

FICHA SECTORIAL: INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

Octubre 2017



CÓDIGO CIIU

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|--|
| С | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. |
| C24 | Fabricación de Metales Comunes |
| C241 | Industrias Básicas de Hierro y Acero |
| C2410 | Industrias Básicas de Hierro y Acero |
| C24101 | Fabricación de Productos Primarios de Hierro y Acero |
| C24102 | Producción de hierro de pureza excepcional por electrolosis o mediante otros procesos químicos |

C241:

Comprende las operaciones de conversión por reducción del mineral de hierro en altos hornos y convertidores de oxígeno; para producir productos planos y largos semielaborados, los cuales son usados después de recalentados en operaciones de laminado, estirado y extrusión para fabricar productos terminados tales como: planchas, láminas, tiras, varillas, barras, tubos y perfiles huecos.

Fuente: Banco Central del Ecuador



CODIGO ARANCELARIO NANDINA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|---|
| 72 | Fundición, hierro y acero |
| 7201 | Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias |
| 7202 | Ferroaleaciones |
| 7203 | Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás productos férreos esponjosos, en trozos, "pellets" o formas simil.; hierro con una pureza >= 99,94% en peso, en trozos, "pellets" o formas simil. |
| 7204 | Desperdicios y desechos "chatarra", de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero (exc. escorias, batiduras y demás desperdicios de la fabricación de fundición, hierro o acero; desperdicios y desechos radiactivos; trozos que procedan de la rotura de tochos, galápagos o demás formas primarias de fundición en bruto o de fundición especular) |
| 7205 | Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero (exc. granalla y polvo de ferroaleaciones, torneaduras o limaduras de hierro o acero y polvo de hierro radiactivo "isótopo", así como determinadas bolas defectuosas y de pequeño calibre para rodamientos de bolas) |
| 7206 | Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias (exc. lingotes de chatarra, productos obtenidos por colada continua, así como el hierro de la partida 7203) |
| 7207 | Productos intermedios de hierro o acero sin alear |
| 7208 | Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir |
| 7209 | Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir |
| 7210 | Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, chapados o revestidos |

Fuente: http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-

nomenclature-2017-edition.aspx



CODIGO ARANCELARIO NANDINA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 7211 | Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en caliente, sin chapar ni revestir | | | | | |
| 7212 | Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura < 600 mm, chapados o revestidos | | | | | |
| 7213 | Alambrón de hierro o acero sin alear, enrollado en espiras irregulares "coronas" | | | | | |
| 7214 | Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado | | | | | |
| 7215 | Barras de hierro o acero sin alear, obtenidas o acabadas en frío, incl. trabajadas, u obtenidas en caliente y trabajadas, n.c.o.p. | | | | | |
| 7216 | Perfiles de hierro o acero sin alear, n.c.o.p. | | | | | |
| 7217 | Alambre de hierro o acero sin alear, enrollado (exc. alambrón) | | | | | |
| 7218 | Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias (exc. lingotes de chatarra y productos obtenidos por colada continua); productos intermedios de acero inoxidable | | | | | |
| 7219 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente | | | | | |
| 7220 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en caliente | | | | | |

Fuente:

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2016
7-edition.aspx

Elaborado non Cubacucacia do Análicio o Información

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|---|
| 7221 | Alambrón de acero inoxidable, enrollado en espiras irregulares "coronas" |
| 7222 | Barras y perfiles, de acero inoxidable, n.c.o.p. |
| 7223 | Alambre de acero inoxidable, enrollado (exc. el alambrón) |
| 7224 | Acero aleado, distinto del acero inoxidable, en lingotes o demás formas primarias (exc. lingotes de chatarra y productos obtenidos por colada continua); productos intermedios de aceros aleados, distinto del acero inoxidable |
| 7225 | Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente |
| 7226 | Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en caliente |
| 7227 | Alambrón de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado en espiras irregulares "coronas" |
| 7228 | Barras y perfiles de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, n.c.o.p.; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear |
| 7229 | Alambre de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado (exc. el alambrón) |

Fuente: http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-

nomenclature-2017-edition.aspx



CODIGO ARANCELARIO NANDINA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|--|
| 73 | Manufacturas de fundición, de hierro o acero |
| 7301 | Tablestacas de hierro o acero, incl. perforadas o hechas con elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura |
| 7302 | Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles "rieles" "rieles", contracarriles "rieles" "contrarrieles" y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y demás elementos para cruce o cambio de vías, traviesas "durmientes", bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes "tiradores" de separación y demás piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles "rieles" "rieles" |
| 7303 | Tubos y perfiles huecos, de fundición |
| 7304 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (exc. De fundición) |
| 7305 | Tubos de sección circular, de diámetro exterior > 406,4 mm, fabricados a partir de productos laminados planos, de fundición, hierro o acero, p.ej. soldados o remachados |
| 7306 | Tubos y perfiles huecos, p.ej. soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados, de hierro o acero (exc. tubos sin soldadura y tubos de secciones interior y exterior circulares y diámetro exterior > 406,4 mm) |
| 7307 | Accesorios de tubería, p.ej. empalmes [rácores], codos, manguitos, de fundición, hierro o acero |

Fuente: http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-

nomenclature-2017-edition.aspx



CODIGO ARANCELARIO NANDINA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| 7308 | Puentes y partes de puentes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre y barandillas y demás construcciones y partes de construcciones, así como chapas, barras, perfiles, tubos y simil., preparados para la construcción, de fundición, hierro o acero (exc. construcciones prefabricadas) | | | | | | |
| 7309 | Depósitos, cisternas, cubas y recipientes simil., de fundición, hierro o acero, para cualquier materia, de capacidad > 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incl. con revestimiento interior o calorífugo (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte y recipientes para gas comprimido o licuado) | | | | | | |
| 7310 | Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes simil., de fundición, hierro o acero, para cualquier materia, de capacidad <= 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incl. con revestimiento interior o calorífugo, n.c.o.p. (exc. recipientes para gas comprimido o licuado) | | | | | | |
| 7311 | Recipientes de fundición, hierro o acero, para gas comprimido o licuado (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte) | | | | | | |
| 7312 | Cables, trenzas, eslingas y artículos simil., de hierro o acero (exc. artículos aislados para electricidad, así como alambre con púas y alambre torcido para cercar) | | | | | | |
| 7313 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre "simple o doble" y fleje, torcidos, incl. con púas, de hierro o acero, del tipo utilizado para cercar | | | | | | |
| 7314 | Telas metálicas, incl. las continuas o sin fin, redes y rejas, de alambre de hierro o acero (exc. tejidos de hilos de metal, de los tipos utilizados para prendas de vestir, mobiliario o usos simil.); chapas y tiras, extendidas "desplegadas", de hierro o acero | | | | | | |

Fuente:

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx



INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

Los productos de las industrias de hierro y acero son principalmente demandados por el sector de construcción y metalmecánica del país.

Principales empresas:

- Acería del Ecuador C.A. (ADELCA).
- Acerías Nacionales del Ecuador (ANDEC).
- Conduit del Ecuador S.A.
- Enatin S.A.
- Ideal Alambrec

Productos:

- Varillas de construcción: Varilla recta y figurada para hormigón armado.
- Perfiles laminados: Barras cuadradas y redondas lisas, ángulos estructurales, pletinas y tees.
- Trefilados: Alambre de alto carbono, clavos, alambres galvanizados (recocidos y de púas), concertinas, gaviones torsionados, grapas, mallas, vigas y viguetas.

Asociaciones:

- FEDIMETAL: Federación Ecuatoriana de Industrias de Metal
- CAPEIPI: Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha

Fuente: FEDIMETAL/PROECUADOR



Industrias Básicas de Hierro y Acero

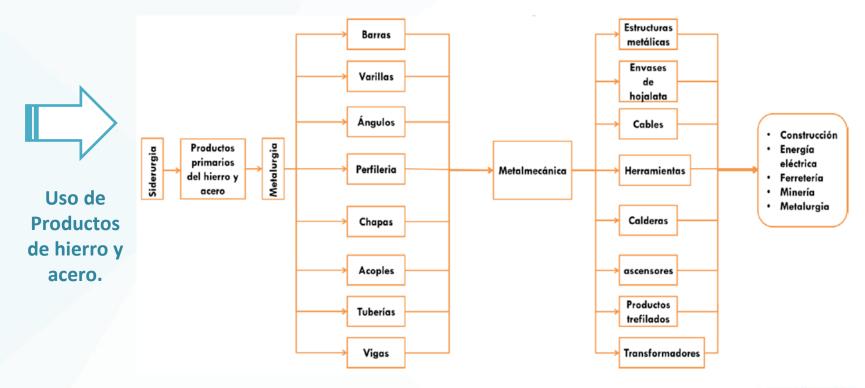
- En 2016 habían registradas 60 empresas dedicadas a la fabricación de productos primarios y acabados de hierro y acero.
- La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Guayas.

| Industrias Básicas de Hierro y Acero (C2410) | # de Empresas 2016 |
|---|-----------------------|
| Grande | 13 |
| Mediana | 11 |
| Micro | 23 |
| Pequeña | 13 |
| Total general | 60 |





Industrias Básicas de Hierro y Acero





Industrias Básicas de Hierro y Acero





Proceso de Producción del Hierro y Acero



Fuente: www.estanda.com

PIB REAL DEL SECTOR

La fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal en el año 2016 suma \$ 506 millones de valor agregado, con una participación sobre el PIB total del 0,73%. La actividad muestra una variación negativa del 5% respecto al año 2015.

| Fabricación de metales comunes y Año de productos derivados del metal (Millones USD, 2007) | | PIB Total (Millones USD de 2007) | Participación |
|--|-----|--|---------------|
| 2013 | 483 | 67.546 | 0,71% |
| 2014 sd. | 475 | 70.243 | 0,68% |
| 2015 p. | 531 | 70.354 | 0,75% |
| 2016 prel. | 506 | 69.321 | 0,73% |







Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017)

| Año | TON (Millones) | FOB Millones USD | Valor Tonelada Promedio USD |
|--------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 2013 | 75,13 | 178,81 | 2,4 |
| 2014 | 69,04 | 163,54 | 2,4 |
| 2015 | 74,77 | 152,10 | 2,0 |
| 2016 | 74,26 | 125,93 | 1,7 |
| jul-17 | 54,19 | 92,74 | 1,7 |
| Total | 347,40 | 713,12 | |



En el 2016, el sector exportó \$ 125,93 millones USD, lo que implica una reducción de 17% con respecto al año anterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información



EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD

| Área Económica Destino | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Julio 2017 | Total |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Colombia | 37,83 | 43,02 | 48,58 | 38,75 | 31,09 | 199,27 |
| Perú | 39,38 | 28,45 | 21,93 | 24,89 | 26,43 | 141,08 |
| Chile | 16,91 | 15,67 | 11,21 | 12,03 | 6,58 | 62,40 |
| Bolivia | 2,26 | 4,15 | 6,67 | 7,52 | 4,41 | 25,01 |
| Guatemala | 5,81 | 4,74 | 5,93 | 5,56 | 2,73 | 24,77 |
| Resto del Mundo | 76,63 | 67,51 | 57,77 | 37,18 | 21,49 | 260,59 |
| Total general | 178,81 | 163,54 | 152,10 | 125,93 | 92,74 | 713,12 |

Colombia es el principal socio comercial de Ecuador en la compra de productos de hierro y acero, en el 2016 tiene una participación del 28%, seguido de Perú y Chile.

Resto del Mundo 37%

Guatemala 3%

Chile 9%

Bolivia 3%

Exportaciones Nacionales

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información



IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD

| AÑO | TON (Millones) | FOB Millones USD | Valor Tonelada Promedio USD |
|--------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2013 | 1.183,30 | 1.141,01 | 0,96 |
| 2014 | 1.252,98 | 1.150,39 | 0,92 |
| 2015 | 1.095,64 | 908,99 | 0,83 |
| 2016 | 947,55 | 601,88 | 0,64 |
| jul-17 | 879,75 | 553,12 | 0,63 |
| TOTAL | 5.359,22 | 4.355,38 | |

Importaciones Nacionales 2013-Julio2017



Las importaciones de hierro y acero disminuyeron debido a la prohibición de exportación de chatarra, el cual es el principal insumo de las varillas de hierro y por las salvaguardias aplicadas a la importación de acero inoxidable.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

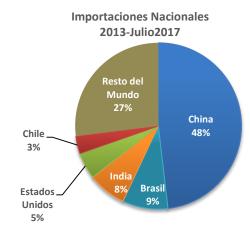


IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD

| Área Económica Origen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| China | 497,79 | 529,04 | 534,24 | 300,39 | 235,85 | 2.097,31 |
| Brasil | 83,81 | 88,51 | 60,15 | 74,39 | 78,65 | 385,52 |
| India | 89,86 | 88,23 | 51,46 | 31,34 | 63,00 | 323,90 |
| Estados Unidos | 66,31 | 59,04 | 32,28 | 30,77 | 36,49 | 224,89 |
| Chile | 50,53 | 35,32 | 22,98 | 20,13 | 20,28 | 149,24 |
| Resto del Mundo | 352,70 | 350,24 | 207,87 | 144,86 | 118,85 | 1.174,53 |
| Total general | 1.141,01 | 1.150,39 | 908,99 | 601,88 | 553,12 | 4.355,38 |

El principal proveedor de productos de hierro y acero para Ecuador es China con una participación de 48%.



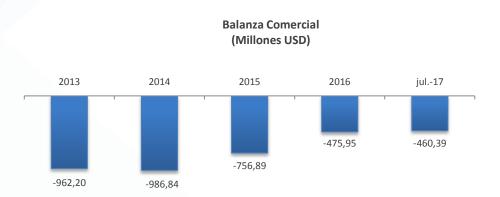
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información



BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial se presenta negativa debido a la baja producción de productos de acero inoxidable.





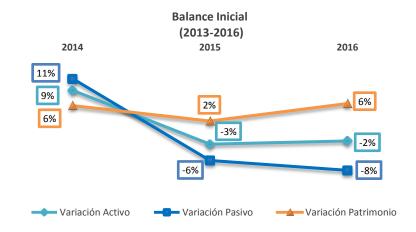
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información



BALANCE DE SITUACIÓN

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 4% y 14% respectivamente, por el contrario los pasivos disminuyeron en 4%.

| Cuentas (Millones de USD) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Activo | 1.229,31 | 1.337,51 | 1.300,76 | 1.273,85 |
| Pasivo | 701,67 | 780,79 | 732,14 | 671,02 |
| Patrimonio | 527,64 | 556,72 | 568,97 | 602,83 |



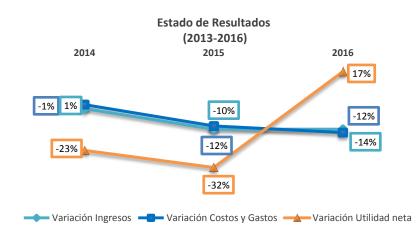


Fuente: SRI

BALANCE DE RESULTADOS

Entre 2013 y 2016 se observa un decrecimiento de los Ingresos, Costos y Utilidad del sector.

| Cuentas (Millones de USD) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| Ingresos | 1.252,80 | 1.234,60 | 1.087,11 | 956,21 |
| Costos y Gastos | 1.146,49 | 1.153,37 | 1.033,82 | 891,36 |
| Utilidad neta | 106,67 | 82,23 | 56,15 | 65,96 |

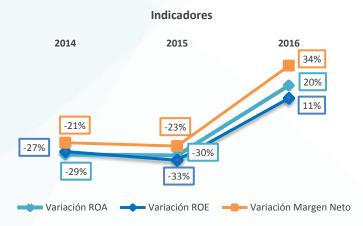




Fuente: SRI

INDICADORES FINANCIEROS

| Indicador | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|--------|--------|-------|--------|
| ROA | 8,68% | 6,15% | 4,32% | 5,18% |
| ROE | 20,22% | 14,77% | 9,87% | 10,94% |
| Margen Neto | 8,78% | 6,96% | 5,35% | 7,17% |



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación positiva respecto al año 2015.

- Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 5,18 de Utilidad Neta.
- Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 10,94 de Utilidad Neta.
- El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 7,17 de Utilidad Neta.



VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en 12%

Años Ventas (Millones USD) 2013 1.214,76 2014 1.181,72 2015 1.049,71 2016 920,07 Total 4.366,27

Ventas (Millones de USD)



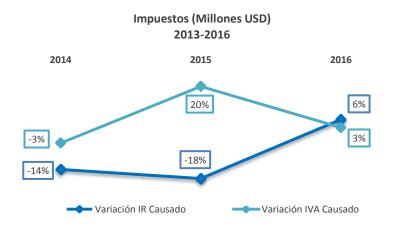


Fuente: SRI

IMPUESTOS

El IR y el IVA en 2016 aumentaron en 6% y 3% respectivamente con respecto al año anterior.

| IMPUESTOS (Millones USD) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ago-17 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| IMPUESTO A LA RENTA | 20,00 | 17,22 | 14,18 | 15,08 | |
| IVA | 40,34 | 39,06 | 46,82 | 48,28 | 16,57 |
| Total general | 60,34 | 56,27 | 61,00 | 63,36 | 16,57 |





Fuente: SRI

CRÉDITO OTORGADO

El crédito del sector en el 2016 aumentó en 3% respecto al año 2015

| SUBSISTEMA (Millones USD) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ago-17 | Total general |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Bancos Privados | 507,11 | 486,51 | 336,73 | 342,28 | 337,55 | 2.010,17 |
| Mutualistas | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,10 |
| Inst. Fin. Públicas | 13,53 | 21,91 | 10,72 | 17,21 | 35,01 | 98,38 |
| Soc. Financieras | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | - | 0,57 |
| TOTAL | 520,93 | 508,63 | 347,55 | 359,55 | 372,56 | 2.109,22 |

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Agosto 2017





Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información



www.cfn.fin.ec



