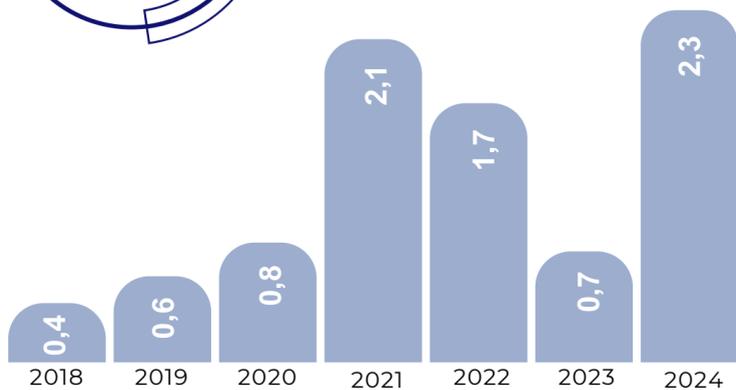




01 Exportaciones

USD Millones FOB



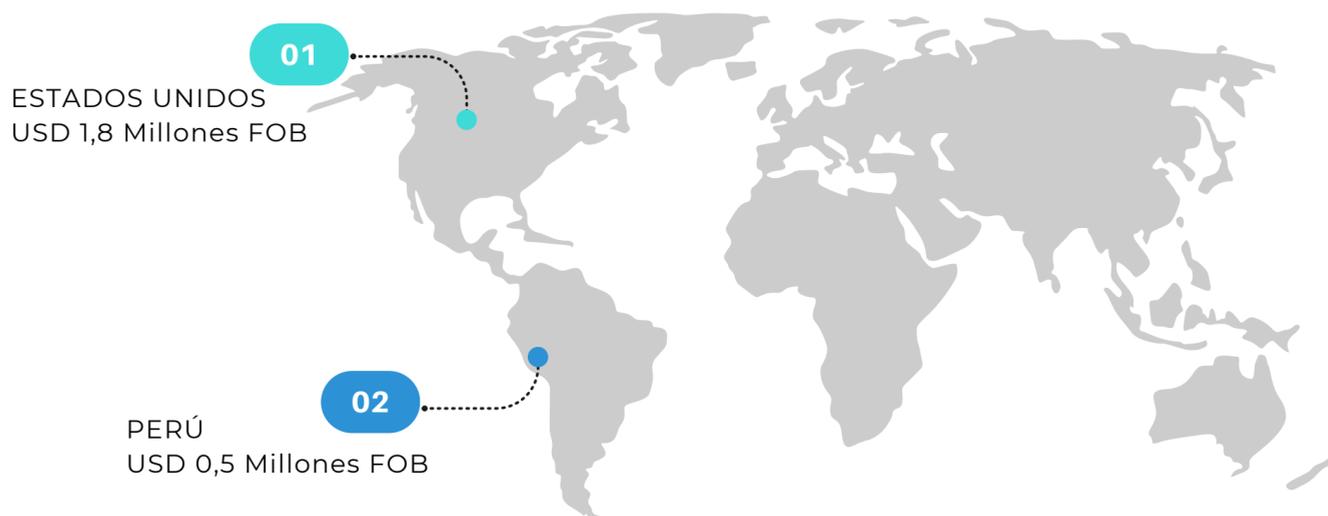
Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

Luego de que las exportaciones de lácteos evidenciaron un decrecimiento de 57% en 2023, a consecuencia de que se detienen las exportaciones a Colombia de leche y natas (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. **En el año 2024, se observa un crecimiento significativo en las exportaciones del 218%.** En este incremento se destaca la **diversificación y ampliación de la oferta exportable.** Los principales factores que explican este resultado incluyen el aumento de las exportaciones de **quesos**, el incremento en la demanda internacional de **yogur** y la **incorporación de exportaciones de leche y natas no concentradas, sin adición de azúcar ni otros edulcorantes.**

Esta última categoría presenta una particular relevancia, ya que se trata de productos con un contenido de materia grasa superior al 6% pero inferior o igual al 10% en peso, lo que responde a nichos de mercado específicos y de alto valor.

En conjunto, estos resultados demuestran la capacidad del sector lácteo para adaptarse a las exigencias del mercado internacional, diversificar su oferta y aprovechar nuevas oportunidades comerciales. Este comportamiento positivo también refleja los esfuerzos del sector por mejorar su competitividad y responder a la demanda de productos diferenciados y de mayor valor agregado en los mercados internacionales.

Principales Países de Destino 2024



Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

Estados Unidos concentra el 79% del total de las exportaciones de este sector. La mayor parte de los envíos a este mercado corresponde a **yogurt**, que representa el **54%** de los productos lácteos exportados a dicho país, seguido por los **quesos**, con una participación del **42%**. En conjunto, estos dos productos abarcan el 96% del total de exportaciones lácteas hacia Estados Unidos, lo que evidencia la alta dependencia de estos rubros en la relación comercial con este destino.

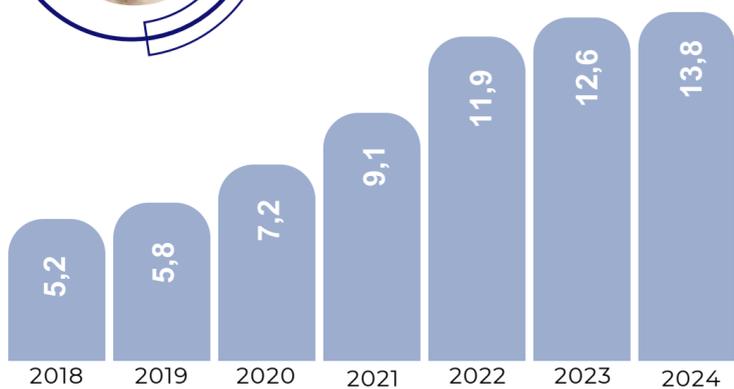
Perú representa el 21% del total exportado. Las exportaciones hacia este país se centran **100%** en la leche y nata no concentradas, sin adición de azúcar ni otros edulcorantes, lo que refleja una especialización de la oferta exportable hacia el mercado peruano.

Estados Unidos y Perú concentran la totalidad (100%) de las exportaciones del sector lácteo, lo que subraya la importancia de estos dos mercados estratégicos para la colocación de la producción láctea en el exterior. Y la importancia de aperturar nuevos mercados. **Países como Alemania y China son grandes importadores de productos lácteos.**



02 Importaciones

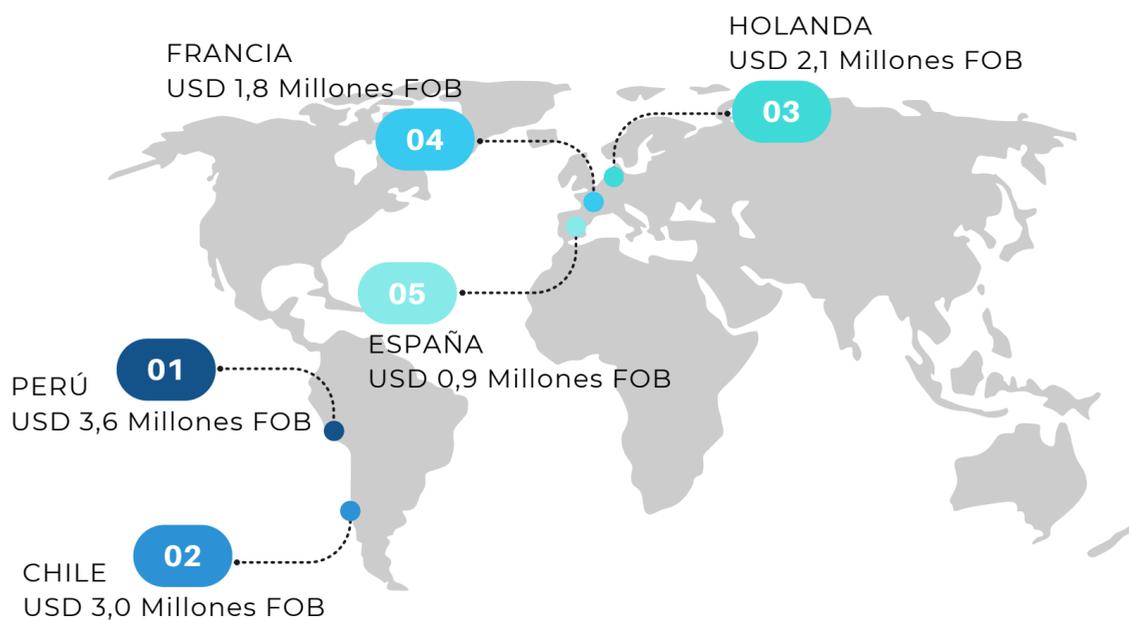
USD Millones FOB



Las importaciones de lácteos han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. En 2024, las importaciones alcanzaron un total de **13,8 millones de USD**, lo que representa un **incremento del 9%** en comparación con 2023. Este aumento en las importaciones es impulsado en su mayor parte por el **aumento de las importaciones de leche condensada**, que se consolida como el producto de mayor incidencia en la variación de las importaciones del sector.

Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

5 Principales Países de Origen 2024



Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

Perú concentra el 26% siendo el principal origen de las importaciones de este sector. **La totalidad (100%)** de las importaciones provenientes de este país **corresponde a leche condensada**, lo que destaca la especialización de la oferta exportable de Perú hacia este producto.

Chile, representa el 22%, del total importado. Al igual que en el caso de Perú, el **100%** de las importaciones desde Chile **corresponde a leche condensada**, lo que refleja la importancia de este producto en la relación comercial con dicho país.

Holanda aportando el 15% del total importado del sector. Las compras a este país están dominadas por los **quesos**, que constituyen el **96%** de las importaciones desde esta procedencia.

Francia, que representa el 13% del total de las importaciones lácteas. Las importaciones desde Francia se componen principalmente de dos productos: **leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otros edulcorantes (67%) y quesos (27%)**, siendo este último un componente relevante en la participación del mercado lácteo francés.

Finalmente **España, que abarca el 7%** del total importado por el sector lácteo. Las importaciones desde este país se componen **100% de quesos**, consolidando a España como un proveedor especializado en este producto.

En conjunto, estos **cinco países concentran el 83%** de las importaciones del sector lácteo, lo que evidencia la concentración de los flujos comerciales en un grupo reducido de mercados estratégicos para la provisión de productos lácteos.

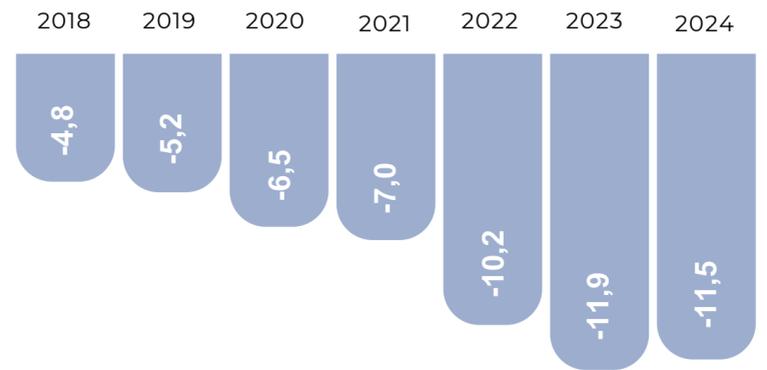
Sector Lácteo



03 Balanza Comercial

USD Millones FOB

La balanza comercial del sector lácteo ha mostrado un saldo negativo de manera constante a lo largo del tiempo, lo que refleja una tendencia persistente en la cual las importaciones superan de forma significativa a las exportaciones.



Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

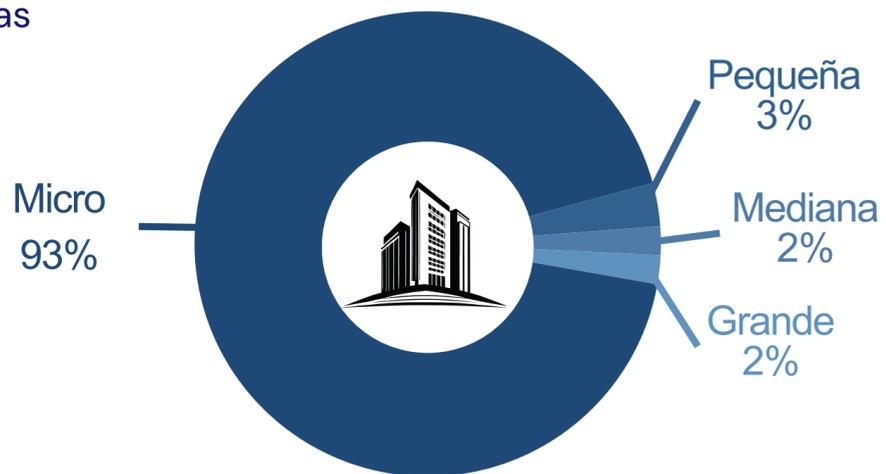


04 Empresas

Número de empresas

Año
2023

1.804
Empresas



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo-INEC

El análisis del número de empresas del sector lácteo en el país revela un total de 1.804 empresas registradas hasta el año 2023. De este total, la gran mayoría se concentra en microempresas, que representan el 93% del total. Las pequeñas empresas constituyen el 3%, mientras que las medianas empresas abarcan el 2%, y otro 2% corresponde a grandes empresas.

En cuanto a la ubicación geográfica de estas empresas, se destacan cinco provincias que concentran el mayor porcentaje de establecimientos del sector lácteo. La provincia de **Pichincha** encabeza la lista con el **18%** de las empresas, seguida por **Chimborazo** con un **10%**. En tercer lugar, se encuentra **Cotopaxi** con el **9%**, mientras que la provincia de **Azuay** registra el **8%**. Finalmente, **Manabí** ocupa la quinta posición con un **7%** de las empresas del sector.

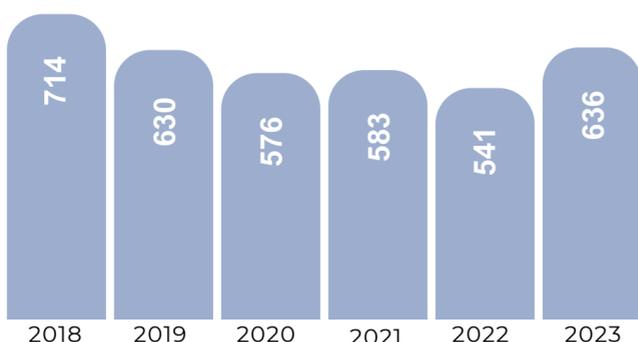
Estas **cinco provincias concentran en conjunto el 52%** del total de empresas del sector lácteo del país, lo que refleja la importancia de estas regiones en la producción y distribución de productos lácteos.



05 Valor Agregado Bruto – VAB

USD Millones

El Valor Agregado Bruto (VAB) de la elaboración de productos lácteos registró un crecimiento durante el año 2023, alcanzando un **incremento del 17%** en comparación con el período anterior. Este significativo avance se atribuye principalmente a un aumento en la producción del sector, impulsado por diversos factores. Entre ellos, destacan la **optimización de procesos productivos, una mayor demanda de productos lácteos tanto en el mercado interno como en el externo, y el fortalecimiento de la cadena de suministro.** Además, **las inversiones en innovación tecnológica y el esfuerzo por diversificar la oferta de productos** han contribuido a consolidar este crecimiento, reforzando la competitividad de la industria láctea en un entorno económico dinámico.



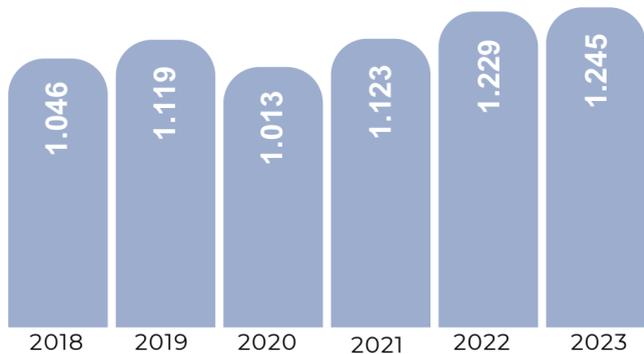
Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

Sector Lácteo



06 Consumo Intermedio

USD Millones



Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

El consumo intermedio en el periodo de análisis presenta una dinámica marcada por fluctuaciones significativas. En 2020, se registró una caída del 7%, atribuida a la reducción en la producción ocasionada por la pandemia y las normativas sanitarias implementadas durante ese año. No obstante, en 2021, el consumo intermedio mostró signos de recuperación con un crecimiento del 11%, mientras que para 2023 se observó una aceleración significativa, alcanzando un aumento del 9% y **para el 2024 el crecimiento fue tan solo del 1%**.

El incremento en los consumos intermedios de la elaboración de productos lácteos se explica principalmente por un mayor uso de insumos provenientes de la misma industria, como leche cruda, leche elaborada y productos derivados de la leche.

Además, se evidenció un aumento en la demanda de otros insumos clave, entre los que destacan frutas tropicales y subtropicales, azúcar y servicios de mantenimiento.

Consumo intermedio por componente

Elaboración de productos lácteos (USD Millones)



Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

El gráfico presenta un análisis detallado del consumo intermedio en la elaboración de productos lácteos, desglosado por componentes nacionales e importados durante el periodo 2018-2023.

El consumo intermedio de componentes nacionales evidencia un crecimiento sostenido exceptuando el año 2020 en el cual, se observó una caída atribuida a la pandemia. Para 2023, se registró un crecimiento del 2% en comparación con 2022. Cabe resaltar que **los componentes nacionales representan el 98% del total de los consumos intermedios de esta industria**, lo que pone de manifiesto la fuerte dependencia de insumos producidos localmente y la importancia de la industria nacional en la cadena de valor.

El consumo intermedio de componentes importados mostró ligeras fluctuaciones a lo largo de los años. En 2023, este indicador experimentó una disminución significativa, pasando de 27 millones de USD en 2022 a 23 millones de USD, lo que representa una caída del 14,8%. Este componente importado representó únicamente el 2% del total de los consumos intermedios de la industria, lo que pone de manifiesto una baja dependencia de insumos externos en comparación con los nacionales.

Este comportamiento sugiere una mayor autonomía productiva de la industria láctea en términos de insumos intermedios.



07 Producción

USD Millones



Fuente: Banco Central del Ecuador-BCE

La producción de productos lácteos experimentó una disminución en el año 2020 como consecuencia de los efectos de la pandemia. Sin embargo, tras esta contracción, el sector mostró signos de recuperación, alcanzando en 2023 un valor total de 1.881 millones de USD en producción, lo que representa un **crecimiento del 6% respecto al período anterior**.

Entre los productos de mayor desempeño se destacan los **derivados de la leche y la leche elaborada**, las cuales registraron un crecimiento de 6,3% y 5,8% respectivamente

Sector Lácteo

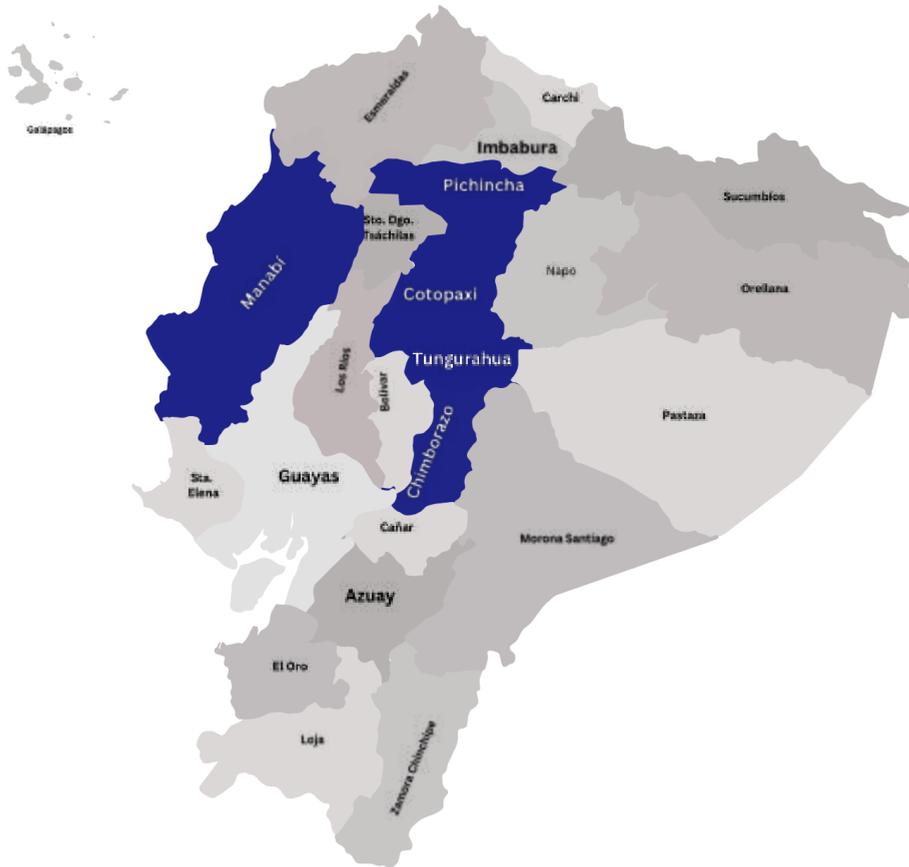


08 Producción de leche

Litros

La producción de leche en 2023 alcanzó un total de 5.581.133 litros, destacándose la participación de la **región Sierra**, que contribuyó con el **78% de la producción total**. La región **Costa** aportó el **18%**, mientras que la región **Amazónica** representó el **4%** restante. Este comportamiento refleja la importancia de la región Sierra como principal zona productora, gracias a sus condiciones climáticas favorables y la tradición ganadera de la región.

Top 5. Producción de leche por Provincias 2023



Top Provincias

Provincia	Producción de leche (Litros)	Part. %
Pichincha	758.503	14%
Cotopaxi	657.756	12%
Manabí	631.022	11%
Chimborazo	621.168	11%
Tungurahua	571.433	10%

Fuente: Servicio de Rentas Internas-SRI

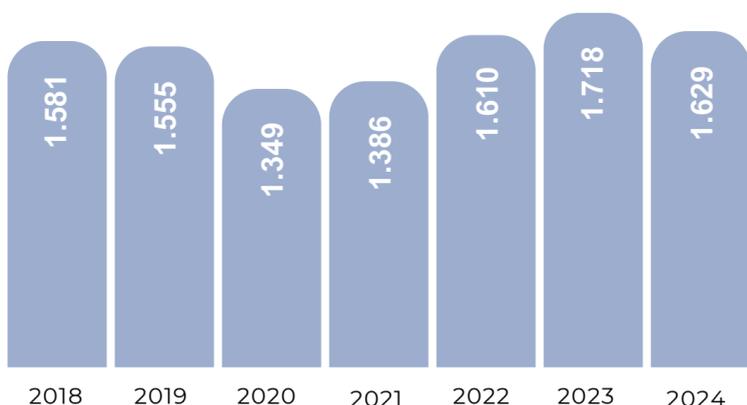
En 2023, **cinco provincias concentraron el 58% de la producción total** de leche a nivel nacional. Pichincha se posicionó como la líder con una participación del 14%, seguida de cerca por Cotopaxi con un 12%. Manabí y Chimborazo aportaron cada una el 11% de la producción, mientras que Tungurahua contribuyó con el 10%.

Este comportamiento evidencia la concentración de la actividad láctea en regiones estratégicas del país, donde se conjugan factores como la tradición ganadera, las condiciones climáticas favorables y la infraestructura productiva, lo que fortalece la competitividad del sector en estas zonas.



09 Ventas

USD Millones



Fuente: Servicio de Rentas Internas-SRI

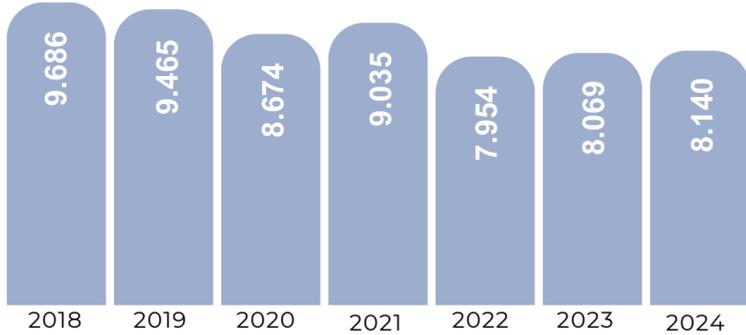
Las ventas del sector lácteo han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde el año 2020 hasta 2023, reflejando la importancia de esta industria en la economía. Sin embargo, en 2024 se observó un cambio en esta dinámica, ya que las ventas totales alcanzaron los 1.629 millones de USD, lo que representó una **disminución del 5% en comparación con el año anterior**.

Entre las principales actividades que contribuyeron a esta disminución destacan los **servicios de apoyo a la elaboración de productos lácteos a cambio de una retribución o por contrato, así como la elaboración de alimentos especiales para infantes**. En este último segmento, se incluyen productos como leche maternizada, alimentos complementarios para el crecimiento, y preparaciones que contienen ingredientes homogeneizados. **Ambas categorías experimentaron una caída significativa en sus ventas.**



10 Empleo formal

Número de afiliados



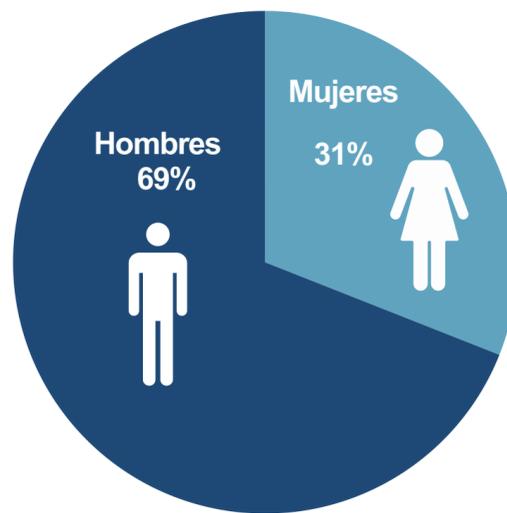
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC (REES)

El empleo en el sector lácteo ha registrado un crecimiento en el 2024. Según los datos a diciembre del Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REES), el total de personas empleadas en el sector aumento en **71 plazas de empleo nuevas**, lo que representa un aumento del 1% en comparación con el año anterior.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), **el empleo formal en el sector representa el 34% del total del empleo** generado en esta industria.

Esto significa que poco más de un tercio de los trabajadores cuentan con contratos laborales regulares, acceso a seguridad social y otros beneficios propios de la formalidad. Este porcentaje refleja la existencia de un considerable nivel de empleo informal en el sector, que abarca al 66% de los trabajadores restantes.

Empleo formal por género 2024



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC

El análisis del empleo en el sector lácteo durante el año 2024, desglosado por género, evidencia una notable brecha en la participación laboral, con una significativa predominancia masculina. **Los hombres ocupan el 69% de los puestos laborales**, lo que pone de manifiesto su mayor presencia en las diversas etapas de la cadena productiva. Este predominio puede estar vinculado a la percepción de ciertas tareas como físicamente demandantes, tradicionalmente asociadas al género masculino.

Por otro lado, **las mujeres representan el 31% del total de empleos en el sector**. Aunque esta participación es menor, su contribución es esencial.



11 Volumen de Crédito

USD Millones

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Bancos en 2024, se otorgaron **16.713 créditos al sector lácteo**, los cuales alcanzaron un **monto total de 279,3 millones de USD**. El **60% de este monto se destinó a la elaboración de productos como leche fresca líquida, crema de leche líquida, bebidas a base de leche y yogur**. Por su parte, el **22% de los créditos se orientó a las actividades de producción de leche cruda de vaca**, mientras que el **11% se asignó a la elaboración de otros productos lácteos, como el manjar de leche**.

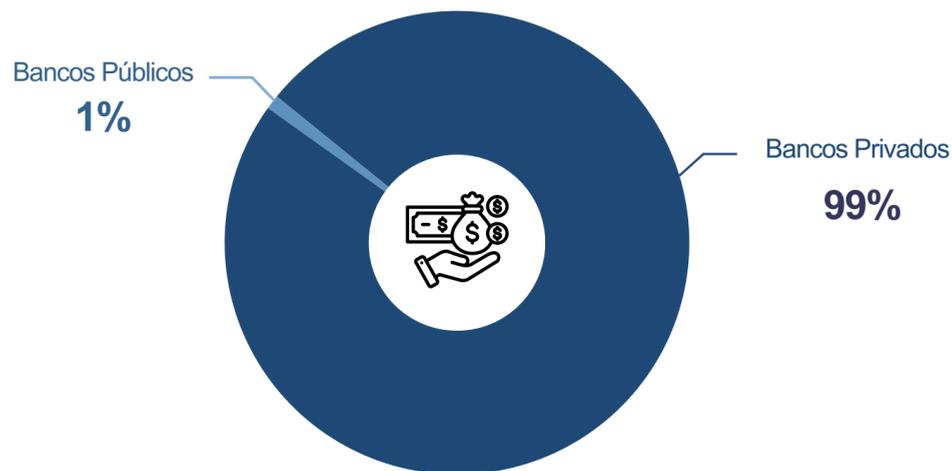
En conjunto, estas **3 actividades concentraron el 93% del total de créditos otorgados** al sector lácteo, reflejando el enfoque prioritario hacia la producción y elaboración de productos clave dentro de la cadena de valor.



Fuente: Superintendencia de Bancos-SB

Sector Lácteo

Crédito por subsistema 2024



Fuente: Superintendencia de Bancos-SB

Al analizar el volumen de crédito por subsistema, se observa que el 99% del monto total fue otorgado por bancos privados. Dentro de este grupo, **Produbanco abarcó el 21%, Pichincha el 19%, Citibank el 13%, Bolivariano el 12% e Internacional el 10%, sumando estos bancos abarcaron el 75% del total de créditos** otorgados por entidades privadas. En cuanto a las instituciones financieras públicas, BANECUADOR B.P. tuvo una participación del 90%, mientras que el porcentaje restante fue proporcionado por la Corporación Financiera Nacional B.P.

Crédito por tipo de crédito 2024



Fuente: Superintendencia de Bancos-SB

La distribución del crédito otorgado al sector lácteo revela un fuerte enfoque en el financiamiento de actividades productivas. El **82,8% del crédito correspondía a créditos de tipo productivo**, mientras que el **16,5% se destinó a microcréditos**, lo que pone de manifiesto el respaldo financiero a pequeñas y medianas empresas del sector. Además, el 0,6% de los créditos se clasificó como créditos de consumo, mientras que el 0,1% se destinó a actividades inmobiliarias. Esta distribución refleja el predominio de los créditos productivos y microcréditos, evidenciando el compromiso con el fortalecimiento de la producción y la inclusión financiera de pequeñas unidades productivas, mientras que el crédito al consumo y al sector inmobiliario representa una proporción marginal en el total del financiamiento..