



**CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL**

---

# **FICHA SECTORIAL:**

## **FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES**

# INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

## FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES

*Septiembre 2018*

# CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## CÓDIGO CIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>C</b>	<b>Industrias Manufactureras.</b>
C25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
C251	Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor.
C2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
<b>C25110</b>	<b>Fabricación de estructuras metálicas y sus partes.</b>
C251101	Fabricación de estructuras de metal marcos o armazones para construcción y partes de esas estructuras: torres, mástiles, armaduras, puentes, etcétera; marcos industriales de metal: marcos para altos hornos, equipos de elevación y manipulación, etcétera.
C251102	Fabricación de edificios prefabricados principalmente de metal: casetas, módulos de exhibición de elementos, cabinas telefónicas, etcétera.
C251103	Fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos (incluso enrollables), postigos(puertas) y portales, balcones, escaleras, rejas, tabiques de metal para fijar al suelo, etcétera.
C251104	Servicios de apoyo a la fabricación de productos metálicos para uso estructural a cambio de una retribución o por contrato.

# CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## CODIGO ARANCELARIO NANDINA

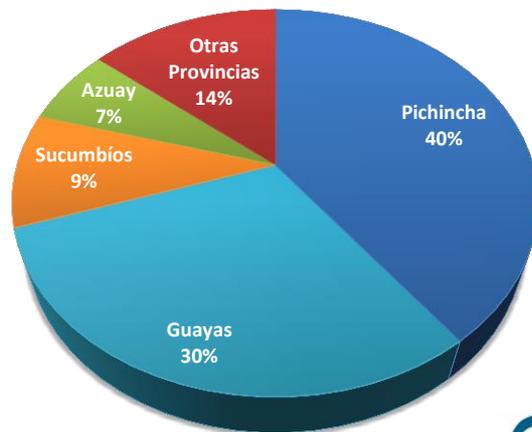
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>73</b>	<b>Manufacturas de fundición, de hierro o acero</b>
7302	Elementos de vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles "rieles" "rieles", contracarriles "rieles" "contrarrieles" y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y demás elementos para cruce o cambios 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"
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)
7314	Telas metálicas, incl. las continuas o sin fin, redes y rejillas, 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
<b>76</b>	<b>Aluminio y sus manufacturas</b>
7610	Puentes y partes de puentes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, y barandillas y demás construcciones y partes de construcciones, de aluminio (exc. las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y simil., de aluminio, preparados para la construcción

## Fabricación de estructuras metálicas y sus partes

- En 2017 había registradas 136 empresas dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas y sus partes, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha, Guayas, Sucumbíos y Azuay.
- Un total de 2,038 empleados fueron contratados en el 2017 para la fabricación de estos productos, siendo las empresas pequeñas las de mayor empleabilidad con 785 trabajadores.

Fabricación de estructuras metálicas y sus partes. (C25110)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	4	577
Mediana	16	311
Microempresa	56	365
Pequeña	60	785
<b>Total general</b>	<b>136</b>	<b>2,038</b>

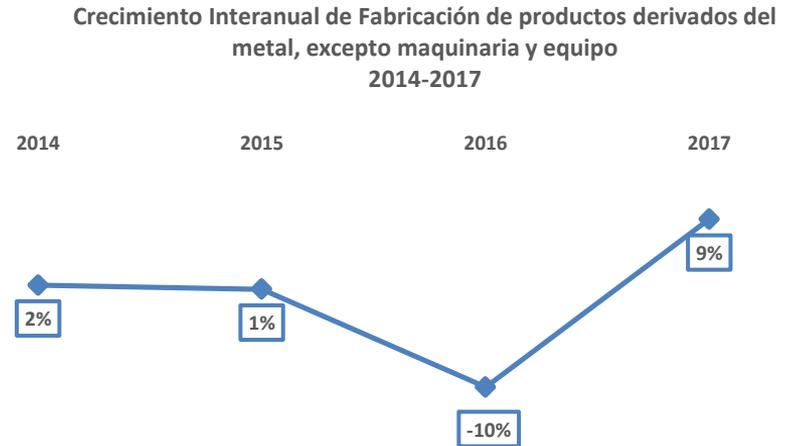
Empresas de fabricación de estructuras metálicas y sus partes por provincia



## PIB DEL SECTOR

La fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo en el año 2017 suma \$ 311.75 millones , con una participación en el total del PIB de 0.44%. El 2017 evidencia un decrecimiento del 9% respecto al año 2016.

Año	Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2014	314.11	70,105.36	0.45%
2015	317.79	70,174.68	0.45%
2016	284.91	69,314.07	0.41%
2017	311.75	70,955.69	0.44%



## EXPORTACIONES

Por Año (2013 – Agosto 2018)  
FOB en Millones USD

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones USD)
2013	1,31	1,84	1,40
2014	2,46	4,72	1,92
2015	6,26	8,18	1,31
2016	7,08	7,00	0,99
2017	17,21	23,00	1,34
ago-18	5.16	5.76	1.12
<b>Total</b>	<b>39.48</b>	<b>50.50</b>	<b>1.28</b>



- En el 2017, el sector se exportó USD 23.00 millones, lo que implicó un aumento en 229% en el año 2017 respecto al año anterior.
- A Agosto de 2018 se ha exportado el 25% de lo realizado en su anterior año.

Fuente: Banco Central del Ecuador

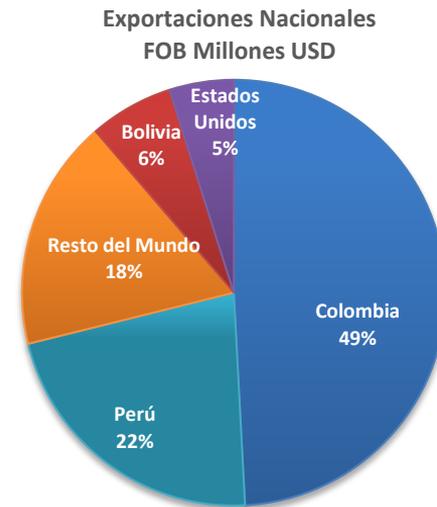
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 7302 – 7308 – 7314 – 7610

## EXPORTACIONES

Por País (2013-Agosto 2018)  
FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	ago-18	Total
Colombia	0.13	1.27	2.73	3.72	14.87	2.10	24.83
Perú	0.41	0.98	1.10	1.18	4.81	2.62	11.10
Resto del Mundo	1.23	1.97	3.47	0.96	0.83	0.40	8.86
Bolivia	0.00	0.39	0.48	0.37	1.61	0.39	3.23
Estados Unidos	0.06	0.12	0.40	0.78	0.87	0.25	2.48
<b>Total</b>	<b>1.84</b>	<b>4.72</b>	<b>8.18</b>	<b>7.00</b>	<b>23.00</b>	<b>5.76</b>	<b>50.50</b>



Ecuador exporta principalmente a Colombia (49%) y Perú (22%).

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 7302 – 7308 – 7314 – 7610

## IMPORTACIONES

Por Año (2013-Agosto 2018)

FOB Millones USD

AÑO	TON Millones	FOB Millones USD	Tonelada Promedio
2013	33.22	61.16	1.84
2014	31.95	83.12	2.60
2015	47.82	109.57	2.29
2016	30.00	62.26	2.07
2017	29.30	50.82	1.73
ago-18	20.99	33.20	1.58
<b>TOTAL</b>	<b>193.29</b>	<b>400.13</b>	<b>2.07</b>



Las importaciones del año 2016 fueron decrecientes, debido a la sobretasa arancelaria vigente en aquel entonces. En el 2017 estas aumentaron al terminar la vigencia de las mismas. A Agosto 2018 se ha importado el 65% de lo realizado en su anterior año.

Fuente: Banco Central del Ecuador

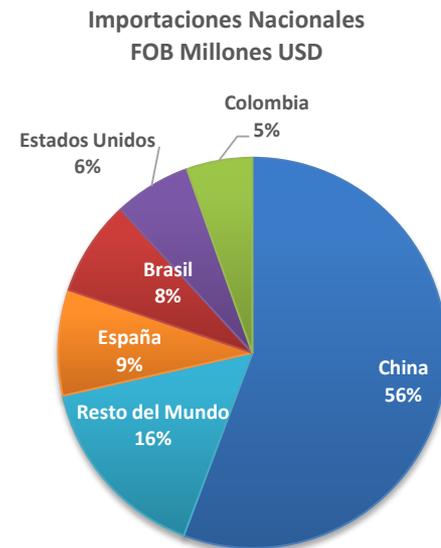
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 7302 – 7308 – 7314 – 7610

## IMPORTACIONES

### Importaciones Nacionales Por País (2013-Agosto 2018) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	ago-18	Total
China	33.97	31.65	74.31	44.02	25.35	13.74	223.03
Resto del Mundo	12.25	11.11	17.79	8.32	4.72	8.79	62.97
Brasil	3.42	4.70	5.17	3.40	10.52	7.83	35.03
España	1.64	26.09	2.40	0.13	1.20	0.18	31.65
Estados Unidos	5.34	5.12	6.67	3.18	4.48	0.76	25.55
Colombia	4.54	4.45	3.24	3.22	4.55	1.90	21.90
<b>Total</b>	<b>61.16</b>	<b>83.12</b>	<b>109.57</b>	<b>62.26</b>	<b>50.82</b>	<b>33.20</b>	<b>400.13</b>



Ecuador importa el 56% de estos productos desde de China (56%).

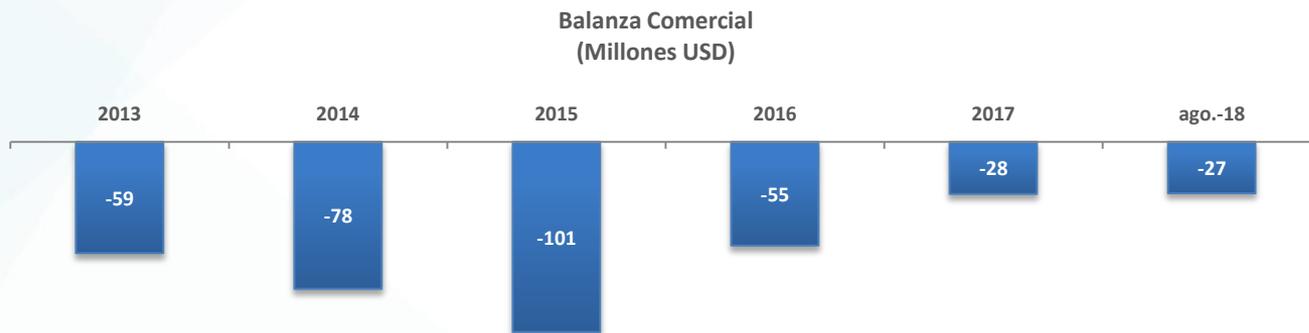
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 7302 – 7308 – 7314 – 7610

## BALANZA COMERCIAL

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

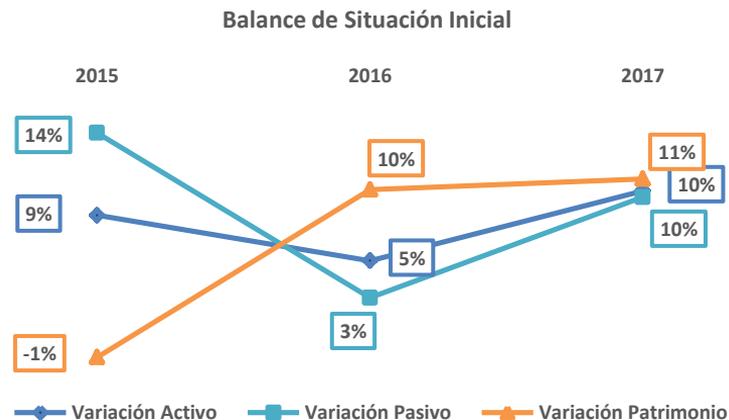


Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información  
Nandina: 7302 – 7308 – 7314 – 7610

## BALANCE DE SITUACIÓN

Los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2014 - 2017 del 26%, 29% y 21% respectivamente.

Cuentas (Millones)	2014	2015	2016	2017
<b>Activo</b>	102.76	111.52	117.64	129.60
<b>Pasivo</b>	65.83	75.07	77.32	84.85
<b>Patrimonio</b>	36.93	36.57	40.32	44.74



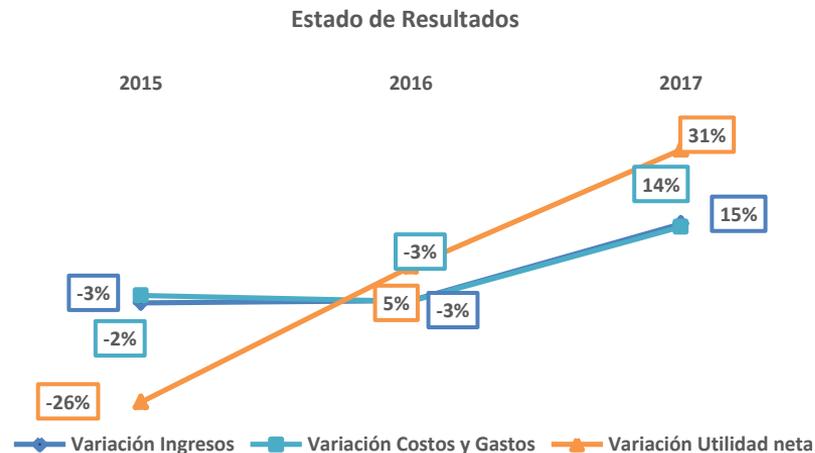
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

## BALANCE DE RESULTADOS

En el período 2014 - 2017 se evidencia un crecimiento de los ingresos, costos y utilidad en 7%, 8% y 2% respectivamente.

Cuentas (Millones)	2014	2015	2016	2017
Ingresos	139.06	134.34	130.42	149.38
Costos y Gastos	130.82	128.57	124.66	141.89
Utilidad neta	8.63	6.40	6.70	8.81



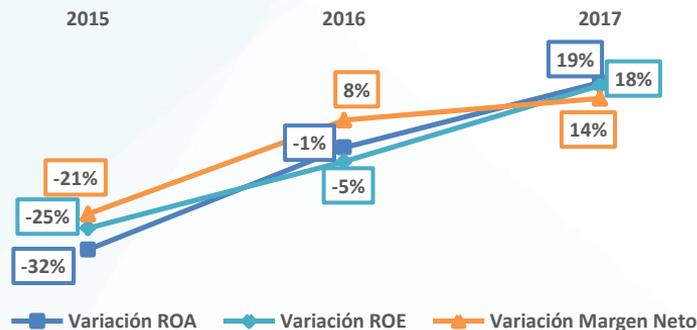
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

## INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	8.40%	5.73%	5.70%	6.79%
ROE	23.37%	17.49%	16.63%	19.68%
Margen Neto	6.44%	5.10%	5.49%	6.28%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2017, ROA, ROE y margen neto presentan una variación positiva respecto al año 2016.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2017 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 6.79 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2017 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 19.68 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2017 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 6.28 de Utilidad Neta.

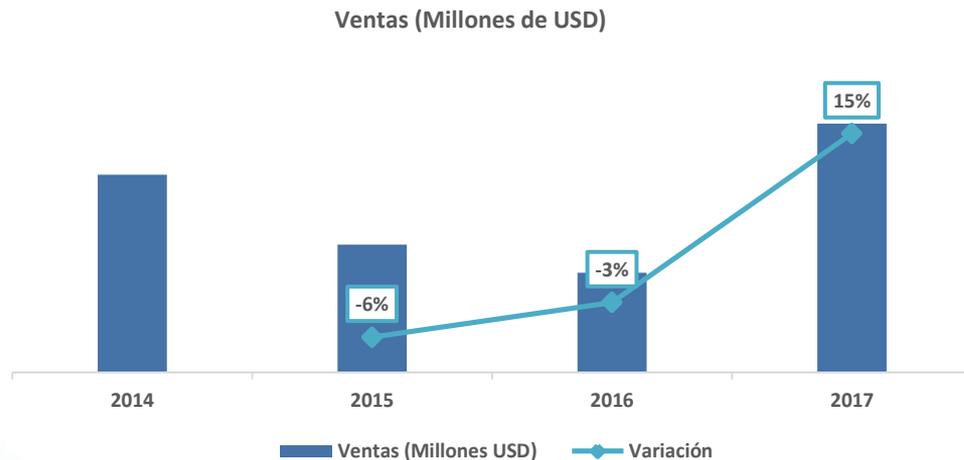
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

## VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector aumentaron **15%** con respecto al 2016

Años	Ventas (Millones USD)
2014	133.98
2015	125.50
2016	122.09
2017	140.20
<b>Total</b>	<b>521.77</b>



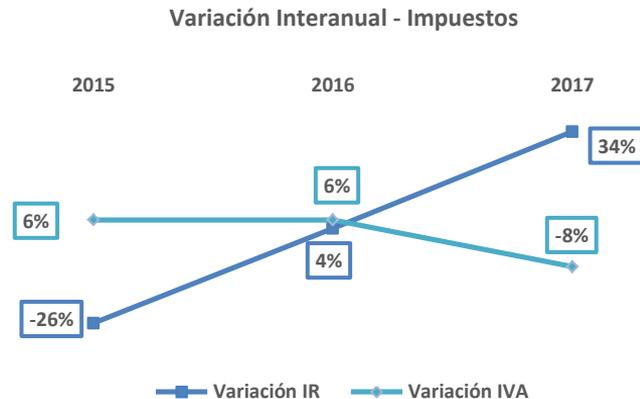
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

## IMPUESTOS

El IR en el 2017 creció 34% con respecto al 2016, sin embargo el IVA recaudado del sector disminuyó 8%.

IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	ago-18
IMP. A LA RENTA	1.75	1.29	1.34	1.79	
IVA	12.37	13.16	14.00	12.83	5.74
<b>Total general</b>	<b>14.12</b>	<b>14.45</b>	<b>15.34</b>	<b>14.63</b>	<b>5.74</b>



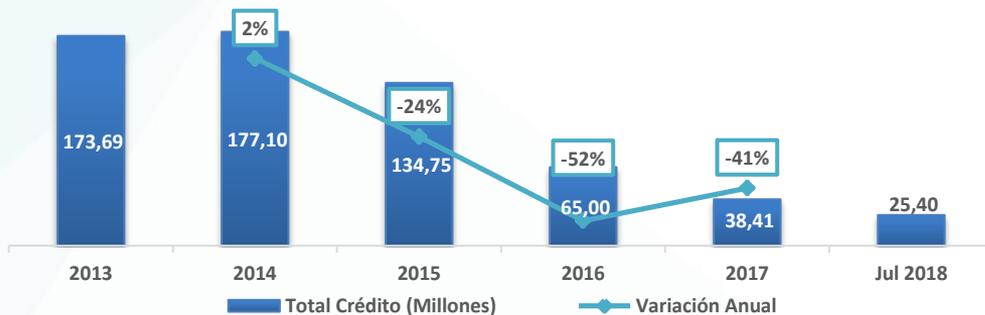
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

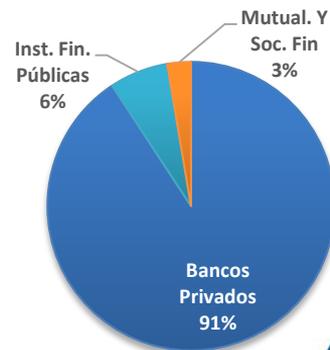
## El crédito del sector en el 2017 disminuyó en 41% respecto al año 2016

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	Julio - 2018	Total general
Bancos Privados	151.50	168.90	127.91	58.05	31.23	19.76	557.34
Inst. Fin. Públicas	6.84	7.73	6.45	6.82	7.18	5.65	40.67
Mutualistas	0.14	0.17	0.13	0.01	-	-	0.44
Soc. Financieras	15.21	0.30	0.26	0.13	-	-	15.90
<b>TOTAL</b>	<b>173.69</b>	<b>177.10</b>	<b>134.75</b>	<b>65.00</b>	<b>38.41</b>	<b>25.40</b>	<b>614.36</b>

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema  
Periodo: 2013 - Julio 2018



## CONCLUSIONES

---

- Pichincha, Guayas, Sucumbíos y Azuay abarcan la mayor parte de la producción nacional.
- Debido a las sobretasas arancelarias vigente en el año 2016, algunos indicadores como el PIB, ventas e importaciones disminuyeron. Sin embargo, en el año 2017 se observa una notable recuperación de estos.
- La participación en el PIB del sector ha disminuido ligeramente, para el año 2017 aumentó en 9%.
- Las exportaciones incrementaron un 229% en el año 2017, mientras que las importaciones decrecen en 18% en el año 2017 respecto del año anterior. La Balanza Comercial presenta un déficit desde el año 2013, pero esta ha disminuido con el transcurso del tiempo.
- En los años 2015 y 2016 las ventas locales disminuyeron sutilmente, no obstante, para el año 2017 las ventas incrementaron en 15% respecto al año 2016.
- En el 2014 se registra la mayor inyección de créditos en el sector, sin embargo, pero esta disminuye drásticamente desde el año 2015 hasta año 2017. Del total de créditos, la banca pública tiene una participación del 7%.



CREANDO FUTURO NACIONAL

[www.cfn.fin.ec](http://www.cfn.fin.ec)



Corporación Financiera Nacional



@CFN\_ECUADOR