



Corporación
Financiera Nacional B.P.

FICHA SECTORIAL

SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE
MADERA

*SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS*

**Gobierno**
del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Silvicultura y otras actividades forestales; y extracción de madera

Marzo 2023

Clasificación de la Actividad (I)

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.

Clasificación de la Actividad (II)

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

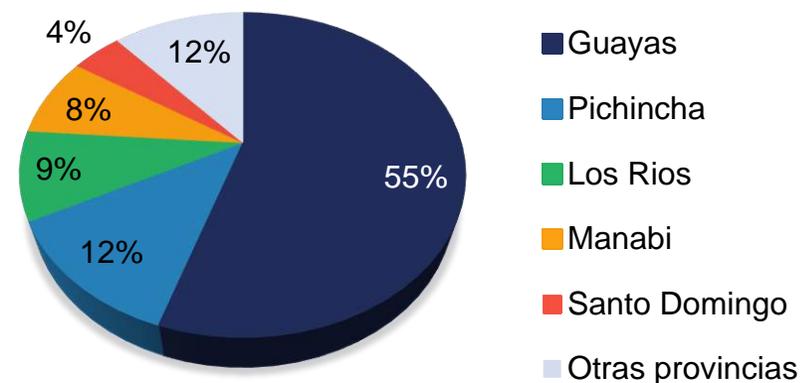
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
4403	Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.
4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm.

Empresas del Sector

- En el año 2021 existieron 227 empresas que se dedicaron a la silvicultura y extracción de madera, de las cuales el 55% se encuentra situada en la provincia de Guayas.
- Las empresas de este sector proveían 2,034 plazas de empleo, de los cuales el 76% correspondió a mipymes.

Tamaño de empresa	# Empresas 2021	# Empleados 2021
Microempresa	150	695
Grande	3	487
Mediana	29	473
Pequeña	45	379
Total	227	2,034

Participación (%) del # de empresas por provincia 2021

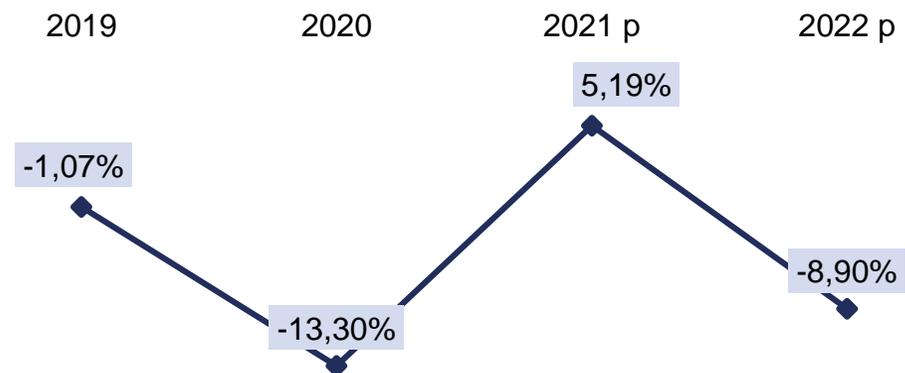


PIB del Sector

- El sector de silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas sumó alrededor de \$630.07 MM en el año 2022, equivalente a una participación sobre el PIB del 0.89%. A su vez, dicho valor fue un 8.90% inferior en comparación a la cifra reflejada en el 2021.

Año	Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación PIB
2019	758.29	71,879	1.05%
2020	657.47	66,282	0.99%
2021 p	691.61	68,661	1.01%
2022 p	630.07	70,944	0.89%

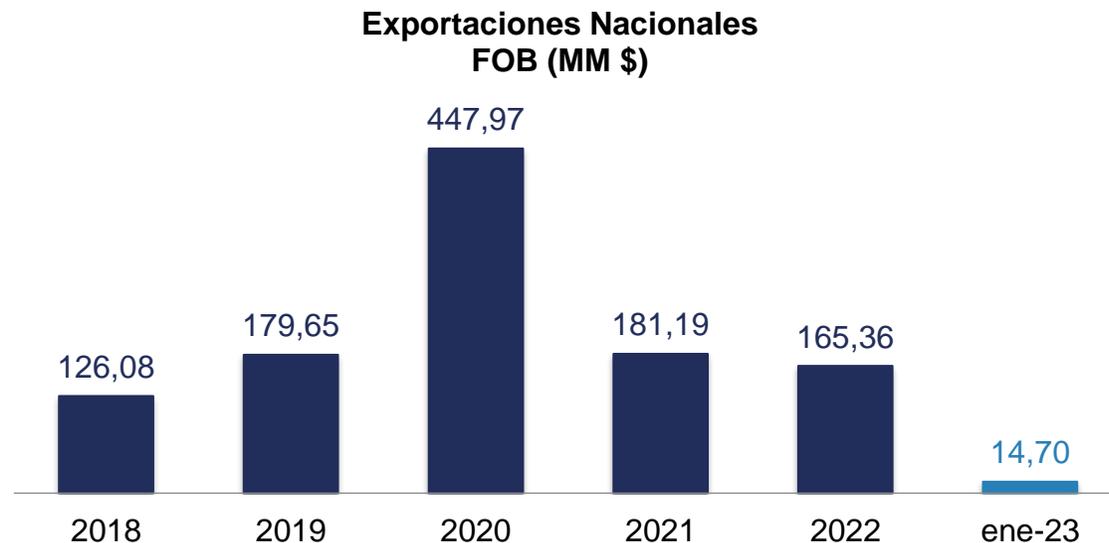
Crecimiento interanual de silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas



Exportaciones (I)

Exportaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
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
2021	465.98	181,187.70	388.83
2022	445.79	165,361.21	370.94
ene-23	29.35	14,698.59	500.83



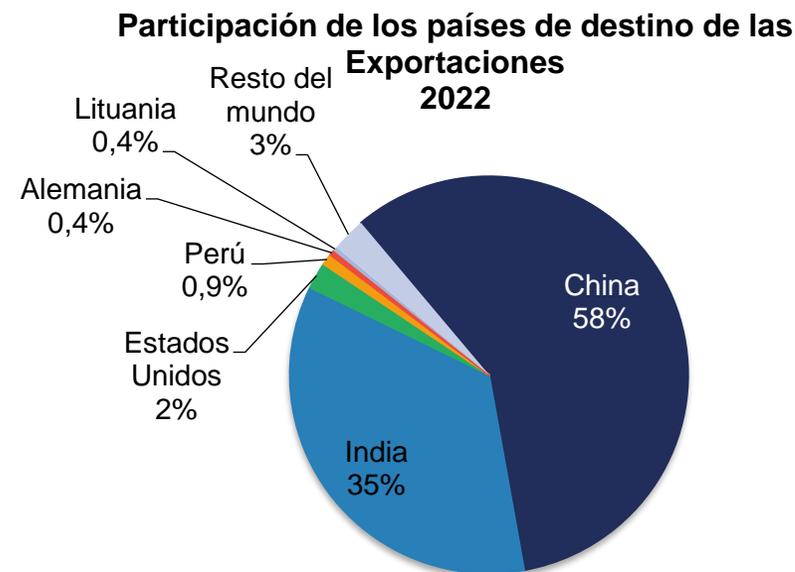
Durante el periodo 2018 - 2020 las exportaciones del sector reflejaron un tendencia creciente, sin embargo para el año 2021 y 2022, se evidencia una caída del 60% y 9% respecto del año inmediatamente anterior.

En tanto que a enero del 2023, las exportaciones suman \$14.70 MM de valor FOB.

Exportaciones (II)

Exportaciones FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2018	2019	2020	2021	2022	Ene 2023
China	45,779.75	91,006.14	352,452.79	102,707.98	96,383.71	6,171.57
India	35,107.99	43,066.99	36,323.78	55,176.81	58,005.75	7,833.20
Estados Unidos	14,114.62	11,579.55	12,577.92	8,212.20	3,573.88	192.51
Perú	125.90	72.92	33.86	2.90	1,521.26	75.97
Alemania	1,954.84	2,416.22	4,265.57	976.76	682.09	0.00
Lituania	4,590.50	4,185.86	8,159.71	3,631.81	615.35	0.00
Resto del mundo	24,409.52	27,318.81	34,159.97	10,479.23	4,579.16	425.33
Total	126,083.13	179,646.48	447,973.60	181,187.70	165,361.21	14,698.59



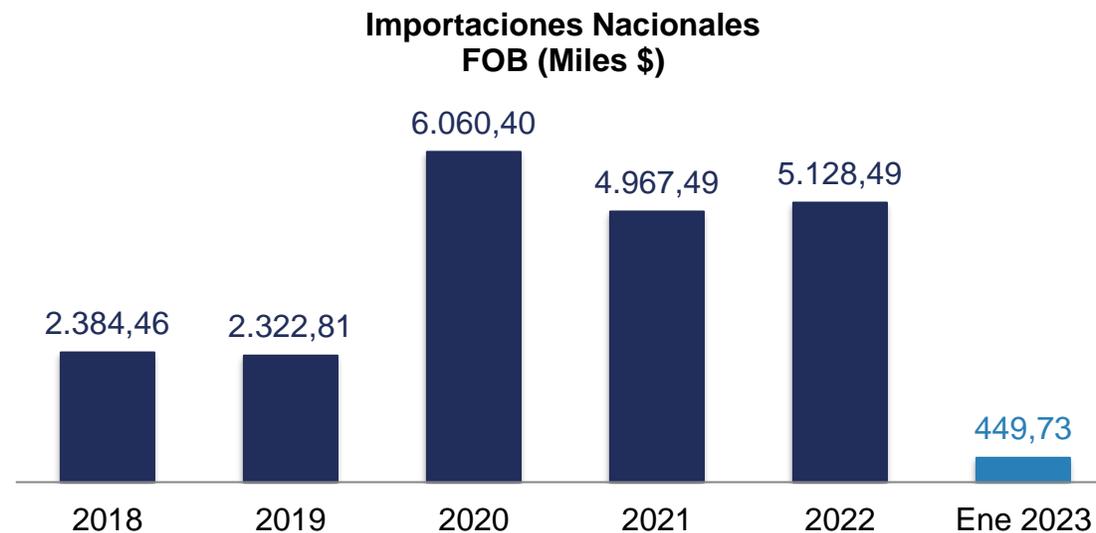
Durante todo el periodo de análisis, las exportaciones del sector fueron dirigidas principalmente a China e India.

Durante el año 2022, el 58% del valor FOB exportado fue dirigido hacia China, seguido del 35% hacia India.

Importaciones (I)

Importaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
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
2021	12.73	4,967.49	390.35
2022	7.00	5,128.49	732.34
Ene 2023	0.41	449.73	1,101.31



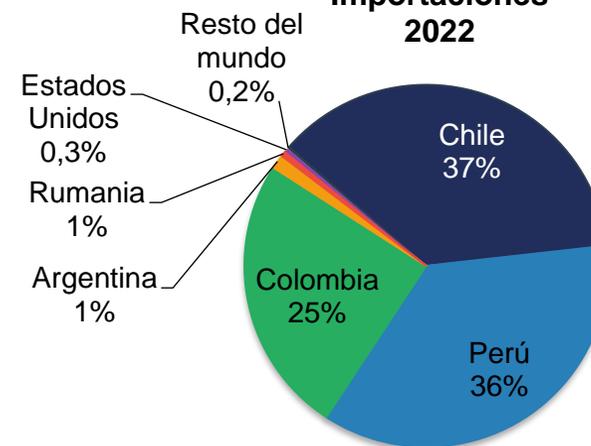
Para el año 2022, las importaciones fueron de \$5.13 MM FOB, 3% más en relación al año 2021. A enero de 2023, las importaciones sumaron \$0.45 MM FOB.

Importaciones (II)

Importaciones FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2018	2019	2020	2021	2022	Ene 2023
Chile	2,133.10	1,745.29	1,344.39	1,686.55	1,889.14	152.49
Perú	0.00	0.00	1,222.20	2,178.76	1,847.83	297.24
Colombia	57.09	527.87	3,343.76	740.66	1,275.26	0.00
Argentina	0.00	0.00	0.00	0.00	64.73	0.00
Rumania	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36	0.00
Estados Unidos	84.50	20.23	0.00	0.00	15.97	0.00
Resto del mundo	109.77	29.42	150.06	361.52	9.21	0.00
Total	2,384.46	2,322.81	6,060.40	4,967.49	5,128.49	449.73

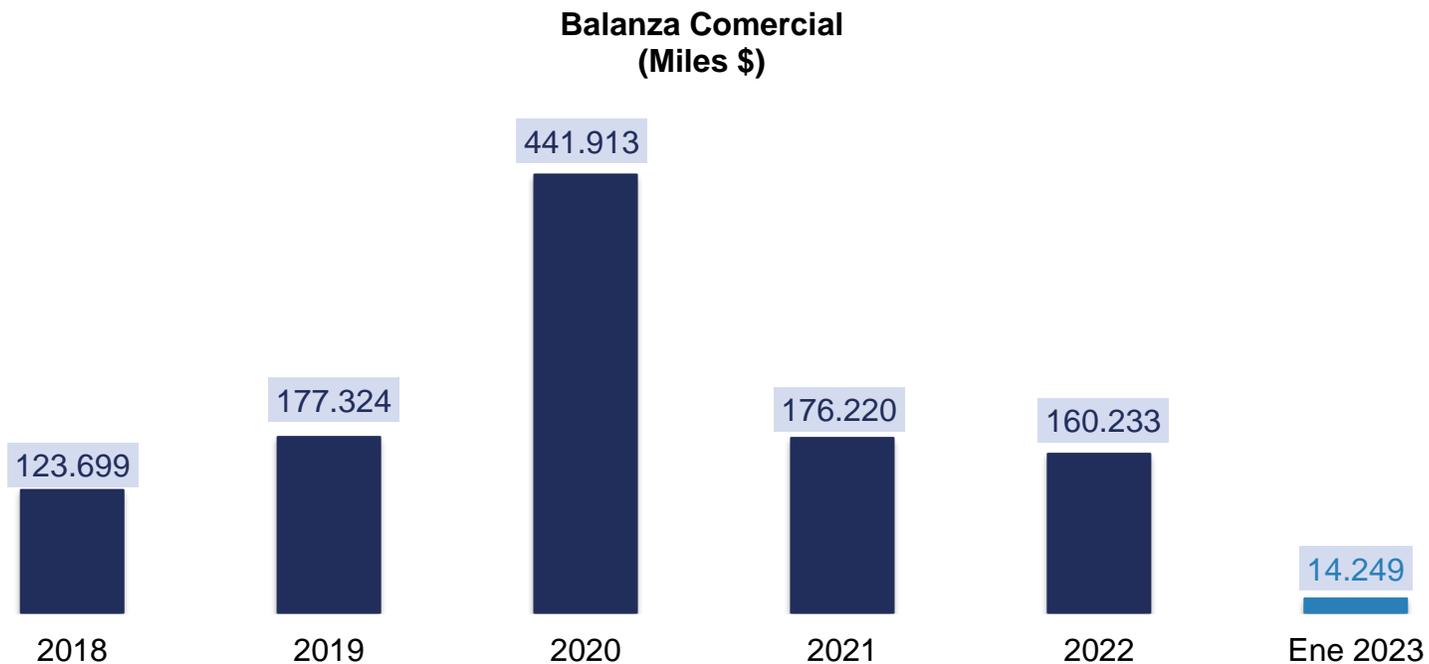
Participaciones de los países de origen de las Importaciones 2022



Para el 2022, se evidenció que el 37% tuvieron origen de Chile, seguido de un 36% por parte de Perú.

Balanza Comercial

Desde el año 2018, la balanza del sector fue positiva denotándose que el sector satisface la demanda interna y provee de recursos hacia el exterior. Para el año 2022 su balanza es de \$160.23 MM.



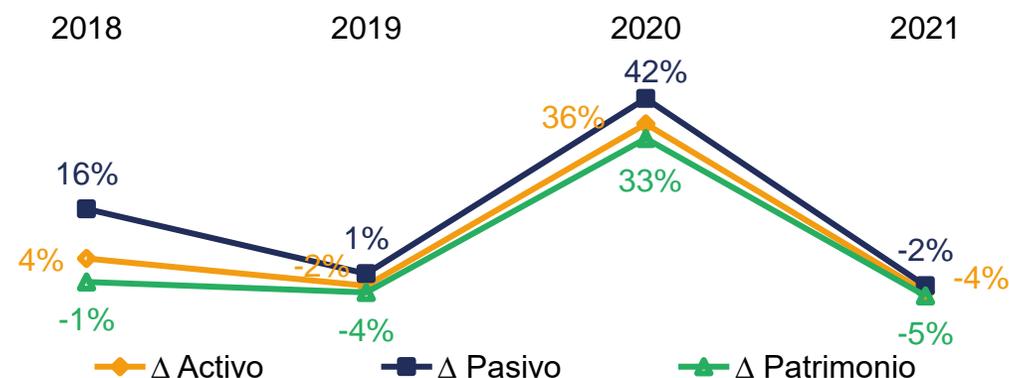
Balance de Situación

- Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento del activo se ubicó entre el 36% y 39%, es decir, por debajo del rango considerado como óptimo (40%-60%).
- Las cuentas de activos, pasivos y patrimonio disminuyeron en 4%, 2% y 5% respectivamente en el año 2021 frente al 2020.

Principales cuentas del Balance de Situación

Cuentas (MM \$)	2018	2019	2020	2021
Activo	340.49	333.13	454.17	437.53
Pasivo	121.68	122.53	174.41	170.69
Patrimonio	218.81	210.61	279.73	266.84

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación Inicial



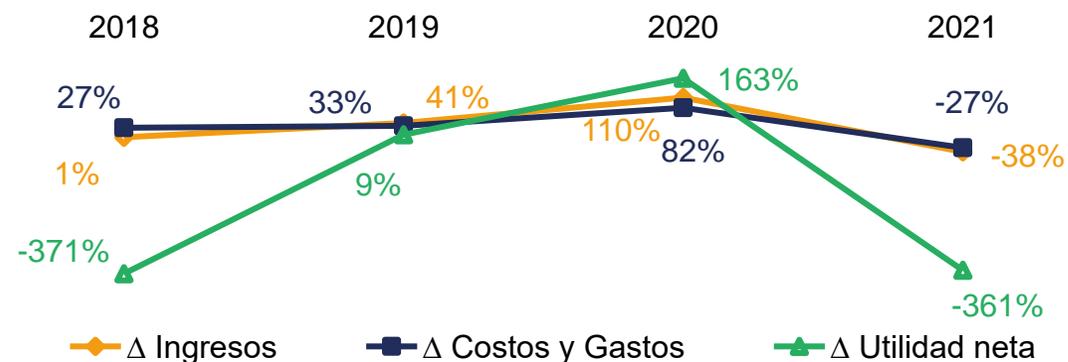
Estado de Resultados

- Para el año 2021, se observó un decrecimiento de las cuentas de ingresos, costos y gastos, y utilidad neta en 38%, 27% y 361% respecto al 2020.

Principales cuentas del Estado de Resultados

Cuentas (MM \$)	2018	2019	2020	2021
Ingresos	62.44	87.73	184.02	114.07
Costos y Gastos	73.39	97.71	177.75	130.43
Utilidad neta	-10.95	-9.98	6.27	-16.36

Variación Interanual - Principales cuentas de Estado de Resultados



Indicadores Financieros

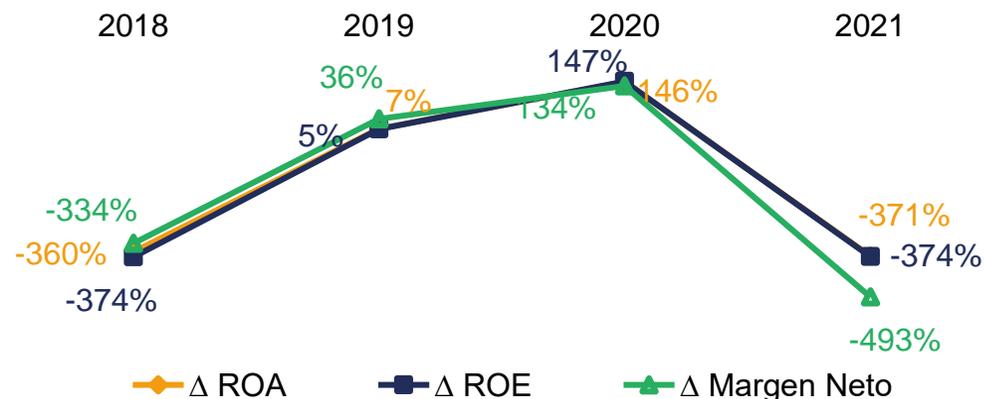
Indicadores Financieros

Indicador	2018	2019	2020	2021
ROA	-3.22%	-2.99%	1.38%	-3.74%
ROE	-5.00%	-4.74%	2.24%	-6.13%
Margen Neto	-15.58%	-10.02%	3.38%	-13.29%

Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2021, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2021, por cada \$100 de Activos se generó una pérdida de \$3.74.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2021, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa perdió \$6.13.
- **El Margen Neto:** En el 2021, por cada \$100 de Ventas los propietarios perdieron \$13.29.

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Ventas y Exportaciones

- Las ventas y exportaciones del sector en el año 2022 aumentaron en 20% en relación al año inmediatamente anterior.



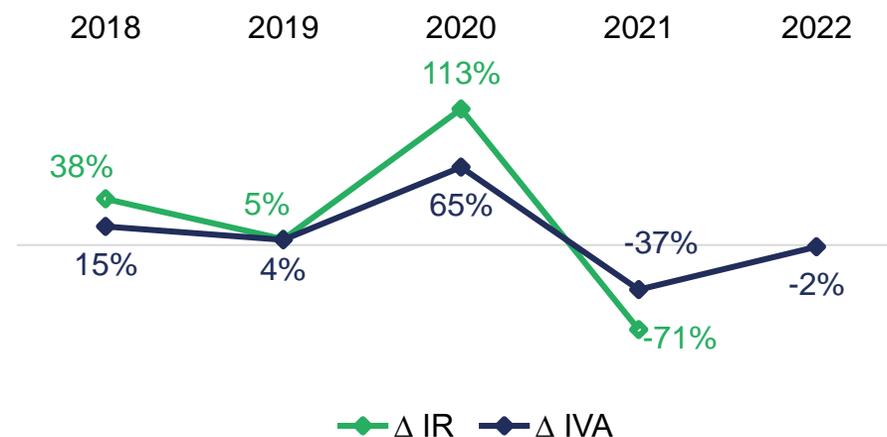
Impuestos

- En el 2021, la recaudación total de impuestos (IR e IVA recaudados) del sector disminuyó en 71% y 37% en relación al año inmediato anterior. Para el año 2022 el IVA disminuyó en 2% respecto al 2021.

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado

Impuestos (MM \$)	2018	2019	2020	2021	2022	Ene 2023
IR causado	1.04	1.08	2.31	0.68	0.00	n.d.
IVA causado	2.90	3.03	4.99	3.13	3.08	0.21
Total	3.93	4.11	7.30	3.81	3.08	0.21

Variación Interanual - Impuestos



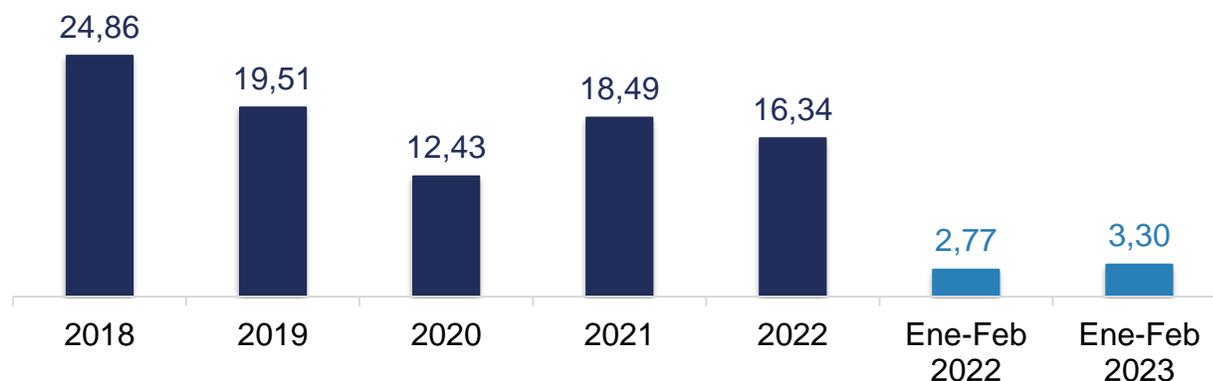
Volumen de Crédito

El volumen de crédito destinado al sector en el año 2022 fue de \$16.34 MM, inferior en 12% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 88% corresponde a financiamiento de la Banca Privada.

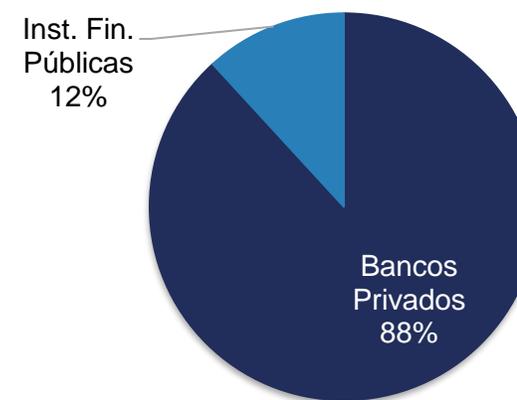
Evolución Volumen de Crédito por Subsistema

Subsistema (MM \$)	2018	2019	2020	2021	2022	Ene-Feb 2022	Ene-Feb 2023
Bancos Privados	7.33	10.44	5.84	13.94	14.42	2.31	3.13
Inst. Fin. Públicas	17.53	9.07	6.59	4.56	1.93	0.47	0.17
TOTAL	24.86	19.51	12.43	18.49	16.34	2.77	3.30

Evolución Volumen de Crédito (MM \$)



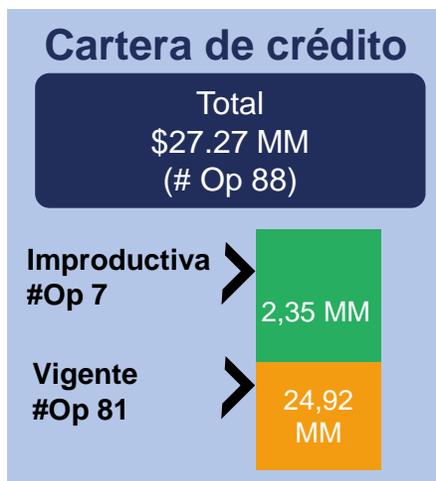
Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2022



Gestión CFN B.P. (I)

Primer piso

La cartera de crédito del sector suma \$27.27 MM con 88 operaciones, por un monto aprobado de \$35.72 MM.



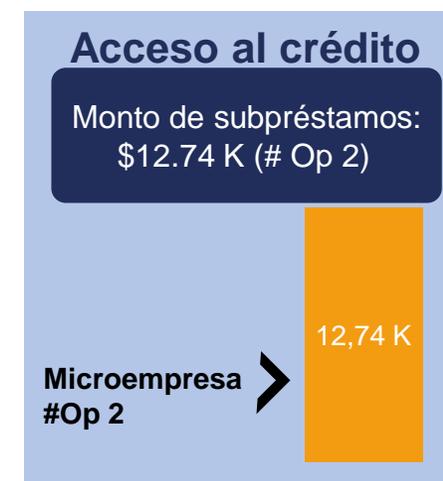
Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. 1

Modalidad	Cartera Total MM \$	# Op	Monto aprobado MM \$	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Primer Piso	26.06	86	34.43	4.36%	4.17%
Reestructuraciones	1.21	2	1.29	100.00%	4.44%
Total	27.27	88	35.72	8.61%	8.61%

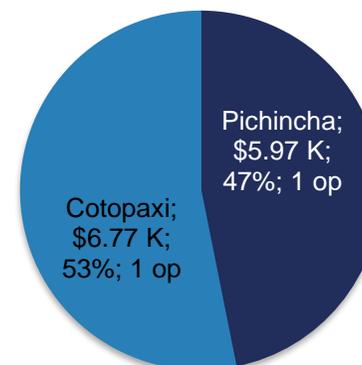
Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso y castigadas
Fuente: Cartera de Crédito de Primer Piso al 30 de marzo de 2022;
Estadísticas Institucionales de Segundo Piso (corte a diciembre 2022)
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Segundo piso

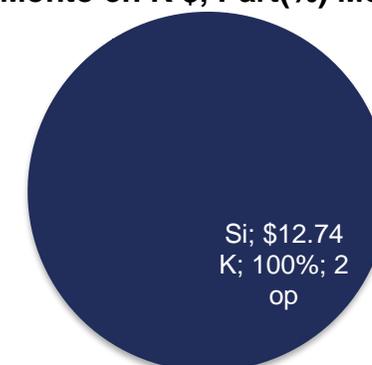
A través de segundo piso se concedió subpréstamos por \$12.74 K, dirigido principalmente a la provincia de Cotopaxi. El 100% del monto correspondió a Mipymes liderados por mujeres.



Créditos por provincia
(Monto en K \$, Part(%) Monto, #Op)



Créditos destinados a empresas propiedad o lideradas por mujeres
(Monto en K \$, Part(%) Monto, #Op)



Gestión CFN B.P. (II)

El Fondo Nacional de Garantías en cifras

Gestión¹

Desde el 2018 hasta marzo de 2023, el FNG ha otorgado a través de 2 instituciones financieras 9 garantías por \$600.77 K para respaldar créditos por \$750.96 K.



Gestión (K \$)



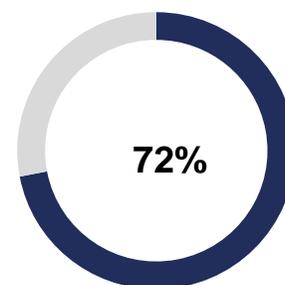
Nota: (1) Gestión desde 2018 hasta marzo 2023 | (2) Saldos con corte febrero 2023

Fuente: Estadísticas de Fondo Nacional de Garantías

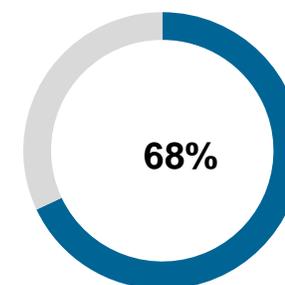
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.

Saldo de Operaciones Vigentes²

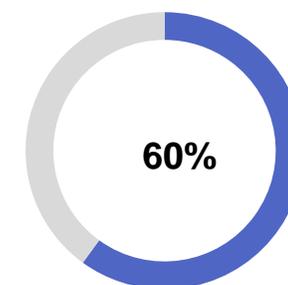
El saldo de las garantías vigentes a finales de marzo de 2023 fue de \$102.78 K por un monto garantizado de \$336.77 K



del saldo está concentrado en **Chimborazo** (40% con \$41.14 K), y **Los Ríos** (32% con \$33.34 K)



del saldo está concentrado en **pequeñas empresas** (68% con \$69.44 K)



del saldo tiene destino de **capital de trabajo** (60% con \$61.64 K)

Conclusiones

- Al 2021 existe un total de 227 empresas dentro del sector, concentrándose un 55% en la provincia de Guayas.
- La participación del PIB para silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas disminuyó para el año 2022, con una participación del 0.89% en el PIB Nacional.
- Para el año 2022 las exportaciones disminuyeron en 9% frente al valor FOB reportado en el año 2021. Mientras que las importaciones incrementaron en 3% en el mismo periodo.
- Por el lado de las ventas y exportaciones, estas han incrementado en 20% en el año 2022 respecto al 2021.
- El monto total de créditos otorgados disminuyó en 12% en el año 2022 respecto a 2021, siendo la mayor parte de los recursos provistos por la banca privada.
- Al 30 de marzo de 2023 el sector registra 88 operaciones en la cartera de crédito de CFN B.P. mismas que registran una morosidad del 8.61%. En cuanto a las operaciones justificadas por las IFIs a través de Segundo Piso, se observa que se ha otorgado 2 operaciones con un monto de subpréstamos por \$12.74 K en beneficio de este sector.
- Desde 2018 hasta marzo de 2023, el FNG ha garantizado 9 operaciones por un monto de \$600.77 K para beneficio del sector.

Gracias