



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Noviembre 2019

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H	Transporte y almacenamiento.
H49	Transporte por vía terrestre y por tuberías.
H492	Otras actividades de transporte por vía terrestre.
H4923	Transporte de carga por carretera.

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
87	Vehículos automóbiles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
87.04	Vehículos automóbiles para transporte de mercancías, incl. los chasis con motor y las cabinas
8704.1	Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras
8704.21	Vehículos automóbiles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión "diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima <= 5 t (exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y vehículos automóbiles para usos especiales de la partida 8705)
8704.22	Vehículos automóbiles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión "diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima > 5 t e <= 20 t (exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y vehículos automóbiles para usos especiales de la partida 8705)
8704.23	Vehículos automóbiles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión "diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima > 20 t (exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y vehículos automóbiles para usos especiales de la partida 8705)
8704.31	Vehículos automóbiles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por chispa, de peso total con carga máxima <= 5 t (exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y vehículos automóbiles para usos especiales de la partida 8705)
8704.32	Vehículos automóbiles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por chispa, de peso total con carga máxima > 5 t (exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y vehículos automóbiles para usos especiales de la partida 8705)
8704.9	Vehículos automóbiles para transporte de mercancías, con motor que no sea de émbolo "pistón" alternativo (exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y vehículos automóbiles para usos especiales de la partida 8705)

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (Art. 13 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial):

- El Ministerio de Sector.
- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados.

Clasificación de los transportes de carga terrestre (Norma Técnica Ecuatoriana):

- **Categoría N:** Vehículos motorizados de cuatro ruedas o más diseñados y contruidos para el transporte de mercancías.
 - **Categoría N1:** Vehículos motorizados cuyo PBV no exceda de 3500 kg.
 - **Categoría N2:** Vehículos cuyo PBV sea mayor de 3500 kg y no supere los 12000 kg.
 - **Categoría N3:** Vehículos cuyo PBV sea superior a los 12000 kg.

Nota: PVB significa Peso bruto vehicular

Fuente: ANT/Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; INEN: Norma Técnica Ecuatoriana 2556

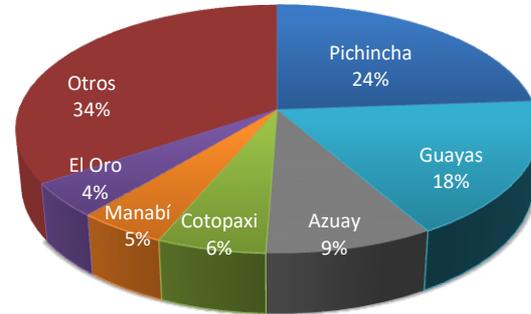
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

- En el año 2018 se registraron 5,607 empresas dedicadas a la actividad de transporte de carga por carretera, estando el 42% del total de las compañías ubicadas en las provincias de Pichincha (24%) y Guayas (18%).
- El sector en el año 2018 reportó 63,671 empleos, siendo el 60% del total de las plazas de trabajo otorgadas por las microempresas.

Tamaño de empresa	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	36	5,319
Mediana	290	8,080
Pequeña	1,692	12,313
Microempresa	3,583	37,959
ND	6	0
Total general	5,607	63,671

Participación (%) del # de empresas Transportistas de carga por carretera por provincia



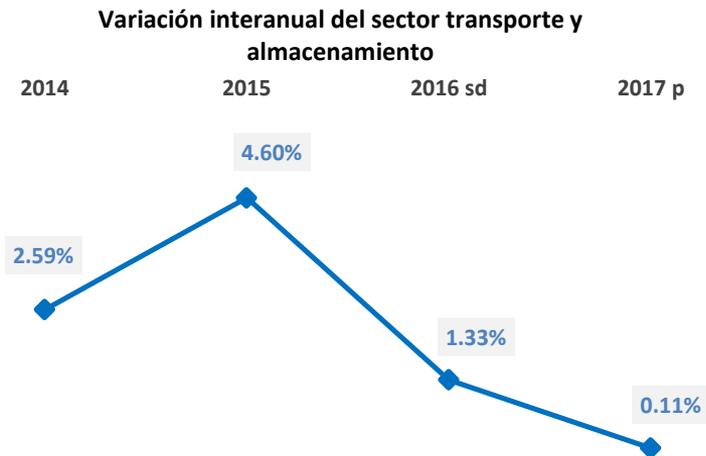
PIB DEL SECTOR

El sector de transporte y almacenamiento desde 2014 hasta 2017 ha experimentado tasas interanuales positivas. En el año 2017 el sector creció al 0.11% respecto al año inmediatamente anterior y tuvo una participación del 7.02% sobre el total del PIB nacional.

Año	Transporte y almacenamiento (Millones \$ de 2007)	PIB Total (Millones \$ de 2007)	Participación PIB
2012	4,152	64,362	6.45%
2013	4,577	67,546	6.78%
2014	4,695	70,105	6.70%
2015	4,911	70,175	7.00%
2016 sd	4,977	69,314	7.18%
2017 p	4,982	70,956	7.02%

sd: semi-definitivo

p: provisional



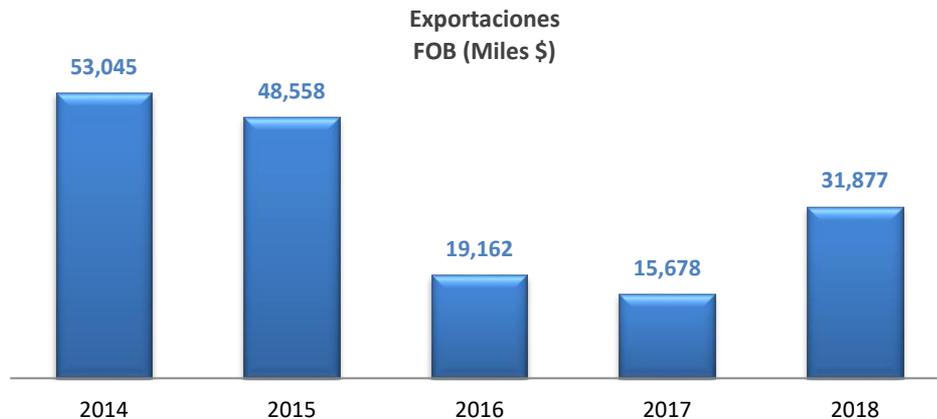
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones por año (2014-Ago 2019)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2014	4.40	53,045.34	12,042.32
2015	4.01	48,558.30	12,115.22
2016	1.85	19,162.30	10,349.16
2017	1.69	15,678.17	9,279.13
2018	2.83	31,876.60	11,270.35
Ene-Ago 2019	1.24	14,162.29	11,445.94



Las exportaciones entre 2016 y 2017 fueron inferiores en más del doble que lo registrado entre 2014 y 2015. En el año 2018 las exportaciones sumaron \$31 millones de FOB con 2.83 miles de toneladas, valor FOB superior en 103% respecto al año 2017.

A Agosto las exportaciones totalizaron en 14 millones de FOB, representando el 44% del valor total FOB del año 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

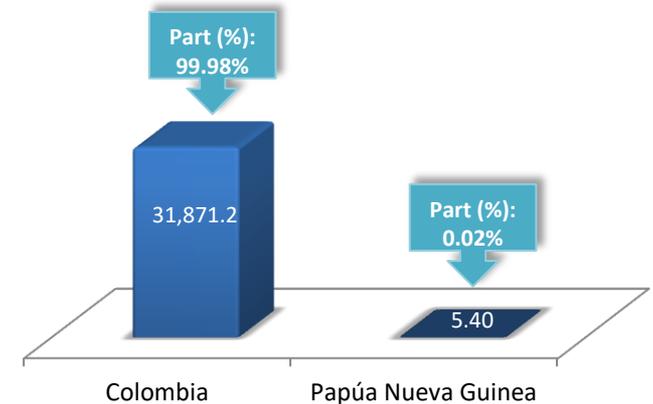
Código Nandina: 8704.10, 8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31, 8704.32, 8704.90

EXPORTACIONES

Exportaciones por país (2014-Ago 2019) FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Ene-Ago)
Colombia	53,045.34	48,484.90	15,259.62	13,538.76	31,871.20	14,090.29
Chile	-	-	3,183.57	400.00	-	-
Venezuela, República Bolivariana	-	-	675.47	309.05	-	-
Bolivia, Estado Plurinacional De	-	-	-	863.89	-	-
Perú	-	-	43.65	517.96	-	-
Uruguay	-	73.40	-	-	-	-
Resto del mundo	-	-	-	48.51	5.40	72.00

Países de destino de las exportaciones
FOB en Miles \$ en 2018



Las exportaciones en el periodo analizado han sido destinadas principalmente a Colombia. Para el año 2018, el Ecuador exportó \$31 millones de FOB a Colombia (99.98% del total exportado) y \$5.4 miles de FOB a Papúa Nueva Guinea (0.02% del total exportado)

Fuente: Banco Central del Ecuador

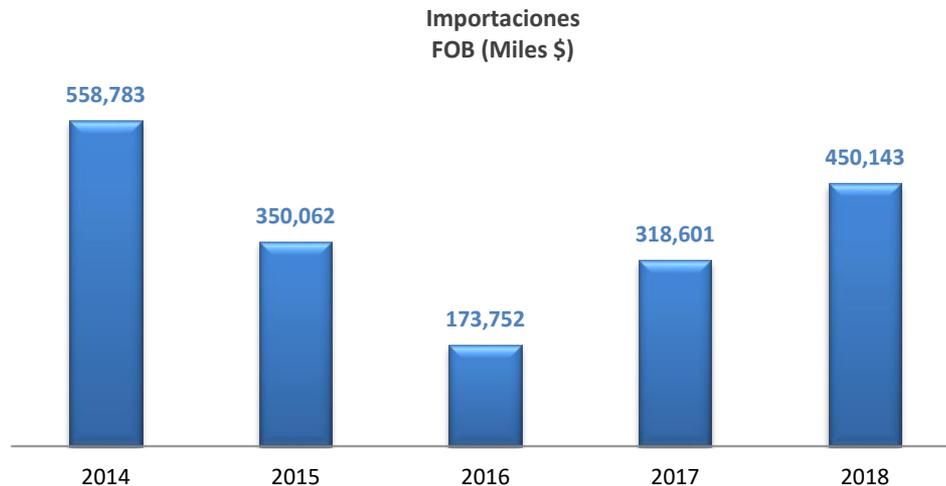
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 8704.10, 8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31, 8704.32, 8704.90

IMPORTACIONES

Importaciones por año (2014-Ago 2019)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio(\$)
2014	67.21	558,783.07	8,313.87
2015	44.92	350,061.83	7,792.81
2016	21.95	173,751.61	7,914.05
2017	39.36	318,600.51	8,094.63
2018	57.19	450,143.12	7,871.40
Ene-Ago 2019	34.62	282,251.03	8,152.11



Las importaciones en el año 2018 fueron \$450 millones de FOB, superior en 41% en relación al año 2017 e inferior en 19% en comparación con el año 2014.

De enero a agosto de 2019 las importaciones sumaron \$ 282 millones de FOB que representó el 63% del total importado en el año 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

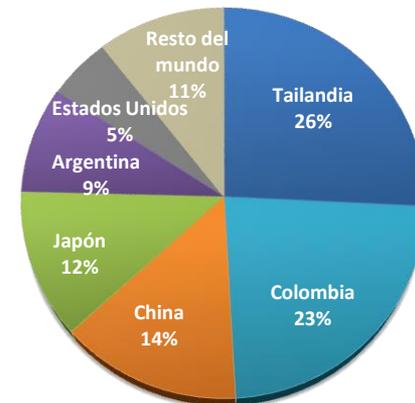
Código Nandina: 8704.10, 8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31, 8704.32, 8704.90

IMPORTACIONES

Importaciones por país (2014-Ago 2019) FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Ene-Ago)
Japón	234,699.98	164,156.26	65,702.12	37,746.22	55,107.72	51,331.96
Colombia	133,145.04	71,614.17	34,875.30	66,307.44	104,985.59	71,395.33
Tailandia	76,380.31	34,896.39	16,757.72	114,134.43	116,000.95	64,131.98
China	22,248.88	15,355.10	8,162.83	30,490.23	63,344.70	39,839.29
Estados Unidos	30,112.13	14,076.76	12,211.09	21,787.86	23,821.81	10,718.35
Argentina	8,984.49	3,163.86	4,365.19	33,670.02	39,411.52	22,695.85
Resto del Mundo	53,212.24	46,799.30	31,677.37	14,464.31	47,470.83	22,138.26

Participaciones de los países de origen de las Importaciones 2018



Entre 2014 y 2016, Japón con una participación superior al 38% ocupó el origen principal de las importaciones. Para los años consecutivos (2017 y 2018) Tailandia se convirtió en el primer país origen de las importaciones con una participación del 36% para el año 2017 y del 26% para el año 2018.

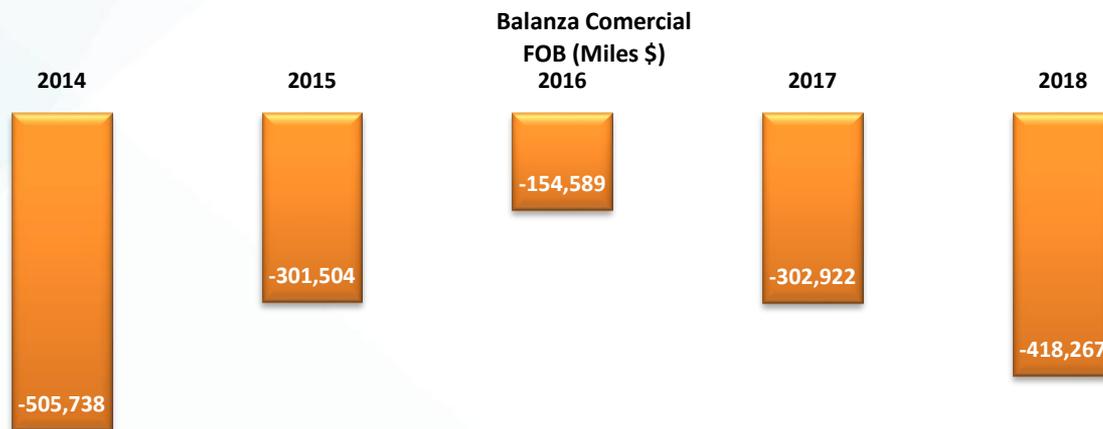
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 8704.10, 8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31, 8704.32, 8704.90

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector fue deficitaria, siendo las exportaciones en el año 2018 el 7.08% de total de las importaciones



Fuente: Banco Central del Ecuador

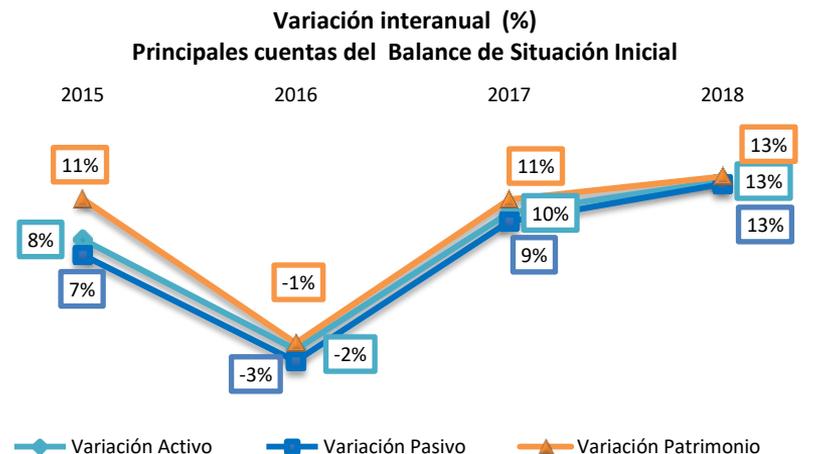
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 39, 44, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 94

BALANCE DE SITUACIÓN

- Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento se ubicó entre el 61% y 63%, indicando que el sector ha financiado más de la mitad de su actividad con recursos ajenos.
- Las cuentas principales del Balance de Situación Inicial en los dos últimos años han aumentado en relación al año anterior. En general las cuentas de activo, pasivo y patrimonio han aumentado en alrededor de 13%.

Cuentas (Millones \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Activo	694.19	749.17	737.16	812.44	917.75
Pasivo	438.32	467.21	455.01	498.12	561.42
Patrimonio	255.95	285.20	282.23	314.33	356.31



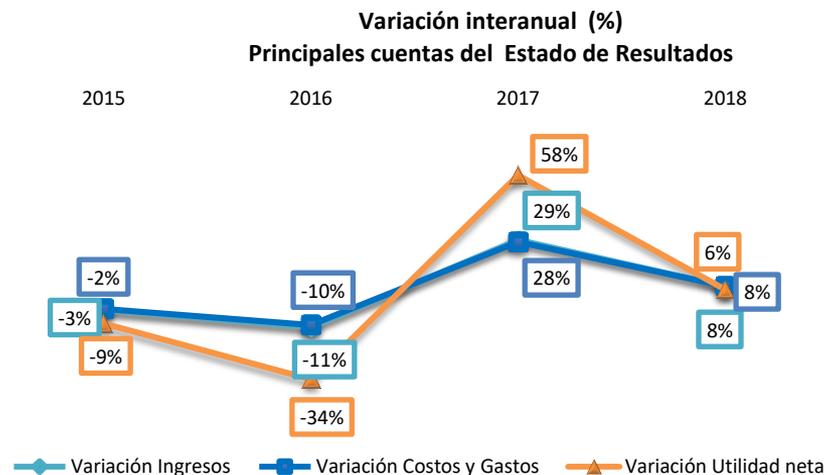
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

- Entre 2017 y 2018 las cuentas principales del balance de resultado presentaron tasas interanuales positivas. En el año 2017, los ingresos, costos y gastos y utilidad incrementaron en 29%, 28% y 58% respectivamente. En cuanto al año 2018, los ingresos, costos y gastos y utilidad aumentaron en 8%, 8% y 6% respectivamente.

Cuentas (Millones \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos	1,382.18	1,346.01	1,203.82	1,549.53	1,671.49
Costos y Gastos	1,326.57	1,295.41	1,170.51	1,496.89	1,615.48
Utilidad neta	55.60	50.60	33.31	52.64	56.01



Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

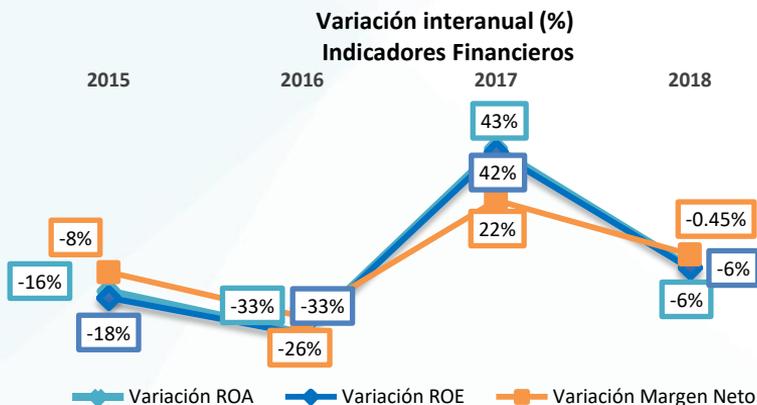


INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
ROA	8.01%	6.75%	4.52%	6.48%	6.10%
ROE	21.72%	17.74%	11.80%	16.75%	15.72%
Margen Neto	4.21%	3.89%	2.86%	3.50%	3.48%

Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2018, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2018, por cada \$100 de Activos se generaron \$6.10 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$15.72 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$3.48 de Utilidad Neta.



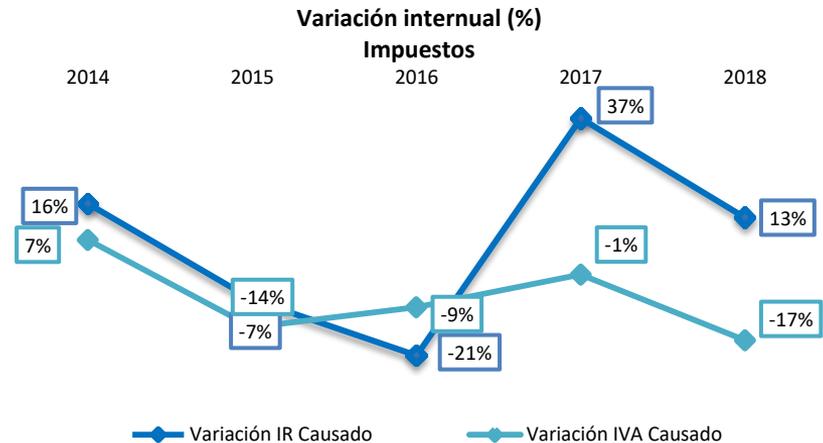
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

IR recaudado del 2018 creció en **13%** respecto al año 2017, y el IVA recaudado disminuyó en **17%**.

Impuestos (Millones \$)	2014	2015	2016	2017	2018
IR causado	15.04	13.98	11.10	15.19	17.13
IVA causado	24.52	21.13	19.24	19.05	15.82
Total general	39.56	35.12	30.34	34.23	32.95

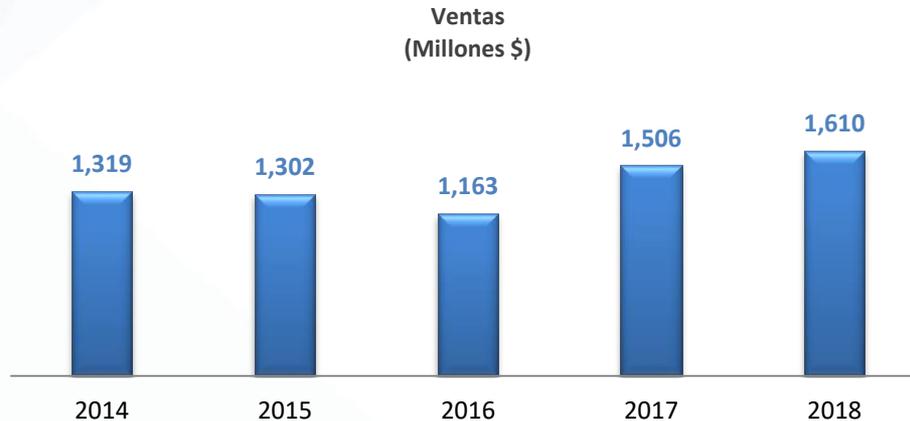


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector después de la caída del año 2016 incrementaron en el 2017 en 29% y en el 2018 en 7% en relación al año inmediatamente anterior.



Fuente: SRI

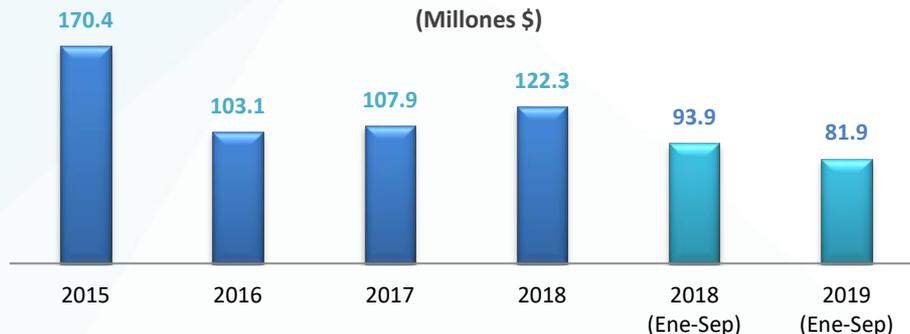
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO

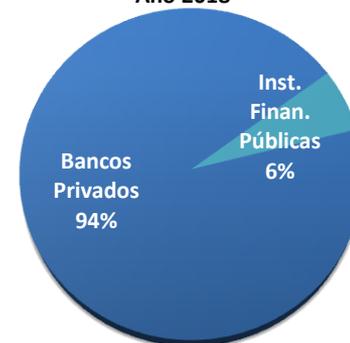
En el año 2018 el volumen de crédito fue superior en **13%** respecto al año anterior. Siendo el **94%** del total otorgado por la Banca Privada y el **6%** por las Instituciones Financieras Públicas.

Subsistema (Millones \$)	2015	2016	2017	2018	2018 (Ene-Sep)	2019 (Ene-Sep)
Bancos Privados	145.70	94.43	103.71	114.78	87.30	80.50
Inst. Finan. Públicas	18.15	6.90	4.13	7.51	6.63	1.42
Mutualistas	0.36	0.17	0.03	-	-	-
Sociedades Financieras	6.18	1.62	0.00	-	-	-
TOTAL	170.39	103.13	107.87	122.30	93.93	81.92

Evolución Volumen de Crédito
(Millones \$)



Participación del Volumen de Crédito
Por Subsistema
Año 2018



CONCLUSIONES

- En el año 2018 existieron 5,607 empresas dedicadas a actividades de transporte, que generaron 63,671 plazas de empleos.
- El sector representó en el año 2017 el 7.02% del PIB total, y creció 0.11% respecto al año 2016.
- Las cuentas principales del estado de situación inicial y de resultados han experimentado tasas interanuales positivas en los dos últimos años. En particular se observó que el sector durante el período analizado reportó un ratio de endeudamiento entre el 61% y el 63%, cercano a los niveles óptimos (40%-60%).
- A pesar del descenso de las ventas en el año 2016, para el 2017 y 2018 se observaron incrementos anuales del 29% y 7% respectivamente.
- Los créditos recibidos por el sector han provenidos principalmente de la banca privada, teniendo una participación del 94% en el año 2018. Entre enero y septiembre de 2019 el volumen de crédito fue de \$81.9 millones inferior en 13% en comparación con el mismo período del año 2018.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR