



**CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL**

---

# **FICHA SECTORIAL:**

## **ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS**

# INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

## Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

*Noviembre 2018*

# CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## CIU 4.0

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.
<b>C10200</b>	<b>Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.</b>
C102002	Preparación y conservación de pescado, crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos mediante el congelado, ultracongelado, secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera.
C102004	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.
C102005	Elaboración de harina de pescado para consumo humano.
C102006	Elaboración de harina y solubles de pescado y otros animales acuáticos para alimento de animales, no aptos para el consumo humano.
C102007	Actividades de buques-factoría que se dedican a la pesca y a la conservación de pescado, crustáceos y moluscos.
C102008	Elaboración de productos de algas y otros recursos marinos, mediante el secado, salazón, conservación en salmuera, enlatados, ahumado, etcétera.
C102009	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
<b>1604</b>	<b>Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados a partir de huevos de pescado.</b>
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
<b>1605</b>	<b>Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.</b>
160510	Cangrejos (excepto macruros)

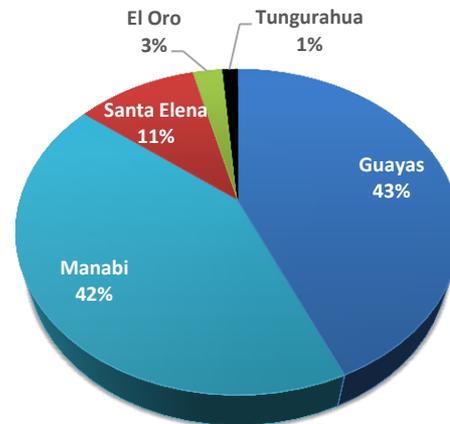
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
160521	No envases herméticos
160529	Los demás
160540	Otros crustáceos, moluscos
160551	Ostras
160552	Vieiras
160553	Mejillones
160554	Pescado y calamares
160555	Pulpos
160556	Almejas, berberechos y arcas
160557	Abulones u orejas de mar
160558	Caracoles, excepto los de mar
160559	Los demás
160561	Pepinos de mar
160562	Erizos de mar
160563	Medusas
160569	Los demás

## Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

- La mayor concentración de empresas se encuentra en Guayas y Manabí. En 2017 habían registradas 76 empresas, estas proveían empleo a 10,873 personas, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 10,202 trabajadores.

Elaboración y Conservación de pescados, crustáceos y moluscos (C10200)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	17	10,202
Mediana	9	221
Microempresa	33	130
Pequeña	17	320
<b>Total general</b>	<b>76</b>	<b>10,873</b>

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos



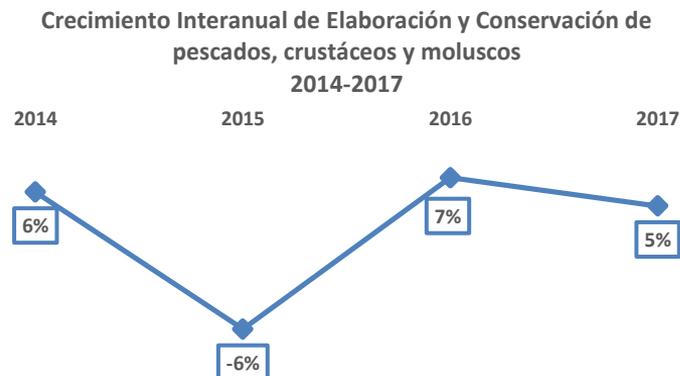
Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## PIB DEL SECTOR

La elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos en el año 2017 suma \$ 621.39 millones, con una participación en el total del PIB de 0.88%, se evidencia un crecimiento del 5% respecto al año 2016.

Año	Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2014	586.65	70,105.36	0.84%
2015	552.11	70,174.68	0.79%
2016	592.57	69,314.07	0.85%
2017	621.39	70,955.69	0.88%



Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## EXPORTACIONES

### Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Septiembre 2018) FOB en Millones USD

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones USD)
2013	263.25	1,346.28	5.11
2014	278.50	1,262.01	4.53
2015	261.42	952.19	3.64
2016	250.37	911.66	3.64
2017	272.07	1,172.76	4.31
Septiembre 2018	207.14	948.02	4.58
<b>Total</b>	<b>1,532.75</b>	<b>6,592.92</b>	<b>4.30</b>



En el 2017, el sector exportó 1,172.76 millones USD, lo que implica un aumento del 29% con respecto al año 2016. A Septiembre 2018 ha exportado 948.02 millones USD, es decir ha cubierto el 81% de las exportaciones en USD del 2017.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1604, 1605\*

Excepto camarón

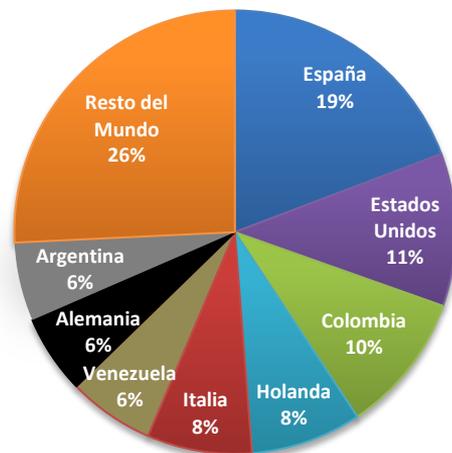
# EXPORTACIONES

## Exportaciones Nacionales Por País (2013-Septiembre 2018)

### FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
España	231.59	175.10	205.27	205.90	274.28	177.83	1,269.96
Estados Unidos	127.22	129.27	120.04	110.42	129.76	117.48	734.19
Colombia	110.43	113.81	107.01	119.36	111.61	113.03	675.26
Holanda	101.86	117.98	77.94	80.65	102.71	54.54	535.67
Italia	116.64	79.37	59.90	62.34	95.99	92.27	506.50
Venezuela	141.35	234.75	22.21	12.24	0.22	5.18	415.95
Alemania	91.60	67.73	40.13	35.53	69.26	75.33	379.58
Argentina	66.37	52.90	58.46	59.42	80.71	60.22	378.08
Resto del Mundo	359.21	291.10	261.23	225.81	308.24	252.14	1,697.73
<b>Total</b>	<b>1,346.28</b>	<b>1,262.01</b>	<b>952.19</b>	<b>911.66</b>	<b>1,172.76</b>	<b>948.02</b>	<b>6,592.92</b>

Exportaciones Nacionales  
FOB Millones USD



La mayor parte de las exportaciones han sido a España, seguido de Estados Unidos y Colombia.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1604, 1605\*

\*Excepción camarón

# IMPORTACIONES

## Importaciones Nacionales Por Año (2013-Septiembre 2018)

FOB Millones USD

AÑO	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones 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
2017	0.14	0.92	6.67
Septiembre 2018	0.12	0.88	7.07
<b>TOTAL</b>	<b>1.21</b>	<b>8.36</b>	<b>6.93</b>



El nivel de importaciones entre los años 2013 - 2016 ha ido en descenso; sin embargo, en el año 2017 aumentó en 19% respecto del año anterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

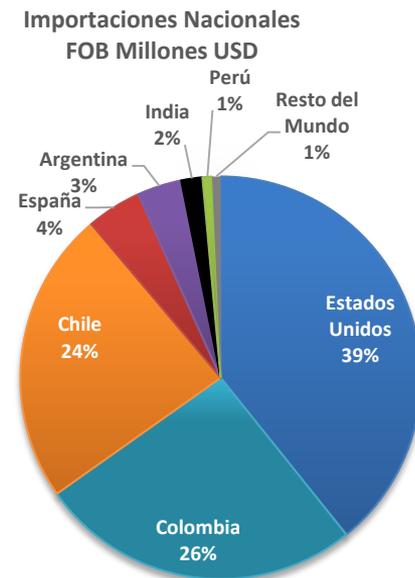
Nandina: 1604, 1605\*

\*Excepto camarón

# IMPORTACIONES

## Importaciones Nacionales Por País (2013-Septiembre 2018) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Estados Unidos	0.57	0.60	0.53	0.41	0.62	0.55	3.28
Colombia	0.69	1.23	0.25	0.00	0.00	0.00	2.18
Chile	0.54	0.77	0.12	0.21	0.15	0.18	1.97
España	0.18	0.02	0.01	0.02	0.07	0.06	0.37
Argentina	0.04	0.03	0.07	0.06	0.04	0.06	0.30
India	0.00	0.00	0.01	0.08	0.03	0.02	0.14
Perú	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.07
Resto del Mundo	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
<b>Total</b>	<b>2.06</b>	<b>2.66</b>	<b>1.07</b>	<b>0.77</b>	<b>0.92</b>	<b>0.88</b>	<b>8.36</b>



Ecuador importa productos pesca principalmente de Estados Unidos, seguido de Colombia y Chile.

Fuente: Banco Central del Ecuador

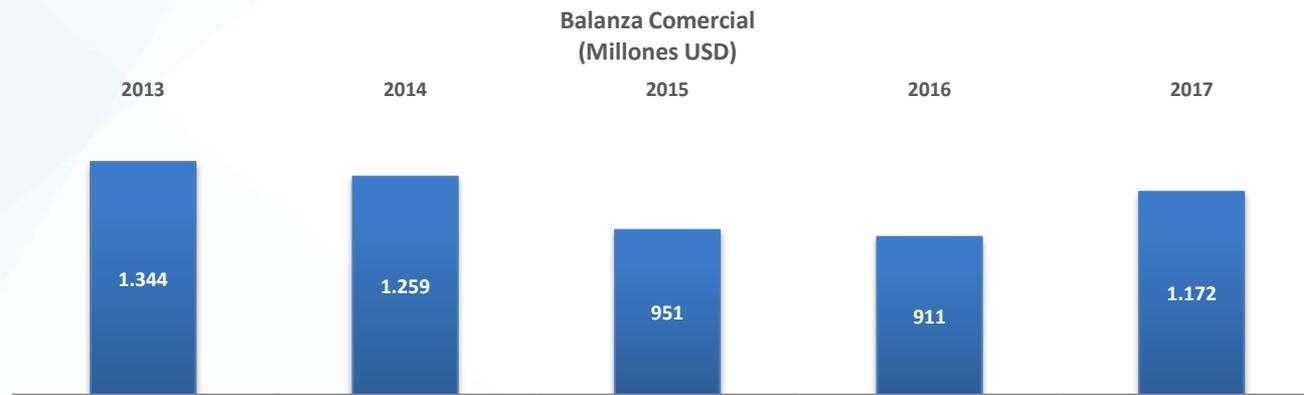
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1604, 1605\*

\*Excepto camarón

## BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial es positiva.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

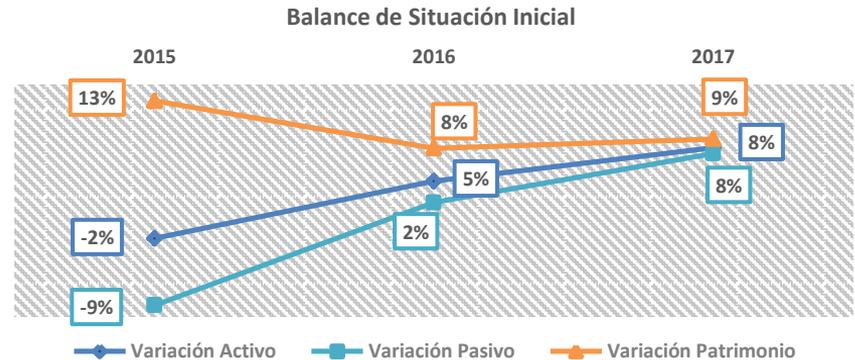
Nandina: 1604, 1605\*

\*Excepto camarón

## BALANCE DE SITUACIÓN

Los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2014 - 2017 del 11%, 0.4% y 34% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
<b>Activo</b>	1,318.81	1,298.13	1,358.04	1,469.49
<b>Pasivo</b>	882.58	805.16	823.68	886.20
<b>Patrimonio</b>	436.23	494.07	534.36	583.29



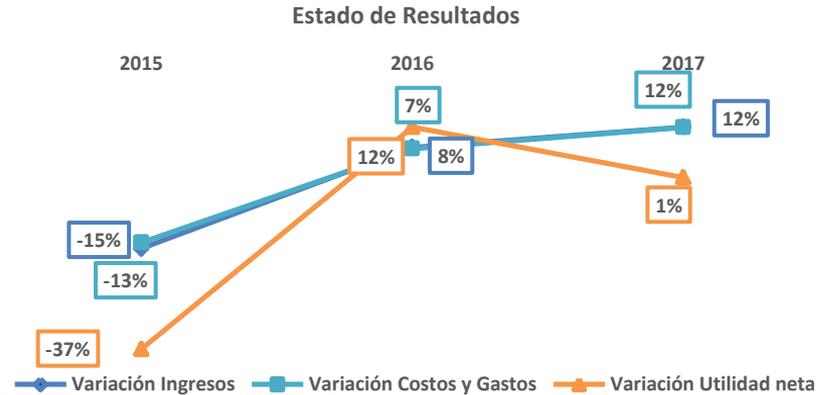
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## BALANCE DE RESULTADOS

En el período 2014 - 2017 se evidencia un crecimiento de los ingresos y costos en un 3%, y 5%, mientras que la utilidad disminuyó en 28%.

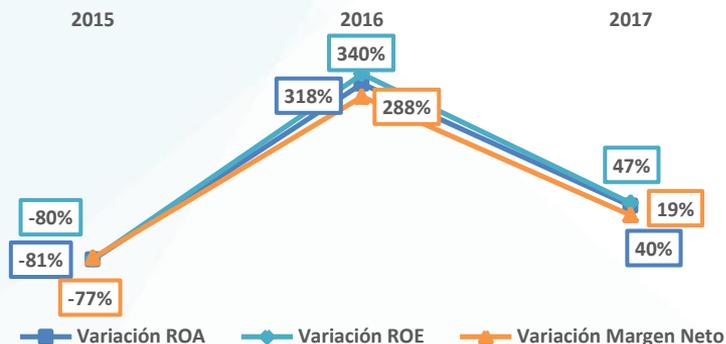
Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
<b>Ingresos</b>	2,298.19	1,961.84	2,114.13	2,374.08
<b>Costos y Gastos</b>	2,211.54	1,917.05	2,060.82	2,312.54
<b>Utilidad neta</b>	98.10	61.88	69.48	70.23



## INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	7.44%	4.77%	5.12%	4.78%
ROE	22.49%	12.52%	13.00%	12.04%
Margen Neto	24.97%	16.65%	17.24%	16.68%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2017, ROA, ROE y margen neto presentan una variación negativa respecto al año 2016.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2017 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 4.78 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2017 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 12.04 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2017 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 16.68 de Utilidad Neta.

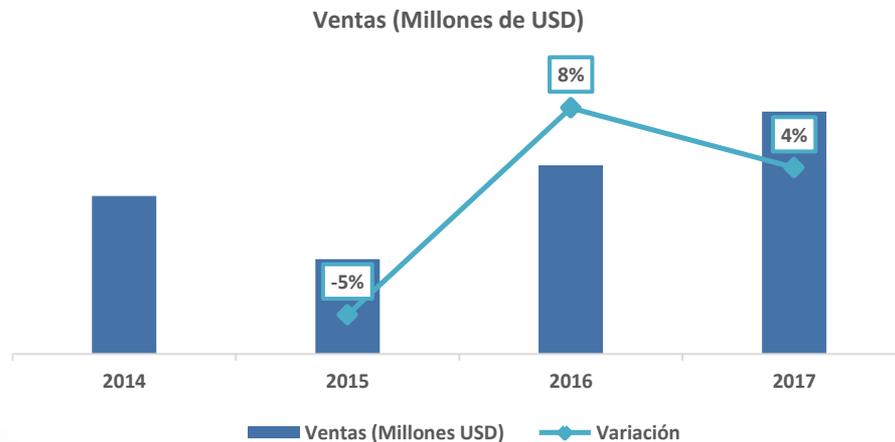
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector en el año 2017 aumentaron en 4% con respecto al 2016

Años	Ventas (Millones USD)
2014	392.83
2015	371.67
2016	403.09
2017	421.06
<b>Total</b>	<b>1,588.65</b>



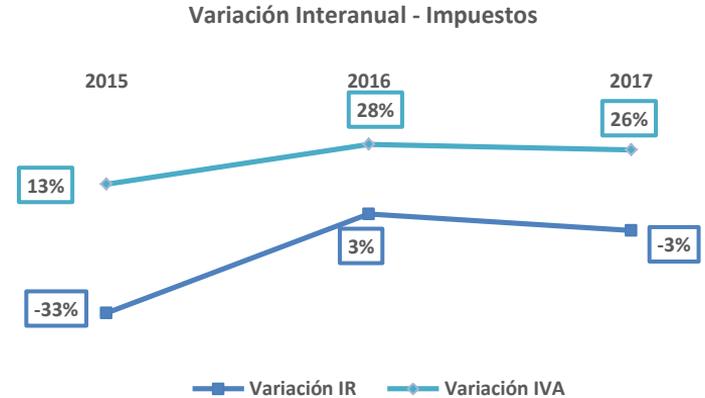
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR del 2017 disminuyó en **3%** respecto al año 2016, mientras que el IVA aumentó en **26%**

IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	oct-18
IMP. A LA RENTA	21.78	14.59	14.96	14.45	
IVA	0.47	0.54	0.69	0.86	0.50
<b>Total general</b>	<b>22.26</b>	<b>15.12</b>	<b>15.64</b>	<b>15.32</b>	<b>0.50</b>

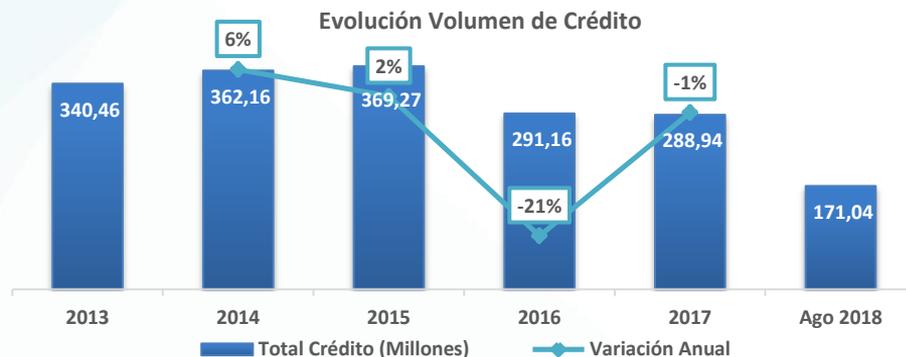


Fuente: SRI

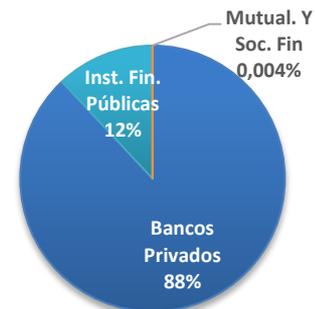
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## El crédito del sector en el 2017 disminuyó en 1% respecto al año 2016

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	Ago - 2018	Total general
Bancos Privados	319.50	315.81	353.59	246.03	219.37	149.59	1,603.90
Inst. Fin. Públicas	20.96	46.34	15.66	45.06	69.56	21.45	219.04
Mutualistas	-	0.00	0.00	0.01	-	-	0.01
Soc. Financieras	-	-	0.02	0.05	-	-	0.07
<b>TOTAL</b>	<b>340.46</b>	<b>362.16</b>	<b>369.27</b>	<b>291.16</b>	<b>288.94</b>	<b>171.04</b>	<b>1,823.02</b>



**Porcentaje de crédito por subsistema**  
Periodo: 2013 - Agosto 2018



## CONCLUSIONES

- Guayas y Manabí abarcan la mayor parte de elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos con un total de 65 empresas entre estas dos provincias.
- Su participación en el PIB en el año 2016 y 2017 ha aumentado ligeramente.
- Desde el año 2015 las exportaciones han disminuido, sin embargo en el año 2017 aumentaron en 29% y se espera una tendencia positiva ya que hasta septiembre de 2018 se ha cubierto el 81% de las exportaciones del año 2017. Mientras que las importaciones decrecen hasta el año 2016, donde a partir del 2017 presentan una tendencia positiva. La Balanza Comercial es positiva.
- Entre los años 2016 y 2017 se evidencia una recuperación en los ingresos, costos y utilidad, superando en el año 2017 los valores de ingresos y costos del año 2014. Las ventas locales tuvieron una caída en el año 2015, sin embargo, en el año 2016 y 2017 aumentaron en 8% y 4% respecto del anterior año.
- Desde el año 2016 se registra una disminución en los créditos del sector. Del total de créditos, la banca pública tiene una participación del 12% y la banca privada del 88% para el sector.



CREANDO FUTURO NACIONAL

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



Corporación Financiera Nacional



@CFN\_ECUADOR