



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES

Noviembre 2019

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias Manufactureras.
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.
C2511.0	Fabricación De Estructuras Metálicas Y Sus Partes.
C2511.01	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.
C2511.02	Fabricación De Edificios Prefabricados Principalmente De Metal: Casetas, Módulos De Exhibición De Elementos, Cabinas Telefónicas, Etcétera.
C2511.03	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.
C2511.04	Servicios De Apoyo A La Fabricación De Productos Metálicos Para Uso Estructural A Cambio De Una Retribución O Por Contrato.
C2511.05	Fabricación De Otras Estructuras Y Sus Partes De Metal: Planchas, Varillas, Perfiles, Tubos, Ángulos, Etc.

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
73	Manufacturas de fundición, hierro o acero
73.01	Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura.
73.02	Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles (contrarrieles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles).
73.03	Tubos y perfiles huecos, de fundición.
73.04	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero.
73.05	Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero.
73.06	Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.
73.07	Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero.
73.08	Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.
73.14	Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero.
76	Aluminio y sus manufacturas
76.04	Barras y perfiles, de aluminio.
76.08	Tubos de aluminio.
76.10	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

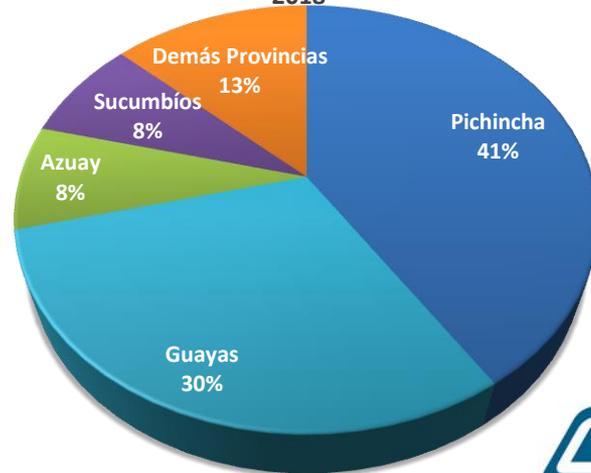
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES

- Para el año 2018, más de dos tercios (71%) de las 152 empresas fabricantes de estructuras metálicas se concentraron en las provincias de Pichincha y Guayas.
- Durante el mismo año (2018), las plazas de empleo de este sector sumaron 2369, de las cuales, el segmento MiPyme concentró el 72%.

Fabricación de Estructuras metálicas y sus partes (C25110)	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	6	661
Mediana	22	630
Pequeña	69	834
Microempresa	55	244
Total general	152	2369

Participación (%) #Empresas Fabricantes de Estructuras metálicas y sus partes por provincia 2018



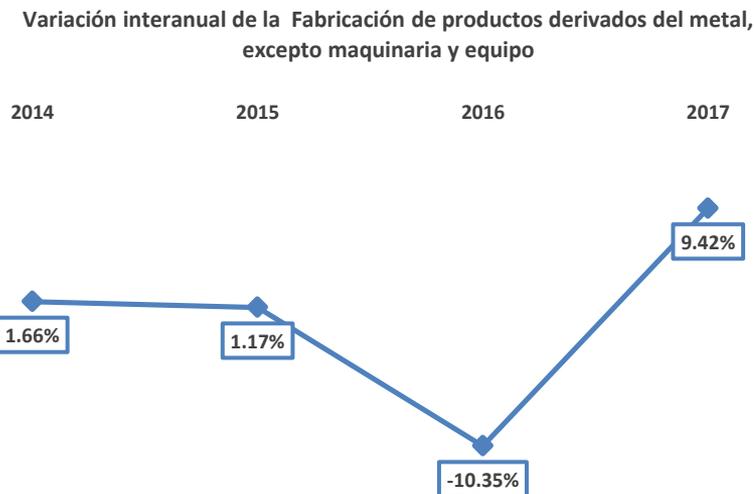
PIB DEL SECTOR

- El sector de la Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo para 2017, sumó alrededor de \$311.75 MM, es decir, más que en su año previo, este incremento en el monto también se reflejó en la participación sobre el PIB total. En 2016 el nivel de participación fue de 0.41%, para 2017 el nivel se estableció al 0.44%.
- Adicionalmente, se evidenció que para el periodo 2016-2017, la tasa sufrió una variación positiva del 9.42%.

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

sd: semi-definitivo

p: provisional



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones por año (2014 – Agosto 2019)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2014	31.29	54,190.23	1,732.05
2015	36.06	60,329.41	1,672.88
2016	40.57	49,420.62	1,218.29
2017	59.79	86,286.13	1,443.24
2018	61.70	90,489.51	1,466.68
Ene - Ago 2019	42.14	58,634.86	1,391.35



En 2018, Ecuador obtuvo ingresos por exportaciones de alrededor de \$ 90 Millones; es decir, 1.7 veces más de lo reportado en FOB del 2014. Se evidenció que las exportaciones de este sector mantienen una tendencia creciente pese a la contracción del año 2016. En lo que va del año 2019, enero a agosto, el FOB asciende a \$58 millones.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608 y 7610

EXPORTACIONES

Exportaciones por país (2014 – Agosto 2019)

FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Ene-Ago)
Colombia	31,865.19	38,675.45	31,917.80	47,604.68	41,738.53	26,927.52
Estados Unidos	2,789.04	3,561.50	6,353.98	18,861.58	29,352.89	18,376.82
Perú	4,034.17	2,541.49	2,501.45	10,549.66	9,850.85	7,296.49
Bolivia	539.96	625.36	671.65	1,637.38	3,975.46	2,083.01
Puerto Rico	2,886.84	3,274.11	2,087.11	1,793.86	2,605.19	974.84
Chile	2,868.37	2,950.35	4,074.75	4,803.52	2,003.70	858.28
Demás Países	9,206.65	8,701.14	1,813.88	1,035.44	962.89	2,117.89

Se observó que durante el periodo de análisis (2014 a Agosto-2019), Colombia ha sido el principal destino de exportaciones para este sector. En 2018, Colombia abarcó cerca del 46% de las exportaciones de este sector, seguido de Estados Unidos con 33% y Perú con el 11%.

Participación de los países destino de Exportaciones 2018



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608 y 7610

IMPORTACIONES

Importaciones por año (2014 – Agosto 2019)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
2014	315.21	609,867.18	1,934.77
2015	168.01	347,923.67	2,070.91
2016	111.79	175,658.63	1,571.27
2017	119.19	186,575.12	1,565.29
2018	155.87	264,378.31	1,696.13
Ene - Ago 2019	117.14	197,952.19	1,689.93



Contrario al panorama de las exportaciones, las importaciones de este sector iban decreciendo de 2014 a 2016, para luego en 2017 recuperarse. El valor de FOB reportado en 2018 fue de \$264 millones, es decir, 1.4 veces más que lo reportado en 2017

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608 y 7610

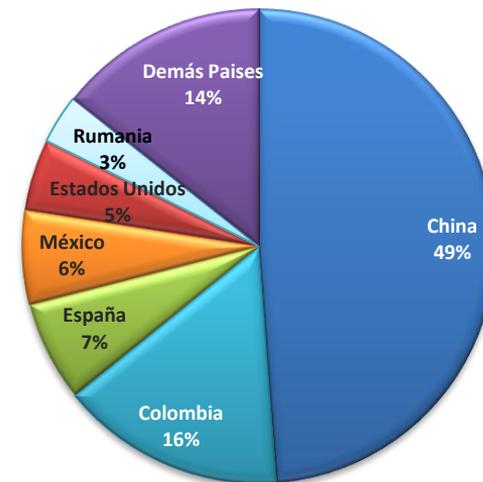
IMPORTACIONES

Importaciones por país (2014 – Agosto 2019) FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Ene-Ago)
China	177,857.74	190,448.37	96,030.19	80,240.68	128,983.66	103,586.04
Colombia	12,125.06	7,121.13	5,462.90	14,730.16	40,826.43	21,549.34
España	11,455.32	6,714.58	5,451.12	15,080.85	18,012.88	15,068.39
México	75,062.60	30,845.91	25,948.40	20,762.88	16,934.75	14,555.78
Estados Unidos	59,457.62	46,552.52	16,388.66	14,996.80	12,814.55	9,301.91
Rumania	60,851.46	8,552.68	3,666.58	10,077.19	8,815.30	8,618.83
Demás Países	213,057.37	57,688.48	22,710.78	30,686.57	37,990.74	25,271.90

En 2018, casi la mitad de las importaciones de este sector se registraron de origen chino, seguido de un 16% de origen colombiano. En el periodo de análisis, China ha demostrado ser nuestro principal socio comercial, dado que año tras año, ha mantenido el liderazgo en la participación de las importaciones ecuatorianas de este sector.

Participación de los países origen de Importaciones 2018



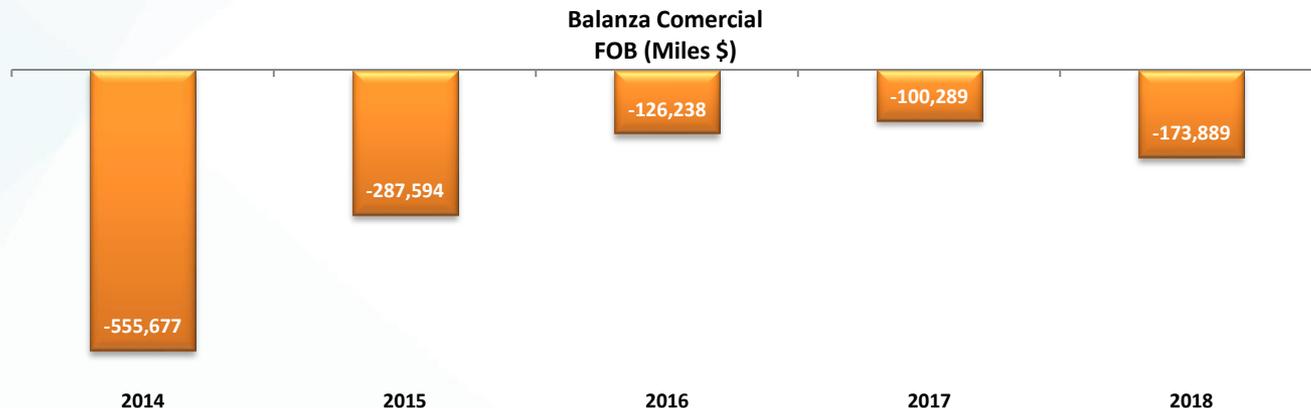
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608 y 7610

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria debido a que en el Ecuador se importa más de lo que se produce para poder satisfacer la demanda interna.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608 y 7610

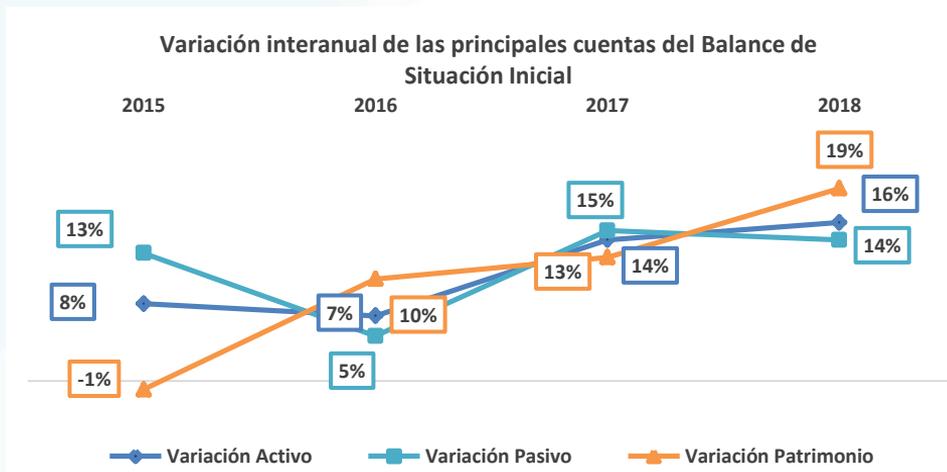
BALANCE DE SITUACIÓN

Cuentas (Millones \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Activo	100.12	107.95	115.07	131.49	152.58
Pasivo	63.82	72.07	75.36	86.82	99.20
Patrimonio	36.30	35.99	39.71	44.68	53.38

- De acuerdo a los estados financieros, para el 2018 los activos ascendieron a \$152.58 MM, es decir, alrededor de un 16% superior a lo reportado en el 2017.

- En cuanto a los pasivos, estos cerraron en \$99.20 MM, es decir 14% más que en el 2017

- El patrimonio del sector fue de \$53.38 MM para el 2018, lo cual representó un incremento del 19% con respecto al valor reportado en 2017



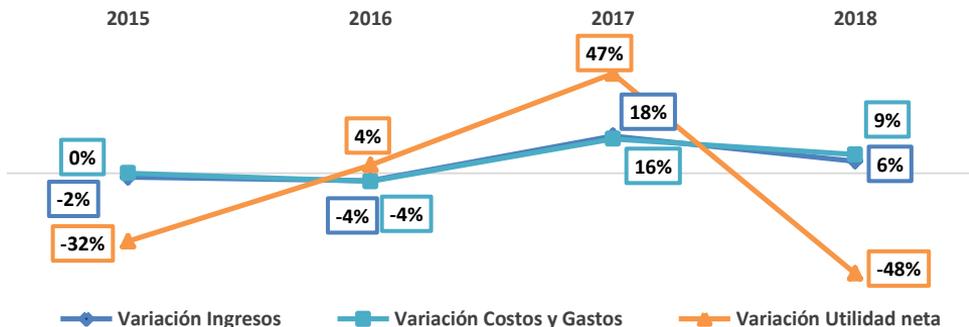
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

Cuentas (Millones \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos	138.55	135.80	130.87	154.07	162.88
Costos y Gastos	130.24	130.19	125.05	145.48	158.40
Utilidad neta	8.31	5.61	5.82	8.58	4.48

Variación Interanual de las Principales Cuentas del Estado de Resultados



- Los ingresos correspondientes a esta actividad, alcanzaron los \$ 162.88 MM en el 2018, es decir un 6% menos que en el 2017.

- Con respecto a los costos y gastos, para el 2018 estos fueron de \$ 158.40 MM, equivalentes a un 9% superior que en el 2017.

- Al cierre del ejercicio 2018, se evidenció una utilidad neta de \$ 4.48 MM para este sector.

Fuente: SRI

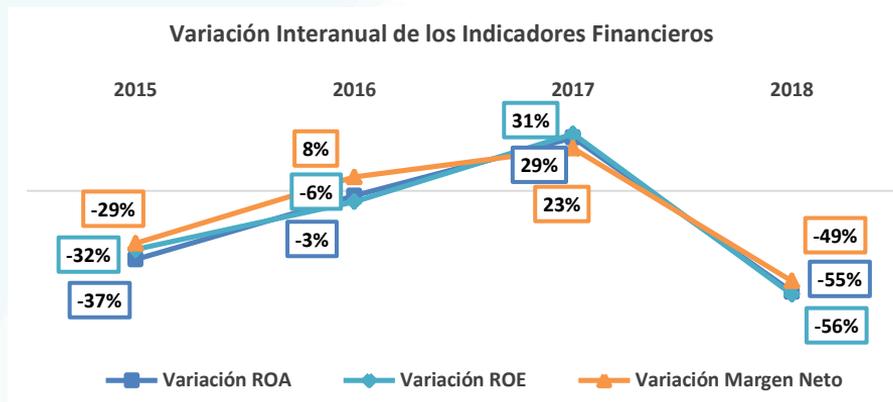
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
ROA	8.30%	5.20%	5.06%	6.53%	2.94%
ROE	22.88%	15.58%	14.66%	19.21%	8.39%
Margen Neto	6.21%	4.44%	4.77%	5.88%	2.99%

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

- **Retorno de la Inversión (ROA):** En 2018, por cada \$100 de Activos se generaron \$2.94 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018, por cada \$100 invertidos por los accionistas, la empresa generó \$8.39 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$2.99 de Utilidad Neta.



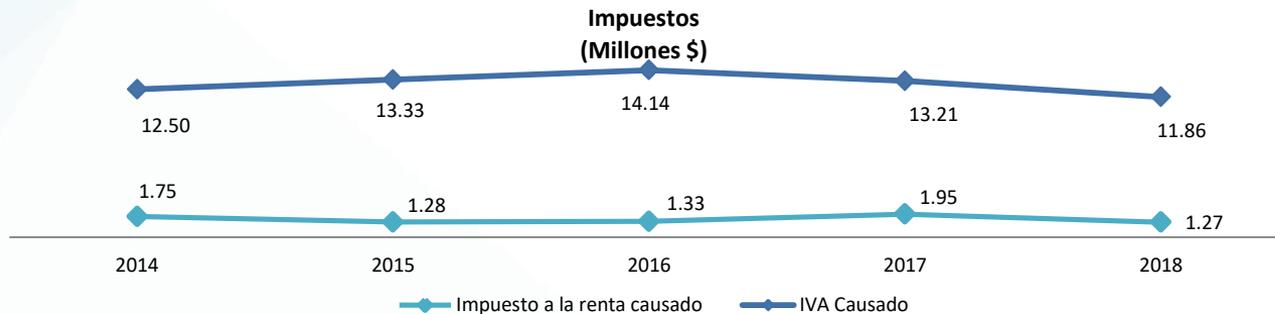
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

El IR en el 2018 disminuyó **34.79%** con respecto al 2017, al igual que el IVA recaudado del sector que decreció en **10.2%** en el mismo periodo

Impuestos (Millones \$)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Ene-Ago)
Impuesto a la renta causado	1.75	1.28	1.33	1.95	1.27	
IVA Causado	12.50	13.33	14.14	13.21	11.86	7.15
Total general	14.25	14.61	15.47	15.16	13.13	7.15



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

En el 2018, el monto en ventas disminuyó en **2.58%** con respecto al 2017

Años	Ventas (Millones \$)
2014	133.68
2015	126.43
2016	121.97
2017	145.96
2018	149.72



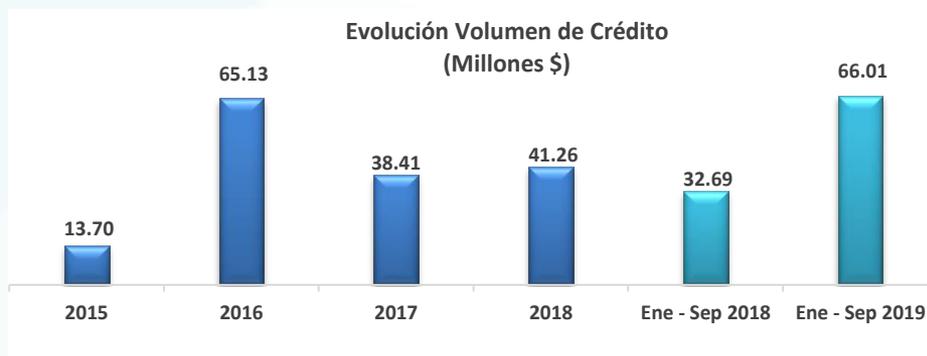
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO

El volumen de crédito en el 2018 aumentó en 7% respecto al año 2017

Subsistema (Millones \$)	2015	2016	2017	2018	2018 (Ene-Sep)	2019 (Ene-Sep)
Bancos Privados	12.46	58.17	31.23	33.71	25.77	55.77
Inst. Fin. Públicas	1.21	6.82	7.18	7.55	6.92	10.25
Mutualistas	0.01	0.01	-	-	-	-
Soc. Financieras	0.021	0.13	-	-	-	-
TOTAL	13.70	65.13	38.41	41.26	32.69	66.01



Participación del volumen de créditos por Subsistema 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- En 2018, el 71% del número de empresas fabricantes de estructuras metálicas provinieron de las provincias de Pichincha y Guayas. En el mismo año, se conoció que el 45% del número de empresas de este sector eran de tamaño Pequeñas.
- A pesar de que las exportaciones de este sector han ido en aumento y que las importaciones han decrecido, la balanza comercial aun es deficitaria y para el 2018 reportó un saldo a favor de las importaciones por \$ 173 millones.
- Aunque se ha evidenciado crecimiento en los rubros de los balances de este sector, los indicadores de rentabilidad han variado de 2017 a 2018 negativamente, pero manteniendo positivos los valores de los Indicadores como ROA, ROE y Margen Neto.
- De 2017 a 2018, el volumen de crédito otorgado a este sector aumentó en 7%. De enero a septiembre de 2019, el volumen de crédito varió en 202% frente al valor observado en el mismo periodo del año 2018.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR