

FIDEOS Y PASTAS EN ECUADOR



PANORAMA GENERAL

La elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos es una de las industrias de la economía ecuatoriana que se encuentran dentro del aparato productivo del país. Según datos del Banco Central del Ecuador – BCE, existe un crecimiento de esta industria a través de los años, ubicándose en el puesto 23 de 47 industrias a nivel nacional, con un Valor Agregado Bruto - VAB de \$1.093,2 millones de dólares en 2020 (1,1% del PIB) y, una tasa promedio de variación anual de 10,3% entre 2007 y 2020. Cabe señalar que, en 2020, el 94,6% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi, Tungurahua y Azuay.

En Tungurahua el VAB de esta industria fue de \$31,8 millones de dólares en 2020 (8,9% menos que en 2019), sin embargo, tuvo una tasa promedio de variación anual de 10,4% desde el 2007 al 2020.

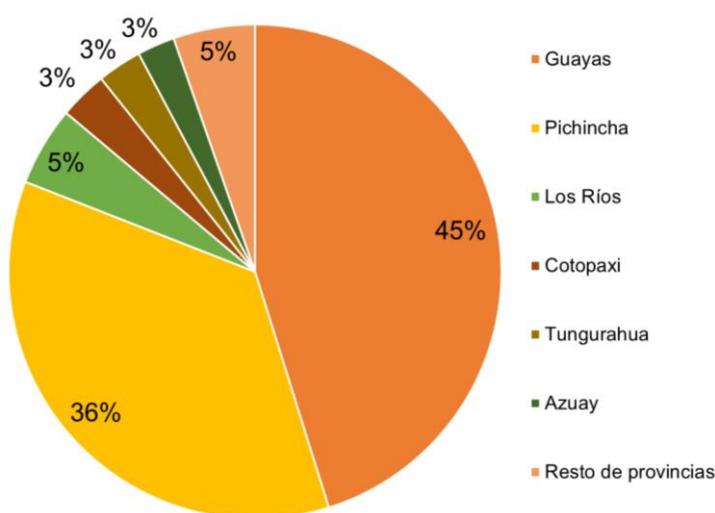
Los fideos y pastas son alimentos de gran consumo en el mundo. De acuerdo con la organización Mordor Intelligence - MI, los fideos son el alimento básico en muchas culturas como Japón, Corea y China. La Asociación Mundial de Fideos Instantáneos – WINA (por sus siglas en inglés) indica que, en 2018, el consumo per cápita de fideos en Corea, Indonesia e India fue de 74,6, 53,9 y 53 porciones respectivamente.

Según MI el mercado de fideos y pastas ha tenido un gran impulso a nivel mundial, originado por el incremento en su consumo, debido a los estilos de vida frenéticos que provocan la inclinación de los consumidores hacia las comidas preparadas listas para consumir, además que estos productos disponen de diferentes sabores y empaques, a través de fuertes canales de distribución. De acuerdo con la Organización Internacional de la Pasta – IPO (por sus siglas en inglés), se produjeron 16,9 millones de toneladas de pasta a nivel global en 2021, donde la Unión Europea abarcó el 32,8%. Además, los principales países de mayor consumo de pasta en el mundo fueron Italia, Túnez, Venezuela, Grecia y Perú.

Los productores de fideos y pastas se encuentran ampliando su oferta de productos para obtener una ventaja competitiva en el mercado, es así como, una de estas ofertas han sido los fideos y pastas sin gluten, cuyo consumo ha ido creciendo, como por ejemplo en Estados Unidos, siendo uno de los mercados más desarrollados para este tipo de productos. Adicionalmente, los fideos instantáneos son otro tipo de producto que ha ido aumentando su consumo, según la WINA se consumieron alrededor de 103.600 millones de porciones de fideos instantáneos en 2018, donde 10 de 15 países con el consumo más alto fueron asiáticos.

En relación con el empaque, los fideos instantáneos en paquete y la pasta son la categoría dominante, además, se espera que la categoría de fideos instantáneos en taza/tazón y la pasta congelada crezcan debido a la mayor comodidad. Tomando en cuenta el tamaño, el paquete individual es la categoría líder. Los minoristas también adoptaron la estrategia de agrupación para impulsar las ventas de unidades más grandes de fideos y pasta.

Figura 1. Participación por provincia en el VAB elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos. Ecuador 2020



Fuente: Banco Central del Ecuador

El mercado de pastas y fideos está muy fragmentado, con muchos competidores regionales e internacionales. Las empresas compiten con base a diferentes factores como las ofertas de productos, la calidad, el gusto, los sabores, el precio, la funcionalidad, el tamaño, el empaque y las actividades de marketing. Actualmente uno de los puntos de enfoque son las plataformas de redes sociales y los canales de distribución en línea para el marketing y la marca de sus productos, con el fin de atraer a más clientes. Los principales actores se enfocan mucho en brindarles a los consumidores sabores innovadores y exóticos, así como empaques atractivos.

En Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, las pastas son el tercer producto de mayor presencia en los hogares a nivel nacional luego del arroz y la papa. La Cámara de Comercio de Quito señala que una de las empresas más importantes dentro del mercado de pastas del Ecuador ha sido Oriental Industria Alimenticia, con diversidad de pastas, fideos instantáneos, pastas especiales con vegetales y pastas cortas; además, ha fortalecido su presencia en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Italia, Turquía, España, Inglaterra y China. A continuación, se realiza un análisis general de la industria de fideos y pastas a nivel nacional.

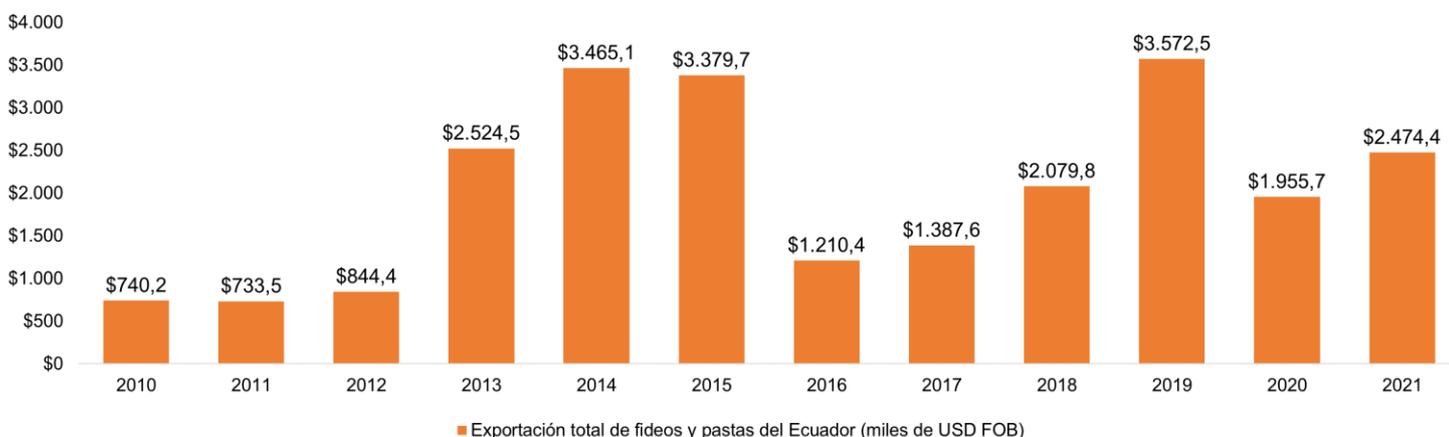
EXPORTACIÓN

Ecuador exportó \$2.474,4 miles de dólares FOB de fideos y pastas durante el 2021 (26,5% más que en 2020), abarcando el 0,0093% del total de exportaciones, equivalente a 1.822,6 toneladas métricas, además, la exportación de este producto tuvo una tasa promedio de variación anual de 11,6% del 2010 al 2021.

fueron: i) Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma (72,8%); ii) las demás pastas alimenticias (16,9%); iii) Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma (que contengan huevo) (10,3%). Los principales países de destino en 2021 fueron Estados Unidos (42%), Costa Rica (19%) y Puerto Rico (18%).

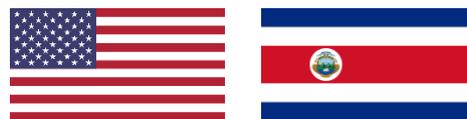
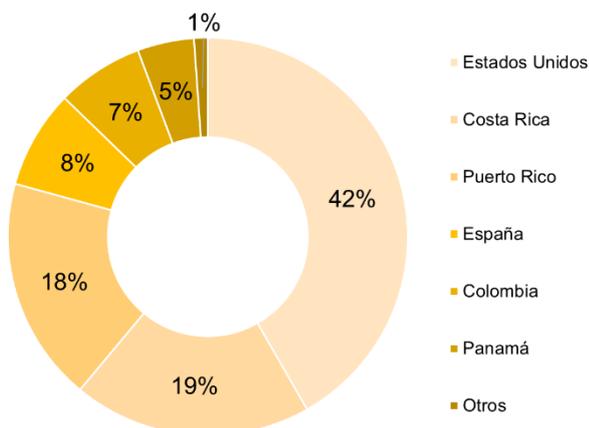
Los productos de esta industria que Ecuador exportó

Figura 2. Exportación de fideos y pastas. Ecuador 2010-2021 (miles de USD FOB)



Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 3. Países de destino de exportaciones de fideos y pastas del Ecuador 2021



Fuente: Banco Central del Ecuador

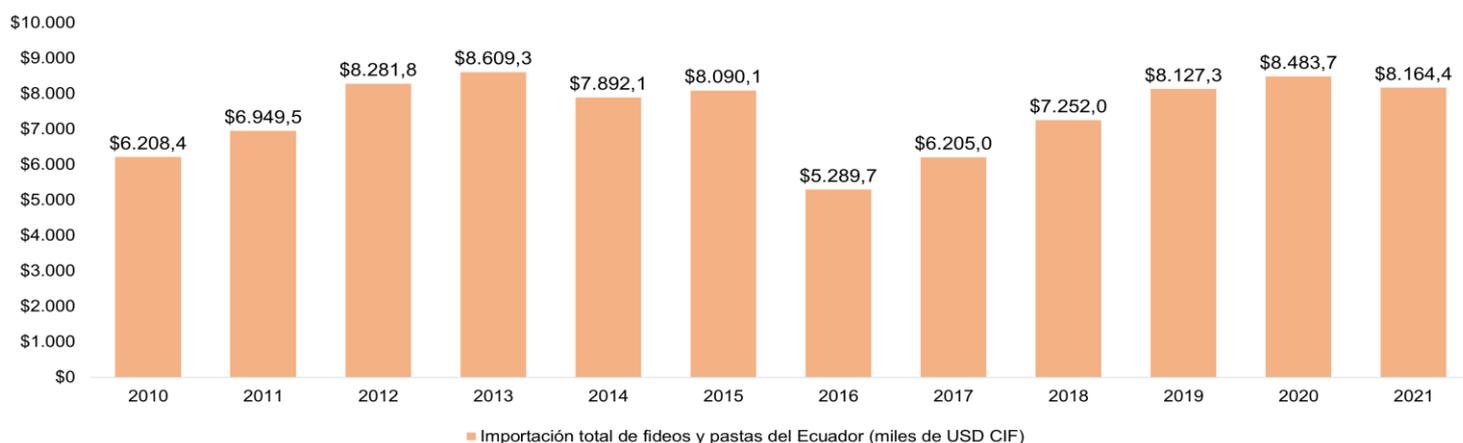
IMPORTACIÓN

Ecuador importó \$8.164,4 miles de dólares CIF de fideos y pastas en 2021 (3,8% menos que en 2020), abarcando el 0,032% del total de importaciones, equivalente a 6.144,0 toneladas métricas, sin embargo, la importación de este producto tuvo una tasa promedio de variación anual de 2,5% del 2010 al 2021.

Los productos de esta industria que Ecuador importó

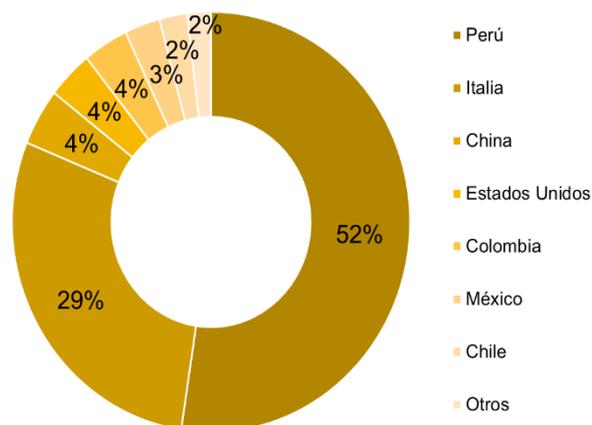
fueron: i) Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma (82,6%); ii) Las demás pastas alimenticias (9,6%); iii) Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma (4,6%); iv) Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma (que contengan huevo) (2,4%); v) Cuscús (0,8%). Los principales países de origen en 2021 fueron Perú (52%) e Italia (29%).

Figura 4. Importación de fideos y pastas. Ecuador 2010-2021 (miles de USD CIF)



Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 5. Países de origen de importaciones de fideos y pastas del Ecuador 2021



Fuente: Banco Central del Ecuador



MERCADO LOCAL

Según el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales de fideos y pastas a nivel nacional fueron de \$142,5 millones de dólares en 2021 (18,0% más que en 2020), además, tuvieron una tasa promedio de variación anual de 10,8% entre 2006 y 2021. Las ventas locales se registraron en Pichincha (78,4%), Tungurahua (8,5%), Azuay (7,8%) y Guayas (5,3%).

En Tungurahua las ventas locales de fideos y pastas tuvieron un valor de 12,2 millones de dólares en 2021 (17,1% más que en 2020), además, registraron una tasa promedio de variación anual de 1,7% durante el período 2006-2021.

Figura 6. Ventas locales de fideos y pastas. Ecuador 2006-2021 (millones de USD)



Fuente: Servicio de Rentas Internas

Figura 7. Ventas locales de fideos y pastas. Tungurahua 2006-2021 (millones de USD)



Fuente: Servicio de Rentas Internas

