



FICHA SECTORIAL

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y SUS PARTES

*SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS*



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SUS PARTES

Diciembre 2021

Clasificación de la actividad (I)

CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU 4.0.)

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
Corporación Financiera Nacional B.P.

Clasificación de la actividad (II)

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
73	Manufacturas de fundición, 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".
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 [racores], 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, 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).
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.

Clasificación de la actividad (III)

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
76	Aluminio y sus manufacturas.
7604	Barras y perfiles, de aluminio, n.c.o.p.
7608	Tubos de aluminio (exc. Perfiles huecos).
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.



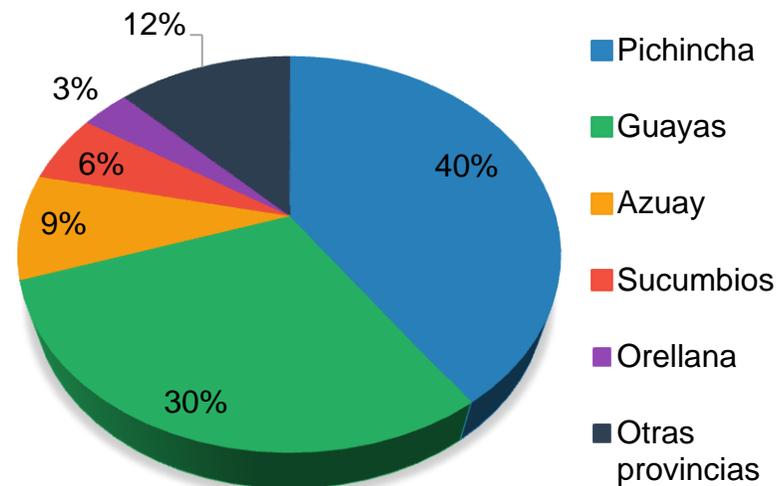
Empresas del Sector

- En el año 2020 existieron 176 empresas que se dedicaron a la fabricación de estructuras metálicas y sus partes, de las cuales la mayoría se encontró situada en las provincias de Pichincha (40%), y Guayas (30%).
- Este sector generó 1,853 empleos, siendo el 80% correspondiente a MiPymes.

Número de Empresas y de Empleados

Tamaño de empresa	# Empresas 2020	# Empleados 2020
Pequeña	55	558
Microempresa	98	504
Mediana	19	419
Grande	4	372
Total	176	1,853

Participación (%) del # de empresas dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas y sus partes por provincia 2020





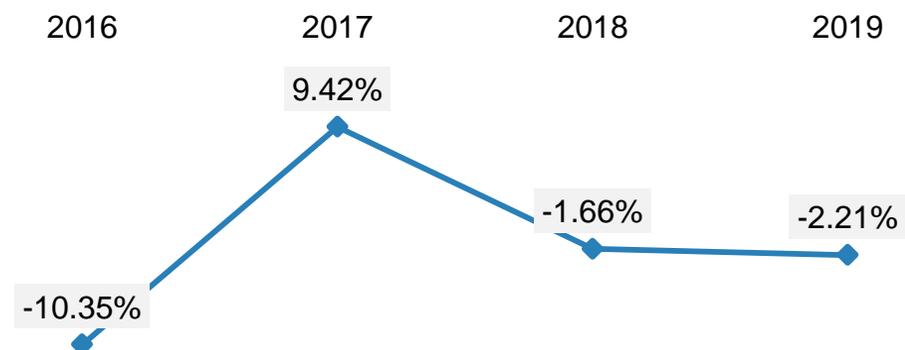
PIB del sector

El sector de fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo en el año 2019 registró \$299.79 MM de Valor Agregado Bruto, lo que representa una participación del 0.42% sobre el PIB Total.

Valor Agregado Bruto del sector

Año	Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación PIB
2016	284.91	69,314	0.41%
2017	311.75	70,956	0.44%
2018	306.58	71,871	0.43%
2019	299.79	71,879	0.42%

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



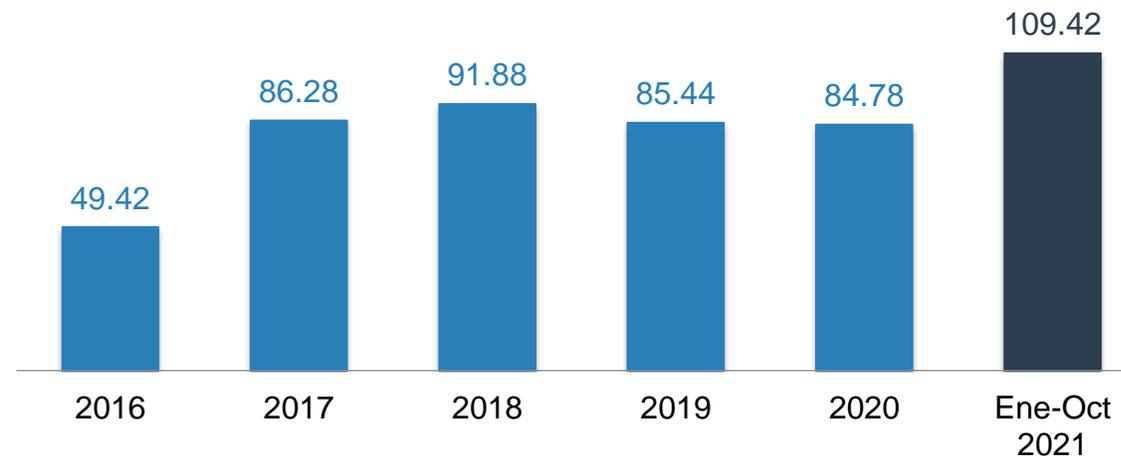


Exportaciones (I)

Exportaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	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
2020	58.73	84,783.77	1,443.61
Ene-Oct 2021	59.35	109,420.25	1,843.50

Exportaciones Nacionales FOB (MM \$)



En el año 2020, el sector exportó \$84.78 MM de FOB, evidenciándose una caída del 1% respecto al 2019.

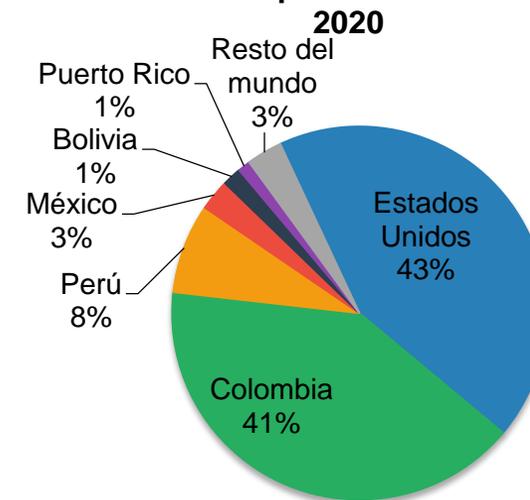
A octubre de 2021 se registró exportaciones por el valor de \$109.42 MM de FOB, superando en 29% adicional a lo reportado en todo el año 2020.

Exportaciones (II)

Exportaciones FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Oct 2021
Estados Unidos	6,353.98	18,852.01	30,104.91	27,675.99	36,482.06	43,259.96
Colombia	31,917.80	47,604.68	41,738.53	39,071.42	34,516.94	41,587.16
Perú	2,501.45	10,549.66	9,968.35	10,961.24	6,585.88	3,991.61
México	83.30	35.56	35.74	28.96	2,288.50	104.87
Bolivia	671.65	1,637.46	3,975.46	3,228.81	1,392.40	2,508.32
Puerto Rico	2,087.11	1,793.86	2,645.76	1,401.40	921.53	383.77
Resto del mundo	5,805.34	5,803.40	3,406.28	3,070.03	2,596.46	17,584.56
Total	49,420.62	86,276.65	91,875.03	85,437.86	84,783.77	109,420.25

Participación de los países de destino de las Exportaciones



Del 2016 al 2019, la mayoría de las exportaciones del sector estuvieron dirigidas principalmente a Colombia, mientras que para el año 2020 su principal destino fue Estados Unidos (43%), seguido de Colombia (41%).

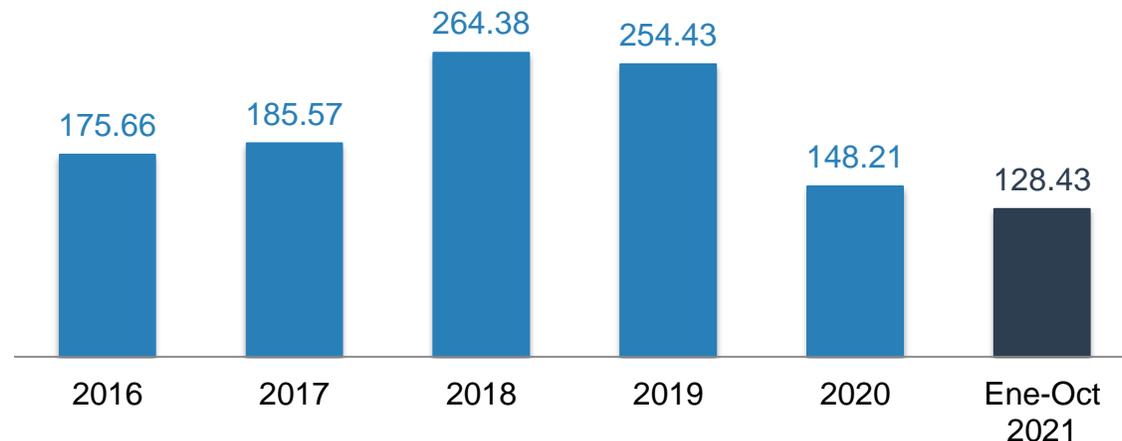


Importaciones (I)

Importaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
2016	111.79	175,659	1,571.27
2017	117.54	185,573	1,578.87
2018	155.87	264,378	1,696.13
2019	144.98	254,426	1,754.91
2020	91.50	148,210	1,619.85
Ene-Oct 2021	70.83	128,432	1,813.34

Importaciones Nacionales FOB (MM \$)



Para el año 2020, las importaciones fueron de \$148.21 MM FOB, 42% menos en relación al año 2019.

De enero a octubre de 2021, las importaciones sumaron \$128.43 MM FOB, equivalentes al 87% del total importado en el año 2020.

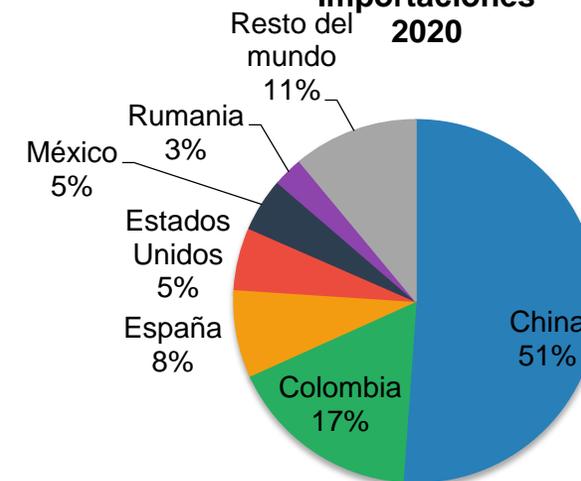


Importaciones (II)

Importaciones
FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Oct 2021
China	96,030	79,239	128,984	120,285	75,803	43,862
Colombia	5,463	14,730	40,826	34,354	25,334	25,745
España	5,451	15,081	18,013	18,046	11,563	5,308
Estados Unidos	16,389	14,997	12,815	14,088	8,209	10,029
México	25,948	20,763	16,935	19,695	7,064	6,955
Rumania	3,667	10,077	8,815	13,552	3,935	11,503
Resto del mundo	22,711	30,687	37,991	34,406	16,301	25,030
Total	175,659	185,573	264,378	254,426	148,210	128,432

Participaciones de los países de origen de las Importaciones 2020

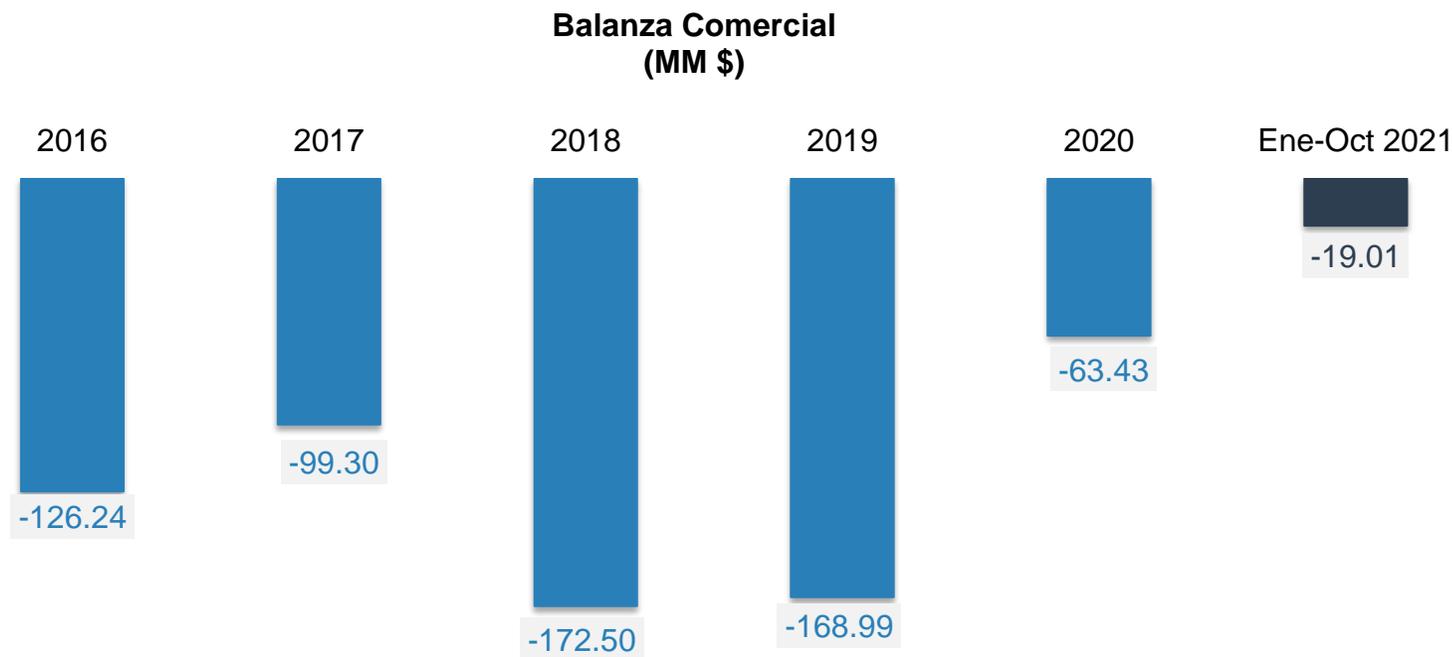


Para el año 2020, el 51% del total importado fue de origen China y el 17% de Colombia.



Balanza Comercial

El sector de metales en el Ecuador tiene una alta demanda de insumos importados, por lo que su balanza es altamente deficitaria (\$63.43 MM en el año 2020).



Balance de Situación

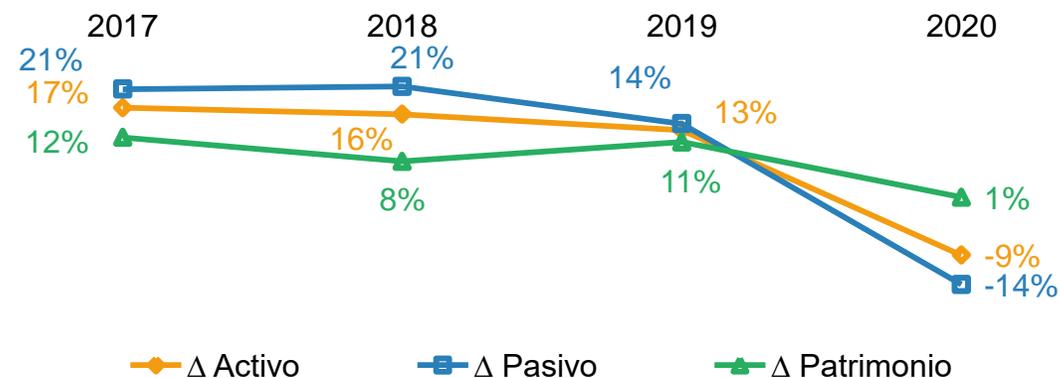
Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento del activo se ubicó entre el 63% y 66%, es decir, por encima del rango considerado como óptimo (40%-60%).

Las cuentas de activos y pasivo disminuyeron en 9% y 14%, respectivamente en el año 2020 frente al 2019. Mientras que la cuenta del patrimonio aumentó en 1%.

Principales cuentas del Balance de Situación

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020
Activo	117.56	136.55	154.74	140.83
Pasivo	74.16	89.79	102.75	88.15
Patrimonio	43.40	46.75	51.99	52.68

Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación Inicial





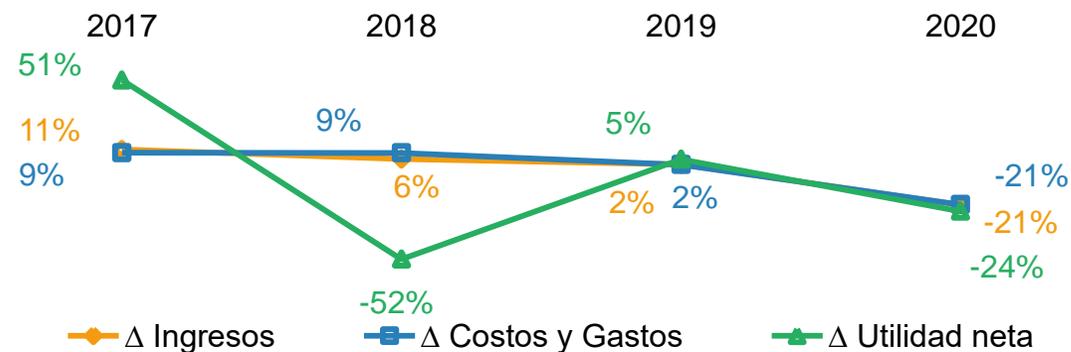
Estado de Resultados

Para el año 2020, se observó una caída de las cuentas de ingresos, y costos y gastos, y utilidad neta en 21%, 21%, y 24%, respecto al 2019.

Principales cuentas del Estado de Resultados

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020
Ingresos	136.25	143.79	147.30	116.83
Costos y Gastos	128.39	140.01	143.30	113.80
Utilidad neta	7.87	3.79	4.00	3.03

Variación Interanual - Principales cuentas de Estado de Resultados



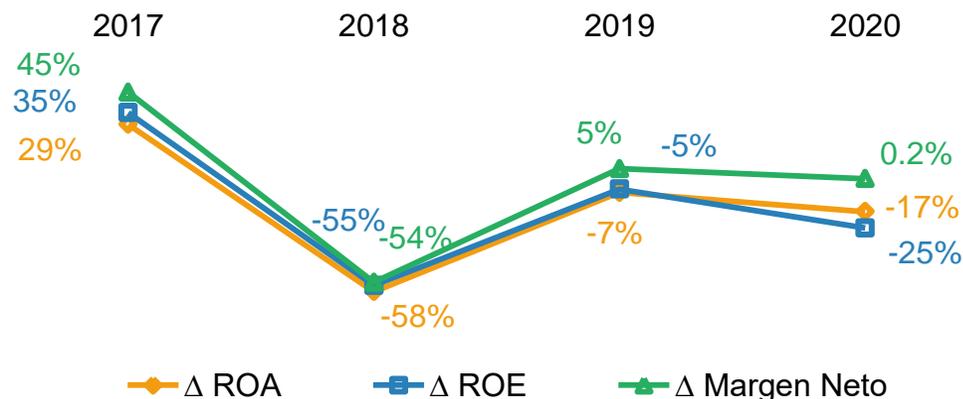


Indicadores Financieros

Indicadores Financieros

Indicador	2017	2018	2019	2020
ROA	6.69%	2.78%	2.59%	2.15%
ROE	18.13%	8.11%	7.69%	5.74%
Margen Neto	2.28%	1.06%	1.12%	1.12%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



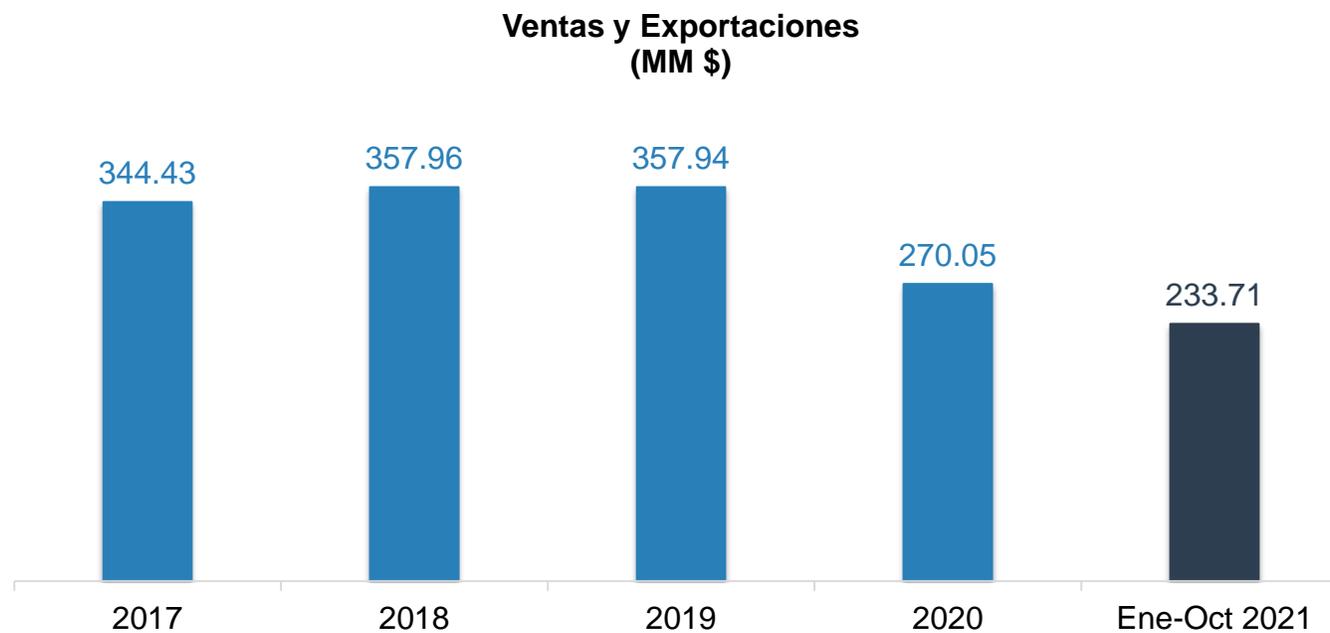
Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2020, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2020, por cada \$100 de Activos se generaron \$2.15 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2020, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$5.74 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2020, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$1.12 de Utilidad Neta.



Ventas y Exportaciones

Las ventas y exportaciones del sector en el año 2020 disminuyeron en 25% en relación al año inmediatamente anterior, generados por la crisis sanitaria.



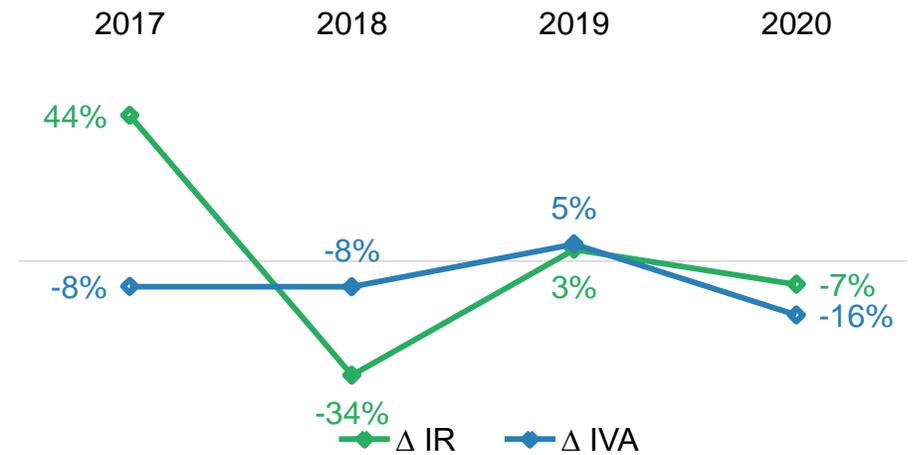
Impuestos

- Entre el año 2019 y 2020, el IR y el IVA disminuyeron en 7% y 16%, respectivamente.

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado

Impuestos (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Oct 2021
IR causado	1.36	1.96	1.28	1.33	1.23	n.d.
IVA causado	13.81	12.74	11.75	12.34	10.33	7.70
Total	15.17	14.70	13.03	13.67	11.57	7.70

Variación Interanual - Impuestos





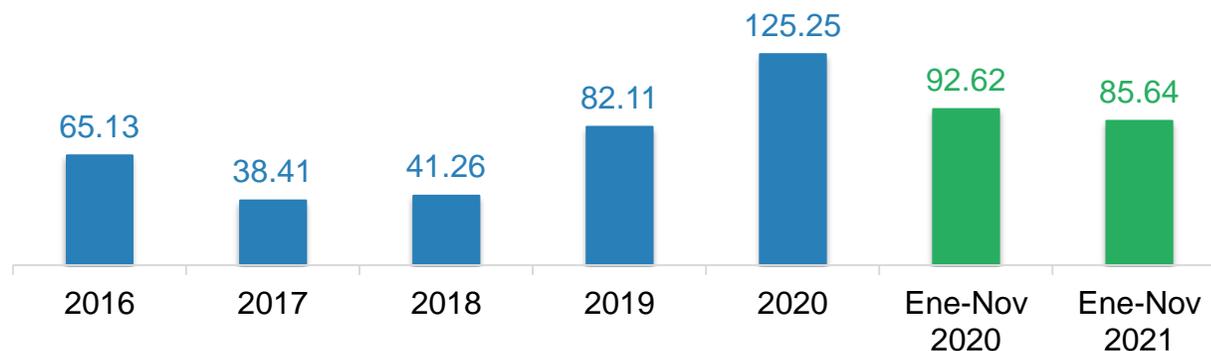
Volumen de Crédito

El volumen de crédito destinado al sector en el año 2020 fue de \$125.25 MM, superior en 53% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 93% corresponde a financiamiento de la Banca Privada.

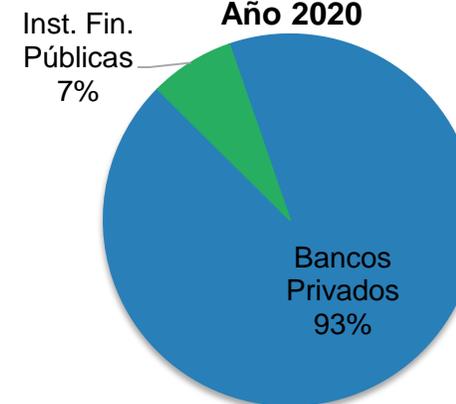
Evolución Volumen de Crédito por Subsistema

Subsistema (MM \$)	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Nov 2020	Ene-Nov 2021
Bancos Privados	58.17	31.23	33.71	69.26	116.14	83.58	84.33
Inst. Fin. Públicas	6.82	7.18	7.55	12.84	9.11	9.04	1.31
Mutualistas	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sociedades Financieras	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	65.13	38.41	41.26	82.11	125.25	92.62	85.64

Evolución Volumen de Crédito (MM \$)



Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2020



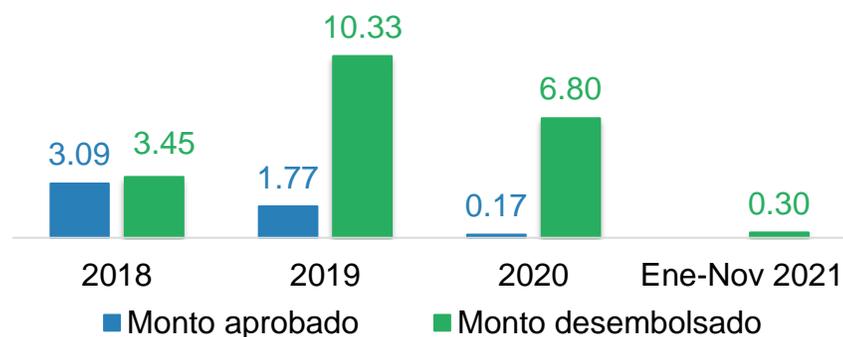
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Corporación Financiera Nacional B.P.



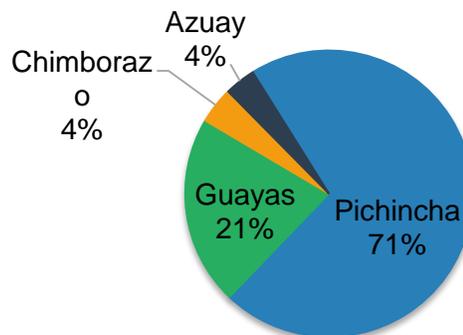
Crédito: Gestión CFN B.P.

La CFN B.P. desde 2018 hasta 2020 (no existen aprobaciones durante el 2021) aprobó créditos por un monto total de \$5.03 MM, dirigido principalmente a la provincia de Pichincha (71%). El 57% del monto corresponde al subsegmento Empresarial.

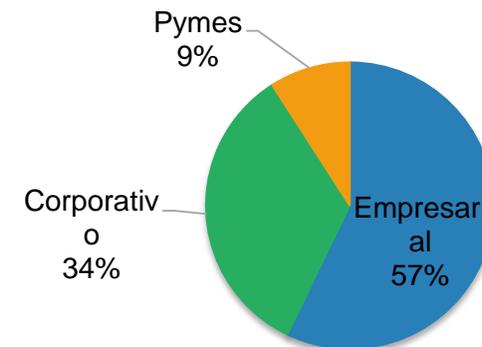
**Gestión interna de CFN B.P.
MM \$**



Participación del monto aprobado por provincia del proyecto, 2018-Nov 2021



Participación del monto aprobado por subsegmento, 2018-Nov 2021



Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. ¹

Modalidad	Cartera Total MM \$	# Op	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Novacion	0.66	2	0.00%	0.00%
Primer Piso	1.33	10	0.00%	0.00%
Reestructuraciones	0.04	1	0.00%	0.00%
Total	2.04	13	0.00%	0.00%

Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso, castigadas y cartera 0

Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica y Cartera de Crédito al 27 de diciembre de 2021)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Corporación Financiera Nacional B.P.

Conclusiones

- Al 2020 existe un total de 176 empresas dentro del sector, concentrándose un 70% en las provincias de Pichincha y Guayas. En cuanto al número de empleados, las empresas MiPymes proveen la mayor cantidad de empleo (1,481 personas).
- El sector de fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo registró en el año 2019 un total de \$299.79 MM de valor agregado bruto, lo que representó una participación del 0.42% sobre el PIB total del país.
- Las exportaciones del sector en el año 2020 fueron \$84.78 MM de FOB, menor en 1% respecto al año 2019. Mientras tanto, las importaciones en el año 2020 fueron \$148.21 MM FOB, inferior en 42% en relación al año inmediatamente anterior.
- Por el lado de las ventas y exportaciones, estas han decrecido y por ende la recaudación de impuestos generados por estas actividades, potencialmente atribuible a la crisis sanitaria a nivel mundial y las restricciones al comercio durante el 2020.
- El monto total de créditos otorgados aumentó en el año 2020 respecto a 2019 en 53%, siendo la mayor parte de los recursos provistos por la banca privada.
- Desde 2018 hasta noviembre de 2021, la CFN B.P. ha desembolsado \$20.88 MM para beneficio del sector. Además, se evidencia que la cartera de crédito presenta índice de morosidad del 0% para este sector.

Gracias

