



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

Febrero 2021

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD(I)

CÓDIGO CIIU 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
C24103	Servicios De Apoyo A La Industrias Básicas De Hierro Y Acero.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD(II)

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 $\geq 99,94\%$ 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)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
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

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD(III)

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
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. alambón)
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 \geq 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	Alambón 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 alambón)
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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7225	Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, de anchura \geq 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	Alambón 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 alambón)
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"

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD(IV)

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
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)

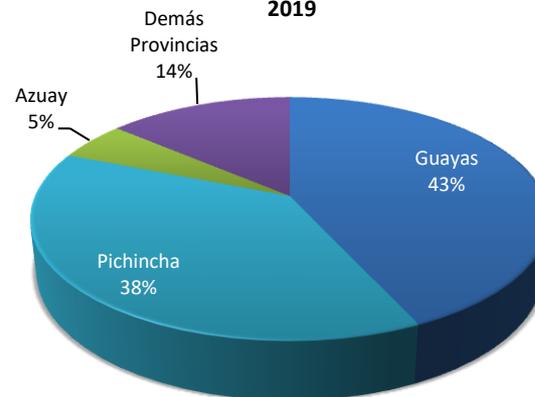
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7309	Depósitos, cisternas, cubas y recipientes simil., de fundición, hierro o acero, para cualquier materia, de capacidad > 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incl. con revestimiento interior o calorífugo (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno 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 rejillas, 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

EMPRESAS DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

- Para el 2019, existieron 58 empresas dentro del sector de industrias básicas de hierro y acero, teniendo el 81% de presencia en las provincias de Guayas (43%) y Pichincha (38%).
- Durante el mismo año, el sector registró 5,229 plazas de empleo concentradas principalmente en las empresas de tamaño Grande.

Tamaño de Empresa	# Empresas 2019	# Empleados 2019
Grande	12	4,523
Mediana	16	488
Pequeña	12	128
Microempresa	18	90
Total general	58	5,229

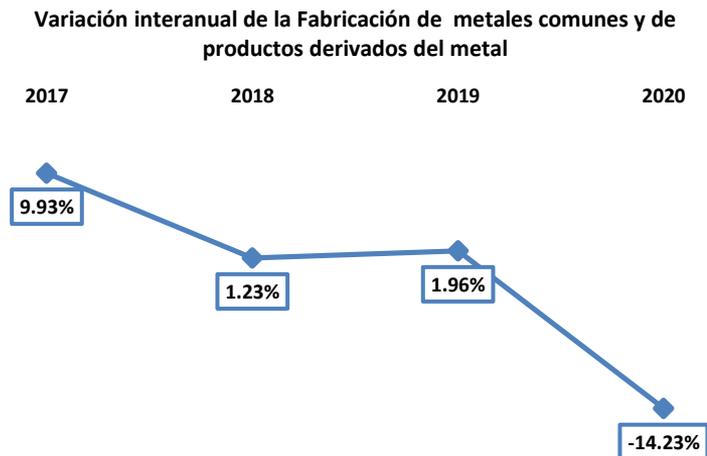
Participación (%) #Empresas de la Industria básica de hierro y acero 2019



PIB DEL SECTOR

- La industria dedicada a la fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal participaron sobre el PIB del 2019 con el 0.80%. Para el 2020, la participación descendió a 0.76%.
- De 2016 a 2019 la industria presentó una tendencia creciente, sin embargo en el 2020 disminuyó en 14.23% el PIB de la industria respecto al año inmediato anterior.

Año	Fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal (Miles \$ de 2007)	PIB Total (Miles \$ de 2007)	Participación del Sector sobre el PIB
2016	510,168	69,314,066	0.74%
2017	560,825	70,955,691	0.79%
2018	567,696	71,870,517	0.79%
2019	578,809	71,909,125	0.80%
2020	496,431	65,535,300	0.76%



EXPORTACIONES (I)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
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
2020 (Ene-Oct)	57.63	54,641.97	948.19



En los últimos tres años las exportaciones han aumentado paulatinamente, siendo así que en el año 2019 las exportaciones sumaron \$81.34 MM FOB con 89.50 miles de toneladas, valor FOB superior en 9% en relación al año 2018. A octubre de 2020 las exportaciones totalizaron en \$54.64 MM FOB, representando el 67% del valor total FOB del año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

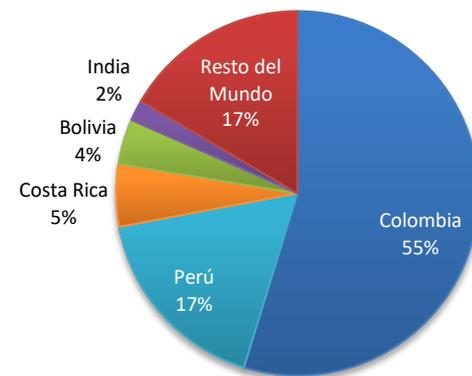
Nandina: Del 7201 al 7229; del 7301 al 7314

EXPORTACIONES (II)

Exportaciones Por País FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	2020 (Ene-Oct)
Colombia	25,324.82	40,315.37	37,917.52	44,553.40	30,279.93
Perú	3,866.63	11,865.70	13,024.67	14,065.42	7,750.65
Costa Rica	3,156.17	2,971.92	2,529.72	4,504.50	3,542.08
Bolivia	732.41	1,637.00	4,548.09	3,254.63	1,008.18
India	400.18	213.60	1,198.22	1,519.59	816.26
Resto del Mundo	13,487.08	15,115.18	15,526.36	13,458.99	11,244.88

Part. (%) Países Destino de Exportaciones 2019



Durante el período 2015 y 2019 las exportaciones fueron destinadas principalmente a Colombia. A Octubre de 2020, Colombia sigue mostrándose como el principal destino de estas exportaciones.

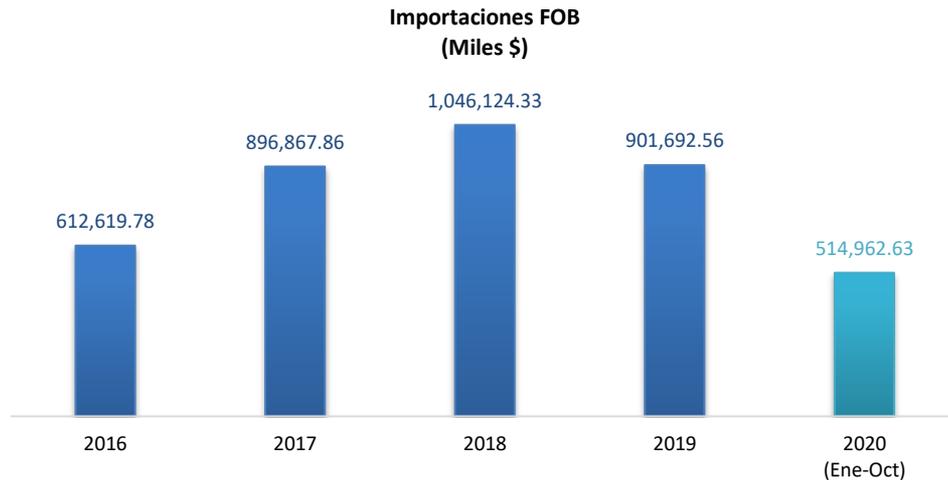
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: Del 7201 al 7229; del 7301 al 7314

IMPORTACIONES (I)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo Toneladas Promedio (\$)
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
2020 (Ene-Oct)	728.10	514,962.63	707.27



Las importaciones en el año 2019 fueron \$901 MM FOB, inferior en 14% en relación al año 2018. De enero a octubre de 2020 las importaciones sumaron \$514 MM FOB que representó el 57% del total importado en el año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

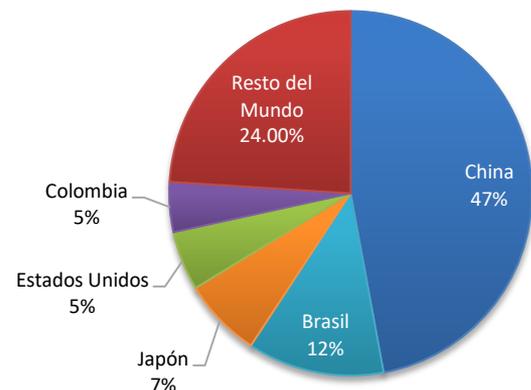
Nandina: Del 7201 al 7229; del 7301 al 7314

IMPORTACIONES (II)

Importaciones Por País FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2016	2017	2018	2019	2020 (Ene-Oct)
China	262,381.93	344,246.39	444,596.64	424,526.33	224,020.33
Brasil	69,489.47	129,705.38	139,480.82	109,867.76	52,656.85
Japón	49,744.35	56,470.91	73,711.17	63,531.03	68,258.82
Estados Unidos	29,982.99	71,681.71	76,268.94	47,375.76	24,572.11
Colombia	15,583.71	25,276.91	47,900.69	39,991.16	29,403.34
Resto del Mundo	185,437.33	269,486.57	264,166.07	216,400.51	116,051.18

Part. (%) Países Origen de Importaciones 2019



Entre 2016 y 2019, China con una participación en promedio del 43% fue el origen principal de las importaciones. A Octubre de 2020 China sigue siendo el principal origen de estas importaciones.

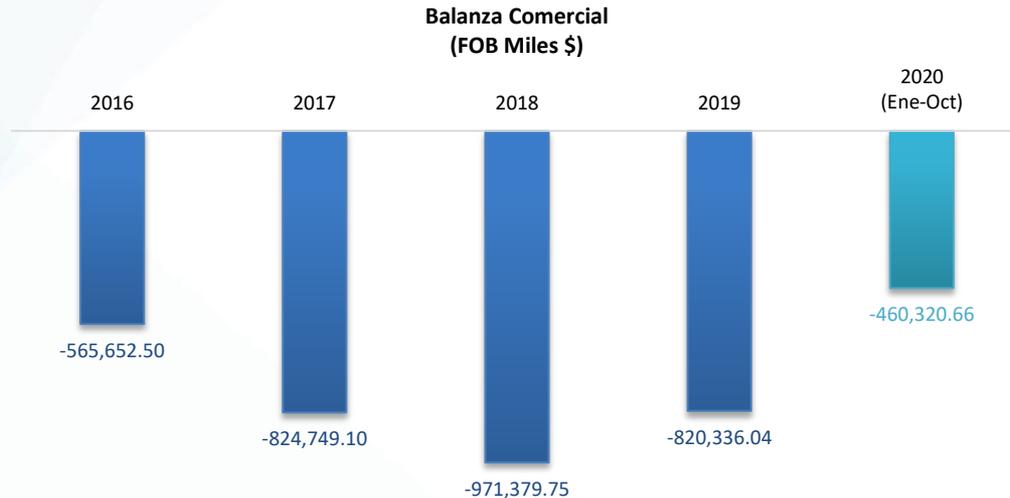
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: Del 7201 al 7229; del 7301 al 7314

BALANZA COMERCIAL

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



Fuente: Banco Central del Ecuador

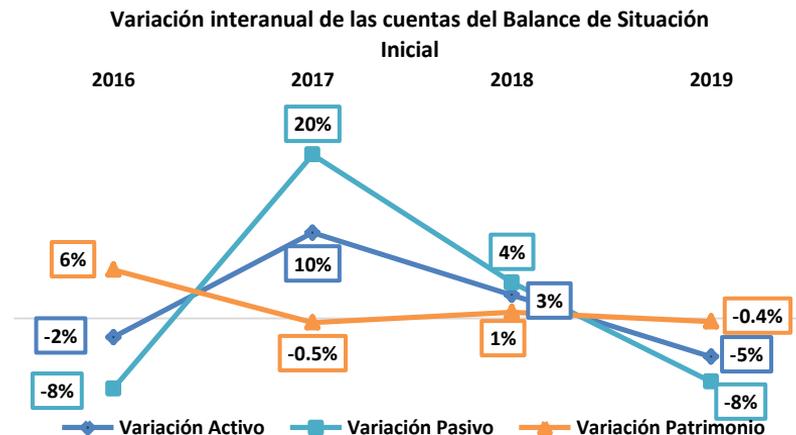
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: Del 7201 al 7229; del 7301 al 7314

BALANCE DE SITUACIÓN

- Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento se ubicó entre el 53% y 59%, indicando que el sector se mantuvo dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%).
- Para los años 2018 y 2019, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio experimentaron tasas de variación negativa, disminuyendo en 5%, 8% y 0.4%, respectivamente.

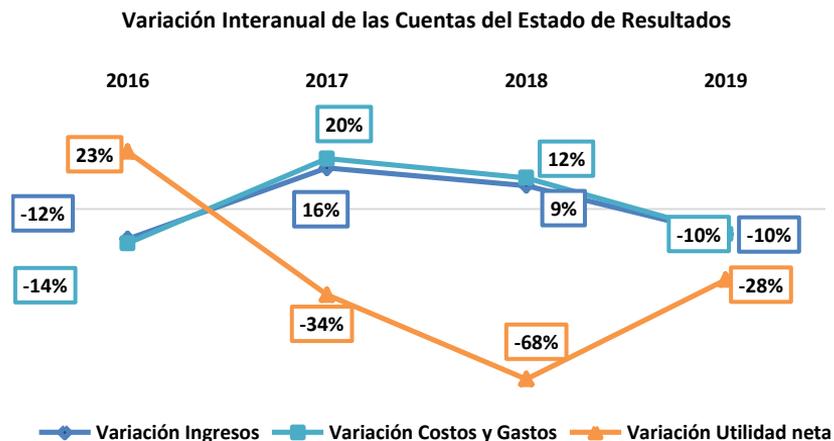
Cuentas (MM \$)	2016	2017	2018	2019
Activo	1,236.60	1,362.74	1,400.69	1,336.37
Pasivo	660.33	789.31	823.00	760.83
Patrimonio	576.27	573.43	577.70	575.54



BALANCE DE RESULTADOS

- Este sector en 2019 reportó utilidad por \$9.36 MM.
- En el año 2019 respecto al 2018, se observó una caída en los ingresos, costos y gastos y utilidad neta del 10%, 10% y 28%, respectivamente.

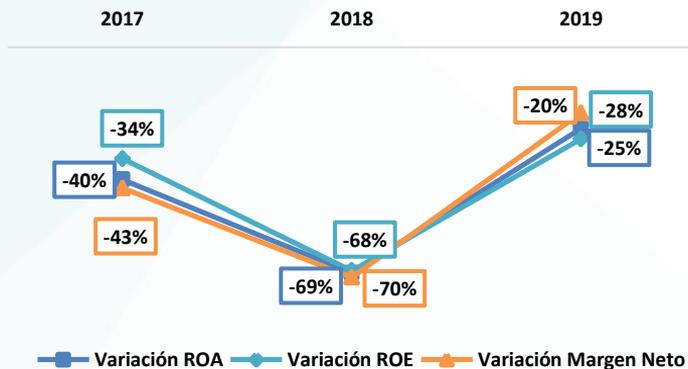
Cuentas (MM \$)	2016	2017	2018	2019
Ingresos	917.09	1,067.96	1,167.94	1,048.82
Costos y Gastos	854.70	1,027.02	1,154.88	1,039.46
Utilidad neta	62.39	40.95	13.06	9.36



INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2016	2017	2018	2019
ROA	5.05%	3.00%	0.93%	0.70%
ROE	10.83%	7.14%	2.26%	1.63%
Margen Neto	7.09%	4.04%	1.20%	0.96%

Variación Interanual de los Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2019, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al 2018.

- **Retorno de la Inversión (ROA):** En 2019, por cada \$100 de Activos se generaron \$0.70 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2019, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$1.63 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2019, por cada \$100 de Ventas quedaron para los propietarios \$0.96 de Utilidad Neta.

VENTAS Y EXPORTACIONES

De 2019 a 2020, las ventas y exportaciones de las empresas de las industrias básicas de hierro y acero disminuyeron en 21%.



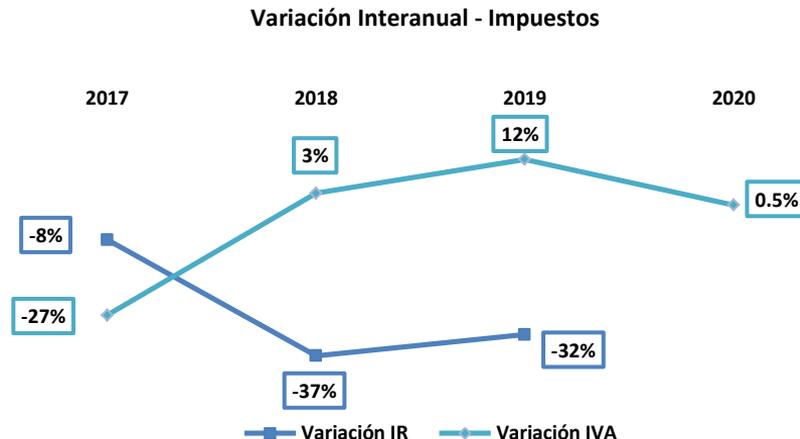
Fuente: SRI, Formulario 104

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR recaudado del 2019 disminuyó en **32%** respecto al año 2018. Por su parte, el IVA recaudado en 2020 aumentó en **0.5%** respecto al año 2019.

Impuestos (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020
IR Causado	14.50	13.31	8.40	5.74	n.a.
IVA Causado	46.62	34.11	35.25	39.39	39.57
Total general	61.12	47.42	43.65	45.13	39.57



CRÉDITO

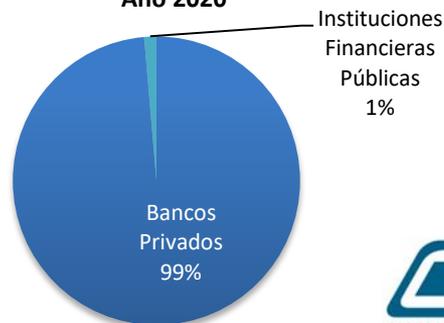
En el 2020, el crédito hacia este sector aumentó en un 18%, manteniéndose una elevada participación de la Banca Privada

Subsistema (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020
Bancos Privados	342.25	521.18	419.75	336.86	398.22
Instituciones Financieras Publicas	17.16	37.78	43.57	4.57	5.53
Mutualistas	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Sociedades Financieras	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	359.46	558.96	463.32	341.43	403.75

Evolución del Volumen de Crédito (MM \$)



Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2020



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

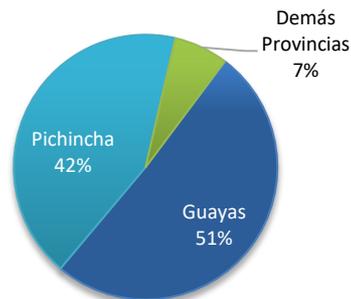
CRÉDITO: GESTIÓN CFN B.P.

La CFN B.P. desde 2017 hasta enero de 2021 ha aprobado para el sector de industria básicas de hierro y acero \$58.16 MM, con mayor participación en las provincias de Guayas (51%) y Pichincha (42%). Además, el 84% de las aprobaciones fue para créditos del subsegmento corporativo

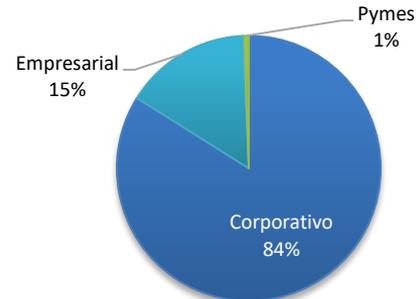
Gestión interna de CFN B.P.
(MM \$)



Participación del monto aprobado
por provincia del Proyecto 2017- Ene 2021



Participación del monto aprobado
por subsegmento 2017-Ene 2021



Cartera de Crédito Bruta¹ de CFN B.P.

Modalidad	# Op.	Cartera Total MM \$	Morosidad	Contribución a la Morosidad
Primer Piso	3	3.42	0.00%	0.00%
Novación	5	23.68	0.00%	0.00%
Reestructuraciones	1	0.86	100.00%	3.07%
Total	9	27.96	3.07%	3.07%

Nota(1): Se excluyen operaciones de segundo piso, castigadas, CPGs, CxC e intereses por cobrar.

Fuente: Estadísticas institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 8 de febrero de 2021)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- Para el 2019 se observó que el sector de industrias básicas de hierro y acero estuvo conformado por 58 empresas, las mismas que generaron 5,229 plazas de empleo concentradas principalmente en las empresas de tamaño grande.
- El sector de industria básica de hierro y acero en el año 2020 disminuyó en 14% con una participación sobre el PIB de 0.76%.
- El 54% en promedio de las exportaciones entre 2016 y 2019 han sido destinadas a Colombia. En tanto que el 43% 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 2016 al 2019 representaron el 8% en promedio de las importaciones, registrándose así una balanza comercial deficitario.
- Las ventas y exportaciones de las industrias básicas de hierro y acero entre 2019 y 2020 cayeron en 21%.
- Los créditos destinados al sector disminuyeron de \$558.96 MM en el año 2017 a \$403.75 MM en el año 2020, equivalente a una disminución del 28%. Se pudo detectar que el apoyo financiero del sector ha provenido principalmente de la banca privada, teniendo una participación en el último año del 99%
- La CFNB.P. desde el año 2017 hasta enero de 2021 ha colocado alrededor de \$45.57 MM. La cartera de crédito de CFN B.P. al 08 de febrero del 2021 tuvo 9 operaciones con una cartera total de \$27.96 MM y con un índice de morosidad del 3.07% conformado principalmente por créditos reestructurados.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR