



1. RESUMEN

La producción mundial de arroz durante el año 2017 tuvo un ligero incremento de 0.34 % respecto al 2016, debido a que se mantuvieron las buenas condiciones meteorológicas en los países asiáticos. Mientras que, las exportaciones a nivel mundial aumentaron en 1 %, influenciados por una disminución de los precios internacionales respecto al año 2016.

A partir del año 2012 los precios han disminuido constantemente año tras año, excepto el 2016, donde se presentó un ligero incremento.

A nivel mensual durante el año 2017, se observó que entre los meses de junio y julio se registran los precios más altos. Mientras que, en el primer trimestre se reportó el precio más bajo, específicamente en el mes de febrero, con un valor de USD 364/t, comportamiento que se observa en la Figura 3.

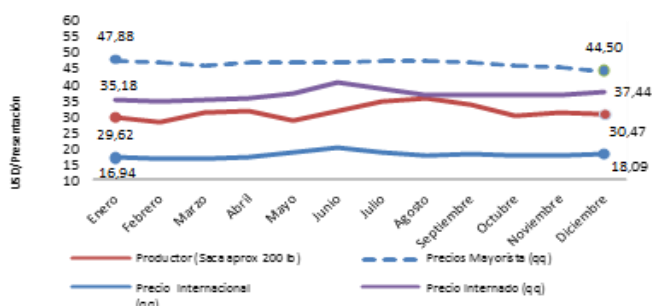


Figura 1.— Precios mensuales 2017 de arroz : internacionales, productor y mayorista.

Fuente: Thai rice exporters association/MAG-SIPA. Consultado 25/06/2018.

A nivel nacional, la producción de arroz en el año 2017 disminuyó considerablemente en 16 % respecto al año 2016, comportamiento contrario a lo ocurrido a nivel internacional. Este efecto se atribuyó principalmente por una reducción de la superficie (20 %) con relación al año anterior. Si bien las exportaciones de arroz en volumen son poco representativas en el año 2017, pasando de 210 t en el 2016 a 447 t en el 2017. El comportamiento de los precios tanto a nivel de productor como en mercados mayoristas disminuyeron en relación al 2016; efecto similar a lo sucedido internacionalmente. Por otro lado, el rendimiento incrementó en 5 % llegando a 5.03 t/ha.

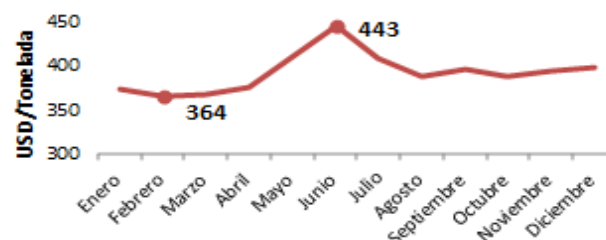


Figura 3.— Precios internacionales de arroz blanco 15 % durante el año 2017/ Tailandia.

Fuente: Thai rice exporters association. Consultado 25/06/2018.

2.2 Precios a nivel nacional

Los precios ponderados nacionales de arroz a nivel de productor y mayorista (precio promedio de los mercados Quito, Guayaquil y Cuenca) tuvieron un comportamiento similar a los internacionales.

El precio productor se redujo en 23 % y el precio mayorista en 7 % respecto al 2016. Así, el precio promedio ponderado a nivel de productor de arroz en cáscara seco y limpio pasó de USD 40.70/200 lb a USD 31.29/200 lb para el año 2017. En cuanto al precio a nivel de mercado mayorista pasó de USD 50.23/qq a USD 46.72/qq.

2. DEMANDA

2.1 Precios a nivel internacional

El precio internacional del arroz (15 % grano partido Tailandia-Bangkok), del año 2017, disminuyó 1 % respecto al año 2016. Los problemas en la producción mundial durante los años 2008 y 2012 provocaron que los precios en estos años sean los más altos de la serie analizada, USD 605 y USD 567 USD por tonelada, respectivamente.

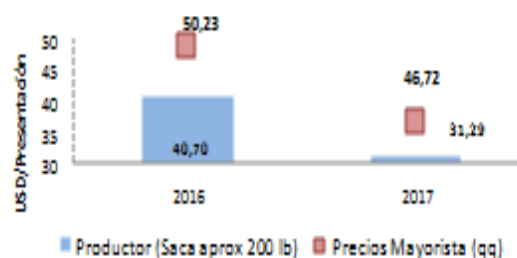


Figura 4.— Precio promedio anual nacional ponderado a nivel productor y precio promedio nacional anual mayorista (mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de arroz durante los años 2016 y 2017.

Fuente: MAG-SIPA.

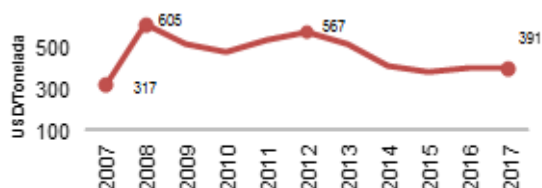


Figura 2.— Comportamiento histórico (2007—2017) de los precios internacionales de arroz blanco 15 % partido/ Tailandia.

Fuente: Thai rice exporters association. Consultado 25/06/2018.

En la Figura 5 se observa el comportamiento de los precios mensuales durante el año 2017. Los precios ponderados nacionales a nivel de productor saca de 200 libras, oscilaron entre USD 28 (febrero) y USD 36 (agosto). Mientras que, los precios a nivel mayorista para arroz pilado natural grano largo oscilaron entre USD 45 en el mes de diciembre y USD 48 en el mes de enero.

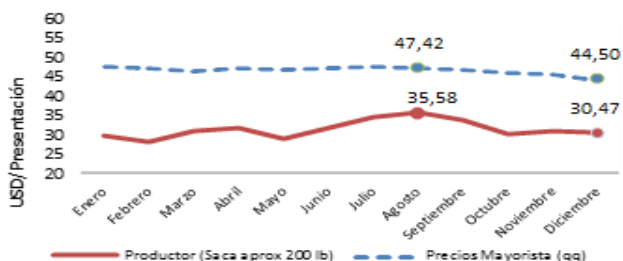


Figura 5.- Comportamiento mensual de los precios ponderados nacionales de productor y precios promedio nacional mayoristas (mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de arroz.
Fuente: MAG-SIPA 2017.

2.3 Importaciones a nivel internacional

Las importaciones de arroz a nivel mundial incrementaron en 14 % respecto al año 2016, alcanzando un volumen de 50,962,187 t (datos provisionales). Desde el año 2010 las importaciones crecieron a una tasa interanual del 7 %.

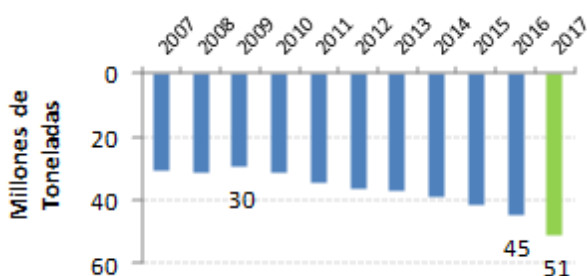


Figura 6.- Importaciones mundiales de arroz año 2007 - 2017 (datos provisionales).
Fuente: TRADEMAP. Partida 1006. Consultado 26/06/2018.

En la Figura 7 se presenta la participación de los países importadores a nivel mundial en el año 2017. Ubicando a los principales países importadores de arroz: Mozambique con el 22 % del comercio mundial, seguido por China con 8 %, Benín y Bangladesh cada uno con 4 %, Senegal y México cada uno con 2 %.

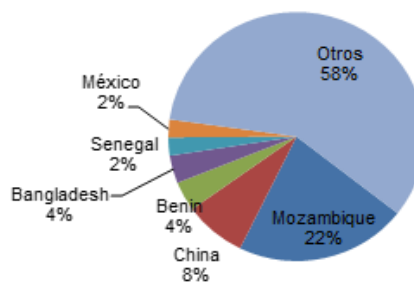


Figura 7.- Participación de importaciones mundiales de arroz por países durante el año 2017. Partida 1006.
Fuente: TRADEMAP consultado 26/06/2018.

2.4 Importaciones a nivel nacional

Durante el año 2017, las importaciones de arroz aumentaron en 57 % respecto al año 2016, registrando un valor de 149 t. En la Figura 8 se observa el comportamiento de las importaciones durante el periodo 2007—2017, destacando las importaciones durante el año 2012 44,856 t, evento que sucedió principalmente por el ingreso de arroz de los países vecinos como Perú.

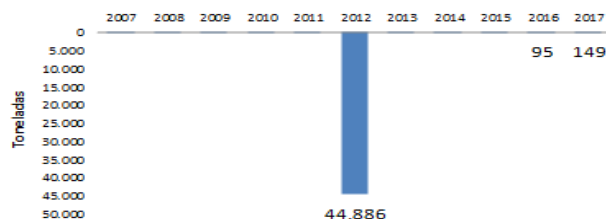


Figura 8.- Importaciones nacionales de arroz desde el año 2007 al 2017. Partida 1006. Se incluye arroz descascarillado, semi blanqueado o blanqueado, pulido o glaseado y partido.
Fuente: Banco Central del Ecuador

En cuanto a las importaciones mensuales nacionales para el año 2017, se observa en la Figura 9 que son mínimas, siendo el mes de agosto el de mayor valor importado con 49 t; mientras que, enero es el mes que registró el menor valor con 1 t.

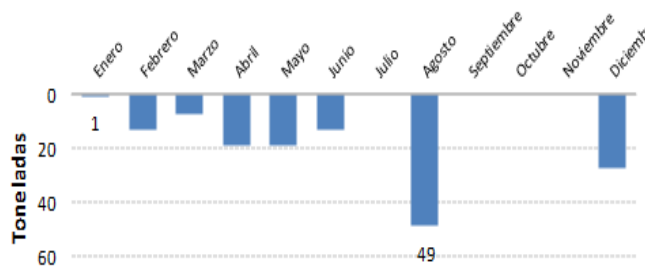


Figura 9.- Importaciones nacionales de arroz para el año 2017. Partida 1006. Solo se registró importaciones de arroz semi blanqueado o blanqueado y pulido o glaseado.
Fuente: Banco Central del Ecuador.

3. OFERTA

3.1 Producción a nivel internacional

En el año 2017 la producción mundial de arroz en grano aumentó 0.34 % respecto al año 2016, reportando 488 millones de toneladas. Este incremento se debe principalmente a los buenos resultados en producción que tuvo Tailandia y China como también a las buenas condiciones meteorológicas que se registraron este año en el continente asiático.

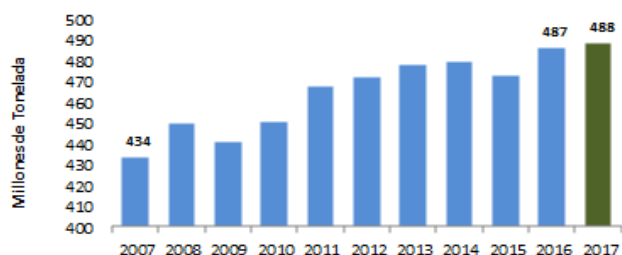


Figura 10.- Producción mundial de arroz en grano, años 2007 al 2017. Fuente: USDA. Partida: 1006. Consultado 26/06/2018.

En la Figura 11 se presenta la participación de la producción a nivel mundial en el año 2017. Los principales productores de arroz fueron: China con el 30 % de la producción mundial, seguido por India el 22 %, Indonesia con el 8 %, Bangladesh con el 7 %, Vietnam con el 6 % y Tailandia el 4 %. Mientras que, el 23 % restante de la producción corresponde a 72 países.

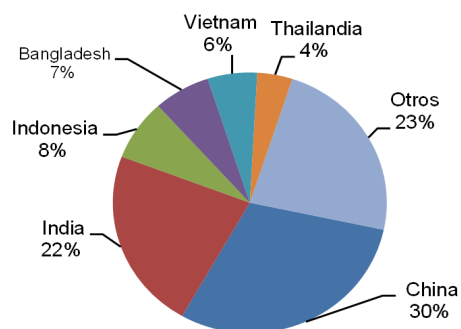


Figura 11.- Participación de producción mundial de arroz con cáscara para el año 2017. Fuente: USDA. Consultado 26/06/2018.

3.2 Producción a nivel nacional

La producción nacional del año 2017 presentó un comportamiento contrario a la producción internacional, reduciendo 16 % frente al año 2016. Este comportamiento se debe principalmente a la reducción de la superficie sembrada.



Figura 12.- Producción Nacional de arroz en cáscara desde el año 2007 al 2017.

Fuente: INEC-ESPA. Nota: años 2014, 2015, 2016, 2017 información obtenida del operativo de rendimientos objetivos MAG – SIPA.

3.3 Exportaciones a nivel internacional

Las exportaciones de arroz a nivel mundial del año 2017 aumentaron en 1 % respecto al año 2016. Comportamiento que se explica por la demanda de países compradores clave como Bangladesh, China y Mozambique. En la Figura 13 se puede observar niveles altos de exportación en los últimos años, como producto del incremento en la oferta. En el año 2015 se reportó el valor más alto observado (44,862,588 t).

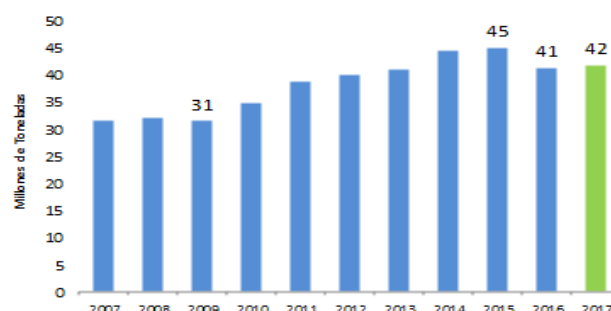


Figura 13.- Exportaciones mundiales de arroz con cáscara (arroz paddy) desde el año 2007 al 2017. Partida 1006. Fuente: TRADEMAP consultado 25/06/2018.

El 50 % de las exportaciones a nivel mundial en el año 2017 pertenecen a la India y Tailandia, siendo los principales países exportadores de arroz, abarcando la mitad del comercio mundial. Les siguen países como Estados Unidos con el 9 %, Pakistán con 9 %, Vietnam con 9 % y China con el 3 %.

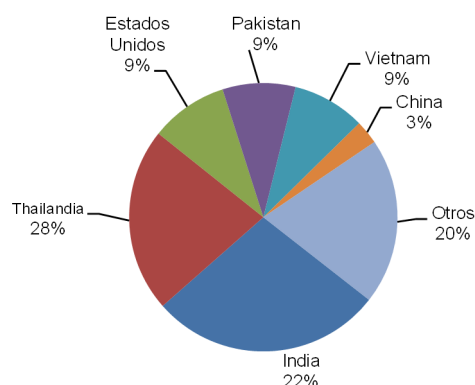


Figura 14.- Participación de exportaciones mundiales de arroz para el año 2017. Partida 1006. Se incluye arroz con cáscara, descascarillado, semi blanqueado, blanqueado, pulido, glaseado y partido. Fuente: TRADEMAP. Consultado. 26/06/2018.

3.4 Exportaciones a nivel nacional

Ecuador en el año 2017 aumentó sus exportaciones de arroz en 112 % respecto al año 2016, pasando de 210 t a 447 t (81 %). Este incremento obedece a resultados de negociaciones con países como Colombia. Como se observa en la Figura 15, la tendencia de este rubro es variable. El año que reportó un mayor volumen de exportaciones fue el 2007 (100,693 t).

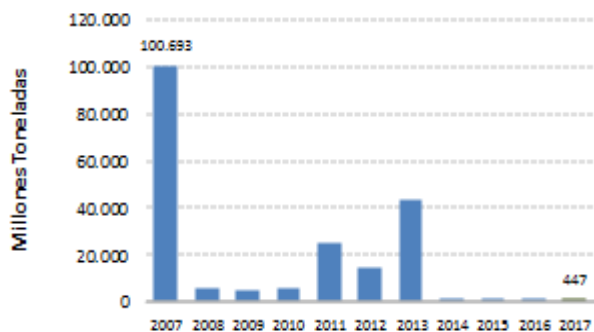


Figura 15.— Exportación nacional de arroz durante el periodo 2007 al 2017. Partida 1006. Se incluye arroz descascarillado, semi blanqueado, pulido y partido. Fuente: Banco Central del Ecuador.

Las exportaciones ecuatorianas de arroz en el 2017 se comercializaron durante todo el año. Se registró el nivel más alto de con 269 t en el mes de diciembre, seguido de enero con 48 t.

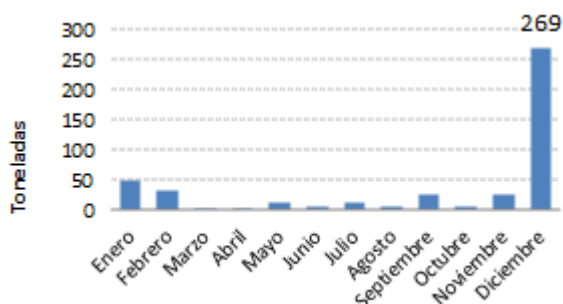


Figura 16.— Exportaciones nacionales de arroz durante el año 2017. Partida 1006. Se incluye arroz descascarillado, semi blanqueado, pulido y partido. Fuente: Banco Central del Ecuador.

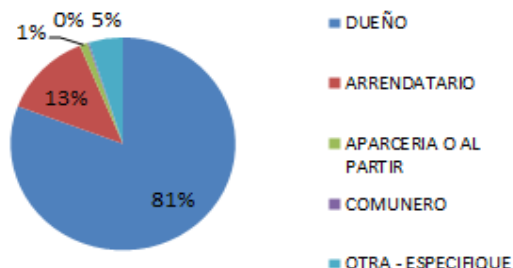


Figura 17.— Formas de tenencia de tierra en el cultivo de arroz en cáscara 2017. Fuente: INEC-ESPAC, 2017.

4.3 Superficie y rendimiento

La producción a nivel nacional disminuyó 16 % en comparación al año 2016. Este comportamiento se dio principalmente por la reducción de superficie en 20 % respecto al año 2016. En cuanto al rendimiento tuvo un aumento de 5 % frente al año 2016. En la Figura 18 se observa que la superficie cosechada tiene una tendencia variable durante el periodo analizado.

En cuanto al rendimiento, su comportamiento ha sido variable durante el periodo de análisis. Sin embargo, a partir del año 2013 este ha incrementado constantemente, alcanzando un rendimiento de 5.24 t/ha en el año 2015, siendo el 2017 un año donde se recupera comparando con el año 2016.

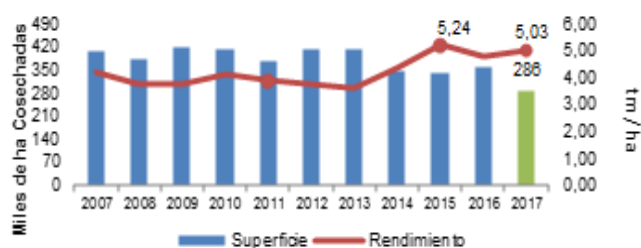


Figura 18.— Superficie y rendimiento nacional de arroz en cáscara años 2007 - 2017. Fuente: INEC-ESPAC, los valores de los años 2014-2017 corresponden a los operativos de rendimientos objetivos MAG.

Las principales provincias productoras en el año 2017 fueron: Guayas con el 66 % de la producción nacional y con un rendimiento de 5.25 t/ha y Los Ríos con 29 % de la producción nacional y con un rendimiento 4.32 t/ha.

Cuadro 1. Superficie, Producción y Rendimientos de Arroz en cáscara (20 % humedad, 5 % impureza)

Provincia	2017		
	Superficie (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Total Nacional	286,189	1,440,865	5.03
GUAYAS	187,911	986,397	5.25
LOS RÍOS	82,615	356,687	4.32
MANABÍ	8,710	48,604	5.58
LOJA	3,342	33,453	10.01
EL ORO	3,611	15,723	4.35

Fuente: MAG—CGINA.

4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO

4.1 Características del productor

De acuerdo a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), el productor de arroz en el Ecuador, para el año 2017, registró una edad promedio de 56 años, donde el 85 % son hombres y el 15 % son mujeres.

En cuanto al nivel de educación que posee el productor arrocero, el 56 % reportó tener instrucción primaria, el 20 % secundaria; mientras que, el 15 % declaró no tener ningún tipo de educación.

4.2 Tenencia de la tierra

La forma de tenencia de tierra en el cultivo de arroz durante el año 2017, registró que el 81 % de los productores es dueño del predio donde se realiza la actividad; mientras que, apenas el 13 % cultiva en predios arrendados.

4.4 Costos de producción

La producción de arroz se realiza bajo condiciones de riego y de secano. Respecto a la estructura de costos en condiciones bajo riego, una de las actividades de mayor inversión es la preparación de terreno con el 26 % del gasto total; seguido del control fitosanitario y siembra. Mientras que, la estructura de costos en condiciones de secano, el 34 % es destinado al control fitosanitario; seguido de la fertilización y preparación del terreno. El rango del costo de producción oscila en valores entre USD 800/ha a USD 1,500/ha, valores que dependen de los medios de producción utilizados en el proceso productivo.

Cuadro 2.– Estructura de costos de producción

ACTIVIDAD	ESTRUCTURA DE COSTOS	
	PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN
	RIEGO	SECANO
Preparación del terreno	26%	15%
Siembra	20%	14%
Fertilización	15%	20%
Control de Fitosanitario	21%	34%
Cosecha	18%	17%
COSTO TOTAL	100%	100%

Fuente: MAG—CGINA.

4.5 Empleo

Según reporte del INEC, para el año del 2017, el número de trabajadores vinculados a la actividad arrocera sumaron 124,293; de estos, el 82 % fueron hombres y 18 % mujeres. En Los Ríos, Guayas y Manabí se registran el mayor número de trabajadores (en concordancia con las provincias más productivas).

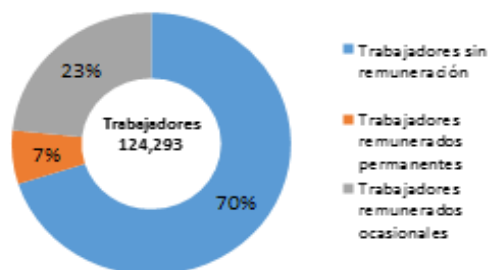


Figura 19.– Trabajadores vinculados a la producción de maíz duro. Año 2017. Fuente: INEC - ESPAC

4.6 Crédito para la producción

4.6.1 Crédito público

El monto total de crédito público para el cultivo de arroz en el año 2017 fue de USD 21,658,892. Estos recursos económicos han servido principalmente para financiar las siembras realizadas en el ciclo de invierno. El 94 % de los fondos desembolsados correspondieron a BanEcuador, mientras que, el 6 % restante a la Corporación Financiera Nacional (CFN).

El monto total de crédito destinado por BanEcuador en el año 2017 fue de USD 20,188,373 beneficiando a 4,481 personas de las provincias productoras del Ecuador, siendo julio el mes con mayores recursos desembolsados USD 3,034,714. Por otro lado, el monto total de crédito destinado por la CFN fue de USD 1,380,519 beneficiando a nueve personas. El mes que más recursos se entregaron fue mayo con USD 695,000.

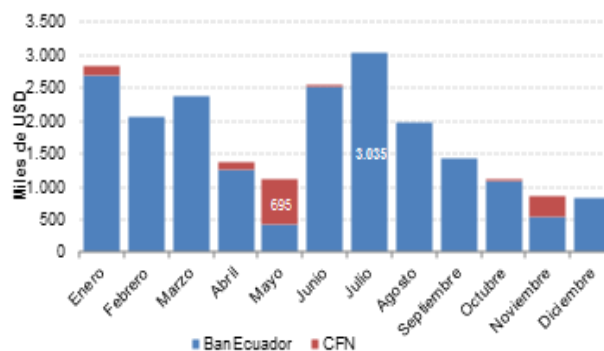


Figura 20.– Crédito del sistema financiero público para arroz en el año 2017. Fuente: BanEcuador, CFN.

4.6.2 Crédito privado

El monto total de crédito privado para el cultivo de arroz fue de USD 84,812,176. El 73 % de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SB) y el 27 % restante a cooperativas de ahorro y crédito regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

El monto total de crédito destinado por los bancos privados en el año 2017 fue de USD 61,906,274 beneficiando a 625 personas, siendo febrero el mes con mayor recursos desembolsados (USD 7,712,670). El monto total de crédito otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2017 fue de USD 22,905,802 beneficiando a 2,455 personas. El mes que mayor recursos se entregó fue diciembre, con USD 2,682,998.

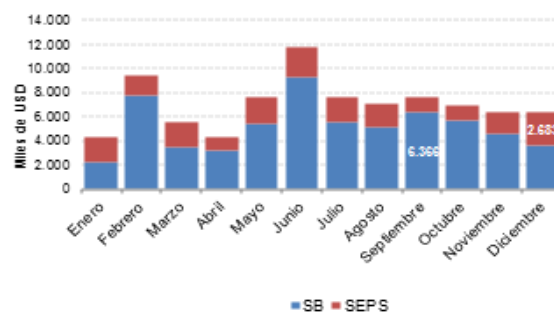


Figura 21.– Crédito del sistema financiero privado para arroz en el año 2017. Fuente: SB, SEPS

4.7 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo

4.7.1 Calendario de siembras y cosechas

La provincia con mayor superficie sembrada fue Guayas que representó el 66 % del valor nacional. En esta provincia la siembra se realiza tres periodos al año, identificándose los meses de enero, mayo y agosto, donde se inicia las siembras. Mientras que, la cosecha en la mayoría del territorio se realiza en mayo, septiembre y diciembre.

Abreviaturas:

- USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés).
- MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- SIPA: Sistema de Información Pública Agropecuaria.
- TRADEMAP: Herramienta de estadísticas de comercio exterior desarrollada por el Centro de Comercio Internacional-ITC (por sus siglas en inglés).
- FAOSTAT: Herramienta de datos sobre alimentación y agricultura desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO (por sus siglas en inglés).
- INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- ESPAC: Encuesta de Superficie, Producción Agropecuaria Continua.
- BCE: Banco Central del Ecuador.
- CFN: Corporación Financiera Nacional.
- SB: Superintendencia de Bancos.
- SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

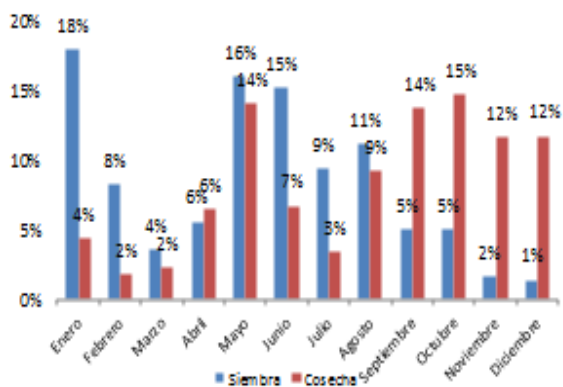


Figura 22.— Calendario de siembra y cosecha de arroz en Guayas Año 2017. Fuente: INEC-ESPAC.

4.7.2 Pérdidas en la producción

Según los operativos de rendimientos objetivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los principales problemas que incidieron para la pérdida de producción en el año 2017 fueron: plagas y enfermedades, falta de agua, malezas y en menores proporciones calidad de insumos Y salinidad del suelo. Las provincias por mayor afectación fueron Guayas y Los Ríos.

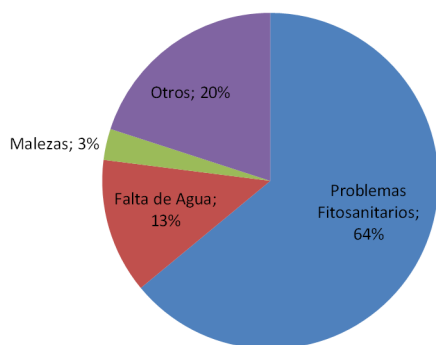


Figura 23.— Pérdidas en la producción de arroz. Año 2017. Fuente: MAG.