



FICHA SECTORIAL

SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE
MADERA

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

**SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES
FORESTALES; EXTRACCIÓN DE MADERA.**

Septiembre 2021

Clasificación de la actividad

CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU 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).
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.

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44	Madera y artículos de madera y carbón de leña.
4403	Madera en bruto, con o sin corteza ya sea despojada o no de la corteza o albura, o aproximadamente cuadrada.
4407	Madera aserrada o astillada a lo largo, cortada o pelada, incluso cepillada, lijada o unida, con un espesor superior a 6 mm.



Empresas del sector

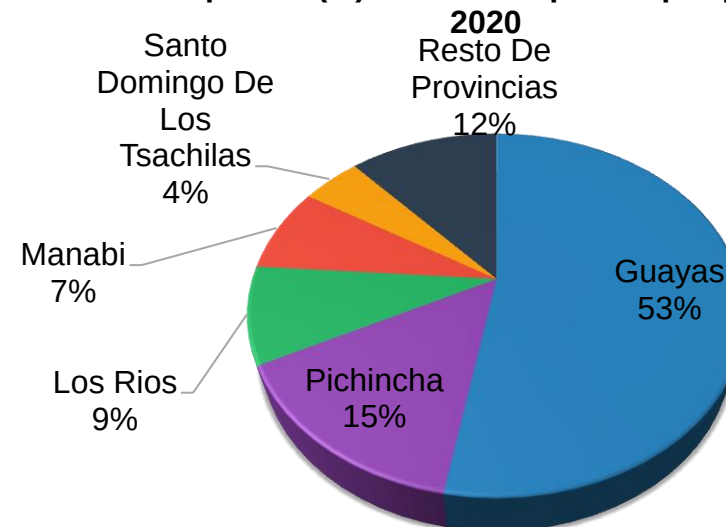
Para el año 2020, con un avance del 74.5% de empresas que declararon sus balances a la Superintendencia de Compañías, existieron 197 empresas dedicadas a la silvicultura y extracción de madera, ubicadas principalmente en la provincia del Guayas (53%).

Estas empresas del sector proveían de 2,304 plazas de empleo, de las cuales el 49% correspondió a las grandes empresas.

Número de empresas y empleados

Silvicultura y extracción de madera (A021, A022)	# Empresas 2020	# Empleados 2020
Grande	14	1,121
Mediana	24	323
Pequeña	34	314
Microempresa	125	546
Total general	197	2,304

Participación (%) del # de empresas por provincia





PIB del sector

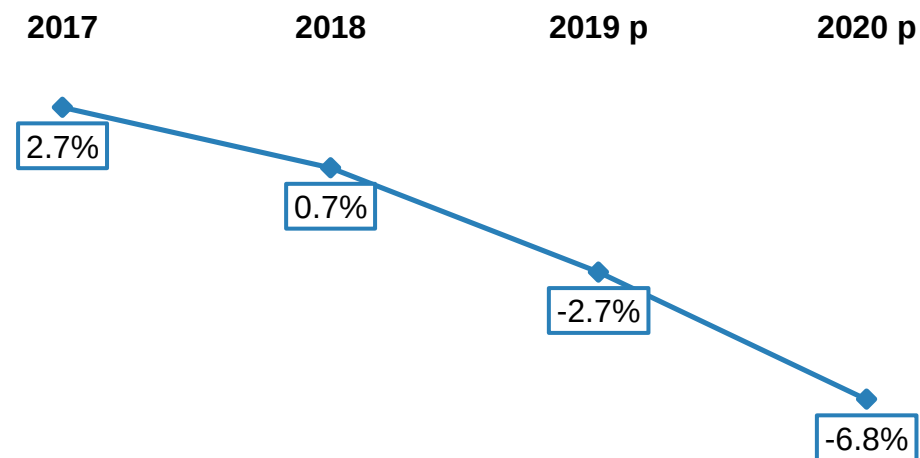
El sector de silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas sumó alrededor de \$694.95 MM en el año 2020, equivalente a una participación sobre el PIB del 1.05%. A su vez, dicho valor fue un 6.8% inferior en comparación a la cifra reflejada en el 2019.

Valor Agregado Bruto del sector

Año	Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación en el PIB
2016	741.49	69,314	1.07%
2017	761.22	70,956	1.07%
2018	766.51	71,871	1.07%
2019 p	745.87	71,909	1.04%
2020 p	694.95	66,308	1.05%

p: provisional

Crecimiento interanual de la Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas





Exportaciones (I)

Exportaciones del sector

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2016	403.50	157,715.44	390.87
2017	391.52	144,857.86	369.99
2018	409.45	126,083.13	307.93
2019	431.33	179,646.48	416.50
2020	382.29	447,973.60	1,171.83
Ene-Jul 2021	251.49	100,928.66	401.32



Durante el periodo 2016 - 2018 las exportaciones del sector reflejaron un tendencia decreciente, sin embargo a partir del 2019 este escenario cambió. En el 2020, se reportó el valor FOB más alto del periodo de análisis (\$447.97 MM), equivalente a un 149% mayor respecto del año 2019.

En tanto que a julio del 2021, las exportaciones alcanzaron el 23% del total reportado en el año 2020.

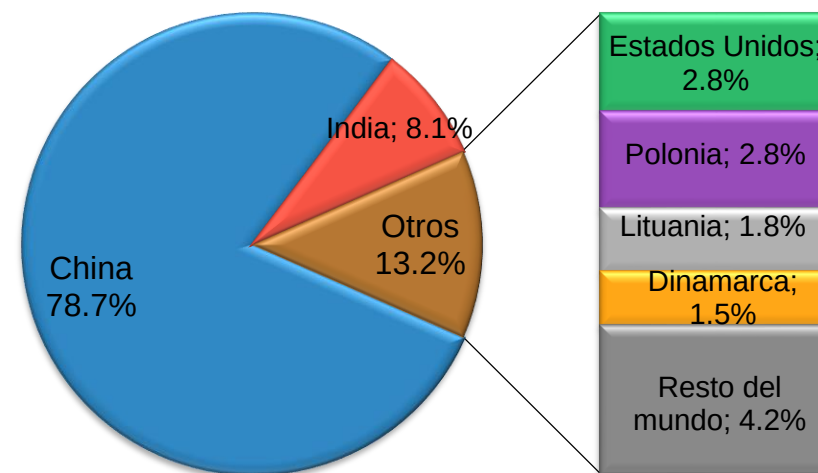


Exportaciones (II)

Exportaciones
FOB en MM \$

Área Económica Destino	FOB 2016	FOB 2017	FOB 2018	FOB 2019	FOB 2020	FOB ENE-JUL 2021
China	41.73	38.84	45.78	91.01	352.45	49.87
India	41.26	45.95	35.11	43.07	36.32	32.62
Estados Unidos	27.92	26.36	14.11	11.58	12.58	6.24
Polonia	2.27	1.87	5.15	4.90	12.51	1.92
Lituania	4.86	4.73	4.59	4.19	8.16	3.05
Dinamarca	11.56	9.48	5.58	8.34	6.92	1.45
Resto del mundo	28.12	17.63	15.76	16.57	19.03	5.77
Total general	157.72	144.86	126.08	179.65	447.97	100.93

Participación de los países destino de Exportaciones
2020



Durante todo el periodo de análisis, las exportaciones del sector fueron dirigidas principalmente a China e India.

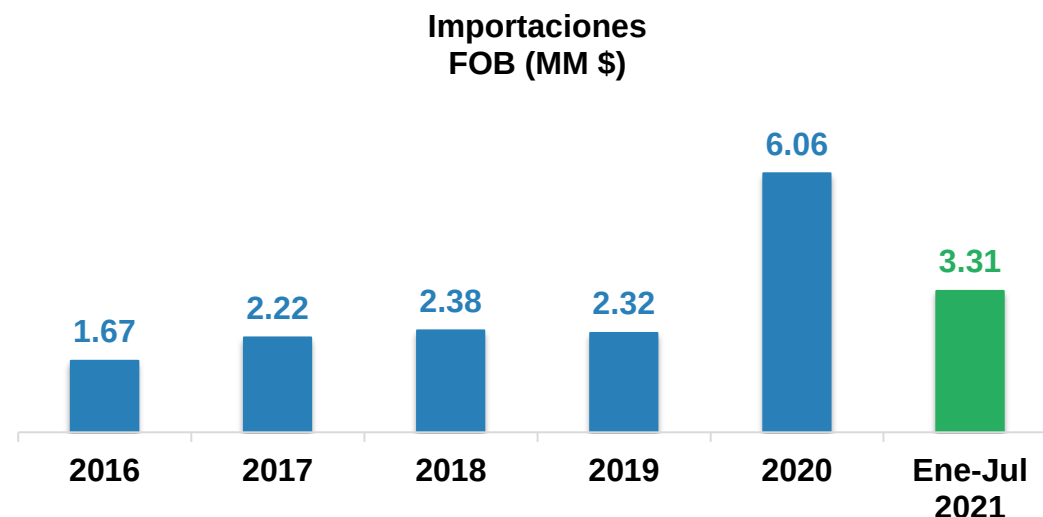
En el 2020 las exportaciones hacia China aumentaron en un 287% su valor FOB.



Importaciones (I)

Importaciones del sector

AÑO	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2016	1.91	1,667.61	872.32
2017	2.88	2,215.79	769.32
2018	3.15	2,384.46	758.05
2019	2.49	2,322.81	934.00
2020	5.09	6,060.40	1,190.74
Ene-Jul 2021	8.78	3,307.09	376.52



En cuanto a las importaciones, el valor FOB del sector durante el periodo 2016-2018 mostró una tendencia creciente. En el 2020, este rubro aumentó en un 161% en comparación al año 2019.

En lo que va del año 2021 (Ene-Jul), las importaciones representaron el 55% del total registrado en el 2020.

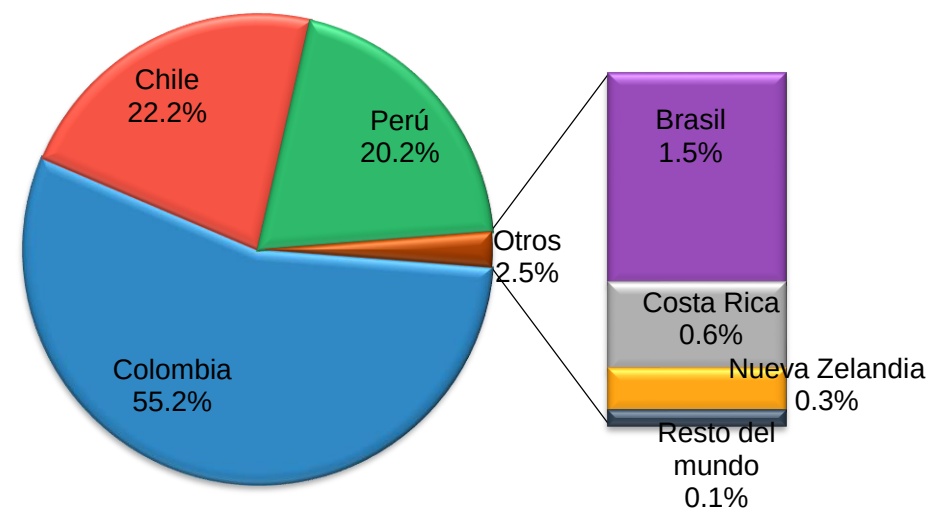


Importaciones (II)

Importaciones FOB en Miles \$

Área Económica Origen	FOB 2016	FOB 2017	FOB 2018	FOB 2019	FOB 2020	FOB ENE- JUL 2021
Colombia	11.89	35.52	57.09	527.87	3,343.76	586.28
Chile	1,359.21	2,050.51	2,133.10	1,745.29	1,344.39	1,045.93
Perú	128.87	19.05	0.00	0.00	1,222.20	1,313.36
Brasil	23.65	34.15	44.76	14.85	89.59	29.57
Costa Rica	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	40.53
Nueva Zelandia	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00
Resto del mundo	143.98	76.56	149.51	34.79	5.98	291.42
Total	1,667.61	2,215.79	2,384.46	2,322.81	6,060.40	3,307.09

Participación de los países origen de Importaciones 2020



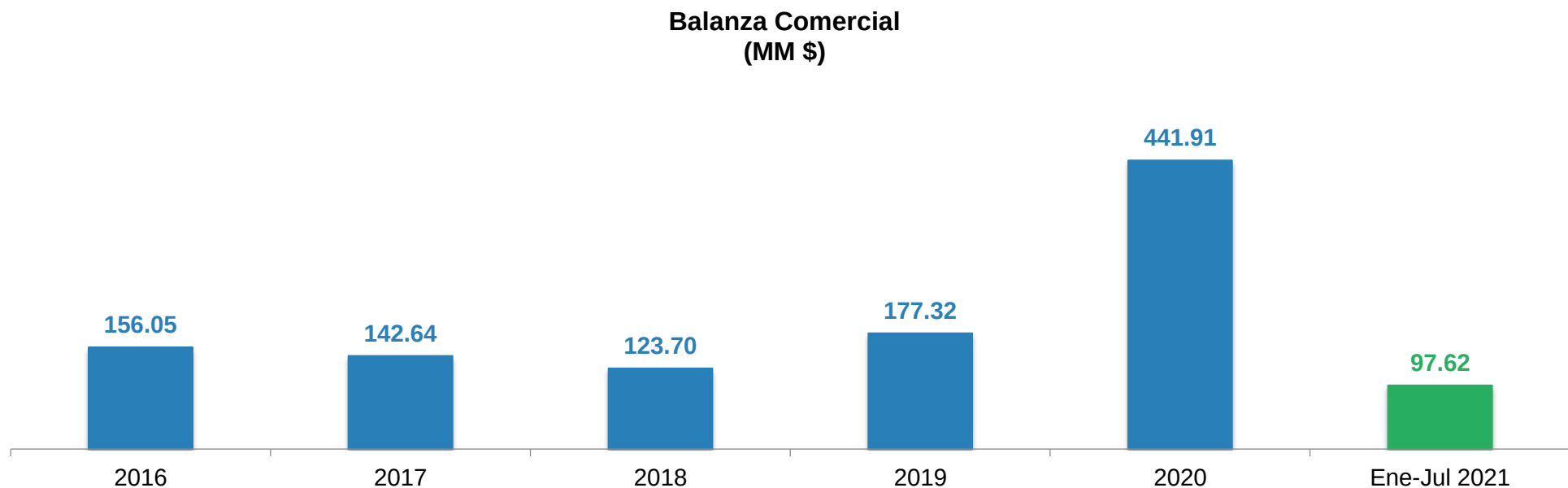
En el año 2020 las importaciones del sector fueron dirigidas principalmente a los países de Colombia, Chile y Perú.

Cabe mencionar que, las importaciones de Colombia en el año 2020 fueron aproximadamente 6 veces superior al valor del año 2019.



Balanza Comercial

La balanza comercial del sector presentó superávit en todo el periodo de análisis. Entre 2016 y 2020, las exportaciones del sector fueron en promedio 73 veces superiores a las importaciones, denotándose que el sector satisface la demanda interna y provee de recursos hacia el exterior.





Balance de Situación

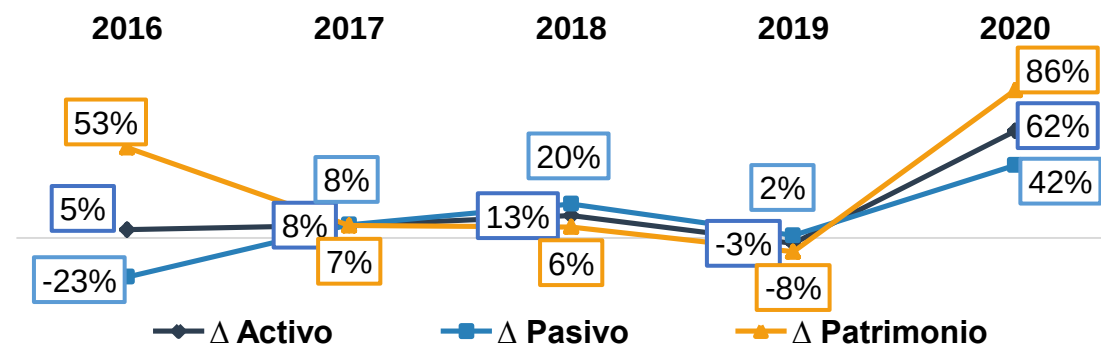
Durante todo el periodo de análisis, el ratio de endeudamiento estuvo entre el 48% y 54%, indicando que el sector estuvo dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%).

Entre 2016 y 2020 las cuentas de activo, pasivo y patrimonio del sector aumentaron en 91%, 87% y 96% respectivamente.

Principales cuentas del Balance de Situación

Cuentas (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020
Activo	156.80	168.61	190.62	184.80	300.02
Pasivo	76.63	82.57	99.01	100.49	143.15
Patrimonio	80.17	86.03	91.62	84.31	156.84

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación





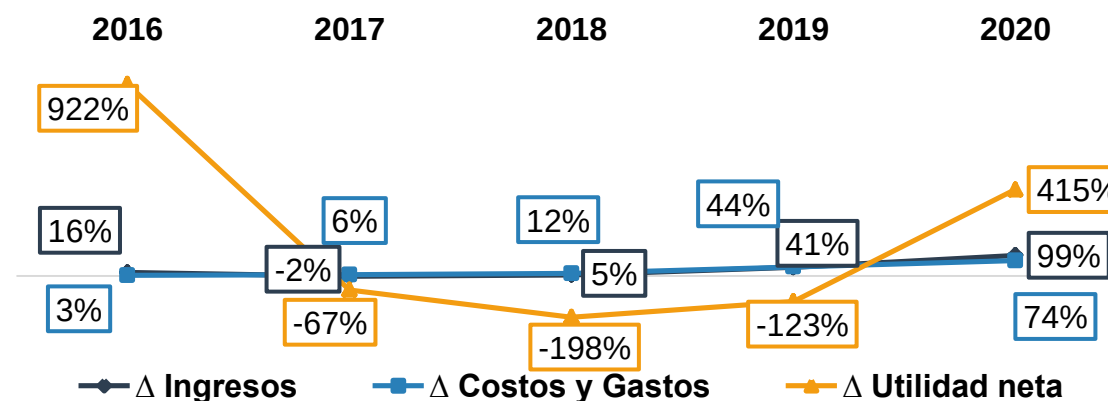
Estado de Resultados

Los ingresos totales del sector tuvieron una tendencia creciente durante el periodo 2017-2020. A su vez, en los años 2018 y 2019 reflejó pérdidas, no obstante para el año 2020 el sector se recuperó reportando una utilidad neta de aproximadamente \$12.55 MM.

Principales cuentas del Estado de Resultados

Cuentas (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020
Ingresos	52.92	52.08	54.66	77.05	153.36
Costos y Gastos	47.40	50.25	56.45	81.04	140.81
Utilidad neta	5.52	1.83	-1.79	-3.99	12.55

Variación Interanual - Principales cuentas del Estado de Resultados



Fuente: SRI, Formulario 101

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.



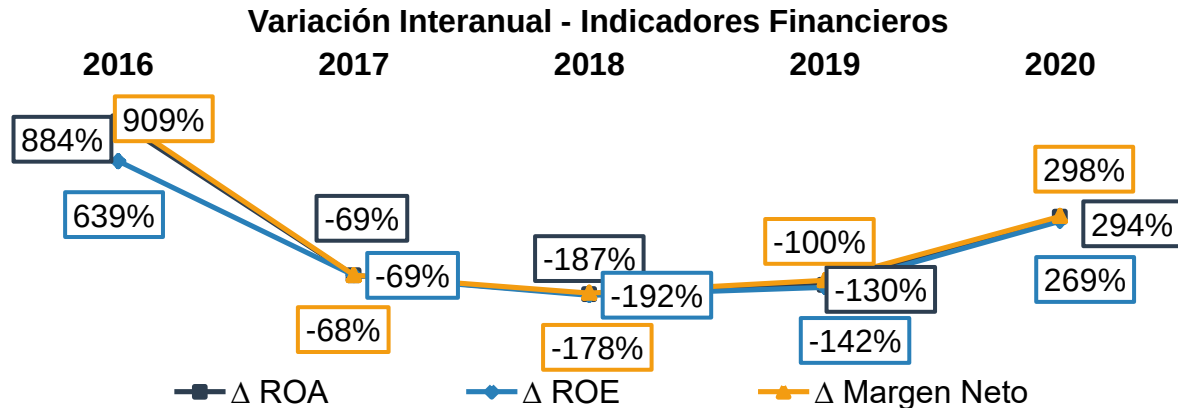
Indicadores Financieros

Indicadores Financieros

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
ROA	3.52%	1.08%	-0.94%	-2.16%	4.18%
ROE	6.89%	2.12%	-1.95%	-4.73%	8.00%
Margen Neto	18.36%	5.88%	-4.59%	-9.18%	18.22%

Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2020, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión (ROA):** En el 2020, por cada \$100 de Activos se generaron \$4.18 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2020, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$8.00 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2020, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$18.22 de Utilidad Neta.



Fuente: SRI, Formulario 101

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.



Ventas y exportaciones

El nivel de ventas y exportaciones del sector ha tenido una tendencia creciente durante el periodo de análisis, reflejando en el 2020 un crecimiento del 10% en comparación al año 2019.





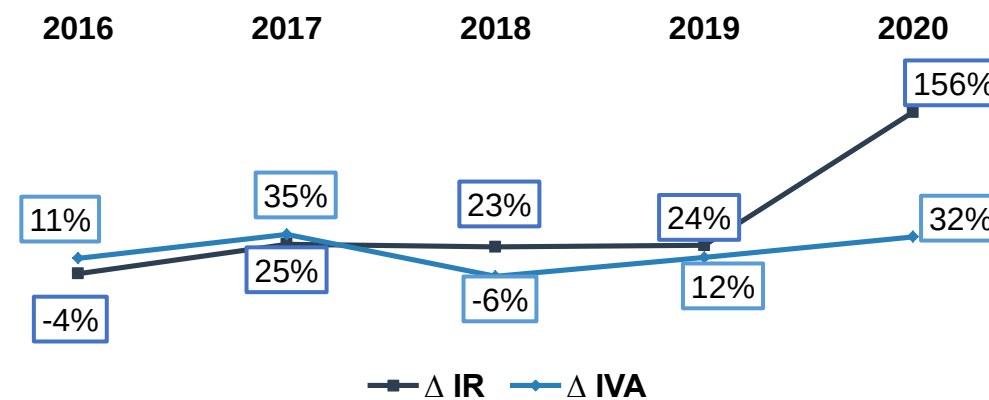
Impuestos

En el 2020, la recaudación total de impuestos (IR e IVA recaudados) del sector aumentó en 70% en relación al año inmediato anterior.

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado

Impuestos (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Jun 2021
Impuesto a la renta causado	0.45	0.56	0.69	0.86	2.19	n.d.
IVA Causado	1.38	1.86	1.74	1.95	2.59	1.30
Total general	1.83	2.43	2.43	2.81	4.78	1.30

Variación Interanual - Impuestos





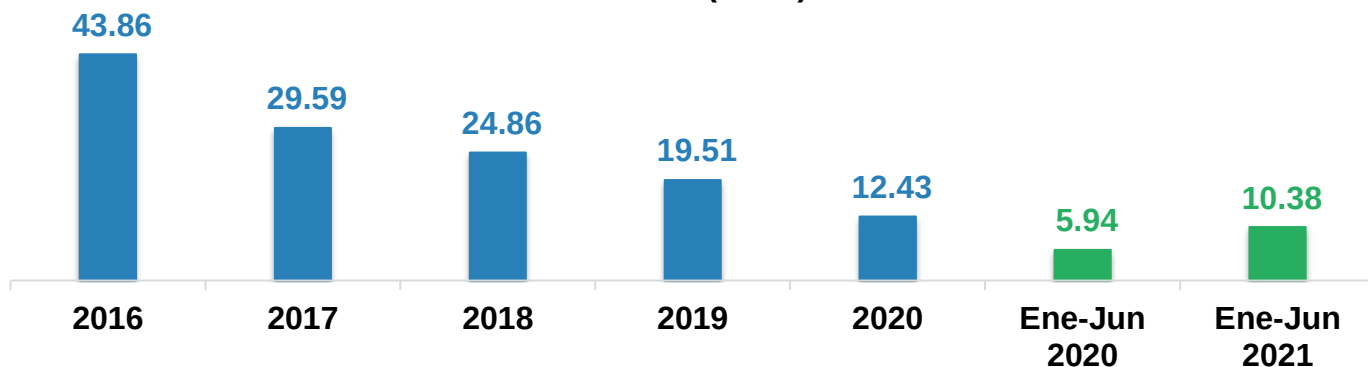
Volumen de Crédito

En el año 2020, el volumen de crédito destinado a la silvicultura y extracción de madera fue de \$12.43 MM, siendo inferior en un 36% respecto al año 2019, de los cuales el 53% provino de la Banca Pública.

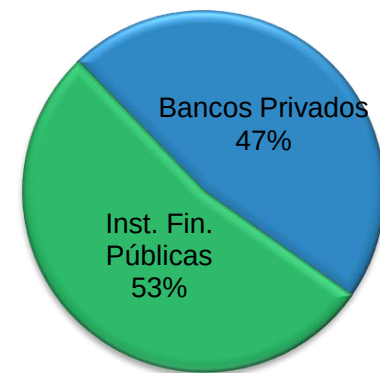
Evolución del Volumen de Crédito por Subsistema

Subsistema (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Jun 2020	Ene-Jun 2021
Bancos Privados	3.95	3.58	7.33	10.44	5.84	3.74	7.18
Inst. Fin. Públicas	39.80	25.99	17.53	9.07	6.59	2.21	3.20
Mutualistas	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Soc. Financieras	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	43.86	29.59	24.86	19.51	12.43	5.94	10.38

Evolución del Volumen de Crédito
(MM \$)

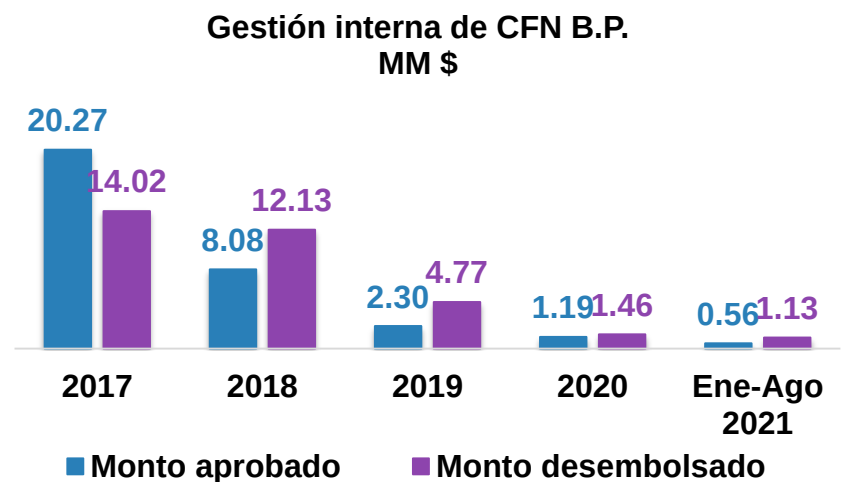


Participación del Volumen de Crédito por Subsistema
Año 2020



Crédito: Gestión CFN B.P.

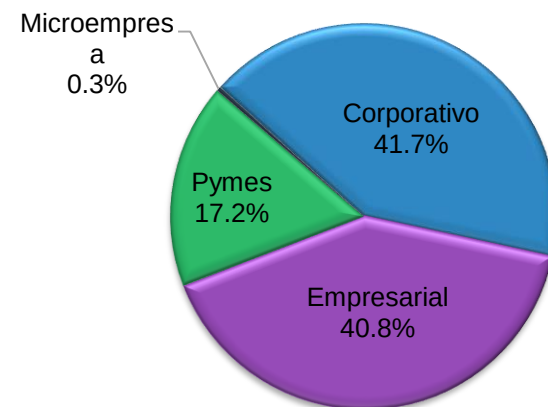
La CFN B.P. desde 2017 hasta agosto 2021 aprobó créditos al sector por un monto total de \$32.39 MM dirigidos principalmente a proyectos en la provincia de Esmeraldas. A su vez, el 41.7% del monto aprobado correspondió al subsegmento corporativo.



Participación del monto aprobado por provincia del proyecto
2017-Agosto 2021



Participación del monto aprobado por subsegmento
2017-Agosto 2021



Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. ¹

Modalidad	# Op.	Cartera Total (MM \$)	Morosidad	Contribución a la Morosidad
Primer Piso	103	5.00	14.0%	10.9%
Novación	2	3.00	93.9%	6.6%
Refinanciada	1	0.52	100.0%	1.1%
Reestructuraciones	4	5.39	86.5%	11.8%
Total	110	13.91	30.4%	30.4%

Nota. (1) Se excluyen operaciones de Segundo Piso, castigadas, cartera 0, CxC y CPG's.

Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 27 de septiembre del 2021)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Corporación Financiera Nacional B.P.



Conclusiones

- En 2020, el 68% de las empresas del sector se ubicaron en las provincias del Guayas y Pichincha, y el 93% correspondieron a empresas de tamaño MiPymes.
- En el año 2020, el valor FOB de las exportaciones aumentaron en un 149%, siendo destinadas principalmente a China. Por el lado de las importaciones, en el 2020 el sector aumentó en un 161% el uso de estos productos del extranjero, siendo Colombia, Chile y Perú los principales países de origen.
- Los principales indicadores de rentabilidad (ROA, ROE, Margen de utilidad) reflejaron que las actividades del sector tuvieron un buen desempeño en el 2020, ya que presentaron valores positivos en los tres indicadores.
- El sector de silvicultura y extracción de madera en el año 2020 aumentó en un 10% sus ingresos por ventas y exportaciones.
- Para el año 2020, el volumen de crédito destinado al sector disminuyó en 36% respecto al año inmediato anterior, teniendo la banca pública una participación del 53%.
- Desde el año 2017 hasta agosto del 2021, CFN B.P. ha aprobado créditos por alrededor de \$32.39 MM para este sector, de los cuales el 48% estuvo destinado a proyectos en la provincia de Esmeraldas, y el 41.7% destinado al subsegmento Corporativo. Al 27 de septiembre del 2021, el sector reflejó un índice de morosidad en la cartera de crédito de CFN B.P. del 30.4%.

Gracias



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos