ALIMENTOS CON PROPÓSITO

CONTEXTO NACIONAL, OBJETIVOS Y CIFRAS DEL SECTOR

Por: **Ricardo Dueñas** CEO de Grupo Ekos



El compromiso social, económico y ambiental del sector empresarial agroalimentario para el desarrollo del país

GRUPO Ekos

COMPROMISO SOCIO-ECONÓMICO (MERCADO LABORAL)



Fuente: INEC



- El sector de Alimentos genera **5 de cada 10** empleos en la economía.
- Sin embargo solamente **1** de estos es adecuado.
- De los **4 empleos inadecuados** que genera, 3 son pequeños productores agropecuarios que no alcanzan a cubrir con su trabajo el salario básico o que no tienen acceso a un empleo con jornada completa.



Empleo adecuado (Sector Alimentos)

Empleo en otros sectores de la economía

Empleo Inadecuado (Sector Alimentos)

SECTOR RELEVANTE EN LA BALANZA COMERCIAL Y PARA FORTALECER LA DOLARIZACIÓN

Es la principal fuente de ingresos comerciales del país:

Ingreso neto de dólares a la economía (2019): 7,8 mil millones de dólares.

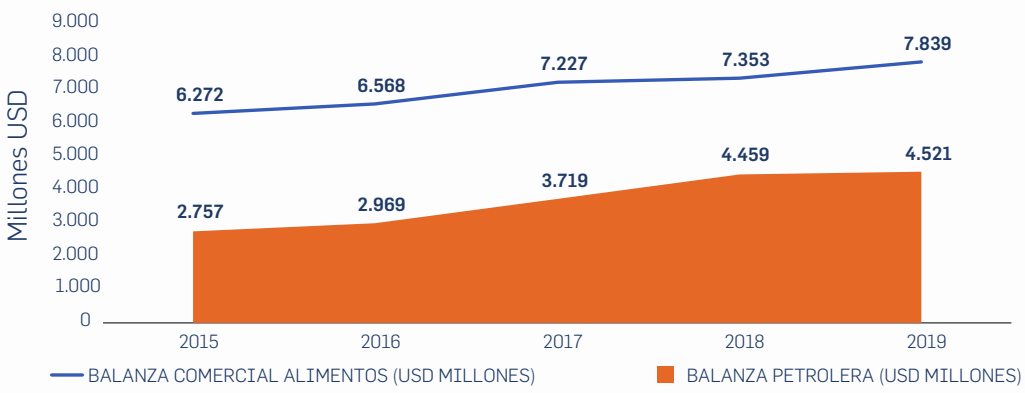
Relación con balanza comercial petrolera: Mayor 1,7 veces

Participación en las Exportaciones Totales (2019-2020): 57%

Relación con la Reserva Internacional: Mayor en 1,3 veces al saldo de RI (6 mil millones de dólares).

- Estos recursos al ingresar al país, permiten sostener la dolarización. Dado que se cuenta con los dólares suficientes para realizar pagos en el exterior y para atender la demanda de liquidez interna de dólares.

BALANZA COMERCIAL DE ALIMENTOS VS. PETROLERA



Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), WITS



TIENE UN ROL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO LOCAL

1 de cada 5 cantones concentra más del **40% de su PIB** en producción agrícola.

Es la actividad principal de **100** de los 221 cantones que conforman el país (45%).

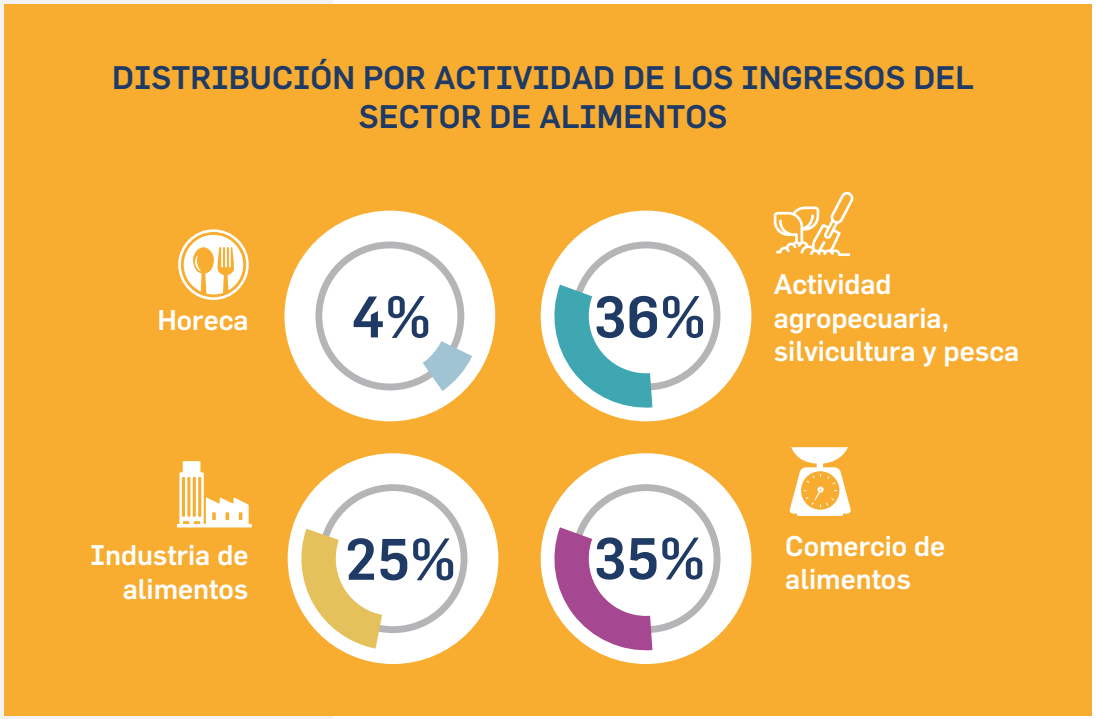
Clave en cuanto a **producción estable**, eficiente y seguridad alimentaria.

Nutrición adecuada y **prácticas agroecológicas** para conservación y regeneración de Recursos Naturales.

GRUPO Ekos

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE

ES UN ACTOR CLAVE EN EL
SECTOR SOCIETARIO



Fuente: Superintendencia de Compañías

1 de cada 10 empresas pertenece al sector de alimentos.

Genera el **25,3%** de los ingresos del sector societario

16 de las 50 empresas más importantes del país pertenecen a este sector

77% de sus ingresos y 98% de sus utilidades provienen de empresas grandes*

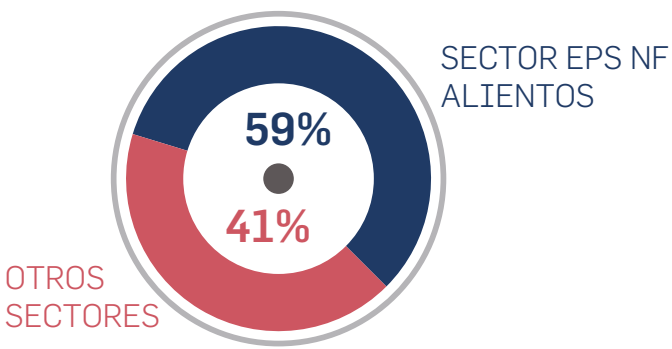
* (más de 10 millones de ingreso por empresa)

El sector de alimentos se asemeja a un mercado competitivo, hay baja concentración de mercado por empresa y un alto número de oferentes.

ES UN DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DE ZONAS RURALES

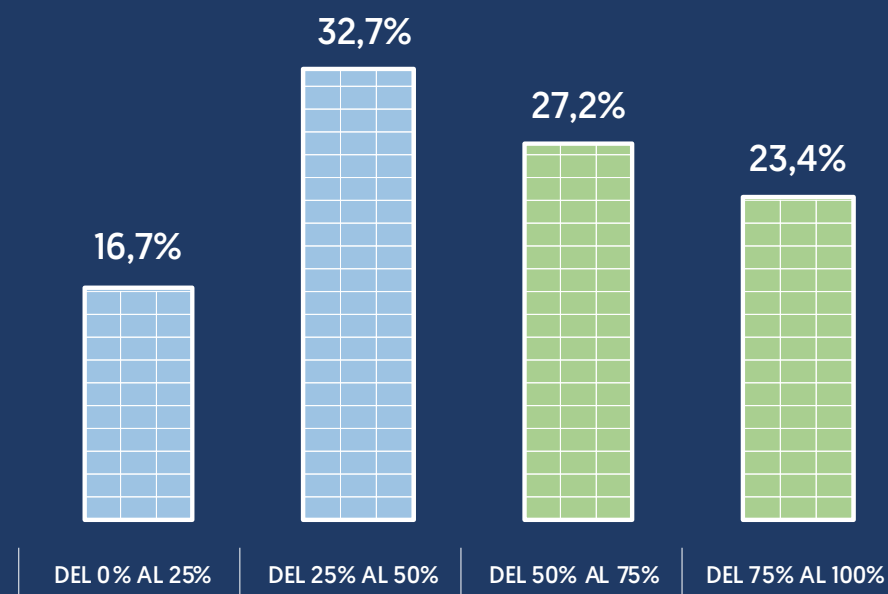
Genera el 59% de los ingresos de las organizaciones de la economía popular y solidaria No Financiera **(EPS NF).**

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EPS NF (2020)



Cerca del 51% de organizaciones del sector de alimentos de la EPS NF se encuentran en los cantones con mayor ruralidad.

DISTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES EPS NF DEL SECTOR DE ALIMENTOS POR NIVEL DE RURALIDAD DEL CANTÓN (2021)



Fuente SEPS I Información del año 2021 con corte a marzo
EPS NF: Economía Popular y Solidaria No Financiera

PRINCIPALES ACTORES EN LA CADENA DE VALOR

TOP 10
EMPRESAS DE ALIMENTOS

GRUPO Ekos

RK	RAZÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	TOTAL INGRESOS 2019	TASA DE CRECIMIENTO	RENTABILIDAD ROI
1	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950,29	-1,7%	5,4%
2	INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.	PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN.	689,69	26,5%	4,4%
3	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA	PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN.	577,86	36,2%	2,4%
4	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V.	INDUSTRIA DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUAS EMBOTELLADAS Y REFRESCOS.	540,38	0,9%	3,8%
5	LA FABRIL S.A.	PRODUCCIÓN DE ACEITES Y GRASAS.	474,63	-0,8%	0,5%
6	NESTLE ECUADOR S.A.	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	461,73	-7,0%	7,0%
7	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA	CRÍA, PRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE CAMARÓN	416,30	9,1%	2,7%
8	GISIS S.A.	FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA ACUICULTURA.	409,51	19,4%	17,5%
9	UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA UBESA	VENTA DE FRUTAS Y VEGETALES, FRESCOS Y ELABORADOS.	397,37	12,0%	4,0%
10	VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA.	VENTA DE ALIMENTO ACUÍCOLA.	390,42	7,2%	10,1%

Fuente: Superintendencia de Compañías | Cifras en millones USD

PRINCIPALES ACTORES
EN LA CADENA DE VALOR

RK EMPRESAS DE ALIMENTOS

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

RK	RAZÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	TOTAL INGRESOS 2019	TASA DE CRECIMIENTO	RENTABILIDAD ROI
1	INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.	PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN.	689,69	26,5%	4,4%
2	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA	PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN.	577,86	36,2%	2,4%
3	REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.L.	PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANOS Y PLÁTANOS.	248,41	26,5%	5,5%
4	PROMARISCO SA	PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN.	241,41	2,9%	1,1%
5	SALICA DEL ECUADOR S.A.	ELABORACIÓN DE CONSERVAS Y EXPORTACIÓN DE ATÚN.	183,79	3,3%	1,5%

INDUSTRIA DE ALIMENTOS

RK	RAZÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	TOTAL INGRESOS 2019	TASA DE CRECIMIENTO	RENTABILIDAD ROI
1	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950,29	-1,7%	5,4%
2	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V.	INDUSTRIA DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUAS EMBOTELLADAS Y REFRESCOS.	540,38	0,9%	3,8%
3	LA FABRIL S.A.	PRODUCCIÓN DE ACEITES Y GRASAS	474,63	-0,8%	0,5%
4	NESTLE ECUADOR S.A.	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	461,73	-7,0%	7,0%
5	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA	CRÍA, PRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE CAMARÓN	416,30	9,1%	2,7%

Fuente: Superintendencia de Compañías | Cifras en millones USD

PRINCIPALES ACTORES
EN LA CADENA DE VALOR

RK EMPRESAS DE ALIMENTOS

COMERCIO DE ALIMENTOS

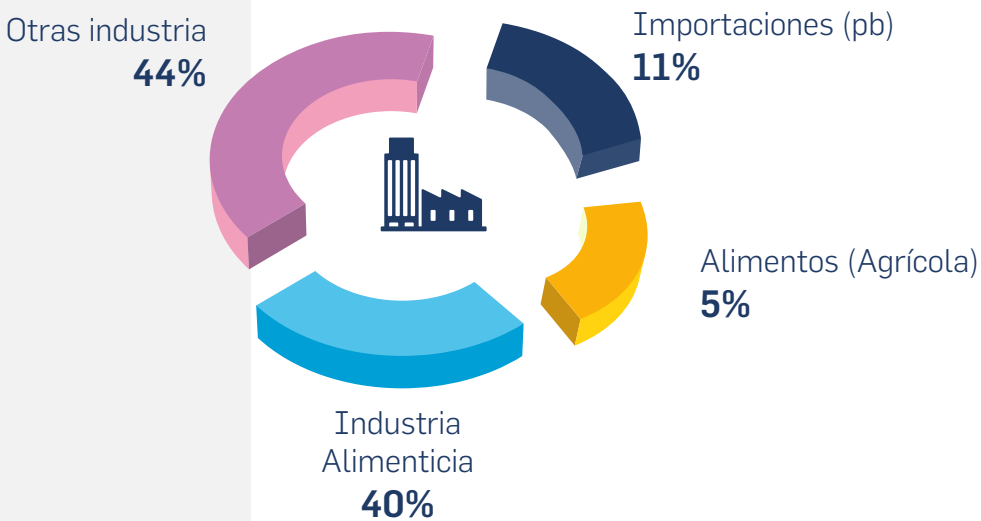
RK	RAZÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	TOTAL INGRESOS 2019	TASA DE CRECIMIENTO	RENTABILIDAD ROI
1	UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA UBESA	VENTA DE FRUTAS Y VEGETALES, FRESCOS Y ELABORADOS.	397,37	12,0%	4,0%
2	VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA.	VENTA DE ALIMENTO ACUÍCOLA.	390,42	7,2%	10,1%
3	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.	VENTA AL POR MAYOR DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA.	367,06	-8,7%	-0,8%
4	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA (TONICORP)	VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO.	351,10	-1,0%	3,1%
5	BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A.	COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUAS EMBOTELLADAS Y REFRESCOS.	270,00	2,3%	13,1%

Fuente: Superintendencia de Compañías | Cifras en millones USD

GRUPO Ekos

IMPACTO DEL SECTOR DE ALIMENTOS EN EL SECTOR DE HOSPITALIDAD

PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO INTERMEDIO DE ALIMENTOS EN LA INDUSTRIA DE HOSPITALIDAD



Fuentes: Banco Central del Ecuador (BCE)

Del total de compras del sector de **HORECA un 45%** corresponde a compras al sector de alimentos.

El **11% de los insumos** de la industria de hospitalidad son importados.

El principal producto del sector de alimentos que consume el sector de HORECA corresponde a **"Procesamiento y conservación de carne"**, 23% del total de compras de alimentos.

IMPACTO DEL SECTOR DE ALIMENTOS EN EL SECTOR DE HOSPITALIDAD



RK	Principales Productos que consume HORECA del Sector de Alimentos	Participación
1	Procesamiento y conservación de carne	22,7%
2	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.	21,8%
3	Procesamiento y conservación de camarón	8,7%
4	Elaboración de productos lácteos	8,2%
5	Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas	6,3%
6	Elaboración bebidas no alcohólicas	5,5%
7	Elaboración de productos de la panadería	3,3%
8	Elaboración de productos de molinería	2,6%
9	Elaboración de fideos y de otros productos farináceos	2,0%
10	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	1,6%
11	Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal	1,3%
12	Acuicultura y pesca de camarón	1,1%
13	Pesca (excepto camarón)	1,0%

Fuentes: Banco Central del Ecuador (BCE)

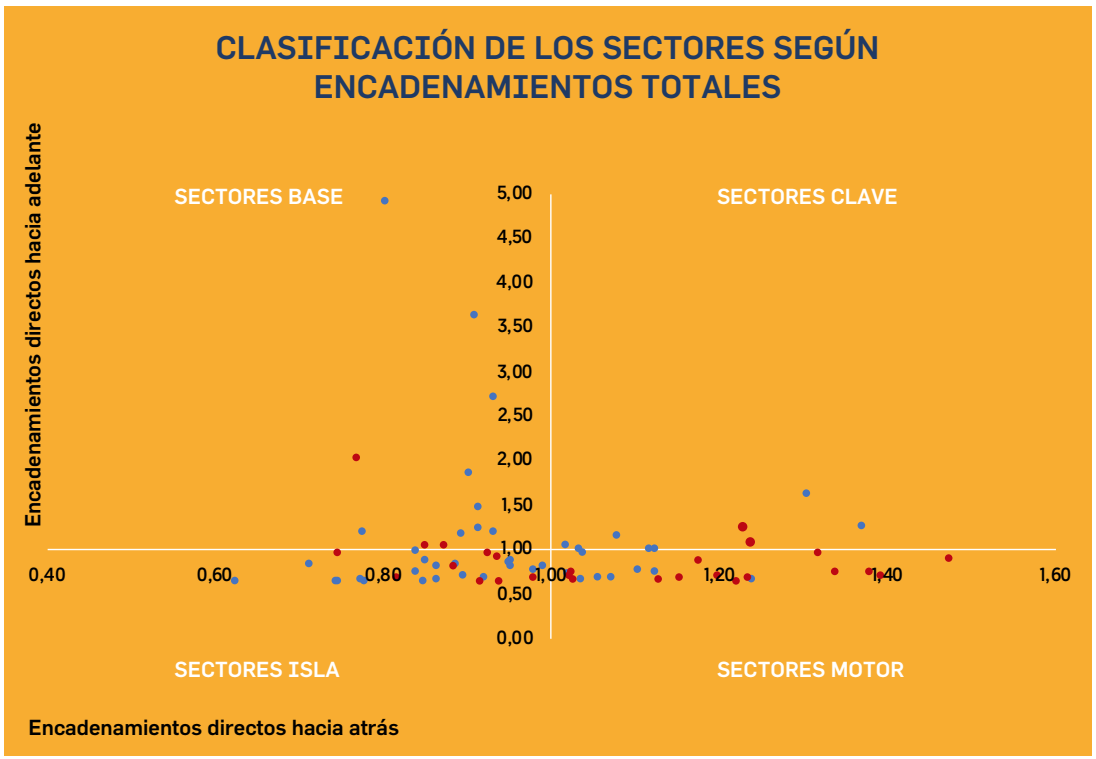
GRUPO Ekos

IMPORTANCIA EN LA CADENA DE VALOR DE LA ECONOMÍA

El 54% de actividades del sector de alimentos son consideradas como **“sectores motor”** de la economía nacional. Debido a que se encuentran altamente encadenadas hacia atrás.

De acuerdo al BCE, el país tiene **8 sectores claves** debido a que se encuentran altamente encadenados hacia adelante y hacia atrás. De los cuales 2 se encuentran en el sector de alimentos: **i) Acuicultura y pesca de camarón; ii) Cría de ganado y de otros animales.**

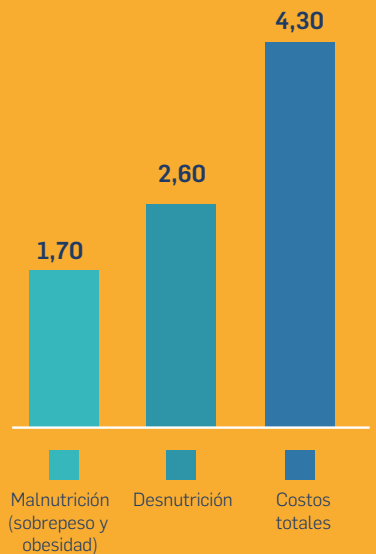
Al relacionarse en alta medida con el resto de la economía, pueden ser el punto de partida de producción con **equidad y sostenibilidad.**



Fuentes: Banco Central del Ecuador (BCE)

ADICIONALMENTE TIENE UN ROL IMPORTANTE PARA HACER FRENTE A LA DESNUTRICIÓN

CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MALNUTRICIÓN EN ECUADOR



INVERSIÓN

Mejora el rendimiento de la inversión social

USD 1

por cada dólar invertido en el desarrollo integral en la primera infancia

USD 17

se recuperan 17 dólares en la adultez de los niños y niñas

Fuente: Heckman, Premio nobel de Economía

COSTO

La malnutrición y desnutrición representan:

4,3%

del PIB del Ecuador

en términos de costo de salud, educación, cuidado y pérdida de productividad

Fuente: UNICEF, 2021

FUTURO

Los niños que no sufren desnutrición crónica pueden tener ingresos más altos en la edad adulta

+ 50%

que aquellos que la tuvieron

Fuente: Worldbank

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL SIGUE CRECIENDO

en el tiempo, de 21,2% a 27,2% entre 2004 y 2018

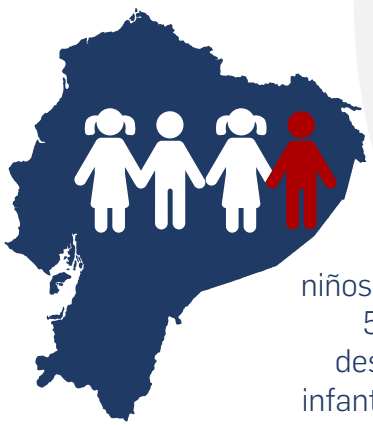
Fuente: INEC

GRUPO Ekos

TIENE UN
ROL IMPORTANTE
PARA HACER FRENTE A LA DESNUTRICIÓN

1 GUATEMALA
2 ECUADOR
(Ocupa el 2º puesto en destrución crónica infantil (DCI) en menores de 5 años

Fuente: CEPAL 2020



1 de cada 4
niños y niñas menores de 5 años presenta desnutrición crónica infantil (DCI) en Ecuador

Fuente: INEC

DE ACUERDO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)

- La desnutrición crónica es uno de los factores que pone en riesgo el adecuado desarrollo infantil.
- Ecuador es un país con un gran potencial para mejorar el acceso a dietas nutritivas y mejorar los resultados en términos de desnutrición y sobrepeso.

POSIBLES ESTRATEGIAS:

- Focalizar, asistencia o ayuda alimentaria.
- Fomentar el desarrollo económico de la agricultura local.
- Promover la producción de alimentos de origen animal y vegetal.
- Asegurar el acceso a las prestaciones priorizadas desde el MSP.
- Articular acciones con las áreas de salud y educación.

GRUPO Ekos

EFECTO DEL SECTOR DE ALIMENTOS SOBRE EL AMBIENTE

Los diez ingredientes que más emisiones de gases de efecto invernadero producen son:

1. Carne de vacuno de carne
2. Carne de cordero y oveja
3. Queso
4. Carne de vacuno lechero
5. Chocolate
6. Café
7. Camarón y langostinos
8. Aceite de palma
9. Carne de cerdo
10. Carne de ave



De acuerdo a la revista Science en 2018, el **26% de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero proviene de la alimentación humana.**

Si no se actúa en Producción y consumo responsables (ODS 12) y Acción por el clima (ODS 13).

La temperatura del planeta aumentará entre 1 a 3 grados hasta 2080, con cambios irreversibles.

Se afectarán varios aspectos de la vida humana: movilidad humana desde zonas costeras, empeoramiento de la salud, pérdida de eficiencia en la economía y menor calidad de los alimentos.

El Ecuador perdería entre el 15% y 25% de su productividad agrícola.

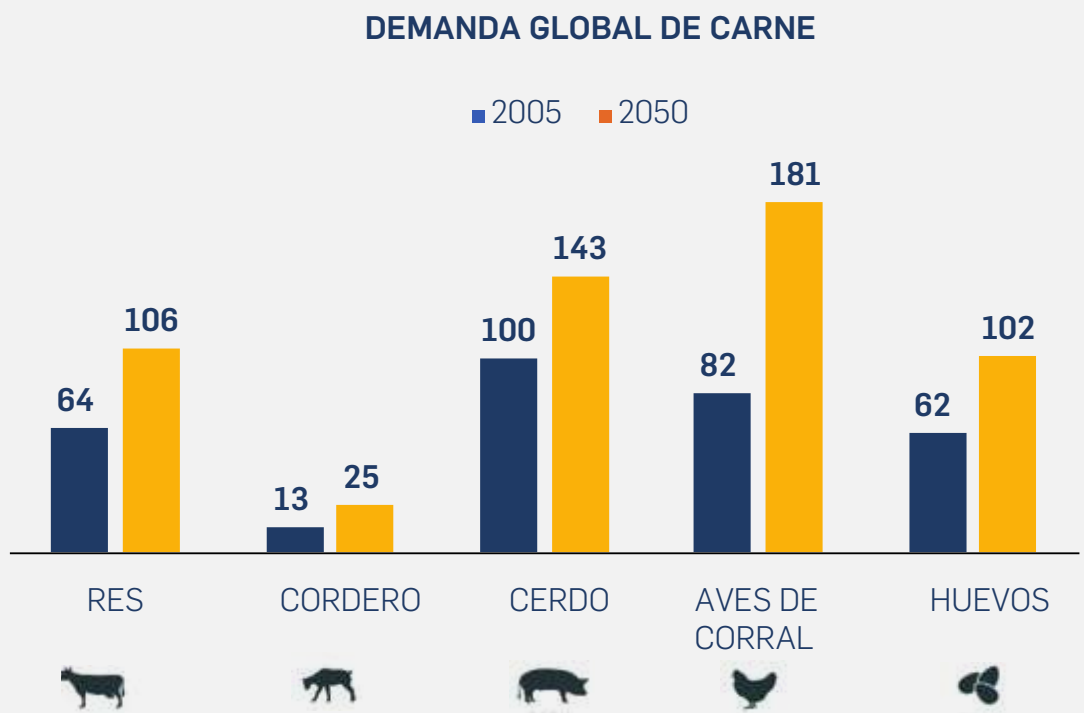
GRUPO Ekos

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL SECTOR DE ALIMENTOS?

En 2050, la población mundial crecerá a más de **9 mil millones** y la demanda por carne se duplicará entre 2000 y 2050.

De acuerdo a Bill Gates, no será posible cubrir esta demanda dado que requiere de una gran cantidad de tierra y agua, con un sustancial impacto en el ambiente.

Por tanto considera que el futuro del sector de alimentos consiste en **crear alimentos y comidas nutritivas**, ricas en proteínas y que son buenas para la salud y el medio ambiente.



Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations, ESA Working Paper No. 12-03, p.131

GRUPO Ekos