

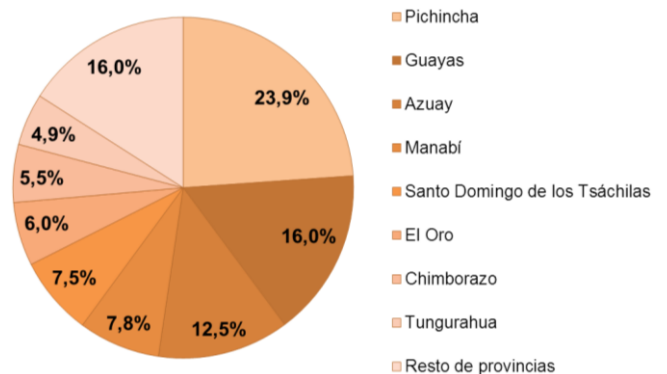
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE EN EL ECUADOR



PANORAMA GENERAL

La elaboración y conservación de carne 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 20 de 47 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$1.176,5 millones de dólares en 2019 (1,1% del PIB) y, una tasa promedio de variación anual de 11,4% entre 2007 y 2019. Cabe señalar que, en 2019, el 84,0% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Chimborazo y Tungurahua.

Figura 1. Participación por provincia en el VAB elaboración y conservación de carne. Ecuador 2019



Fuente: Banco Central del Ecuador

A nivel mundial el consumo de proteína animal ha ido en aumento debido a factores como el crecimiento poblacional, dieta, estilo de vida, entre otros. De acuerdo a la ESPAE (Escuela de Negocios de la ESPOL), se estima que la demanda mundial de productos cárnicos crezca a un ritmo anual de 1,3% entre 2007 y 2050, proviniendo en su mayoría de países en vías de desarrollo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (por sus siglas en inglés), entre los principales factores que contribuyen a la evolución y dinámica de los mercados internacionales de carne se encuentran los brotes de enfermedades animales, políticas comerciales, políticas públicas internas, poder adquisitivo, preferencias del consumidor, entre otros. La producción de carne está influenciada por regulaciones ambientales, inocuidad de los alimentos, disponibilidad de recursos naturales, y las oportunidades técnicas y tecnológicas; por lo que existe la posibilidad que se incremente la producción en muchos países en desarrollo, en los que abundan los pastizales naturales y tierras agrícolas para la producción de cereales forrajeros, como por ejemplo los de América del Sur o África Subsahariana.

De acuerdo a la FAO, la producción de carne está dominada por Brasil, Estados Unidos, China, y la Unión Europea, además, otros países con potencial de contribución son Argentina, India, Indonesia, México, Pakistán y Vietnam. La producción de carne se centra en tres grupos: vacuno, cerdo y pollo. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA (por sus siglas en inglés), la producción mundial de carne vacuna alcanzaría los 61,5 millones de toneladas y exportaciones por 11,1 millones de toneladas en 2021; la carne de cerdo tendría una producción de 101,5 millones de toneladas (5% más que en 2020) y exportaciones por 11,5 millones de toneladas (1% menos que en 2020), mientras que, la carne de pollo alcanzaría una producción de 102,1 millones de toneladas (1% más que en 2020) y exportaciones de 12 millones de toneladas (1% más que en 2020).

En Ecuador, según la Federación Nacional de Ganaderos, se procesan alrededor de 220.000 toneladas métricas de carne al año, siendo esta industria un importante sustento para las familias ecuatorianas, por lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG indicó que se encuentra fortaleciendo su desarrollo para ofrecer carne de calidad en el mercado local, impulsando el desarrollo ganadero sostenible del país, mediante políticas y acciones que apoyen el incremento de la productividad, a través del manejo integral y eficiente de los factores de la producción y recursos naturales como por ejemplo el mejoramiento genético, la conservación de pastos e implementación de centros de acopio.

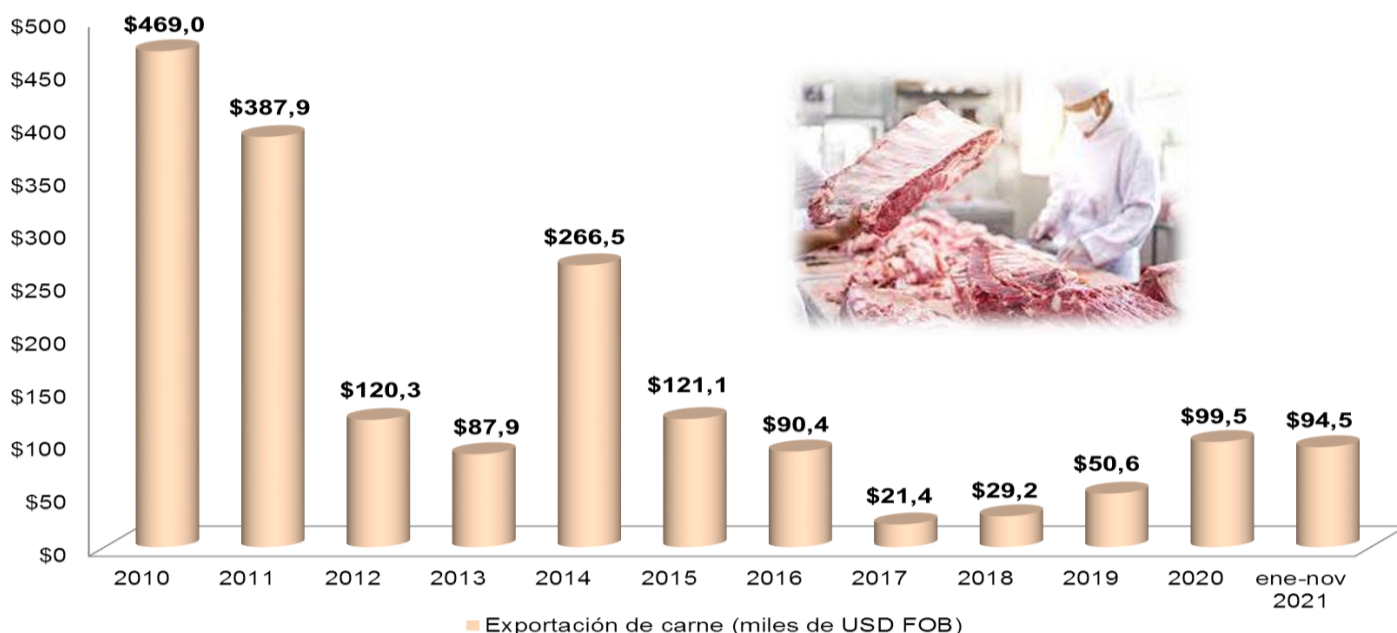
EXPORTACIÓN

Ecuador exportó \$99,5 miles de dólares FOB de carne durante el 2020 (96,5% más que en 2019), abarcando el 0,0005% del total de exportaciones, equivalente a 19,2 toneladas métricas, sin embargo, la exportación de este producto tuvo una tasa promedio de variación anual de -14,4% del 2010 al 2020.

Durante el periodo enero-noviembre del 2021 la exportación de carne tuvo un valor de \$94,5 miles de dólares FOB (3,8% más que en el mismo periodo del 2020).

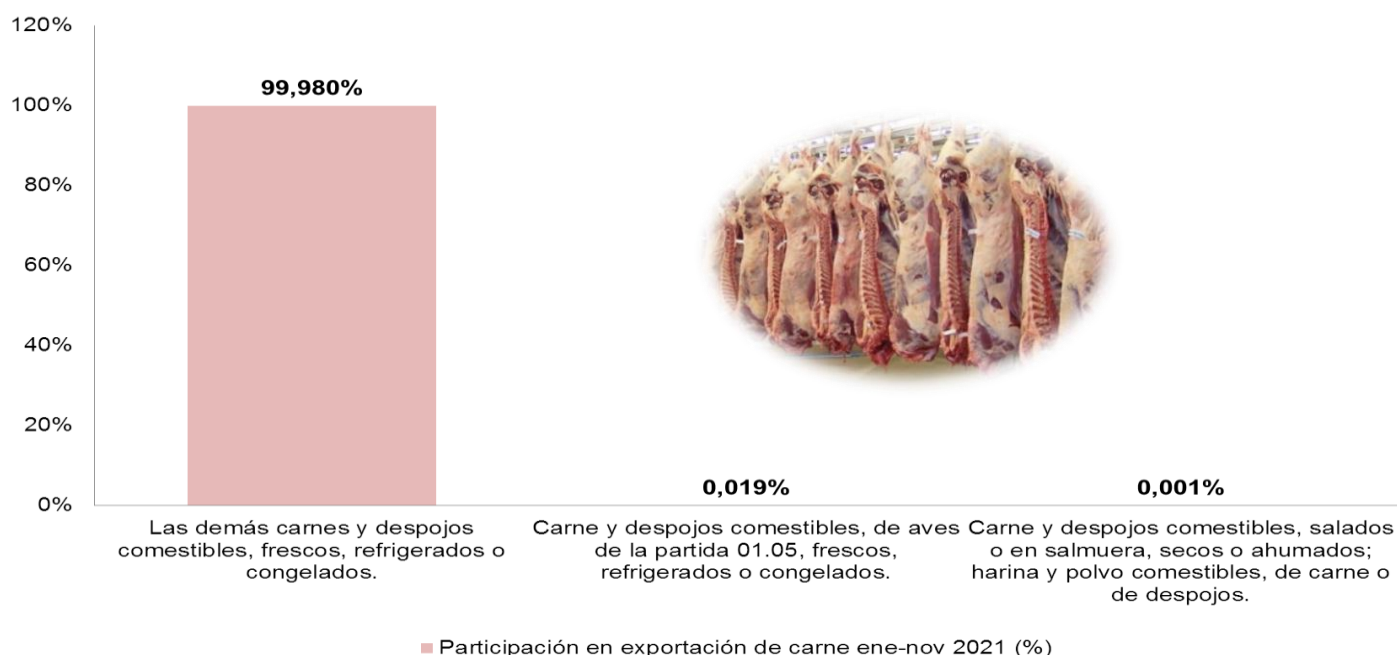
Entre los productos de esta industria que Ecuador exportó están: i) Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados (99,980%); ii) Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados (0,019%); iii) Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos (0,001%). Los destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Panamá y Países Bajos (Holanda).

Figura 2. Exportación de carne. Ecuador 2010-ene-nov 2021 (miles de USD FOB)



Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 3. Participación de productos en exportación de carne. Ecuador ene-nov 2021 (%)



Fuente: Banco Central del Ecuador

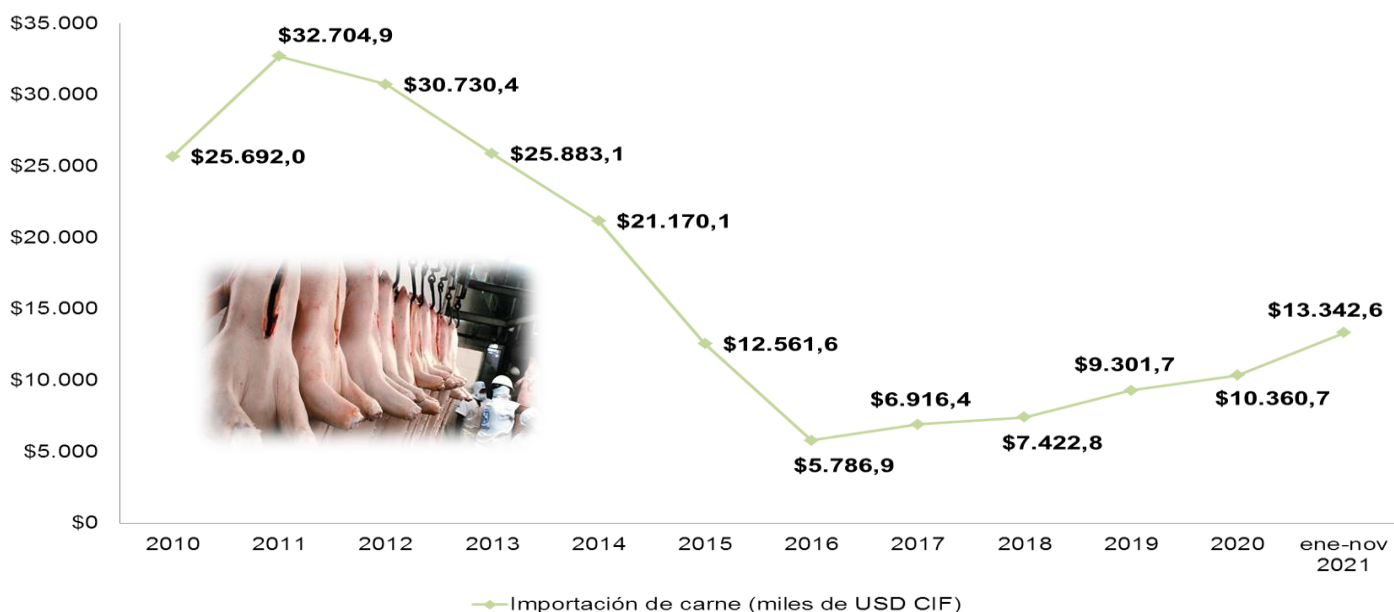
IMPORTACIÓN

Ecuador importó \$10.360,7 miles de dólares CIF de carne durante el 2020 (11,4% más que en 2019), abarcando el 0,058% del total de importaciones, equivalente a 4.449,6 toneladas métricas, sin embargo, la importación de este producto tuvo una tasa promedio de variación anual de -8,7% del 2010 al 2020.

Durante el periodo enero-noviembre del 2021 la importación de carne tuvo un valor de \$13.342,6 miles de dólares CIF (49,1% más que en el mismo periodo del 2020). Entre los productos de esta industria que Ecuador importó están: i) Carne de animales de la especie bovina, congelada (34,4%); ii) Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar,

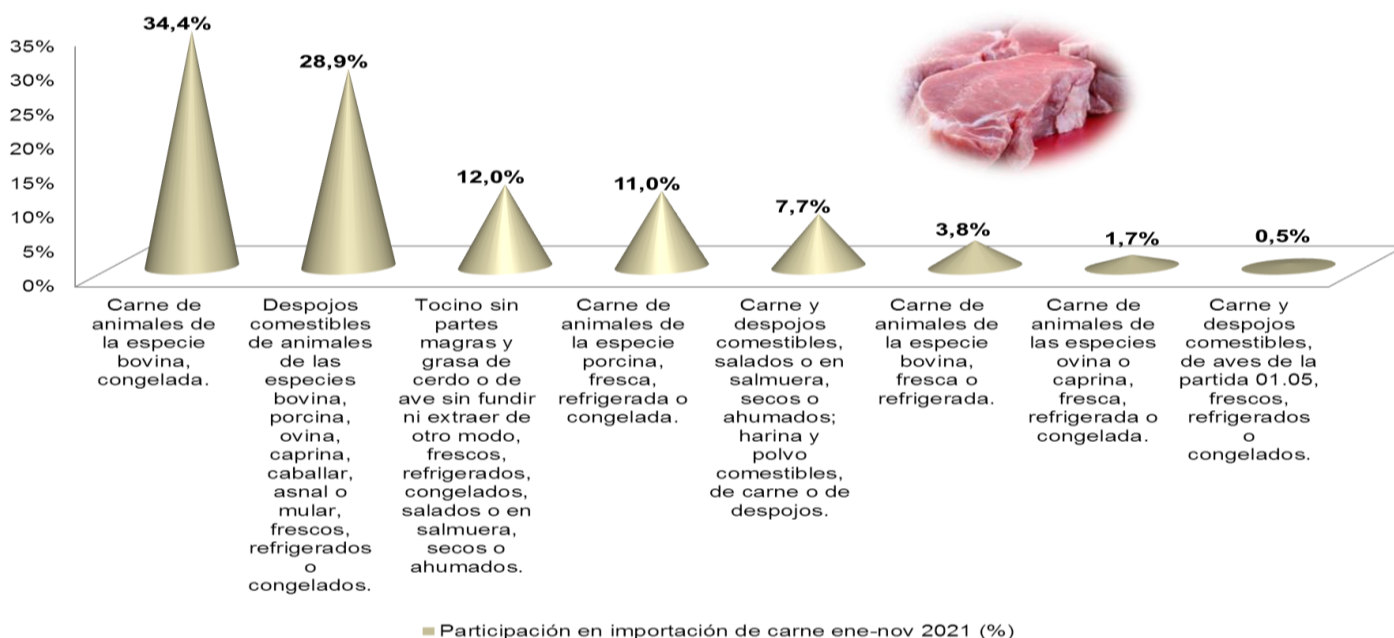
asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados (28,9%); iii) Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados (12,0%); iv) Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada (11,0%); v) Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos (7,7%); vi) Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada (3,8%); vii) Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada (1,7%); viii) Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados (0,5%). Los países de origen fueron: Estados Unidos, Argentina, Italia, Chile, España, Uruguay y Bolivia.

Figura 4. Importación de carne. Ecuador 2010-ene-nov 2021 (miles de USD CIF)



Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 5. Participación de productos en importación de carne. Ecuador ene-nov 2021 (%)



Fuente: Banco Central del Ecuador

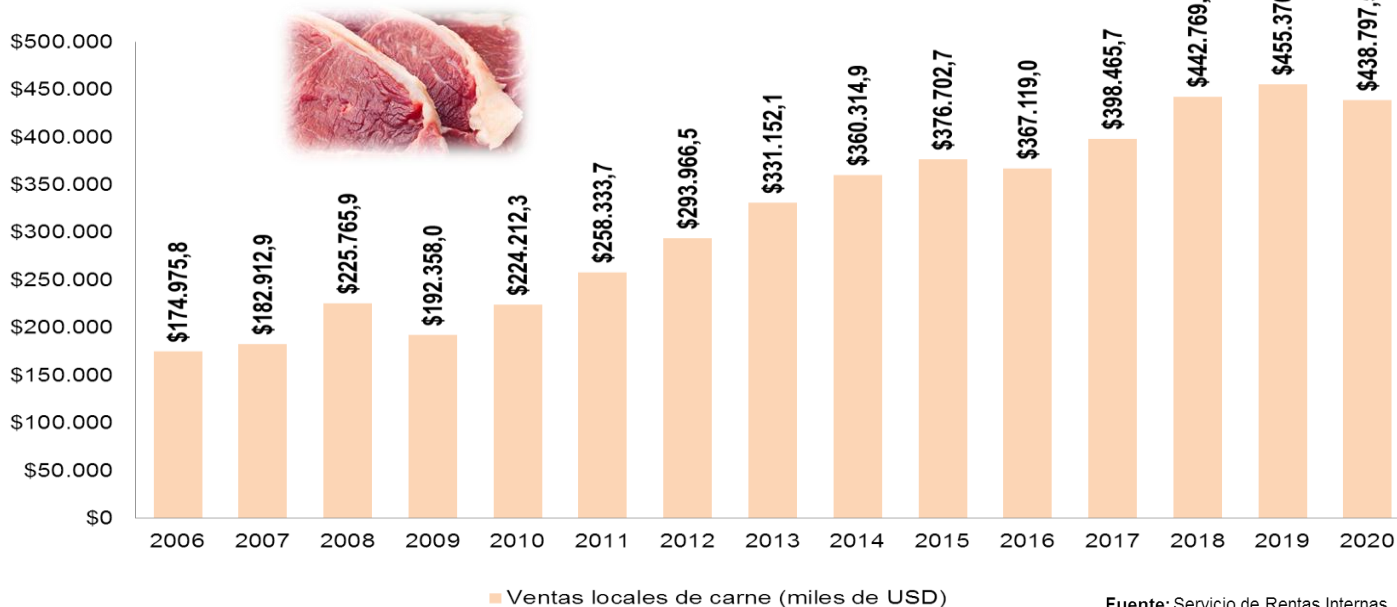
MERCADO LOCAL

Según el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales de carne a nivel nacional fueron de \$438.797,5 miles de dólares en 2020 (3,6% menos que en 2019), sin embargo, tuvieron una tasa promedio de variación anual de 6,8% entre 2006 y 2020. Es importante señalar que, el 89,0% de las ventas locales de 2020 fueron abarcadas por las provincias Pichincha, Azuay y Guayas.

Los principales rubros que contribuyeron en las ventas locales de carne del 2020 fueron: i) Fabricación de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salame, morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, etcétera, incluso snacks de cerdo (48,6%); ii) Explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada incluso en piezas o porciones individuales de aves de corral (32,6%); iii) Explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada en canales o piezas o porciones individuales de: bovino, porcino, ovino, caprino (9,2%); iv) Preparación y conservación de carne mediante: desecación, saladura, ahumado, enlatado (8,6%).

La provincia de Tungurahua registró una cifra de ventas locales de carne de \$3.967,8 miles de dólares en 2020 (0,9% del total nacional), donde Quero abarcó el 55,8%, seguido de Ambato con el 43,6% y Tisaleo con 0,7%. Los rubros que contribuyeron en las ventas locales de carne de Tungurahua fueron: i) Faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada en canales o piezas o porciones individuales de: bovino, porcino, ovino, caprino (55,8%); ii) Fabricación de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salame, morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, etcétera. Incluso snacks de cerdo (43,4%); iii) Faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada incluso en piezas o porciones individuales de: cuyes, conejos, rana (ancas de rana) etcétera (0,7%); iv) Producción de cueros y pieles originados en mataderos incluida pieles depiladas (0,2%).

Figura 6. Ventas locales de carne. Ecuador 2006-2020 (miles de USD)



De acuerdo al SRI existen 1.587 números de RUC activos dedicados a la elaboración y conservación de carne, de los cuales el 71,0% se encuentran en Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Azuay y El Oro. Tungurahua registra 96 números de RUC activos en esta industria (6,0% del total), ubicándose el 93,8% en Ambato, Pelileo, Píllaro y Baños de Agua Santa.

Según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – SUPERCIA, hay 145 compañías activas de elaboración y conservación de carne, de las cuales el 83,4% están ubicadas en Pichincha, Guayas, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y El Oro.