



**CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL**

# **FICHA SECTORIAL:**

## **EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y MADERA EN PIE**

# AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

## Explotación de viveros forestales y madera en pie.

*Septiembre 2017*

# CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
A02	Silvicultura y extracción de madera.
A021	Silvicultura y otras actividades forestales.
A0210	Silvicultura y otras actividades forestales.
A02100	Silvicultura y otras actividades forestales.
A021001	Explotación de viveros forestales y madera en pie : plantación, replante, trasplante, aclareo y conservación de bosques y zonas forestadas (Estas actividades pueden ser llevadas a cabo en bosques naturales o en plantaciones forestales).

A021:

Incluye la producción de troncos para la industrias que utilizan productos forestales (divisiones 16 y 17 de la CIU) y la extracción y recolección de productos forestales silvestres distintos de la madera.

Además de madera, de las actividades silvícolas se obtienen productos que requieren poca transformación, como leña, carbón vegetal, astillas de madera y troncos para su utilización en bruto (como entibos, para pasta, etcétera).

Estas actividades pueden ser llevadas a cabo en bosques naturales o en plantaciones forestales.

## CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN (Bienes Primarios)
4401100000	Leña
4401210000	De coníferas
4401220000	Distinta de la de coníferas
4401310000	«Pellets» de madera
4401390000	Los demás
4402100000	De bambú
4402900000	Los demás

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

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

# Explotación de viveros forestales y madera en pie.

---

## Características Generales

- Existen alrededor de 3.6 millones de tierras disponibles para la repoblación forestal.
- Por su situación geográfica y diversidad de climas, Ecuador es un paraíso forestal, con disponibilidad de tierras aptas y ubicación estratégica en relación a mercados demandantes como Estados Unidos y Japón.

## Producción y variedades:

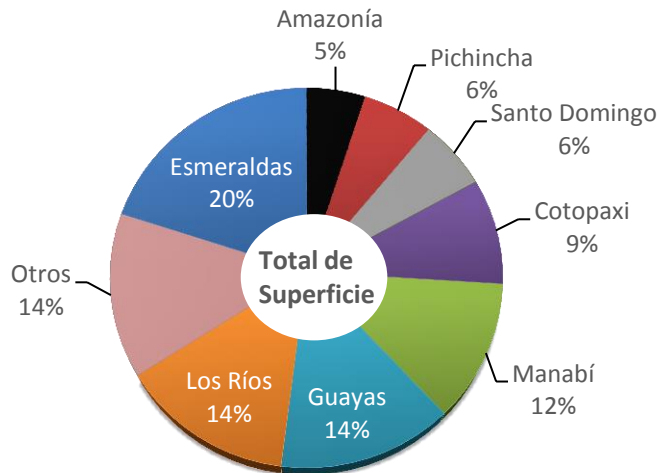
- Ecuador produce balsa, teca, tableros y acabados para la construcción.
- La producción de madera es de aproximadamente 421.000 TM y está concentrada principalmente en variedades como madera fina, madera regular, madera para construcción, de pallets (estibas) y otros.

## Otros datos:

- Las empresas madereras ecuatorianas cuentan con el respaldo de las principales certificaciones, como Forest Stewardship Council (FSC) y las normas ISO, entre ellas la ISO 9000:2008.
- Desde el 2013, Ecuador ha impulsado la política forestal que impulsa a los agricultores a plantar arboles para evitar la deforestación de bosques nativos, esta iniciativa le dará un valor agregado a futuro a las exportaciones de las diferentes variedades de madera.
- El incentivo para establecer una plantación forestal con fines comerciales es del 100% en el caso de asociaciones, cooperativas, comunas y comunidades mientras que el subsidio para personas naturales y jurídicas llega al 75%.
- En 2016 se incorporaron mil hectáreas de tierras para el desarrollo forestal. Para este 2017 se espera concretar unas 1.200 hectáreas, en tres de las cuatro provincias de la Zona 3: Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza.

## Superficie plantada de madera por provincia en Ecuador.

- La superficie forestal de Ecuador abarca alrededor del 40% de su territorio (aproximadamente 11 millones hectáreas).
- La mayor parte de los bosques se hallan en la región amazónica.
- A marzo 2016, las plantaciones de árboles sumaron 54 013 ha en el país, el 38% eran de árboles de teca.
- En promedio por cada hectárea se siembran 2 500 árboles.
- La producción de cada metro cúbico puede costar hasta USD 60.
- Las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos son las que poseen mayor superficie plantada.

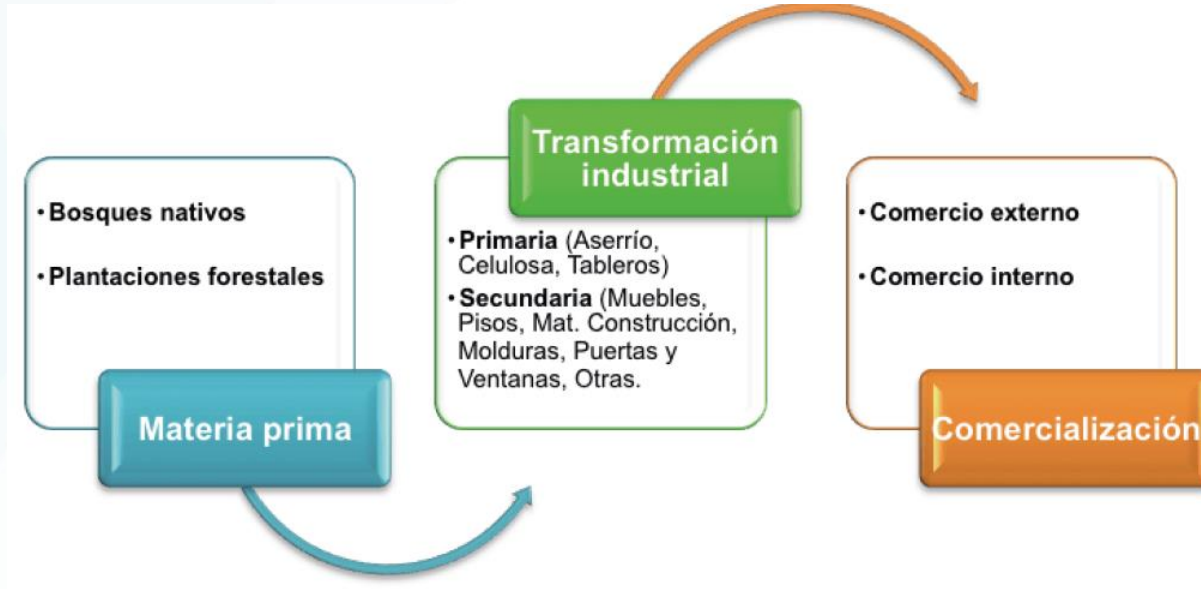


Fuente: PROECUADOR-AIMA-Diario El Comercio.

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

## Industria de procesamiento de madera en Ecuador.

La industria de procesamiento de madera en el país se divide de acuerdo al nivel de procesamiento.



Fuente: PROECUADOR-AIMA –Ecuador Forestal (Muebles y productos de madera - 2013)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

## Empresas dedicadas a la Silvicultura y extracción de madera.

- En 2016 había registradas 116 empresas dedicadas a la silvicultura y extracción de madera.
- Las mayores empresas por su nivel de ventas en 2016 en el sector de silvicultura y extracción de madera fueron las Medianas con comercializaciones por \$ 27 y \$ 21 millones respectivamente.

Silvicultura y otras actividades forestales y Extracción de madera	# de Empresas 2016	Ventas USD 2016
<b>A0210</b>	<b>86</b>	<b>30,954,383.38</b>
Grande	2	0.00
Mediana	12	27,698,629.76
Micro	48	310,405.48
Pequeña	24	2,945,348.14
<b>A0220</b>	<b>30</b>	<b>21,405,265.68</b>
Grande	1	7,418,702.24
Mediana	5	10,398,436.51
Micro	15	35,800.54
Pequeña	9	3,552,326.39
<b>Total general</b>	<b>116</b>	<b>52,359,649.06</b>

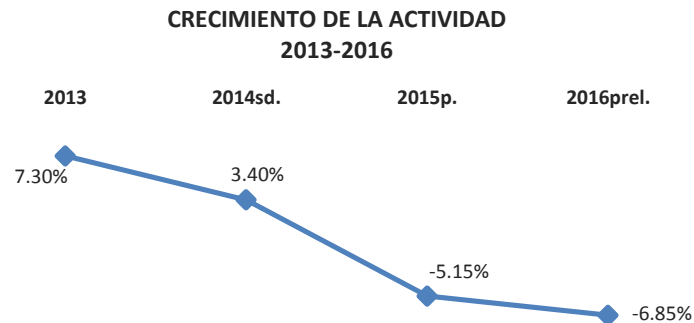
Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

## PIB DEL SECTOR\*

El sector de Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas, en el año 2016 suma \$ 643.71 millones, con una participación en el total del PIB de 0.93%, se evidencia una disminución de 6.85% respecto al año 2015.

Año	Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación
2013	704.63	67,546	1.04%
2014	728.58	70,243	1.04%
2015	691.06	70,354	0.98%
2016	643.71	69,321	0.93%



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

\* Esta división incluye la producción de troncos para la industrias que utilizan productos forestales (divisiones 16 y 17 de la CIU) y la extracción y recolección de productos forestales silvestres distintos de la madera..

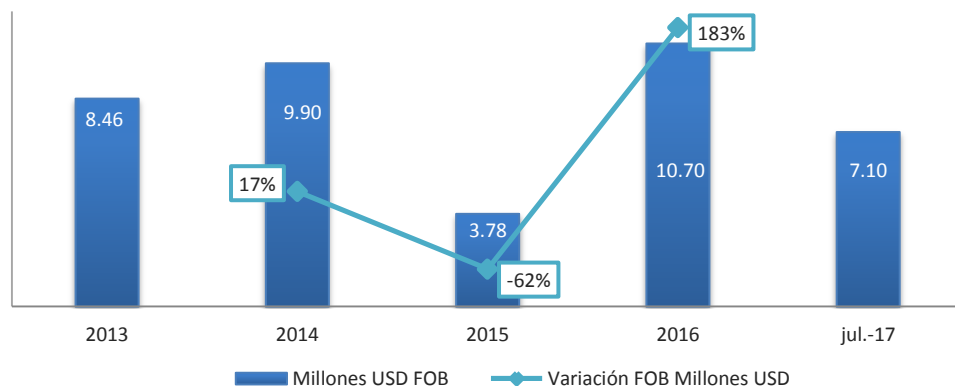


## EXPORTACIONES\*

### Exportaciones Nacionales. Por Año (2013-Julio2017)

Año	TON (Millones)	FOB Millones USD	Precio Tonelada Promedio
2013	88.76	8.46	0.10
2014	79.27	9.90	0.12
2015	40.92	3.78	0.09
2016	119.00	10.70	0.09
jul-17	0.83	7.10	8.55
<b>Total</b>	<b>328.78</b>	<b>39.93</b>	<b>8.95</b>

Exportaciones Nacionales de Productos Primarios de Silvicultura  
2013-Julio2017



En el 2015 el nivel de exportaciones en el sector se contrajo por diversas razones: restricciones, apreciación de la moneda y disminución de compras desde Japón que es nuestro principal destino para el producto.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

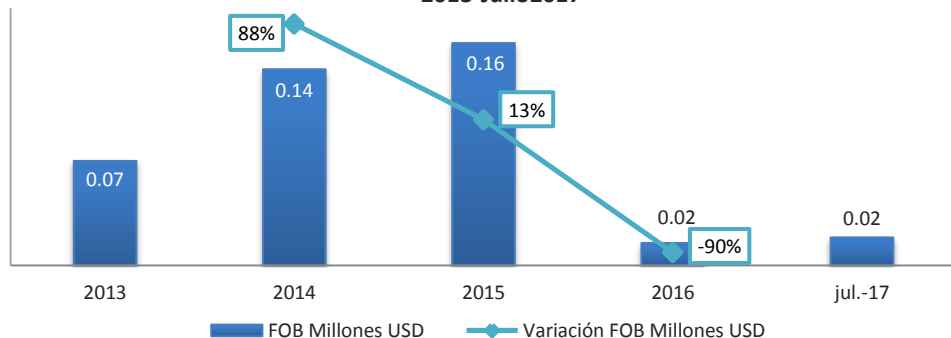
\* Exportaciones de Bienes Primarios de madera

## IMPORTACIONES\*

### Importaciones Nacionales. Por Año (2013-Julio2017)

AÑO	TON (Millones)	FOB Millones USD	Toneladas Promedio
2013	0.06	0.07	1.23
2014	0.09	0.14	1.46
2015	0.12	0.16	1.30
2016	0.00	0.02	10.15
jul-17	0.01	0.02	1.83
<b>TOTAL</b>	<b>0.29</b>	<b>0.40</b>	<b>15.97</b>

Importaciones Nacionales de Productos Primarios de Silvicultura  
2013-Julio2017



Las importaciones de estos productos no son significativas, además que se volvió prácticamente nula a partir de 2016 producto de restricciones por balanza de pagos.

Fuente: Banco Central del Ecuador

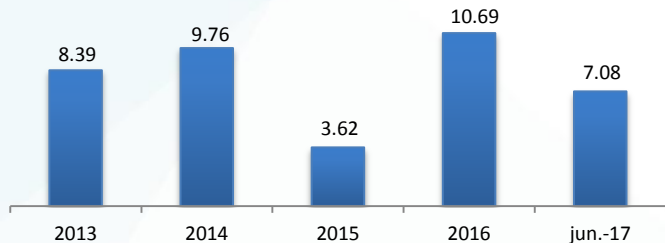
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

\* *Importaciones de Bienes Primarios de madera*

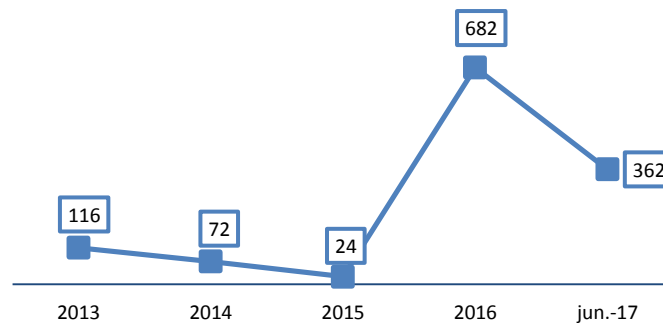
## BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es positiva debido a que el nivel de exportaciones del sector cubre en promedio 223 veces el de importación.

Balanza Comercial  
(Millones USD)



Exportaciones/Importaciones



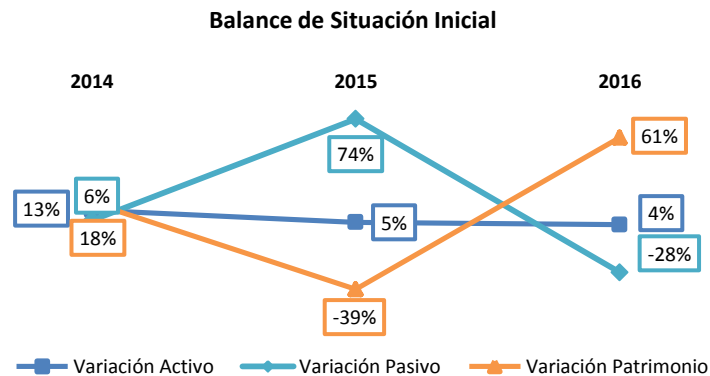
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

## BALANCE DE SITUACIÓN

La tendencia del sector es creciente: activos, pasivos y patrimonio evidencian una variación en el periodo 2013 - 2016 del 23%, 33% y 16% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Activo	97.70	110.58	116.28	120.43
Pasivo	42.24	44.96	78.07	56.14
Patrimonio	55.46	65.62	39.85	64.29



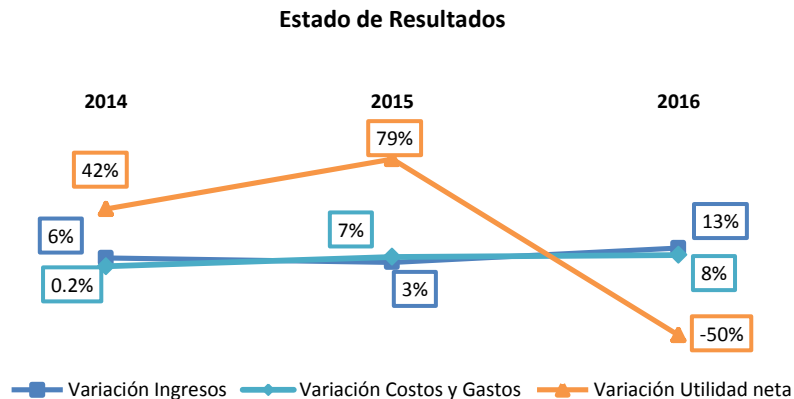
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

## BALANCE DE RESULTADOS

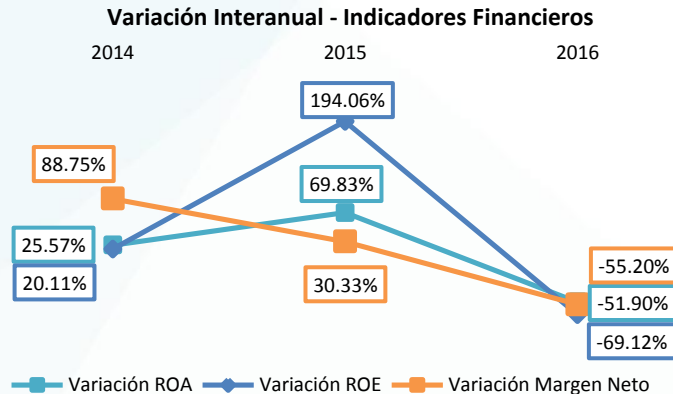
Con respecto al 2013, se muestran los ingresos, costos y utilidad creciendo en 24%, 16% y 26% respectivamente. Sin embargo, la utilidad neta de 2015 a 2016 se redujo en alrededor del 50%.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	22.21	23.61	24.35	27.64
Costos y Gastos	23.64	23.69	25.37	27.52
Utilidad neta	1.02	1.45	2.59	1.29



## INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	1.05%	1.31%	2.23%	1.07%
ROE	1.84%	2.21%	6.51%	2.01%
Margen Neto	7.28%	13.75%	17.92%	8.03%



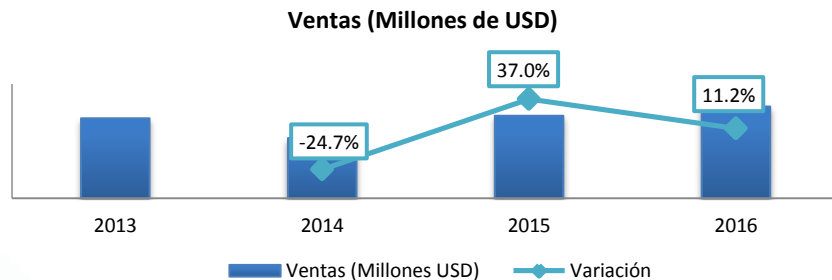
Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 1.07 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 2.01 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 8.03 de Utilidad Neta.

## VENTAS DOMESTICAS

En el 2016 las ventas aumentaron en un **11.2%**. Políticas para ampliar la extensión cubierta de bosques impactarán en este indicador.

Año	Ventas (Millones USD)
2013	14.03
2014	10.56
2015	14.48
2016	16.10
<b>Total</b>	<b>55.17</b>



Fuente: SRI

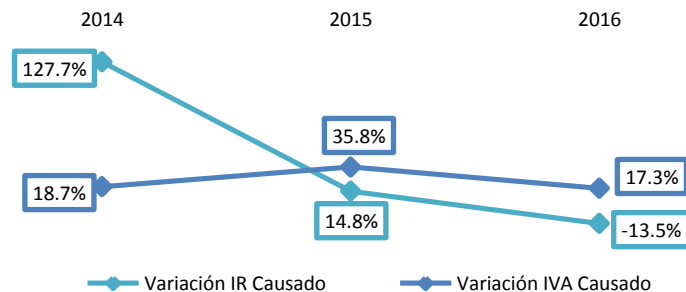
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

## IMPUESTOS

El IR causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyó en 13.5% y el IVA causado aumentó en 17.3%

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	jul-17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.09	0.22	0.25	0.21	
IVA CAUSADO	0.86	1.02	1.38	1.62	0.78
<b>Total general</b>	<b>0.95</b>	<b>1.23</b>	<b>1.63</b>	<b>1.83</b>	<b>0.78</b>

Variación Interanual - Impuestos



Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

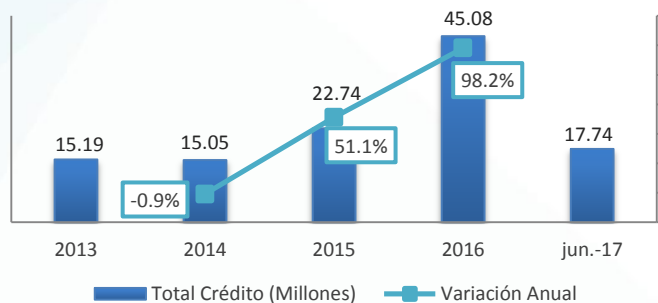


# CRÉDITO\*

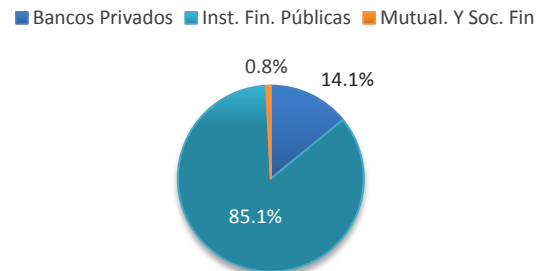
El crédito del sector en el 2016 aumentó en 98.2% respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total general
Bancos Privados	2.59	5.09	2.82	3.95	1.87	16.34
Mutualistas	-	-	0.00	-	0.03	0.03
Inst. Fin. Públicas	12.60	9.90	19.16	41.02	15.84	98.52
Soc. Financieras	-	0.05	0.75	0.10	-	0.91
<b>TOTAL</b>	<b>15.19</b>	<b>15.05</b>	<b>22.74</b>	<b>45.08</b>	<b>17.74</b>	<b>115.80</b>

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema  
Periodo: 2013 - Julio 2017



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

\* Datos del subsector: Silvicultura y otras actividades forestales y extracción de madera



CREANDO FUTURO NACIONAL

[www.cfn.fin.ec](http://www.cfn.fin.ec)



Corporación Financiera Nacional



@CFN\_ECUADOR