



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

HILADURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

HILADURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

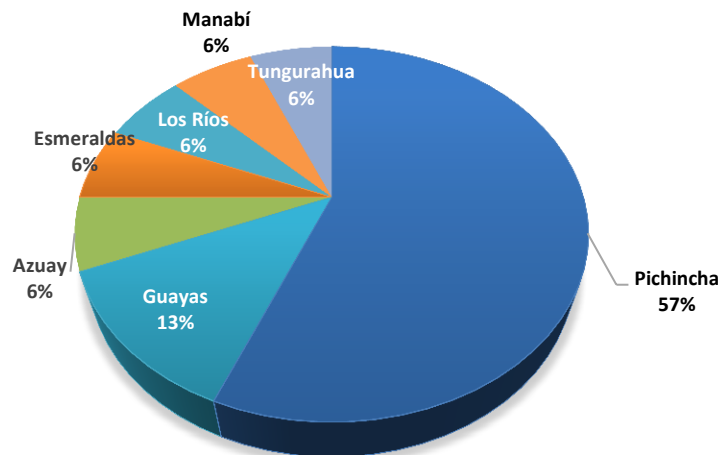
Abril 2018

Hiladura, tejeduría y acabados de productos textiles

La mayor concentración de empresas se encuentra en Pichincha con 57%, seguida de Guayas con 13%. El sector ha generado 317 plazas de empleo para el año 2018.

Hiladura, tejeduría y acabados de productos textiles (C10791)	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Mediana	5	223
Microempresa	6	33
Pequeña	5	61
Total general	16	317

Empresas de Hiladura, tejeduría y acabados de productos textiles por Provincia



CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 4.0

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

CODIGO 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

PIB DEL SECTOR

El sector de la Hiladura, tejeduría y acabados de productos textiles en el año 2017 sumó \$ 428.20 Millones, con una participación en el total del PIB de 0.60%. El 2017 presentó un rendimiento decreciente del 1% en la producción del sector respecto al año 2016. Para su periodo previo (2015-2016) el índice cayó en un 5%. Esto indica que el ritmo de decrecimiento se desaceleró de un periodo a otro.

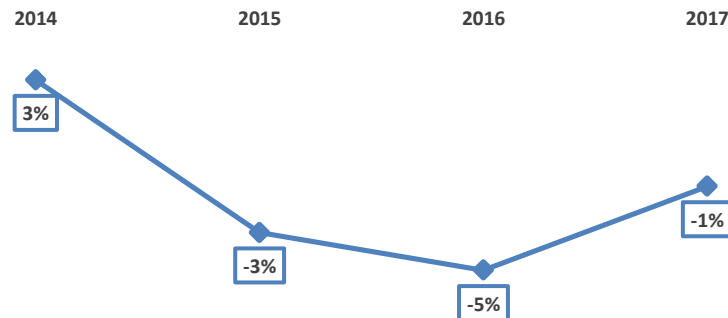
Año	Hiladura, tejeduría y acabados de productos textiles. (Millones \$ de 2007)	PIB Total (Millones \$ de 2007)	Participación PIB
2014	471.16	70,105.36	0.67%
2015	455.90	70,174.68	0.65%
2016sd	434.45	69,314.07	0.63%
2017p	428.20	70,955.69	0.60%

sd: semi-definitivo

p: provisional

Para el presente análisis se consideró a las actividades: (i) Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones y (ii) Fabricación de prendas de vestir. En base a la clasificación de las industrias que presenta en BCE.

CRECIMIENTO INTERANUAL DE CULTIVO CEREALES
2014-2017



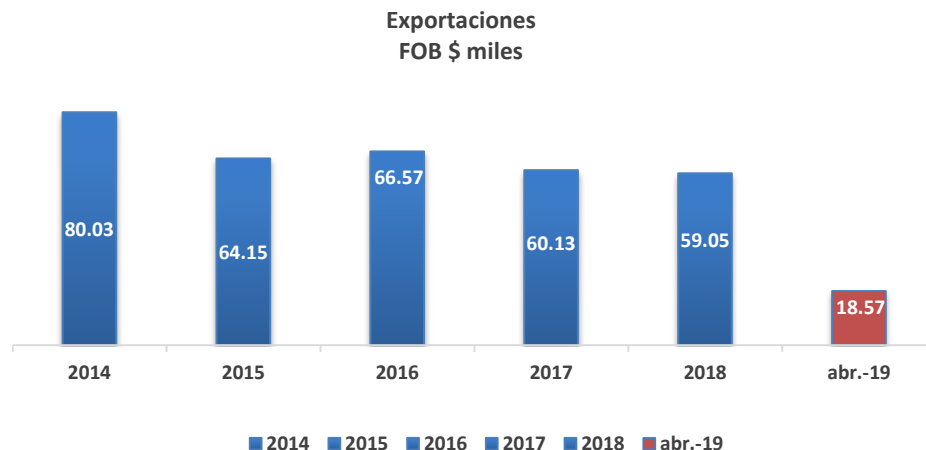
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones Por Año (2014 – Abril 2019) FOB en Miles \$

Año	TON Miles	Miles \$ FOB	Valor TON Promedio \$
2014	23.22	80,034.28	3,447.21
2015	20.52	64,149.89	3,125.69
2016	21.78	66,566.61	3,055.97
2017	17.80	60,132.52	3,378.73
2018	16.42	59,051.63	3,596.60
abr-2019	5.27	18,573.50	3,522.06
Total	105.01	348,508.43	3,318.73



En el 2018 el sector exportó 16.42 miles de toneladas métricas, valor inferior al alcanzado en 2017. Hasta abril de 2019 se alcanzó un 32% de las cantidades exportadas en el año previo. El sector reportó índices negativos respecto al rendimiento del mercado en materia de exportación, decreciendo 2% en el periodo 2017-2018, a menor ritmo que en el periodo previo.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina: 1005

EXPORTACIONES

Exportaciones Por País (2014 – Abril 2019)

FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2014 Miles \$ FOB	2015 Miles \$ FOB	2016 Miles \$ FOB	2017 Miles \$ FOB	2018 Miles \$ FOB	Abril 2019 Miles \$ FOB
Colombia	48,257.06	30,887.56	18,907.16	13,409.71	16,701.98	4,566.53
Brasil	8,720.31	4,472.35	8,670.48	11,455.09	10,189.50	2,336.06
Filipinas	2,768.88	4,736.44	11,115.46	9,779.18	7,811.04	4,443.59
Reino Unido	5,573.09	5,160.92	8,167.33	6,669.10	5,654.61	2,328.04
Argentina	3,729.08	3,408.45	4,014.40	4,038.44	3,698.38	1,087.94
Japón	1,015.90	3,622.64	6,643.02	3,385.71	1,344.63	329.11
Resto del Mundo	9,969.95	11,861.53	9,048.75	11,395.30	13,651.51	3,482.23
Total	80,034.28	64,149.89	66,566.61	60,132.52	59,051.63	18,573.50



Del total de exportaciones para este sector en el año 2018, el 28% tuvo por destino a Colombia , seguido de Brasil con el 17% .

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

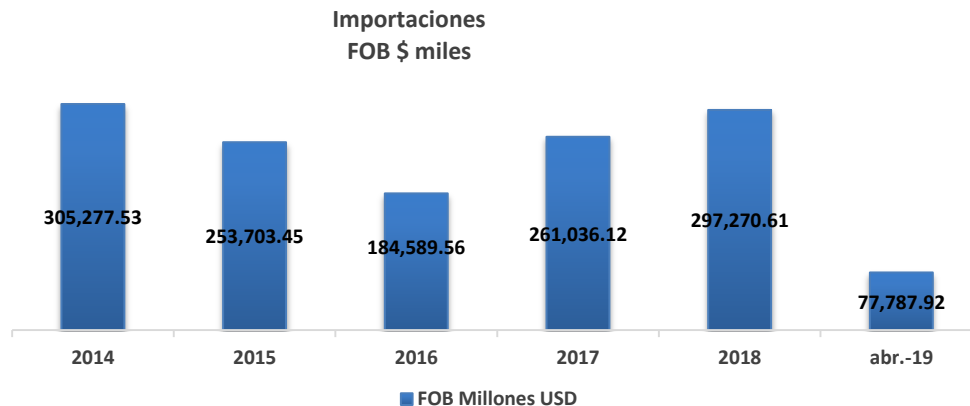
Nandina: 1005

IMPORTACIONES

Importaciones Por Año (2014 – Abril 2019)

FOB Miles \$

AÑO	TON Miles	FOB Miles \$	Valor Tonelada Promedio \$
2014	94.66	305,277.53	3,225.11
2015	84.13	253,703.45	3,015.72
2016	70.27	184,589.56	2,627.03
2017	91.55	261,036.12	2,851.23
2018	99.78	297,270.61	2,979.21
abr-2019	25.56	77,787.92	3,043.57
TOTAL	465.94	1,379,665.18	2,961.03



Las importaciones del sector en 2018 aumentaron en 9% respecto al año 2017. Con corte a abril 2019, las importaciones han alcanzado el 26% de las reportadas totales de 2018. a pesar que se evidencia desaceleración en el rendimiento del mercado (Hilos y demás ítems textiles) en cuanto a materia de importación, en 2018 se logro un 14% respecto su año previo.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1005

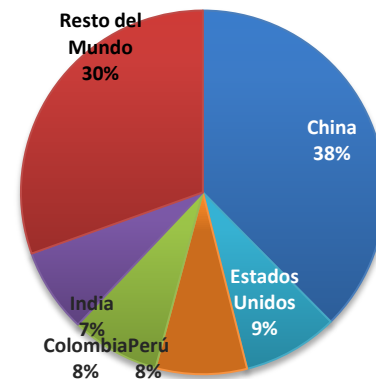
IMPORTACIONES

Importaciones Por País (2014 – Abril 2019)

Área Económica Origen	2014 Miles \$ FOB	2015 Miles \$ FOB	2016 Miles \$ FOB	2017 Miles \$ FOB	2018 Miles \$ FOB	Abril 2019 Miles \$ FOB
China	83,565.76	80,356.72	54,390.06	87,302.12	111,728.71	30,303.34
Estados Unidos	42,202.27	29,008.26	19,534.53	27,796.19	24,089.23	5,380.73
Perú	35,647.55	25,237.53	21,706.41	27,677.71	23,353.13	6,127.98
Colombia	31,331.15	22,128.53	19,402.26	23,140.84	25,269.79	4,740.50
India	21,707.53	16,995.91	11,943.38	16,089.91	22,267.43	7,552.84
Resto del Mundo	90,823.28	79,976.50	57,612.92	79,029.34	90,562.33	23,682.52
Total	305,277.53	253,703.45	184,589.56	261,036.12	297,270.61	77,787.92

Ecuador al 2018 importó la mayor parte de productos de este sector desde China (38%), seguido de Estados Unidos (9%).

Participación de Importaciones por origen
2018



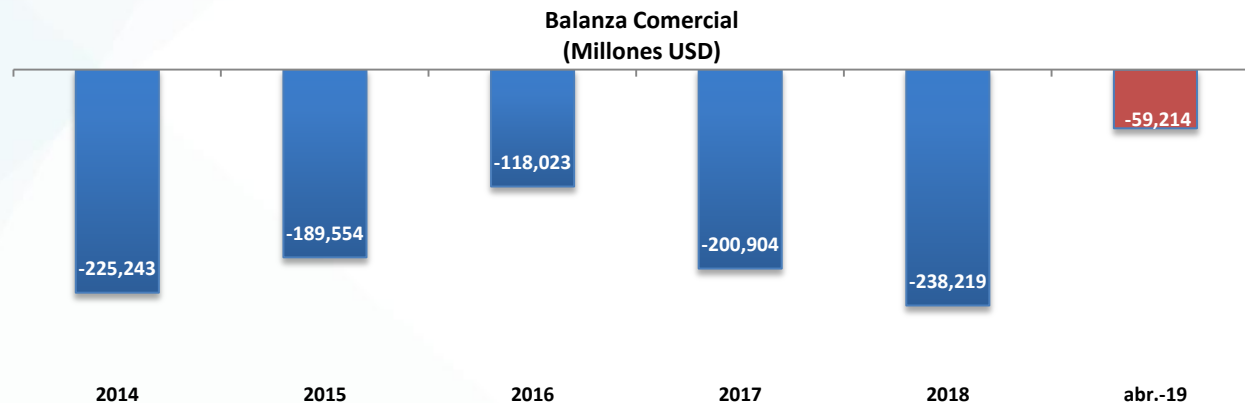
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1005

BALANZA COMERCIAL

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

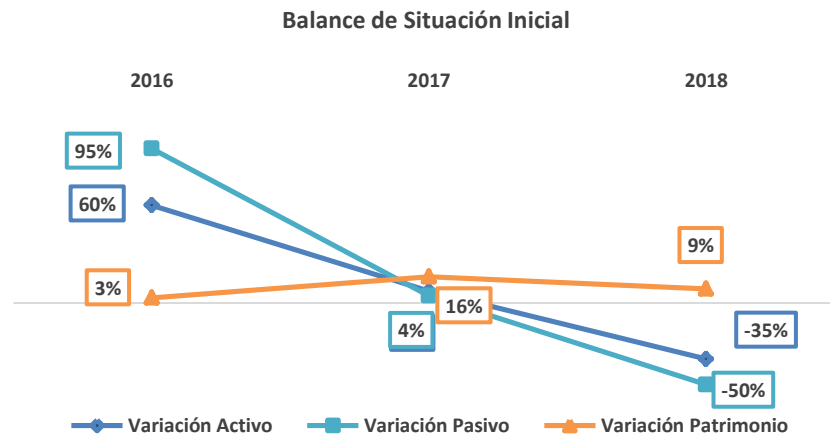


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina: 1005

BALANCE DE SITUACIÓN

Al cierre del 2018, los activos y pasivos han decrecido en 35% y 50% respectivamente. En el caso del patrimonio se puede notar un crecimiento del 9%. Todos estos índices están calculados respecto a su año previo, 2017.

Cuentas (Millones de \$)	2015	2016	2017	2018
Activo	11.60	18.58	19.93	13.04
Pasivo	7.18	14.01	14.62	7.26
Patrimonio	4.43	4.57	5.32	5.78



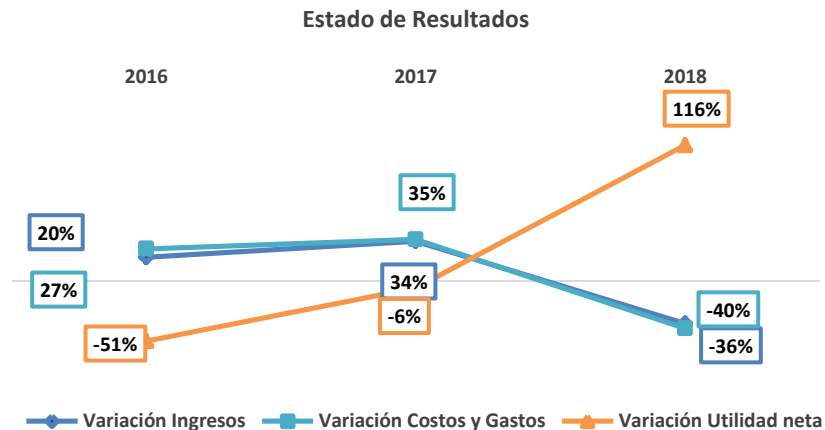
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

En cuanto a la utilidad neta esta aumentó en 116% entre los años 2017 y 2018, lo que indica un cambio en la dirección de la pendiente donde en años anteriores era decreciente.

Cuentas (Millones de \$)	2015	2016	2017	2018
Ingresos	12.92	15.52	20.79	13.24
Costos y Gastos	11.73	14.94	20.24	12.06
Utilidad neta	1.19	0.58	0.55	1.18



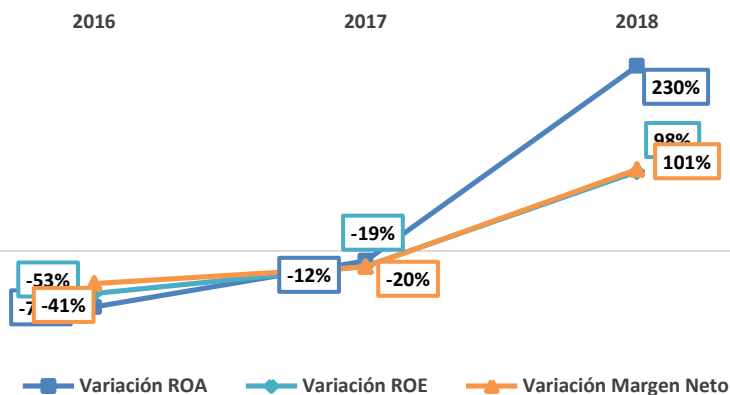
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2015	2016	2017	2018
ROA	10.28%	3.12%	2.74%	9.03%
ROE	26.90%	12.68%	10.26%	20.37%
Margen Neto	9.41%	5.60%	4.49%	9.04%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

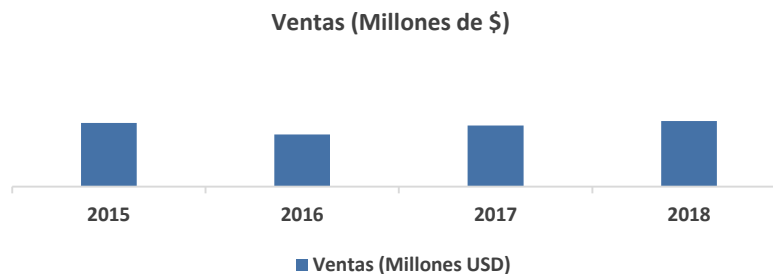
Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2018, ROA, ROE y margen neto presentan una variación positiva respecto del año 2017.

- **Retorno de la Inversión (ROA):** En 2018 por cada \$100 de Activos se generaron \$9.03 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018 por cada \$100 invertidos por los accionistas, la empresa generó \$20.37 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018 por cada \$100 de Ventas quedan para los propietarios \$9.04 de Utilidad Neta.

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas 2018 del sector aumentaron **7.17%** con respecto al 2017

Años	Ventas (Millones \$)
2015	12.68
2016	10.36
2017	12.15
2018	13.02



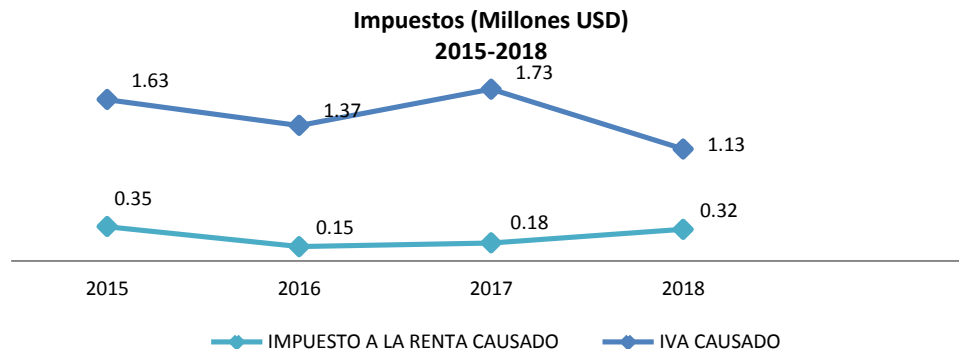
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR en el 2018 creció 75% con respecto al 2017, sin embargo el IVA recaudado del sector disminuyó en 35%.

IMPUESTOS (Millones \$)	2015	2016	2017	2018
IMP. A LA RENTA	0.35	0.15	0.18	0.32
IVA	1.63	1.37	1.73	1.13
Total general	1.97	1.51	1.91	1.45



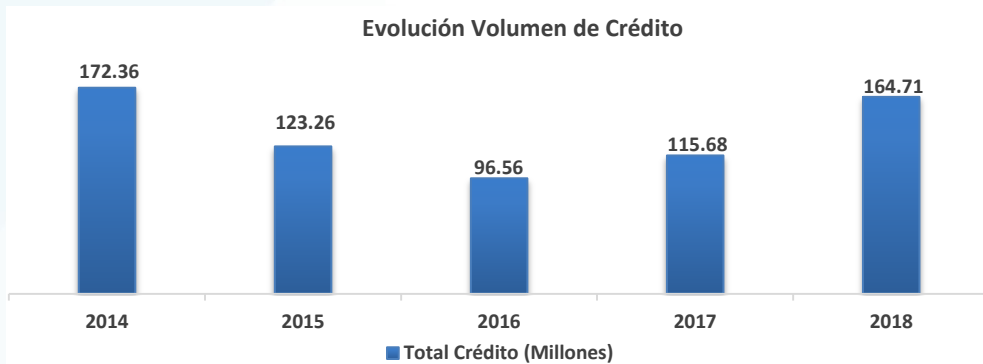
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

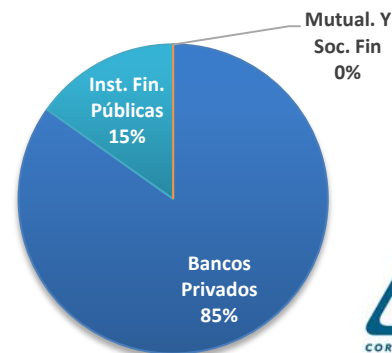
El crédito del sector en el 2018 aumentó en 142% respecto al año 2017

SUBSISTEMA (Millones \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Bancos Privados	149.20	92.70	80.78	85.09	139.68
Inst. Fin. Públicas	19.83	27.47	14.93	30.50	25.03
Mutualistas	1.38	0.64	0.12	0.09	-
Soc. Financieras	1.95	2.44	0.73	-	-
TOTAL	172.36	123.26	96.56	115.68	164.71

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- La concentración de empresas de este sector está en Pichincha con el 57%, seguido de Guayas con apenas el 13%. Se puede destacar también que el sector brindó, durante el 2018, alrededor de 317 plazas de empleo.
- Las exportaciones del sector evidencia decrecimiento en los últimos periodos, para el 2018 la tasa fue de -2% respecto al 2017 siendo Colombia el principal comprador de nuestros productos en mercados internacionales. Las importaciones muestran otro panorama, donde China es nuestro mayor proveedor y el índice refleja un crecimiento del 14% en el mismo periodo 2017-2018.
- En cuanto a los balances reportados con corte 2018, los activos y pasivos han disminuido y el patrimonio se ha mantenido con índice positivo del 9% considerando al 2017 como año previo. Por otro lado, a pesar que los ingresos y los costos disminuyeron, la utilidad neta reportada ascendió a 116% en el mismo periodo.
- Los bancos privados tuvieron una mayor participación del crédito dirigido a este sector (85%), por encima de los bancos del sector público (15%) durante el año 2018.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR