



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

Noviembre 2020

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias manufactureras.
C13	Fabricación de productos textiles.
C131	Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles.
C1311	Preparación e hilatura de fibras textiles.
C13110	Preparación e hilatura de fibras textiles.
C131101	Actividades de operaciones preparatorias de fibras textiles: devanado y lavado de seda, desengrase, carbonización y teñido de vellón, cardado y peinado de toda clase de fibras animales, vegetales, artificiales.
C131102	Hilatura y fabricación de hilados e hilos para tejeduría o costura, para el comercio o para procesamiento posterior, texturización, retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas filamentosas de toda clase de fibras animales, vegetales, sintéticas o artificiales.
C131103	Fabricación de hilados de papel.
C131104	Servicios de apoyo a la preparación e hilatura de fibras textiles a cambio de una retribución o por contrato.
C1312	Tejedura de productos textiles.
C13120	Fabricación de tejidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C131201	Fabricación de tejidos (telas) anchos de algodón, lana cardada, lana peinada o seda, incluidos los fabricados a partir de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales.
C131202	Fabricación de tejidos (telas) aterciopelados y de felpilla, tejidos de rizo, tejidos de gasa, etcétera.
C131203	Fabricación de tejidos (telas) de fibra de vidrio.
C131204	Servicios de apoyo a la elaboración de tejidos a cambio de una retribución o por contrato.
C131209	Fabricación de otros tejidos (telas) anchos de lino, ramio, cáñamo, yute y fibras blandas y de hilados especiales, tejidos de fibra de carbono e hilos arámidos, tejidos que imitan las pieles finas, etcétera.
C1313	Servicio de acabado de productos textiles.
C13130	Servicio de acabado de productos textiles.
C131301	Servicio de blanqueo y teñido de fibras, hilados, tejidos (telas) y artículos textiles, incluido prendas de vestir: pantalones vaqueros (jeans) etcétera, realizado por terceros a cambio de una retribución o por contrato.
C131302	Servicio de apresto, calandrado, secado, vaporizado, encogimiento, perchado, remallado, sanforizado, mercerizado, plisado de textiles y artículos textiles, incluido prendas de vestir realizado por terceros a cambio de una retribución o por contrato.
C131303	Servicio de impermeabilizado, revestimiento, cauchutado o impregnación de prendas realizado por terceros a cambio de una retribución o por contrato.
C131304	Servicio de estampado serigráfico de productos textiles y prendas de vestir, realizado por terceros a cambio de una retribución o por contrato.

Fuente: CIU 4.0

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

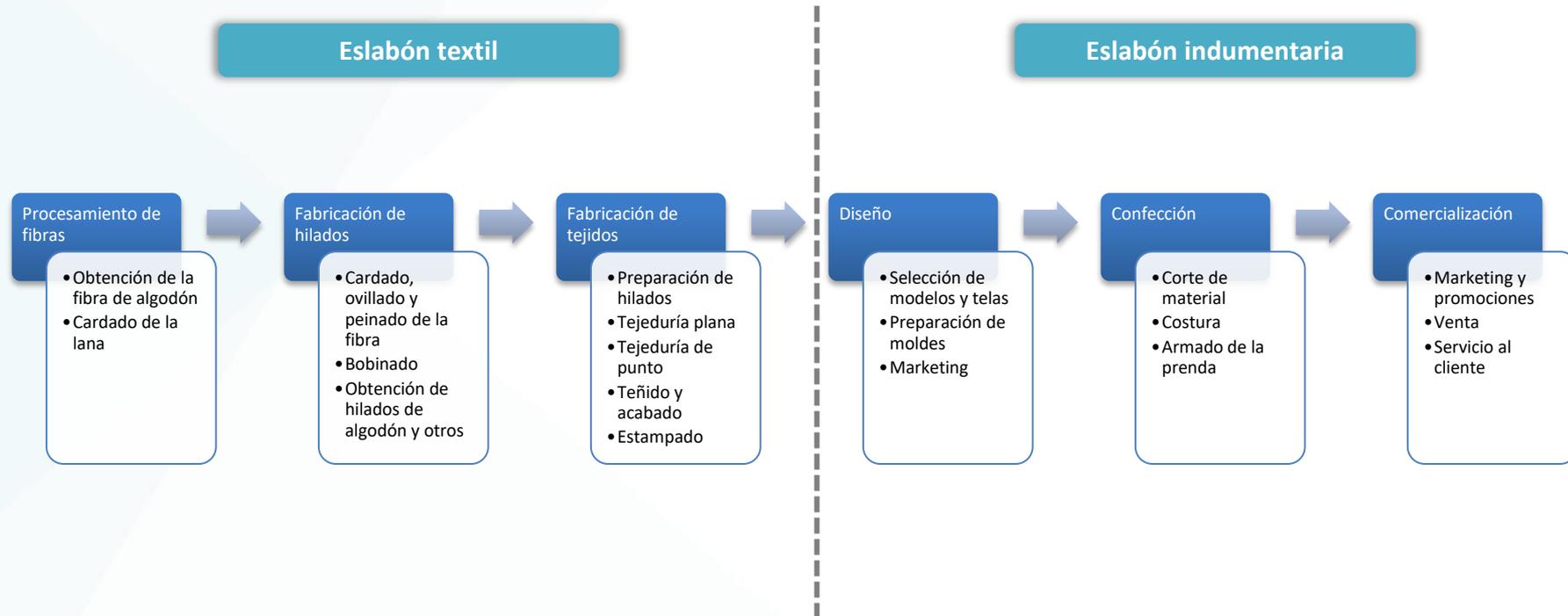
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50	Seda
51	Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
52	Algodón
53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
54	Filamentos sintéticos o artificiales
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

Cadena textil e indumentaria



HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

Proceso de hilatura de la fibra al hilo



Fibras con impurezas

Apertura y Limpieza



Limpieza

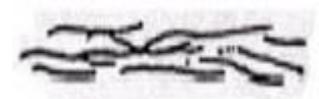


Fibras enredadas

Carda



Disgregación e individualización

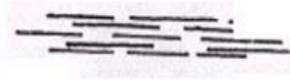


Fibras individualizadas

Estirador o manual



Paralelización

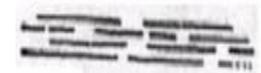


Cintas de fibras paralela

Veloz o Mechera



Afinado

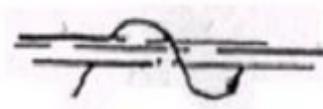


Cintas más delgadas

Continua



Torsión



Hilo

Retorcedura



Retorsión



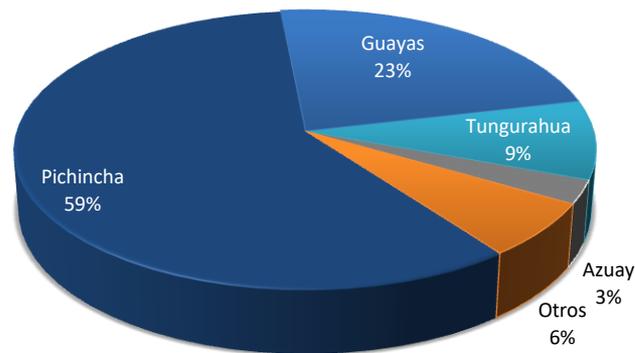
Hilo a dos o más cabos

HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES

- En el año 2019 existieron 109 empresas que se dedicaron a la hilatura, tejeduría y acabados de productos textiles, perteneciendo el 59% del total a la provincia de Pichincha.
- Durante este año, el sector registró 3,854 de plazas de empleos, siendo el 43% del total de empleos provistos por las empresas grandes.

Hilatura, tejeduría y acabados de productos textiles	# Empresas 2019	# Empleados 2019
Grande	12	1,670
Mediana	33	1,629
Pequeña	28	313
Microempresa	36	242
Total	109	3,854

Participación (%) del # de empresas por provincia



PIB DEL SECTOR

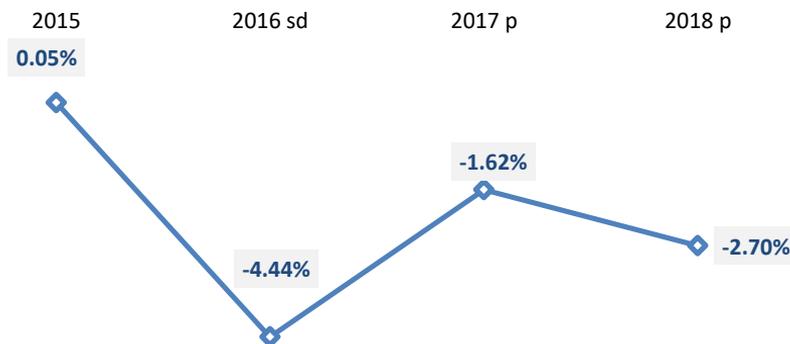
El sector de fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones registró en el 2018 un decrecimiento del 2.70% con respecto a 2017, teniendo una participación en ese año del 0.28% del PIB Total y del 2.20% del PIB de la industria manufacturera.

Año	Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación PIB
2015	216.43	70,175	0.31%
2016 sd	206.81	69,314	0.30%
2017 p	203.46	70,956	0.29%
2018 p	197.97	71,871	0.28%

sd: semi-definitivo

p: provisional

Crecimiento interanual de fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones



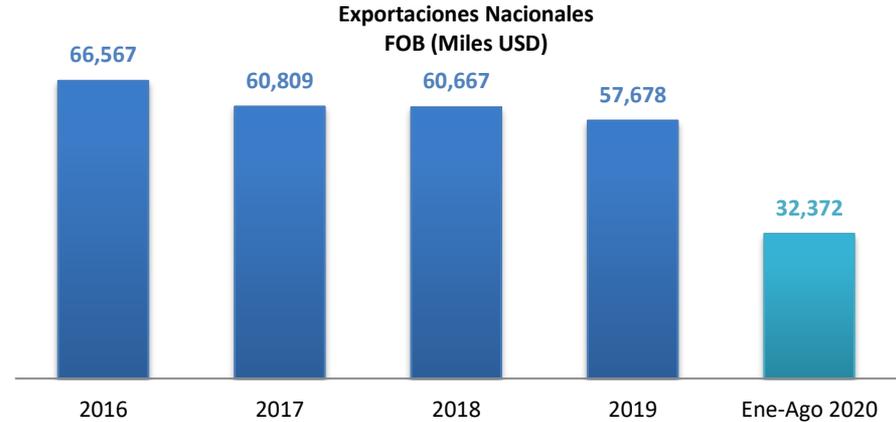
Fuente: Banco Central del Ecuador

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	21.78	66,566.61	3,055.97
2017	17.80	60,808.76	3,416.72
2018	16.68	60,667.33	3,637.85
2019	16.68	57,678.24	3,457.40
Ene-Ago 2020	10.23	32,371.94	3,165.35



Las exportaciones del sector en el periodo analizado presentan una tendencia decreciente, siendo así que en el año 2019 las exportaciones sumaron \$57.68 millones inferior en 5% respecto al 2018 y menos del 13% en relación al 2016.

A Agosto de 2020, el monto de exportaciones es de \$32.37 millones, que representa alrededor del 56% del total registrado en el año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

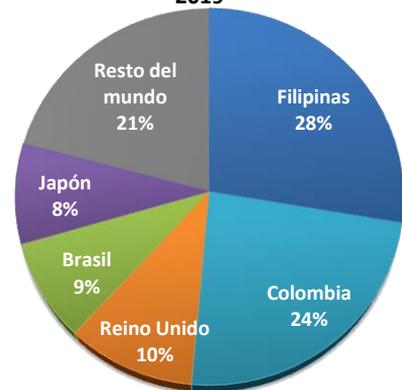
Código Nandina 50, 51, 52, 53, 54, 55

EXPORTACIONES

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

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	Ene-Ago 2020
Colombia	18,907.16	13,409.71	16,770.59	13,711.60	6,719.92
Filipinas	11,115.46	10,477.37	8,108.21	15,944.42	10,595.67
Brasil	8,670.48	11,455.09	10,189.05	5,026.88	1,911.16
Reino Unido	8,167.33	6,669.10	5,757.32	6,009.82	4,132.02
Japón	4,014.40	4,038.44	3,698.38	4,921.25	3,758.38
Resto del mundo	15,691.77	14,759.05	16,143.79	12,064.28	5,254.78
Total	66,566.61	60,808.76	60,667.33	57,678.24	32,371.94

Participación de los países de destino de las Exportaciones
2019



De 2016 al 2018, la mayoría de las exportaciones del sector estuvieron dirigidas principalmente a Colombia. Sin embargo, desde el año 2019 hasta agosto 2020 las exportaciones han sido direccionadas primordialmente a Filipinas.

De manera específica en el año 2019, el 28% de las exportaciones estuvieron destinadas a Filipinas, seguido de Colombia con el 24%, Reino Unido con el 10%, Brasil con el 9%, Japón con el 8% y el porcentaje restante correspondió a lo exportado a otros países de América, Europa y Asia

Fuente: Banco Central del Ecuador

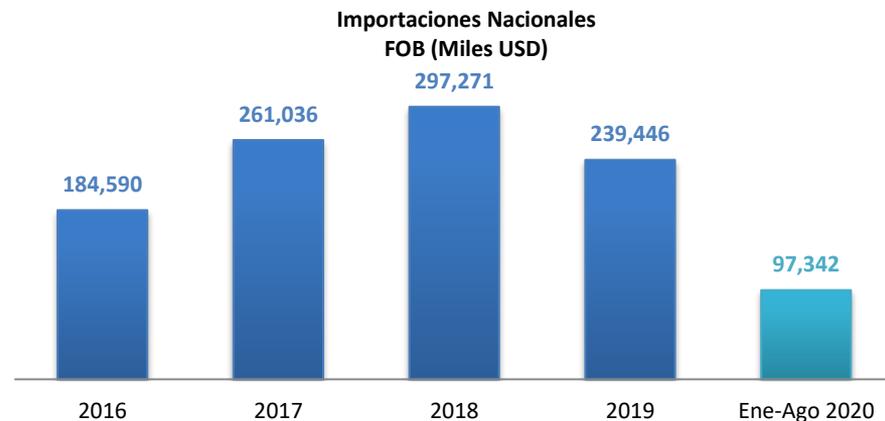
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina 50, 51, 52, 53, 54, 55

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	70.27	184,589.56	2,627.03
2017	91.55	261,036.12	2,851.23
2018	99.78	297,270.61	2,979.21
2019	82.03	239,446.26	2,918.84
Ene-Ago 2020	37.50	97,342.00	2,596.10



Las importaciones del sector entre 2016 y 2018 presentó una tendencia creciente, mientras que para el año 2019 existió una caída del 19% en comparación con el año 2018.

A agosto de 2020, las importaciones representan alrededor del 41% del total registrado en el año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

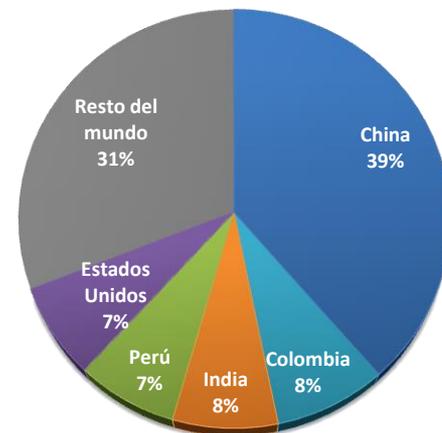
Código Nandina 50, 51, 52, 53, 54, 55

IMPORTACIONES

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

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	Ene-Ago 2020
China	54,390.06	87,302.12	111,728.71	92,543.33	39,840.85
Colombia	21,706.41	27,677.71	23,353.13	19,543.15	6,221.83
Estados Unidos	19,402.26	23,140.84	25,269.79	17,397.31	9,049.66
Perú	19,534.53	27,796.19	24,089.23	17,606.42	4,867.09
India	11,943.38	16,089.91	22,267.43	18,313.46	7,478.28
Resto del mundo	57,612.92	79,029.34	90,562.33	74,042.59	29,884.30
Total	184,589.56	261,036.12	297,270.61	239,446.26	97,342.00

Participación de los países de origen de las Importaciones
2019



En el año 2019, el 55% de las importaciones son principalmente de origen de China (39%), Colombia (8%) e India (8%). A agosto de 2020 las importaciones de origen de China suman \$39.84 millones de FOB, representando el 41% del total importado en ese período.

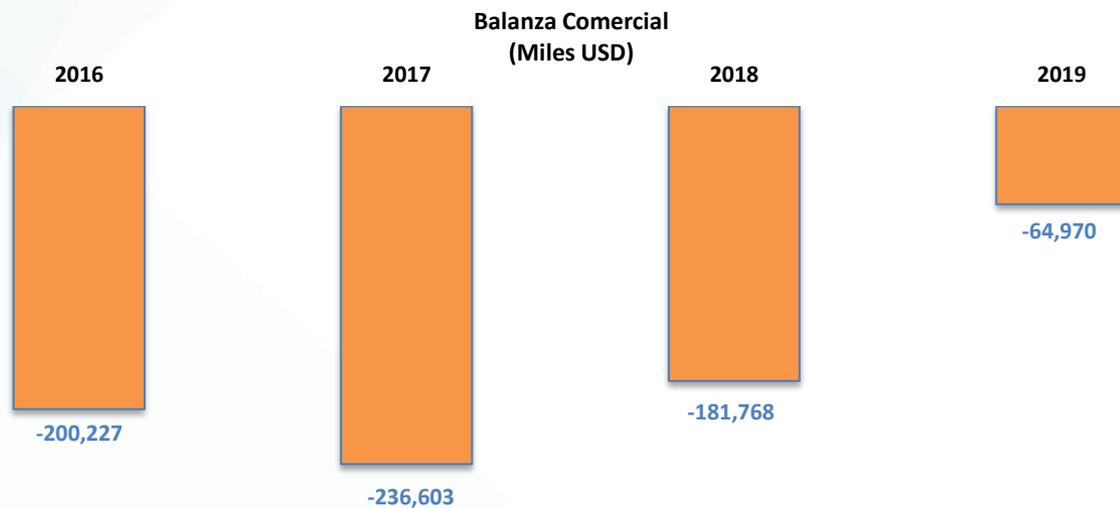
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina 50, 51, 52, 53, 54, 55

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 50, 51, 52, 53, 54, 55

BALANCE DE SITUACIÓN

- El sector desde el 2016 hasta el 2019 presenta un ratio de endeudamiento entre el 45% y 49%, indicando que el sector durante el período analizado presenta un índice adecuado puesto que se ubica dentro del rango óptimo (40% y 60%).
- En el último año, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, en relación con el año anterior, aumentaron en 1%, 0.4% y 1% respectivamente.

Cuentas (MM USD)	2016	2017	2018	2019
Activo	204.87	207.82	194.20	196.18
Pasivo	99.62	98.49	87.03	87.41
Patrimonio	105.25	109.33	107.16	108.77



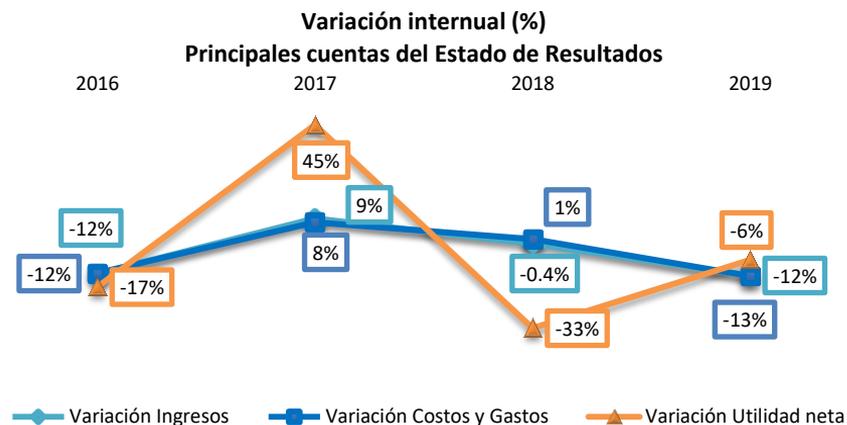
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

- Las cuentas de ingresos, costos/gastos y utilidad neta del sector en el último año han caído, registrándose para el año 2019 una disminución de los ingresos en 12%, los costos/gastos en 13% y la utilidad en 6% respecto al año 2018.

Cuentas (MM USD)	2016	2017	2018	2019
Ingresos	126.73	138.51	137.92	120.72
Costos y Gastos	121.61	131.09	132.92	116.04
Utilidad neta	5.12	7.42	5.00	4.68

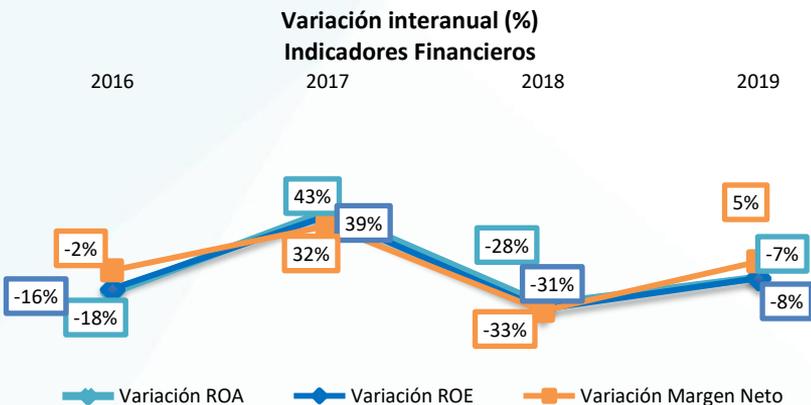


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2016	2017	2018	2019
ROA	2.50%	3.57%	2.58%	2.39%
ROE	4.86%	6.78%	4.67%	4.30%
Margen Neto	4.50%	5.94%	4.00%	4.19%



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 \$ 2.39 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2019 por cada \$ 100 invertido por los accionistas, la empresa genera \$ 4.30 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2019 por cada \$ 100 de Ventas sobran para los propietarios \$4.19 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMESTICAS

En el 2019, las ventas se han disminuido en 11% en comparación del año inmediatamente anterior.



Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

El IR retenido en el año 2019 disminuyó en 36% y el IVA retenido creció en 2%.

IMPUESTOS (MM USD)	2016	2017	2018	2019
IR Causado	1.74	2.31	2.95	1.88
IVA Causado	8.32	8.46	7.03	7.16
Total	10.06	10.77	9.98	9.03



Fuente: SRI

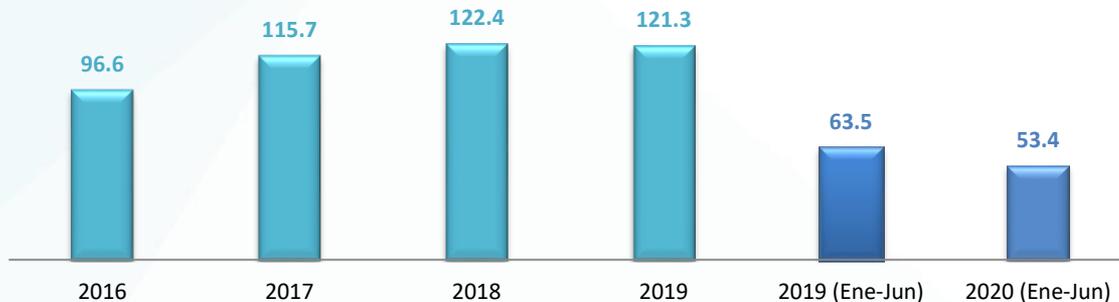
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO

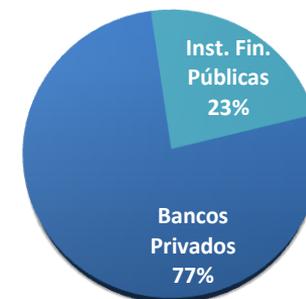
El financiamiento otorgado al sector ha disminuido en el año 2019 en 1% en comparación con el año anterior. En relación al primer semestre de 2020 se evidencia que el monto crediticio es menor en 16% respecto al mismo semestre del 2019.

Subsistema (MM USD)	2016	2017	2018	2019	2019 (Ene-Jun)	2020 (Ene-Jun)
Bancos Privados	80.92	85.09	97.33	92.93	51.50	39.59
Inst. Fin. Públicas	14.79	30.50	25.03	28.37	12.05	13.79
Mutualistas	0.12	0.09	-	-	-	-
Soc. Financieras	0.73	-	-	-	-	-
Total	96.56	115.68	122.36	121.30	63.55	53.38

Evolución Volumen de Crédito
(MM \$)



Participación del Volumen de Crédito
Por Subsistema
Año 2019



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

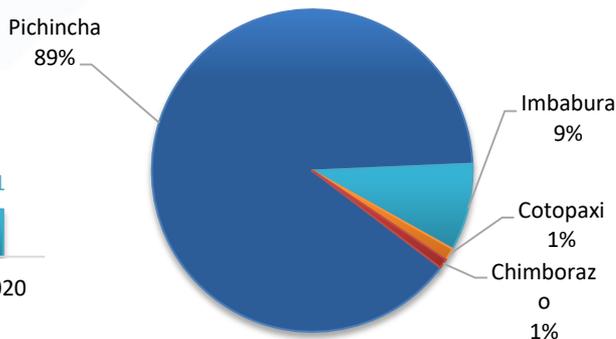
CRÉDITO: GESTIÓN CFN B.P.

La CFN B.P. desde 2017 hasta octubre de 2020 ha aprobado al sector la suma de \$6.09 millones, siendo el 89% de los créditos aprobados de la provincia de Pichincha y el 86% perteneciente al subsegmento Corporativo.

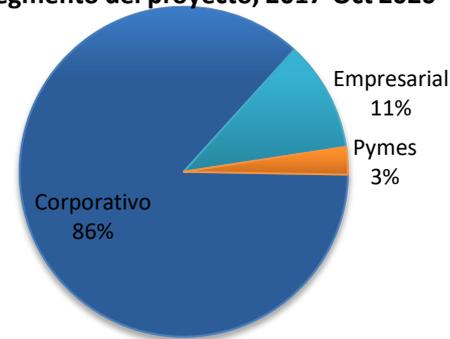
Gestión interna de CFN B.P.
\$ Millones



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	3.09	17	45.4%	13.3%
Novación	0.13	2	94.7%	1.2%
Reestructuraciones	1.67	2	0.0%	0.0%
Refinanciada	5.64	2	0.0%	0.0%
Total	10.52	23	14.5%	14.5%

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

Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 29 de octubre de 2020)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- El sector de fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones registró en el 2018 un decrecimiento del 2.70% con respecto a 2017, teniendo una participación en ese año del 0.28% del PIB Total y del 2.20% del PIB de la industria manufacturera.
- Durante el año 2019, las empresas pertenecientes al sector de hilatura, tejedura y acabados de productos textiles generaron 3,854 de plazas de empleos, siendo el 43% del total de empleos provistos por las empresas grandes.
- Las exportaciones de este sector entre 2016 y 2019 presentan una tendencia decreciente, evidenciando para el último año un decrecimiento del 5% en comparación al año 2018. Mientras tanto en las importaciones se observó una tendencia creciente en el periodo de 2016 y 2018, y se registró un decrecimiento en el año 2019 del 19% respecto al año inmediatamente anterior. En general este sector presenta una balanza comercial deficitaria.
- Después del crecimiento de las ventas experimentada por el sector entre 2016 y 2018, existió en el año 2019 una caída del 11% en comparación al 2018 y una disminución del 2% respecto a 2016.
- El apoyo financiero al sector de hilatura, tejedura y acabados de productos textiles en el último año ha disminuido en 1% en comparación a lo registrado en el año 2018. Al primer semestre del 2020 el volumen de crédito fue de \$53.38 millones inferior en 16% 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 de de hilatura, tejedura y acabados de productos textiles la suma de \$6.09 millones, siendo el 89% de los créditos aprobados de la provincia de Pichincha y el 86% perteneciente al subsegmento Corporativo.
- Consecuencia del COVID-19 el sector textil se está reinventando, siendo así que ha tenido que ampliar su portafolio de productos de biodiversidad tales como trajes, overoles, sacos, mascarillas, etc. Además de ampliar sus canales de comercialización, teniendo que incursionar en el comercio electrónico y las entregas a domicilio.
- Según la Asociación de Industriales Textiles de Ecuador (AITE, Julio 2020), el sector textil tiene problemas desde años anteriores, y que las pérdidas que presentan actualmente no solo se debe a la pandemia (COVID-19) sino que también al comercio ilícito, subfacturación de importaciones, contrabando abierto, etc.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR