

SECTOR AVÍCOLA ECUADOR

PANORAMA GENERAL

El sector avícola en el Ecuador, es un sector que ha crecido paulatinamente, sólo entre el 2018 y 2019, el número de aves criadas en campo y planteles avícolas creció 27%.

El consumo de carne de pollo es vital en la dieta de los ecuatorianos y forma parte de la canasta familiar básica. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de carne de aves ocupa el segundo lugar a nivel mundial luego de la carne de cerdo.

El precio de la libra de pollo en el país es de entre \$1,20 y \$1,25, mientras que, en Ambato, de acuerdo al estudio de precios en plazas y mercados del cantón realizado por el Observatorio Económico de la UTA, el precio de la libra de carne de res sin hueso es en promedio \$2,40 y la libra de cerdo \$2,65. Esta diferencia de precios hace de la carne de pollo la de mayor demanda en el consumo nacional. De hecho la producción de aves en el Ecuador no cubre la demanda interna, por lo que es necesaria la importación de machos y hembras reproductoras pesadas de engorde, ponedoras comerciales y machos y hembras reproductores livianos.

**Tabla 1. Tipo de aves criadas en campo y planteles avícolas en Ecuador
Unidades (2014 – 2019)**

Tipo de ave	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total general
Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas	61.170.786	33.285.581	34.966.344	29.178.940	30.352.273	38.813.881	227.767.805
Gallinas ponedoras	8.916.554	9.999.484	9.344.355	8.355.801	7.589.624	8.936.553	53.142.372
Gallos y gallinas	5.305.102	2.639.893	3.479.422	3.346.539	3.197.199	4.775.794	22.743.950
Gallinas reproductoras	1.841.048	2.520.423	1.603.925	1.822.851	2.269.552	2.399.881	12.457.681
Patos	655.223	450.749	524.959	484.214	492.494	585.087	3.192.725
Pavos	520.270	291.631	280.846	212.115	221.003	228.959	1.754.824
Codornices	484.461	246.326	115.717	100.813	61.227	83.375	1.091.918
Avestruces	5.078	300	250	-	-	90.000	95.628
Total general	78.898.522	49.434.388	50.315.817	43.501.272	44.183.372	55.913.531	322.246.903



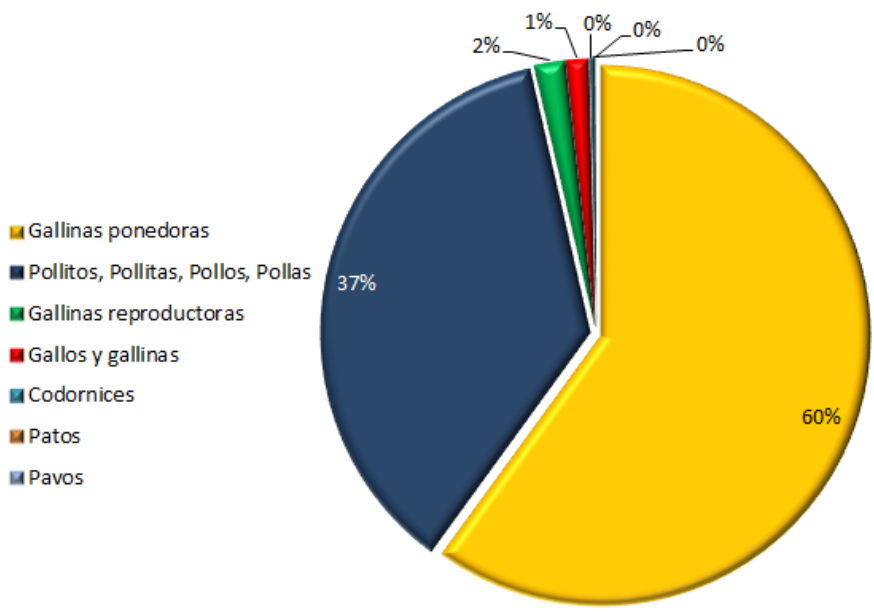
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

El 84,7% de la cría de aves a nivel nacional se da en planteles avícolas y el 15,3% en el campo. Sin embargo, existen algunos tipos que son criados exclusivamente en campo como gallos, gallinas y patos y tipos criados exclusivamente en planteles avícolas como gallinas reproductoras, codornices y avestruces.

El tipo de ave de mayor crianza en el país son pollitos, pollitas, pollos y pollas con el 71% y gallinas ponedoras con 16%, como se observa en la Tabla 1. La cría de avestruces ha sido poco significativa en el Ecuador, en el 2014 se registraron 5.078 unidades criadas, y sólo para 2019 llegó a 90.000 unidades sin haber presentado cría en los años anteriores.



Figura 1. Tipo de aves criadas en campo y planteles avícolas en Tungurahua Unidades (2014 – 2019)



Fuente: INEC, ESPAC 2014 – 2019
Al día de la entrevista

El sector avícola se desarrolla en las 24 provincias del país, el 80% de la cría de aves se concentra en 9 provincias, las principales son Guayas, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Cotopaxi, Imbabura y Pastaza.

Siendo Tungurahua una de las provincias más representativas, se observa que el 60% de aves criadas tanto en campo como en planteles avícolas se concentra en gallinas ponedoras. La producción de gallinas reproductoras se interrumpió a partir del año 2015, en tanto que la cría de codornices creció en más del 100% anualmente entre 2014 y 2019. No se registra producción de avestruces en la provincia y la cría de pavos es mínimamente representativa con 170 unidades en promedio anual en el período de análisis.

DESTINO DE LAS AVES CRIADAS EN CAMPO Y PLANTELES AVÍCOLAS EN ECUADOR

El 97% de la cría de aves en el país se destina a la venta y el 3% restante al autoconsumo. Las especies de mayor autoconsumo son gallos, gallinas y patos. En Tungurahua, así mismo, el porcentaje destinado a ventas es superior al autoconsumo, la mayor venta se da en pollitos, pollitas, pollos y pollas. El mayor autoconsumo se centra en gallos y gallinas en Tungurahua.

De acuerdo a la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador – CONAVE, el consumo per cápita de pollo al año fue de 30,43 kilogramos en 2019, presentando un crecimiento de 16% en relación al 2018, cuando el consumo per cápita fue de 26,3 kg anualmente.



MERCADO EXTERIOR SECTOR AVÍCOLA

En los años 2015 y 2016 se exportaron 0,02 miles de toneladas a Venezuela para cubrir su falta de oferta, a partir de estos años no se han registrado nuevas exportaciones. En su lugar, se importaron en promedio 0,16 miles de toneladas anuales, provenientes de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú y Cuba, las importaciones de este sector muestran crecimiento entre los años 2015 – 2018, sin embargo, para el año 2019 éstas decrecieron -6,79%. Por tanto, la balanza comercial en aves es negativa a partir del año 2000 hasta el mes de mayo de 2020.



De acuerdo al MAG en el año 2019, existían en el Ecuador, 1.819 granjas avícolas, entre ellas 90 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, entre grandes, pequeñas, medianas y microempresas. El 57% de estas empresas se concentran en Guayas, Pichincha y Tungurahua, corroborando la importancia de la producción avícola en nuestra provincia.

Según CONAVE, el sector avícola genera 220.000 empleos directos y miles de empleos indirectos, en los que se incluye el transporte, venta al detal y lugares de preparación de alimentos

El acceso a financiamiento del sector decreció 22% entre 2018 y 2019, el 93% de empresas optan por acceder a créditos en bancos privados. A partir de 2017, la demanda de créditos en mutualistas y sociedades financieras presentó valores en cero.

El año que registró el mayor volumen de créditos fue el 2016 con 135,72 MM USD.

Tabla 2. Importaciones Nacionales por país
Miles de USD FOB (2015 – 2020)

Área Económica Origen	2015	2016	2017	2018	2019	Ene-Feb 2020
Brasil	8,199.55	10,939.11	14,274.31	15,495.40	13,327.68	902.64
Colombia	1,883.55	936.30	738.23	1,454.95	1,815.46	494.03
Estados Unidos	734.80	364.43	448.81	1,424.62	1,932.94	1,189.37
Perú	3,037.99	1,964.65	-	-	51.40	-
Cuba	2.48	4.29	-	-	-	-
Total	13,858.37	14,208.78	15,461.34	18,374.97	17,127.48	2,586.04

Fuente: CFN Ficha sectorial a partir de BCE

Los indicadores financieros de las empresas de explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas, de acuerdo a la ficha sectorial de la CFN del año 2020 (a mayo), presentan las siguientes cifras en el 2018:

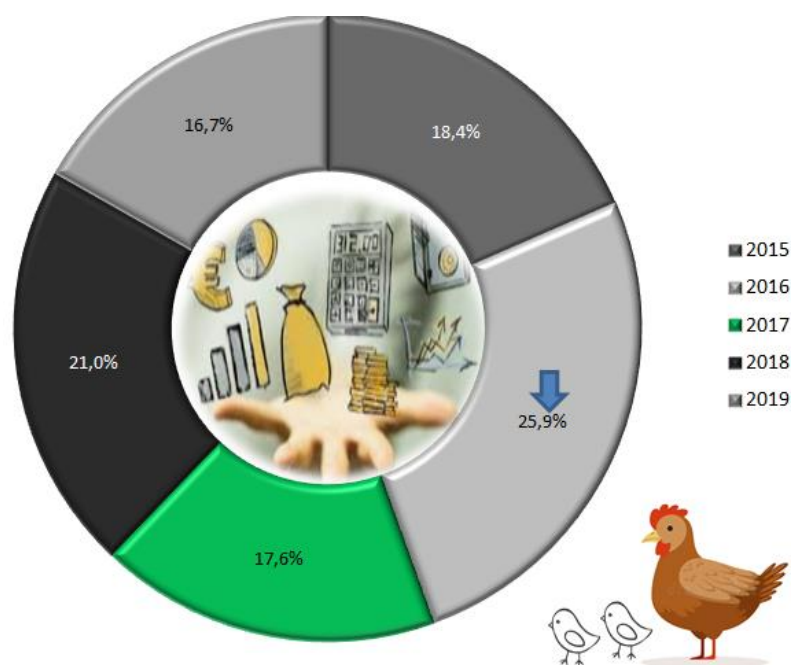
Retorno de la Inversión (ROA): En el 2018, por cada \$100 de Activos se generaron \$9.94 de Utilidad Neta.

Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2018, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$17.92 de Utilidad Neta.

Margen Neto: En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$7.47 de Utilidad Neta.

Se generó 10,16 MM USD por concepto de Impuesto a la Renta en el mismo año, y 11,27 MM USD por IVA causado, según la misma CFN a partir de información del SRI.

Figura 2. Porcentaje de endeudamiento por año (2015 – 2019)



Fuente: CFN Ficha sectorial a partir de Superintendencia de Compañías

PRODUCCIÓN Y DESTINO DE HUEVOS DE GALLINA

El consumo de huevos al año per cápita (kilogramos/personas) en el Ecuador al año 2019 es de 226 unidades, 13 más que en 2018.

La producción diaria de esta fuente de proteína básica en el consumo de un ecuatoriano promedio, fue de 9,38 millones de unidades en 2017, 10,01 millones en 2018 y 10,81 millones en 2019.

Junto con la carne de pollo, los huevos son la fuente de proteína más económica en el mercado en relación a carne de otro origen animal.

La producción de huevos en el Ecuador fue de 361'078.496 unidades semanales en 2019. Anualmente el promedio de producción es de más de 4.000 millones de huevos. Entre 2014 y 2015 se registró crecimiento en la unidades de huevo producidas de 7%, a partir de los siguientes años se observa decrecimiento de hasta -18%, sin embargo, para 2019, tanto la producción como el autoconsumo muestran crecimiento de casi el 100% en huevos de mesa.

De la producción total, en promedio entre 2014 y 2019, el 7% se destina al autoconsumo, habiendo una diferencia entre los huevos de aves criadas en campo y las criadas en planteles avícolas, en las primeras, el mayor porcentaje es para autoconsumo y en las segundas para las ventas. Se comercializa en promedio el 86,2% de la producción anual total, en Tungurahua el porcentaje es mayor con 98,4% promedio, llegando a 2019 con 99% de ventas del total.

Tabla3. Producción y autoconsumo de huevos semanal unidades (2015 – 2019)

Año	Producción semanal	Autoconsumo
2014	55.790.038	6.930.301
2015	64.362.010	2.988.375
2016	59.157.478	4.363.202
2017	47.963.237	4.022.669
2018	44.412.312	3.426.928
2019	89.393.421	6.107.526
Total general	361.078.496	27.838.999



Fuente: INEC, ESPAC 2014 – 2019
7 días antes de la entrevista

Tungurahua es la provincia líder en la producción de huevos en el Ecuador, en cada uno de los años desde 2014 hasta 2019 ocupa el primer lugar concentrando más del 40% total. A continuación se encuentran Cotopaxi, Pichincha y Manabí sumando entre las cuatro provincias más del 80% de producción total.



NOTA

Los avicultores muestran preocupación por las negociaciones que se encuentra realizando el Ecuador para ingresar como miembro asociado de la Alianza del Pacífico, con la cual se liberará de cargas arancelarias a varios productos entre los que podrían constar la carne de pollo y huevos.

Elaborado por:

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