



FICHA SECTORIAL

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Industrias Básicas de Hierro y Acero

Junio 2022

Clasificación de la Actividad (I)

CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (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 electrolisis o mediante otros procesos químicos
C24103	Servicios de apoyo a la industrias básicas de hierro y acero.

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
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, bataduras 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)
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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
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
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. alambrón)
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 ≥ 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	Alambrón 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 alambrón)
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
7225	Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, de anchura ≥ 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	Alambrón 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 alambrón)

Clasificación de la Actividad (III)

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
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"
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



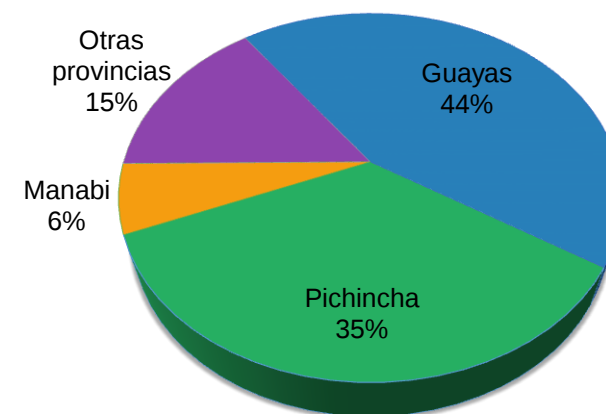
Empresas del Sector

- Dentro del sector de industrias básicas de hierro y acero existieron 66 empresas en el año 2020, estando el 44% radicadas en la provincia de Guayas.
- El 86% de los empleos correspondieron a las empresas grandes.

Número de Empresas y de Empleados

Tamaño Empresa	# Empresas 2020	# Empleados 2020
Grande	12	4,758
Mediana	13	430
Pequeña	20	261
Microempresa	20	88
No Definido	1	0
Total	66	5,537

Participación (%) del # industrias básicas de hierro y acero

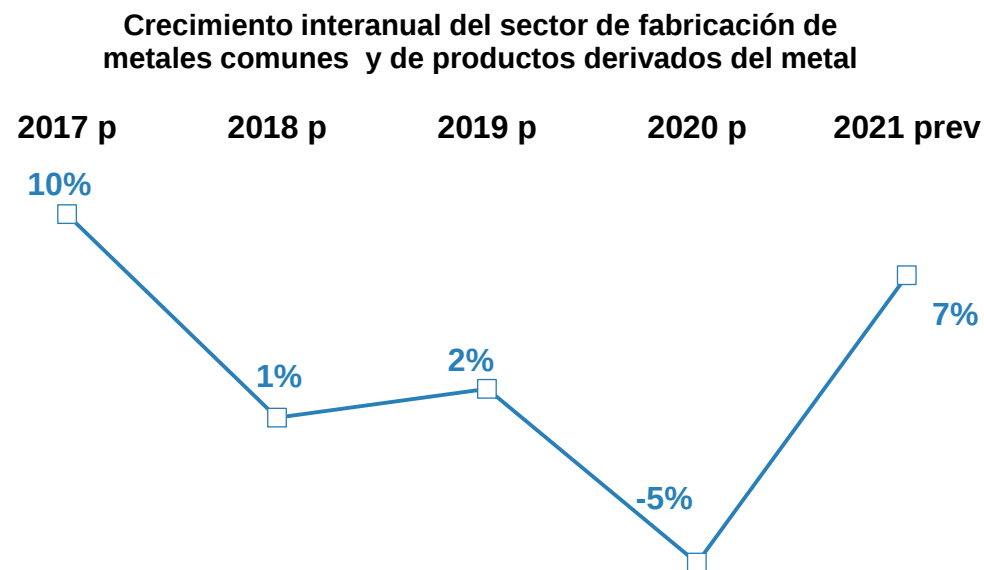




PIB del Sector

- El sector de fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal en el año 2020 sumó \$552.61 MM de VAB, participando del 0.83% sobre el PIB total de ese año.
- Para el 2021, se estimó un alza del 7% en comparación con el 2020.

Año	Fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación PIB
2017 p	560.83	70,955.69	0.79%
2018 p	567.70	71,870.52	0.79%
2019 p	581.65	71,879.22	0.81%
2020 p	552.61	66,281.55	0.83%
2021 prev	593.08	70,994.95	0.84%



Nota: p: provisional; prev: previsión

Fuente: Banco Central del Ecuador

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

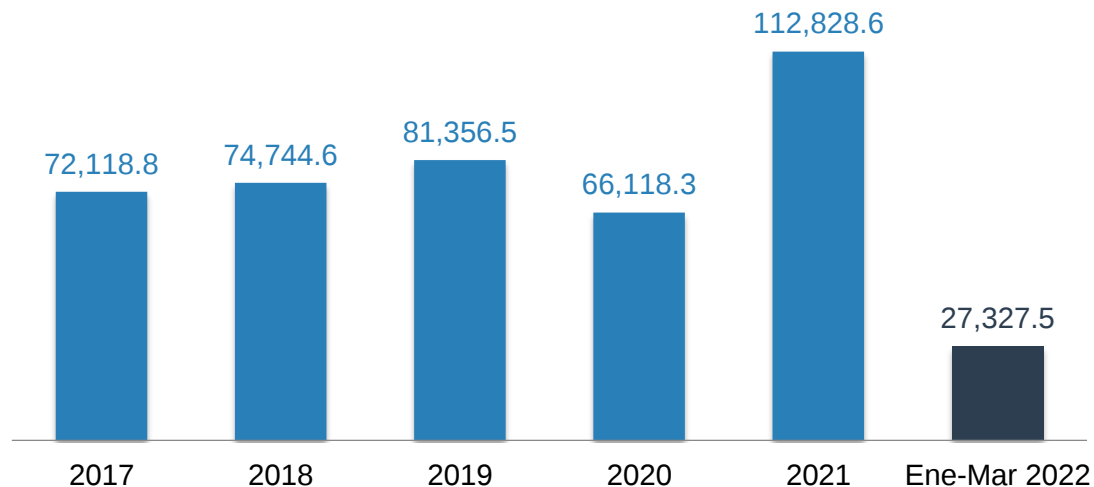


Exportaciones (I)

Exportaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
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	69.02	66,118.29	957.90
2021	84.15	112,828.56	1,340.74
Ene-Mar 2022	16.85	27,327.47	1,621.93

Exportaciones Nacionales FOB (Miles \$)



Para el año 2021 las exportaciones fueron de \$112.83 MM FOB, siendo la cifra más alta de los últimos 5 años.

A Marzo de 2022 las exportaciones suman \$27.33 MM FOB, constituyendo el 24% del valor total del año 2021.

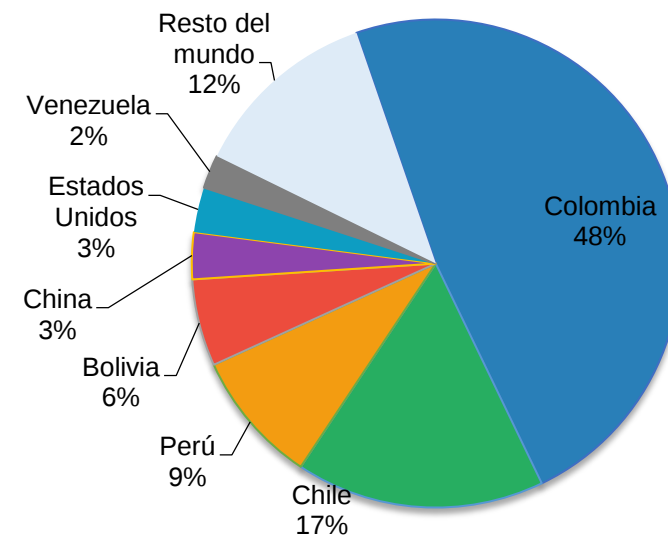


Exportaciones (II)

Exportaciones
FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Mar 2022
Colombia	40,315.37	37,917.52	44,553.40	36,340.07	54,297.37	16,932.29
Perú	11,865.70	13,024.67	14,065.42	8,938.41	9,993.90	2,321.50
Chile	5,235.17	3,520.38	993.44	1,572.57	18,601.40	835.82
Bolivia	1,637.00	4,548.09	3,254.63	2,248.83	6,515.42	1,782.02
Costa Rica	2,971.92	2,529.72	4,504.50	4,504.89	1,581.97	679.29
Estados Unidos	2,549.64	1,444.87	1,179.35	1,584.45	3,362.42	1,137.61
Resto del mundo	7,543.96	11,759.33	12,805.80	10,929.06	18,476.06	3,638.95
Total	72,118.77	74,744.58	81,356.52	66,118.29	112,828.56	27,327.47

Participación de los países de destino de las Exportaciones 2021



Las exportaciones en el periodo analizado estuvieron dirigidas principalmente a Colombia.

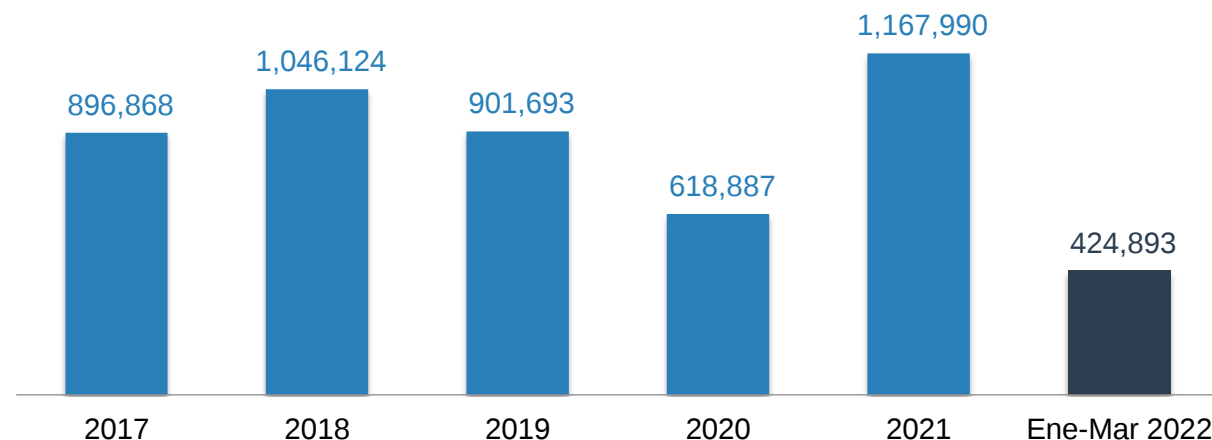


Importaciones (I)

Importaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
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	893.52	618,887.03	692.64
2021	1,344.80	1,167,989.55	868.52
Ene-Mar 2022	397.27	424,893.14	1,069.53

Importaciones Nacionales FOB (Miles \$)



En el año 2021 se observó una mayor cifra de importaciones en relación a los años anteriores analizados.

A Marzo de 2022 las importaciones fueron \$424 MM FOB, equivalente al 36% de las importaciones totales del año 2021.

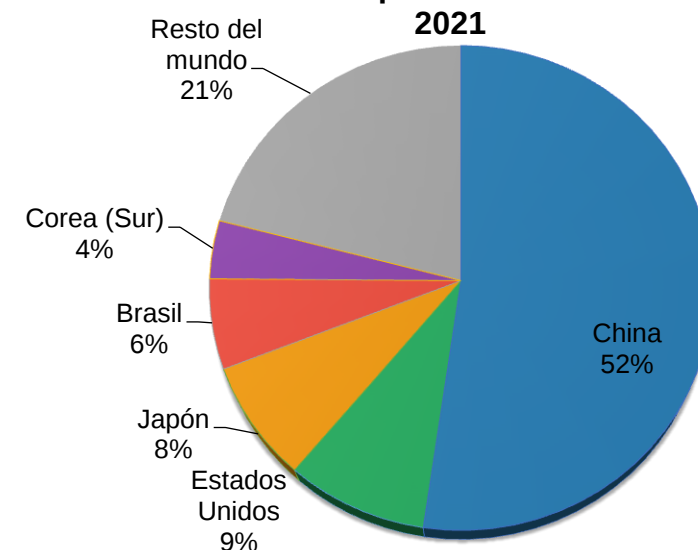


Importaciones (II)

Importaciones
FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Mar 2022
China	344,246.39	444,596.64	424,526.33	270,957.42	611,068.80	196,366.63
Brasil	129,705.38	139,480.82	109,867.76	61,306.41	69,856.12	36,024.58
Japón	56,470.91	73,711.17	63,531.03	68,657.35	93,189.46	27,744.67
Estados Unidos	71,681.71	76,268.94	47,375.76	36,604.51	103,277.79	34,107.60
Colombia	25,276.91	47,900.69	39,991.16	32,708.71	34,325.16	18,526.04
Resto del mundo	269,486.57	264,166.07	216,400.51	148,652.62	256,272.22	112,123.61
Total	896,867.86	1,046,124.33	901,692.56	618,887.03	1,167,989.55	424,893.14

Participación de los países de origen de las Importaciones

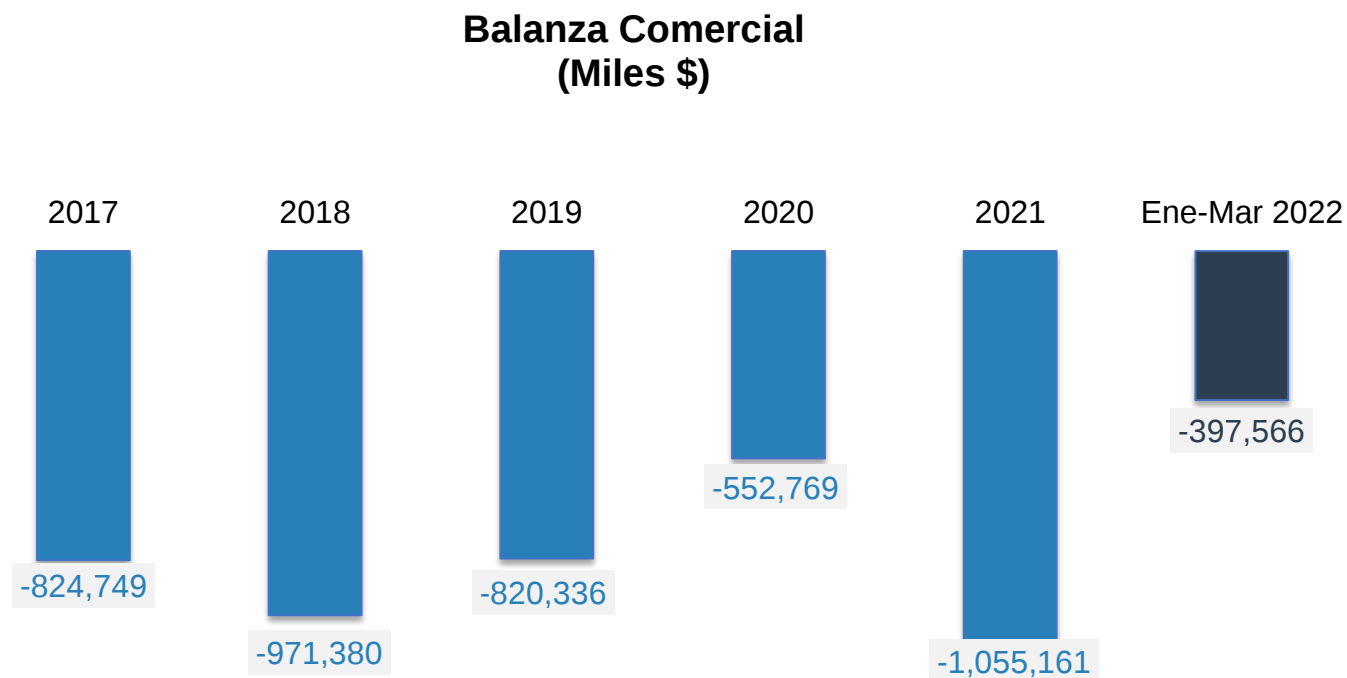


Entre 2017 y 2021 China con un participación en promedio del 45% fue el principal origen de las importaciones.



Balanza Comercial

El sector presenta una balanza con déficit (\$1,055 MM en el año 2021).

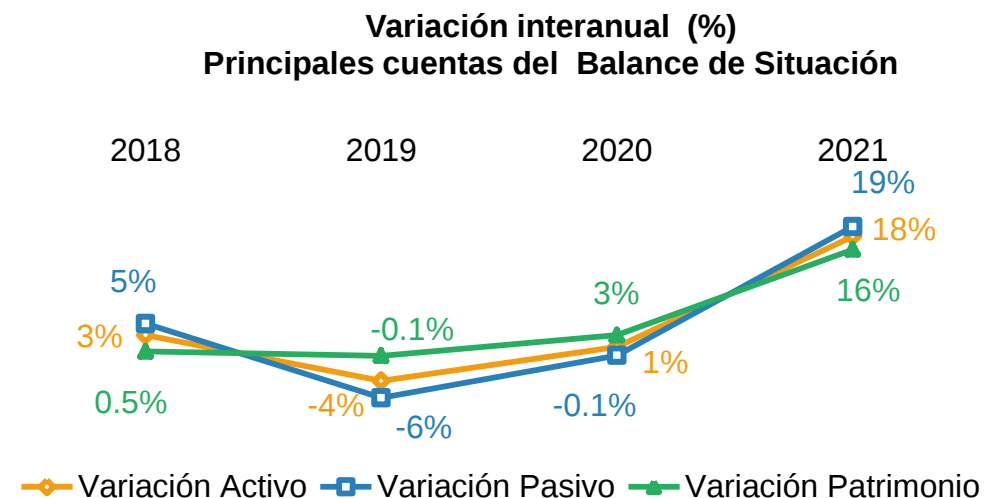




Balance de Situación

- Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento se ubicó entre el 57% y 60%, indicando que el sector se mantuvo dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%).
- Para el año 2021 las cuentas de activo, pasivo y patrimonio experimentaron tasas de variación positivo, aumentando en 18%, 19% y 16%, respectivamente

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021
Activo	1,380.16	1,420.69	1,364.92	1,380.97	1,626.54
Pasivo	808.70	846.46	791.55	790.69	942.95
Patrimonio	571.46	574.23	573.37	590.28	683.59

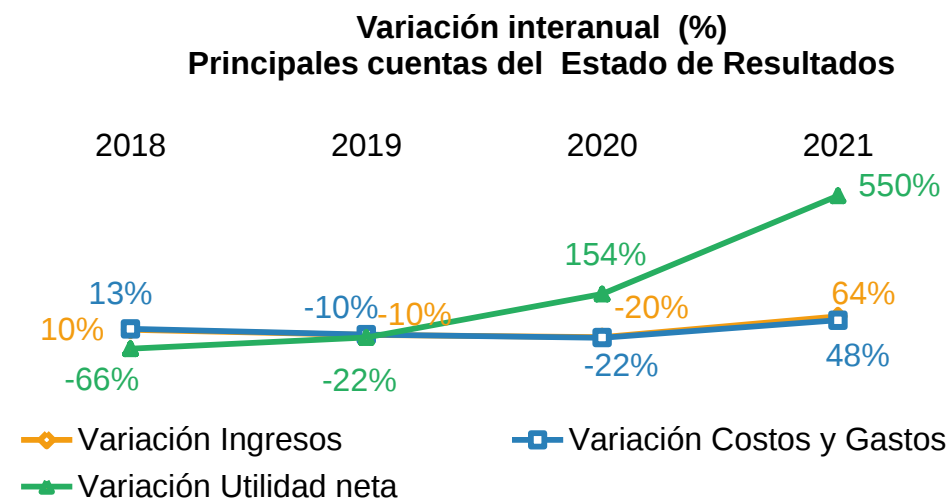




Estado de Resultados

- Este sector en el periodo comprendido del 2018 al 2021 reportó utilidad, registrándose el mayor valor en el último año.
- En el año 2021 respecto al año inmediatamente anterior, se observó un aumento en los ingresos del 64%, los costos y gastos del 48% y la utilidad neta del más del 100%.

Cuentas (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos	1,071.80	1,182.02	1,061.46	848.67	1,387.99
Costos y Gastos	1,032.17	1,168.71	1,051.04	822.23	1,216.21
Utilidad neta	39.63	13.31	10.42	26.44	171.78

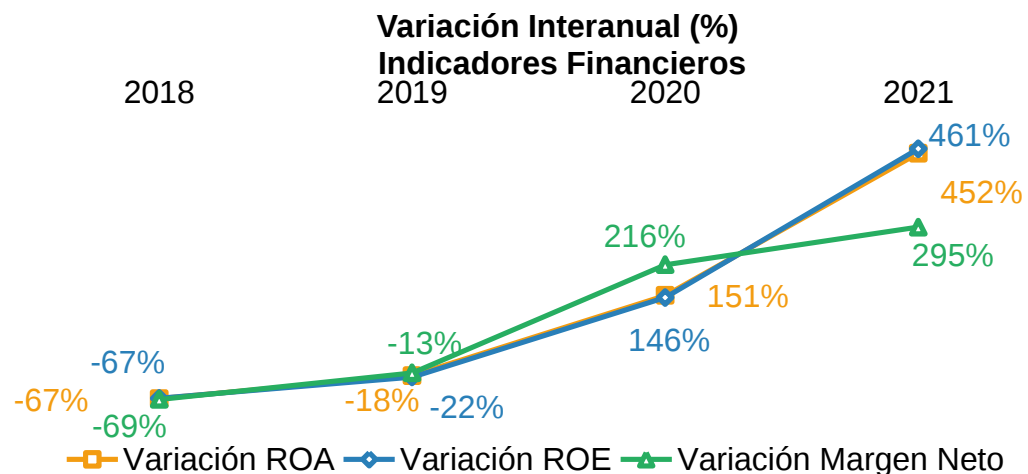




Indicadores Financieros

Indicadores Financieros

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
ROA	2.87%	0.94%	0.76%	1.91%	10.56%
ROE	6.93%	2.32%	1.82%	4.48%	25.13%
Margen Neto	3.89%	1.20%	1.05%	3.32%	13.14%



Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2021, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2021, por cada \$100 de Activos se generaron \$10.56 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2021, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$25.13 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2021, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$13.14 de Utilidad Neta.



Ventas y Exportaciones

- Las ventas y exportaciones del sector pasaron de \$851.83 MM a \$1,380 MM, superior en 62%.
- A marzo de 2022, las ventas y exportaciones fueron superiores en 22% en relación al mismo periodo del año anterior, y constituyen el 27% del total del año 2021.

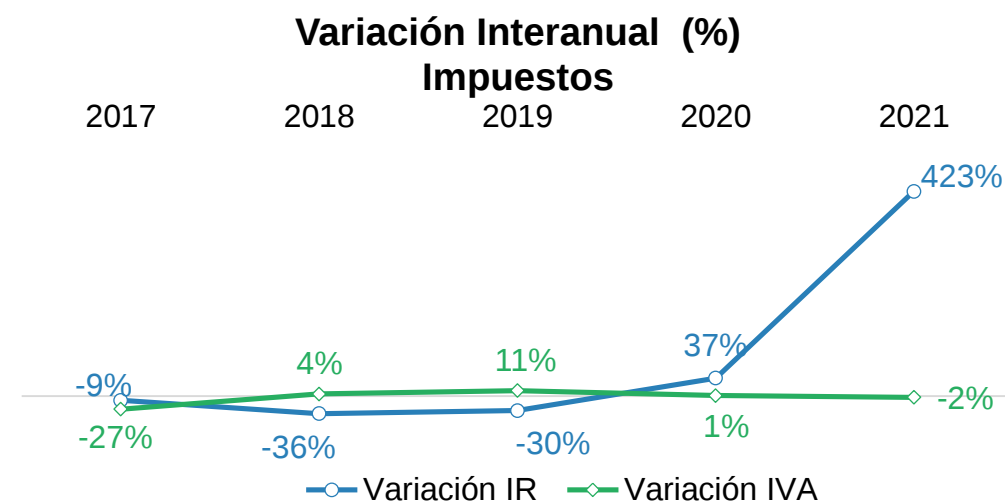




Impuestos

- El IR recaudado en el 2021 aumentó en más del 100% respecto al año 2020.
- El IVA recaudado en el 2021 se redujo en un 2% en comparación al año 2020.

Impuestos (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Mar 2022
IR causado	13.24	8.46	5.92	8.12	42.48	-
IVA causado	34.09	35.62	39.69	40.12	39.20	9.74
Total	47.33	44.08	45.61	48.25	81.68	9.74





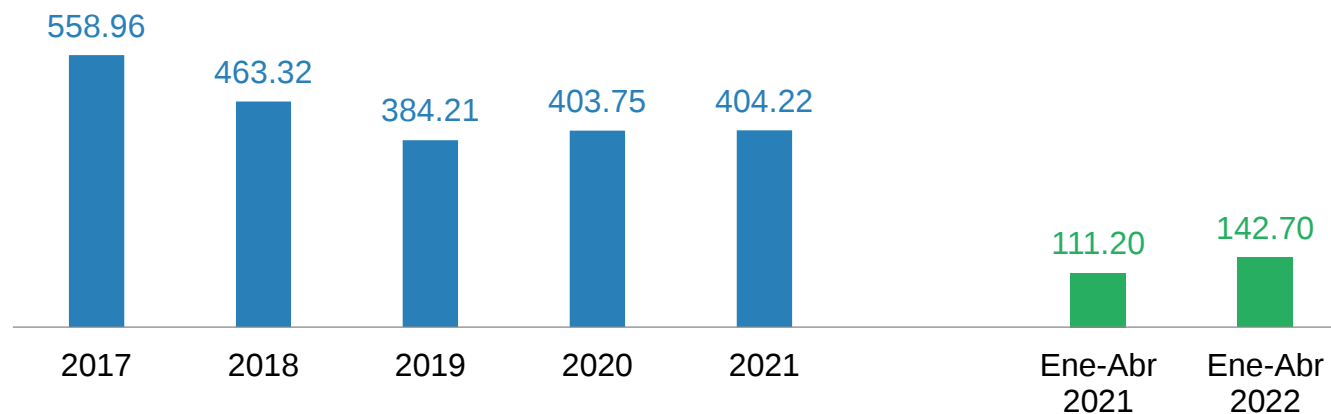
Volumen de Crédito

El volumen de crédito destinado al sector en el año 2021 fue de \$404.22 MM, mayor en 0.1% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 99.4% provino de la Banca Privada

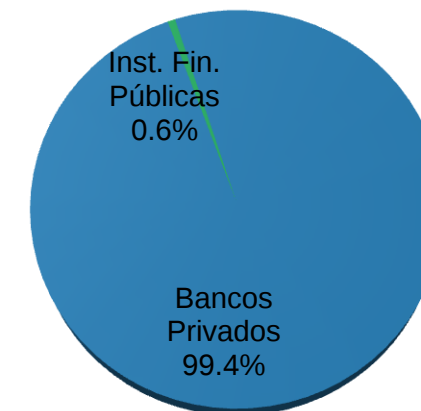
Evolución Volumen de Crédito por Subsistema

Subsistema (MM \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Abr 2021	Ene-Abr 2022
Bancos Privados	521.18	419.75	378.59	398.22	401.76	110.40	142.28
Inst. Fin. Públicas	37.78	43.57	5.62	5.53	2.46	0.80	0.41
Mutualistas	-	-	-	-	-	-	-
Sociedades Financieras	-	-	-	-	-	-	-
Total	558.96	463.32	384.21	403.75	404.22	111.20	142.70

**Evolución Volumen de Crédito
(MM \$)**



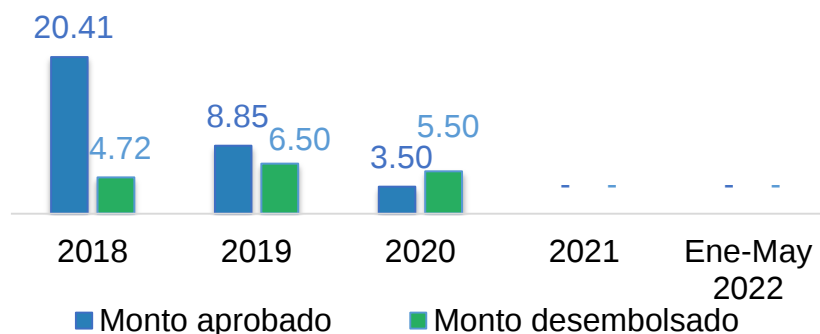
**Participación del Volumen de Crédito
Por Subsistema
Año 2021**



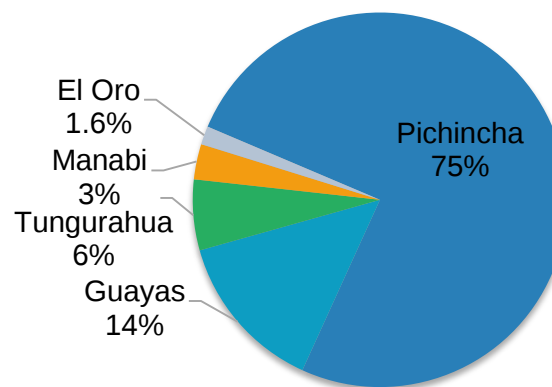
Crédito: Gestión CFN B.P.

La CFN B.P. desde 2018 hasta mayo 2022 aprobó créditos por un monto total de \$32.76 MM, dirigidos principalmente a las provincias de Pichincha (75%) . El 72% del monto correspondió al subsegmento Corporativo.

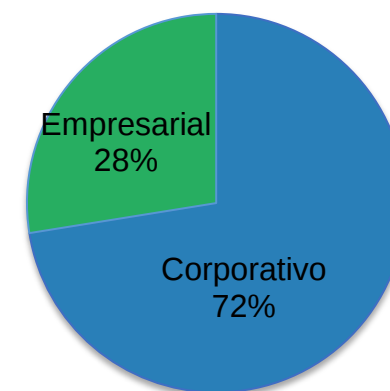
Gestión interna de CFN B.P.
MM \$



Participación del monto aprobado por
provincia del proyecto, 2018-May 2022



Participación del monto aprobado por
subsegmento del proyecto, 2018-May 2022



Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. ¹

Modalidad	Cartera Vigente MM\$	Cartera Improductiva MM \$	Cartera Total MM \$	# Op	Morosidad	Contribución a la morosidad del sector
Primer Piso	1.13	-	1.13	2	-	-
Novación	19.55	-	19.55	5	-	-
Total	20.68	-	20.68	7	-	-

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

Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica al cierre de mayo 2022 y Cartera de Crédito al 6 de junio de 2022)

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Corporación Financiera Nacional B.P.



Conclusiones

- Para el 2020 se observó que el sector de industrias básicas de hierro y acero estuvo conformado por 66 empresas, las mismas que generaron 5,537 empleos.
- Se estimó que el sector de industria básica de hierro y acero en el año 2021 creció en 7% con una participación sobre el PIB de 0.84%.
- El 53% en promedio de las exportaciones entre 2017 y 2021 estuvo destinado a Colombia. En tanto que el 45% en promedio de las importaciones durante ese mismo eran del país de origen de China.
- El sector experimentó en el año 2020 la caída más pronunciada en sus ventas y exportaciones del 21% respecto al 2019.
- Los créditos destinados al sector disminuyeron de \$558.96 MM en el año 2017 a \$404.22 MM en el año 2021, equivalente a una caída del 28%. Casi la totalidad del 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 2018 hasta mayo de 2022 ha desembolsado alrededor de \$16.72 MM. En cartera de crédito al 6 de junio del 2022 se registraron 7 operaciones por un saldo de \$20.68 MM.

Gracias



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos