



FICHA SECTORIAL:

Cultivo de Palmas de Aceite

(Palma Africana)

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

Cultivo de palmas de aceite
(palma africana).

Septiembre 2017

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
A01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.
A012	Cultivo de plantas perennes.
A0126	Cultivo de frutos oleaginosos.
A01260	Cultivo de frutos oleaginosos.
A012601	Cultivo de palmas de aceite (palma africana).

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15.11	Palma de aceite y sus derivados
1511.1	Aceite en bruto
1511.9	Los demás

A01:

Esta división comprende dos actividades básicas: producción agrícola y animal.

Se incluye la agricultura orgánica, plantas y animales genéticamente modificados

También incluye actividades de servicio relacionadas con la agricultura (caza ordinaria y actividades conexas).

Palma De Aceite

Datos generales:

- El aceite de palma tanto en estado crudo como refinado es una gran fuente natural de vitaminas y nutrientes.
- Es una alternativa eficiente para producir alimentos libres de ácidos grasos trans.
- En Ecuador existen 7000 palmicultores, el 87% son pequeños productores.
- El cultivo y procesamiento de palma genera en el país mas de 150 mil empleos.
- Los principales métodos de riego usados en su cultivo son la aspersión (32.35%) y microaspersión (47.56%).

Precio:

- En el 2016 el precio local por tonelada métrica en promedio tuvo un valor de USD 633 dólares.
- El precio internacional CIF de una tonelada métrica en el 2016 tuvo un valor de USD 700.19 y hasta agosto 2017 esta en USD 674 dólares por tonelada métrica

Planes de Implementación:

- Cuentan con dos planes de implementación de palma sostenible (en el ámbito social, ambiental y productivo):
 - PMC – Plan de mejora competitiva de la cadena de palma.
 - PAREDD+ - Plan de acción para la reducción de deforestación y degradación de bosques.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

El siguiente esquema muestra de manera general el proceso que se sigue para la producción de la palma de aceite



Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad – Plan de Mejora Competitiva Sector palmicultor/ FLACSO-MIPRO

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PALMA DE ACEITE (Año 2016)

Las provincias con mayor producción de palma de aceite en el 2016 son
Esmeraldas con 50.73%, y Los Ríos con 13.19%.

Año	Provincia	Superficie Cosechada (ha)	Producción (TM.)	Rendimiento (TM/ha)	Porcentaje Nacional
2016	ESMERALDAS	138,566	1,584,758	11.44	50.73%
	LOS RÍOS	27,256	412,024	15.12	13.19%
	SANTO DOMINGO	21,399	272,519	12.74	8.72%
	RESTO DE PROVINCIAS	76,299	854,768	11.20	27.36%
	Total general	263,520.00	3,124,069.00	11.86	100%

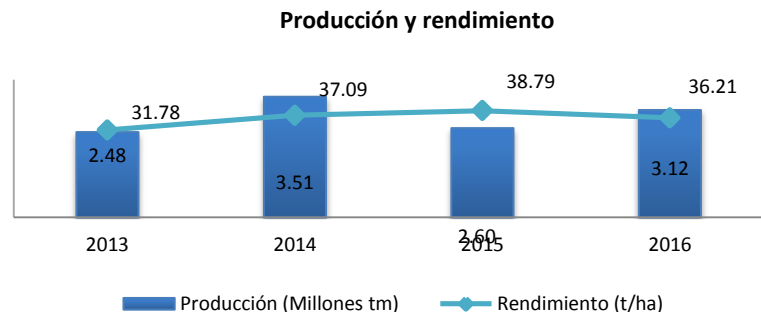
Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PALMA DE ACEITE

En el 2016 la superficie cosechada disminuyó en 9.24% respecto al año 2015, sin embargo la producción aumentó en 20.24%.

Año	Superficie Área Cosechada (Millones ha)	Producción (Millones tm)	Rendimiento (tm/ha)
2013	0.22	2.48	31.78
2014	0.27	3.51	37.09
2015	0.29	2.60	38.79
2016	0.26	3.12	36.21

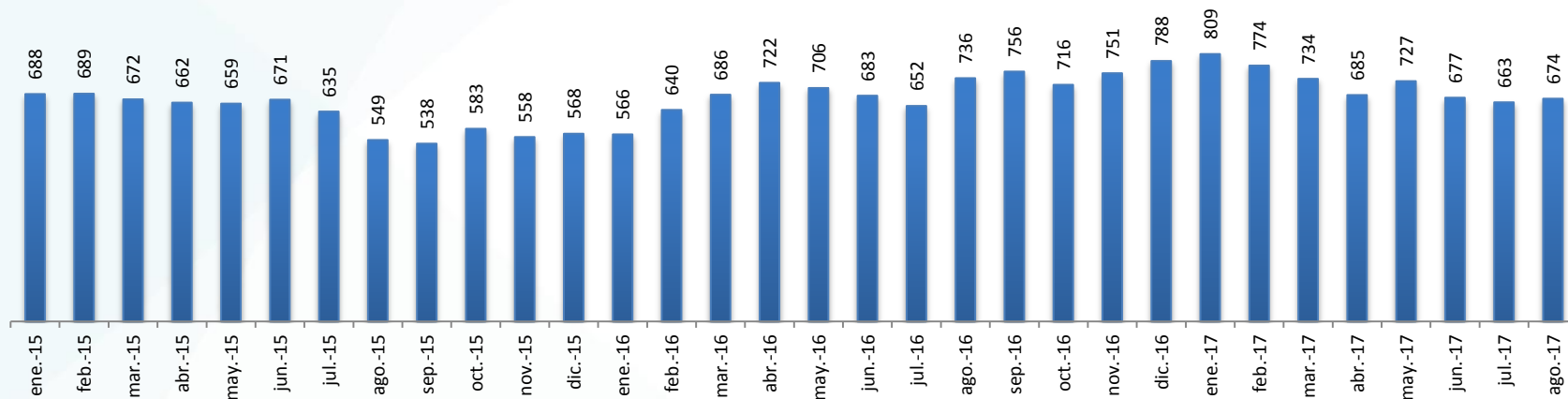


Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PRECIOS INTERNACIONALES POR TONELADA MÉTRICA DE PALMA DE ACEITE (Año 2015-Agosto2017)

Precios Mensuales Referenciales Palma de Aceite (Malasia)
CIF, USD por Tonelada Métrica



La disminución del precio de aceite de palma se debe al aumento en su producción, en especial de la proveniente de Malasia e Indonesia, lo que ocasiona mayor oferta a nivel mundial.

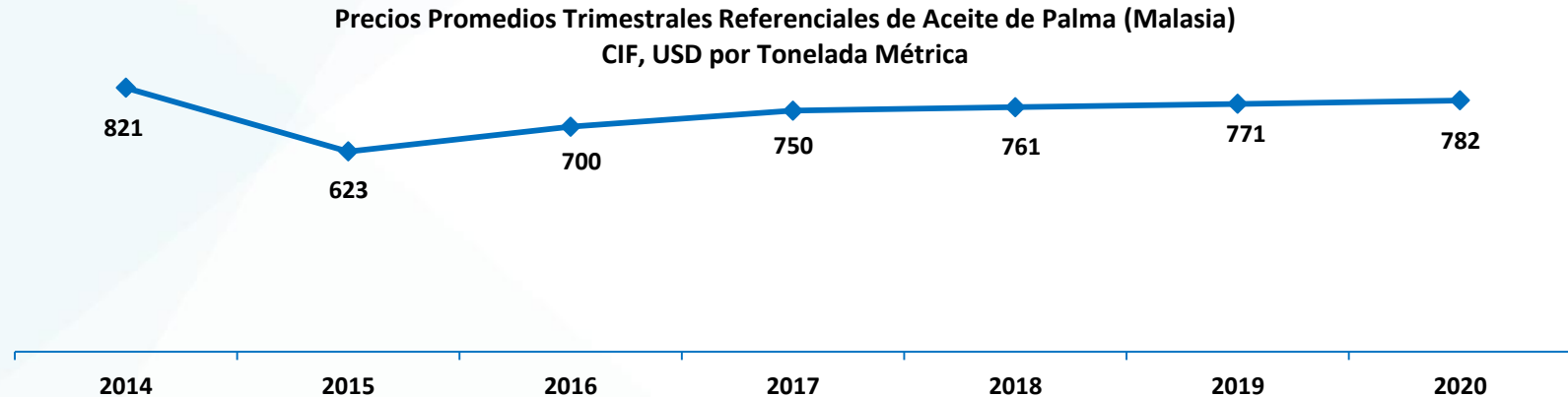
Fuente: World Bank - Commodities Price Forecast – Sep 2017

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PROYECCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES POR TONELADA MÉTRICA DE PALMA DE ACEITE

Precios Actuales: 2014-2016

Precios Proyectados: 2017-2020



Fuente: World Bank - Commodities Price Forecast – Sep 2017

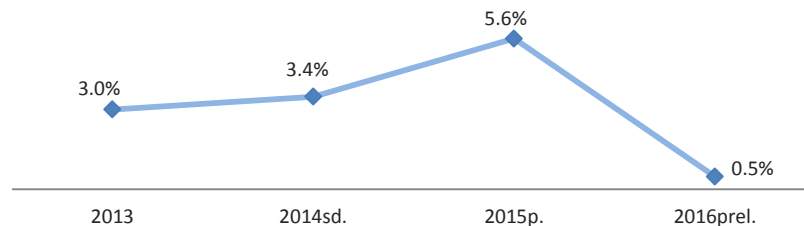
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PIB DEL SECTOR*

Otros cultivos agrícolas en el año 2016 suma \$ 2,290 Millones , con una participación en el total del PIB de 3,30%. En el año 2016 evidencia un decrecimiento del 0.5% respecto al año 2015.

Año	Otros cultivos agrícolas (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)
2013	2,086.46	67,546.13
2014	2,158.30	70,243.05
2015	2,279.26	70,353.85
2016	2,290.00	69,321.41

CRECIMIENTO INTERANUAL DE OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS
2013-2016



Fuente: Banco Central del Ecuador

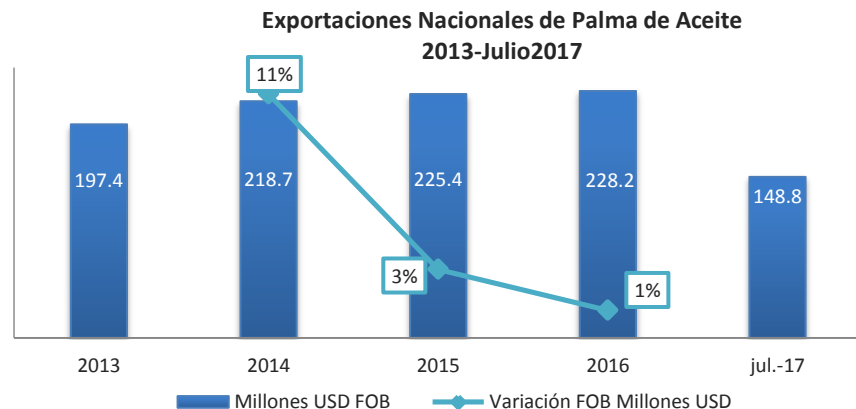
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

* De acuerdo al Banco Central el sector no comprende Banano, Café y Cacao y cultivo de flores

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017)

Año	TON (Millones)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio
2013	201.79	197.37	0.98
2014	219.90	218.73	0.99
2015	275.12	225.39	0.82
2016	312.80	228.15	0.73
jul-17	203.54	148.78	0.73
Total	1,213.15	1,018.41	4.25



En el 2016, el sector de palma de aceite exportó 312.8 millones de toneladas métricas, para el 2017 las cifras son alentadoras ya que a Julio 2017 se ha cubierto el 70% de las exportaciones del 2016.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 151110 - 151190

EXPORTACIONES

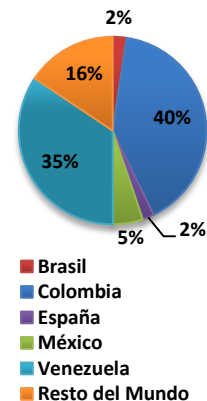
Exportaciones Nacionales de Por País (2013-Jul2017)

FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	Jul-2017	Total
Brasil	7.64	1.09	1.32	14.05	0.28	24.39
Colombia	82.26	53.23	71.72	127.69	76.57	411.47
España	0.58	0.96	0.28	15.59	2.83	20.24
México	8.61	1.24	13.96	17.49	11.35	52.65
Venezuela	52.88	124.84	126.15	31.53	15.27	350.68
Resto del Mundo	45.39	37.37	11.94	21.80	42.49	158.99
Total	197.37	218.73	225.39	228.15	148.78	1,018.41

Ecuador en el 2016 exporto la mayor parte de palma de aceite a Colombia (40%), seguido de Venezuela.

Exportaciones Nacionales de Palma de Aceite Por País (2013-Jul2017)
en FOB Millones USD



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

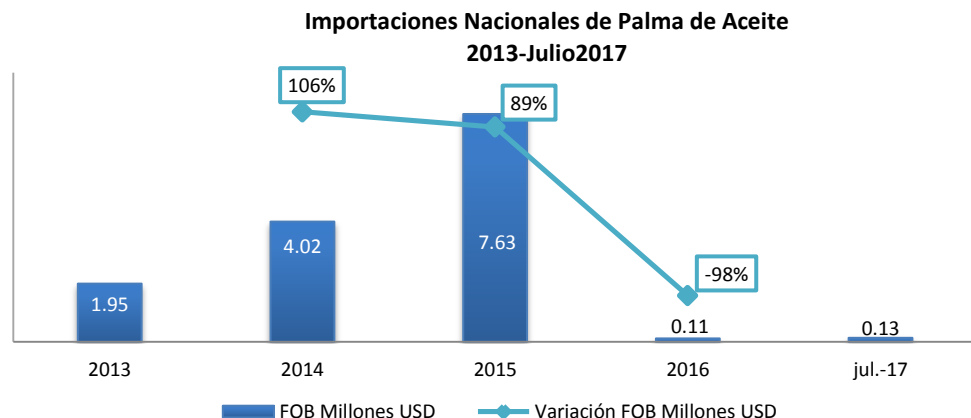
Nandina: 151110 - 151190

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017)

FOB Millones USD

AÑO	TON (Millones)	FOB Millones USD	Tonelada Promedio
2013	2.10	1.95	0.93
2014	5.12	4.02	0.79
2015	11.64	7.63	0.66
2016	0.07	0.11	1.63
jul-17	0.09	0.13	1.55
TOTAL	19.01	13.85	5.55



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

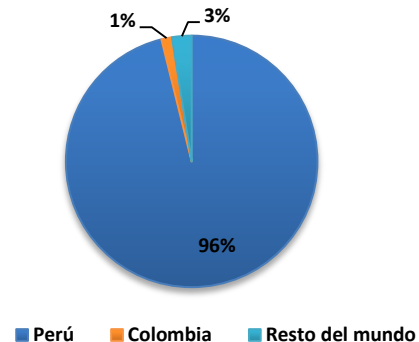
Nandina: 151110 - 151190

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales de Por País (2013-Jul2017) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	Jul-2017	Total
Perú	2.10	3.98	7.39	0.00	0.00	13.47
Colombia	0.00	0.00	0.16	0.00	0.03	0.19
Resto del mundo	0.02	0.04	0.07	0.11	0.10	0.35
Total	2.11	4.02	7.63	0.11	0.13	14.01

Importaciones Nacionales de
Palma de Aceite Por País
(2013-Jul2017)
en FOB Millones USD



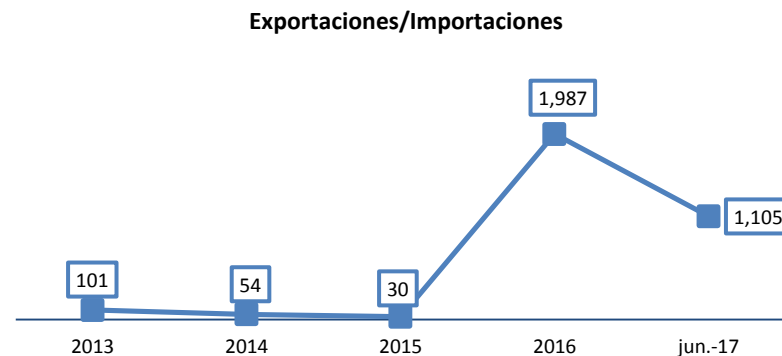
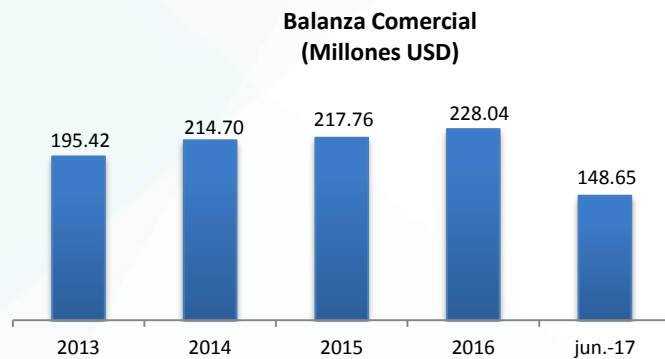
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 151110 - 151190

BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial del 2016 respecto al año 2015 aumentó en 5%.



Las exportaciones de palma de aceite y sus derivados del 2013 al 2016 cubrieron en promedio 543 veces las importaciones.

Fuente: Banco Central del Ecuador

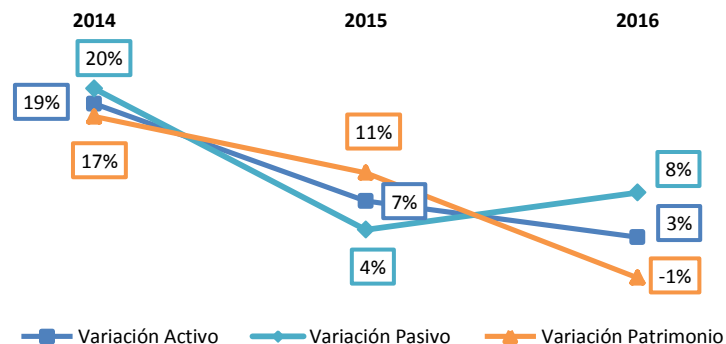
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE SITUACIÓN

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 32%, 36% y 28% respectivamente.

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Activo	340.95	404.69	434.99	449.44
Pasivo	158.66	191.10	199.10	215.97
Patrimonio	182.29	213.69	236.65	233.50

Balance de Situación Inicial



Fuente: SRI

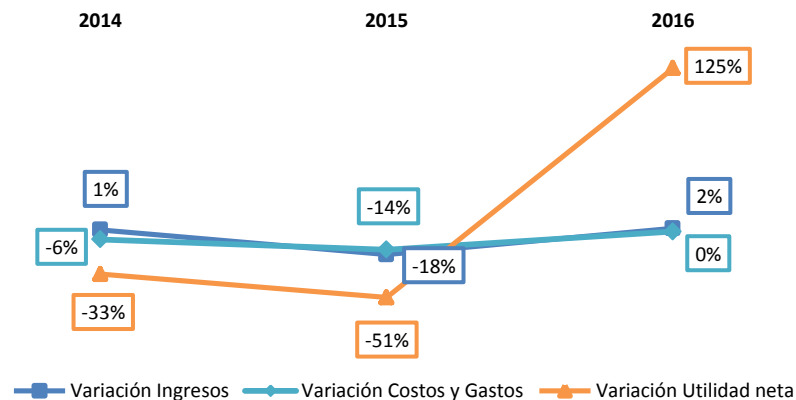
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE RESULTADOS

En el período 2013 - 2016 se evidencia un decrecimiento de los ingresos, costos y utilidades en un 15%, 19% y un 25% respectivamente aunque para el último año se observa una recuperación.

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	156.45	158.33	130.15	133.20
Costos y Gastos	171.49	160.93	138.41	138.17
Utilidad neta	3.53	2.38	1.17	2.64

Estado de Resultados



Fuente: SRI

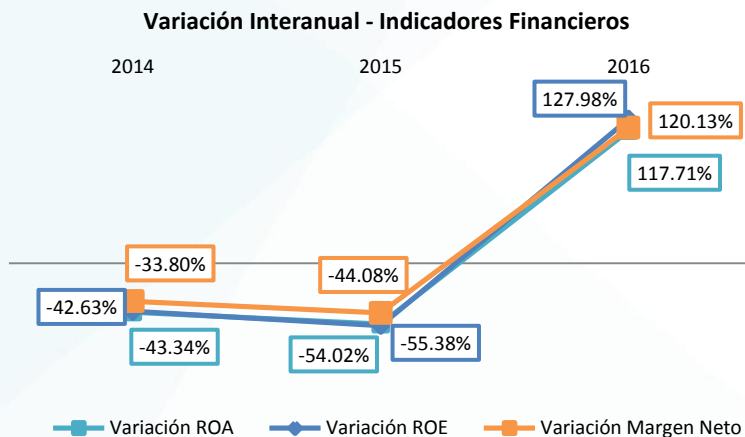
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	1.04%	0.59%	0.27%	0.59%
ROE	1.94%	1.11%	0.50%	1.13%
Margen Neto	2.81%	1.86%	1.04%	2.29%

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación positiva respecto al año 2015.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 0.59 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 1.13 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 2.29 de Utilidad Neta.



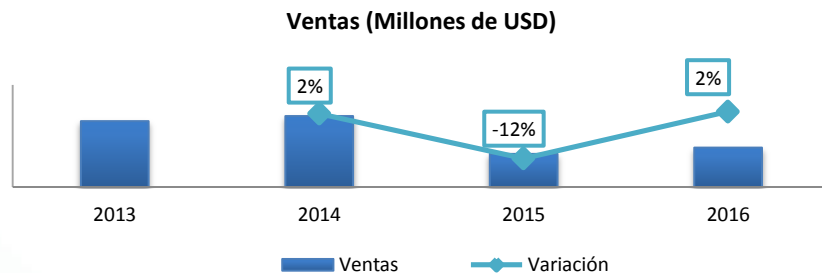
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 2%

Años	Ventas (Millones USD)
2013	125.87
2014	127.87
2015	113.01
2016	115.48
Total	482.23



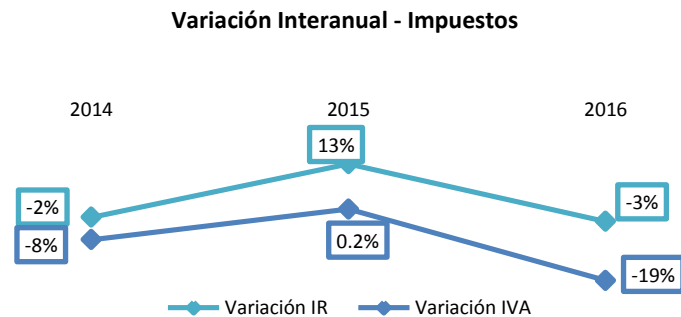
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTOS: IVA e Impuesto a la Renta causado

El IR y el IVA del 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en **3%** y **19%** respectivamente

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	jun-17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.71	0.70	0.78	0.76	
IVA	1.44	1.32	1.32	1.07	0.54
Total general	2.15	2.02	2.11	1.83	0.54



Fuente: SRI

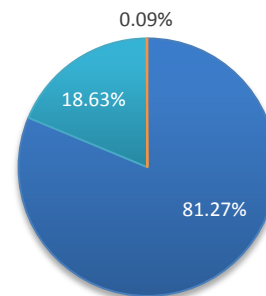
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

CRÉDITO

El crédito del sector en el 2016 aumentó en 45.80% respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total general
Bancos Privados	110.81	116.72	82.00	79.33	34.54	423.40
Mutualistas	-	0.00	-	-	-	0.00
Inst. Fin. Públicas	32.14	32.89	20.24	9.08	2.72	97.08
Soc. Financieras	0.05	0.02	0.26	0.16	-	0.49
TOTAL	143.00	149.63	102.50	88.57	37.27	520.97

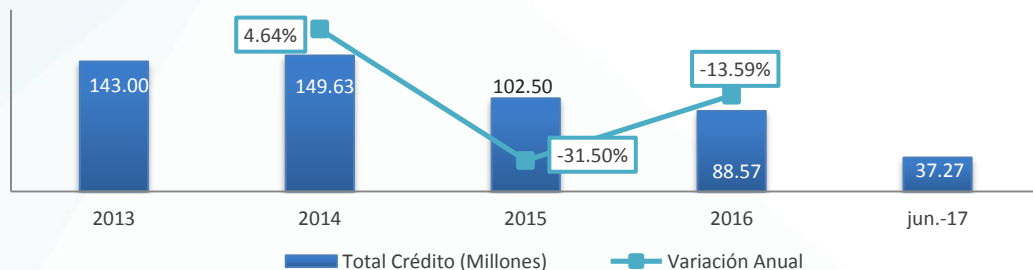
Porcentaje de crédito por
subsistema
Periodo: 2013 - Julio 2017



■ Bancos Privados
■ Inst. Fin. Públicas
■ Mutual. Y Soc. Fin.



Evolución Volumen de Crédito



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información



www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR