CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES

Noviembre 2020

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU

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.**
C25110	**Fabricación de estructuras metálicas y sus partes.**
C251101	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.
C251102	Fabricación de edificios prefabricados principalmente de metal: casetas, módulos de exhibición de elementos, cabinas telefónicas, etcétera.
C251103	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.
C251104	Servicios de apoyo a la fabricación de productos metálicos para uso estructural a cambio de una retribución o por contrato.
C251105	Fabricación de otras estructuras y sus partes de metal: planchas, varillas, perfiles, tubos, ángulos, etc.

Fuente: CIIU 4.0
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

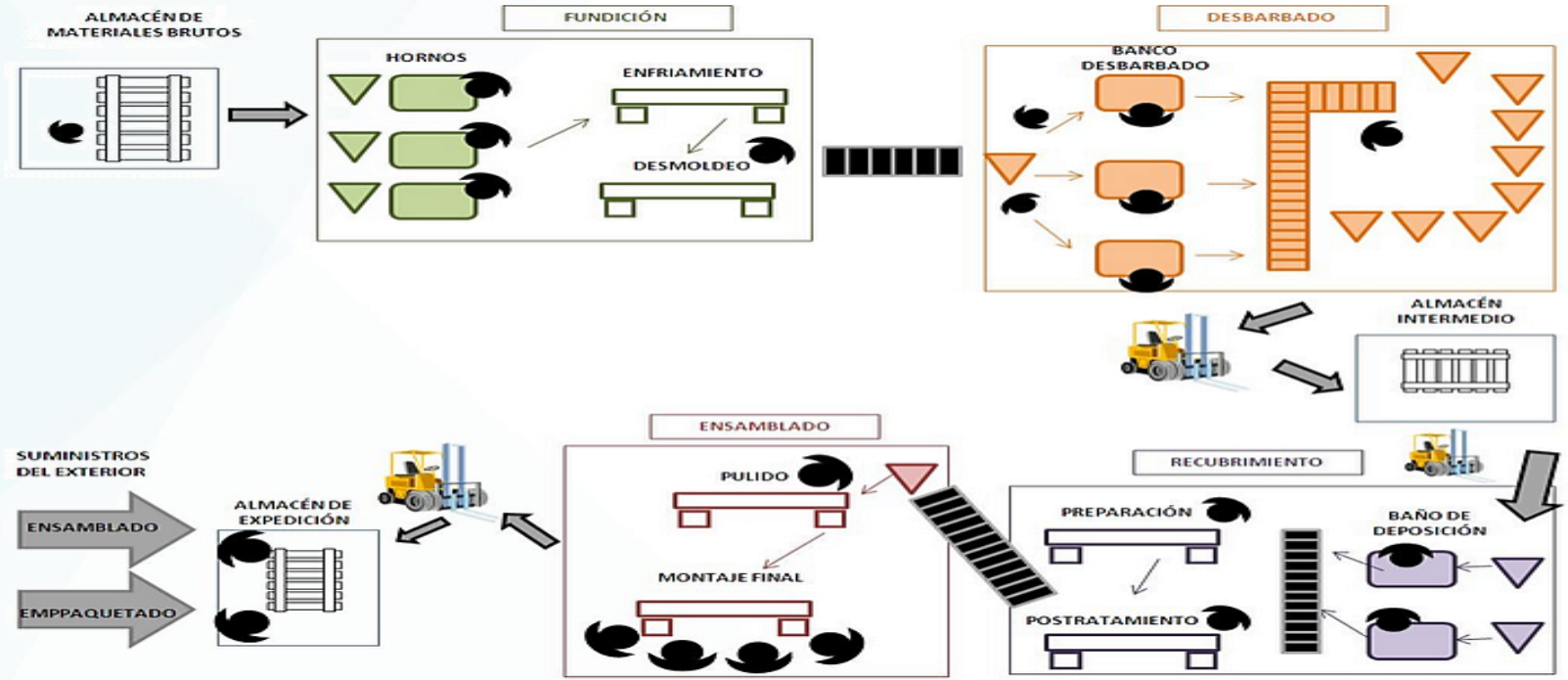
CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
73	**Manufacturas de fundición, hierro o acero**
7301	Tablestacas de hierro o acero, incluso 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), 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).
7303	Tubos y perfiles huecos, de fundición.
7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero.
7305	Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero.
7306	Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.
7307	Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero.
7308	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.
7314	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**
7604	Barras y perfiles, de aluminio.
7608	Tubos de aluminio.
7610	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 símil., de aluminio, preparados para la construcción

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

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

Proceso de obtención de productos metálicos



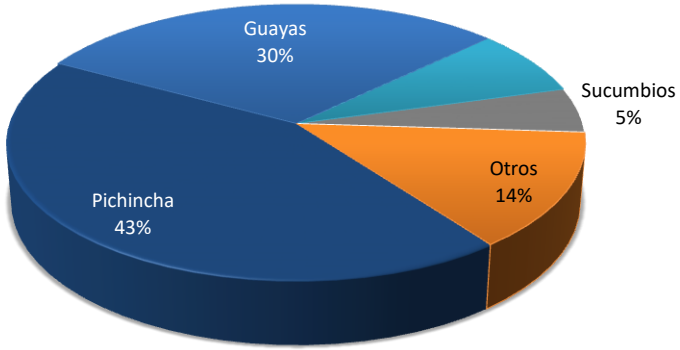
Fuente:
http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Trabajo_Final:_FABRICACI%C3%93N_DE_PRODUCTOS_MET%C3%81LICOS_ORNAMENTALES_(79)

Fabricación de estructuras metálicas y sus partes

- En el año 2019 existieron 153 empresas que se dedicaron la fabricación de estructuras metálicas y sus partes, perteneciendo el 73% del total a las provincias de Pichincha (43%) y Guayas (30%).
- Durante este año, el sector registró 2,047 de plazas de empleos, siendo el 38% del total de empleos provistos por las empresas grandes.

Fabricación de estructuras metálicas y sus partes	# Empresas 2019	# Empleados 2019
Grande	7	772
Mediana	13	283
Pequeña	61	610
Microempresa	72	382
Total	**153**	**2,047**

Participación (%) del # de empresas por provincia



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

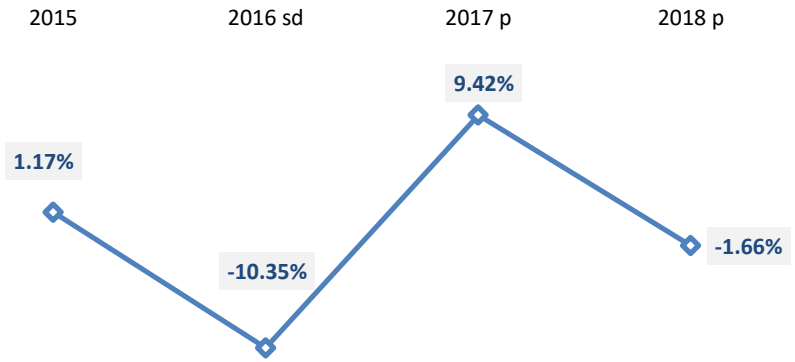
PIB DEL SECTOR

El sector de fabricación de productos derivados de mental, excepto maquinaria y equipo registró en el 2018 un decrecimiento del 1.66% con respecto a 2017, teniendo una participación en ese año del 0.43% del PIB Total y del 3.40% del PIB de la industria manufacturera.

Año	Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo (MM $ de 2007)	PIB Total (MM $ de 2007)	Participación PIB
2015	317.79	70,175	0.45%
2016 sd	284.91	69,314	0.41%
2017 p	311.75	70,956	0.44%
2018 p	306.58	71,871	0.43%

sd: semi-definitivo
p: provisional

Crecimiento interanual de fabricación de productos derivados de metal, excepto maquinaria y equipo



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

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2016-Ago 2020)
Toneladas en Miles y FOB en Miles $

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2016	40.57	49,420.62	1,218.29
2017	59.78	86,276.65	1,443.29
2018	62.59	91,875.03	1,467.84
2019	61.81	85,437.86	1,382.24
Ene-Ago 2020	36.16	51,105.57	1,413.43

Las exportaciones del sector reflejaron desde 2016 hasta 2018 una tendencia creciente, mientras que para el año 2019 se observó un decrecimiento del 7% respecto a 2018.

A agosto de 2020, el monto de las exportaciones suma $51 millones de FOB, representando el 60% del total registrado en el año 2019.

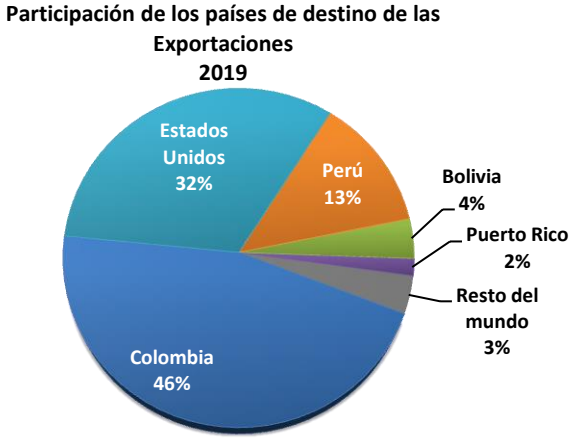
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608, 7610

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2016-Ago 2020)
FOB en Miles $

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	Ene-Ago 2020
Colombia	31,917.80	47,604.68	41,738.53	39,071.42	19,665.65
Estados Unidos	6,353.98	18,852.01	30,104.91	27,675.99	21,497.65
Perú	2,501.45	10,549.66	9,968.35	10,961.24	4,491.30
Chile	4,074.75	4,803.52	2,510.37	865.88	370.42
Bolivia	671.65	1,637.46	3,975.46	3,228.81	674.98
Resto del mundo	3,900.99	2,829.31	3,577.40	3,634.51	4,405.57
Total	**49,420.62**	**86,276.65**	**91,875.03**	**85,437.86**	**51,105.57**



Del 2016 al 2019 la mayoría de las exportaciones del sector estuvieron dirigidas principalmente a Colombia, mientras que de enero a agosto de 2020 han sido principalmente direccionadas a Estados Unidos. En el año 2019, el 46% de las exportaciones estuvieron direccionadas a Colombia, seguido de Estados Unidos con el 32%, Perú con el 13%, Bolivia con el 4%, Puerto Rico con el 2% y el porcentaje restante correspondió a lo exportado a otros países de América, Europa y Asia

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608, 7610

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2016-Ago 2020)
Toneladas en Miles y FOB en Miles $

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2016	111.79	175,658.63	1,571.27
2017	117.54	185,573.47	1,578.87
2018	155.87	264,378.31	1,696.13
2019	144.98	254,425.93	1,754.91
Ene-Ago 2020	72.99	116,238.80	1,592.56

Las importaciones del sector en el último año sumaron $254 millones de FOB, siendo 4% menos de lo reportado en el año 2018 y 45% superior a lo registrado en el año 2019.

A Agosto de 2020 las importaciones representan alrededor del 46% del total registrado en el año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608, 7610

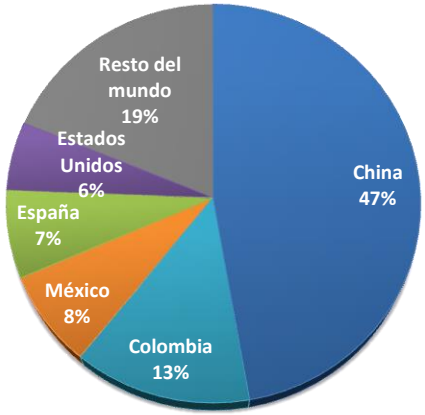
CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2016-Ago 2020)
FOB en Miles $

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	Ene-Ago 2020
China	96,030.19	79,239.03	128,983.66	120,284.53	60,921.10
Colombia	5,462.90	14,730.16	40,826.43	34,353.78	19,625.82
México	25,948.40	20,762.88	16,934.75	19,695.44	5,676.81
España	5,451.12	15,080.85	18,012.88	18,046.41	9,094.89
Estados Unidos	16,388.66	14,996.80	12,814.55	14,088.28	5,485.83
Resto del mundo	26,377.36	40,763.75	46,806.04	47,957.49	15,434.34
Total	**175,658.63**	**185,573.47**	**264,378.31**	**254,425.93**	**116,238.80**

Participación de los países de origen de las Importaciones 2019



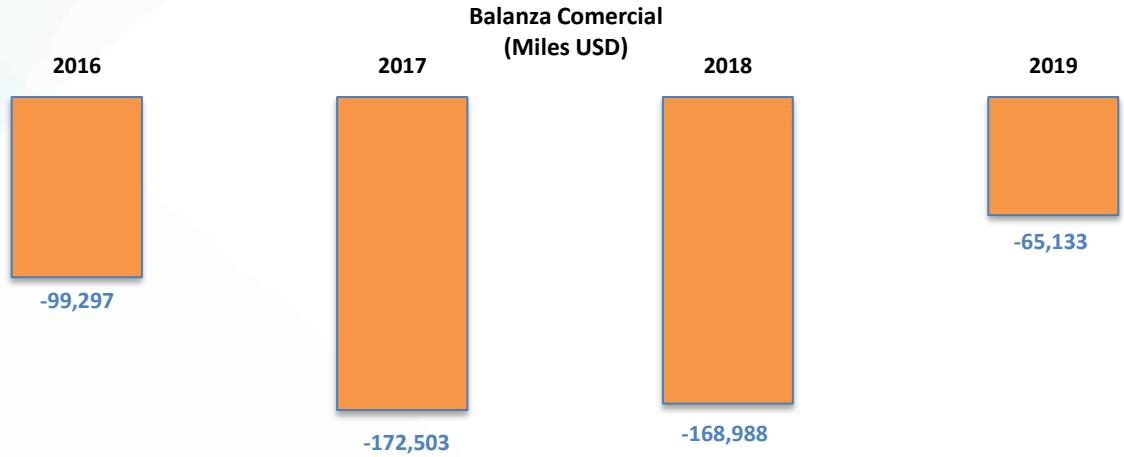
En el año 2019, el 47% de las importaciones son principalmente de origen de China (47%). En tanto que a agosto de 2020 las importaciones de origen de China suman $60.92 millones de FOB, representando el 52% del total importado en ese período.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608, 7610

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector desde 2016 hasta 2019 ha sido deficitaria.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7314, 7604, 7608, 7610

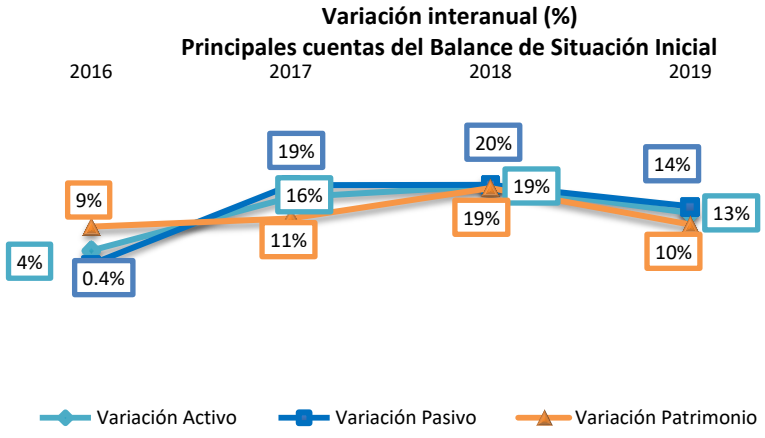
CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

BALANCE DE SITUACIÓN

- El sector desde el 2016 hasta el 2019 presenta un ratio de endeudamiento entre el 63% y 65%, indicando que el sector durante el período analizado se ha financiado más del 60% con recursos ajenos.

- En el último año, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, en relación con el año anterior, aumentaron en 13%, 14% y 10% respectivamente

Cuentas (MM USD)	2016	2017	2018	2019
Activo	104.33	121.53	144.91	163.42
Pasivo	65.53	78.28	93.55	106.95
Patrimonio	38.80	43.25	51.37	56.47



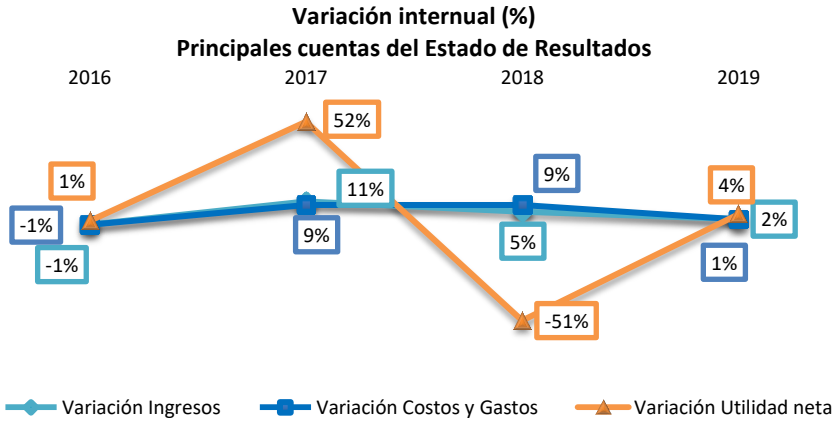
Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

- Las cuentas de ingresos, costos/gastos del sector en los últimos 2 años se han incrementado, registrándose para el año 2019 un aumentó de los ingresos en 2% y los costos/gastos en 1% respecto al año 2018.

- En cuanto a la utilidad neta, después de la caída experimentada por el sector en el año 2018, se observó en el año 2019 una recuperación del 4% en comparación con el año inmediatamente anterior.

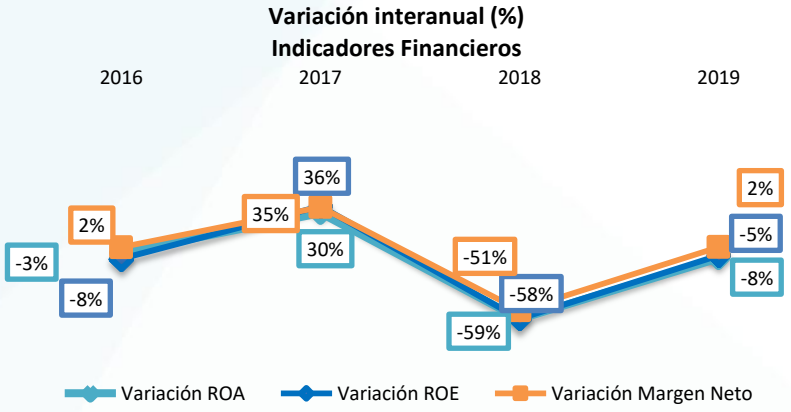
Cuentas (MM USD)	2016	2017	2018	2019
Ingresos	122.42	135.36	142.52	144.74
Costos y Gastos	117.20	127.45	138.63	140.67
Utilidad neta	5.22	7.90	3.91	4.07



Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2016	2017	2018	2019
ROA	5.00%	6.50%	2.70%	2.49%
ROE	13.45%	18.28%	7.61%	7.21%
Margen Neto	4.59%	6.21%	3.03%	3.08%



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 $2.49 de Utilidad Neta.

- **Rentabilidad Financiera (ROE)**: En el 2019 por cada $ 100 invertido por los accionistas, la empresa genera $7.21 de Utilidad Neta.

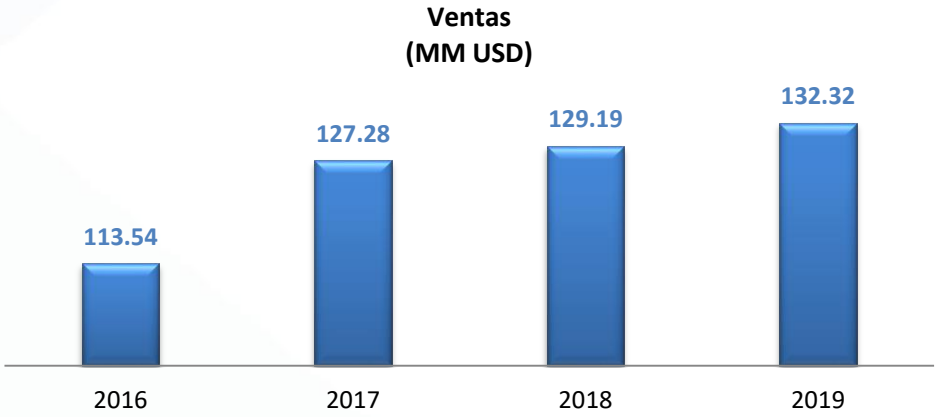
- **El Margen Neto**: En el 2019 por cada $ 100 de Ventas sobran para los propietarios $3.08 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

VENTAS DOMESTICAS

En el 2019, las ventas se han aumentado en 2% en comparación del año inmediatamente anterior.



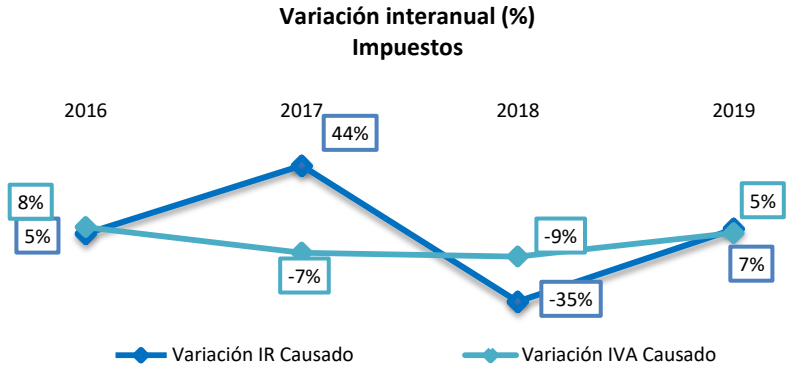
Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

IMPUESTOS

El IR retenido en el año 2019 aumentó en 7% y el IVA retenido se incrementó en 5%.

IMPUESTOS (MM USD)	2016	2017	2018	2019
IR Causado	1.35	1.95	1.27	1.36
IVA Causado	13.88	12.97	11.84	12.42
Total	**15.23**	**14.92**	**13.11**	**13.78**



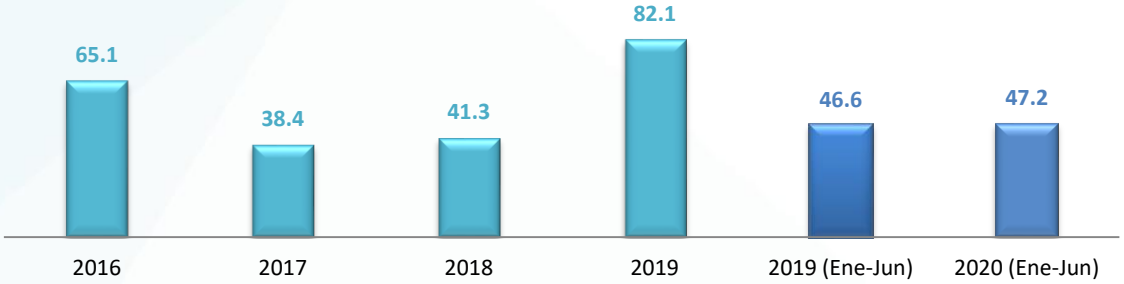
Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO

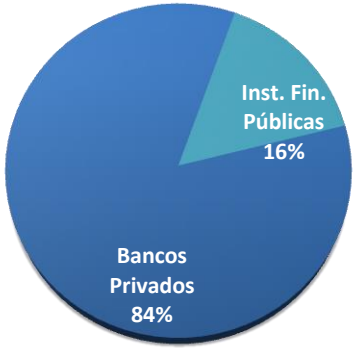
El financiamiento otorgado al sector ha aumentado en el año 2019 en 99% en comparación con el año inmediatamente anterior. En relación al primer semestre de 2020 se evidencia que los crédito destinados al sector han aumentado en 1% respecto al mismo semestre del 2019.

Subsistema (MM USD)	2016	2017	2018	2019	2019 (Ene-Jun)	2020 (Ene-Jun)
Bancos Privados	58.17	31.23	33.71	69.26	39.41	41.08
Inst. Fin. Públicas	6.82	7.18	7.55	12.84	7.21	6.17
Mutualistas	0.01	-	-	-	-	-
Soc. Financieras	0.13	-	-	-	-	-
Total	**65.13**	**38.41**	**41.26**	**82.11**	**46.63**	**47.24**

Evolución Volumen de Crédito (MM $)



Participación del Voumen de Crédito Por Subsistema Año 2019



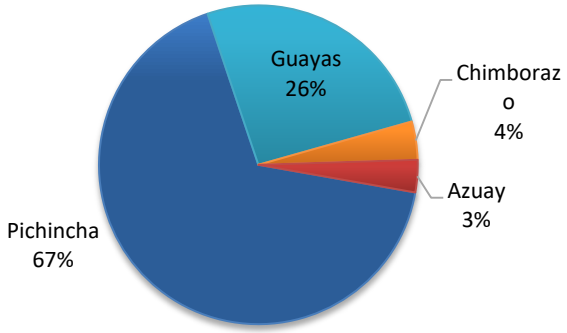
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO: GESTIÓN CFN B.P.

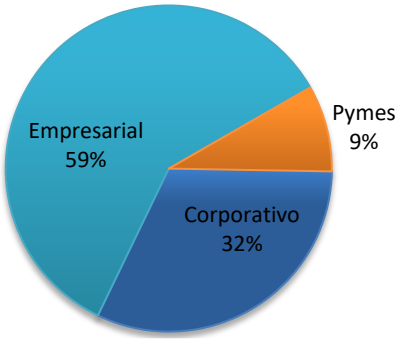
La CFN B.P. desde 2017 hasta octubre de 2020 ha aprobado al sector la suma de $5.33 millones, siendo el 67% de los créditos aprobados de la provincia de Pichincha y el 59% perteneciente al subsegmento Empresarial.

Gestión interna de CFN B.P.
$ Millones

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



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



Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. [1]

Modalidad	Cartera Total MM $	# Op	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Primero Piso	5.65	13	66%	58%
Novación	0.80	2	0%	0%
Reestructuraciones	0.06	1	100%	1%
Total	**6.51**	**16**	**59%**	**59%**

Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso y castigadas
Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 12 de noviembre de octubre de 2020)
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- El sector de fabricación de fabricación de estructuras metálicas y sus partes, según datos de la Superintendencia de Compañías, en el año 2019 registró 153 empresas que generaron 2,047 plazas de empleos, siendo el 38% del total de empleos provistos por las empresas grandes.

- Las exportaciones del sector en el año 2019 fueron $85 millones de FOB, menor en 7% respecto al año 2018 y mayor en 73% en comparación al año 2016. Mientras tantos las importaciones en el año 2019 fueron $254 millones, inferior en 4% en relación al año inmediatamente anterior y superior en 45% al año 2016.

- Desde 2016 hasta el 2019 las ventas del sector presentan una tendencia creciente, sumando en el último año $132.32 millones más del 2% respecto al año inmediatamente anterior.

- El apoyo financiero al sector en el año 2019 ha aumentado en 99% respecto al año 2018. Durante este año el 84% del monto colocado ha provenido de la banca privada. Al primer semestre del 2020 el volumen de crédito fue de $47.24 millones superior en 1% en relación al primer semestre del 2019.

- Por su parte, la CFN B.P. de enero de 2017 a octubre de 2020 ha aprobado al sector la suma de $5.33 millones, siendo el 67% de los créditos aprobados de la provincia de Pichincha y el 59% perteneciente al subsegmento Empresarial.

- En particular, el sector metalmecánica (industria siderúrgica, metalmecánica básica y de transformación, generando materiales, insumos, bienes de capital, partes y servicios diversos) es proveedor de muchas industrias entra las cuales se encuentra la construcción, telecomunicaciones, transporte, etc. Según la Federación Ecuatoriana de Industrias de Metal (FEDIMETAL) la industria metalmecánica contribuye a la economía nacional entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) general y a nivel de toda la industria manufacturera representa aproximadamente entre el 10% y el 15% (EKOS, 2019)

CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec

CorporaciónFinancieraNacional

@CFN_ECUADOR