



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

**HILADURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS
TEXTILES**

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

HILADURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

Febrero 2018

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias Manufactureras.
C13	Fabricación de productos textiles.
C131	Hiladura, tejeduría y acabados de productos textiles.
C1311	Preparación e hiladura de fibras textiles.
C1312	Tejedura de productos textiles.
C1313	Servicio de acabado de productos textiles.

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50	Seda
51	Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
52	Algodón
53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
54	Filamentos sintéticos o artificiales
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

Comprende:

- La fabricación de productos textiles, incluidas las operaciones de preparación, la hilatura de fibras textiles y la tejeduría de productos textiles.

Se realizan con diversas materias primas, como seda, lana, otras fibras de origen animal o vegetal o sintético, papel, vidrio, etcétera. Incluye también el acabado de productos textiles y prendas de vestir, que abarca el blanqueado, el teñido, el apresto y operaciones similares.

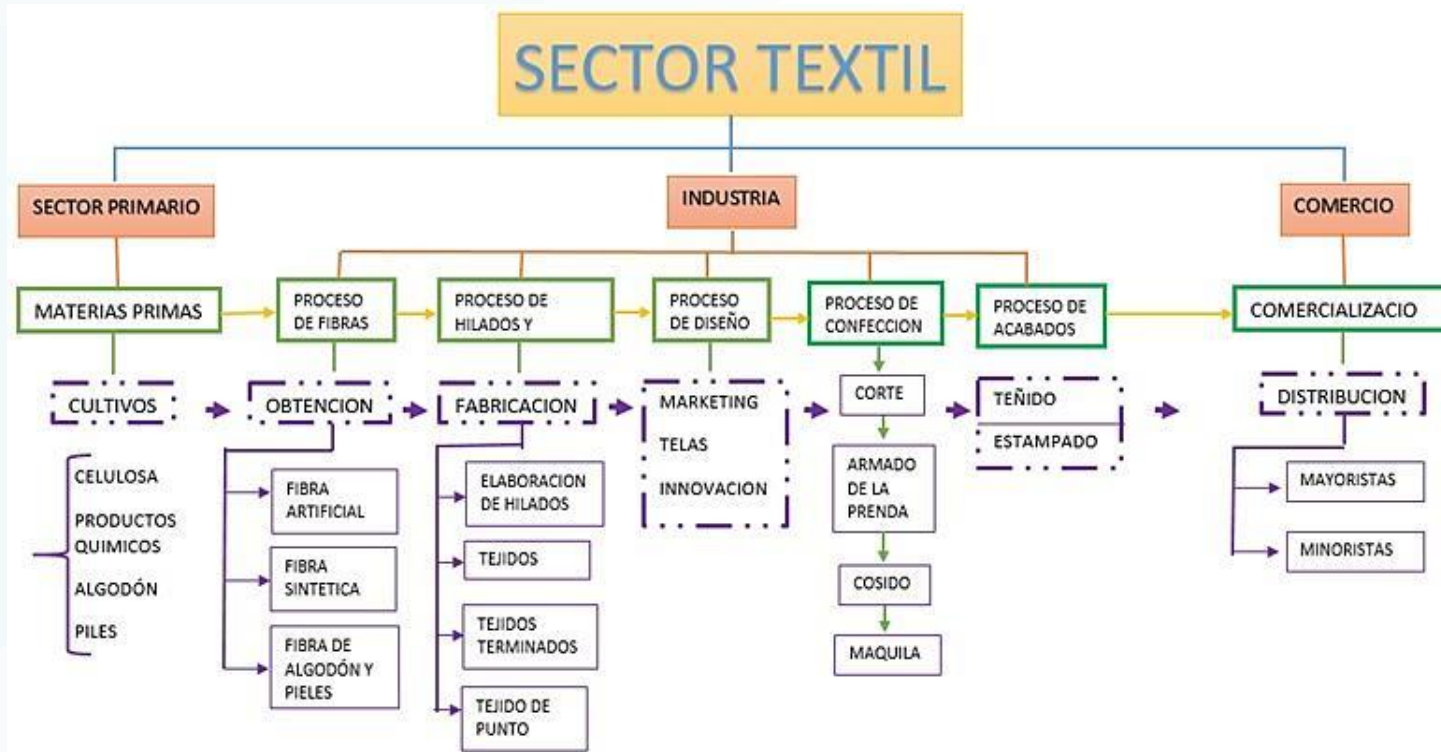
HILADURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

Cadena productiva de la industria textil:



Fuente: <http://riesgostextiles.blogspot.com/2016/03/proceso-de-tejido.html>

HILADURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

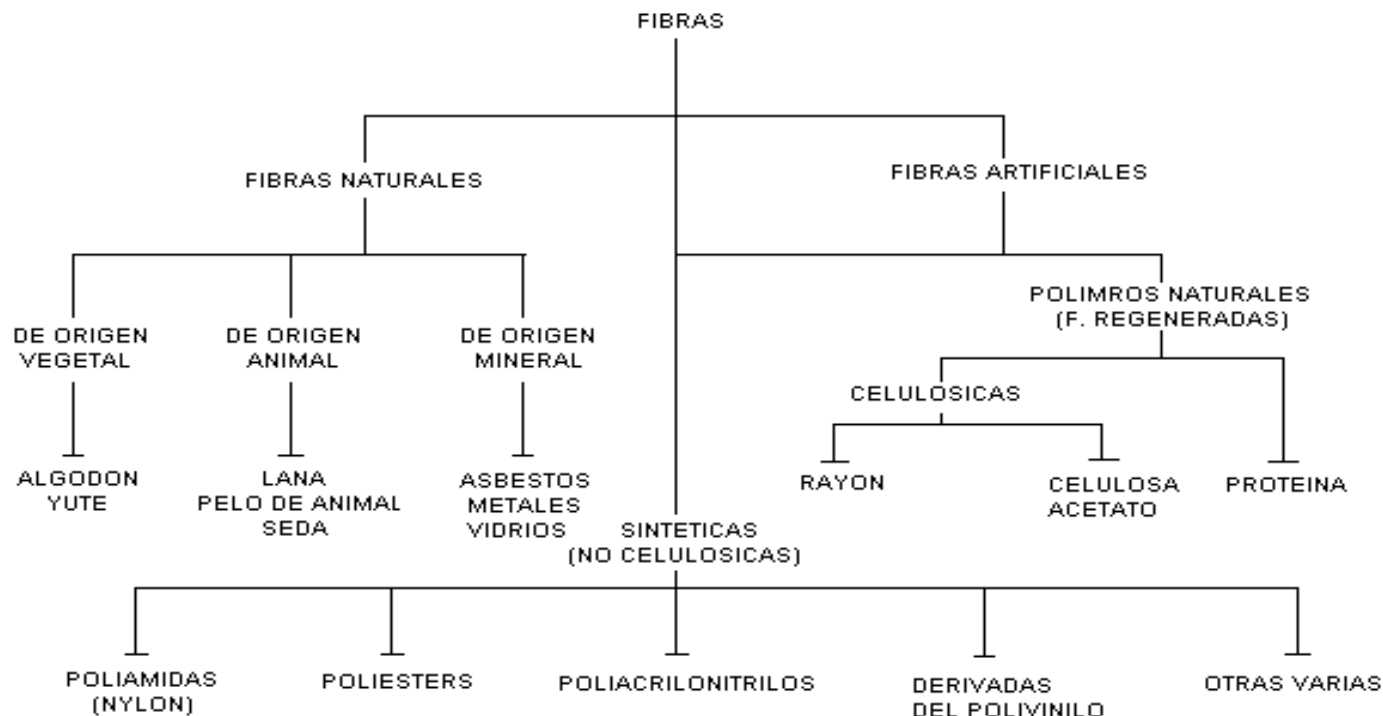


Cadena productiva de la industria textil

Fuente: <https://sectortextilblog.wordpress.com/2015/11/13/sector-textil-mila/>

HILADURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

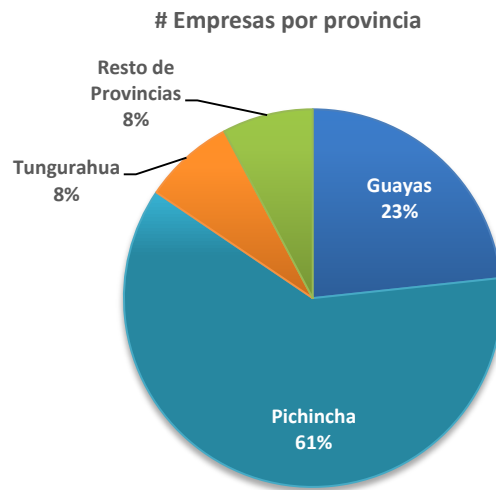
Fibras empleadas en la fabricación de textiles:



Empresas dedicadas a la hiladura, tejedura y acabados de productos textiles

- En 2016 había registradas 103 empresas dedicadas a la hiladura, tejedura y acabados de producto textil, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha y Guayas.
- Un total de 4.553 empleados fueron contratados en el 2016 para la fabricación de estos productos, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 3.089 trabajadores.

Hiladura, tejedura y acabados de productos textiles. (C131)	# Empresas 2016	# Empleados 2016
Grande	25	3.089
Mediana	32	1.208
Micro	25	63
Pequeña	21	193
Total general	103	4.553

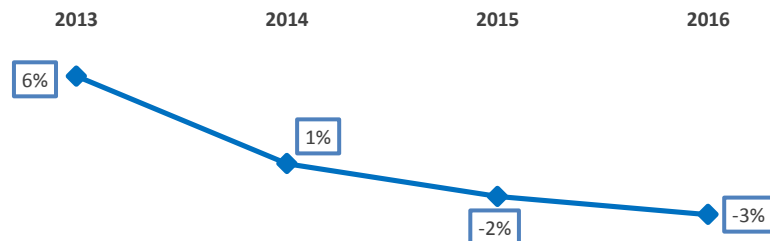


PIB DEL SECTOR

El sector de fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y artículos de cuero, en el año 2016 suma \$ 581 millones, con una participación en el total del PIB de 0,84%, y ha disminuido con respecto al año 2015 en un 3%.

Año	Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero (Millones USD, 2007)	PIB Total (Millones USD, Participación 2007)	Participación
2013	604	67.546	0,89%
2014	607	70.243	0,86%
2015	598	70.354	0,85%
2016	581	69.321	0,84%

Evolución del Sector de Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero 2013-2016



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

EXPORTACIONES

Por Año (2013-2017)

Año	TON (Millones)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio USD
2013	24,07	83,48	3,47
2014	23,22	80,03	3,45
2015	20,52	64,15	3,13
2016	21,78	66,57	3,06
2017	17,80	60,13	3,38
TOTAL	107,39	354,37	3,30



Desde el 2014 las exportaciones del sector han experimentado una continua caída tanto en valor como en volumen.

EXPORTACIONES

Por País (2013-Octubre2017) FOB Millones USD

Área Económica Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Colombia	49,16	48,26	30,89	18,91	13,41	160,62
Brasil	4,96	8,72	4,47	8,67	11,46	38,28
Filipinas	3,11	2,77	4,74	11,12	9,78	31,51
Reino Unido	6,93	5,57	5,16	8,17	6,67	32,50
Argentina	0,18	0,26	0,00	0,45	5,40	6,30
Japón	2,71	3,73	3,41	4,01	4,04	17,90
Chile	1,52	1,02	3,62	6,64	3,39	16,18
Resto del Mundo	14,92	9,71	11,86	8,59	6,00	51,08
Total general	83,48	80,03	64,15	66,57	60,13	354,37

Ecuador exporta productos principalmente a Colombia, Brasil y Filipinas.



Fuente: Banco Central del Ecuador

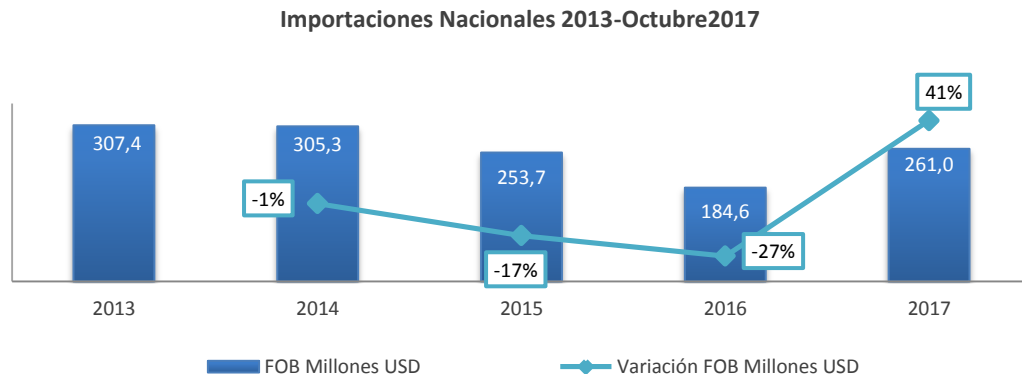
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 50-55

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales. Por Año (2013-2017)

AÑO	TON (Millones)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio USD
2013	91,18	307,41	3,4
2014	94,66	305,28	3,2
2015	84,13	253,70	3,0
2016	70,27	184,59	2,6
oct-17	91,55	261,04	2,9
Total	431,78	1.312,02	3,0



Las importaciones a partir del período 2015 han sido decrecientes, debido a la sobretasa arancelaria vigente en aquel entonces.

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales.

Por País (2013-2017) FOB Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total General
China	72,59	83,57	80,36	54,39	87,30	378,20
Perú	45,37	42,20	29,01	19,53	27,80	163,92
Colombia	43,07	35,65	25,24	21,71	27,68	153,34
Estados Unidos	38,84	31,33	22,13	19,40	23,14	134,84
Brasil	13,57	21,71	17,00	11,94	16,09	80,30
India	10,54	13,50	18,86	12,53	15,98	71,41
Resto del Mundo	9,13	10,01	8,38	8,99	13,95	50,47
Total general	233,12	237,97	200,97	148,50	211,93	1.032,49

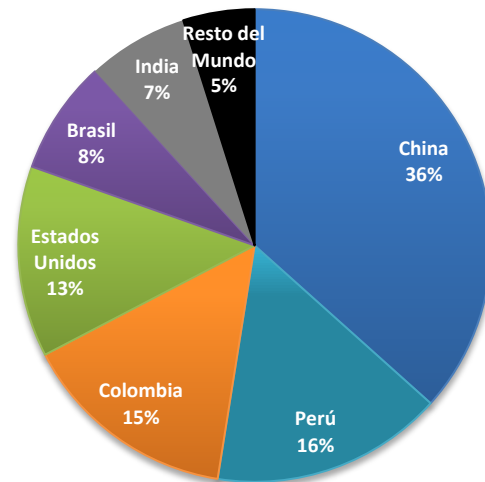
Ecuador importa productos del sector principalmente de China, Perú y Colombia.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

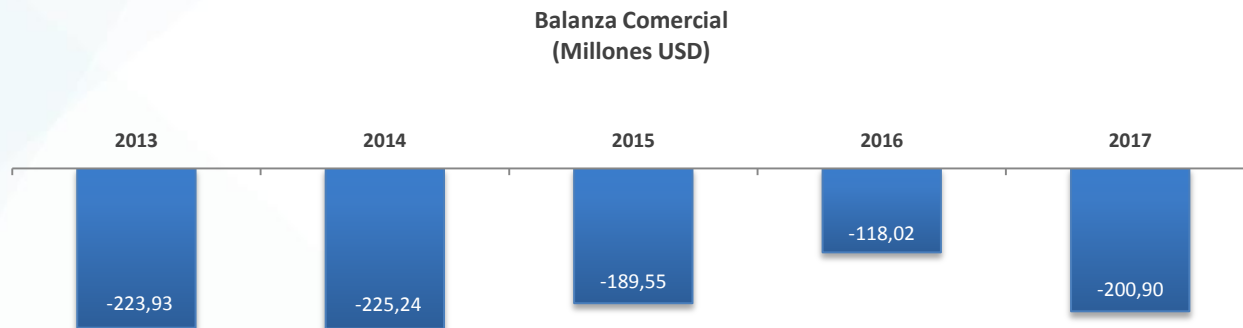
Código Nandina 50-55

Importaciones Nacionales
2013-2017



BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria debido a la alta demanda de tejidos importados.

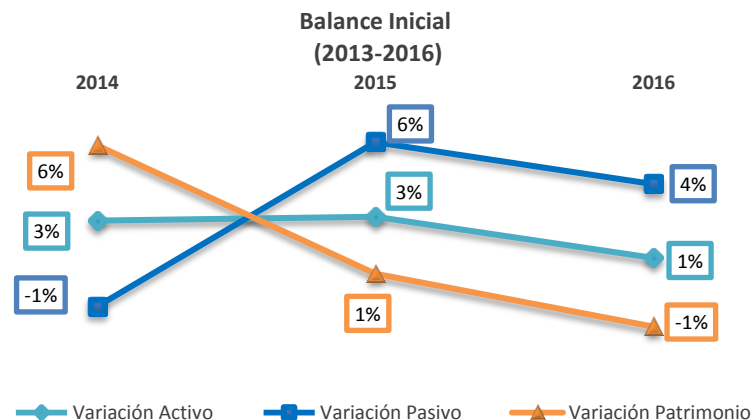


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina 50-55

BALANCE DE SITUACIÓN

Los Activos, Pasivos y Patrimonio evidencian una variación positiva en el periodo 2013 - 2016 del 7%, 10% y 5% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Activo	184,94	190,03	195,54	198,11
Pasivo	86,38	85,90	90,86	94,64
Patrimonio	98,56	104,13	104,87	103,48



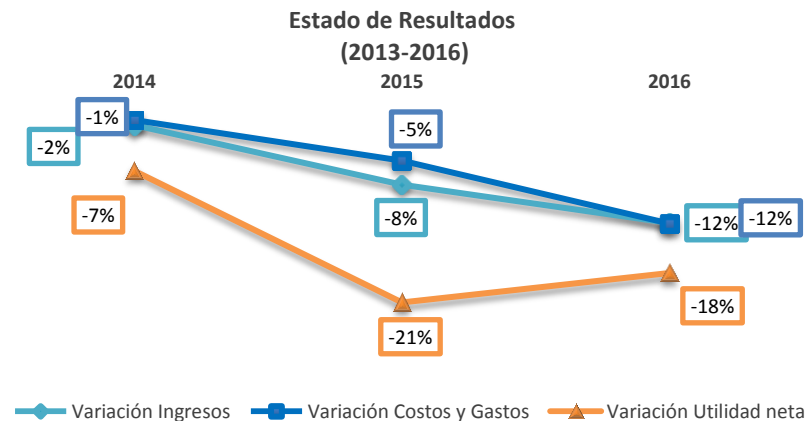
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE RESULTADOS

El sector ha tenido una tendencia decreciente en sus ingresos, costos y utilidades desde el 2013; entre este año y el 2016 estas cuentas han disminuido en 21%, 18%, 39% respectivamente

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	148,05	145,52	133,81	117,55
Costos y Gastos	137,11	135,52	128,10	112,45
Utilidad neta	12,29	11,49	9,11	7,52

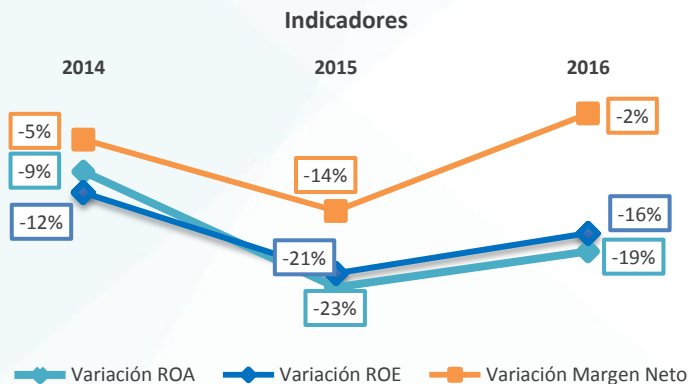


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	6,65%	6,04%	4,66%	3,79%
ROE	12,47%	11,03%	8,69%	7,26%
Margen Neto	8,98%	8,51%	7,34%	7,19%



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto disminuyeron respecto al 2015.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 3,79 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 7,26 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 7,19 de Utilidad Neta.

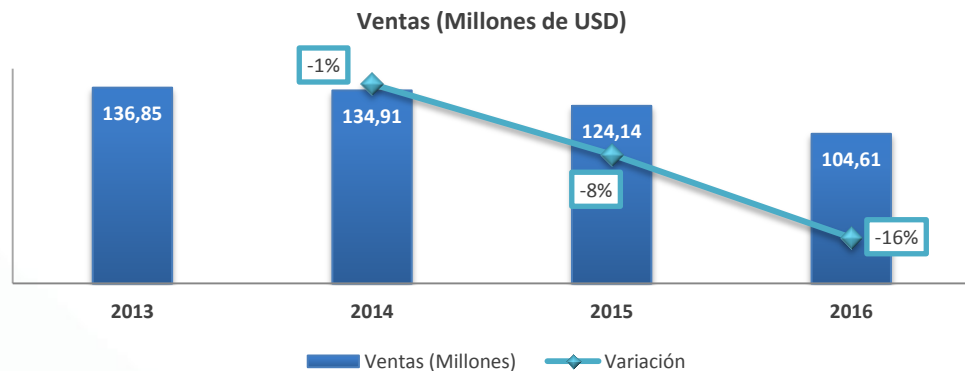
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMESTICAS

En el 2016 estas ventas disminuyeron en 16%.

Años	Ventas (Millones USD)
2013	136,85
2014	134,91
2015	124,14
2016	104,61
Total	500,52



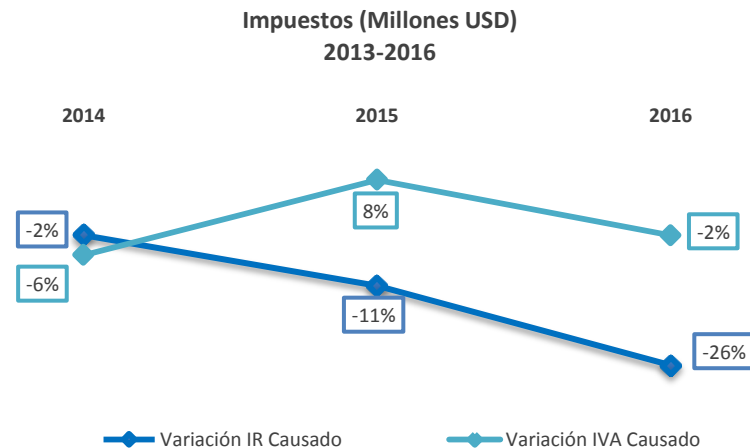
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTOS

El IR e IVA Causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en 26% y 2% respectivamente.

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	Nov-17
IMPUESTO A LA RENTA	2,43	2,38	2,11	1,55	
IVA	7,54	7,11	7,70	7,54	7,75
Total general	9,96	9,48	9,80	9,09	7,75



Fuente: SRI

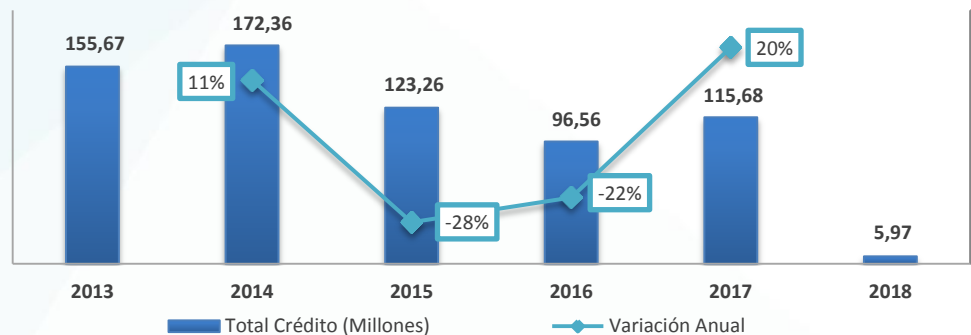
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

CRÉDITO

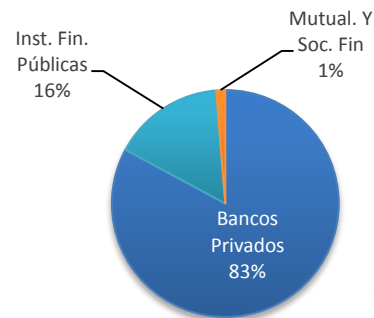
El crédito al sector en el 2017 aumentó en 20% respecto al año 2016.

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	ene-18*	Total general
Bancos Privados	142,35	149,20	92,70	80,78	85,09	4,57	554,68
Mutualistas	0,21	1,38	0,64	0,12	0,09	-	2,45
Inst. Fin. Públicas	12,10	19,83	27,47	14,93	30,50	1,40	106,24
Soc. Financieras	1,01	1,95	2,44	0,73	-	-	6,13
TOTAL	155,67	172,36	123,26	96,56	115,68	5,97	669,51

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - Ene 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

*Los datos del mes de enero no reflejan los valores de algunos Bancos del sistema financiero

CONCLUSIONES

- Pichincha y Guayas abarcan el 84% de la producción nacional, sin embargo, el aporte al PIB de la fabricación de productos textiles se ha reducido en 3% en el año 2016 frente al período anterior.
- El sector de Hiladura, tejeduría y acabados de productos textiles se caracteriza por mantener un saldo deficitario en la balanza comercial, resultado que se ha profundizado a raíz de una caída de las exportaciones de 28% en el 2017, frente al período 2013.
- Desde el 2014 el sector ha evidenciado una reducción de los ingresos de 7% promedio anual, repercutiendo en el resultado de la utilidad generada y la recaudación impositiva.
- Durante el 2017 el sector fue beneficiario de crédito por un monto de USD 115,68 millones, siendo la Banca Privada la acreedora de 74% de este financiamiento.
- El sector textil es uno de los beneficiarios de la reducción de tasas arancelarias por parte de China desde el 1 de diciembre de 2017. Este acuerdo constituye una oportunidad comercial para que se generen nuevas inversiones y las empresas ecuatorianas amplíen sus mercados de exportación.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR