

# FICHA SECTORIAL: INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

# **INDUSTRIAS MANUFACTURERAS**

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

*Mayo 2020* 



#### **CÓDIGO CIIU**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
С	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 electrolosis 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.



#### CÓDIGO 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 >= 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
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.

#### CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
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
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"

#### CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
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
	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
7308	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.

#### TOP 5 en Ventas 2018

- Novacero S.A.
- Acería del Ecuador C.A. ADELCA
- IPAC S.A.
- Cubiertas del Ecuador KUBIEC S.A.
- DIPAC Manta S.A.

#### **Productos**

- Varillas de construcción: recta, figurada, corrugada en rollo, lisa y trefiladas
- Tubería: estructural, mecánica, cañería, tubo sin costura, tubo contra incendios, carpintería metálica
- Perfiles: estructural estándar, estructural especial, paneles especiales, laminados

#### **Asociaciones**

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

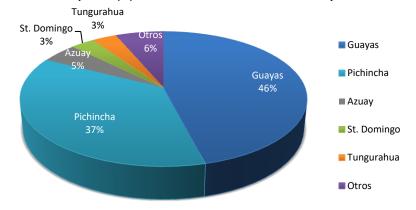


#### INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

- En el año 2018 existieron 63 industrias básicas de hierro y acero, estando el 83% del total situado en las provincias de Guayas (46%) y Pichincha (37%).
- El sector durante este año generó 37,119 empleos, siendo el 84% del total de las plazas de trabajo otorgadas por las medianas empresas.

Tamaño de empresa	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	14	5,736
Mediana	17	31,143
Microempresa	21	114
Pequeñas	10	126
ND	1	0
Total general	63	37,119

#### Participación (%) del # de industrias básicas de hierro y acero





Fuente: Superintendencia de Compañías Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

#### PIB DEL SECTOR

Después del año 2016, el sector experimentó tasas interanuales positivas. En el año 2017 creció al 9.93% respecto al año inmediatamente anterior con una participación del 0.79% sobre el total del PIB nacional. Mientras que en el año 2018 aumentó en 1.23% en comparación al año anterior con una participación del 0.79% sobre el total del PIB nacional.

Año	Industrias Básicas de Hierro y Acero (MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
2015	547.57	70,175	0.78%
2016 sd	510.17	69,314	0.74%
2017 p	560.83	70,956	0.79%
2018 p	567.70	71,871	0.79%

sd: semi-definitivo p: provisional

#### Crecimiento interanual de la industria básica de hierro y acero



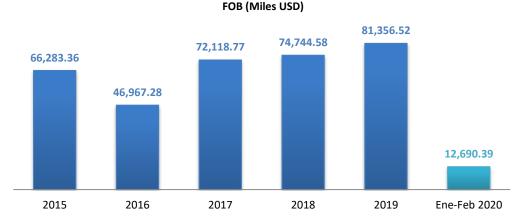


**Fuente: Banco Central del Ecuador** 

#### **EXPORTACIONES**

#### Exportaciones Nacionales Por Año (2015-Feb 2020) Toneladas en Miles y FOB en Miles \$

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	52.42	66,283.36	1,264.54
2016	53.19	46,967.28	883.09
2017	68.72	72,118.77	1,049.39
2018	77.57	74,744.58	963.55
2019	89.50	81,356.52	908.96
Ene-Feb 2020	14.32	12,690.39	885.91



**Exportaciones Nacionales** 

En los últimos tres años las exportaciones han aumentado paulatinamente, siendo así que en el año 2019 las exportaciones sumaron \$81.34 millones de FOB con 89.50 miles de toneladas, valor FOB superior en 9% en relación al año 2018

A Febrero de 2020 las exportaciones totalizaron en 12.69 millones de FOB, representando el 16% del valor total FOB del año 2019.

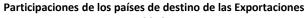
Fuente: Banco Central del Ecuador

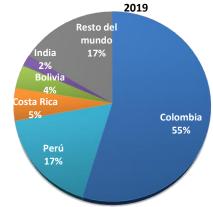
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

#### **EXPORTACIONES**

# Exportaciones Nacionales Por País (2015-Feb 2020) FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2015	2016	2017	2018	2019	Ene-Feb 2020
Colombia	32,380.61	25,324.82	40,315.37	37,917.52	44,553.40	7,413.07
Perú	4,010.66	3,866.63	11,865.70	13,024.67	14,065.42	2,925.08
Costa Rica	4,074.62	3,156.17	2,971.92	2,529.72	4,504.50	456.78
Chile	3,026.67	4,327.91	5,235.17	3,520.38	993.44	0.24
Venezuela, República Bolivariana	11,062.55	1,232.13	123.29	0.00	10.01	0.00
Bolivia, Estado Plurinacional De	693.82	732.41	1,637.00	4,548.09	3,254.63	495.36
Resto del mundo	11,034.43	8,327.22	9,970.30	13,204.20	13,975.14	1,399.86
Total	66,283.36	46,967.28	72,118.77	74,744.58	81,356.52	12,690.39





Durante el período 2015 y 2019 las exportaciones fueron destinadas principalmente a Colombia. Para el año 2019, de los \$81.34 millones de FOB, el 55% se envió a Colombia, 17% a Perú, el 5% a Costa Rica, el 4% a Bolivia, el 2% a India y el resto fue destinado a otros países de América Latina, Asia y Europa.

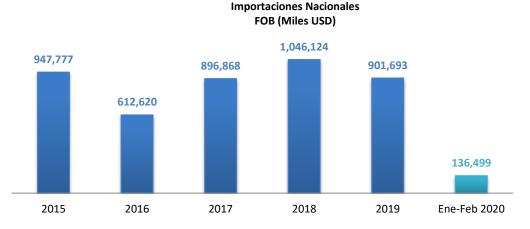
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

#### **IMPORTACIONES**

#### Importaciones Nacionales Por Año (2015-Feb 2020) Toneladas en Miles y FOB en Miles \$

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	1,216.17	947,776.70	779.31
2016	1,080.79	612,619.78	566.82
2017	1,380.66	896,867.86	649.60
2018	1,384.92	1,046,124.33	755.37
2019	1,132.72	901,692.56	796.04
Ene-Feb 2020	180.69	136,498.53	755.42



Las importaciones en el año 2019 fueron \$901 millones de FOB, inferior en 14% en relación al año 2018 y menor en 5% en comparación con el año 2015.

De enero a febrero de 2020 las importaciones sumaron \$ 136 millones de FOB que representó el 15% del total importado en el año 2019.

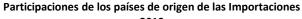
Fuente: Banco Central del Ecuador

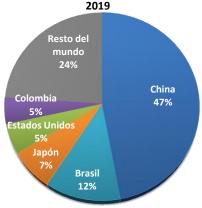
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

#### **IMPORTACIONES**

# Importaciones Nacionales Por País (2015-Feb 2020) FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2015	2016	2017	2018	2019	Ene-Feb 2020
China	490,292.07	262,381.93	344,246.39	444,596.64	424,526.33	57,354.12
Brasil	51,781.81	69,489.47	129,705.38	139,480.82	109,867.76	12,344.92
Japón	53,715.48	49,744.35	56,470.91	73,711.17	63,531.03	17,510.56
Estados Unidos	72,183.07	29,982.99	71,681.71	76,268.94	47,375.76	3,564.91
Resto del mundo	279,804.28	201,021.04	294,763.48	312,066.76	256,391.67	45,724.01
Total	947,776.70	612,619.78	896,867.86	1,046,124.33	901,692.56	136,498.53





Entre 2015 y 2019, China con una participación en promedio del 45% fue el origen principal de las importaciones. Para 2019, de las 901.69 MM de valor FOB importado, el 47% fue de origen China, el 12% de Brasil, 7% de Japón, el 5% de Estados Unidos, el 5% de Colombia y el resto era de otros países del mundo.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

#### **BALANZA COMERCIAL**

# La balanza del sector fue deficitaria, siendo las exportaciones en el año 2019 el 9% de total de las importaciones





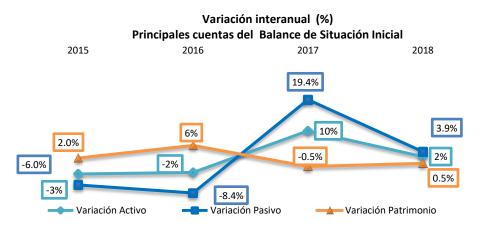
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



#### **BALANCE DE SITUACIÓN**

- Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento se ubicó entre el 57% y 59%, indicando que el sector se mantuvo dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%).
- Las cuentas de activo y pasivo en los dos últimos años experimentaron tasas interanuales positivas. Mientras que la cuenta de patrimonio presentó una tendencia creciente entre 2015 y 2018, existiendo en el último año un incrementó del 0.5%.

Cuentas (MM USD)	2015	2016	2017	2018
Activo	1,265.19	1,236.59	1,362.11	1,395.82
Pasivo	720.81	660.33	788.69	819.73
Patrimonio	544.70	576.26	573.42	576.09





Fuente: SRI

#### **BALANCE DE RESULTADOS**

• En los últimos dos años la cuenta ingresos presentó una tasa interanual positiva del 13% en promedio, la cuenta de costos/gastos un incremento del 16% en promedio.

• En tanto que cuenta de la utilidad neta en el año 2017 decreció en 34% y en el año 2018 disminuyó en 68% en comparación al año inmediatamente anterior.

Cuentas (MM USD)	2015	2016	2017	2018
Ingresos	1,042.15	917.09	1,067.96	1,167.93
Costos y Gastos	991.41	854.70	1,027.01	1,154.88
Utilidad neta	50.74	62.39	40.95	13.05

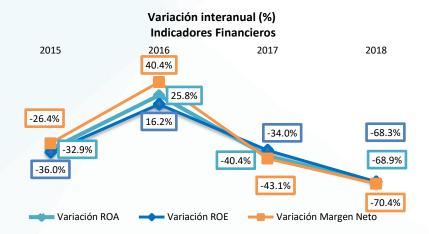




Fuente: SRI

#### INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2015	2016	2017	2018
ROA	4.01%	5.05%	3.01%	0.94%
ROE	9.32%	10.83%	7.14%	2.27%
Margen Neto	5.05%	7.09%	4.04%	1.20%



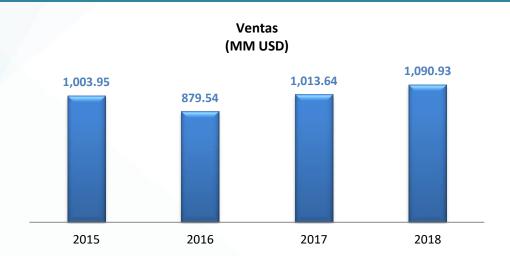
Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2018, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- Retorno de la Inversión(ROA): En el 2018, por cada \$100 de Activos se generaron \$0.94 de Utilidad Neta.
- Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2018, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$2.27 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto**: En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$1.20 de Utilidad Neta.



### **VENTAS DOMÉSTICAS**

Las ventas después de la caída del año 2016 mostraron una tendencia creciente. En el último año aumentaron en 8% respecto al año inmediatamente anterior.



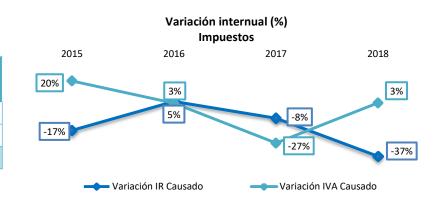


Fuente: SRI

#### **IMPUESTOS**

• El IR recaudado del 2018 disminuyó en 37% respecto al año 2017, y el IVA recaudado aumentó en 3%

IMPUESTOS (MM USD)	2015	2016	2017	2018
IR causado	13.87	14.50	13.31	8.40
IVA causado	45.24	46.64	34.08	35.23
Total general	59.11	61.14	47.39	43.63



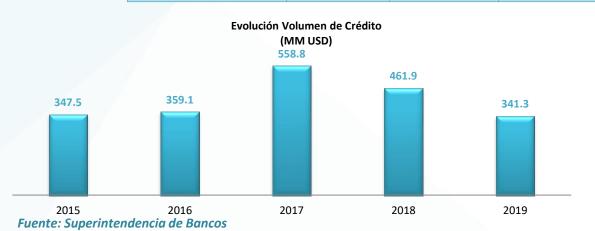


Fuente: SRI

## **CRÉDITO**

En el año 2019 el volumen de crédito fue inferior en 26% respecto al año anterior. Siendo el 99% del total otorgado por la Banca Privada y el 1% por las Instituciones Financieras Públicas.

Subsistema (MM USD)	2015	2016	2017	2018	2019
Bancos Privados	336.71	341.91	521.03	418.30	336.73
Inst. Fin. Públicas	10.72	17.21	37.78	43.57	4.57
Mutualistas	0.01	0.00	-	-	-
Sociedades Financieras	0.08	0.01	-	-	-
TOTAL	347.51	359.13	558.81	461.87	341.29



Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Participación del Voumen de Crédito Por Subsistema Año 2019



#### **CONCLUSIONES**

- En el año 2018 existieron 63 industrias básicas de hierro y acero radicadas el 83% en las provincias de Guayas (46%) y Pichincha (37%). Durante este año sector otorgó 37,119 empleos, siendo más del 80% dado por las medianas empresas.
- El sector de industria básica de hierro y acero en el año 2018 creció en 1.23% con una participación sobre el PIB 0.79%.
- El 53% en promedio de las exportaciones entre 2015 y 2019 han sido destinadas a Colombia. En tanto que el 45% en promedio de las importaciones durante este periodo han sido del país de origen de China. En este sector se observó que las exportaciones del 2015 al 2019 representaron el 8% en promedio de las importaciones, registrándose así una balanza comercial deficitario.
- Las ventas de las industrias básicas de hierro y acero entre 2017 y 2018 han aumentado a una tasa interanual del 11% en promedio.
- Los créditos destinados al sector han disminuido desde \$347.51 millones en el año 2015 a \$341.29 millones en el año 2019, significando menos del 2%. Se pudo detectar que el apoyo financiero ha provenido de la banca, teniendo una participación en el último año del 99%.





# www.cfn.fin.ec



