



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y MADERA EN PIE

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y MADERA EN PIE

Marzo 2020

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 4.0

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).

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
4401	Leña; madera en plaquitas o escamillas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas simil.
4402	Carbón vegetal, incl. el de cáscaras o de huesos "carozos" de frutas, aunque esté aglomerado (exc. carbón vegetal acondicionado como medicamento, carbón vegetal mezclado con incienso, carbón vegetal activado y carbón vegetal especialmente acondicionado para dibujar)

SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA

- Para el año 2018, la mayor parte de empresas dedicadas a las actividades de Explotación de viveros forestales y madera en pie estuvieron domiciliadas en las provincias del Guayas (55%) y Pichincha (16%).
- Este sector reportó 1,156 plazas laborales en 2018, de las cuales el 79% correspondieron a las empresas de la categoría MiPymes.

Explotación de viveros forestales y madera en pie (A021001)	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	4	245
Mediana	15	485
Microempresa	73	326
Pequeña	20	100
Total general	112	1156



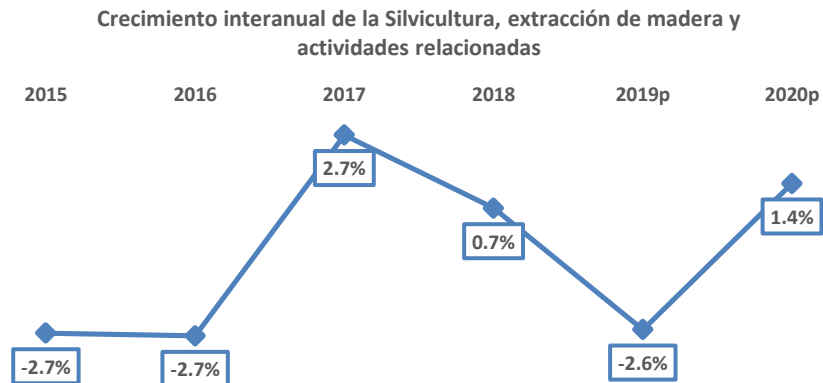
PIB DEL SECTOR

- El sector de Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas sumó alrededor de \$746.86 millones en el año 2019, siendo un poco menor a la cifra reflejada el año anterior. Esta disminución en el monto también se reflejó levemente en la participación sobre el PIB total. Desde el 2014, la participación del sector sobre el PIB ha mantenido caídas en su índice, pasando de tener 1.12% en el 2014 a 1.04% en el 2019.
- Con respecto al crecimiento interno del sector, se evidenció que en los años 2017 y 2018 tuvo variaciones positivas, mientras que en el 2019 sufrió una caída alrededor del 2.6%. Adicionalmente, se prevé que en el 2020 el sector presente un escenario positivo con un crecimiento del 1.4%.

Año	Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas (\$ Millones de 2007)	PIB Total (\$ Millones de 2007)	Participación PIB
2014	783.17	70,105.36	1.12%
2015	762.33	70,174.68	1.09%
2016	741.49	69,314.07	1.07%
2017	761.22	70,955.69	1.07%
2018	766.51	71,870.52	1.07%
2019p	746.86	71,814.09	1.04%
2020p	757.01	72,308.69	1.05%

sd: semi-definitivo

p: provisional



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones por año (2015 – Enero 2020)

AÑO	TON (Miles)	FOB (\$ Miles)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2015	40,92	3.775,04	92,26
2016	119,00	10.700,92	89,93
2017	92,69	10.980,94	118,47
2018	74,80	7.363,49	98,44
2019	38,08	4.052,94	106,44
ene-20	0,00	0,45	17.307,69



- A partir del 2017 el nivel de exportaciones ha mantenido una tendencia decreciente. En el año 2019, las exportaciones (FOB) disminuyeron en 45% respecto al año 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

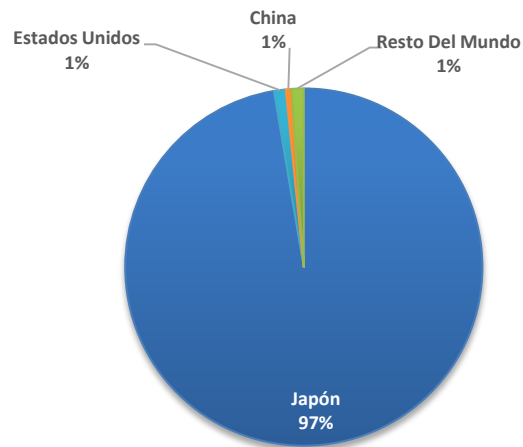
Nandina: 4401, 4402

EXPORTACIONES

Exportaciones por año (2015 – Enero 2020) FOB en Miles \$

Área Económica Destino	FOB 2015	FOB 2016	FOB 2017	FOB 2018	FOB 2019	FOB Ene-2020
Japón	3.747,07	10.672,45	10.560,69	7.272,69	3.944,42	0,00
Estados Unidos	0,00	0,96	13,78	38,25	43,23	0,00
China	0,00	0,00	0,00	22,65	20,48	0,00
Resto Del Mundo	27,98	27,51	406,47	29,90	44,81	0,45

Participación de los países destino de Exportaciones
2019



- En el 2019, el principal destino de exportación del sector fue el país de Japón con una participación del 97%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 4401, 4402

IMPORTACIONES

Importaciones por año (2015 – Enero 2020)

AÑO	TON (Miles)	FOB (\$ Miles)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2015	0,12	155,69	1.299,90
2016	0,00	15,70	10.152,30
2017	0,04	61,36	1.431,21
2018	0,03	40,87	1.399,59
2019	0,01	21,88	3.178,16
ene-20	0,00	1,00	5.274,49



De la misma manera, desde el año 2017 se observa una tendencia decreciente en sus niveles de importaciones. En el 2019, se observó una disminución de 47% de importaciones en comparación al año anterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

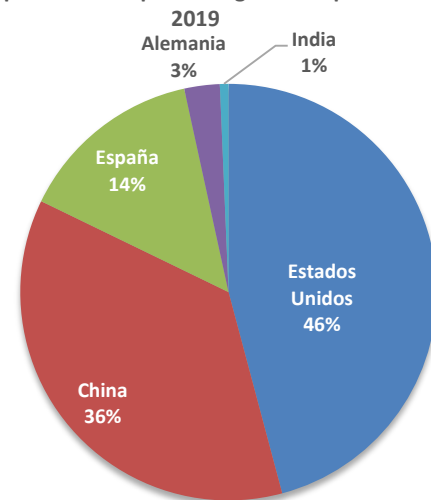
Nandina: 4401, 4402

IMPORTACIONES

Importaciones por país (2015 – Enero 2020) FOB en Miles \$

Área Económica Origen	FOB 2015	FOB 2016	FOB 2017	FOB 2018	FOB 2019	FOB Ene-2020
Estados Unidos	0,00	0,00	4,37	5,58	10,03	0,42
China	86,11	5,11	7,02	12,77	7,95	0,58
España	6,48	0,00	4,08	4,41	3,15	0,00
Alemania	0,00	0,00	0,56	1,30	0,60	0,00
India	0,00	0,00	0,00	6,84	0,15	0,00
Resto Del Mundo	63,10	10,59	45,33	9,96	0,00	0,00

Participación de los países origen de Importaciones



En 2019, el 46% de las importaciones del sector fueron originarias de Estados Unidos, seguida por China que participó con el 36%.

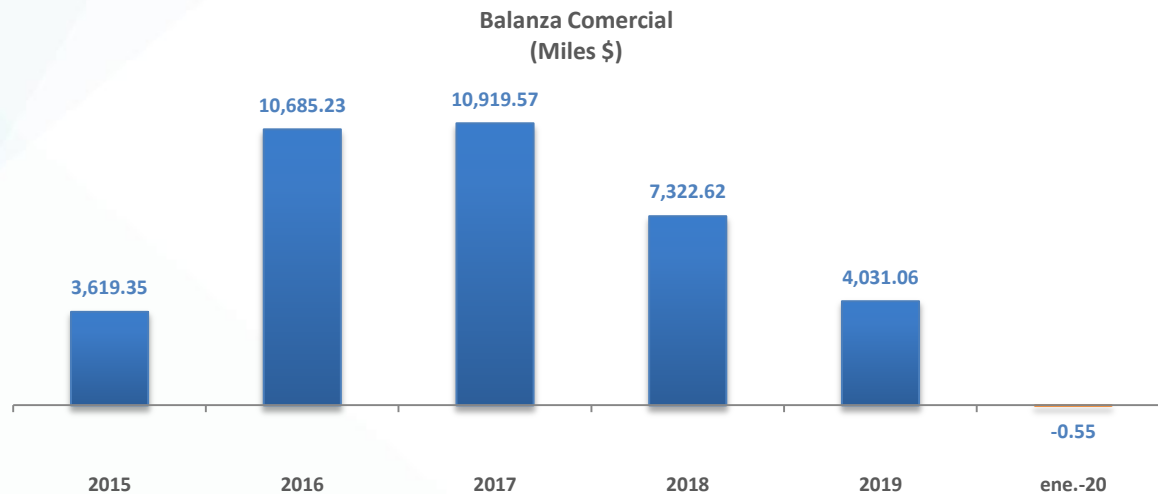
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 4401, 4402

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del sector presentó superávit en todos los años. En el 2019, se observa una disminución del 45% de la balanza comercial, respecto al año previo.



Fuente: Banco Central del Ecuador

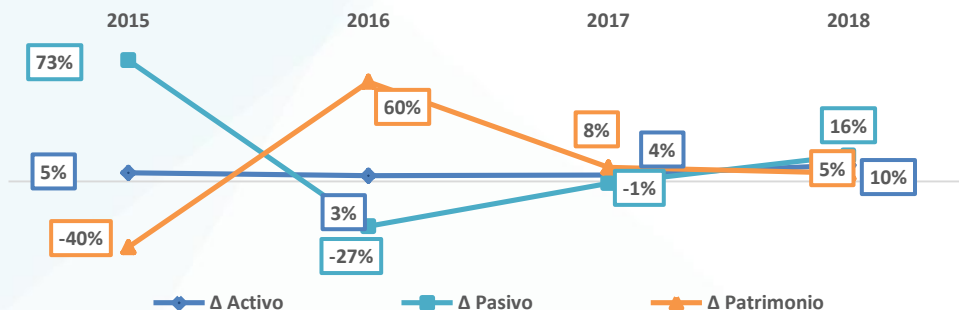
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 4401, 4402

BALANCE DE SITUACIÓN

Cuentas (\$ Millones)	2014	2015	2016	2017	2018
Activo	113,21	119,02	123,13	127,94	140,50
Pasivo	46,45	80,38	58,63	57,98	67,05
Patrimonio	66,76	40,29	64,51	69,96	73,45

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación Inicial



- De acuerdo a los estados financieros, para el 2018 los activos ascendieron a \$140.50 millones, es decir, alrededor de un 10% superior a lo reportado en el 2017.

- En cuanto a los pasivos, estos cerraron en \$67.05 millones, es decir 16% más que en el 2017.

- El patrimonio del sector fue de \$73.45 millones para el 2018, lo cual representó un crecimiento del 5% con respecto al valor reportado en el año anterior.

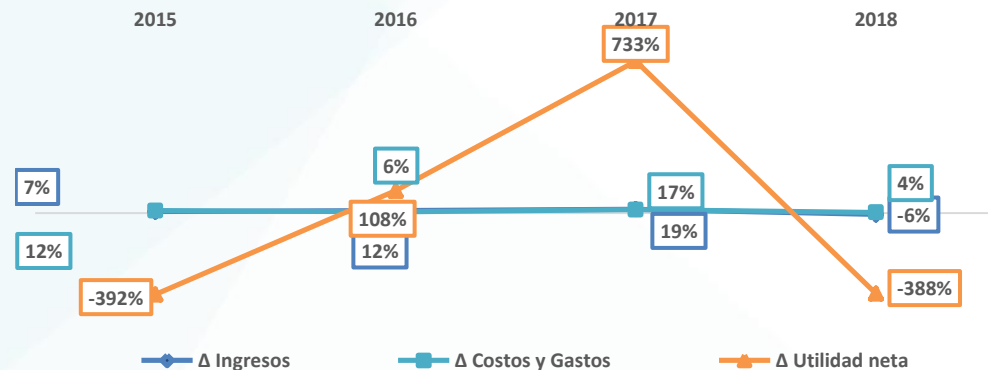
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

Cuentas (\$ Millones)	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos	24,44	26,27	29,48	35,15	32,94
Costos y Gastos	24,72	27,65	29,37	34,24	35,56
Utilidad neta	-0,28	-1,38	0,11	0,91	-2,62

Variación Interanual - Principales cuentas de Estado de Resultados



- Los ingresos correspondientes a esta actividad, alcanzaron los \$ 32.94 millones en el 2018, es decir un 6% menos que en el 2017.

- Con respecto a los costos y gastos, para el 2018 ascendieron a \$ 35.56 millones, siendo un 4% superior que en el 2017.

- Al cierre del ejercicio 2018, se evidenció una pérdida neta de \$ 2.62 millones para este sector, lo cual, en comparación al año anterior que presentó utilidades, sufrió una caída alrededor del 388% en dicho rubro.

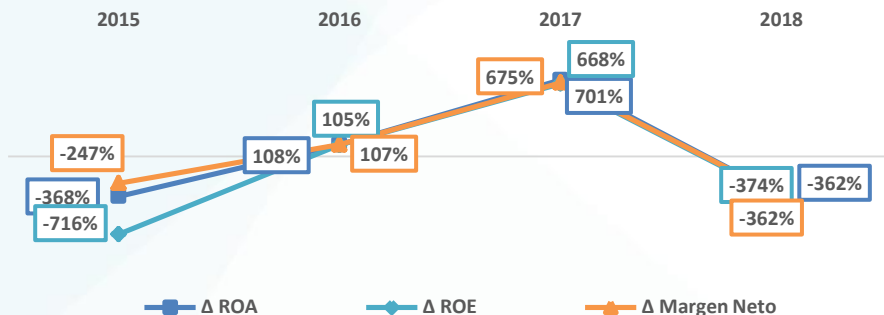
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
ROA	-0,25%	-1,16%	0,09%	0,71%	-1,86%
ROE	-0,42%	-3,43%	0,17%	1,30%	-3,56%
Margen Neto	-2,52%	-8,74%	0,63%	4,85%	-12,71%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2018, ROA, ROE y Margen Neto presentan variaciones negativas respecto al año 2017.

- **Retorno de la Inversión (ROA):** En 2018, por cada \$100 de Activos la empresa generó \$1.86 de Pérdida Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018, por cada \$100 invertidos por los accionistas, la empresa generó \$3.56 de Pérdida Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018, por cada \$100 de Ventas, los propietarios obtuvieron \$12.71 de Pérdida Neta.

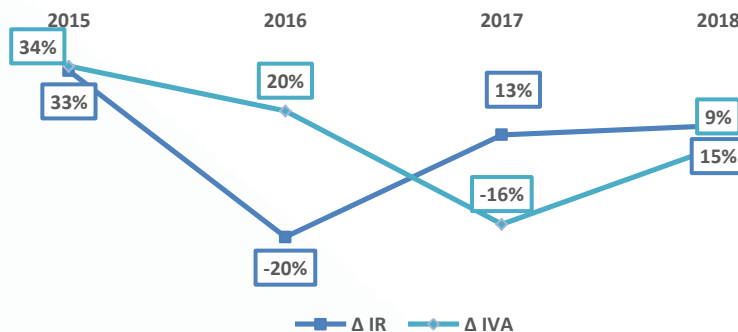
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

El IR y el IVA entre el 2017 y 2018 incrementaron en 15% y 9%, respectivamente.

Impuestos (\$ Millones)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	feb-20
Impuesto a la renta causado	0,22	0,29	0,23	0,26	0,30	n.d.	n.d.
IVA Causado	1,07	1,44	1,73	1,46	1,58	1,76	0,28
Total general	1,29	1,73	1,96	1,71	1,88	1,76	0,28

Variación Interanual - Impuestos

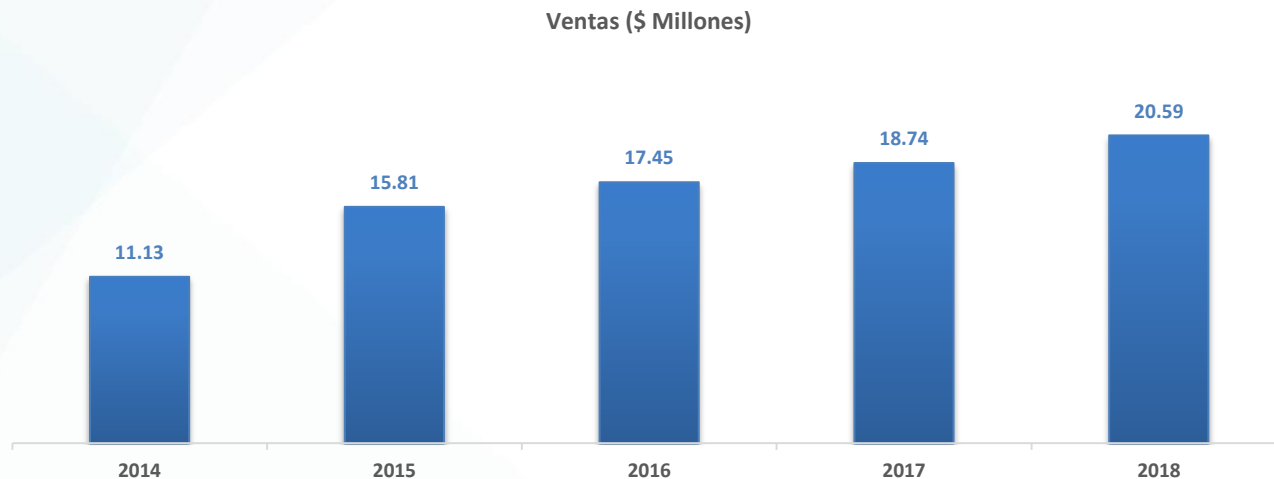


Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

En el 2018, el monto en ventas aumentó en 10% con respecto al 2017



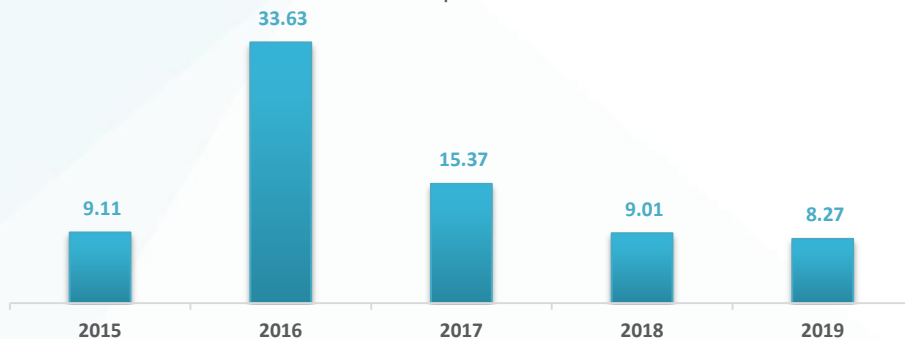
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

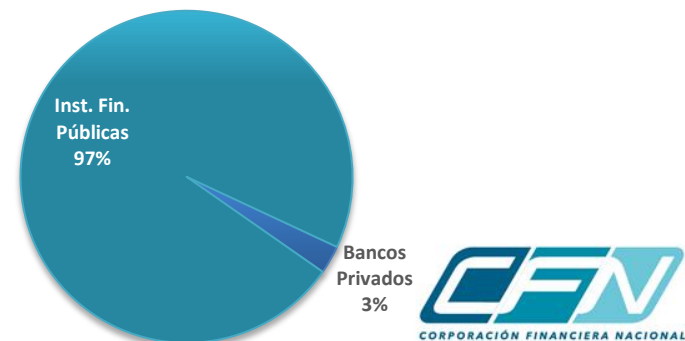
El volumen de crédito en el 2019 disminuyó en 8% respecto al año 2018

Subsistema (\$ Millones)	2015	2016	2017	2018	2019
Bancos Privados	0,25	1,62	0,64	1,49	0,23
Inst. Fin. Públicas	8,71	31,90	14,73	7,52	8,04
Mutualistas	-	-	-	-	-
Soc. Financieras	0,15	0,10	-	-	-
TOTAL	9,11	33,63	15,37	9,01	8,27

Evolución Volumen de Crédito
\$ Millones



Participación del Volumen de Crédito por
Subsistema
Año 2019



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- En 2018, alrededor del 71% de este mercado se concentró en las provincias del Guayas y Pichincha. En este mercado, las empresas de tamaño MiPymes representaron el 96%.
- La variación del crecimiento del sector fue negativo en el 2019, sin embargo se prevé que para el 2020 se recupere en 1.4% aproximadamente.
- A partir del año 2017 el mercado ha sufrido caídas considerables en sus niveles de exportación. Siendo así, para el 2019 se presentó una caída del 45% de sus exportaciones. El principal destino de estas exportaciones fue el país de Japón.
- Un panorama similar se evidencia en las importaciones, en donde se observa que en el 2019 el sector registró una disminución del 47%%, siendo Estados Unidos el principal país de origen de dichas importaciones.
- Se presentó una alza en las ventas del sector de explotación de viveros forestales y madera en pie desde el año 2014. Para el año 2018, las ventas aumentaron en 10% respecto al año 2017.
- En el año 2019, el volumen de crédito para este sector disminuyó en 8% respecto al año anterior. En el mismo año, del total de créditos, la banca pública tuvo una participación del 97%.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR