



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

Noviembre 2019

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

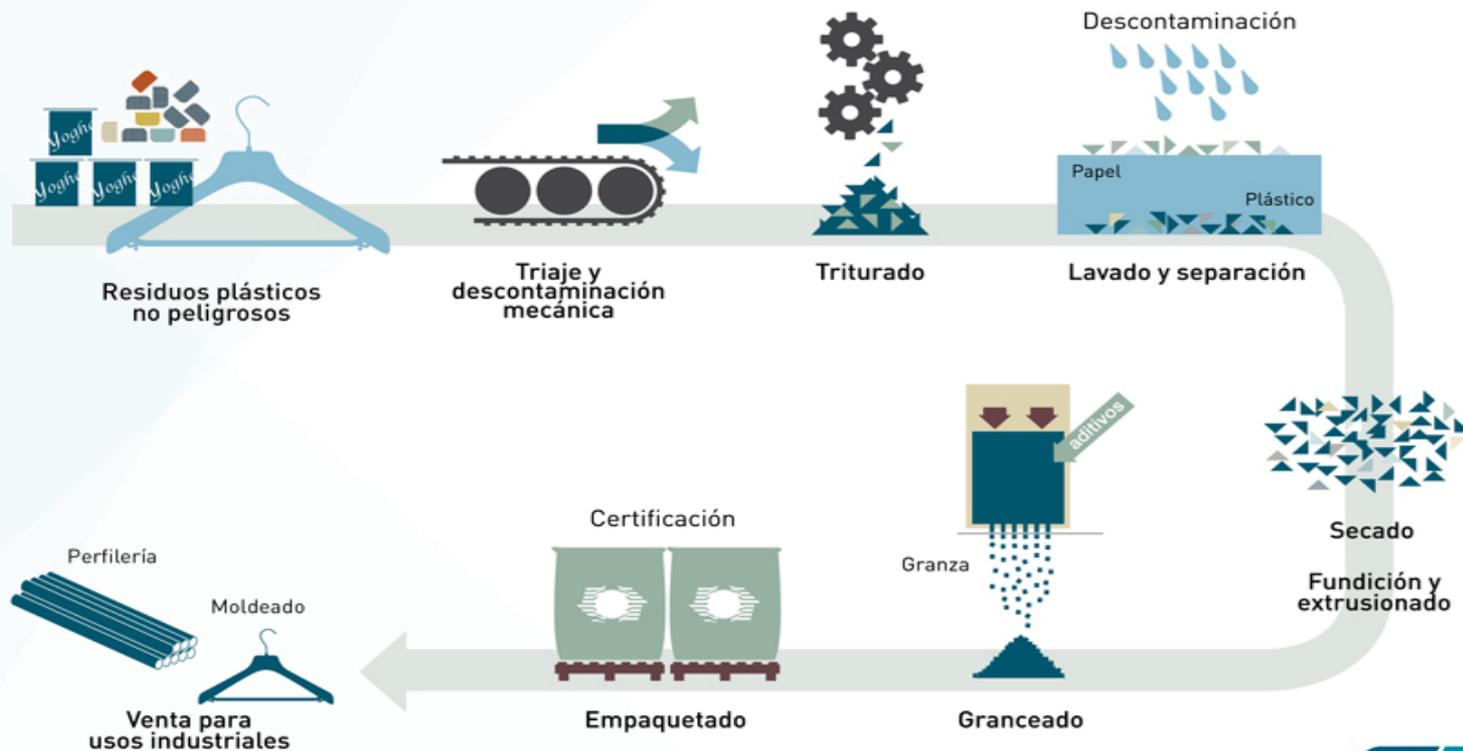


FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

Cadena Productiva del Plástico:



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO A PARTIR DEL RECICLAJE



CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---------|--|
| C | Industrias manufactureras. |
| C22 | Fabricación de productos de caucho y plástico. |
| C222 | Fabricación de productos de plástico. |
| C2220 | Fabricación de productos de plástico. |
| C22201 | Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico. |
| C222011 | Fabricación de semimanufacturas (semielaboradas) de productos de plástico: planchas, láminas, películas, hojas, tiras, etcétera (autoadhesivas o no); láminas de acrílicos, esponja, espúmaflex, película o lámina de celofán, etcétera. |
| C222012 | Fabricación de productos acabados de plásticos: tubos, caños y mangueras de plástico, accesorios para tuberías, caños y mangueras. |
| C22202 | Fabricación de productos de plástico para la construcción. |
| C222021 | Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas, ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para depósitos, etcétera. |
| C222022 | Fabricación de cubrimientos plásticos para pisos, paredes o techos en rollos o en forma de losetas, domos, piedra artificial (mármol artificial); cubrimientos de pisos resistentes, como vinilo, linóleo, etcétera. |
| C222023 | Fabricación de artículos plásticos sanitarios como bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, cisternas de inodoros, etcétera. |
| C222024 | Fabricación de otros productos primarios de plástico. |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------------|--|
| C22203 | Servicios de apoyo a la fabricación de productos de plástico. |
| C222030 | Servicios de apoyo a la fabricación de productos de plástico a cambio de una retribución o por contrato. |
| C22209 | Fabricación de otros productos de plástico. |
| C222091 | Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafrones, botellas, etcétera. |
| C222092 | Fabricación de utensilios de mesa y cocina de plástico y artículos de tocador. |
| C222093 | Fabricación de artículos de plástico para oficina y uso escolar. |
| C222094 | Fabricación de cubrecabezas, prendas de vestir (sólo si las piezas se unen por adhesión y no por costura). |
| C222095 | Fabricación de piezas de lámparas y accesorios de iluminación, accesorios para aislamiento; letreros o señales no eléctricas de plásticos. |
| C222096 | Fabricación de accesorios de plástico para carrocerías de vehículos y artículos similares de resina de poliéster y fibra de vidrio. |
| C222097 | Fabricación de otros artículos de plástico: parachoques de muelles o embarcaciones, ballenas de corse, etc. |
| C222099 | Fabricación de otros artículos de plástico diversos: accesorios para muebles, estatuillas, artesanías, correas de transporte y transmisión, cintas autoadhesivas, papel de empapelar, hormas de zapato, boquillas de cigarras y cigarrillos, peines, rúleros, artículos de fantasía promocionales y de regalo de plástico, canastas de plástico, etcétera. |

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|
| 39 | Plástico y sus manufacturas |
| 3901 | Polímeros de etileno, en formas primarias |
| 3902 | Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias |
| 3903 | Polímeros de estireno, en formas primarias |
| 3904 | Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias |
| 3905 | Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos, en formas primarias |
| 3906 | Polímeros acrílicos, en formas primarias |
| 3907 | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alídicas, poliésteres alídicos y demás poliésteres, en formas primarias |
| 3908 | Poliamidas, en formas primarias |
| 3909 | Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias |
| 3910 | Siliconas, en formas primarias |
| 3911 | Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás polímeros y prepolímeros obtenidos por síntesis química, n.c.o.p., en formas primarias |
| 3912 | Celulosa y sus derivados químicos, n.c.o.p., en formas primarias |
| 3913 | Ácido alginico y demás polímeros naturales, así como proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural y demás polímeros naturales modificados, n.c.o.p., en formas primarias |
| 3914 | Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 3901 a 3913, en formas primarias |
| 3915 | Desechos, desperdicios y recortes, de plástico |
| 3916 | Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 1 mm, barras, varillas y perfiles, incl. trabajados en la superficie, pero sin otra labor, de plástico |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|---|
| 3917 | Tubos, juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, de plástico |
| 3918 | Revestimientos de plástico para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, presentados en rollos de anchura >= 45 cm, con cara vista graneada, gofrada, coloreada con motivos impresos o decorada de otro modo y fijada permanentemente a un soporte de cualquier materia distinta del papel |
| 3919 | Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incl. en rollos (exc. revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918) |
| 3920 | Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918) |
| 3921 | Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o combinadas de forma similar con otras materias o de plástico celular, con soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918) |
| 3922 | Bañeras, duchas, fregaderos "piletas de lavar", lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas "depósitos de agua" para inodoros, urinarios y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico |
| 3923 | Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico |
| 3924 | Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico (exc. bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos similares) |
| 3925 | Artículos para la construcción, de plástico, n.c.o.p. |
| 3926 | Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p. |

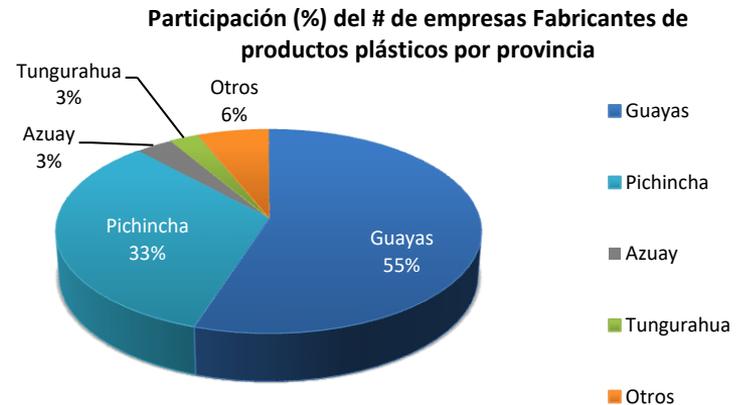
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

- En el año 2018 existieron 278 empresas que se dedicaron a la fabricación de productos de plástico, de las cuales la mayoría se encontró situado en la provincia de Guayas.
- Este sector reportó 12,660 empleados, siendo el 69% del total de empleos ofertados por la empresa grandes.

| Tamaño de empresa | # Empresas 2018 | # Empleados 2018 |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Grande | 46 | 8,762 |
| Mediana | 71 | 2,656 |
| Pequeña | 78 | 872 |
| Microempresa | 80 | 370 |
| ND | 3 | 0 |
| Total general | 278 | 12,660 |



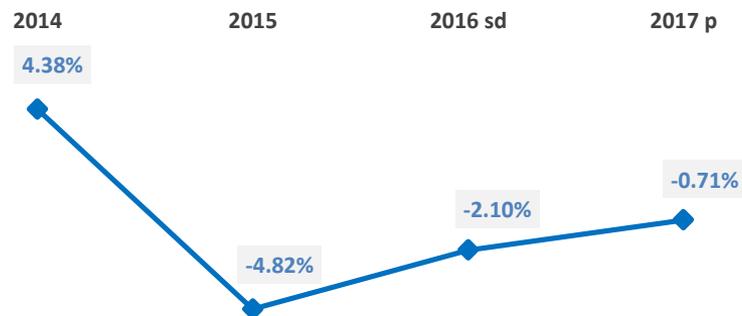
PIB DEL SECTOR

El sector de fabricación de productos de caucho y plástico en el año 2017 decreció en 0.71%, teniendo una participación sobre el PIB total nacional del 0.47%.

| Año | Fabricación de productos de caucho y plástico (Millones \$ de 2007) | PIB Total (Millones \$ de 2007) | Participación PIB |
|---------|---|---------------------------------|-------------------|
| 2014 | 360.0 | 70,105.4 | 0.51% |
| 2015 | 342.6 | 70,174.7 | 0.49% |
| 2016 sd | 335.5 | 69,314.1 | 0.48% |
| 2017 p | 333.1 | 70,955.7 | 0.47% |

sd: semi-definitivo
p: provisional

Variación interanual del sector fabricación de productos de caucho y plástico



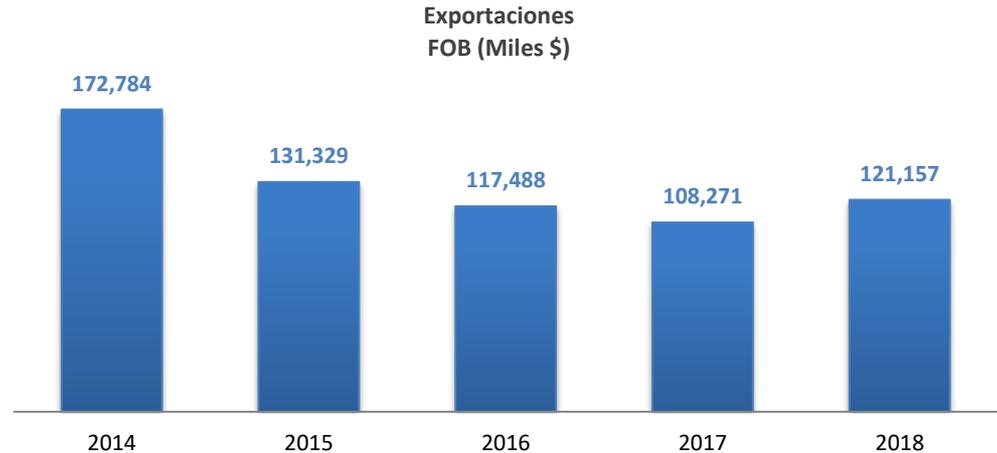
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones por año (2014-Ago 2019)

| Año | TON (Miles) | FOB (Miles \$) | Costo Toneladas Promedio (\$) |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| 2014 | 96.32 | 172,784.08 | 1,793.80 |
| 2015 | 87.82 | 131,329.21 | 1,495.45 |
| 2016 | 80.64 | 117,487.56 | 1,456.90 |
| 2017 | 79.35 | 108,270.57 | 1,364.54 |
| 2018 | 78.18 | 121,157.45 | 1,549.81 |
| Ene-Ago 2019 | 52.51 | 81,281.43 | 1,547.79 |



Las exportaciones del sector en el año 2018 fueron \$121 millones de FOB, superior en 12% en relación al 2017 e inferior en 30% a lo registrado en 2014.

A Agosto de 2019 las exportaciones totalizaron \$81 millones de FOB, que representó el 67% del valor total FOB del año 2018

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 39

EXPORTACIONES

Exportaciones por país (2014-Ago 2019) FOB en Miles \$

| Área Económica Destino | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (Ene-Ago) |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Colombia | 51,376.31 | 35,011.09 | 31,933.83 | 29,147.39 | 29,153.44 | 26,058.03 |
| Perú | 30,602.68 | 17,840.69 | 15,082.40 | 15,512.63 | 20,557.52 | 12,450.46 |
| Chile | 12,243.46 | 14,206.33 | 15,603.40 | 18,756.32 | 25,745.09 | 12,888.02 |
| Estados Unidos | 17,872.74 | 13,339.54 | 14,163.85 | 15,331.97 | 15,625.19 | 8,128.12 |
| Venezuela, República Bolivariana | 20,524.80 | 17,686.05 | 14,212.08 | 104.37 | 1,083.71 | 607.33 |
| Guatemala | 3,769.66 | 4,323.75 | 3,011.37 | 3,118.50 | 2,912.19 | 2,210.64 |
| Resto del mundo | 36,394.44 | 28,921.77 | 23,480.63 | 26,299.39 | 26,080.30 | 18,938.84 |

Participación de los países de destino de las Exportaciones
2018



Durante el período 2014 y 2018 las exportaciones fueron destinadas principalmente a Colombia. Para el año 2018 se exportó la suma de \$121 millones, de las cuales el 47% del total se envió a Colombia (25%) y Chile (22%).

Fuente: Banco Central del Ecuador

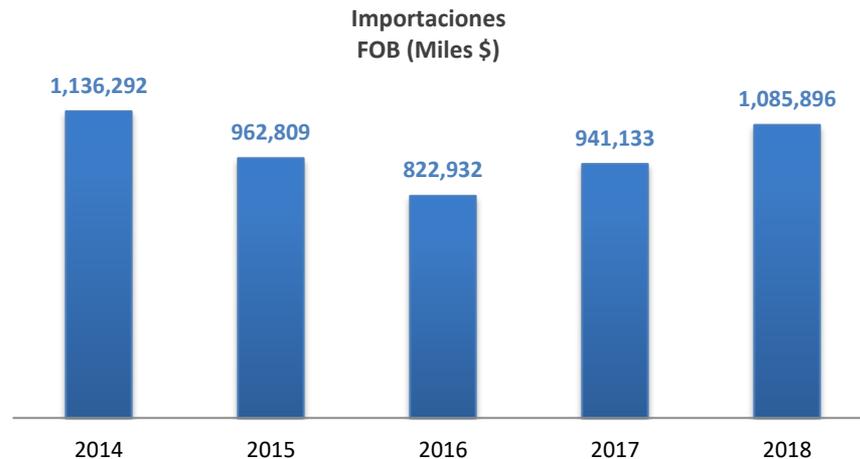
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 39

IMPORTACIONES

Importaciones por año (2014-Ago 2019)

| Año | TON (Miles) | FOB (Miles \$) | Costo Toneladas Promedio(\$) |
|--------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 2014 | 548.55 | 1,136,291.73 | 2,071.46 |
| 2015 | 531.80 | 962,809.28 | 1,810.48 |
| 2016 | 521.50 | 822,931.55 | 1,578.00 |
| 2017 | 562.55 | 941,132.97 | 1,672.99 |
| 2018 | 624.47 | 1,085,895.97 | 1,738.90 |
| Ene-Ago 2019 | 598.42 | 659,297.51 | 1,101.73 |



En los dos últimos años las importaciones crecieron a tasas interanuales del 14.4% en el año 2017 y del 15.4% en el año 2018.

Hasta agosto de 2019 las importaciones totalizaron \$659 millones de FOB con 598 miles de toneladas, que representan el 61% del valor total de FOB del año 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

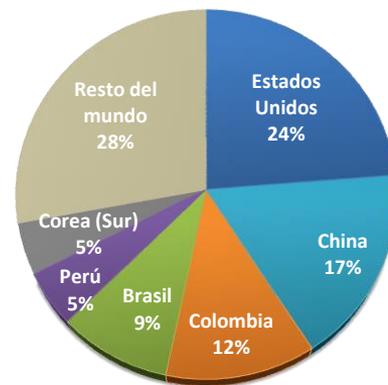
Código Nandina: 39

IMPORTACIONES

Importaciones por país (2014-Ago 2019) FOB en Miles \$

| Área Económica Origen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (Ene-Ago) |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Estados Unidos | 290,955.24 | 241,283.71 | 216,650.07 | 227,439.29 | 258,047.43 | 168,259.69 |
| China | 139,262.66 | 121,322.67 | 104,035.35 | 132,554.93 | 186,030.48 | 119,087.02 |
| Colombia | 154,722.60 | 128,603.83 | 114,882.85 | 133,103.32 | 134,651.30 | 78,726.53 |
| Brasil | 94,953.46 | 92,285.94 | 89,311.17 | 112,347.92 | 101,669.09 | 62,295.15 |
| Perú | 64,968.46 | 51,515.36 | 47,465.35 | 47,545.63 | 52,978.92 | 33,807.59 |
| Corea (Sur) | 82,843.45 | 66,204.87 | 32,855.14 | 36,647.50 | 49,625.43 | 22,361.25 |
| Resto del Mundo | 308,585.86 | 261,592.90 | 217,731.62 | 251,494.37 | 302,893.31 | 174,760.28 |

Participaciones de los países de origen de las Importaciones 2018



El origen principal de las importaciones para el período analizado fue Estados Unidos, teniendo entre 2014 y 2018 una participación del 25% en promedio.

Para el año 2018, el 24% del total importado fue de origen Estados Unidos, el 17% de China, 12% de Colombia, 9% de Brasil, 5% de Perú, el 5% de Corea del Sur y el resto provino de otros países del continente de América, Asia y Europa.

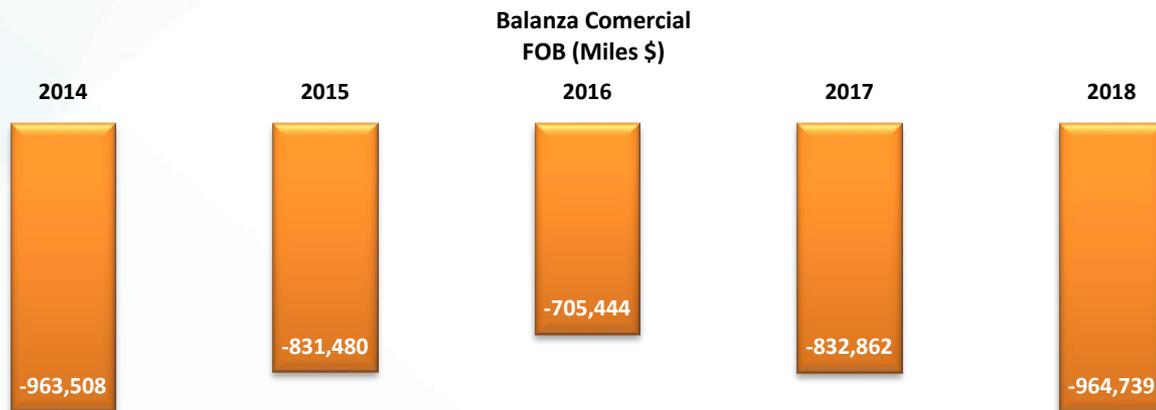
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 39

BALANZA COMERCIAL

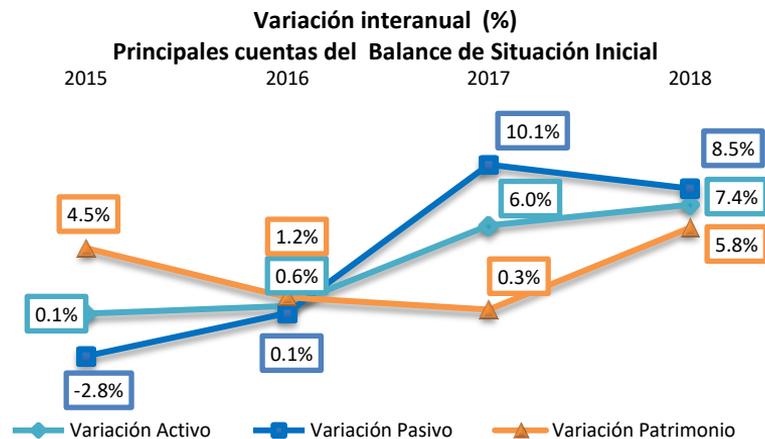
La balanza del sector fue deficitaria, siendo las exportaciones en el año 2018 el 11% de total de las importaciones



BALANCE DE SITUACIÓN

- Entre 2014 y 2018 el ratio de endeudamiento se situó entre 57% y 60%, indicando que el sector se mantuvo dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%).
- Las cuentas de activo y patrimonio en el período analizado experimentaron tasas interanuales positivas, mientras que la cuenta de pasivo se incrementó solo en los últimos tres años.

| Cuentas (Millones \$) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Activo | 1,038.74 | 1,039.29 | 1,045.06 | 1,107.59 | 1,189.38 |
| Pasivo | 612.23 | 595.05 | 595.50 | 655.48 | 710.92 |
| Patrimonio | 426.51 | 445.52 | 450.66 | 452.11 | 478.46 |



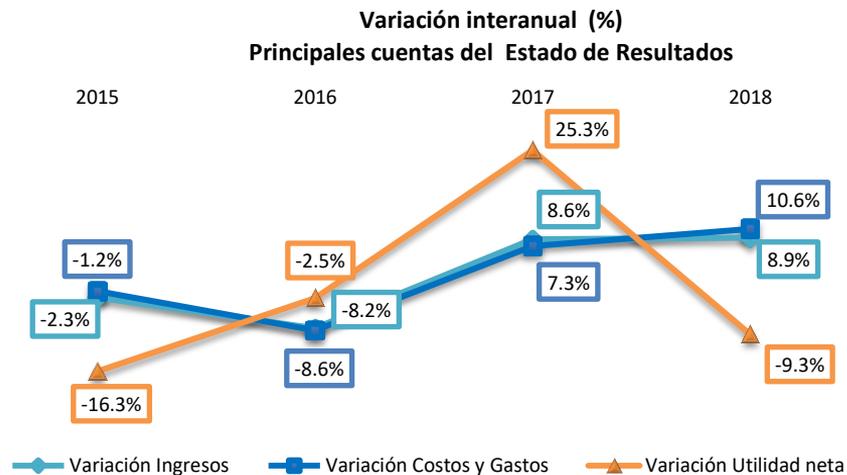
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

- En los últimos dos años la cuenta ingresos aumentó en 8.77% en promedio, la cuenta de costos/ gastos en 8.95% en promedio.
- Mientras tanto la utilidad neta en el año 2017 creció en 25.3% y en el año 2018 disminuyó en 9.3%.

| Cuentas (Millones \$) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Ingresos | 993.47 | 970.14 | 891.05 | 967.91 | 1,054.19 |
| Costos y Gastos | 915.19 | 904.60 | 827.15 | 887.81 | 981.58 |
| Utilidad neta | 78.28 | 65.54 | 63.90 | 80.10 | 72.61 |



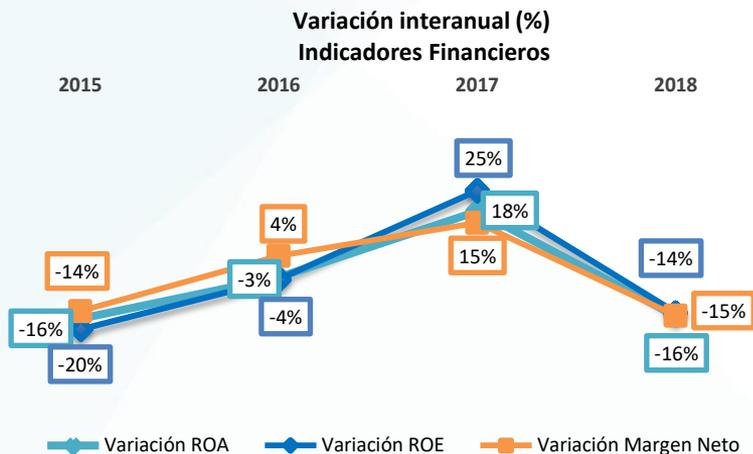
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



INDICADORES FINANCIEROS

| Indicador | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ROA | 7.54% | 6.31% | 6.11% | 7.23% | 6.11% |
| ROE | 18.35% | 14.71% | 14.18% | 17.72% | 15.18% |
| Margen Neto | 8.60% | 7.40% | 7.69% | 8.81% | 7.45% |



Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2018, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2018, por cada \$100 de Activos se generaron \$6.11 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$15.18 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$7.45 de Utilidad Neta.

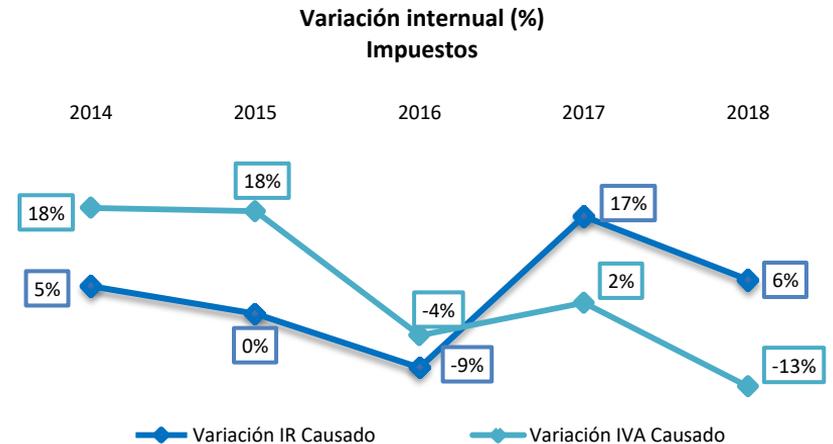
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

IR recaudado del 2018 creció en **6%** respecto al año 2017, y el IVA recaudado **disminuyó en 13%**.

| Impuestos (Millones \$) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IR causado | 19.03 | 19.02 | 17.23 | 20.15 | 21.33 |
| IVA causado | 33.33 | 39.25 | 37.77 | 38.47 | 33.60 |
| Total general | 52.36 | 58.27 | 55.00 | 58.62 | 54.93 |

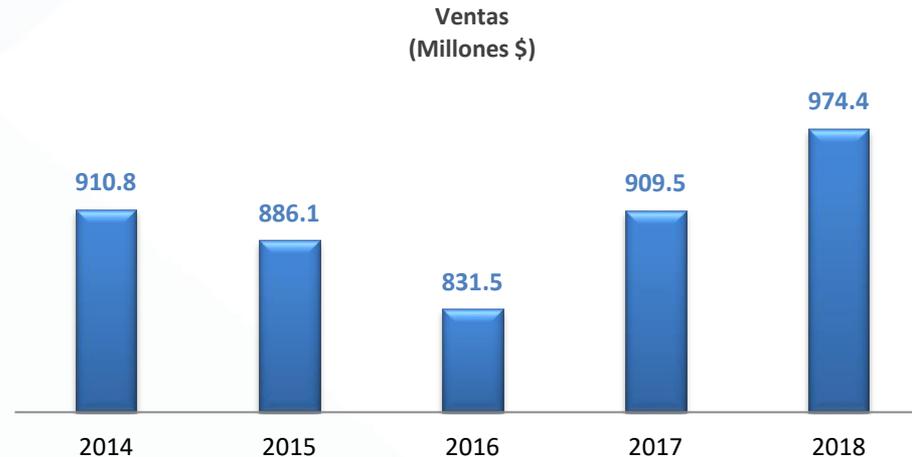


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector después de la caída del año 2016 incrementaron en el 2017 en 9% y en el 2018 en 7% en relación al año inmediatamente anterior.



Fuente: SRI

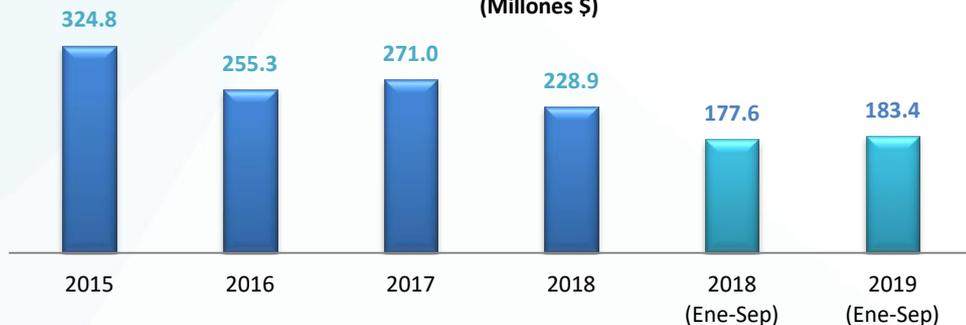
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO

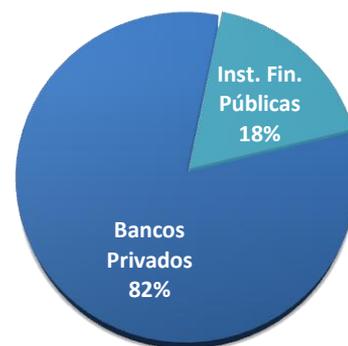
El volumen de crédito en el año 2018 fue inferior en 16% en relación al año inmediatamente anterior, siendo la mayor parte del crédito otorgado por la banca privada.

| Subsistema (Millones \$) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 (Ene-Sep) | 2019 (Ene-Sep) |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Bancos Privados | 300.74 | 239.05 | 245.43 | 187.89 | 148.21 | 163.80 |
| Inst. Fin. Públicas | 19.18 | 10.63 | 25.54 | 41.02 | 29.34 | 19.63 |
| Mutualistas | 0.02 | 0.48 | 0.01 | - | - | - |
| Sociedades Financieras | 4.82 | 5.14 | 0.04 | - | - | - |
| TOTAL | 324.76 | 255.29 | 271.01 | 228.91 | 177.55 | 183.43 |

Evolución Volumen de Crédito
(Millones \$)



Participación del Volumen de Crédito
Por Subsistema
Año 2018



CONCLUSIONES

- Las empresas dedicadas a la fabricación de productos de plásticos en el año 2018 fueron 278, las cuales registraron 12,660 plazas de empleo.
- El sector a nivel nacional entre 2015 y 2017 (PIB) ha presentado tasas interanuales negativas ubicándose en -4.82% en 2015, -2.10% en 2016 y -0.71% en 2017 respecto al año inmediatamente anterior.
- Durante 2014 y 2018 las importaciones fueron mayores a las exportaciones, registrándose así durante ese período balanza comercial deficitario.
- Después de la tendencia decreciente de las ventas de la actividad de fabricación de productos plásticos registradas entre 2014 y 2016, el sector comenzó a recuperarse siendo las ventas en el año 2018 superiores en 7.1% en comparación el año 2017.
- Los créditos destinados al sector han disminuido desde \$324.8 millones en el año 2014 a \$228.9 millones en el año 2018, significando menos del 30%. A septiembre 2019 el volumen de crédito fue de \$183.4 millones superior en 3% en relación al mismo período del año anterior.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR