



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

Septiembre 2020

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

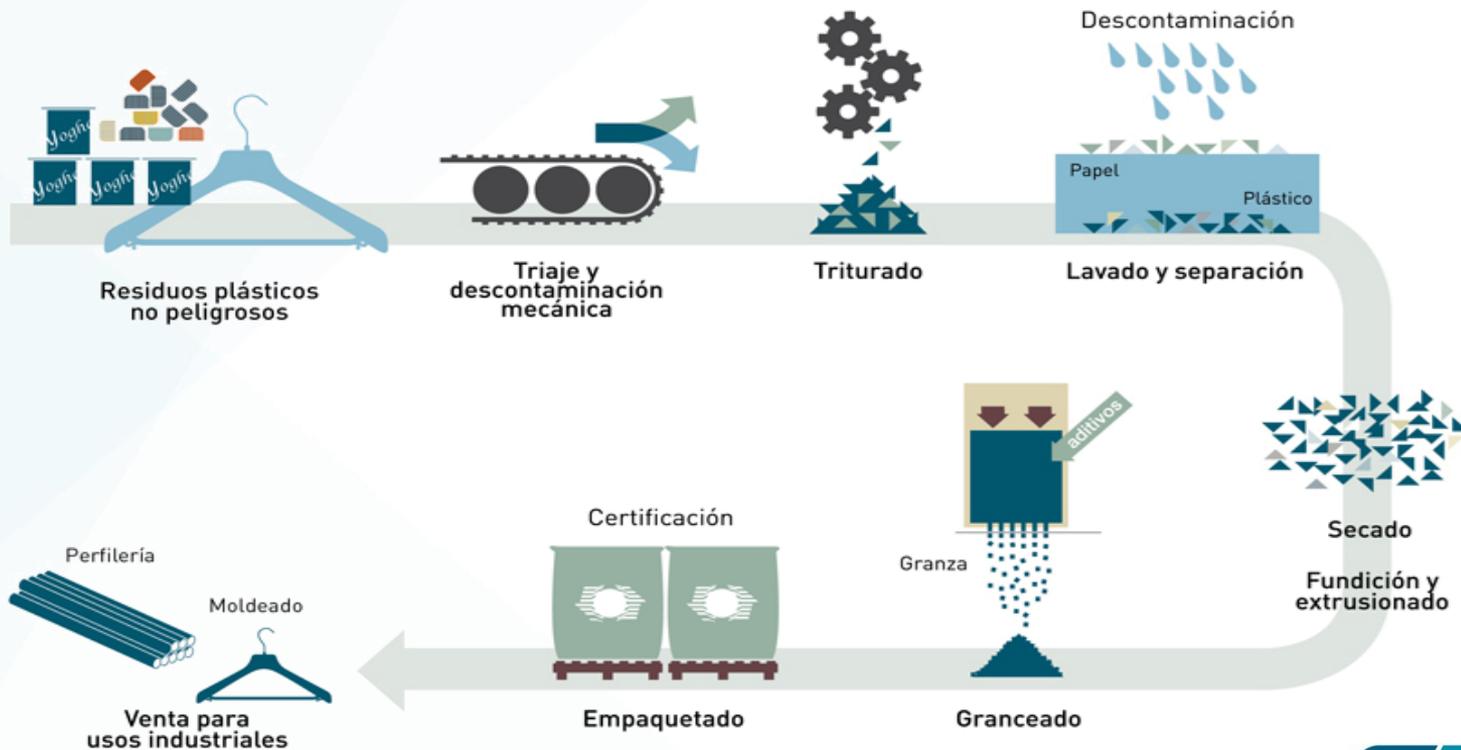


FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

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 cigarros y cigarrillos, peines, rúleros, artículos de fantasía promocionales y de regalo de plástico, canastas de plástico, etcétera.

Fuente: CIU 4.0

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	Poliámidas, 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 algínico 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.

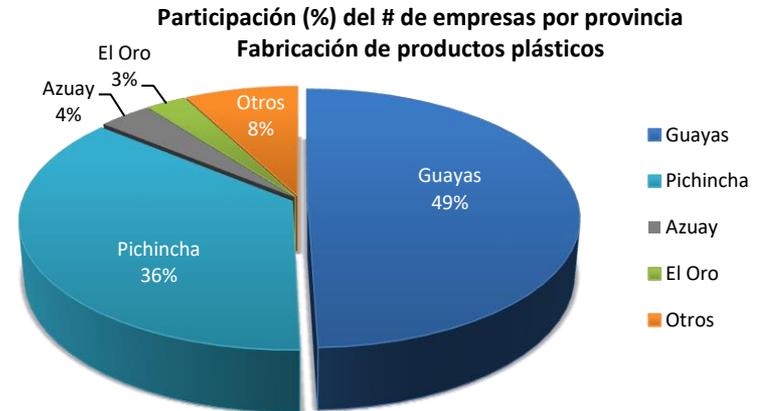
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

- En el año 2019 existieron 220 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 generó 10,033 empleados, siendo el 70% del total de empleos ofertados por la empresa grandes.

Tamaño de empresa	# Empresas 2019	# Empleados 2019
Grande	34	7,016
Mediana	52	2,009
Microempresa	62	280
Pequeña	70	728
No Defenida	2	0
Total	220	10,033



PIB DEL SECTOR

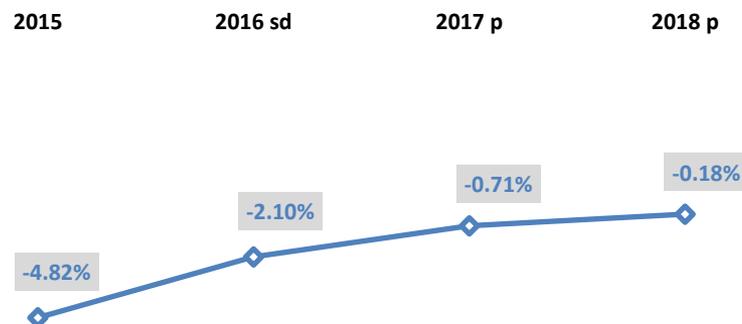
El sector de fabricación de productos de caucho y plástico en el año 2018 decreció en 0.18%, teniendo una participación sobre el PIB total nacional del 0.46%.

Año	Fabricación de productos de caucho y plástico (MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
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%
2018 p	332.5	71,870.5	0.46%

sd: semi-definitivo

p: provisional

Crecimiento 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 Nacionales Por Año (2015-Jun 2020) Toneladas en Miles y FOB en Miles \$

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	87.82	131,329.21	1,495.45
2016	80.64	117,487.56	1,456.90
2017	79.72	108,414.84	1,359.90
2018	79.45	123,039.36	1,548.61
2019	78.94	124,329.67	1,574.95
Ene-Jun 2020	31.12	47,264.47	1,518.91



Las exportaciones del sector en el año 2019 fueron \$124 millones de FOB, superior en 1% en relación al 2018 e inferior en 5% a lo registrado en 2015.

A Junio de 2020 las exportaciones totalizaron \$47 millones de FOB, que representó el 38% del valor total FOB del año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

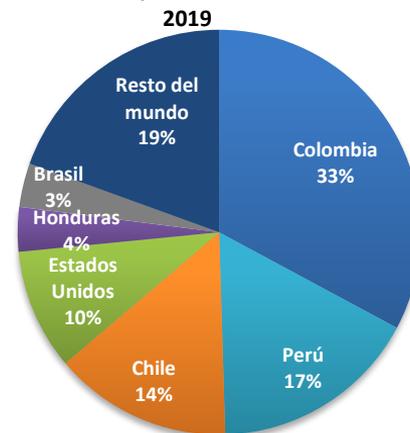
Código Nandina: 39

EXPORTACIONES

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

Área Económica Destino	2015	2016	2017	2018	2019	Ene-Jun 2020
Colombia	35,011.09	31,933.83	29,147.54	29,195.84	40,805.82	11,314.33
Perú	17,840.69	15,082.40	15,492.86	21,058.56	20,760.95	9,992.82
Chile	14,206.33	15,603.40	18,757.39	26,691.40	17,755.80	6,187.02
Estados Unidos	13,339.54	14,163.85	15,438.24	15,590.55	12,008.97	6,548.41
Venezuela	17,686.05	14,212.08	104.37	1,053.21	827.23	125.60
Guatemala	4,323.75	3,011.37	3,118.15	3,019.40	3,502.74	1,290.05
Resto del mundo	28,921.77	23,480.63	26,356.30	26,430.39	28,668.16	11,806.23
Total	131,329.21	117,487.56	108,414.84	123,039.36	124,329.67	47,264.47

Participación de los países de destino de las Exportaciones



Durante el período 2015 y 2019 las exportaciones fueron destinadas principalmente a Colombia. Para el año 2019, de los \$124 millones que se exportó, se encontró que alrededor del 50% del total se envió a Colombia (33%) y Perú (17%).

Fuente: Banco Central del Ecuador

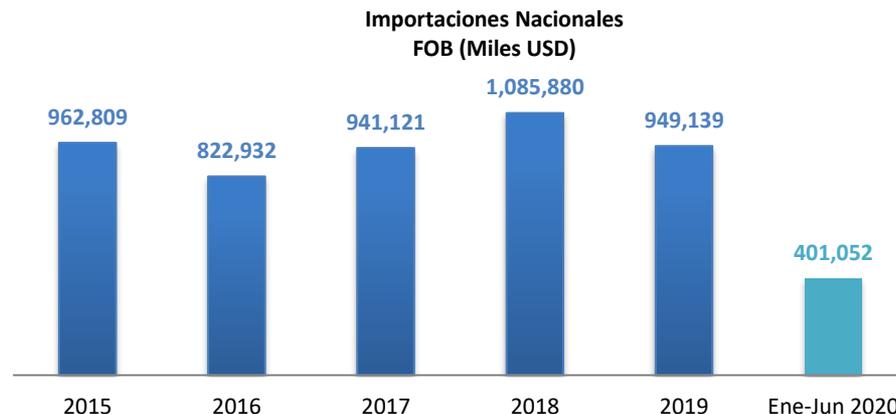
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 39

IMPORTACIONES

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

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	531.80	962,809.28	1,810.48
2016	521.50	822,931.55	1,578.00
2017	562.53	941,121.14	1,673.02
2018	624.45	1,085,880.21	1,738.93
2019	781.56	949,138.88	1,214.41
Ene-Jun 2020	279.83	401,051.56	1,433.18



Después del crecimiento de las importaciones entre 2017 y 2018 que fue del 14% y 15% respectivamente en comparación al año inmediatamente anterior, se observó para el año 2019 un decrecimiento del 13% respecto al 2018.

Hasta junio de 2020 las importaciones totalizaron \$401 millones de FOB con 279 miles de toneladas, que representan el 42% del valor total de FOB del año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

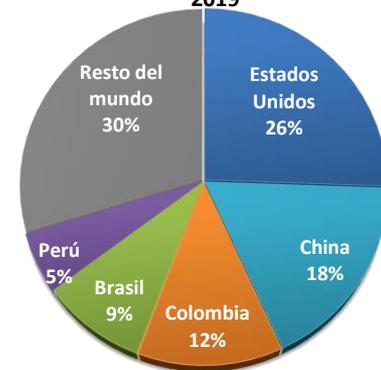
Código Nandina: 39

IMPORTACIONES

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

Área Económica Origen	2015	2016	2017	2018	2019	Ene-Jun 2020
Estados Unidos	241,283.71	216,650.07	227,439.29	258,047.43	242,500.29	112,415.59
China	121,322.67	104,035.35	132,543.10	186,014.73	167,671.86	54,528.18
Colombia	128,603.83	114,882.85	133,103.32	134,651.30	118,162.45	51,423.08
Brasil	92,285.94	89,311.17	112,347.92	101,669.09	86,148.82	28,454.74
Perú	51,515.36	47,465.35	47,545.63	52,978.92	52,336.93	18,228.34
Corea (Sur)	66,204.87	32,855.14	36,647.50	49,625.43	31,876.68	10,223.46
Resto del Mundo	261,592.90	217,731.62	251,494.37	302,893.31	250,441.85	125,778.18
Total	962,809.28	822,931.55	941,121.14	1,085,880.21	949,138.88	401,051.56

Participaciones de los países de origen de las Importaciones
2019



El original principal de las importaciones para el período analizado fue Estados Unidos, teniendo entre 2015 y 2019 una participación del 25% en promedio.

Para el año 2019, el 26% del total importado fue de origen Estados Unidos, el 18% de China, 12% de Colombia, 9% de Brasil, 5% de Perú y el resto provino de otros países del continente de América, Asia y Europa.

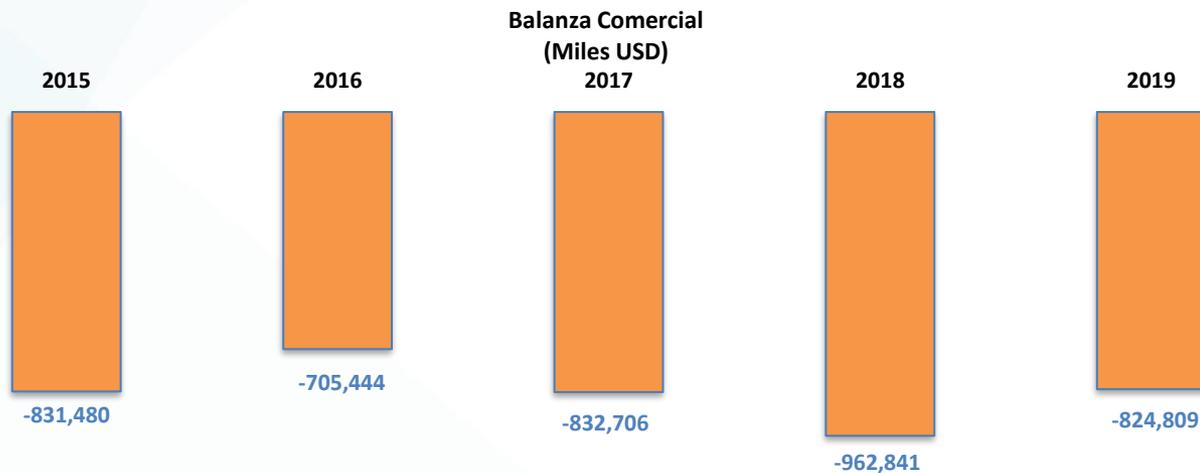
Fuente: Banco Central del Ecuador

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 2019 el 13% de total de las importaciones

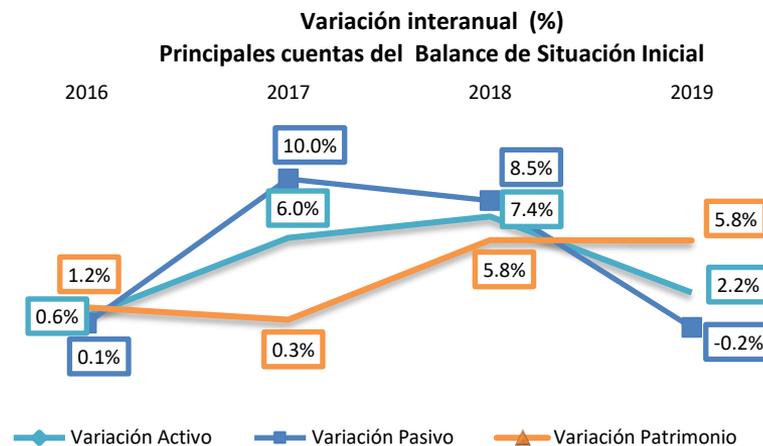


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina: 39

BALANCE DE SITUACIÓN

- Entre 2016 y 2019 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 de 2016 a 2019 experimentaron tasas interanuales positivas, mientras que la cuenta de pasivo se incrementó solo entre 2016 y 2018.

Cuentas (MM USD)	2016	2017	2018	2019
Activo	1,046.43	1,108.78	1,191.04	1,217.25
Pasivo	596.64	656.42	712.41	710.95
Patrimonio	450.89	452.36	478.63	506.31



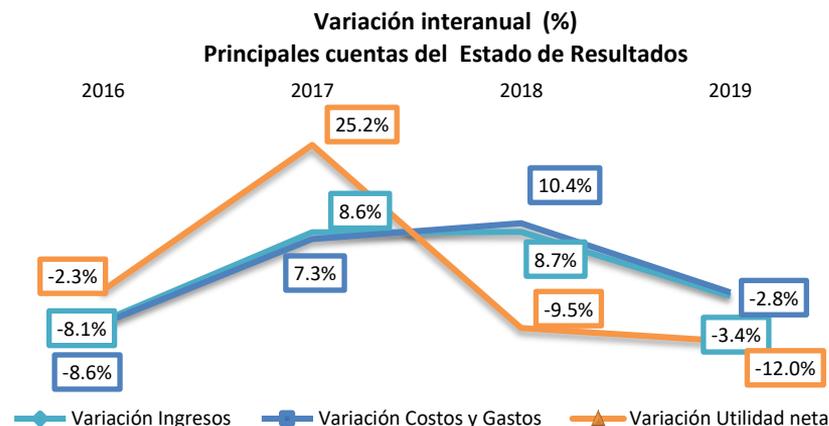
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

- Después del crecimiento interanual de la cuenta de ingresos del 8.6% en el 2017 y del 8.7% en el 2018, esta cuenta contable disminuyó en el 2019 en 3.4% en comparación al año anterior. Similar comportamiento se halló en costos/gastos, que para el año 2017 creció en 7.3% y en el 2018 aumentó en 10.4%, mientras que para el año 2019 cayó en 2.8%.
- Por otro lado, en la cuenta de utilidad neta se detectó que en 2018 disminuyó en 9.5% y en 2019 decreció en 12.0% respecto al año inmediatamente anterior.

Cuentas (MM USD)	2016	2017	2018	2019
Ingresos	895.23	972.39	1,057.19	1,021.25
Costos y Gastos	831.18	892.22	984.61	957.36
Utilidad neta	64.05	80.17	72.58	63.89

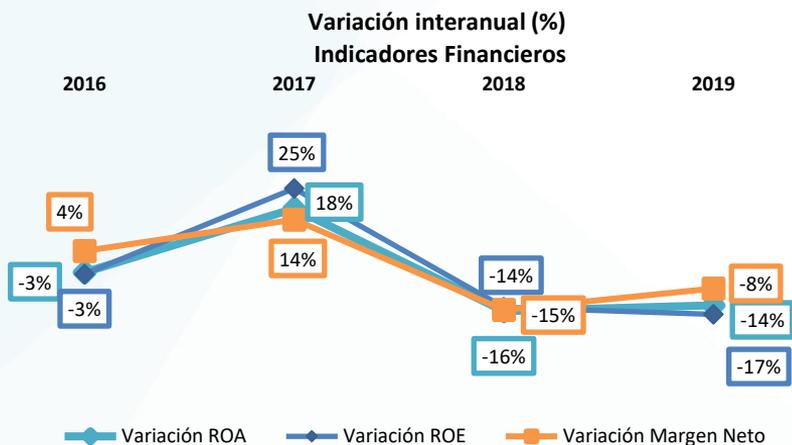


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2016	2017	2018	2019
ROA	6.12%	7.23%	6.09%	5.25%
ROE	14.21%	17.72%	15.16%	12.62%
Margen Neto	7.67%	8.77%	7.43%	6.82%



Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2019, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

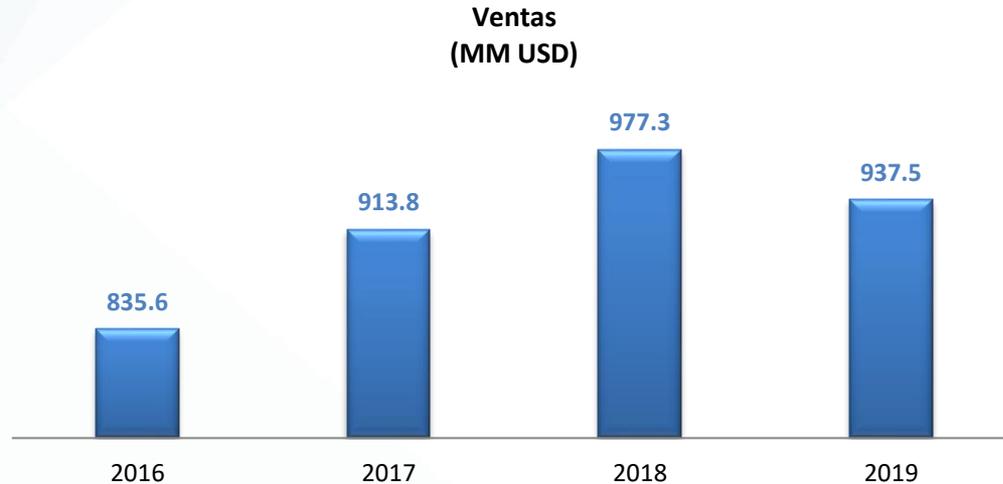
- **Retorno de la Inversión (ROA):** En el 2019, por cada \$100 de Activos se generaron \$5.25 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2019, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$12.62 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2019, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$6.82 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector en el año 2019 fueron **4%** inferior en relación al año inmediatamente anterior y **12%** superior en comparación al año 2016.



Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

IR recaudado del 2019 disminuyó en **26%** respecto al año 2018, y el IVA recaudado aumentó en **11%**.

IMPUESTOS (MM USD)	2016	2017	2018	2019
IR causado	17.31	20.20	21.34	15.73
IVA causado	37.99	38.70	33.80	37.57
Total	55.31	58.90	55.14	53.30



Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

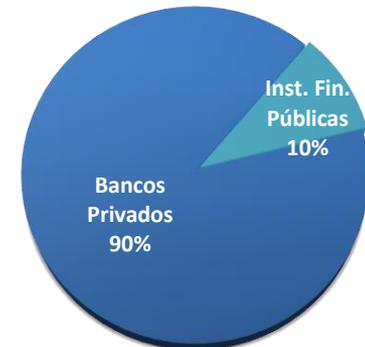
CRÉDITO

El volumen de crédito en el año 2019 fue inferior en 13% en relación al año inmediatamente anterior, siendo la mayor parte del crédito otorgado por la banca privada.

Subsistema (MM USD)	2016	2017	2018	2019	2019 (Ene-Jun)	2020 (Ene-Jun)
Bancos Privados	239.05	245.43	187.89	180.02	105.22	75.28
Inst. Fin. Públicas	10.63	25.54	41.02	19.74	16.92	0.79
Mutualistas	0.48	0.01	-	-	-	-
Sociedades Financieras	5.14	0.04	-	-	-	-
Total	255.29	271.01	228.91	199.77	122.14	76.07



Participación del Volumen de Crédito Por Subsistema Año 2019



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

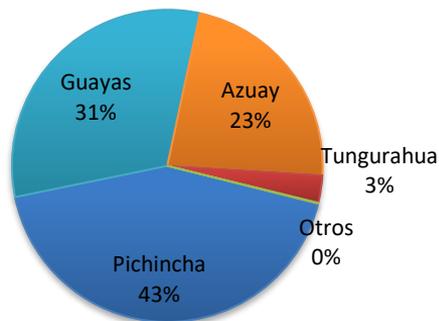
CRÉDITO: GESTIÓN CFN B.P.

La CFN B.P. desde 2017 hasta agosto de 2020 ha aprobado al sector de fabricación de productos de plásticos la suma de \$89.25 millones, siendo el 43% de los créditos aprobados de la provincia de Pichincha y el 69% perteneciente al subsegmento Corporativo.

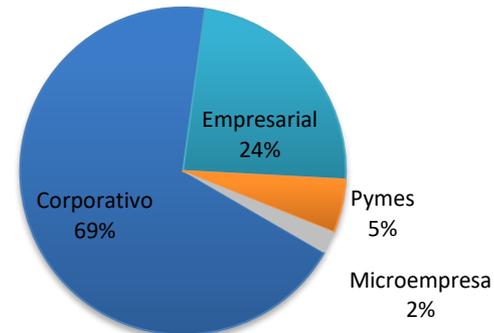
Gestión interna de CFN B.P.
\$ MM



Participación del monto aprobado por provincia del proyecto, 2017-agosto 2020



Participación del monto aprobado por subsegmento del proyecto, 2017-agosto 2020



Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. ¹

Modalidad	Cartera Total MM USD	# Op	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Primer Piso	54.92	63	0.7%	0.5%
Novación	6.91	12	1.1%	0.1%
Reestructuraciones	2.85	7	74.0%	2.7%
Refinanciada	13.48	1	0.0%	0.0%
Total	78.16	83	3.3%	3.3%

Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso y castigadas

Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 28 de agosto de 2020)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- Las empresas dedicadas a la fabricación de productos de plásticos en el año 2019 fueron 220, las cuales generaron 10,033 de plazas empleos.
- El sector a nivel nacional entre 2015 y 2018 (VAB) ha presentado tasas interanuales negativas ubicándose en -4.82% en 2015, -2.10% en 2016, -0.71% en 2017 y -0.18% en 2018 respecto al año inmediatamente anterior.
- Durante 2015 y 2019 las importaciones fueron mayores a las exportaciones, registrándose así durante ese período balanza comercial deficitario.
- Después de la tendencia creciente de las ventas de la actividad de fabricación de productos plásticos registradas entre 2016 y 2018, el sector comenzó a reportar menos ventas siendo en el año 2019 inferiores en 4% en comparación al año 2018.
- Los créditos destinados al sector han disminuido desde \$255.3 millones en el año 2016 a \$199.8 millones en el año 2019, significando menos del 22%. A Junio 2020 el volumen de crédito fue de \$76.07 inferior en 38% en relación al mismo período del año anterior.
- Por su parte, la CFN B.P. de enero de 2017 a agosto de 2020 ha aprobado al sector de fabricación de productos plásticos la suma de \$89.25 millones, siendo el 43% de los créditos aprobados de la provincia de Pichincha y el 69% perteneciente al subsegmento Corporativo.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR