



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

Marzo 2019

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
C24	Fabricación de Metales Comunes
C241	Industrias Básicas de Hierro y Acero
C2410	Industrias Básicas de Hierro y Acero
C24101	Fabricación de Productos Primarios de Hierro y Acero
C24102	Producción de hierro de pureza excepcional por electrolysis o mediante otros procesos químicos

C241:

Comprende las operaciones de conversión por reducción del mineral de hierro en altos hornos y convertidores de oxígeno; para producir productos planos y largos semielaborados, los cuales son usados después de recalentados en operaciones de laminado, estirado y extrusión para fabricar productos terminados tales como: planchas, láminas, tiras, varillas, barras, tubos y perfiles huecos.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72	Fundición, hierro y acero
7201	Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias
7202	Ferroaleaciones
7203	Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás productos férreos esponjosos, en trozos, "pellets" o formas simil.; hierro con una pureza $\geq 99,94\%$ en peso, en trozos, "pellets" o formas simil.
7204	Desperdicios y desechos "chatarra", de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero (exc. escorias, batiduras y demás desperdicios de la fabricación de fundición, hierro o acero; desperdicios y desechos radiactivos; trozos que procedan de la rotura de tochos, galápagos o demás formas primarias de fundición en bruto o de fundición especular)
7205	Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero (exc. granalla y polvo de ferroaleaciones, torneaduras o limaduras de hierro o acero y polvo de hierro radiactivo "isótopo", así como determinadas bolas defectuosas y de pequeño calibre para rodamientos de bolas)
7206	Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias (exc. lingotes de chatarra, productos obtenidos por colada continua, así como el hierro de la partida 7203)
7207	Productos intermedios de hierro o acero sin alear
7208	Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura ≥ 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir
7209	Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura ≥ 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir
7210	Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura ≥ 600 mm, laminados en frío o en caliente, chapados o revestidos
7211	Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en caliente, sin chapar ni revestir

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7212	Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura < 600 mm, chapados o revestidos
7213	Alambrón de hierro o acero sin alear, enrollado en espiras irregulares "coronas"
7214	Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado
7215	Barras de hierro o acero sin alear, obtenidas o acabadas en frío, incl. trabajadas, u obtenidas en caliente y trabajadas, n.c.o.p.
7216	Perfiles de hierro o acero sin alear, n.c.o.p
7217	Alambre de hierro o acero sin alear, enrollado (exc. alambrón)
7218	Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias (exc. lingotes de chatarra y productos obtenidos por colada continua); productos intermedios de acero inoxidable
7219	Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente
7220	Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en caliente
7221	Alambrón de acero inoxidable, enrollado en espiras irregulares "coronas"
7222	Barras y perfiles, de acero inoxidable, n.c.o.p
7223	Alambre de acero inoxidable, enrollado (exc. el alambrón)
7224	Acero aleado, distinto del acero inoxidable, en lingotes o demás formas primarias (exc. lingotes de chatarra y productos obtenidos por colada continua); productos intermedios de aceros aleados, distinto del acero inoxidable
7225	Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7226	Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en caliente
7227	Alambrón de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado en espiras irregulares "coronas"
7228	Barras y perfiles de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, n.c.o.p.; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear
7229	Alambre de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado (exc. el alambrón)
73	Manufacturas de fundición, de hierro o acero
7301	Tablestacas de hierro o acero, incl. perforadas o hechas con elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura
7302	Elementos para 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 cambio 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"
7303	Tubos y perfiles huecos, de fundición
7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (exc. De fundición)
7305	Tubos de sección circular, de diámetro exterior > 406,4 mm, fabricados a partir de productos laminados planos, de fundición, hierro o acero, p.ej. soldados o remachados
7306	Tubos y perfiles huecos, p.ej. soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados, de hierro o acero (exc. tubos sin soldadura y tubos de secciones interior y exterior circulares y diámetro exterior > 406,4 mm)
7307	Accesorios de tubería, p.ej. empalmes [rácores], codos, manguitos, de fundición, hierro o acero

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
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)
7309	Depósitos, cisternas, cubas y recipientes simil., de fundición, hierro o acero, para cualquier materia, de capacidad > 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incl. con revestimiento interior o calorífugo (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte y recipientes para gas comprimido o licuado)
7310	Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes simil., de fundición, hierro o acero, para cualquier materia, de capacidad <= 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incl. con revestimiento interior o calorífugo, n.c.o.p. (exc. recipientes para gas comprimido o licuado)
7311	Recipientes de fundición, hierro o acero, para gas comprimido o licuado (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte)
7312	Cables, trenzas, eslingas y artículos simil., de hierro o acero (exc. artículos aislados para electricidad, así como alambre con púas y alambre torcido para cercar)
7313	Alambre de púas, de hierro o acero; alambre "simple o doble" y fleje, torcidos, incl. con púas, de hierro o acero, del tipo utilizado para cercar
7314	Telas metálicas, incl. las continuas o sin fin, redes y rejas, 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

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

Los productos de las industrias de hierro y acero son principalmente demandados por el sector de construcción y metalmecánica del país.

Principales empresas:

- Acería del Ecuador C.A. (ADELCA)
- Acería Nacionales del Ecuador (ANDEC)
- Conduit del Ecuador S.A.
- Enatin S.A.
- Ideal Alambrec

Productos

- Varillas de construcción: Varita recta y figurada para hormigón armado
- Perfiles laminados: Barras cuadradas y redondas lisas, ángulos estructurales, pletinas y tees.
- Trefilados: Alambre de alto carbono, clavos, alambres galvanizados (recocidos y de púas), concertinas, gaviones torsionados, grapas, mallas, vigas y viguetas.

Asociaciones:

- FEDIMETAL: Federación Ecuatoriana de Industrias de Metal
- CAPEIPI: Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha

Fuente: FEDIMETAL/PROECUADOR

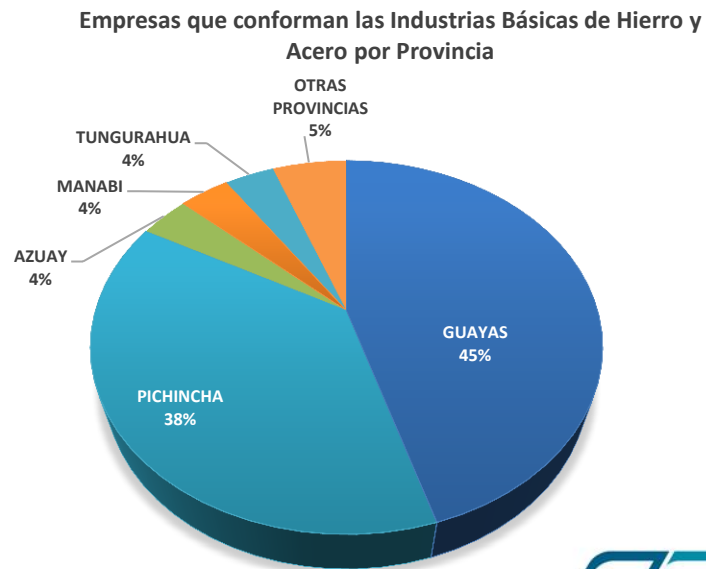
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



Industrias Básicas de Hierro y Acero

La mayor número de empresas que conforman esta actividad económica se encuentran la provincia del Guayas con un 45% del total, seguido de Pichincha en donde se existe el 38% del total de empresas. Además, entre las 53 que se encuentran registradas, se generaron 6,875 empleos en el año 2017.

Industrias Básicas de Hierro y Acero (C2410)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	11	5,995
Mediana	14	619
Microempresa	16	109
Pequeña	12	152
Total general	53	6,875



Fuente: Superintendencia de Compañías

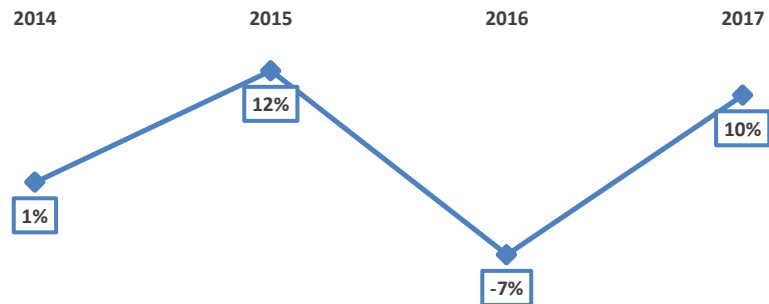
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PIB DEL SECTOR

El PIB de las industrias básicas de hierro y acero, en el año 2017 alcanza los \$ 560,83 Millones, obteniendo una participación en el total del PIB de 0,79%. Por otro lado se evidencia un crecimiento en el PIB del 10% en el año 2017 con respecto al año 2016.

Año	Industrias Básicas de Hierro y Acero (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2014	486.74	70,105.36	0.69%
2015	547.57	70,174.68	0.78%
2016	510.17	69,314.07	0.74%
2017	560.83	70,955.69	0.79%

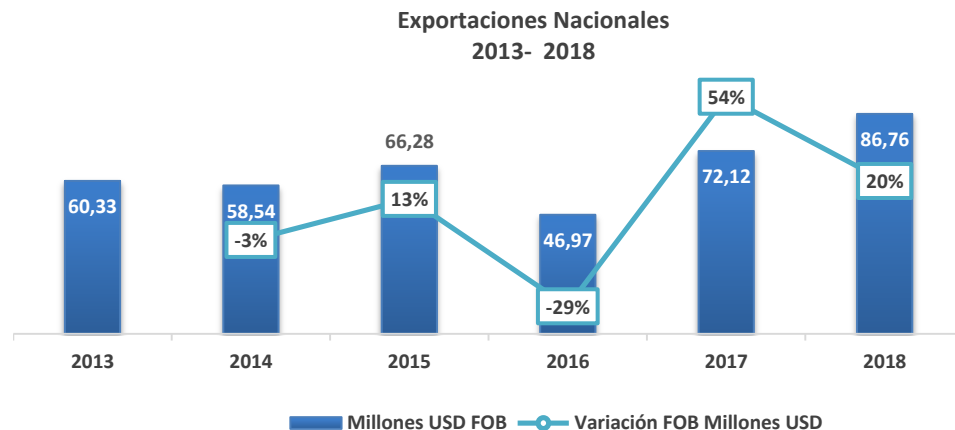
CRECIMIENTO INTERANUAL DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO
2014-2017



EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013 –2018) FOB en Millones USD

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones USD)
2013	45.04	60.33	1.34
2014	43.04	58.54	1.36
2015	52.42	66.28	1.26
2016	53.19	46.97	0.88
2017	68.73	72.12	1.05
2018	76.77	86.76	1.13



En el 2018, las industrias de hierro y acero exportaron 76.77 millones de toneladas métricas, valor que supera al del 2016. De la misma manera el FOB del año 2018 alcanza los \$86.76 Millones USD, con un crecimiento del 20% con respecto al 2017.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1005

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2013 –2018) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018
COLOMBIA	18.11	23.78	32.38	25.32	40.32	37.92
PERÚ	7.03	6.13	4.01	3.87	11.87	12.91
VENEZUELA	20.96	11.08	11.06	1.23	0.12	0.00
CHILE	3.76	4.39	3.03	4.33	5.24	3.11
COSTA RICA	0.30	1.60	4.07	3.16	2.97	2.41
PUERTO RICO	0.11	0.16	0.09	0.05	0.14	13.92
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)	2.06	1.99	1.43	1.11	1.56	1.98
ESTADOS UNIDOS	0.27	1.72	1.39	1.55	2.55	1.44
BOLIVIA	0.02	0.94	0.69	0.73	1.64	4.55
RESTO DEL MUNDO	7.70	6.74	8.14	5.62	5.73	8.52
Total	60.33	58.54	66.28	46.97	72.12	86.76



Ecuador en el año 2018 exportó la mayor parte de los productos de hierro y acero a Colombia (45%), seguido de Perú (12%).

Fuente: Banco Central del Ecuador

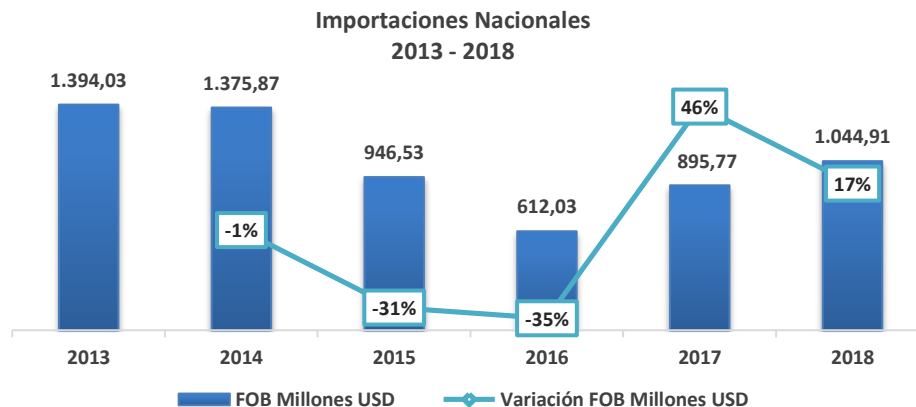
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1005

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013 –2018) FOB Millones USD

AÑO	TON Millones USD	FOB Millones USD	Toneladas Promedio Millones USD
2013	1,521.32	1,394.03	0.92
2014	1,486.27	1,375.87	0.93
2015	1,215.40	946.53	0.78
2016	1,080.28	612.03	0.57
2017	1,379.22	895.77	0.65
2018	1,384.49	1,044.91	0.75



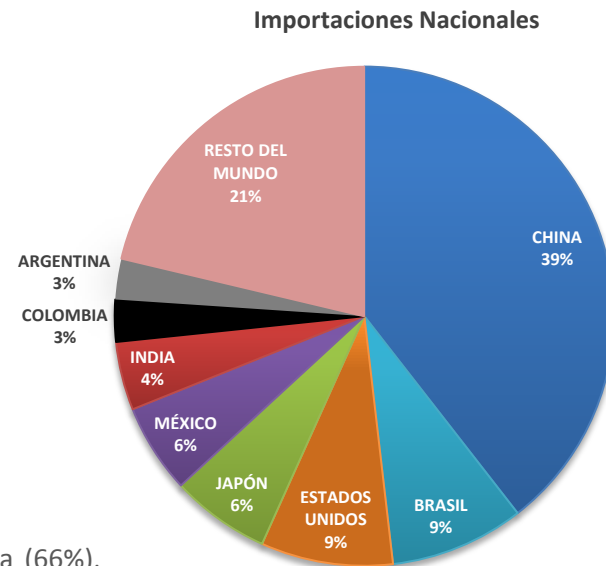
Desde el año 2014 el nivel de importaciones empezó a disminuir debido a las sobretasas arancelarias, iniciando con un decrecimiento del 1% hasta caer en un 35% en el año 2016. Posterior a ello se observa una recuperación en el FOB del sector que para el 2018 presentó un crecimiento del 17%.

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2013 –2018) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CHINA	449.09	482.85	490.29	262.38	345.25	444.60
BRASIL	74.81	79.56	51.78	69.49	129.71	139.48
ESTADOS UNIDOS	167.76	118.59	72.18	29.98	71.68	76.27
JAPÓN	95.84	72.67	53.72	49.74	56.47	73.71
MÉXICO	136.37	103.95	37.29	31.59	25.62	27.81
INDIA	72.47	62.21	35.91	31.27	54.86	21.12
COLOMBIA	39.55	25.45	16.48	15.58	25.28	47.90
ARGENTINA	47.55	91.97	9.64	4.34	7.16	5.29
RESTO DEL MUNDO	310.56	338.61	179.24	117.65	179.74	208.74
Total	1,394.03	1,375.87	946.53	612.03	895.77	1,044.91

Ecuador en el año 2018 importó el 39% de los productos de hierro y acero de China (66%), seguido de Estados Unidos (12%).



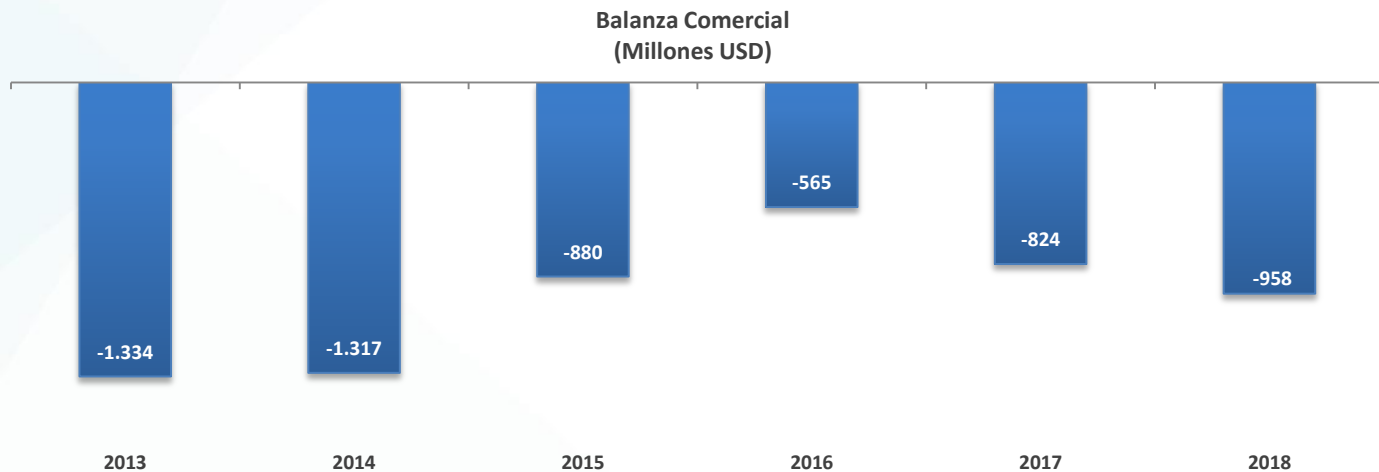
Fuente: Banco Central del Ecuador

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.

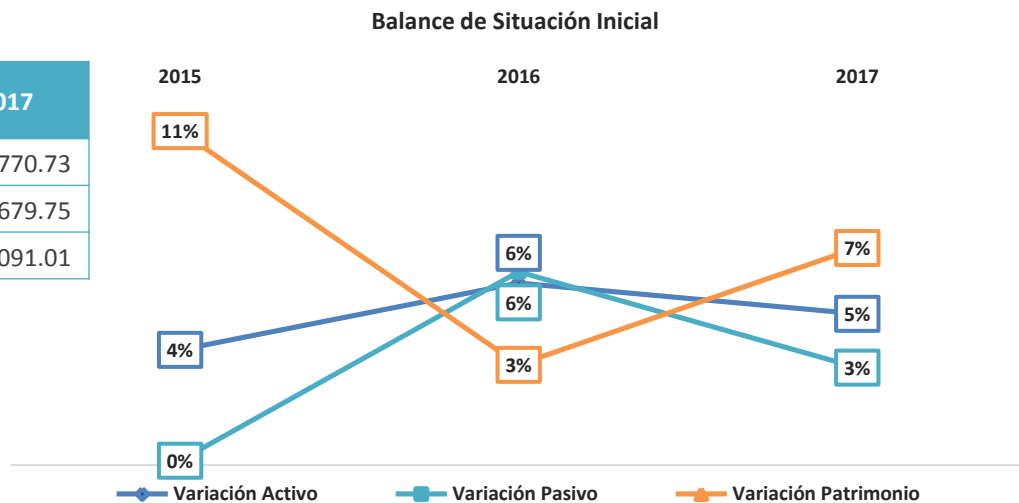


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina: 1005

BALANCE DE SITUACIÓN

Las cuentas contables denominadas como activos, pasivos y patrimonio del sector, evidencian un crecimiento en el periodo 2016 - 2017 del 5%, 3% y 7% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Activo	231,539.94	240,410.01	254,948.90	267,770.73
Pasivo	132,404.49	132,595.92	141,108.06	145,679.75
Patrimonio	99,183.33	110,198.59	113,871.50	122,091.01



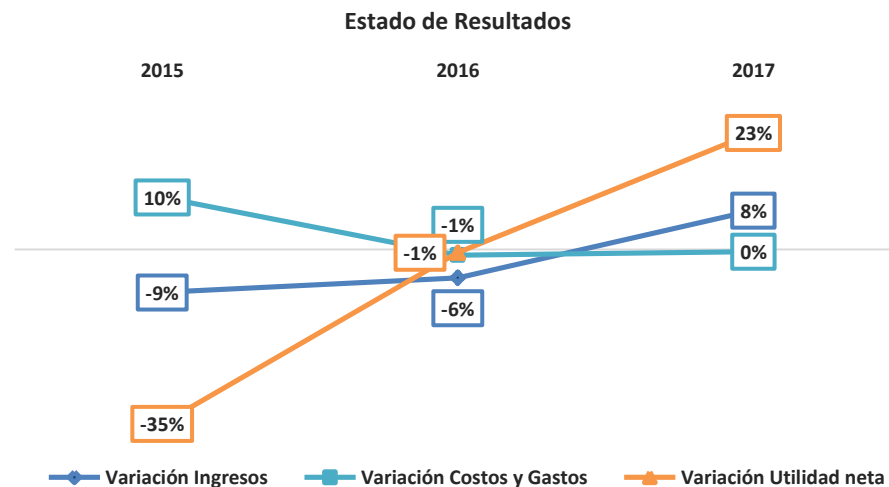
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

En el período 2015 – 2016 se evidencia un decrecimiento en los ingresos, costos y gastos y la utilidad neta del 6%, 1% y 1% respectivamente, para el periodo 2016 – 2017 se observa un crecimiento en las cuentas de ingreso y utilidad neta del 8% y 23% correspondientemente.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Ingresos	161,456.12	147,725.07	139,446.85	150,218.43
Costos y Gastos	43,384.76	47,870.23	47,341.45	47,144.20
Utilidad neta	18,489.87	12,102.49	12,026.84	14,807.41



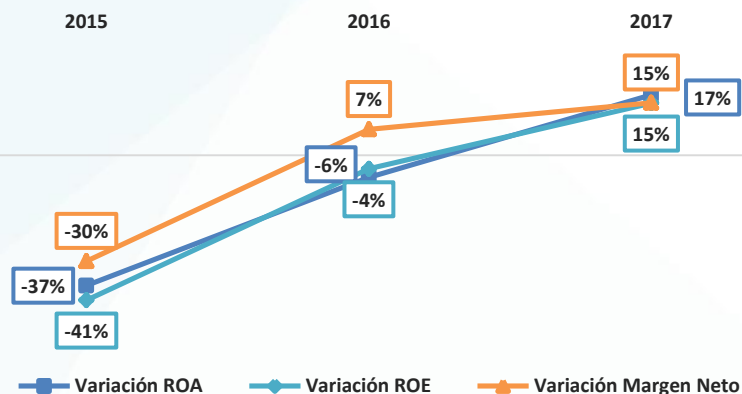
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	7.99%	5.03%	4.72%	5.53%
ROE	18.64%	10.98%	10.56%	12.13%
Margen Neto	14.96%	10.47%	11.24%	12.92%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

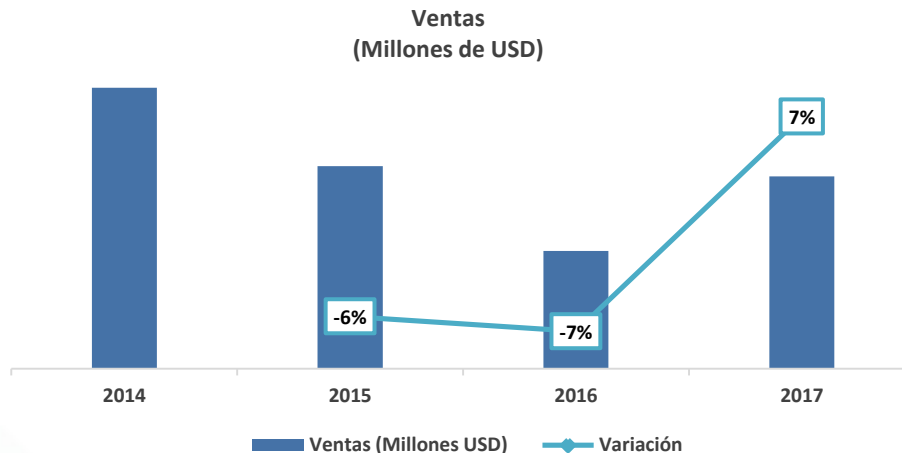
En cuanto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2017, ROA, ROE y margen neto presentan una variación positiva con respecto al año 2016.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 5,53 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 12,13 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 12,92 de Utilidad Neta.

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector aumentaron **7%** con respecto al 2016

Años	Ventas (Millones USD)
2014	123,591.72
2015	115,610.85
2016	106,973.16
2017	114,582.53
Total	460,758.27



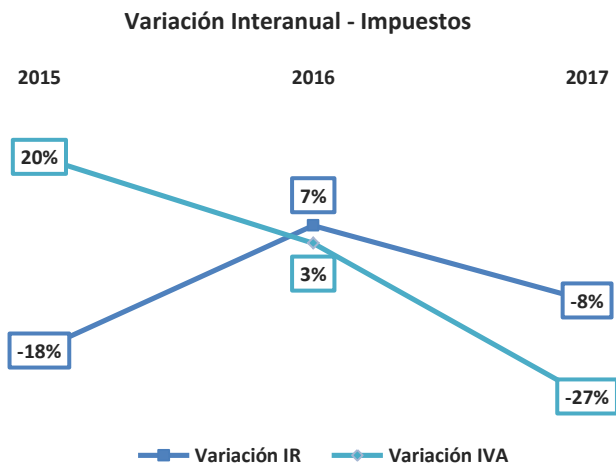
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR en el 2017 decreció 8% con respecto al 2016, así mismo el IVA recaudado del sector disminuyó en 27%.

IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	2018
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16.54	13.57	14.46	13.28	
IVA CAUSADO	37.67	45.18	46.56	34.02	34.74
Total general	54.21	58.76	61.02	47.30	34.74



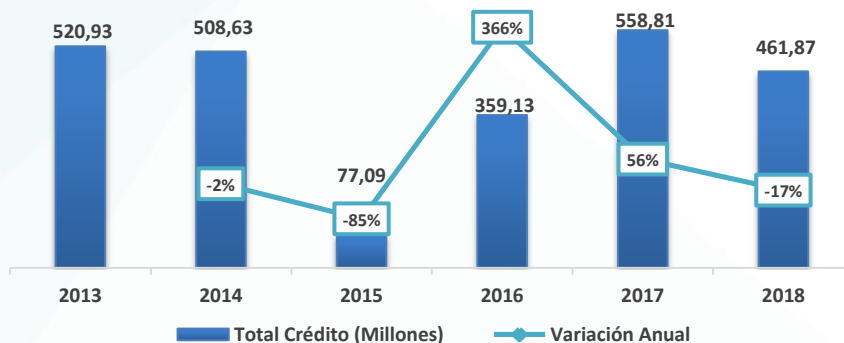
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

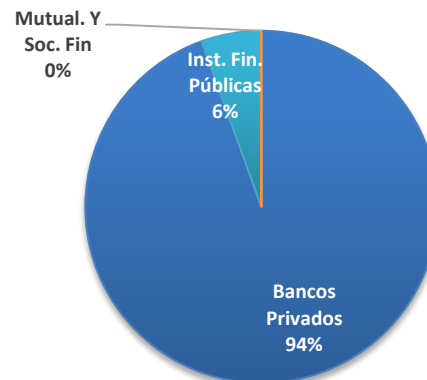
El crédito del sector en el 2018 decreció en 17% respecto al año 2017

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
Bancos Privados	507.11	486.51	74.39	341.91	521.03	418.30	2,349.25
Inst. Fin. Públicas	13.53	21.91	2.69	17.21	37.78	43.57	136.69
Mutualistas		0.04		0.00			0.05
Soc. Financieras	0.29	0.17	0.01	0.01			0.48
TOTAL	520.93	508.63	77.09	359.13	558.81	461.87	2,486.47

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- Cerca del 83% de la fabricación y producción de hierro se realiza en las provincias de Guayas y Pichincha. Hasta el año 2017, se encontraban constituidas 53 empresas que emplearon en ese mismo año alrededor de 6,875 personas.
- En el año 2016, la producción del sector presentó un decrecimiento del 7%, mientras que para 2010 existe una recuperación que genera un crecimiento del 10%. Cabe recalcar que en el 2016 el terremoto afectó a todos los sectores económicos del país por lo cual se presentó dicho decrecimiento.
- Otro de los efectos negativos que dejó el terremoto, fue la reducción en el nivel de exportaciones del año 2016, en donde el decrecimiento fue del 29%. Posteriormente, el sector se recuperó alcanzando crecimientos en las exportaciones del 54% y 20% para el 2017 y 2018 respectivamente. En cuanto a las importaciones, presentaron decrecimiento entre el 2014 y 2016. Sin embargo en 2018 alcanzaron crecimiento del 17%.
- La cuentas de Ingresos, Costos y Gastos y Utilidad Neta se vieron afectadas en el 2016, lo cual generó un decrecimiento del 6%, 1% y 1% respectivamente. Además las ventas crecieron 7% en el año 2017.
- En el 2016 se registra la mayor inyección de créditos en el sector, llegando a un 366% respecto al año 2015. Del total de créditos, la Banca Privada tiene una participación del 94%.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR