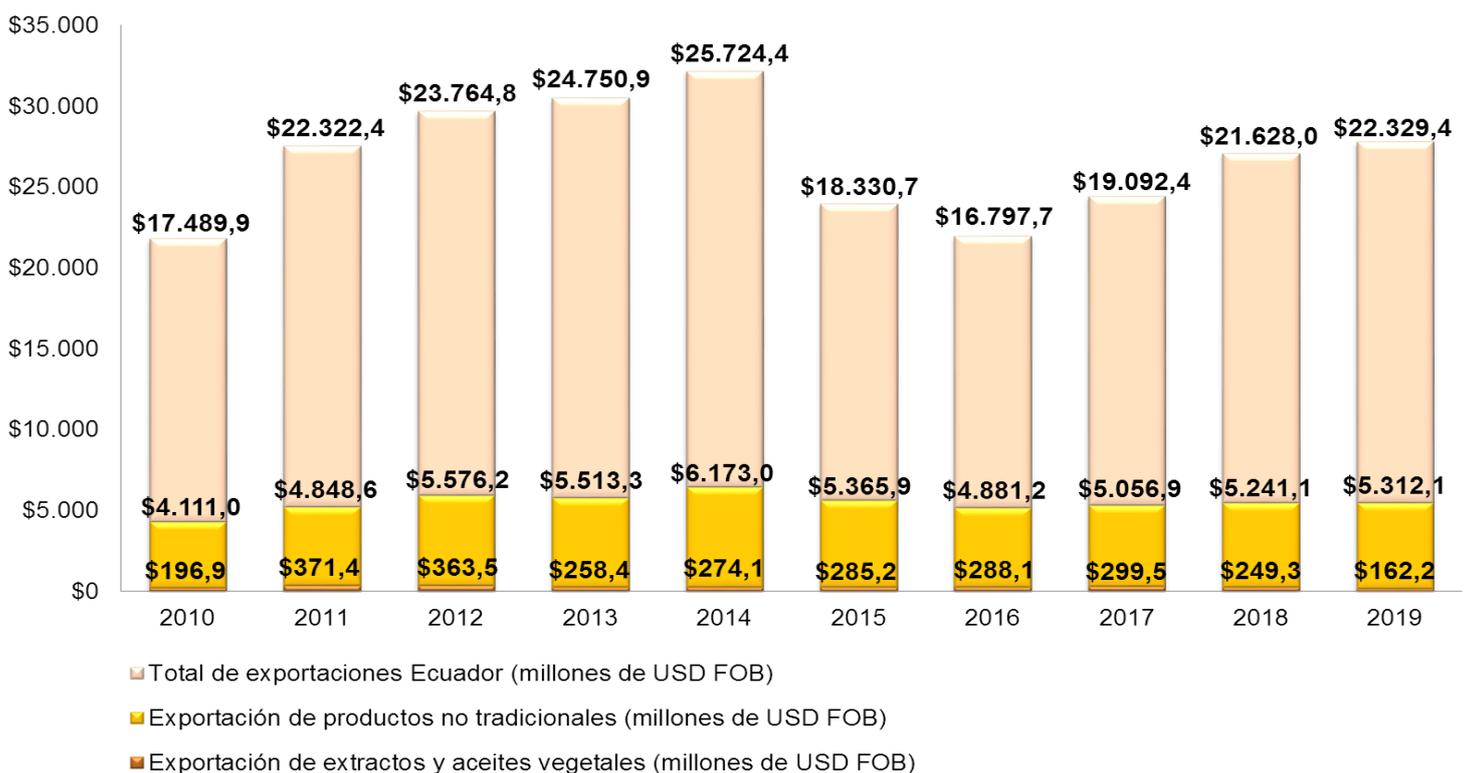


Figura 3. Participación por producto en las exportaciones de productos no tradicionales. Ecuador 2019



Fuente: BCE, Información Estadística Mensual

Figura 4. Participación por producto en las exportaciones de productos industrializados no tradicionales. Ecuador 2019



Fuente: BCE, Información Estadística Mensual



MERCADO INTERNO

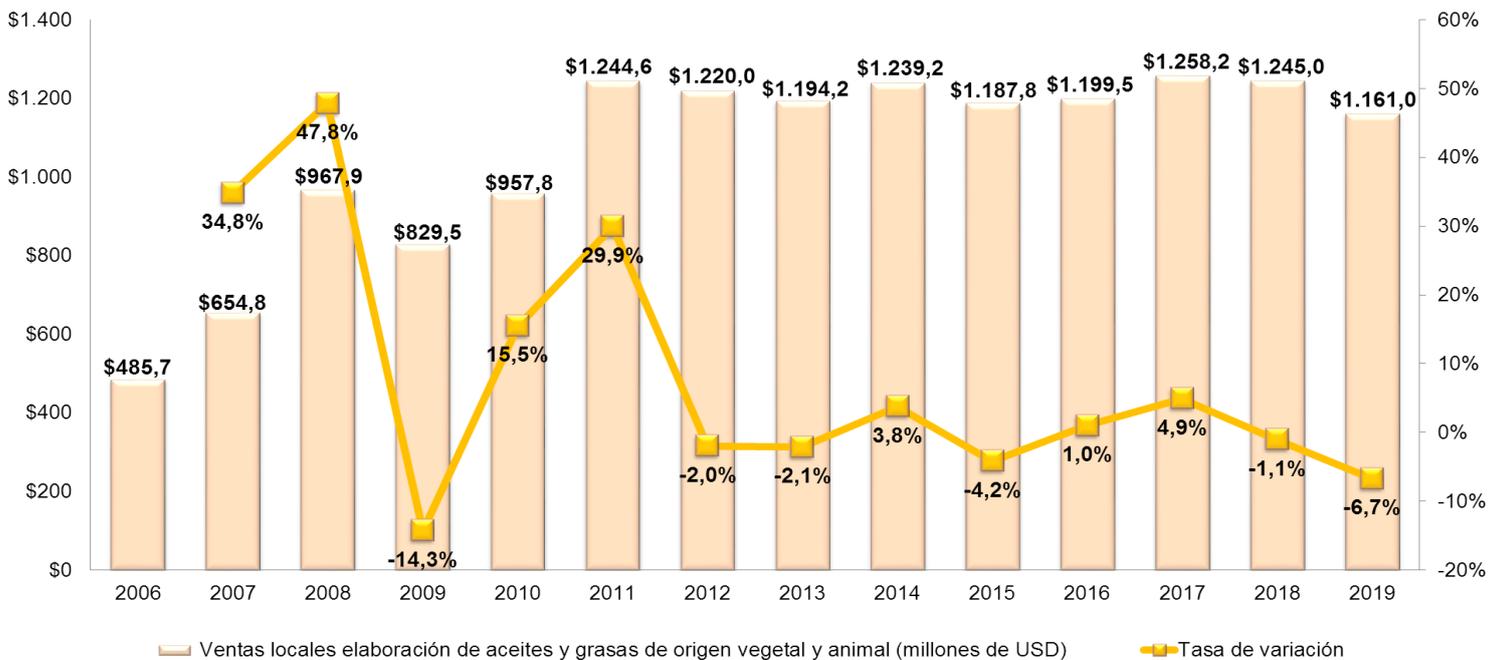
Según el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal fueron de \$1.161,0 millones de dólares en 2019 (6,7% menos que 2018), además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 6,9% entre 2006 y 2019. Es importante señalar que, el 99,6% de las ventas locales de 2019 fueron abarcadas por las provincias de Manabí, Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según ANCUPA, el consumo de aceites y grasas en el país es de 240.000 toneladas al año.

Tungurahua aportó con \$58.024,4 dólares al total de ventas locales de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal en 2019 (45,7% menos que el 2018), representando el 0,005% del total, sin embargo, tuvo una tasa promedio de variación interanual de 7,9% del 2012 al 2019.

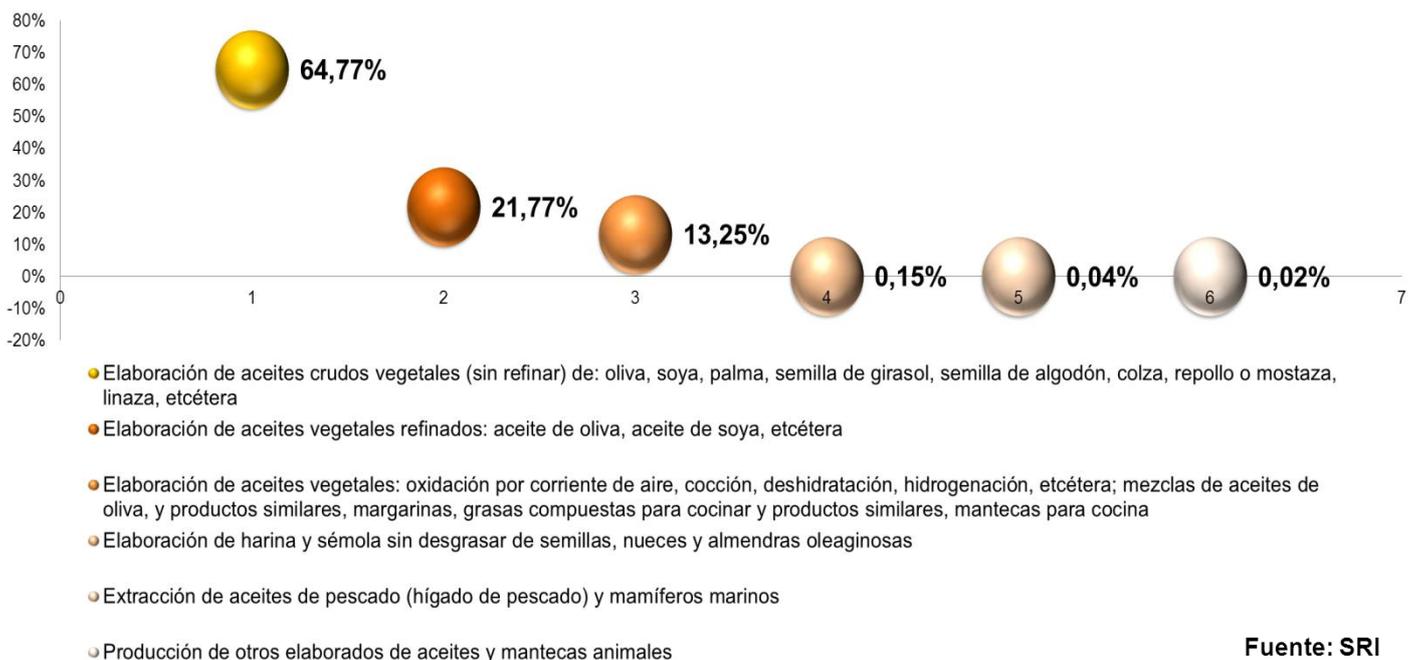


Figura 5. Ventas locales de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. Ecuador 2006-2019



Fuente: SRI

Figura 6. Participación por actividad en ventas locales de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. Ecuador 2019



Fuente: SRI

DATOS ADICIONALES

De acuerdo al SRI existen 142 números de RUC activos dedicados a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, de los cuales el 83,8% se encuentran en Pichincha, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay y Los Ríos. Tungurahua registra 5 números de RUC activos en esta industria (3,5% del total), ubicándose todas en Ambato. Según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – SUPERCIA, hay 116 compañías de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, de las cuales el 94,0% están en Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Tungurahua presenta 4 compañías en esta industria (3,4% del total), todas situadas en Ambato.



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE ÁMBATO

**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial."



Elaborado por:
Econ. MBA. Ana María Sánchez
Econ. MBA. Tatiana Vayas
Ing. Fernando Mayorga
Ing. Carolina Freire