

# SECTOR MADERERO ECUADOR



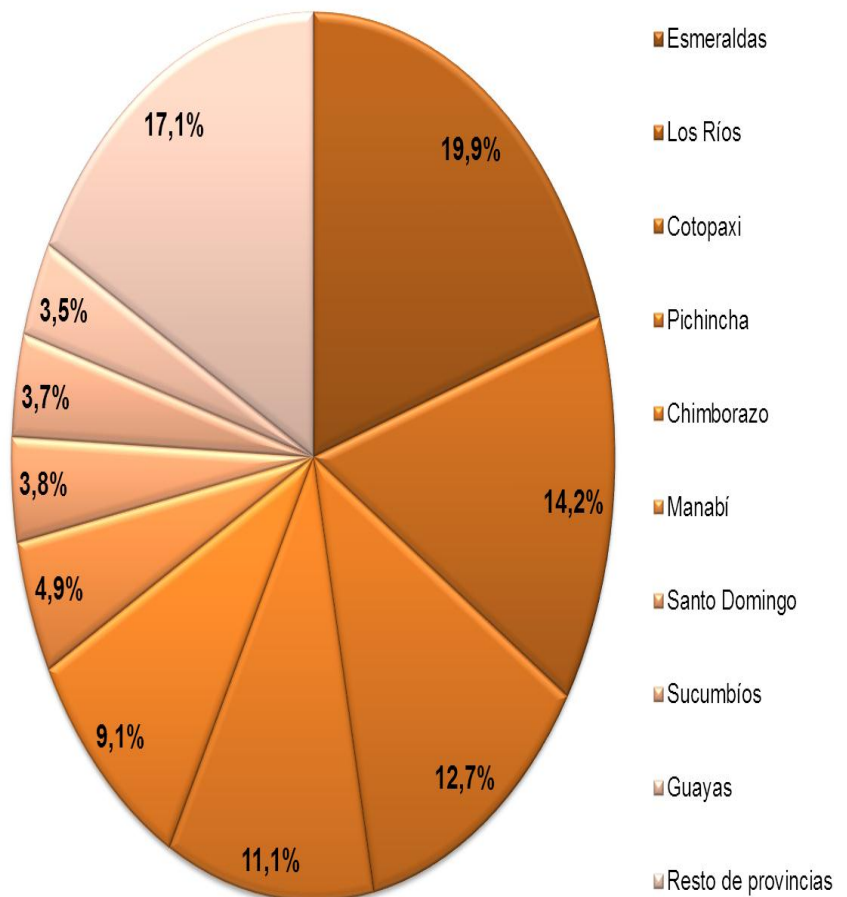
## PANORAMA GENERAL

La silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas es una industria que se ha venido desarrollando en el país con el pasar del tiempo. Las cifras del Banco Central del Ecuador - BCE, indican un crecimiento a través de los años, ubicándose en el puesto 17 de 47 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$1.364,5 millones de dólares en 2018 (1,3% del PIB) y, una tasa promedio de variación interanual de 7,5% entre 2009 y 2018. Cabe señalar que, en 2018, el 67,1% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo.

Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (por sus siglas en inglés), el 40% del territorio nacional está cubierto de bosques naturales (la mayoría en la Amazonía), y el 1% de plantaciones forestales, además, el 45% del área total del país es apto para uso forestal.



**Figura 1. Participación por provincia en el VAB silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas. Ecuador 2018**



Fuente: BCE, Cuentas Provinciales

Ecuador registró 180.000 ha de plantaciones forestales comerciales en 2019, lo que equivale a una masa aproximada de 180 millones de árboles plantados. El 65% de las plantaciones forestales comerciales estuvieron en Cotopaxi, Los Ríos, Guayas, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, además, 160.000 ha del total fueron cultivadas con pino, teca, eucalipto, melina y balsa; esto según el Ministerio de Agricultura – MAG.

Los datos del BCE posicionaron a las exportaciones de madera (materia prima) por encima de las maderas terciadas y prensadas (industrializadas) en 2019. A continuación se presenta un análisis del sector maderero ecuatoriano enfocado en la extracción de madera.

# MERCADO INTERNO

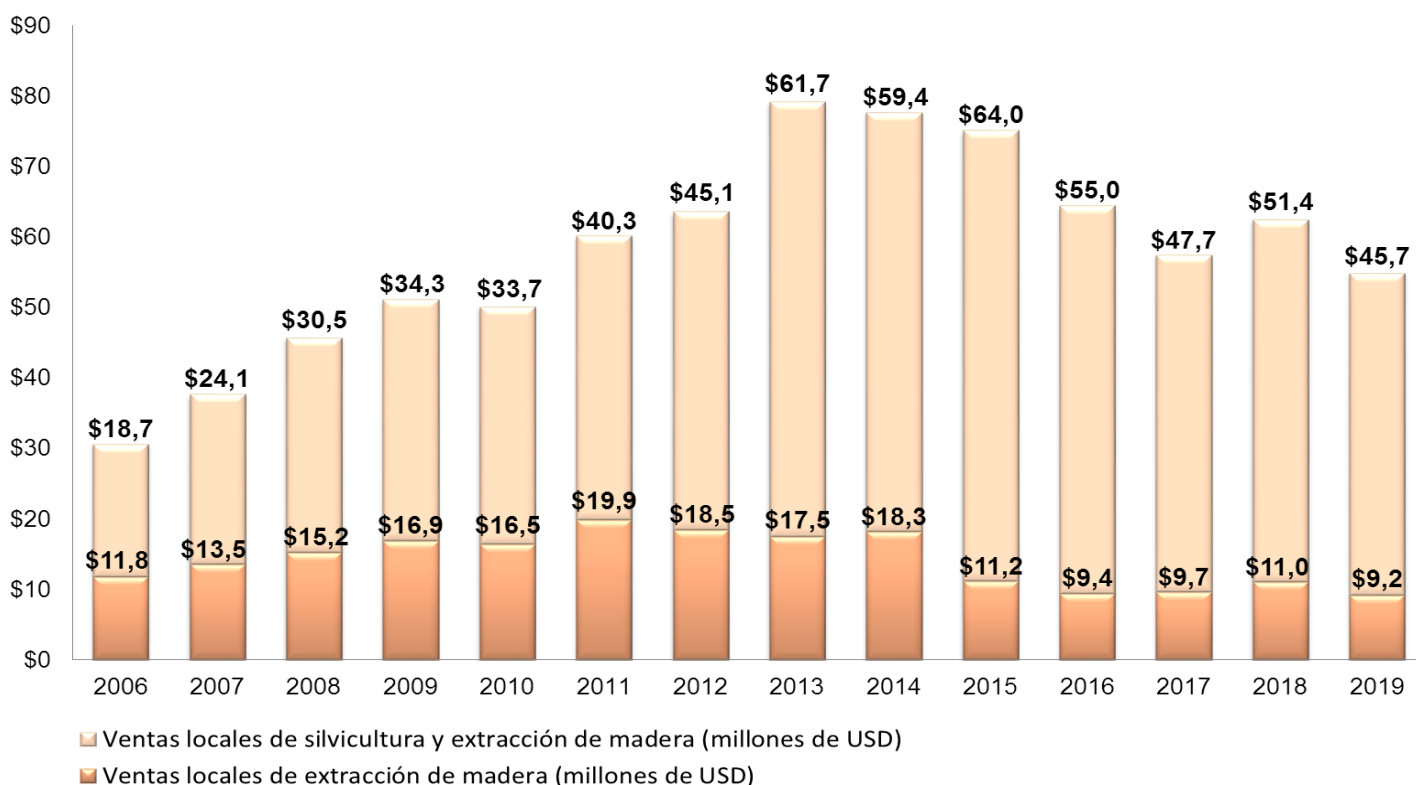
Según Ecuador Forestal (programa del sector forestal productivo del Ecuador), el mercado nacional de madera es pequeño en comparación al consumo mundial, los principales factores responsables del bajo consumo doméstico de madera son: la baja renta per cápita, la crisis económica en los últimos años, los altos precios y la falta de cultura en la utilización de este recurso.

millones de dólares en 2019 (17% menos que 2018), lo que representó el 20,0% del total de ventas locales de silvicultura y extracción de madera en general, además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de -2,0% entre 2006 y 2019. Es importante señalar que el 98,9% de las ventas locales de 2019 fueron abarcadas por las provincias de Pichincha, Los Ríos y Cotopaxi.

De acuerdo al sistema SAIKU del Servicio de Rentas Internas – SRI, en las declaraciones 101, las ventas locales de extracción de madera fueron de \$9,2

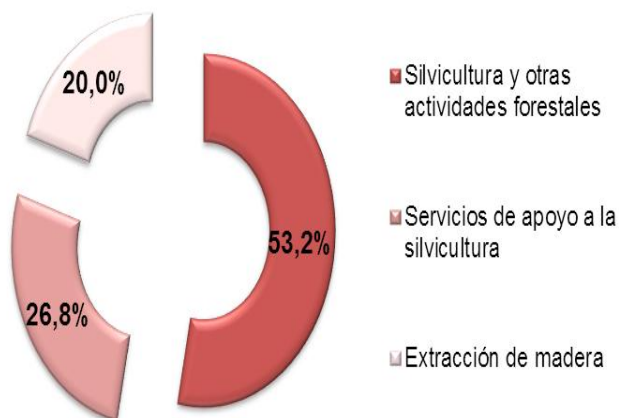


**Figura 2. Ventas locales de silvicultura y extracción de madera. Ecuador 2006-2019**



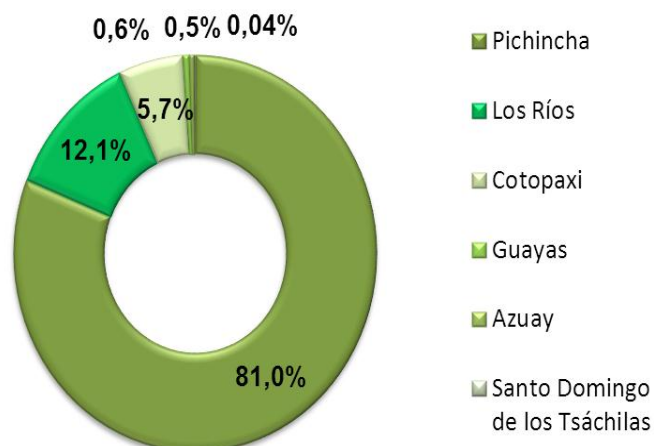
Fuente: SRI, SAIKU declaraciones 101

**Figura 3. Participación por actividad en las ventas locales de silvicultura y extracción de madera. Ecuador 2019**



Fuente: SRI, SAIKU declaraciones 101

**Figura 4. Participación por provincia en las ventas locales de extracción de madera. Ecuador 2019**



Fuente: SRI, SAIKU declaraciones 101

# SECTOR EXTERNO

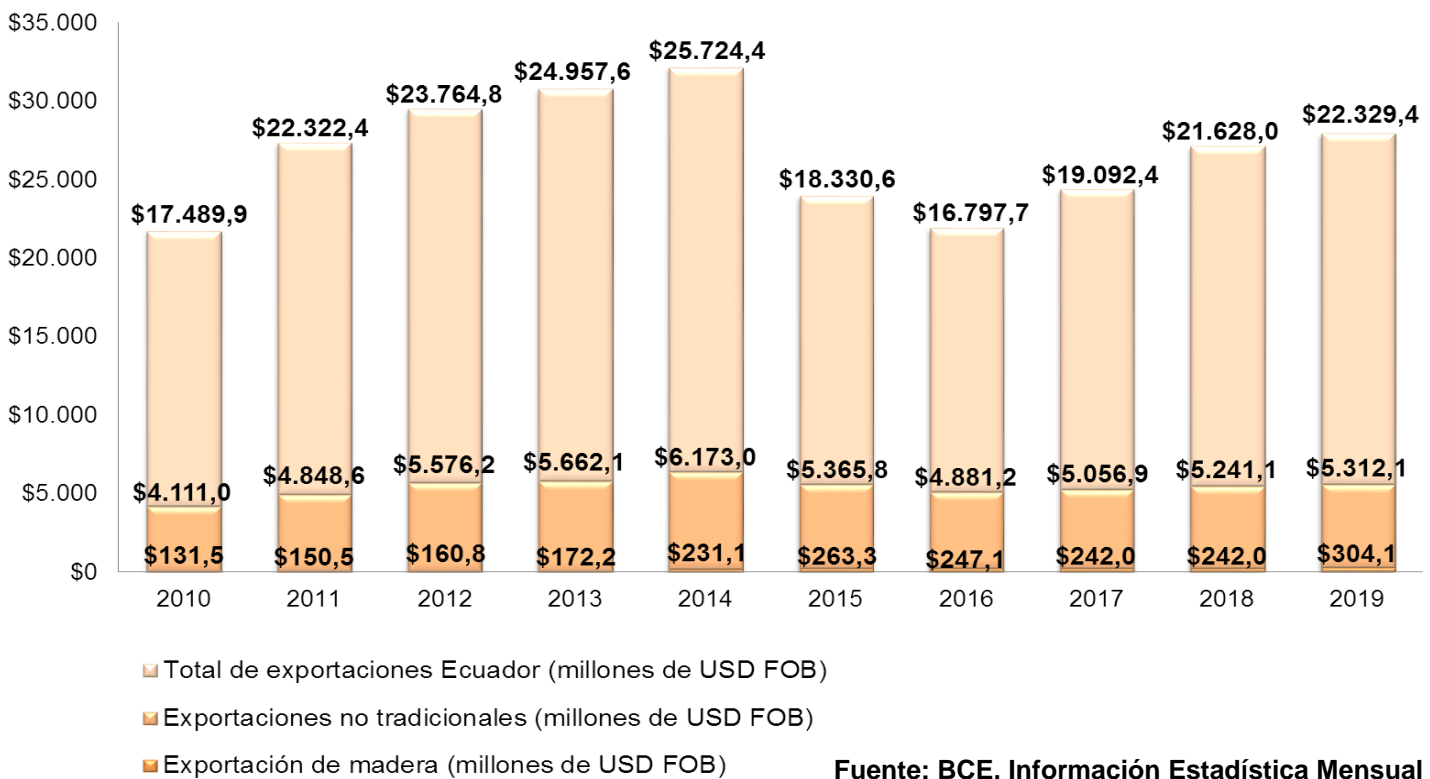
Según el BCE, las exportaciones totales de Ecuador alcanzaron un valor de \$22.329,4 millones de dólares FOB en 2019, de las cuales el 80,5% se destinaron a América y Asia, además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 2,8% entre 2010 y 2019.

Ecuador exportó \$304,1 millones de dólares FOB de madera durante el 2019 (1,4% del total de exportaciones), lo que equivale a 637.000 toneladas métricas. La tonelada métrica de madera tuvo un valor promedio de \$495,7 dólares entre 2010 y 2019. La exportación de madera aumentó 25,6% en relación al 2018 y tuvo una tasa promedio de variación interanual de 9,8% entre 2010 y 2019.

Las estadísticas del BCE muestran que las exportaciones no tradicionales fueron de \$5.312,1 millones de dólares FOB en 2019, de los cuales la madera contribuyó con el 5,7%, ubicándose en el puesto 6 de 22 productos; además, los productos primarios representaron el 36,4% de las exportaciones no tradicionales. La madera junto con las flores naturales, productos mineros y frutas abarcaron el 86,4% de las exportaciones de productos primarios no tradicionales.



**Figura 5. Exportaciones totales, no tradicionales y de madera. Ecuador 2010-2019**

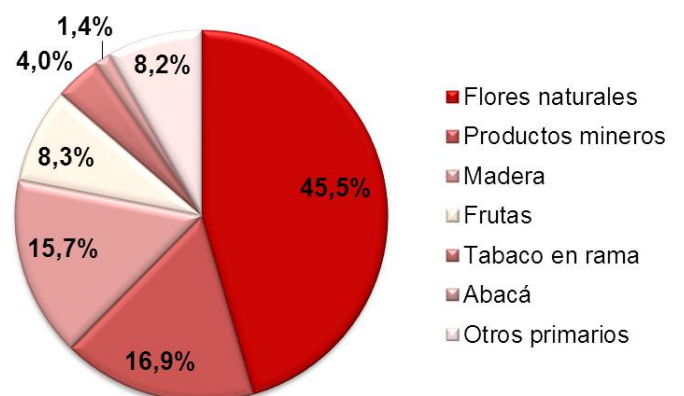


Fuente: BCE, Información Estadística Mensual



Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores - FEDEXPOR, se exportan 19 variedades de madera, pero la balsa y la teca son las de mayor demanda en el exterior, además, sus principales destinos son India, Japón, Estados Unidos, China entre otros países. Para ganar mercado, en 2013 se presentó el Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales, con los objetivos de generar materia prima, reducir la importación de madera, fomentar las exportaciones y reducir la tala indiscriminada de bosque nativo.

**Figura 6. Participación por producto en las exportaciones de productos primarios no tradicionales. Ecuador 2019**



Fuente: BCE, Información Estadística Mensual

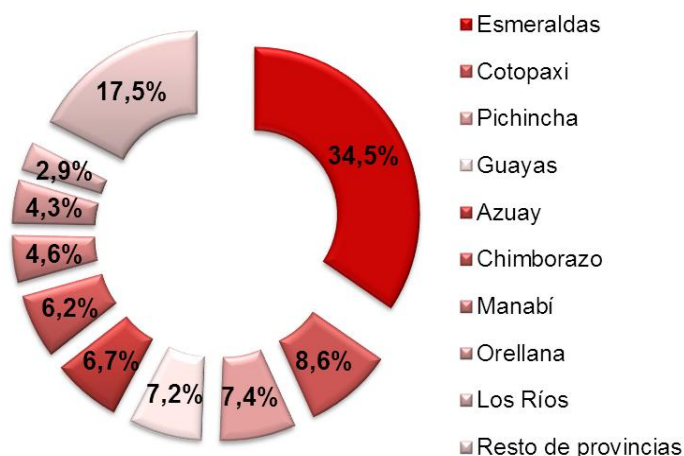
## DATOS ADICIONALES

El sistema SAIKU del SRI indica que existen 417 números de RUC activos dedicados a la extracción de madera, el 82,5% de estos se encuentran en las provincias de Esmeraldas, Cotopaxi, Pichincha, Guayas, Azuay, Chimborazo, Manabí, Orellana y Los Ríos. Tungurahua registra 12 números de RUC activos en esta actividad (2,9% del total), ubicándose en el puesto 10 a nivel nacional, además, todos son personas naturales y el 75% se encuentran en Ambato y Píllaro.

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - SUPERCIAS, existen 204 compañías a nivel nacional dedicadas a la extracción de madera, de las cuales el 87,3% están en Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos.

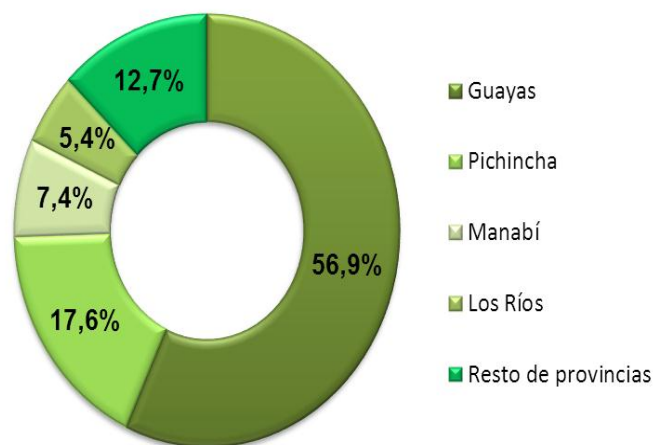
Cabe indicar que, según la Organización Internacional de las Maderas Tropicales – ITTO (por sus siglas en inglés), el sector forestal genera alrededor de 235.000 puestos de trabajo directo y miles de puestos adicionales indirectos. La importancia de este sector radica en que gran parte de este empleo es generado a nivel rural y en ciudades pequeñas donde se concentra mucha actividad artesanal.

**Figura 7. Participación por provincia en los números de RUC activos dedicados a la extracción de madera. Ecuador 2019**



Fuente: SRI, SAIKU contribuyentes

**Figura 8. Participación por provincia en el número de compañías dedicadas a la extracción de madera. Ecuador 2019**



Fuente: SUPERCIAS, Portal de Información



## PANORAMA FRENTE A LA COVID-19

Según el Ministerio de la Producción, Ecuador registró \$15.863 millones de dólares en pérdidas acumuladas desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020, el promedio diario de pérdidas se redujo de 205 a 170 millones de dólares diarios. Las actividades con mayores resultados negativos fueron el comercio, servicios y manufactura, además, según el Ministerio del Trabajo 115.000 trabajadores fueron despedidos durante la emergencia. El sector maderero junto al de la construcción, centros comerciales, automotor, metalmecánico y textil empezaron el reinicio de actividades a través de planes piloto, con ello, alrededor de 80.000 empleos se retomaron en 744 empresas y proyectos.



UNIVERSIDAD  
TÉCNICA DE ÁMBATO

**OBSERVATORIO ECONÓMICO  
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**  
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial."



Elaborado por:  
Econ. MBA. Ana María Sánchez  
Econ. MBA. Tatiana Vayas  
Ing. Fernando Mayorga  
Ing. Carolina Freire