



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

Septiembre 2017

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C10	Elaboración de productos alimenticios.
C102	Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
C1020	Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
C1020.0	Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
C1020.02	Preparación y conservación de pescado, crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos mediante el congelado, ultra congelado, secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera.
C1020.04	Elaboración de productos de pescado: cocinado, filetes de pescado, huevos de pescado, caviar y sustitutos del caviar, etcétera. Elaboración de productos de crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos mediante el secado, salazón, conservación en salmuera, enlatados, ahumado, etcétera.
C1020.05	Elaboración de harina de pescado para consumo humano.
C1020.06	Elaboración de harina y solubles de pescado y otros animales acuáticos para alimento de animales, no aptos para el consumo humano.
C1020.07	Actividades de buques-factoría que se dedican a la pesca y a la conservación de pescado, crustáceos y moluscos.
C1020.08	Elaboración de productos de algas y otros recursos marinos, mediante el secado, salazón, conservación en salmuera, enlatados, ahumado, etcétera.
C1020.09	Servicios de apoyo a la elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos a cambio de una retribución o por contrato.

C102:

Esta división comprende la elaboración de los productos de la pesca para convertirlos en alimentos para consumo humano o animal, así como insumos para otros productos alimenticios.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
16.04	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados a partir de huevos de pescado.
160411	Salmones
160412	Arenques
160413	Sardinias
160414	Atunes, barrilete y bonito
160415	Caballas
160416	Anchoas
160417	Anguilas
160418	Aletas de tiburón
160419	Los demás
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado
160431	Caviar
160432	Sucedáneos del caviar

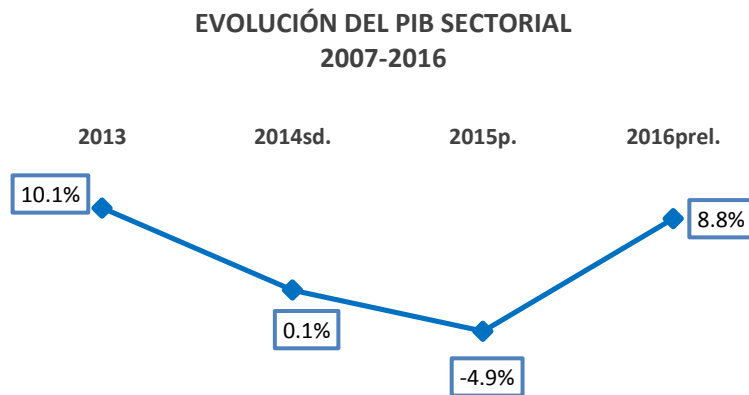
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
16.05	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.
160510	Cangrejos (excepto macruros)
160521	No envases herméticos
160529	Los demás
160540	Otros crustáceos, moluscos
160551	Ostras
160552	Vieiras
160553	Mejillones
160554	Pescado y calamares
160555	Pulpos
160556	Almejas, berberechos y arcas
160557	Abulones u orejas de mar
160558	Caracoles, excepto los de mar
160559	Los demás
160561	Pepinos de mar
160562	Erizos de mar
160563	Medusas
160569	Los demás

Fuente: <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx>

PIB REAL DEL SECTOR

La elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, en el año 2016 suma \$ 572.95 millones, con una participación en el total del PIB de 0,83%, se evidencia un crecimiento del 8.81% respecto al año 2015.

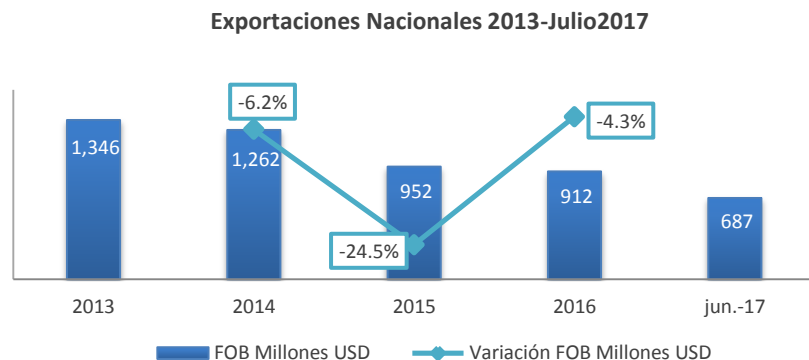
Año	Preparación y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación
2013	553	67,546	0.82%
2014	554	70,243	0.79%
2015	527	70,354	0.75%
2016	573	69,321	0.83%



EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales de productos elaborados y conservados de pescados, crustáceos y moluscos.
Por Año (2013-Julio2017)

Año	TON (Miles)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio USD
2013	263.22	1,346.09	511
2014	278.50	1,262.01	453
2015	261.42	952.19	364
2016	250.37	911.66	364
jun-17	168.59	687.04	408
Total	1,222.11	5,158.99	



En el 2016, el sector exportó \$ 911.66 millones USD, lo que implica una reducción de 4.3% con respecto al año anterior. La perspectiva de este año es sin embargo de crecimiento.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

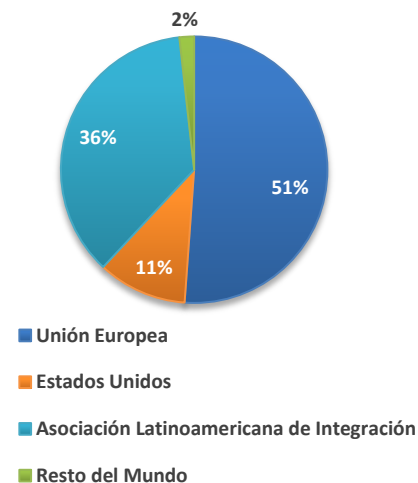
EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales de productos elaborados y conservados de pescados, crustáceos y moluscos.
Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	Julio 2017	Total
Unión Europea	696.63	553.21	474.55	475.96	438.13	2,638.48
Estados Unidos	127.45	129.53	120.40	110.65	70.21	558.23
Asociación Latinoamericana de Integración	506.85	560.46	323.62	309.66	170.11	1,870.70
Resto del Mundo	15.17	18.81	33.61	15.39	8.59	91.57
Total	1,346.09	1,262.01	952.19	911.66	687.04	5,158.99

Las exportaciones de los últimos años se concentran en la Unión Europea, destacándose ALADI como segundo destino de exportación. Estados Unidos muestra ser un mercado aún sin explotar.

Exportaciones Nacionales
2013-Julio2017



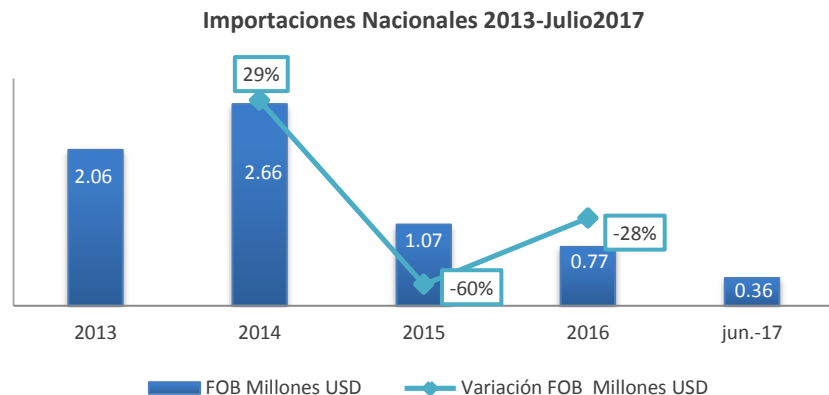
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales de productos elaborados y conservados de pescados, crustáceos y moluscos.
Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD

AÑO	TON (Miles)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio USD
2013	0.27	2.06	7.63
2014	0.34	2.66	7.80
2015	0.22	1.07	4.88
2016	0.11	0.77	6.75
jun-17	0.06	0.36	6.43
TOTAL	1.00	6.93	



El nivel de las importaciones no es significativo. Las importaciones del año 2013 al 2016 se concentran en las subpartidas: Las demás preparaciones y conservas de pescado y Sucedáneos del caviar.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales de productos elaborados y conservados de pescados, crustáceos y moluscos.
Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD

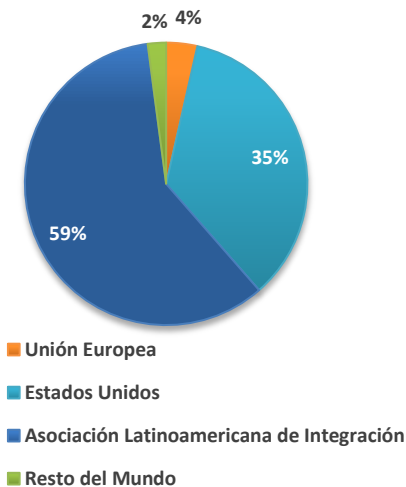
Área Económica Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Unión Europea	0.18	0.02	0.01	0.02	0.01	0.25
Estados Unidos	0.57	0.60	0.53	0.41	0.31	2.43
Asociación Latinoamericana de Integración	1.30	2.05	0.47	0.27	0.03	4.11
Resto del Mundo	0.00	0.00	0.05	0.08	0.01	0.14
Total	2.06	2.66	1.07	0.77	0.36	6.93

Ecuador importa productos elaborados y conservados de pescados, crustáceos y moluscos principalmente de Asociación Latinoamericana de Integración. Cabe recalcar que las importaciones representan solo un 0.13% del total de las exportaciones que realiza el país en este sector.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

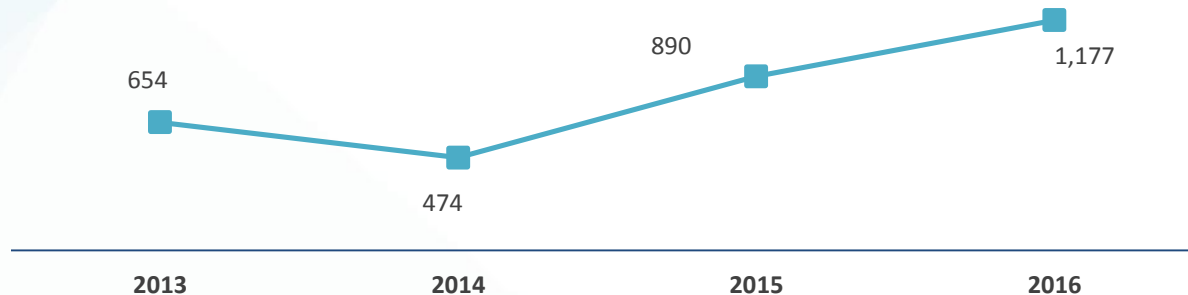
Importaciones Nacionales
2013-Julio2017



COBERTURA EXPORTACIONES/IMPORTACIONES

Las exportaciones de estos productos cubren ampliamente las importaciones de los mismos. El promedio de los últimos años se sitúa en **799%**.

Exportaciones/Importaciones



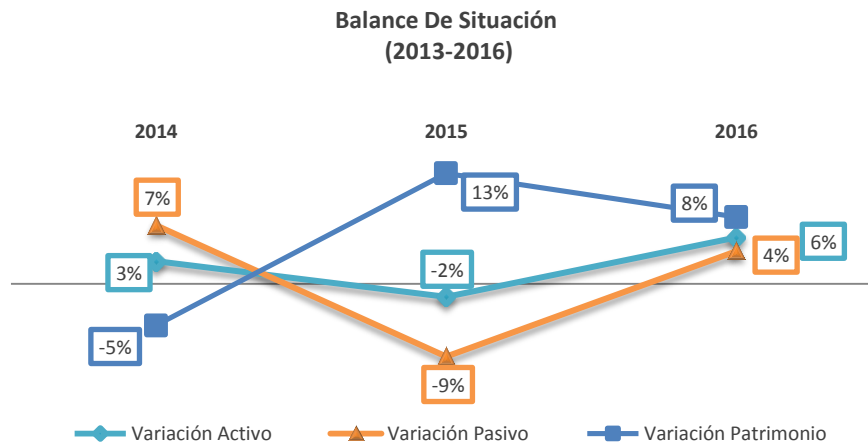
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado 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 7%, 2% y 16% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Activo	1,287.94	1,323.16	1,302.66	1,375.34
Pasivo	828.28	886.49	809.11	840.95
Patrimonio	459.66	436.67	494.65	534.39



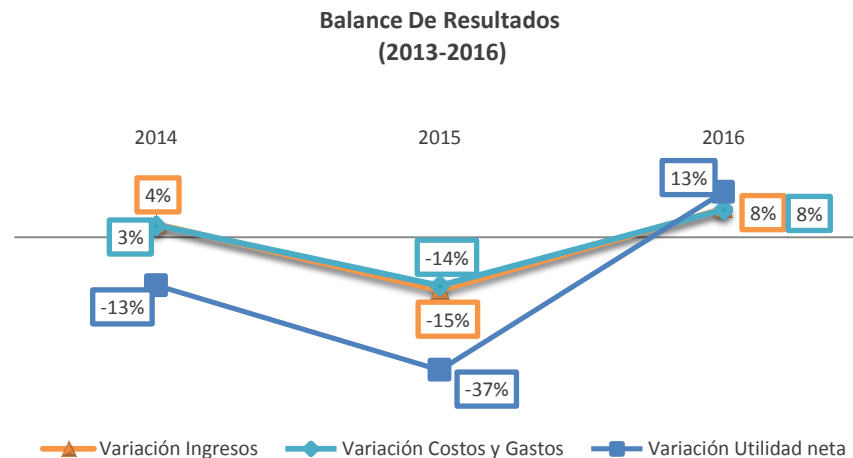
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE RESULTADOS

Entre 2013 y 2016 se observa un decrecimiento de Ingresos, Costos y Utilidad. Sin embargo, del 2015 al 2016 se muestra una recuperación de los rubros analizados.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	2,227.20	2,308.29	1,964.86	2,121.45
Costos y Gastos	2,149.49	2,221.13	1,919.83	2,067.67
Utilidad neta	113.93	98.60	62.04	69.85

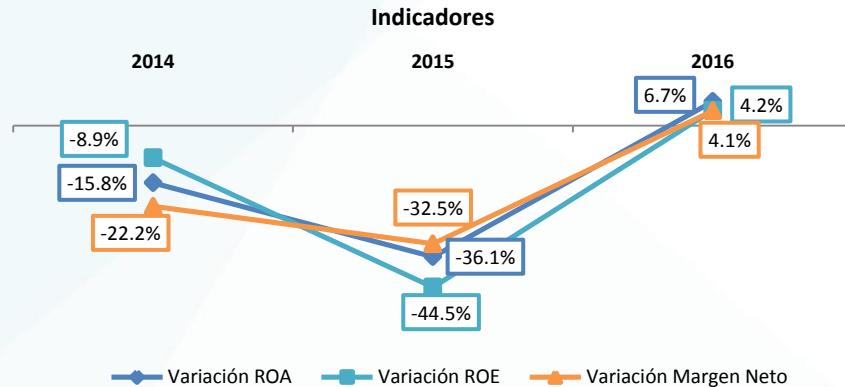


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	8.85%	7.45%	4.76%	5.08%
ROE	24.79%	22.58%	12.54%	13.07%
Margen Neto	31.61%	24.59%	16.59%	17.27%



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 5.08 de Utilidad Neta.
- Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 13.07 de Utilidad Neta.
- El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 17.27 de Utilidad Neta.

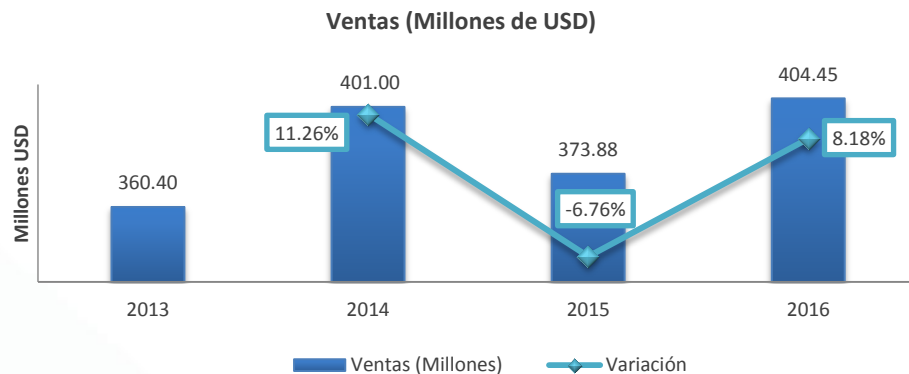
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMESTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 8.18%

Años	Ventas (Millones USD)
2013	360.40
2014	401.00
2015	373.88
2016	404.45
Total	1,539.73



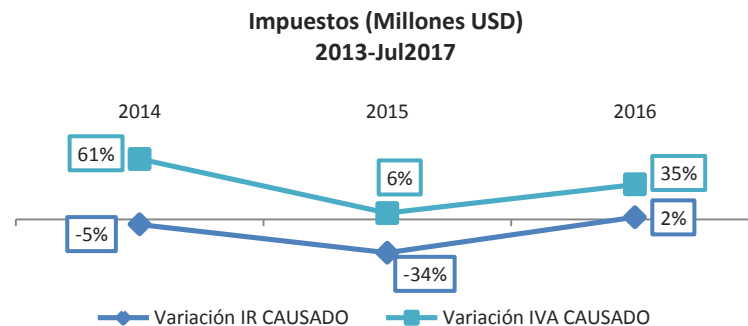
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTOS

El IR y el IVA en 2016 aumentaron en 2% y 35% respectivamente con respecto al año anterior.

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	jul-17
IMPUESTO A LA RENTA	23.10	21.96	14.60	14.92	
IVA	0.29	0.47	0.50	0.67	0.32
Total general	23.39	22.43	15.10	15.59	0.32



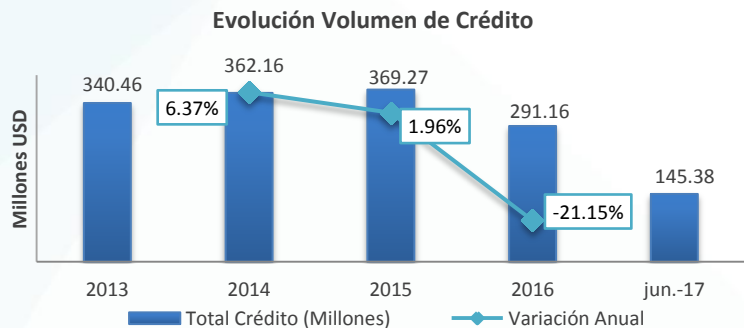
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

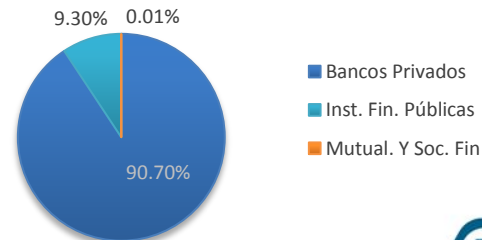
CRÉDITO OTORGADO

El crédito del sector en el 2016 disminuyó en **21.15%** respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total general
Bancos Privados	319.50	315.81	353.59	246.03	133.17	1,368.10
Mutualistas	-	0.00	0.00	0.01	-	0.01
Inst. Fin. Públicas	20.96	46.34	15.66	45.06	12.22	140.24
Soc. Financieras	-	-	0.02	0.05	-	0.07
TOTAL	340.46	362.16	369.27	291.16	145.38	1,508.42



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - Julio 2017





CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR