

PRODUCTOS DE PANADERÍA 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.

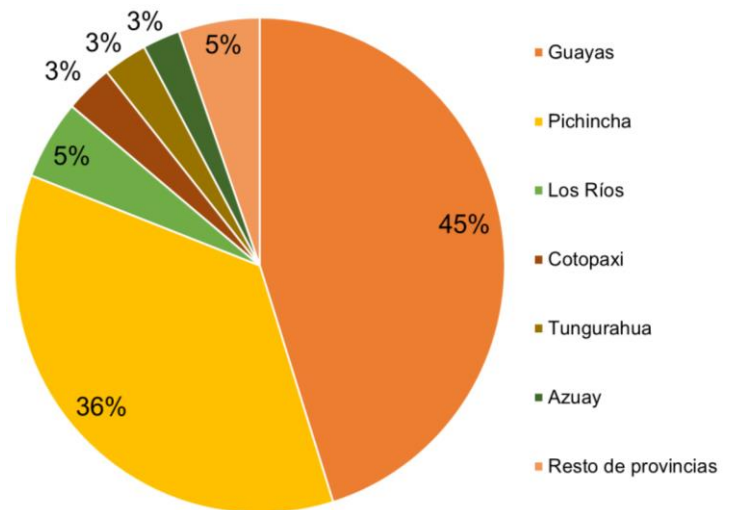
En Tungurahua el VAB de esta industria fue de \$31,8 millones de dólares en 2020 (8,9% menos que en 2019), sin embargo, tuvo una tasa promedio de variación anual de 10,4% desde el 2007 al 2020.

Los productos de panadería son productos alimenticios básicos para la nutrición del ser humano, de acuerdo con el estudio “Tendencias internacionales en panadería y bollería”, Turquía es el país con el mayor consumo mundial de pan por persona al año (104 kilos), seguido de Serbia y Montenegro (98 kilos), Bulgaria (95 kilos), Ucrania (89 kilos) y Arabia Saudí (86 kilos). En América, Chile encabeza el consumo de pan con 96 kilos por persona al año, seguido de Argentina (76 kilos), Estados Unidos (43 kilos), Ecuador (37 kilos), México (33 kilos), Costa Rica (32 kilos), Brasil y Perú (31 kilos), Colombia (22 kilos) y Venezuela (19 kilos). Por otro lado, los países asiáticos no son grandes consumidores de pan, como ejemplos tenemos a Japón con 22 kilos por persona al año y China alcanza 6 kilos.

El Observatorio de Complejidad Económica – OEC (por sus siglas en inglés), indica que los productos horneados (productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares) ocuparon el puesto 97 como producto más comercializado a nivel mundial en 2020, con un valor de \$37,3 billones de dólares. Estos productos representaron el 0,22% del total del comercio mundial y tuvieron un crecimiento del 0,6% entre 2019 y 2020. Los principales países exportadores de estos productos en 2020 fueron Alemania, Canadá, Italia, Francia y Estados Unidos; mientras que, los principales importadores fueron: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá.

Según la empresa investigadora Informes de Expertos – EMR (por sus siglas en inglés), en América Latina el mercado de productos de panadería ha tenido un cambio significativo debido a la variación en las tendencias de consumo, el crecimiento de la población de clase media, la rápida urbanización y las panaderías comerciales. Además, el aumento de establecimientos de comida rápida y restaurantes han impulsado los

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



Fuente: Banco Central del Ecuador

productos de panadería congelada. Cabe mencionar que, el constante incremento de consumidores que buscan alimentos más sanos y naturales ha provocado que los productos de panadería integrales, ligeros, sin aditivos y sin gluten se expandan, coadyuvando al crecimiento de este mercado, proyectando un crecimiento de 1,5% para el período 2022-2027.

En Ecuador, según el Servicio de Rentas Internas – SRI casi la totalidad de panaderías son Pequeñas y Medianas Empresas – PYMES o empresas familiares, además, este sector emplea a más de 22.000 personas. A continuación, se realiza un análisis general de la industria de productos de panadería a nivel nacional.

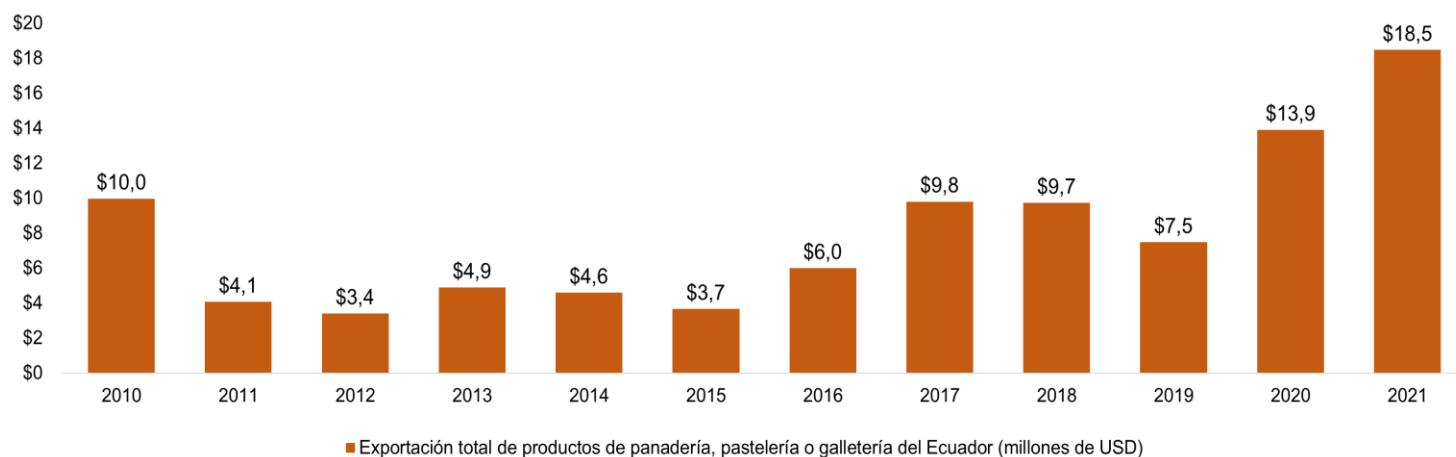
EXPORTACIÓN

Ecuador exportó \$18,5 millones de dólares FOB de productos de panadería, pastelería o galletería en 2021 (32,8% más que en 2020), abarcando el 0,07% del total de exportaciones, equivalente a 8.961,0 toneladas métricas, además, la exportación de estos productos tuvo una tasa promedio de variación anual de 5,8% del 2010 al 2021.

Los productos de esta industria que Ecuador exportó en 2021 fueron: i) Galletas dulces (con adición de

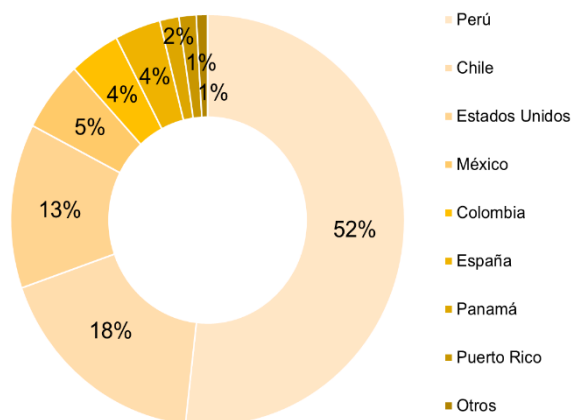
edulcorante) (43,5%); ii) Galletas saladas o aromatizadas (35,0%); iii) Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres) (10,7%); iv) Pan tostado y productos similares tostados (6,3%); v) Los demás (4,0%); vi) Pan de especias (0,5%); vii) Pan crujiente llamado Knäckebröt (0,00009%). Los principales países de destino en 2021 fueron Perú (51,8%), Chile (17,8%) y Estados Unidos (12,9%).

Figura 2. Exportación de productos de panadería, pastelería o galletería. Ecuador 2010-2021 (millones de USD FOB)

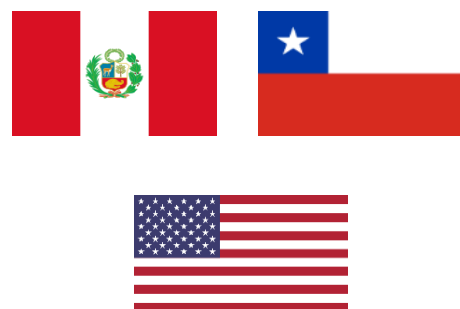


Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 3. Países de destino de exportaciones de productos de panadería, pastelería o galletería del Ecuador 2021



Fuente: Banco Central del Ecuador



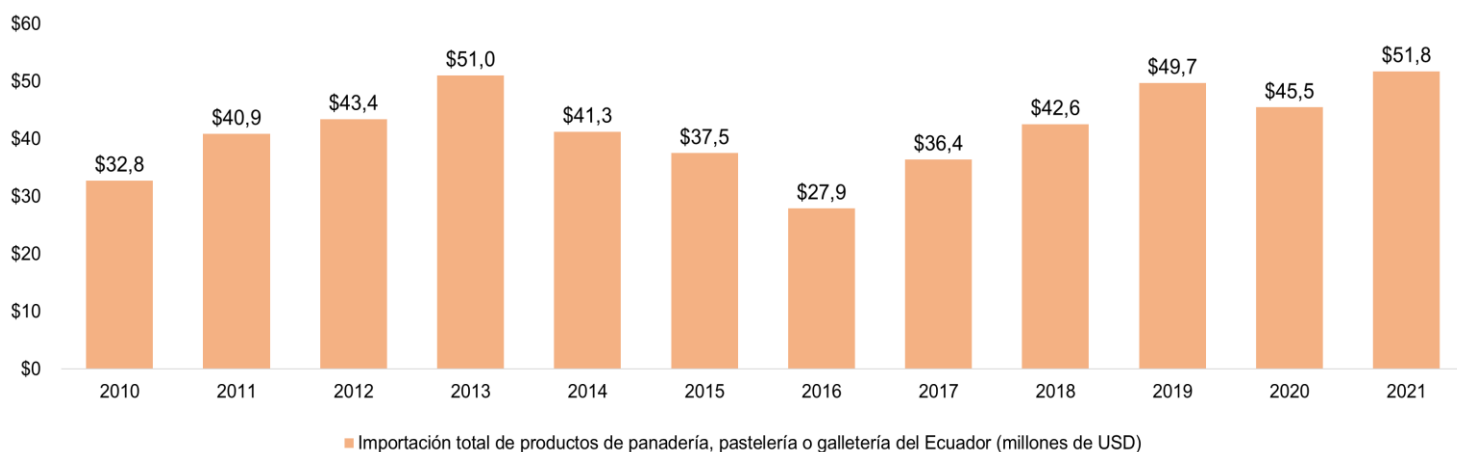
IMPORTACIÓN

Ecuador importó \$51,8 millones de dólares CIF de productos de panadería, pastelería o galletería en 2021 (13,8% más que en 2020), representando el 0,2% del total de importaciones, equivalente a 21.843,9 toneladas métricas, además, la importación de estos productos tuvo una tasa promedio de variación anual de 4,2% del 2010 al 2021.

Los productos de esta industria que Ecuador importó en 2021 fueron: i) Galletas dulces (con adición de

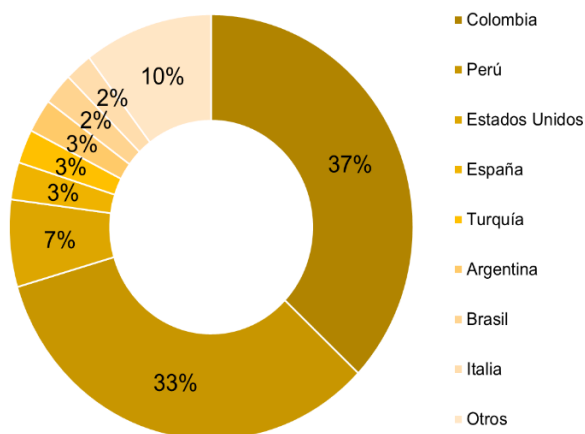
edulcorante) (43,7%); ii) Galletas saladas o aromatizadas (25,1%); iii) Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres) (15,0%); iv) Los demás (13,1%); v) Pan de especias (1,5%); vi) Pan tostado y productos similares tostados (1,5%); vii) Pan crujiente llamado Knäckebrot (0,02%). Los principales países de origen en 2021 fueron Colombia (37,0%), Perú (33,4%) y Estados Unidos (6,6%).

Figura 4. Importación de productos de panadería, pastelería o galletería. Ecuador 2010-2021 (millones de USD CIF)



Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 5. Países de origen de importaciones de productos de panadería, pastelería o galletería del Ecuador 2021



Fuente: Banco Central del Ecuador

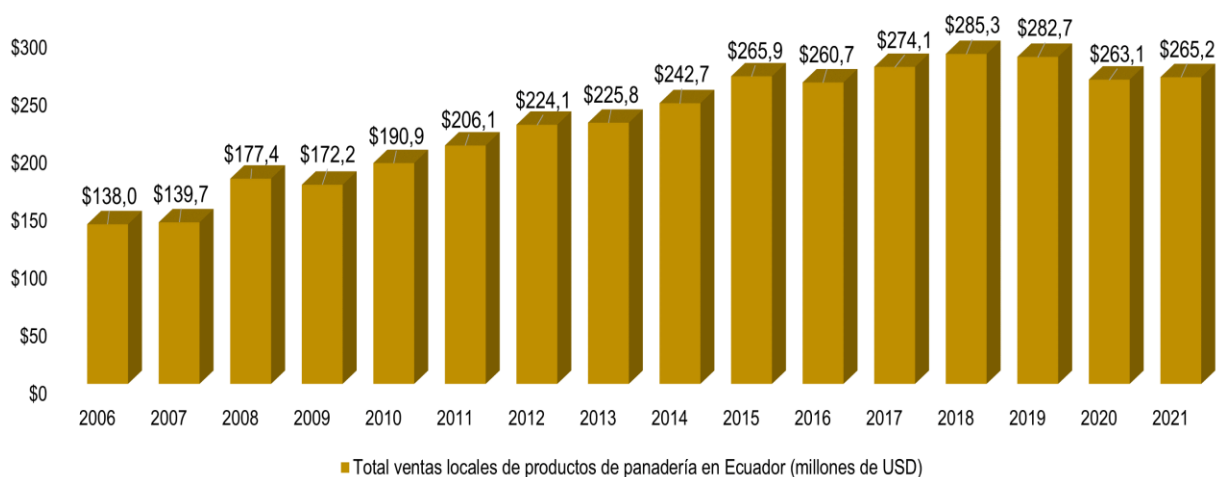


MERCADO LOCAL

Según el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales de productos de panadería a nivel nacional fueron de \$265,2 millones de dólares en 2021 (0,8% más que en 2020), además, tuvieron una tasa promedio de variación anual de 4,5% entre 2006 y 2021. La mayoría de las ventas locales se registraron en Guayas (51,5%) y Pichincha (42,3%).

En Tungurahua las ventas locales de productos de panadería tuvieron un valor de 1,7 millones de dólares en 2021 (16,0% menos que en 2020), ubicándose en el puesto seis a nivel nacional, además, registraron una tasa promedio de variación anual de 0,3% durante el período 2006-2021.

Figura 6. Ventas locales de productos de panadería. Ecuador 2006-2021 (millones de USD)



Fuente: Servicio de Rentas Internas

Figura 7. Ventas locales de productos de panadería. Tungurahua 2006-2021 (millones de USD)



Fuente: Servicio de Rentas Internas

