



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL: SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA

SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES

2018

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
A02	Silvicultura y extracción de madera.
A021	Silvicultura y otras actividades forestales.
A0210	Silvicultura y otras actividades forestales.
A02100	Silvicultura y otras actividades forestales.
A021001	Explotación de viveros forestales y madera en pie : plantación, replante, trasplante, aclareo y conservación de bosques y zonas forestadas (Estas actividades pueden ser llevadas a cabo en bosques naturales o en plantaciones forestales).
A021002	Cultivo de monte bajo (arbustos), madera para pasta y para leña (Esta actividad puede ser llevada a cabo en bosques naturales o en plantaciones forestales).
A022	Extracción de madera.
A0220	Extracción de madera.
A02200	Extracción de madera.
A022001	Producción de madera en bruto (rollos) para las industrias manufactureras que utilizan productos forestales, chonta, balsa, ciprés, pino, etcétera.
A022002	Producción de madera en bruto (rollos) utilizada en forma no procesada como puntales, estacas, cercas, etcétera.
A022003	Actividades de recolección y producción de leña.

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44	Madera y artículos de madera y carbón de leña.
44.03	Madera en bruto, con o sin corteza ya sea despojada o no de la corteza o albura, o aproximadamente cuadrada.
44.07	Madera aserrada o astillada a lo largo, cortada o pelada, incluso cepillada, lijada o unida, con un espesor superior a 6 mm.

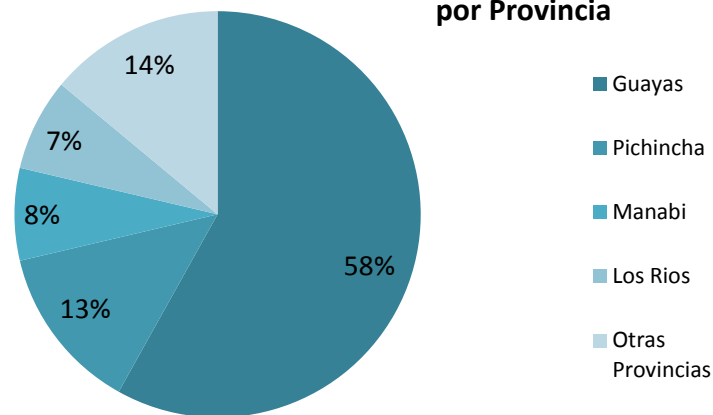
Fuente: <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx>

Empresas dedicadas a la Silvicultura y Extracción de Madera

- Con corte al año 2017 se registraron 136 empresas dedicadas a Silvicultura y Extracción de Madera, las cuales han generado 1,452 plazas de empleo; siendo Guayas y Pichincha las provincias de mayor concentración, puesto que representan el 71.32% del total de compañías.
- Por su parte el 49.58% de las ventas del sector se encuentran concentradas en las Medianas empresas, mientras que las Micro registran un participación del 20.73%, por lo que en su conjunto cuentan con una cuota de mercado del 70.31%.

A02 - Silvicultura y extracción de madera	Cantidad de Empresas 2017	Cantidad de Empleados 2017	Ventas Millones de USD 2017
Grande	2	232	14.61
Mediana	15	544	36.92
Micro	91	424	15.44
Pequeña	28	252	7.50
Total	136	1452	74.46

Cantidad de Empresas por Provincia



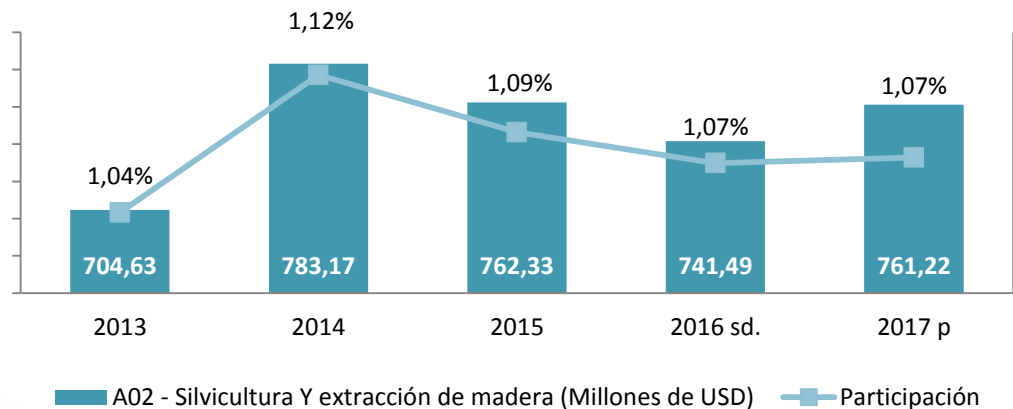
Fuente: Superintendencia de Compañías - Ranking Empresarial
 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PIB DEL SECTOR

El sector de Silvicultura y Extracción de Madera, durante el ejercicio económico 2017 registró un total de 761.22 MM USD de Valor Agregado Bruto, lo que representa una participación del 1.07% sobre el PIB Total.

Año	A02 - Silvicultura y extracción de madera (Millones de USD)	PIB Total (Millones de USD)	Participación
2013	704.63	67,546.13	1.04%
2014	783.17	70,105.36	1.12%
2015	762.33	70,174.68	1.09%
2016 sd.	741.49	69,314.07	1.07%
2017 p	761.22	70,955.69	1.07%

**Evolución del PIB
Sector de Silvicultura y Extracción de Madera**

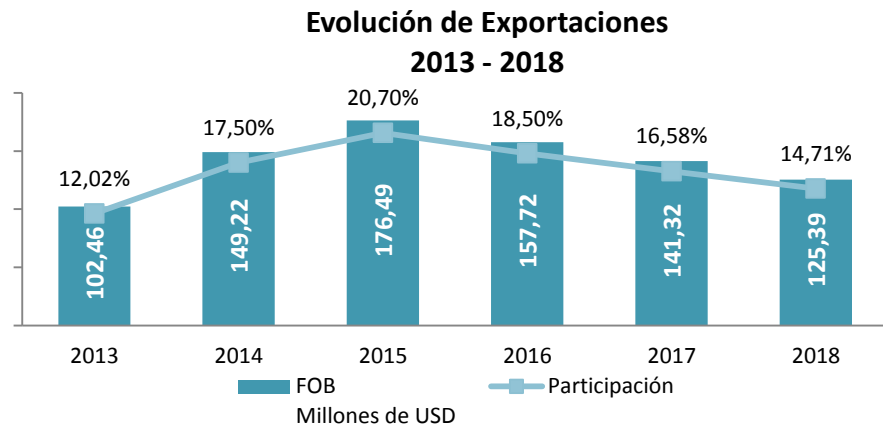


Fuente: Banco Central del Ecuador – Valor Agregado Bruto por Industria
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Por Año (2013-2018)

Año	Toneladas Millones	FOB Millones de USD	Participación
2013	214.38	102.46	12.02%
2014	342.41	149.22	17.50%
2015	237.10	176.49	20.70%
2016	403.50	157.72	18.50%
2017	387.95	141.32	16.58%
2018	403.78	125.39	14.71%
Total	1,989.13	852.60	100%



Durante el periodo 2015 – 2018 se registró una pendiente negativa, dado que en 4 años el saldo pasó de 176.49 MM USD a 125.39 MM USD lo que representa una reducción del 28.96%..

EXPORTACIONES

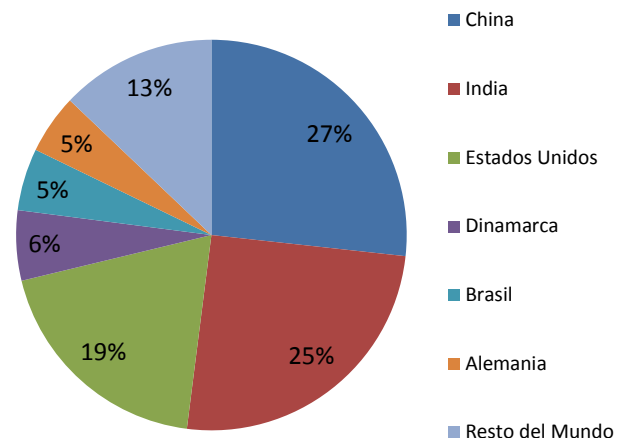
Por País (2013-2018) FOB Millones de USD

Área Económica	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
China	12.40	31.33	61.85	41.73	35.05	45.52	227.87
India	26.53	38.90	27.44	41.26	46.29	35.12	215.55
Estados Unidos	25.89	36.22	33.56	27.92	26.40	13.95	163.94
Dinamarca	6.30	7.75	8.78	11.56	9.52	5.58	49.49
Brasil	9.35	10.10	13.07	7.92	1.21	2.22	43.86
Alemania	8.34	10.15	9.58	7.10	4.82	1.96	41.95
Resto del Mundo	13.65	14.77	22.23	20.23	18.03	21.03	109.94
Total	102.46	149.22	176.49	157.72	141.32	125.39	852.60

Los principales países a los cuales Ecuador exporta son China, India, Estados Unidos, Dinamarca, Brasil y Alemania.

Fuente: Banco Central del Ecuador - Estadísticas de Comercio Exterior
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 4403, 4407

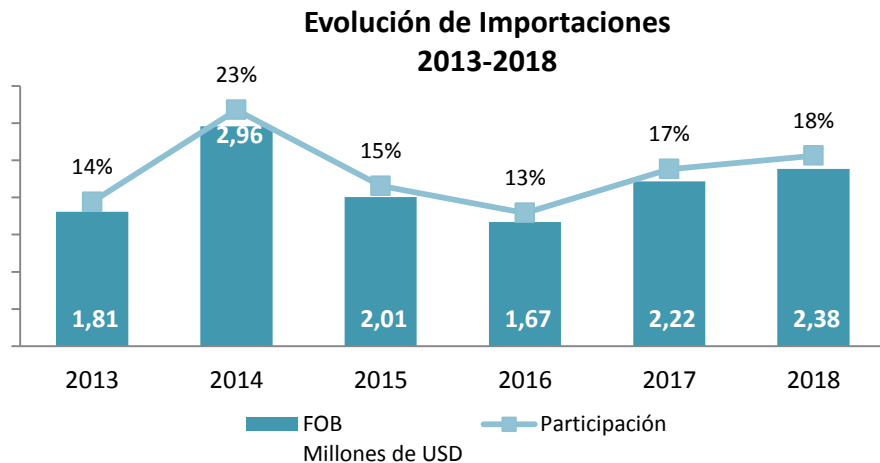
Evolución de Exportaciones
2013-2018



IMPORTACIONES

Por Año (2013 - 2018)

Año	Toneladas Millones	FOB Millones de USD	Participación
2013	2.36	1.81	14%
2014	3.86	2.96	23%
2015	2.26	2.01	15%
2016	1.91	1.67	13%
2017	2.88	2.22	17%
2018	3.15	2.38	18%
Total	16.42	13.04	100%



El volumen de importaciones dentro del sector durante el período 2013–2018 se registró un crecimiento del 32%, teniendo un saldo de 2.38 MM USD para el ejercicio 2018.

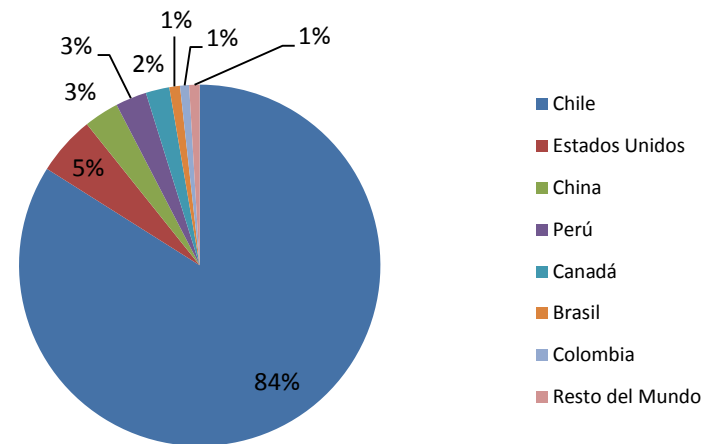
IMPORTACIONES

Por País (2013 - 2018) Millones de USD

Área Económica de Origen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Chile	1.25	2.43	1.73	1.36	2.05	2.13	10.95
Estados Unidos	0.33	0.21	0.02	0.05	0.00	0.08	0.69
China	0.03	0.26	0.11	-	-	0.00	0.41
Perú	0.13	0.03	0.06	0.13	0.02	-	0.36
Canadá	-	0.02	0.04	0.10	0.05	0.06	0.28
Brasil	0.00	-	0.02	0.02	0.03	0.04	0.12
Colombia	0.00	-	-	0.01	0.04	0.06	0.11
Resto del Mundo	0.07	0.01	0.02	-	0.02	0.00	0.12
Total	1.81	2.96	2.01	1.67	2.22	2.38	13.04

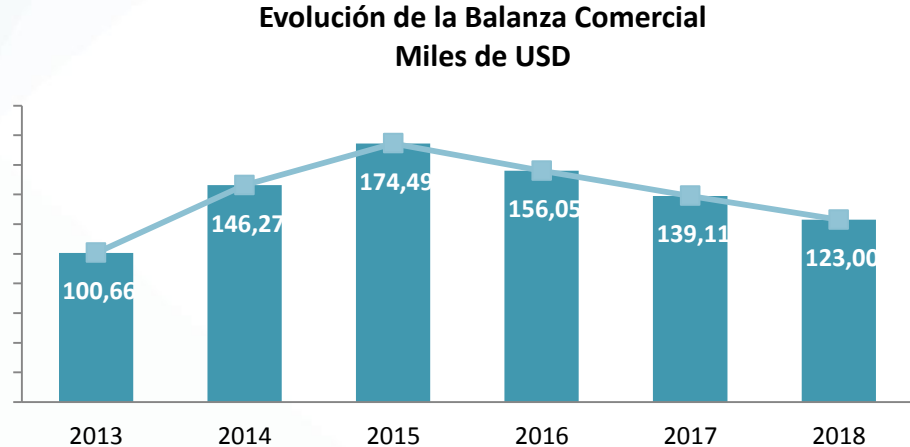
El mayor volumen de importaciones esta concentrado en Chile con el 84% y Estados Unidos con el 5%.

Evolución de Importaciones
2013-2018



BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector al 2018 registra un saldo positivo de 123 MM USD en relación al 2013, lo que representa un crecimiento del 22%, sin embargo en relación al 2016 se produjo una contracción del 11.58%.



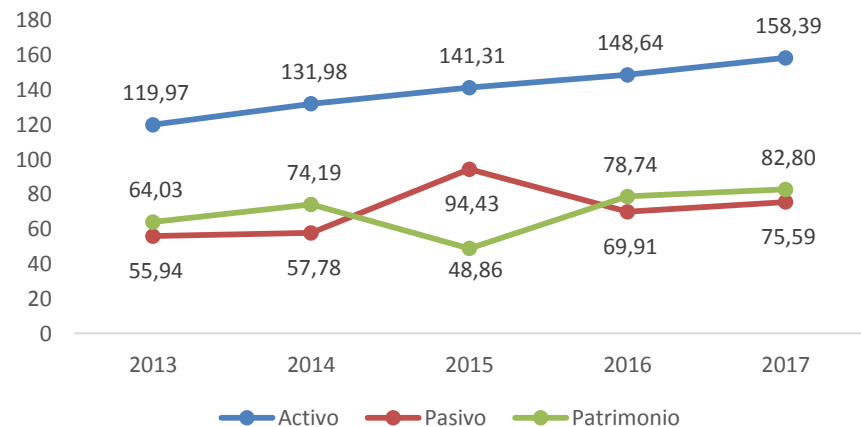
Fuente: Banco Central del Ecuador - Estadísticas de Comercio Exterior
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 4403, 4407

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

La estructura financiera de las compañías dentro del sector presentan una tendencia creciente, ya que el activo, pasivo y patrimonio registran una variación positiva durante el periodo 2013 – 2017 del 32%, 35% y 29% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016	2017
Activo	119.97	131.98	141.31	148.64	158.39
Pasivo	55.94	57.78	94.43	69.91	75.59
Patrimonio	64.03	74.19	48.86	78.74	82.80

Evolución de la Estructura Financiera
2013 - 2017



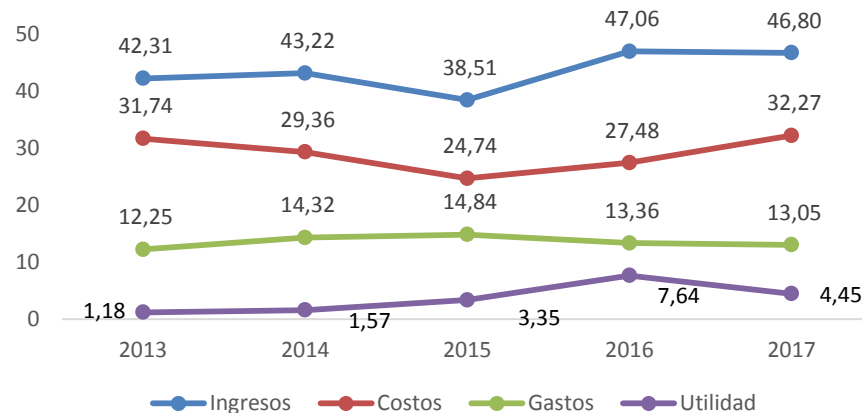
Fuente: Servicio de Rentas Internas - Estadísticas Multidimensionales
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código CIU A021001, A021002, A022001, A022002, A022003

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Durante el ejercicio 2017 el sector registró un incremento en sus ingresos, costos, gastos y utilidad del 10.62%, 1.69%, 6.52% y 278.72% en relación al año 2013.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016	2017
Ingresos	42.31	43.22	38.51	47.06	46.80
Costos	31.74	29.36	24.74	27.48	32.27
Gastos	12.25	14.32	14.84	13.36	13.05
Utilidad	1.18	1.57	3.35	7.64	4.45

Evolución del Estado de Resultados Integrales
2013 - 2017

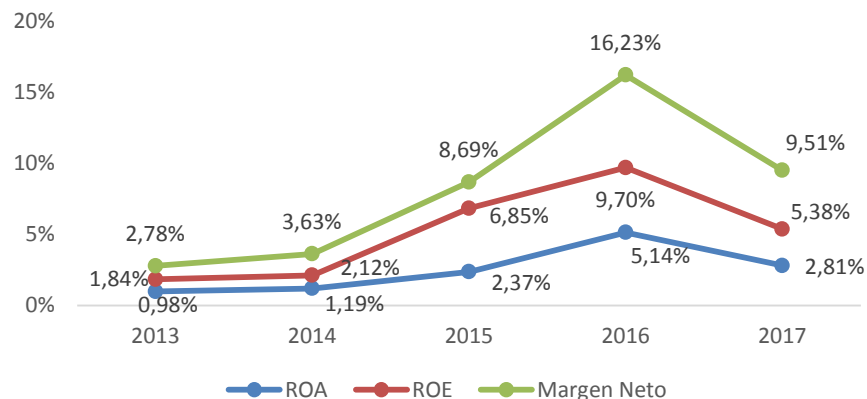


Fuente: Servicio de Rentas Internas - Estadísticas Multidimensionales
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código CIU A021001, A021002, A022001, A022002, A022003

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017
ROA	0.98%	1.19%	2.37%	5.14%	2.81%
ROE	1.84%	2.12%	6.85%	9.70%	5.38%
Margen Neto	2.78%	3.63%	8.69%	16.23%	9.51%

**Evolución de Indicadores Financieros
2013 - 2017**



Los indicadores financieros del sector obtenidos durante el periodo 2013-2017 muestran una tendencia positiva, ya que el ROA, ROE y Margen Neto registran un crecimiento de 1.83%, 3.54% y 6.73% respectivamente, sin embargo los indicadores alcanzados en el 2017 en comparación al 2016 presentaron una reducción de 2.33%, 4.32% y 6.72% respectivamente.

- Retorno sobre Activos (ROA): Durante el 2017 por cada 100 USD en activos, se obtuvieron 2.81 USD de Utilidad Neta.
- Retorno sobre Patrimonio (ROE): En el 2017 se obtuvo un retorno de 5.38 USD por cada 100 USD de recursos propios.
- El Margen Neto: Durante el 2017 por cada 100 USD de Ingresos, se obtiene como resultado 9.51 USD de libre disposición para los accionistas.

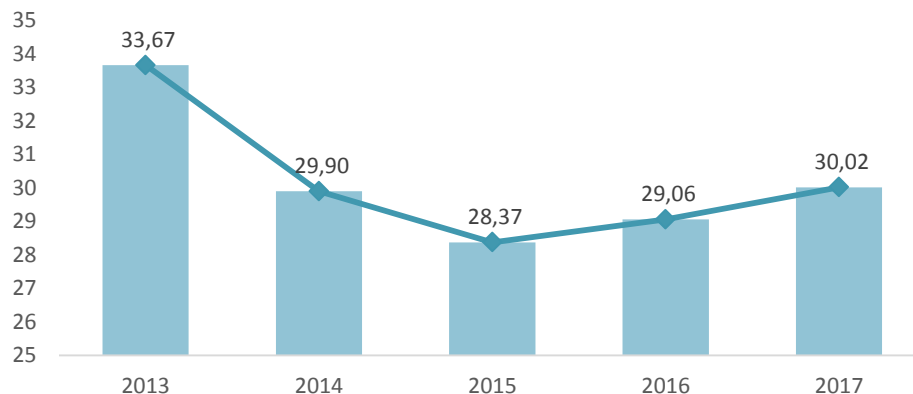
Fuente: Servicio de Rentas Internas - Estadísticas Multidimensionales
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código CIU A021001, A021002, A022001, A022002, A022003

VENTAS LOCALES

Durante el periodo 2013-2017 las ventas locales se redujeron el 10.84%, sin embargo para el año 2017 en relación al 2016 se registró un crecimiento de 3.31%.

Periodo Fiscal	Ventas Locales 0% Millones de USD	Ventas Locales 12% Millones de USD	Total Millones de USD
2013	9.10	24.57	33.67
2014	3.13	26.77	29.90
2015	4.39	23.99	28.37
2016	4.61	24.45	29.06
2017	4.82	25.20	30.02
Total	26.04	124.98	151.02

Evolución de las Ventas Locales
2013 - 2017

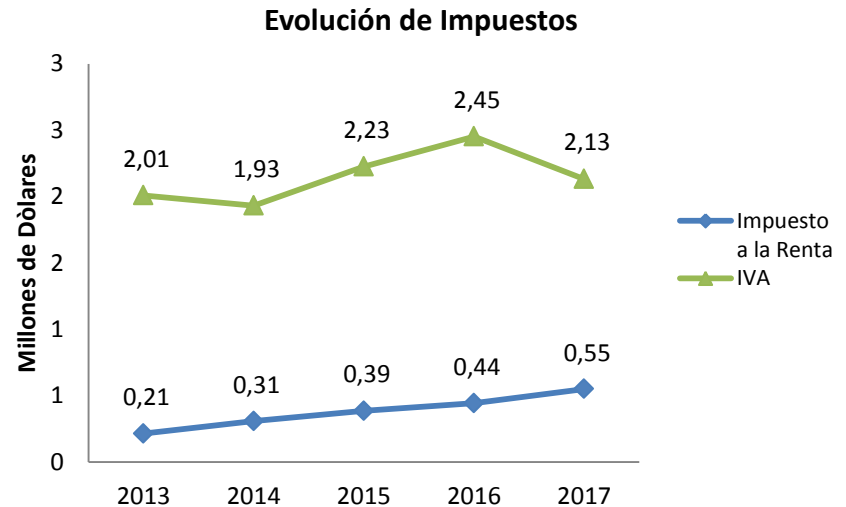


Fuente: Servicio de Rentas Internas - Estadísticas Multidimensionales
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código CIU A021001, A021002, A022001, A022002, A022003

IMPUESTOS

La generación de IR durante el ejercicio 2017 respecto al 2016 registró un crecimiento de 24.21%, por su parte el IVA tuvo una fuerte reducción del 13.09%.

Impuesto Millones de USD	2013	2014	2015	2016	2017	2018p
Impuesto a la Renta	0.21	0.31	0.39	0.44	0.55	0.00
IVA	2.01	1.93	2.23	2.45	2.13	2.20
Total	2.22	2.24	2.61	2.90	2.68	2.21



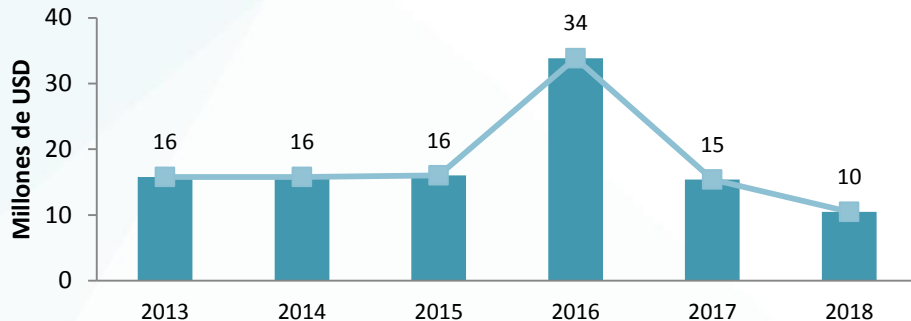
Fuente: Servicio de Rentas Internas - Estadísticas Multidimensionales
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código CIU A021001, A021002, A022001, A022002, A022003

CRÉDITO

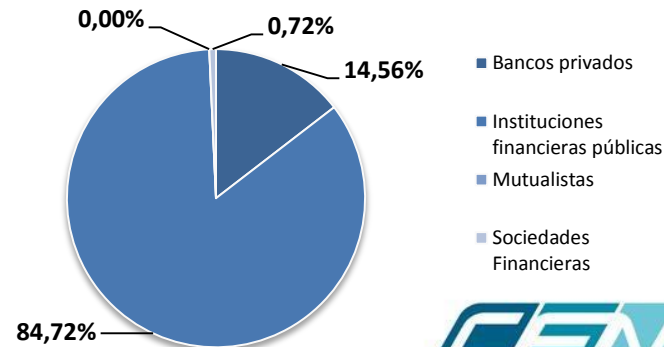
El volumen de crédito del sector en el 2018 registró una reducción del 31.97% respecto al año 2017.

Subsistema en Millones de USD	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Bancos privados nacionales	3.14	5.81	2.88	1.63	0.64	1.50	15.61
Instituciones financieras públicas	12.60	9.90	12.54	32.12	14.73	8.96	90.85
Sociedades Financieras	0.02	0.05	0.60	0.10	0.00	0.00	0.77
Mutualistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15.76	15.77	16.02	33.84	15.37	10.46	107.23

Evolución del Volúmen de Crédito



Créditos por Subsistema



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

CONCLUSIONES

- Con corte al ejercicio fiscal 2017 se registraron un total de 136 empresas dentro del sector, donde la mayor cantidad corresponde a las Microempresas puesto que representan el 66.91% y generan el 29.20% de las plazas de empleo, sin embargo son las Medianas empresas las que registran el mayor volumen de ventas con el 49.58%.
- El valor agregado bruto del sector de silvicultura y extracción de madera durante el ejercicio fiscal 2017 registró un total de 761.22 MM USD, lo que representa una participación del 1.07% sobre el PIB total del país, mientras que durante el periodo 2013 – 2017 el PIB creció 8.03%.
- El saldo de la balanza comercial generado por el sector durante el periodo 2013 – 2018 es positivo, sin embargo a partir del ejercicio 2016 se ha presentado una tendencia decreciente, puesto que pasó de un saldo de 156 MM USD a 123 MM USD al 2018, lo cual representa una contracción del 21.18%.
- Durante el periodo 2013-2017 el sector presenta un rendimiento financiero global positivo con tendencia creciente, ya que los principales indicadores como el ROA, ROE y Margen Neto se incrementaron el 1.83%, 3.54% y 6.73% respectivamente, sin embargo al cierre del ejercicio 2017 se registró una contracción de 2.33%, 4.32% y 6.72% respectivamente en relación al año 2016.
- El volumen de crédito otorgado presenta un comportamiento variable ya que durante el periodo 2013-2016 creció el 114.71%, mientras que para el periodo 2016-2018 se registra una tendencia negativa, teniendo para el 2018 un volumen de crédito entregado de 10.46 MM USD, lo que representa una contracción del 69.09%.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR