



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

CULTIVO DE PLANTAS DE FIBRAS

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

CULTIVO DE PLANTAS DE FIBRAS

Diciembre 2018

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
A01	Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios Conexas.
A011	Cultivo de Plantas No Perennes.
A0116	Cultivo de Plantas de Fibras.
A01160	Cultivo de Plantas de Fibras.

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

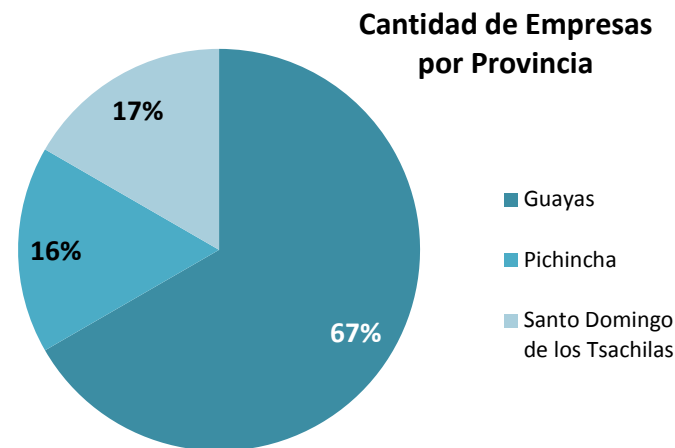
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50	Seda
50.01	Capullos de gusano de seda aptos para el devanado.
50.02	Seda cruda
50.03	Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados)y granate).
52	Algodón
52.01	Algodón, sin cardar ni peinar.
52.02	Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
52.03	Algodón, cardado o peinado.
53	Las demás fibras textiles vegetales; Hilados de papel y tejidos de hilados de papel.
53.01	Lino, en bruto o procesado pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
53.03	Fibras de yute y otras fibras textiles (excepto lino, cáñamo verdadero y ramio), crudo o procesado pero no hilado; remolque y
53.05	Coco, abacá, ramio y otras fibras textiles vegetales, no expresadas ni comprendidas en otra capítulo, sin procesar o procesadas pero sin hilar; remolque, residuos y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

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

Empresas Dedicadas al Cultivo de Plantas de Fibras

- Con corte al año 2018, se registraron tan solo 6 empresas dedicadas al Cultivo de Plantas de Fibras, las cuales han generado 310 plazas de empleo; siendo Guayas la provincia de mayor concentración con el 66.67% del total de compañías.
- Al 2017 el 99.96% de las ventas del sector se encuentran concentradas en las Grandes y Medianas empresas, mientras que las Micro registran una participación del 0.04%.

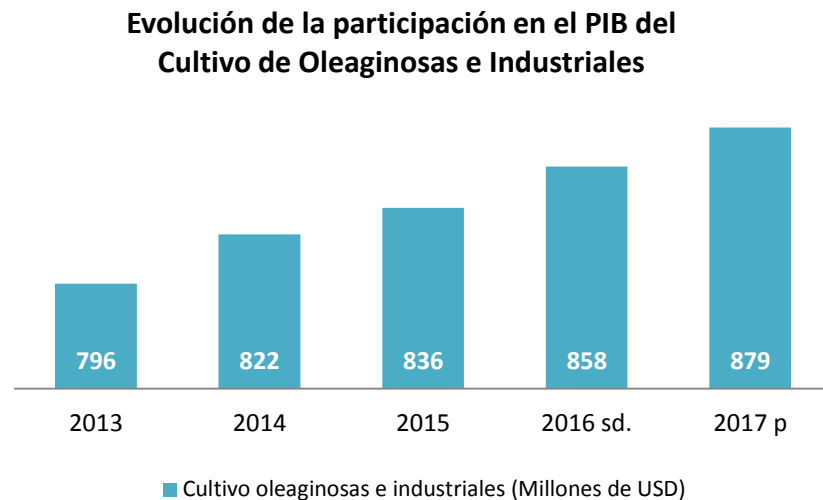
A01160 - Cultivo de Plantas de Fibra	Cantidad de Empresas 2017	Cantidad de Empleados 2017	Cantidad de Empresas 2018	Cantidad de Empleados 2018
Grande	1	174	2	292
Mediana	1	90	0	0
Micro	2	9	3	16
Pequeña	1	4	1	2
Total	5	277	6	310



PIB DEL SECTOR*

El sector de Cultivo de Oleaginosas e Industriales, durante el ejercicio económico 2017 registró un total de \$ 878.78 millones de Valor Agregado Bruto, lo que representó una participación del 1.24% sobre el PIB Total.

Año	Cultivo oleaginosas e industriales (Millones de \$)	PIB Total (Millones de \$)	Participación
2013	795.77	67,546.13	1.18%
2014	821.92	70,105.36	1.17%
2015 .	836.17	70,174.68	1.19%
2016 sd	858.06	69,314.07	1.24%
2017 p	878.78	70,955.69	1.24%



Fuente: Banco Central del Ecuador – Valor Agregado Bruto por Industria

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

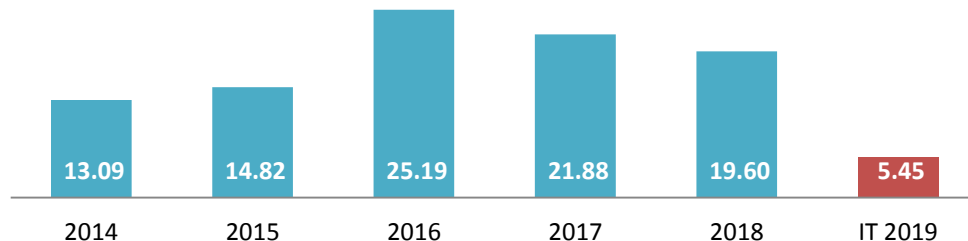
* El PIB corresponde al sector de Cultivo de Oleaginosas e Industriales, ya que el Banco Central no cuenta con una actividad específica para Cultivo de Plantas de Fibra.

EXPORTACIONES

Por Año (2014 – IT 2019)

Año	Toneladas Miles	FOB Miles de \$
2014	8.61	13,091.02
2015	8.82	14,819.98
2016	12.01	25,186.09
2017	10.17	21,880.91
2018	8.45	19,603.95
IT 2019	2.16	5,453.58

Evolución de Exportaciones del sector
FOB \$ miles



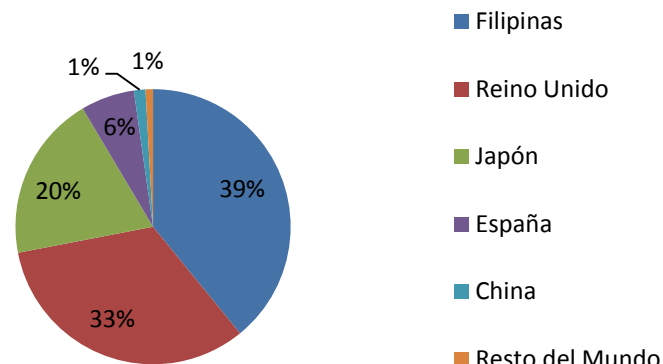
Durante el periodo 2016 – 2018 se registró una pendiente negativa en el nivel de exportaciones, pasando de \$ \$25.19 miles a \$19.60 miles (caída del 22.16%).

EXPORTACIONES

Por País (2014 – IT 2019) FOB Miles de \$

Área Económica	2014	2015	2016	2017	2018	IT 2019
Filipinas	2,768.88	4,736.44	11,115.46	9,779.18	7,811.04	2,904.98
Reino Unido	5,573.09	5,160.92	8,167.33	6,669.10	5,654.61	1,646.23
Japón	3,722.24	3,399.42	4,014.40	4,038.44	3,698.38	627.31
España	375.86	1,335.68	1,292.38	1,049.32	2,130.51	125.28
China	483.48	25.31	439.04	147.44	125.88	141.93
Resto del Mundo	167.47	162.21	157.49	197.43	183.55	7.85
Total	13,091.02	14,819.98	25,186.09	21,880.91	19,603.95	5,453.58

Participación por país Exportaciones
Periodo 2018



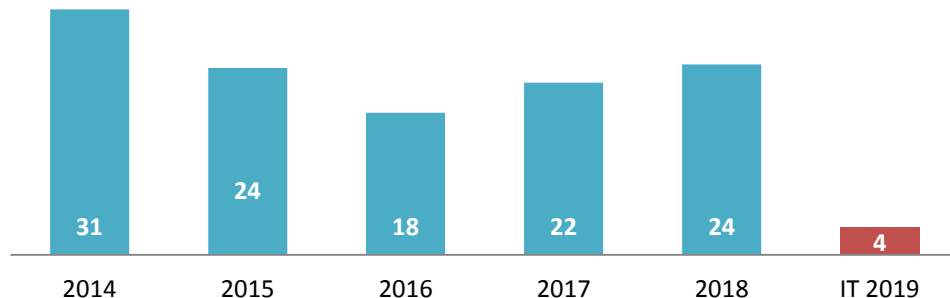
En 2018 el Ecuador destinó el 39% de sus exportaciones a Filipinas, seguido de 33% al Reino Unido

IMPORTACIONES

Por Año (2014 – IT 2019)

Año	Toneladas Miles	FOB Miles de \$
2014	14.79	31,370.66
2015	13.38	23,887.07
2016	11.21	18,155.31
2017	12.07	22,007.90
2018	12.57	24,348.77
IT 2019	1.97	3,524.91

Evolución de Importaciones
FOB \$ miles

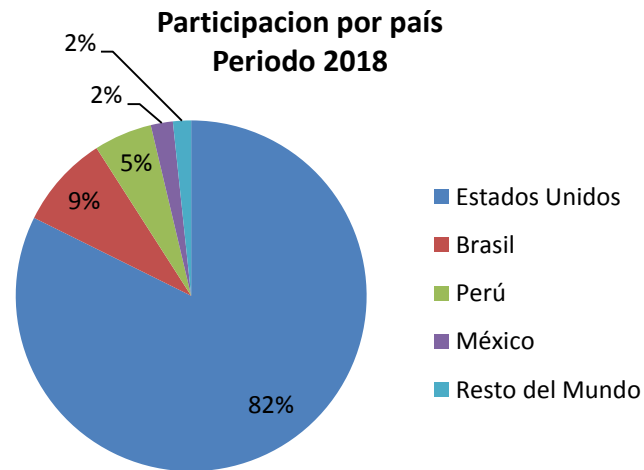


Del 2016 al 2018 se registró un crecimiento de importaciones del 34.11%, pasando de \$ 18.16 miles a \$ 24.35 miles.

IMPORTACIONES

Por País (2014 – IT 2019) Miles de \$

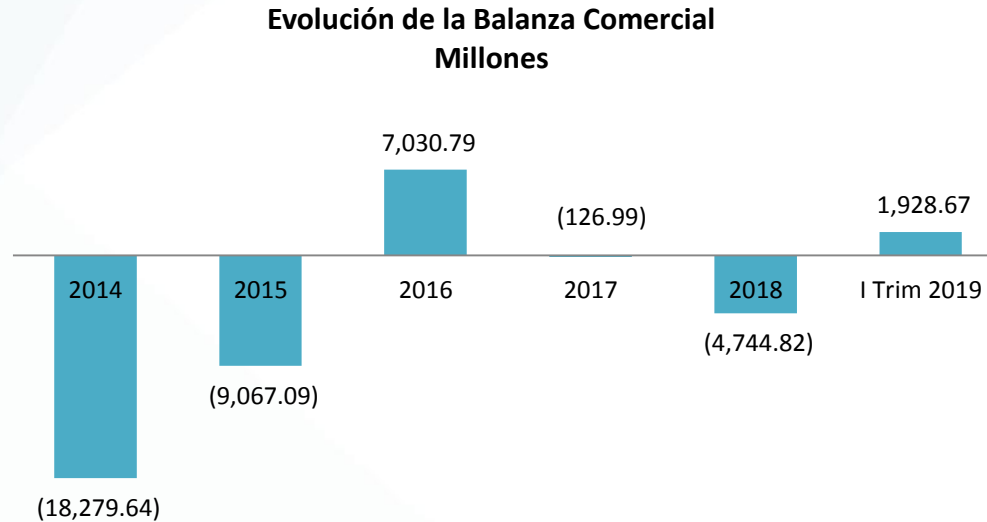
Área Económica de Origen	2014	2015	2016	2017	2018	I Trimestre 2019
Estados Unidos	25424.859	16844.7978	15600.85	19458.573	21043.429	3136.0137
Brasil	3560.7223	4977.94293	1548.492	517.55485	-	-
Perú	1600.773	1602.55489	691.66367	970.22043	1750.1158	-
México	408.90512	285.15402	34.98629	291.03573	1187.8053	302.41778
Resto del Mundo	375.40019	176.618378	279.31362	770.51682	367.41748	86.47854
Total	31370.66	23887.068	18155.305	22007.901	24348.768	3524.91



El 82% de estas importaciones fueron originarias de Estados Unidos, seguido de un 9% originarias de Brasil.

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del sector durante el periodo observado fue negativa, a excepción del año 2016. En el primer trimestre del 2019, se tuvo un saldo positivo.



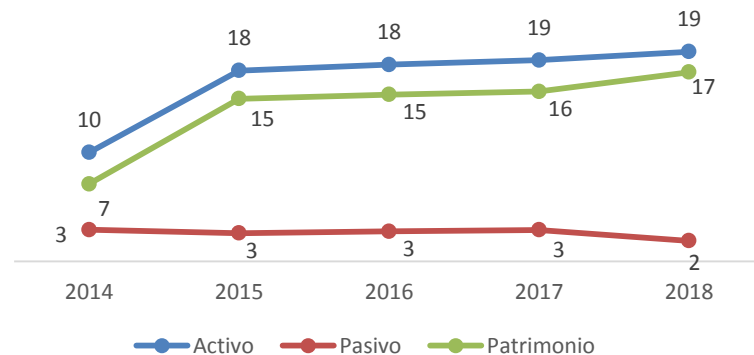
Fuente: Banco Central del Ecuador - Estadísticas de Comercio Exterior
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5203, 5301, 5303, 5305

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

La estructura financiera de las compañías dentro del sector presentan perspectivas crecientes, ya que en el periodo 2014-2018 tanto el activo como el patrimonio han crecido el 93% y 145% respectivamente, mientras que los pasivos se han contraído al 35%, lo cual muestra la solidez del sector.

Cuentas (Millones de \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Activo	10.04	17.62	18.16	18.58	19.36
Pasivo	2.91	2.60	2.76	2.90	1.89
Patrimonio	7.13	15.02	15.40	15.68	17.47

Evolución de la Estructura Financiera
2014 - 2018

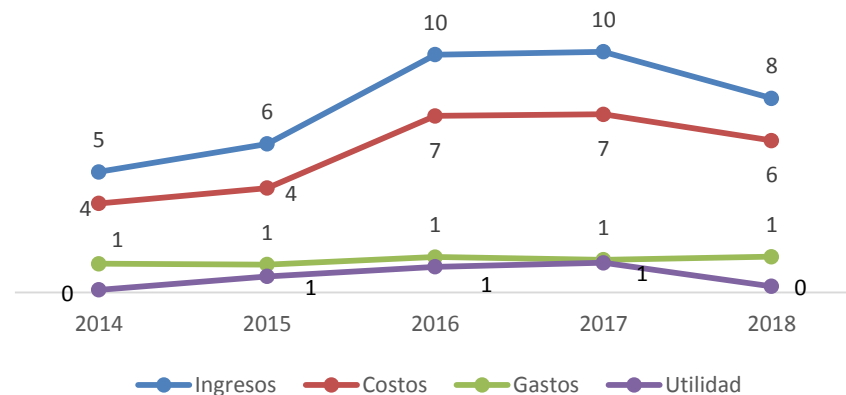


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Durante el periodo 2014-2018, la utilidad experimento una tasa de variación positiva, aunque con rendimientos decrecientes al final del periodo señalado.

Cuentas (Millones de \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos	4.92	6.06	9.70	9.82	7.92
Costos	3.64	4.26	7.20	7.27	6.20
Gastos	1.17	1.14	1.45	1.34	1.46
Utilidad	0.11	0.66	1.05	1.21	0.25

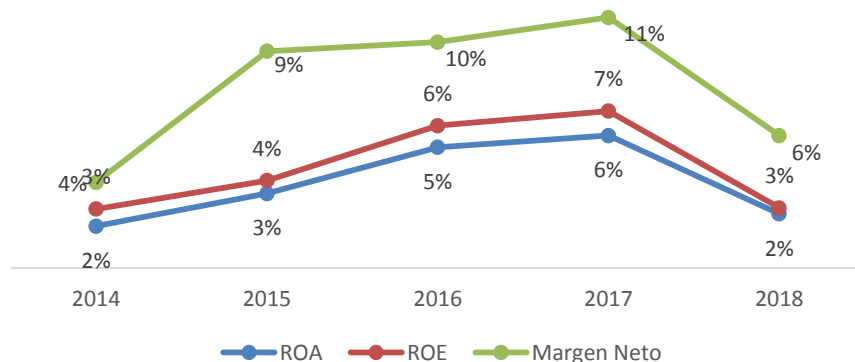
Evolución del Estado de Resultados Integrales



INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
ROA	1.78%	3.17%	5.14%	5.63%	2.31%
ROE	2.51%	3.72%	6.06%	6.68%	2.56%
Margen Neto	3.64%	9.22%	9.61%	10.66%	5.64%

Evolución de Indicadores Financieros
2014 - 2018



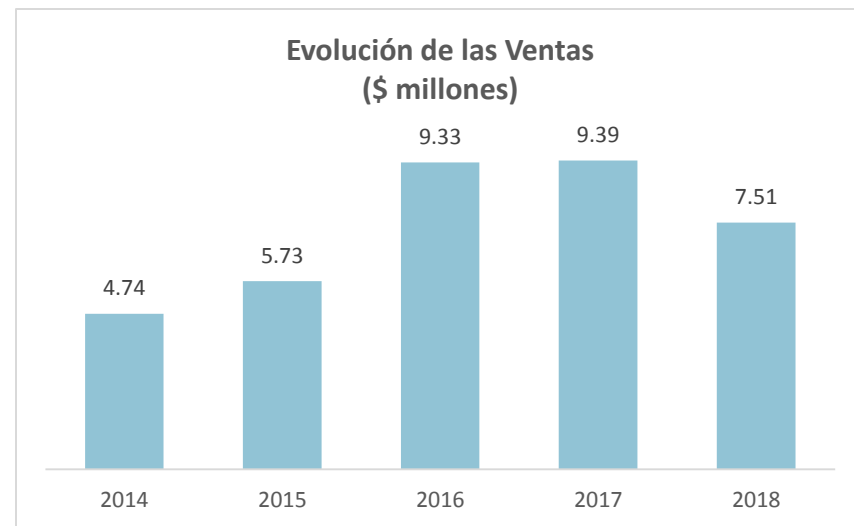
Los indicadores financieros del sector obtenidos durante el periodo 2014-2017 muestran una tendencia creciente, ya que el ROA, ROE y Margen Neto crecieron el 3.85%, 4.16% y 7.02% respectivamente, sin embargo durante el 2018 se produjo una clara contracción de 3.33% en el ROA, 4.12% en el ROE y 5.02% en el Margen neto.

- **Retorno sobre Activos (ROA):** En el 2018, por cada \$100 en activos, se obtuvo \$2.31 de Utilidad Neta.
- **Retorno sobre Patrimonio (ROE):** En el 2018, se obtuvo un retorno de \$2.56 por cada \$100 de recursos propios.
- **El Margen Neto:** En el 2018 por cada \$100 de Ingresos, el sector obtuvo como resultado \$5.64 de libre disposición para los accionistas.

VENTAS

Durante el periodo 2014-2017 las ventas totales crecieron de \$4.74 millones a \$9.39 millones, lo cual representa un incremento del 98.36%; sin embargo, para el 2018 se registró una contracción del 20%, con respecto al año anterior.

Periodo Fiscal	Exportaciones Millones de \$	Ventas Locales 0% Millones de \$	Ventas Locales 12% Millones de \$	Total Millones de \$
2014	3.92	0.42	0.40	4.74
2015	4.98	0.45	0.30	5.73
2016	8.46	0.59	0.28	9.33
2017	8.42	0.65	0.32	9.39
2018	6.60	0.52	0.39	7.51

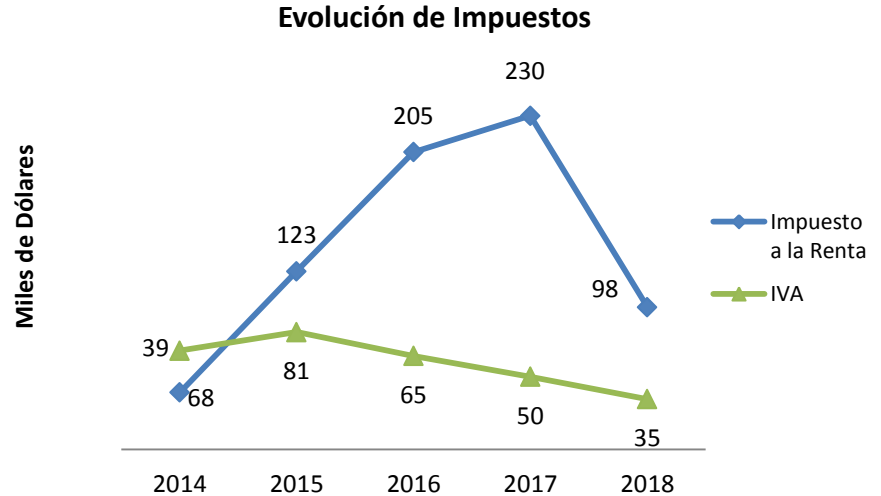


Fuente: Servicio de Rentas Internas - Estadísticas Multidimensionales
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código CIU A01160

IMPUESTOS

La generación del IVA e IR durante el ejercicio 2018 respecto al 2017 registró una caída del 30.85% y 57.35% respectivamente.

Impuesto Miles de \$	2014	2015	2016	2017	2018
Impuesto a la Renta	39.43	122.96	205.19	230.31	98.22
IVA	68.30	81.10	64.57	50.30	34.79
Total	107.73	204.06	269.77	280.61	133.01



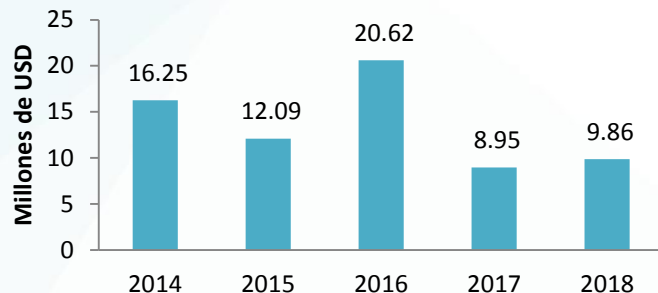
Fuente: Servicio de Rentas Internas - Estadísticas Multidimensionales
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código CIU A01160

CRÉDITO

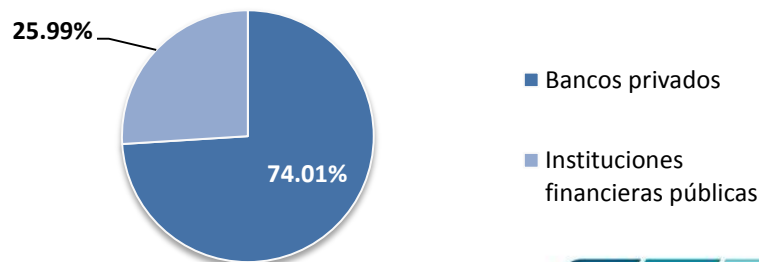
El volumen de crédito del sector en el IT del 2019, superó en un 231% al reportado al final del 2018.

Subsistema en Millones de \$	2014	2015	2016	2017	2018
Bancos privados nacionales	15.93	11.41	15.86	6.77	7.30
Instituciones financieras públicas	0.32	0.66	4.21	2.18	2.56
Sociedades Financieras	-	0.02	0.00	-	-
Mutualistas	-	-	0.55	-	-
TOTAL	16.25	12.09	20.62	8.95	9.86

Evolución del Volúmen de Crédito



Créditos por Subsistema
Periodo 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos – Volumen de Crédito
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- Con corte al ejercicio fiscal 2018 se registraron solamente 6 empresas dentro del sector, donde la mayor cantidad corresponde a Microempresas puesto que representan el 50% y generan el 5.16% de las plazas de empleo. Por su parte, en el 2017 se registraron 5 empresas, donde la concentración de ventas se encuentra en las grandes empresas dado que representan el 62.42%, mientras que las medianas empresas presentan ventas del 37.54%.
- La mayor concentración de las empresas dedicadas al Cultivo de Plantas de Fibra se encuentra en la provincia de Guayas con el 66.67%.
- El valor agregado bruto del sector de Cultivo oleaginosas e industriales durante el ejercicio fiscal 2017 registró un total de \$878 millones, lo que representa una participación del 1.24% sobre el PIB total del país.
- Durante el periodo 2014-2017 el sector presenta un rendimiento financiero creciente, ya que los indicadores del ROA, ROE y Margen Neto incrementaron en 3.85%, 4.16% Y 7.02%, respectivamente; sin embargo, durante el periodo 2017-2018 se registró la contracción de estos 3 indicadores, lo cual denota un deterioro del sector durante el último ejercicio económico.
- El sector presentó una tendencia positiva en cuanto al volumen de ventas durante el periodo 2014-2017, puesto que creció el 98.36%, mientras que para el ejercicio 2018 las ventas se contrajeron el 20.04% en relación al año 2017.
- De los créditos otorgados a este sector, el 74.01% proviene de la banca privada y en un 25.99% de la banca pública



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR