



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

PESCA

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

Pesca

Noviembre 2017

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
A03	Pesca y Acuicultura.
A031	Pesca.
A0311	Pesca Marina.
A03110	Pesca Marina.
A031101	Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etc.
A031102	Actividades de captura de ballenas.
A031103	Actividades de buques dedicados tanto a la pesca marina como a la preparación y conservación de pescado.
A031109	Recolección de otros materiales y organismos marinos: perlas naturales, esponjas, corales y algas.
A0312	Pesca de Agua Dulce.
A03120	Pesca de Agua Dulce.
A031201	Pesca en aguas interiores, extracción de peces, crustáceos y moluscos de agua dulce.
A031202	Recolección de materiales de agua dulce.

A031:

Esta división comprende las actividades de captura, extracción y recolección de organismos acuáticos incluyendo plantas, para el consumo humano, en aguas del océano, de aguas costeras o continentales a mano o más usualmente por varios tipos de equipos de pesca, como redes, líneas y trampas estacionarias.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
0301	Peces vivos
0302	Pescado comestible, fresco o refrigerado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
0303	Pescado comestible, congelado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
0304	Filetes y demás carne de pescado, incl. picada, frescos, refrigerados o congelados
0305	Pescado comestible seco, salado, en salmuera; pescado ahumado, incl. cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de pescado aptos para la alimentación humana
0306*	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, ahumados, incluso, incl. crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, la harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para el consumo humano
0307	Moluscos, aptos para el consumo humano, ni siquiera fumaba, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para el consumo humano
0308	Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, salmuera frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, incluso ahumados; harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos para el consumo humano

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

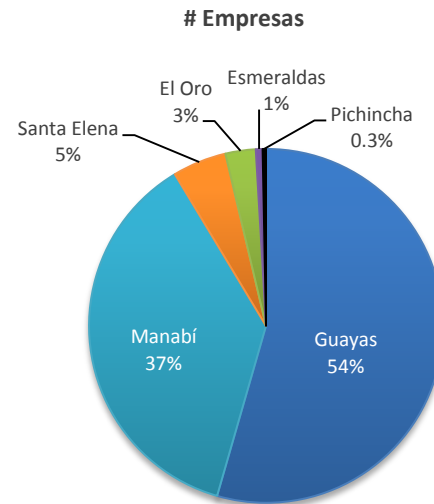
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

*En el código Nandina 0306 no se incluye datos de camarón.

COMPOSICIÓN DEL SECTOR

- En 2016 habían registradas 325 empresas dedicadas a actividades pesca, las cuales emplearon a 9.185 personas.
- La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Guayas y Manabí.

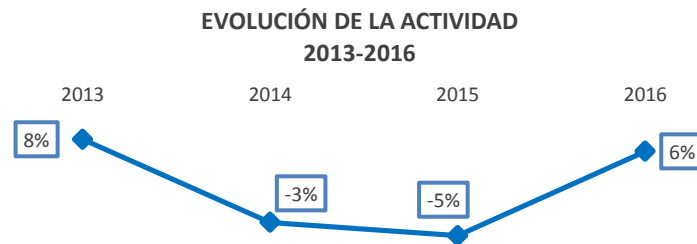
Pesca. (A031)	# Empresas 2016	# Empleados 2016
Grande	46	6.701
Mediana	74	1.649
Micro	118	298
Pequeña	87	537
Total general	325	9.185



PIB REAL DEL SECTOR

El sector de la pesca, en el año 2016 suma \$ 429 millones, con una participación en el total del PIB de 0,62%, se evidencia un crecimiento del 6% respecto al año 2015.

Año	Pesca* (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación
2013	435	67,546	0,64%
2014	423	70,243	0,60%
2015	403	70,354	0,57%
2016	429	69,321	0,62%



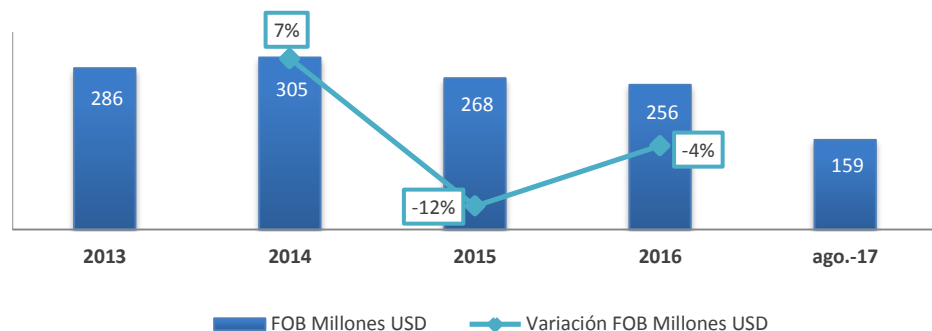
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
*Excepto camarón

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales. Por Año (2013-Agosto2017)

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Tonelada Promedio Millones USD
2013	83,23	285,80	3,43
2014	100,89	304,71	3,02
2015	77,23	268,06	3,47
2016	76,80	256,29	3,34
Ago-17	50,94	158,72	3,12
Total	389,09	1.273,58	

Exportaciones Nacionales 2013-Agosto2017



En el 2016, el sector exportó \$ 256,29 millones USD, lo que implica una reducción de 4% con respecto al año anterior. La perspectiva de este año es sin embargo de crecimiento.

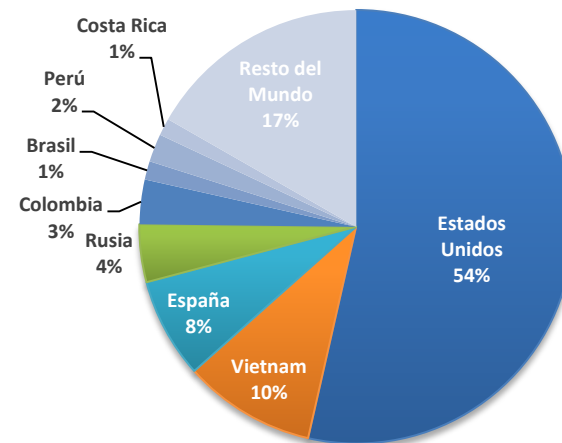
EXPORTACIONES

Por País (2013-Agosto2017) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Estados Unidos	151,42	143,49	157,47	138,66	91,04	682,08
Vietnam	21,15	27,85	21,92	39,61	15,02	125,55
España	19,88	21,79	18,68	20,92	13,85	95,11
Rusia	8,50	16,62	10,43	12,33	7,00	54,86
Colombia	9,62	17,12	6,34	5,93	3,31	42,32
Brasil	2,56	3,82	2,90	4,79	3,49	17,57
Perú	4,06	11,18	4,87	4,16	2,37	26,63
Costa Rica	2,82	1,47	4,74	3,89	3,45	16,37
Resto del Mundo	65,79	61,37	40,72	26,01	19,19	213,09
Total	285,80	304,71	268,06	256,29	158,72	1.273,58

Las exportaciones de los últimos años se concentran en Estados Unidos, destacándose Vietnam como segundo destino de exportación.

Exportaciones Nacionales 2013-Agosto2017



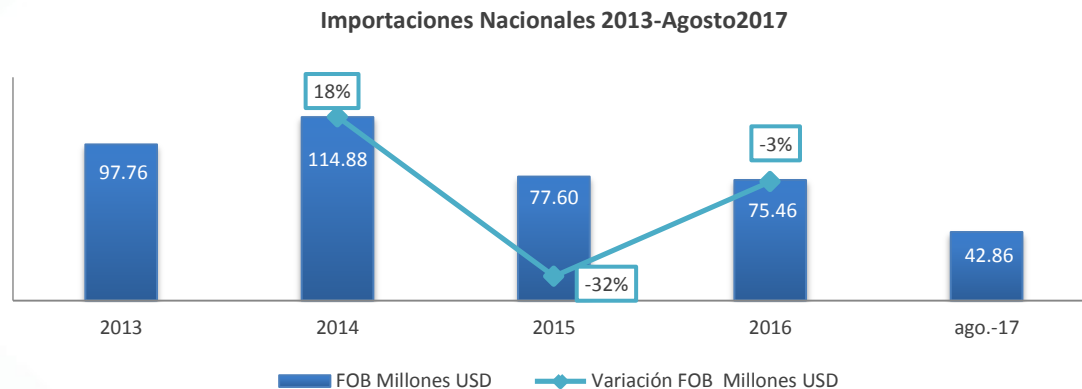
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPORTACIONES

Por Año (2013-Agosto2017) FOB Millones USD

AÑO	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio USD
2013	51,09	97,76	1,91
2014	82,36	114,88	1,39
2015	71,18	77,60	1,09
2016	66,14	75,46	1,14
Ago-17	36,54	42,86	1,17
TOTAL	307,31	408,57	



El nivel de importaciones entre los años 2013 - 2016 ha ido en descenso; para el 2017 el pronóstico es similar.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales.

Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD

Área Económica Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Perú	2,61	4,13	3,86	6,74	4,55	21,88
Panamá	4,00	7,27	6,48	3,97	1,01	22,73
Chile	2,56	3,12	2,44	2,82	2,49	13,43
Estados Unidos	6,19	1,72	2,67	2,42	0,73	13,72
Venezuela	0,84	1,11	1,70	2,05	2,74	8,45
México	0,39	0,60	0,29	1,72	0,00	3,01
Corea del Sur	1,66	2,93	4,07	1,59	2,26	12,50
Resto del Mundo*	79,53	94,01	56,09	54,15	29,08	312,85
Total	97,76	114,88	77,60	75,46	42,86	408,57

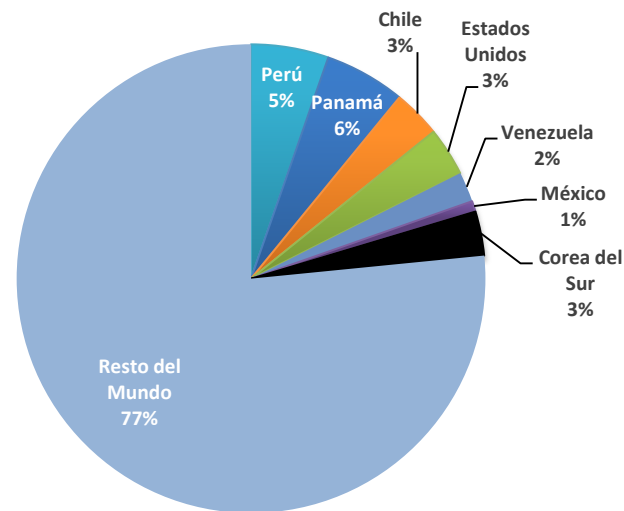
Ecuador importa productos pesca principalmente de Perú. Cabe recalcar que las importaciones representan solo un 32% del total de las exportaciones que realiza el país en este sector.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

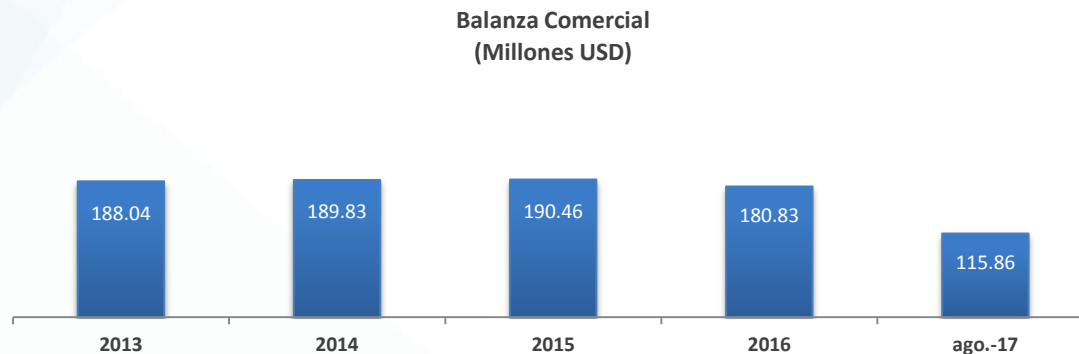
*Resto del Mundo incluye las importaciones realizadas en Aguas Internacionales

Importaciones Nacionales 2013-Agosto2017



BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial es positiva, las exportaciones cubren en promedio 3 veces las importaciones.



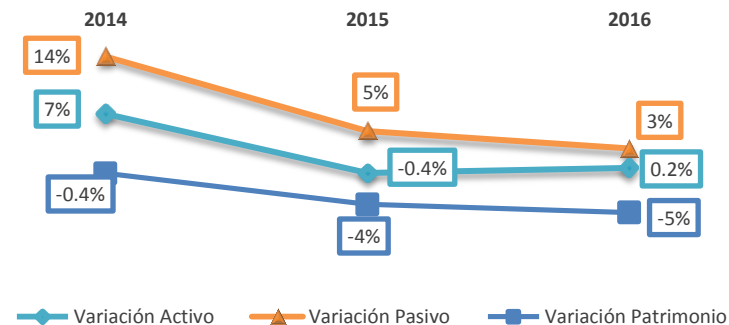
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE SITUACIÓN

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos y pasivos evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 7% y 22% respectivamente, el patrimonio por el contrario disminuyó en 10%.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Activo	1.274,06	1.361,36	1.356,14	1.359,36
Pasivo	650,07	740,26	775,20	795,47
Patrimonio	623,99	621,28	595,03	563,90

Balace De Situación Inicial
(2013-2016)



Fuente: SRI

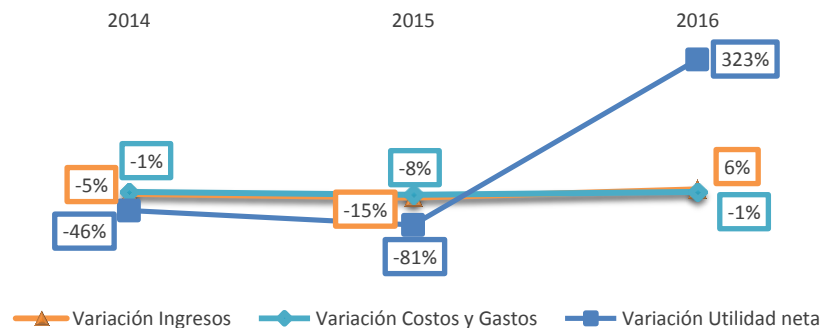
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

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, en especial hubo un repunte de la utilidad aunque sin alcanzar niveles de 2013.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	1.152,51	1.094,20	933,33	985,50
Costos y Gastos	1.073,01	1.062,74	980,96	972,17
Utilidad neta	92,00	49,61	9,25	39,12

Balace De Resultados
(2013-2016)

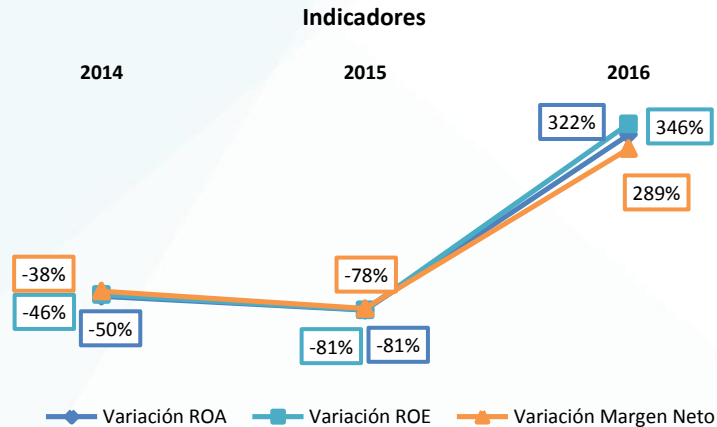


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	7,22%	3,64%	0,68%	2,88%
ROE	14,74%	7,98%	1,55%	6,94%
Margen Neto	15,47%	9,62%	2,15%	8,37%



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 2,88 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 6,94 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 8,37 de Utilidad Neta.

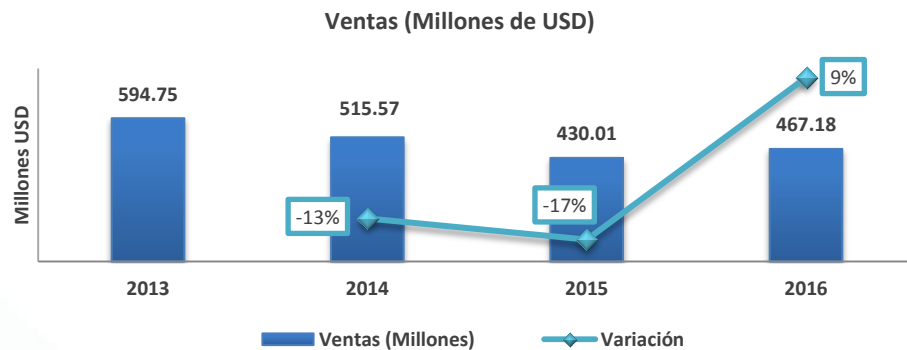
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMESTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 9%

Años	Ventas (Millones USD)
2013	594,75
2014	515,57
2015	430,01
2016	467,18
Total	2.007,51



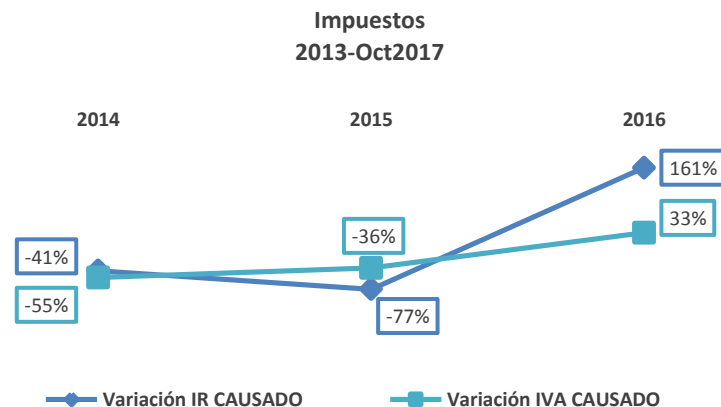
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTOS

El IR y el IVA en 2016 aumentaron en 161% y 33% respectivamente en relación al año anterior.

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	Oct-17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,88	12,31	2,77	7,24	
IVA CAUSADO	2,10	0,96	0,61	0,82	0,90
Total general	22,98	13,27	3,39	8,06	0,90



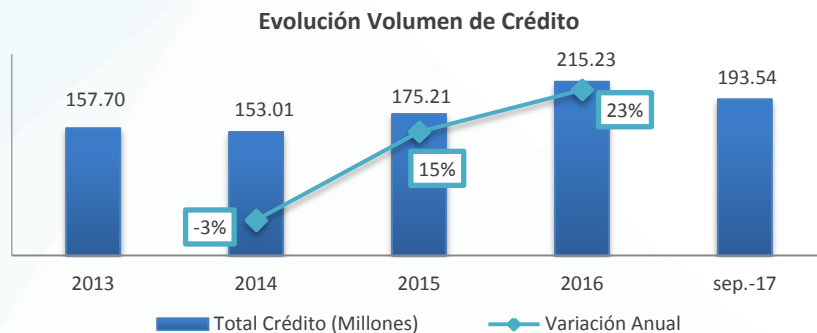
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

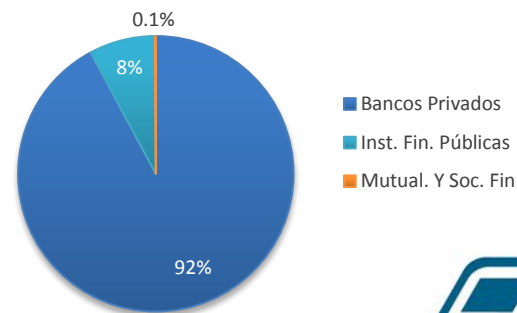
CRÉDITO OTORGADO

El crédito al sector en el 2016 aumentó en 23% respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	sep-17	Total general
Bancos Privados	137,76	142,50	160,20	205,71	178,25	824,43
Inst. Fin. Públicas	19,93	10,41	14,48	9,36	15,29	69,48
Mutualistas	0,00	0,05	0,15	0,00	-	0,20
Soc. Financieras	0,01	0,05	0,37	0,16	-	0,59
TOTAL	157,70	153,01	175,21	215,23	193,54	894,69



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - Sep 2017





CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR