

Corporación
Financiera Nacional B.P.

FICHA SECTORIAL

FABRICACIÓN DE HOJAS DE
MADERA

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

**Gobierno**
del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Fabricación de hojas de madera

Diciembre 2022

Clasificación de la Actividad (I)

CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU 4.0.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias manufactureras.
C16	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables.
C162	Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera.
C1621	Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera.
C16210	Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera.
C162101	Fabricación de hojas de madera (alisadas, teñidas, bañadas, impregnadas, reforzadas con papel o tela, cortadas en figuras) para enchapado suficientemente delgadas para producir madera enchapada, tableros contrachapados y otros fines; fabricación de tableros contrachapados, tableros de madera enchapada y otros tableros y hojas de madera laminada, tableros de fibra y tableros de partículas, madera compactada, madera laminada encolada.

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
4408	Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm.

Fuente: CIIU 4.0

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



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Proceso de Fabricación de Tableros



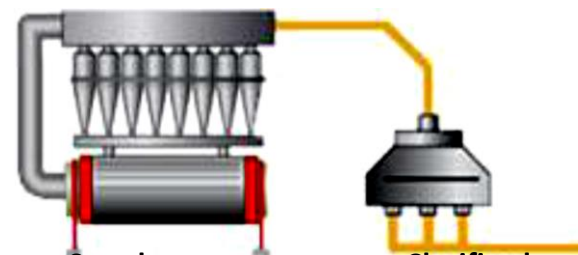
Plantaciones



Molino

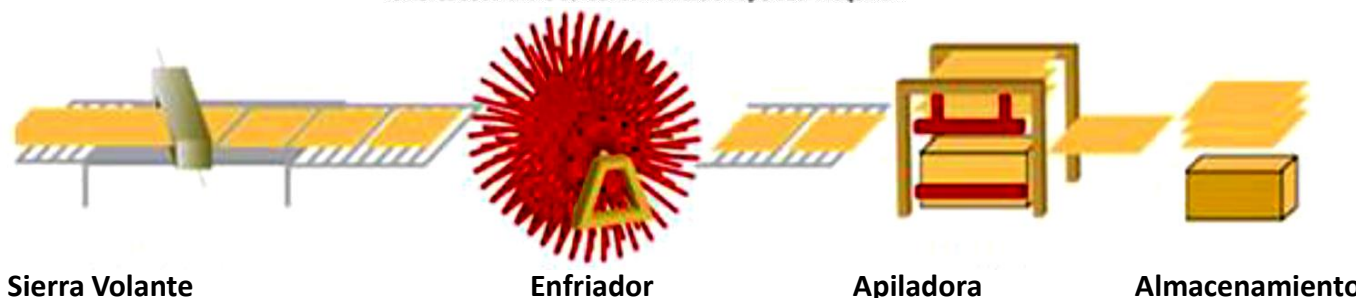
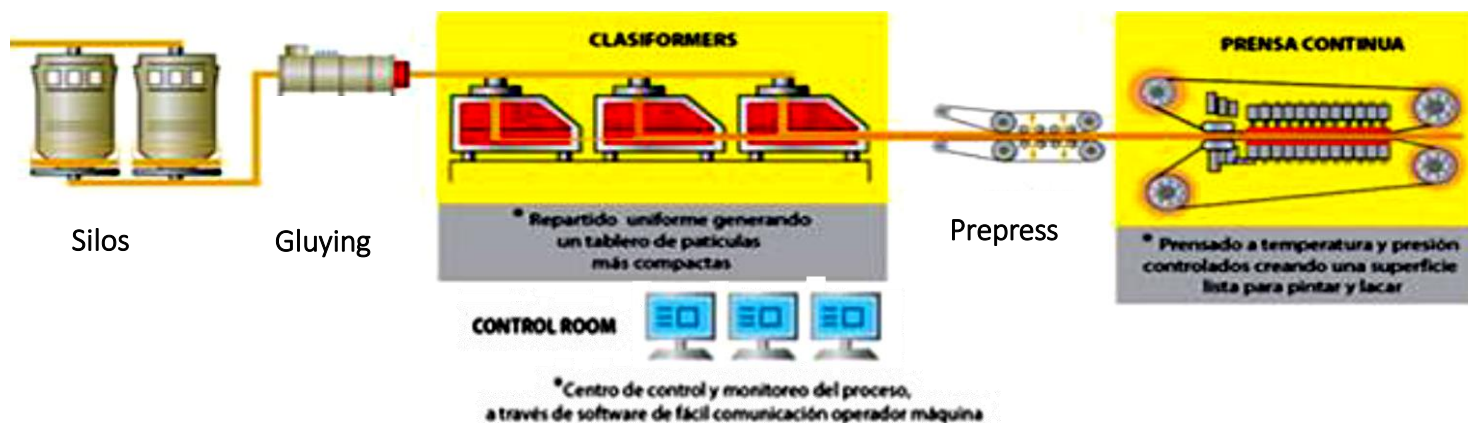


Astilla



Secadero

Clasificador



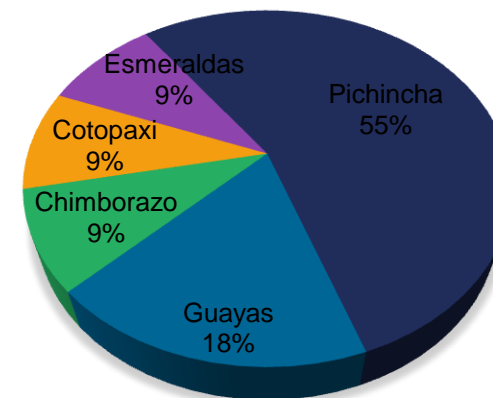
Fuente: Estudio de factibilidad de la exportación a Colombia de tableros ecuatorianos elaborados en MDF y aglomerado para muebles modulares de oficina y hogar, 2011 (pág. 99)
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.

Empresas del Sector

- En el año 2021 existieron 11 empresas dedicadas a la fabricación de hojas de madera, perteneciendo el 55% de estas compañías a la provincia de Pichincha.
- En general, este sector registró 1,392 de empleos, correspondiendo el 96% a las empresas grandes.

Tamaño de empresa	# Empresas 2021	# Empleados 2021
Grande	3	1,336
Mediana	2	21
Pequeña	1	4
Microempresa	5	31
Total	11	1,392

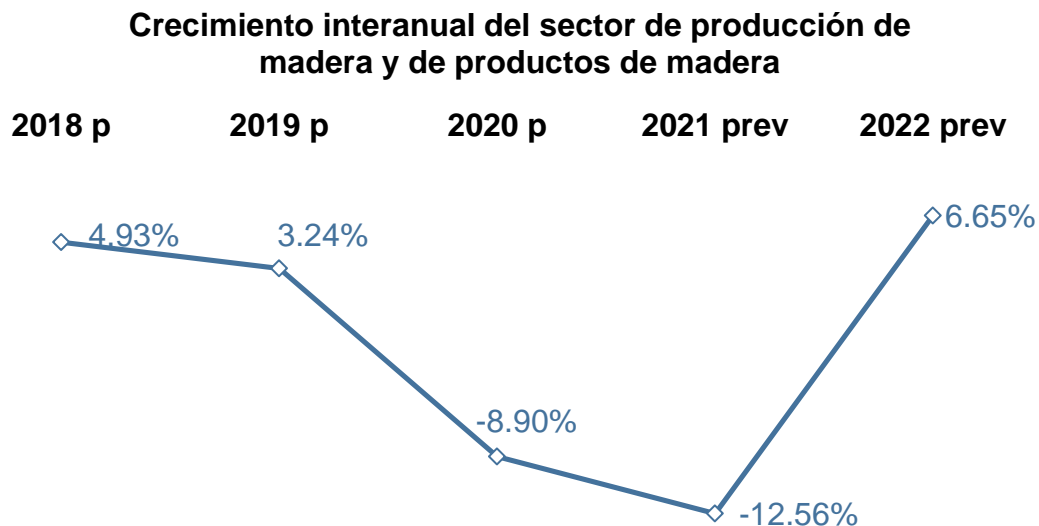
Participación (%) del # empresas dedicadas a actividades de producción de madera y de productos de madera



PIB del Sector

- El sector de *Producción de madera y de productos de madera* registró en el periodo comprendido del 2018 al 2021 una participación promedio sobre el PIB total del 0.66%. Para el 2021 existió un decrecimiento del 12.5% con respecto a 2020.
- Por su parte para el 2022 se estima que exista un crecimiento del 6.6% en comparación con 2021.

Año	Producción de madera y de productos de madera (MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
2017 p	464.11	70,956	0.65%
2018 p	486.97	71,871	0.68%
2019 p	502.74	71,879	0.70%
2020 p	458.00	66,282	0.69%
2021 prev	400.46	68,661	0.58%
2022 prev	427.08	70,944	0.60%



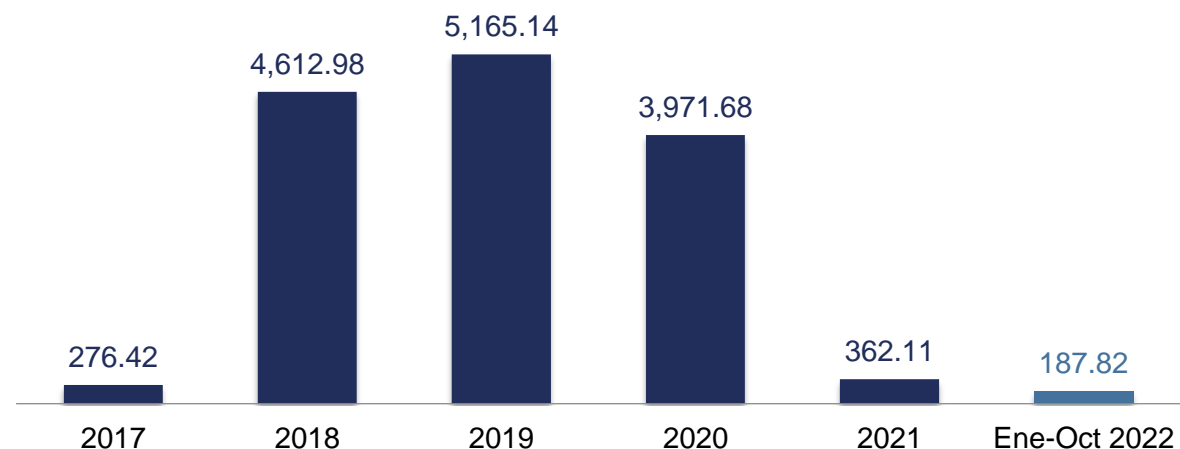
Nota: (1) sd: semi-definitivo; p: provisional; prev: preliminar
 Fuente: Banco Central del Ecuador
 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
 Corporación Financiera Nacional B.P.

Exportaciones (I)

Exportaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2017	0.12	276.42	2,377.35
2018	2.30	4,612.98	2,008.71
2019	5.14	5,165.14	1,005.38
2020	3.62	3,971.68	1,097.54
2021	0.06	362.11	6,262.70
Ene-Oct 2022	0.05	187.82	4,107.83

Exportaciones Nacionales FOB (Miles \$)



Las exportaciones en el año 2021 cayeron a \$362.11 miles FOB, menos del 91% de lo reportado en el año 2020.

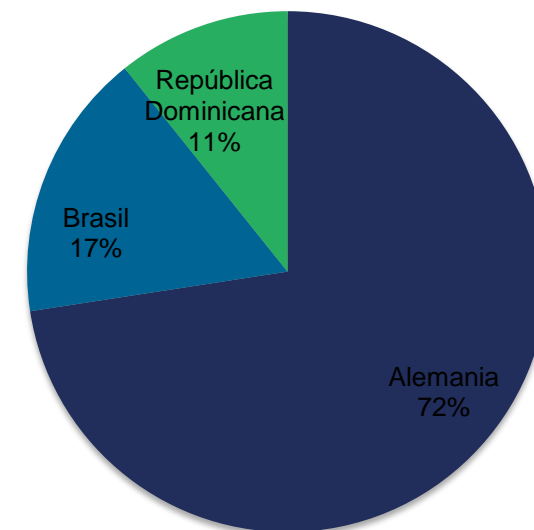
A Octubre de 2022, el monto de exportaciones es de \$187.82 miles FOB, que representa alrededor del 52% del total registrado en el año 2021.

Exportaciones (II)

Exportaciones
FOB en Miles \$

País Destino	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Oct 2022
Estados Unidos	251.32	4275.82	5030.57	3892.19	-	-
Alemania	-	177.83	-	39.47	262.77	162.97
Bélgica	-	70.11	100.66	-	-	-
China	-	54.07	26.00	-	-	-
Brasil	-	-	-	-	60.43	-
Resto del mundo	25.10	35.15	7.92	40.01	38.90	24.85
Total	276.42	4612.98	5165.14	3971.68	362.11	187.82

Participación de los países de destino de las
Exportaciones
2021



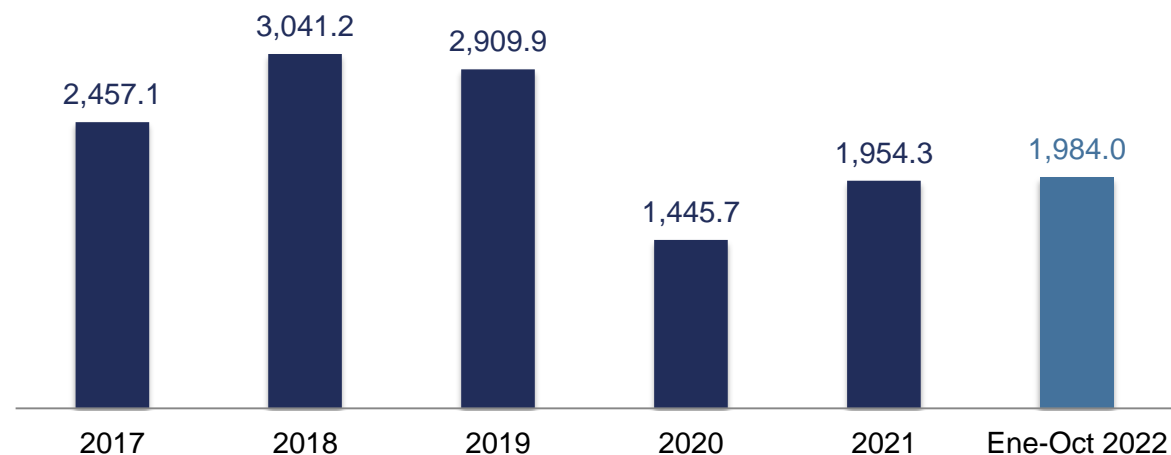
Alemania con una participación del 72% en el año 2021 ocupó el principal destino de las exportaciones, escenario diferente a lo observado en los años anteriores donde el principal destino fue Estados Unidos con una participación del 95% en promedio.

Importaciones (I)

Importaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
2017	1.15	2,457.14	2,127.57
2018	1.18	3,041.24	2,568.99
2019	1.02	2,909.92	2,856.18
2020	0.41	1,445.69	3,520.34
2021	0.52	1,954.28	3,761.50
Ene-Oct 2022	0.52	1,983.97	3,798.83

Importaciones Nacionales FOB (Miles \$)



En 2021 el sector presentó importaciones por un valor de \$1.95 MM FOB, cifra superior en comparación al año 2020 donde se registró un monto de 1.44 MM FOB.

A octubre de 2022 las importaciones suman \$1.98 MM FOB, equivalentes a más del 100% del total importado en el año 2021.

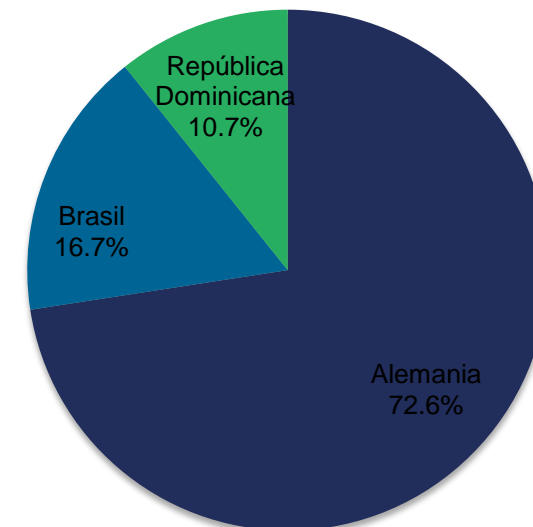
Importaciones (II)

Importaciones
FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Oct 2022
España	1,142.05	1,284.44	1,432.34	764.44	973.89	1,096.90
Estados Unidos	326.57	361.98	567.33	325.95	605.22	566.76
China	519.23	596.86	449.09	120.24	52.37	121.72
Perú	114.65	299.70	207.23	168.24	276.40	159.93
Resto del Mundo	354.64	498.24	253.93	66.82	46.41	38.66
Total	2,457.14	3,041.24	2,909.92	1,445.69	1,954.28	1,983.97

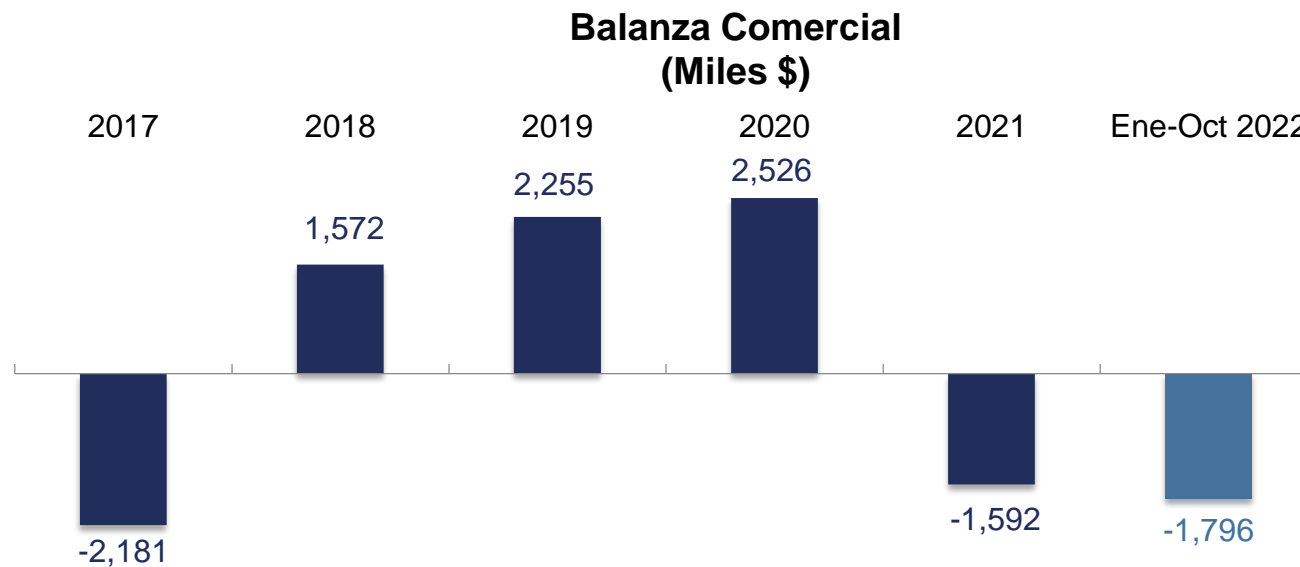
España es el original principal de las importaciones en el periodo analizado.

Participación de los países de destino de las
Exportaciones
2021



Balanza Comercial

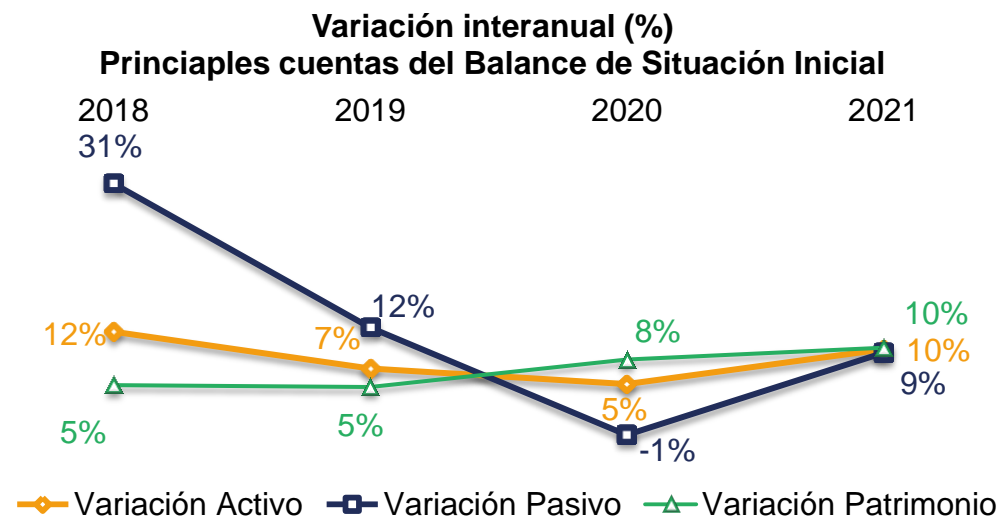
El sector reportó en el año 2021 una balanza comercial con déficit de \$1.5 MM, panorama distinto a lo observado entre 2018 y 2020 donde se registró superávit.



Balance de Situación

- El sector desde el 2017 hasta el 2021 presentó un ratio de endeudamiento entre el 27% y 32%, significando que existe una baja dependencia de las fuentes de financiamiento al estar ubicado por debajo de los niveles óptimos (40%-60%).
- En el año 2021, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, en relación con el año anterior, aumentaron en 10%, 9% y 10% respectivamente.

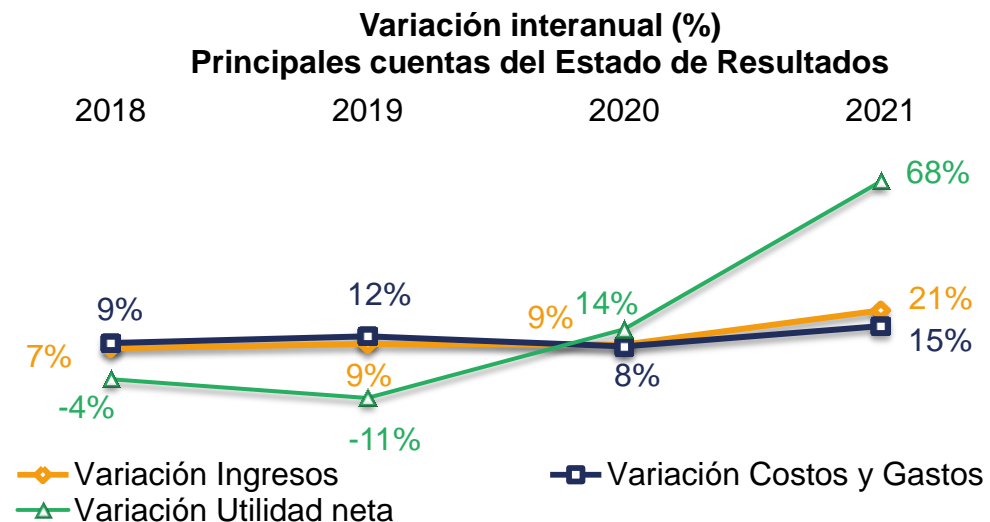
Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021
Activo	359.89	402.28	430.84	452.93	496.15
Pasivo	95.44	124.65	140.01	138.14	150.72
Patrimonio	264.45	277.63	290.83	314.79	345.42



Estado de Resultados

- El sector registró utilidad en el periodo analizado, siendo el valor más significativo en el año 2021 de \$58.43 MM

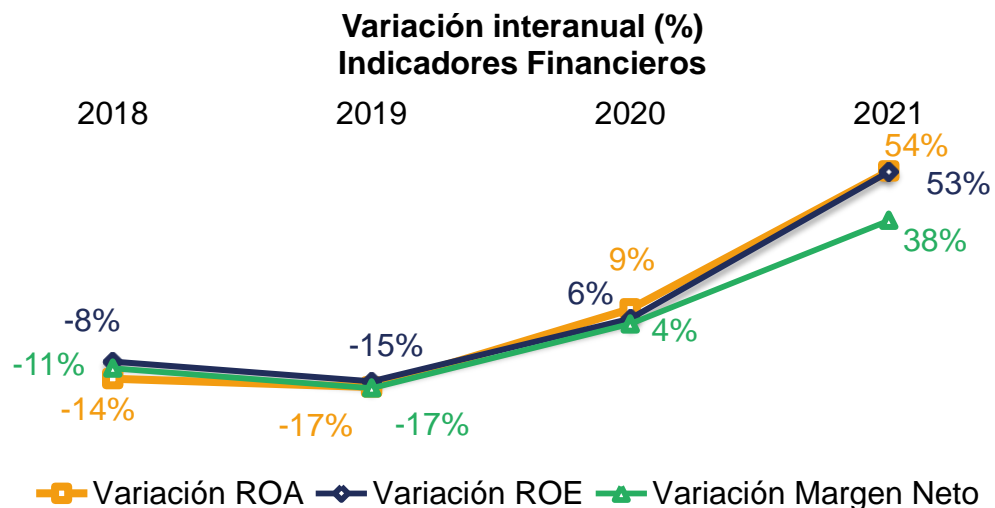
Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos	252.39	270.88	294.84	320.29	388.04
Costos y Gastos	216.90	236.78	264.44	285.56	329.61
Utilidad neta	35.49	34.10	30.40	34.73	58.43



Indicadores Financieros

Indicadores Financieros

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
ROA	9.86%	8.48%	7.06%	7.67%	11.78%
ROE	13.42%	12.28%	10.45%	11.03%	16.91%
Margen Neto	14.32%	12.80%	10.61%	11.02%	15.15%



Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2021, se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2021, por cada \$100 de Activos se generaron \$11.78 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2021, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$16.91 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2021, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$15.15 de Utilidad Neta.

Ventas y Exportaciones

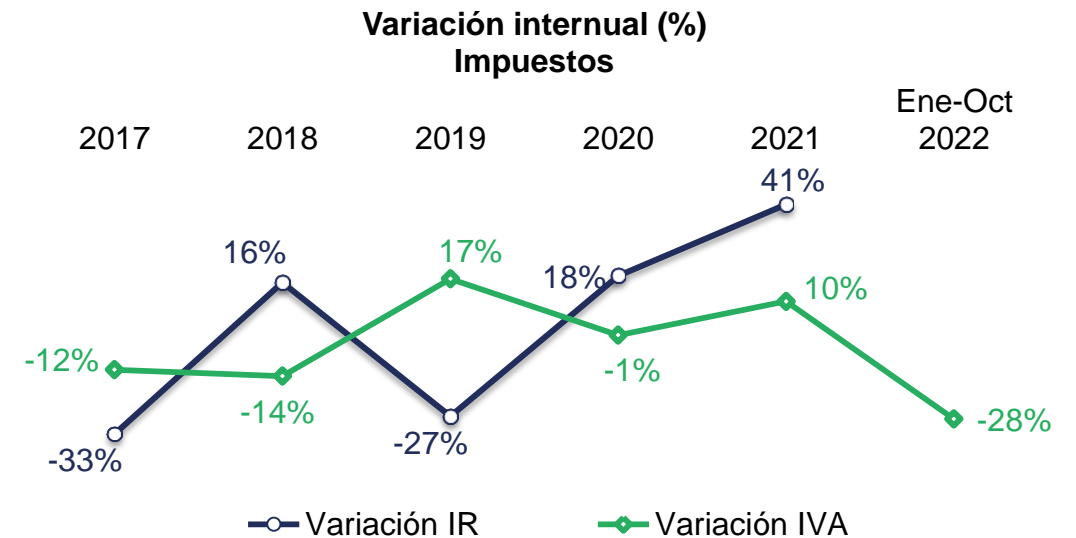
- Las ventas y exportaciones aumentaron de \$247.84 MM en 2017 a \$385.58 MM en 2021, significando un aumento del 56% respecto al año inmediatamente anterior.
- De enero a octubre de 2022, las ventas y exportaciones aumentaron en 9% respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.



Impuestos

- El IR recaudado en el 2021 aumentó en un 41% respecto al año 2020.
- El IVA recaudado en el 2021 incremento en un 10% en comparación al año 2020.

Impuestos (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Oct 2022
IR causado	5.40	6.26	4.57	5.40	7.61	-
IVA causado	2.77	2.38	2.79	2.76	3.03	2.19
Total	8.18	8.64	7.36	8.16	10.65	2.19

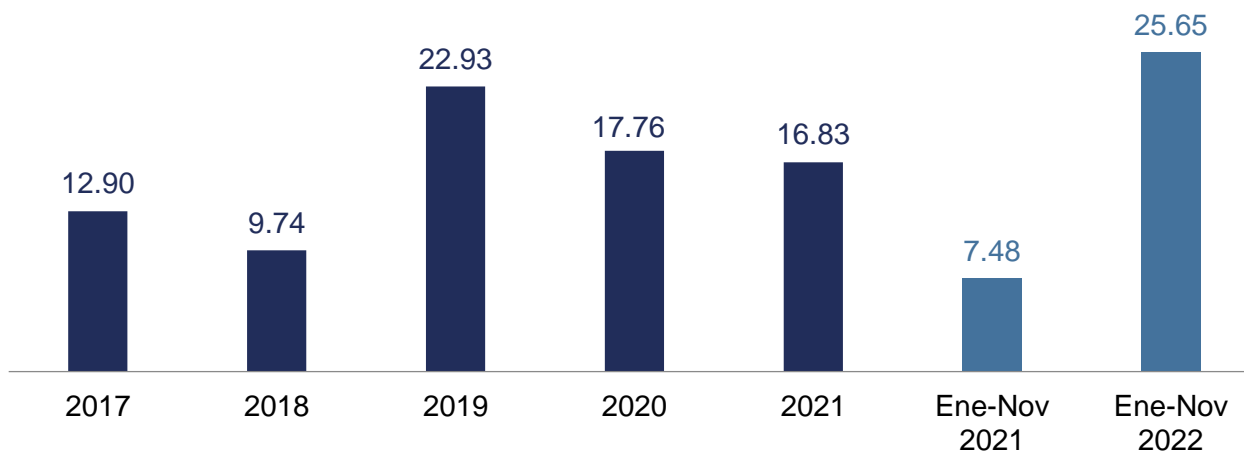


Volumen de Crédito

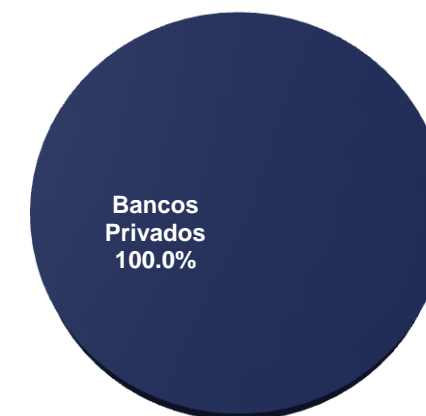
El volumen de crédito en el año 2021 fue de \$16.83 MM, inferior en 5% respecto al año inmediato anterior, de las cuales la totalidad de los recursos fue de la Banca Privada.

Subsistema (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Nov 2021	Ene-Nov 2022
Bancos Privados	12.88	9.67	22.91	17.70	16.83	7.48	25.65
Inst. Fin. Públicas	0.03	0.08	0.02	0.06	-	-	-
Total	12.90	9.74	22.93	17.76	16.83	7.48	25.65

Evolución Volumen de Crédito
(MM \$)



Participación del Volumen de Crédito
Por Subsistema
Año 2021



Conclusiones

- El 55% de las empresas dedicadas a la fabricación de hojas de madera en el año 2021 se encontraron situadas en la Provincia de Pichincha. El 96% de los 1,392 empleos del sector correspondió a las empresas grandes.
- Desde el año 2021 el sector registró una balanza comercial con déficit, diferente a lo que se evidenció en los tres años anteriores donde presentó una balanza con superávit.
- Las ventas y exportaciones del sector pasaron de \$315.22 MM en el año 2021 a \$385.58 MM en el año 2021, representando un incremento del 22% en comparación del año inmediatamente anterior. De enero a octubre de 2022, las ventas y exportaciones suman \$351.25 más del 9% de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
- El volumen de crédito destinado al sector en el año 2021 fue de \$16.83 MM, menos del 5% que el año inmediatamente anterior. A noviembre de 2022, el volumen de crédito es de \$25.65 MM mayor en más del 100% que al mismo corte del año anterior.

Gracias