



**CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL**

---

# **FICHA SECTORIAL:**

## **PESCA**

# AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

## Pesca

*Noviembre 2018*

# CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## CIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
A03	Pesca y Acuicultura.
A031	Pesca.
A0311	Pesca Marina.
<b>A03110</b>	<b>Pesca Marina.</b>
A031101	Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera.
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.
<b>A03120</b>	<b>Pesca de Agua Dulce.</b>
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

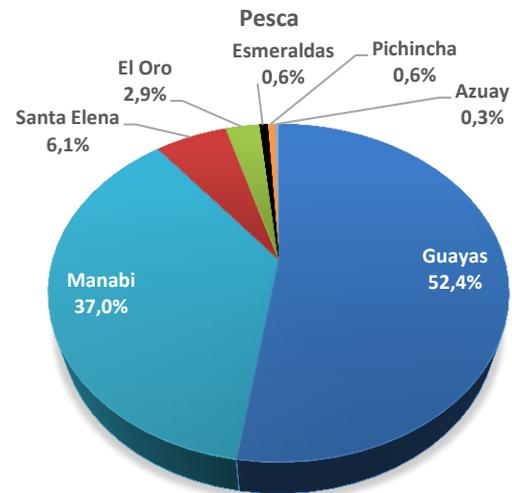
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
0301	Peces vivos
0302	Pescado comestible, fresco o refrigerado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
0303	Pescado comestible, congelado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
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
<b>0306*</b>	<b>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</b>
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: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios  
\*En el código Nandina 0306 no se incluye datos de camarón.

## Pesca

- La mayor concentración de empresas se encuentra en Guayas y Manabí. En 2017 habían registradas 311 empresas, estas proveían empleo a 10,541 personas, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 6,041 trabajadores.

Pesca (A031)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	26	6,041
Mediana	48	1,957
Microempresa	162	1,570
Pequeña	75	973
<b>Total general</b>	<b>311</b>	<b>10,541</b>



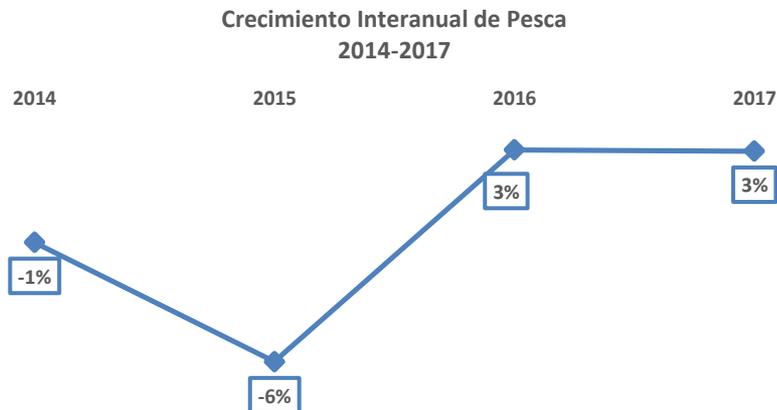
Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## PIB DEL SECTOR

El sector de la pesca, en el año 2017 suma \$ 366.20 millones, con una participación en el total del PIB de 0.52%, se evidencia un crecimiento del 3% respecto al año 2016.

Año	Pesca* (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2014	368.14	70,105.36	0.53%
2015	345.39	70,174.68	0.49%
2016	355.75	69,314.07	0.51%
2017	366.20	70,955.69	0.52%



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

\* Excepto camarón

## EXPORTACIONES

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

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones USD)
2013	84.69	294.61	3.48
2014	100.89	304.71	3.02
2015	77.23	268.06	3.47
2016	76.80	256.29	3.34
2017	79.39	252.83	3.18
Septiembre 2018	71.58	264.55	3.70
<b>Total</b>	<b>490.59</b>	<b>1,641.04</b>	<b>3.35</b>



En el 2017, el sector de pesca exportó 252.83 millones USD, lo que implica una reducción de 1% con respecto al año 2016. A Septiembre 2018 ha exportado 264.55 millones USD, es decir ha cubierto el 105% de las exportaciones en USD del 2017.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306\*, 0307, 0308

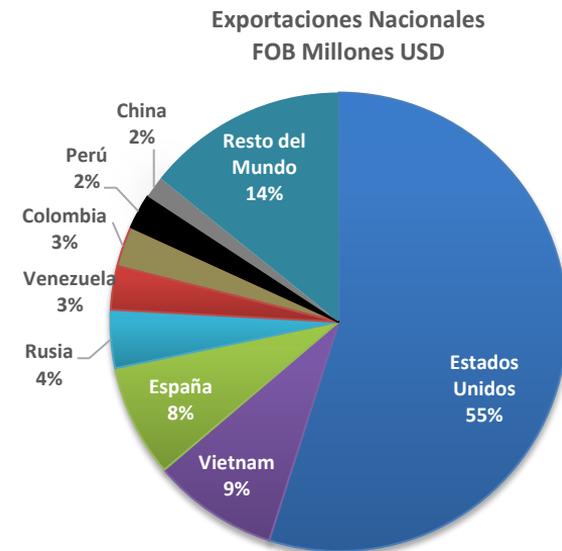
\*Excepto camarón

## EXPORTACIONES

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

FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Estados Unidos	154.99	143.49	157.47	138.66	142.09	164.58	901.28
Vietnam	22.36	27.85	21.92	39.61	26.97	7.66	146.36
España	20.50	21.79	18.68	20.92	22.38	25.63	129.90
Rusia	8.50	16.62	10.43	12.33	9.81	9.56	67.23
Venezuela	16.65	22.14	11.06	0.51	0.00	0.00	50.36
Colombia	9.62	17.12	6.34	5.93	4.45	3.45	46.91
Perú	4.06	11.18	4.87	4.16	7.24	8.57	40.08
China	3.08	3.55	3.25	2.41	4.34	8.53	25.15
Resto del Mundo	54.85	40.98	34.05	31.77	35.55	36.57	233.76
<b>Total</b>	<b>294.61</b>	<b>304.71</b>	<b>268.06</b>	<b>256.29</b>	<b>252.83</b>	<b>264.55</b>	<b>1,641.04</b>



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

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306\*, 0307, 0308

\*Excepto camarón

## IMPORTACIONES

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

AÑO	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones 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
2017	59.30	78.81	1.33
Septiembre 2018	48.55	67.43	1.39
<b>TOTAL</b>	<b>378.61</b>	<b>511.95</b>	<b>1.35</b>



El nivel de importaciones entre los años 2013 - 2016 ha ido en descenso; sin embargo, en el año 2017 aumentó en 4% respecto del año anterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306\*, 0307, 0308

\*Excepto camarón

# IMPORTACIONES

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

FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Aguas Internacionales	66.84	79.33	43.83	51.17	53.32	41.02	335.52
Perú	2.61	4.13	3.86	6.74	6.21	3.26	26.80
Panamá	4.00	7.27	6.48	3.97	1.35	0.60	23.67
Chile	2.56	3.12	2.44	2.82	3.68	2.81	17.43
Estados Unidos	6.19	1.72	2.67	2.42	2.79	0.35	16.14
Corea del Sur	1.66	2.93	4.07	1.59	2.54	1.05	13.84
España	0.33	1.68	2.64	0.85	1.27	6.65	13.42
Resto del Mundo	13.58	14.71	11.61	5.90	7.64	11.69	65.14
<b>Total</b>	<b>97.76</b>	<b>114.88</b>	<b>77.60</b>	<b>75.46</b>	<b>78.81</b>	<b>67.43</b>	<b>511.95</b>



Ecuador importa productos pesca principalmente de Aguas Internacionales, seguido de Perú y Panamá. Cabe recalcar que las importaciones representan solo un 31% del total de las exportaciones que realiza el país en este sector.

Fuente: Banco Central del Ecuador

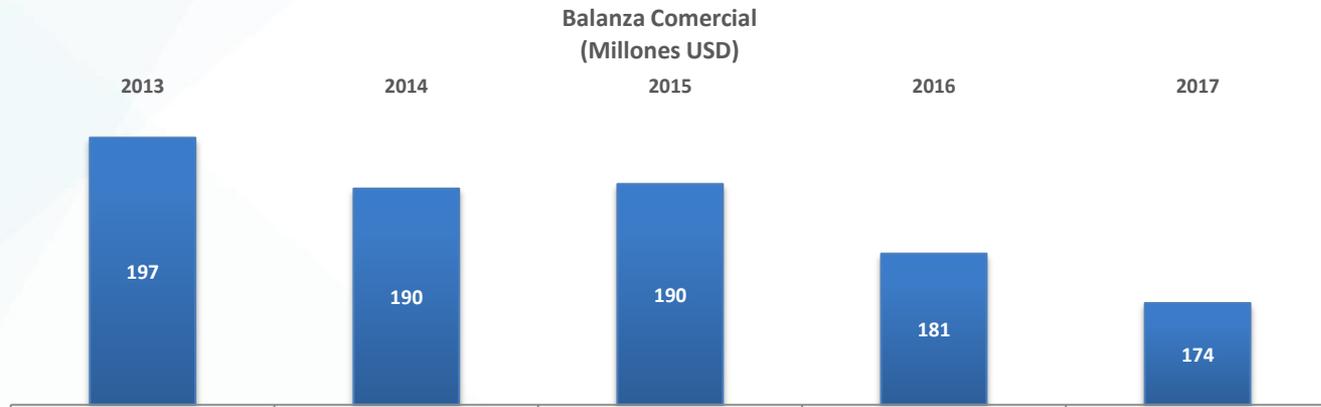
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306\*, 0307, 0308

\*Excepto camarón

## BALANZA COMERCIAL

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



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

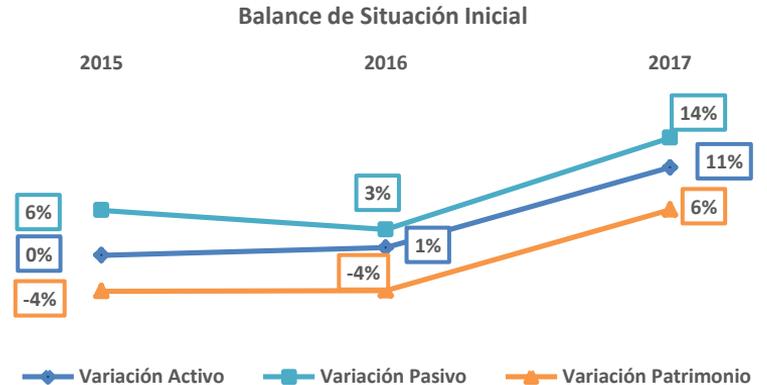
Nandina: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306\*, 0307, 0308

\*Excepto camarón

## BALANCE DE SITUACIÓN

Los activos y pasivos evidencian un crecimiento en el periodo 2014 - 2017 del 12% y 25% respectivamente. Mientras que el patrimonio ha disminuido en 3%.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
<b>Activo</b>	1,362.59	1,365.31	1,380.40	1,529.52
<b>Pasivo</b>	741.75	783.51	809.33	925.84
<b>Patrimonio</b>	621.02	595.25	571.07	603.68



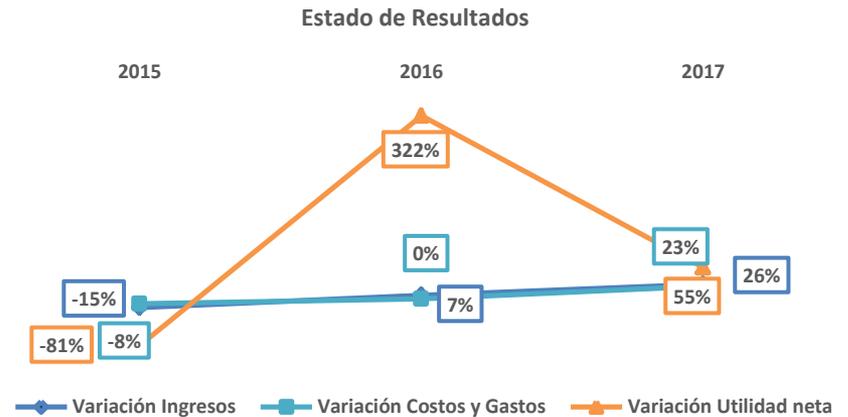
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## BALANCE DE RESULTADOS

En el período 2014 - 2017 se evidencia un crecimiento de los ingresos, costos y utilidad en un 15%, 13% y 23%.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
<b>Ingresos</b>	1,088.71	924.95	988.32	1,246.62
<b>Costos y Gastos</b>	1,056.84	971.51	974.69	1,198.02
<b>Utilidad neta</b>	49.97	9.36	39.54	61.47



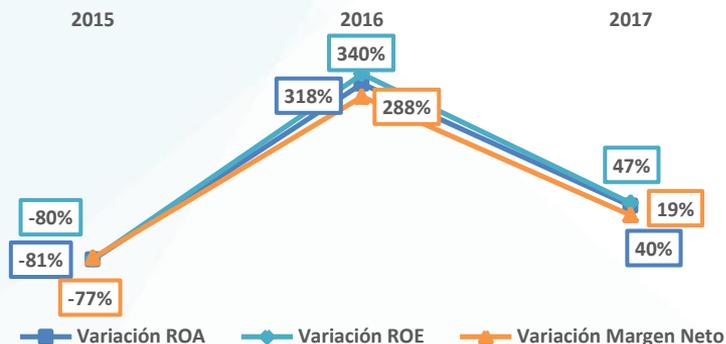
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	3.67%	0.69%	2.86%	4.02%
ROE	8.05%	1.57%	6.92%	10.18%
Margen Neto	9.59%	2.17%	8.43%	10.03%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



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

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2017 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 4.02 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2017 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 10.18 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2017 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 10.03 de Utilidad Neta.

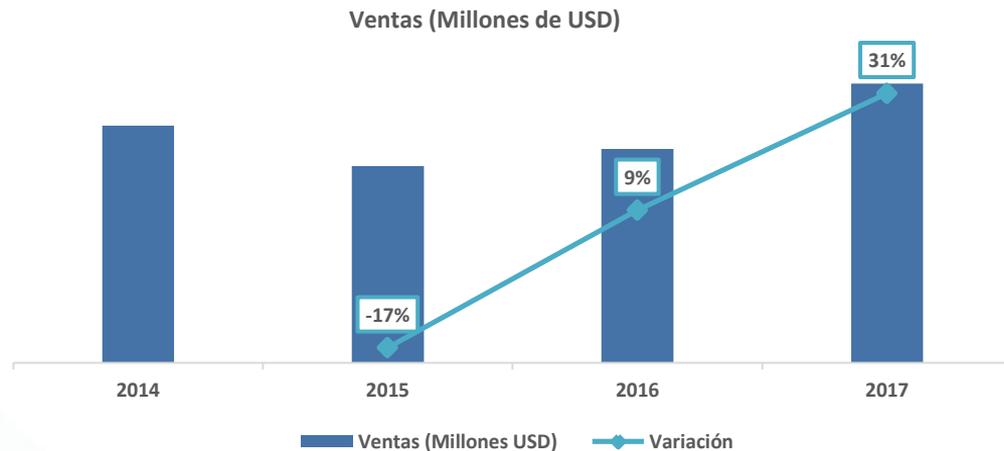
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector en el año 2017 aumentaron en **31%** con respecto al 2016

Años	Ventas (Millones USD)
2014	520.88
2015	431.54
2016	469.18
2017	613.19
<b>Total</b>	<b>2,034.79</b>



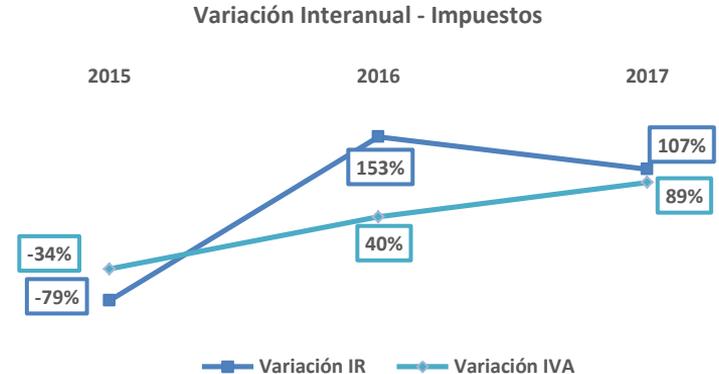
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR y el IVA del 2017 aumentaron respecto al año 2016 en 107% y 89% respectivamente.

IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	oct-18
IMP. A LA RENTA	13.68	2.81	7.13	14.79	
IVA	0.96	0.63	0.88	1.65	0.94
<b>Total general</b>	<b>14.64</b>	<b>3.44</b>	<b>8.01</b>	<b>16.45</b>	<b>0.94</b>

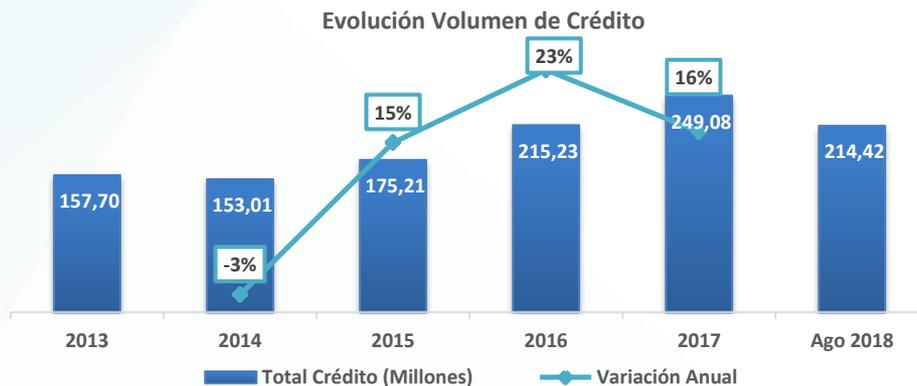


Fuente: SRI

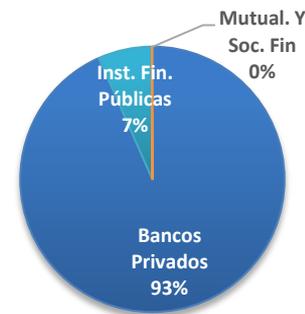
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## El crédito del sector en el 2017 aumentó en 16% respecto al año 2016

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	Ago - 2018	Total general
Bancos Privados	137.76	142.50	160.20	205.71	229.98	211.06	1,087.22
Inst. Fin. Públicas	19.93	10.41	14.48	9.36	19.11	3.36	76.65
Mutualistas	0.00	0.05	0.15	0.00	-	-	0.20
Soc. Financieras	0.01	0.05	0.37	0.16	-	-	0.59
<b>TOTAL</b>	<b>157.70</b>	<b>153.01</b>	<b>175.21</b>	<b>215.23</b>	<b>249.08</b>	<b>214.42</b>	<b>1,164.66</b>



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



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## CONCLUSIONES

- Guayas y Manabí abarcan la mayor parte de pesca con un total de 278 empresas entre estas dos provincias.
- Su participación en el PIB en el año 2016 y 2017 ha presentado una tendencia creciente respecto a años anteriores.
- Desde el año 2015 las exportaciones han disminuido, sin embargo hasta septiembre del 2018 se ha cubierto el 105%, presentando un panorama positivo para este año. Las importaciones decrecen hasta el año 2016, donde a partir del 2017 presentan una tendencia positiva. La Balanza Comercial es positiva.
- Durante los años 2016 y 2017 las ventas locales presentaron una tendencia creciente respecto del anterior año.
- En el 2014 se registra una disminución en los créditos del sector, pero desde el año 2015 al 2017 han aumentado y se espera que esa tendencia continúe. Del total de créditos, la banca pública tiene una participación del 7% y la banca privada del 93% para la pesca.



CREANDO FUTURO NACIONAL

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



Corporación Financiera Nacional



@CFN\_ECUADOR