



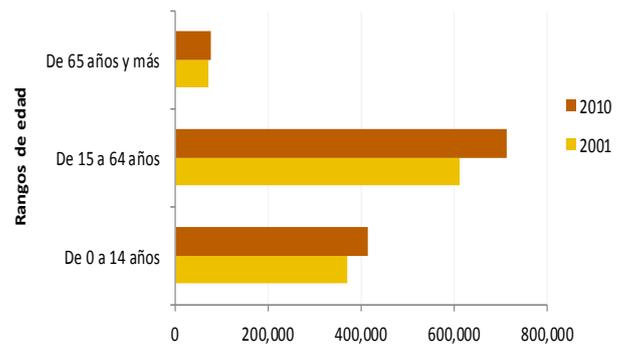
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 5 Y SUS PROVINCIAS

La **Zona 5** está integrada por las provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Guayas, posee un área de 30,400.04 km² según datos del Instituto Geográfico Militar (IGM), la cual equivale al 12% del área nacional; de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 (CPV 2010) su población fue de 4,915,932 habitantes, que corresponden al 34% del total nacional, creciendo a una tasa promedio anual del 2% desde el año 2001. Su densidad poblacional es la más alta del país, 162 habitantes por km², el 83% de sus habitantes se autodefine como mestizos. La población urbana es el 80%, en tanto que la rural es el 19%, la mayoría se encuentra en edad productiva, el 63% se ubica en el rango de edad comprendido entre los 15 y 64 años.

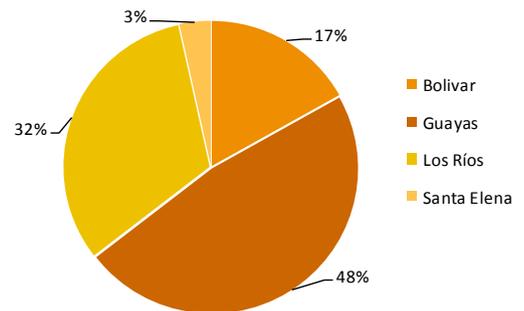
La Población Económicamente Activa (PEA) del sector rural para el año 2012 en esta zona es de 437,851 personas, que representan el 20% de la PEA rural a nivel nacional (2,196.906,60). El sector que genera la mayoría de empleo es la manufactura, seguida por el comercio, transporte, almacenamiento, comunicaciones y posteriormente la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En las cuatro provincias, Guayas alcanza el 80% (Guayaquil ejerce influencia en este rubro). Le sigue Los Ríos con 14%; Santa Elena 4%; y Bolívar 2%. En esta última sobresalen las actividades comerciales y agropecuarias.

Según Senplades (agenda planificación), la zona 5 tiene el mayor porcentaje de suelos aptos sin restricciones para la agricultura (40%). Los suelos con limitaciones agrícolas (30%) son 9,082.09 km² y 1,294.42 km² apto para ganadería (4%). Guayas es la provincia que tiene más territorio con cultivos agrícolas (27%) y le sigue Los Ríos (18%), la provincia de Bolívar tiene restricciones en actividades agropecuarias.

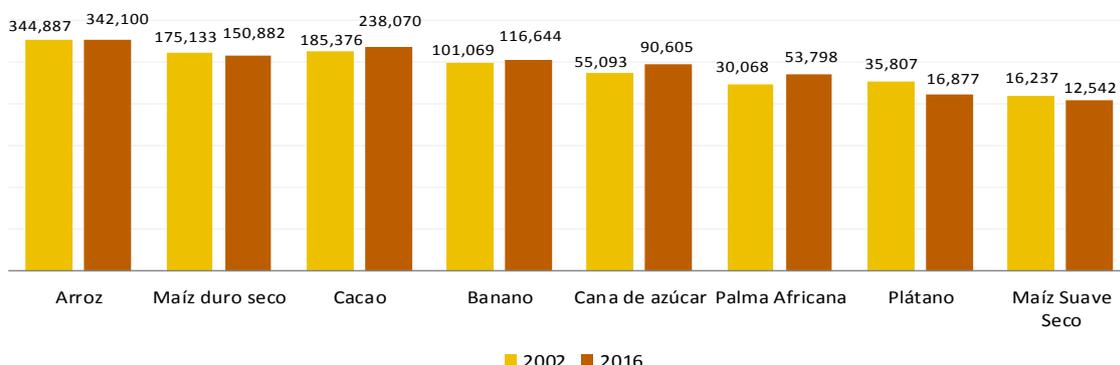
Zona 5: Población Rural Grandes grupos de edad



PEA^{1/} SECTOR RURAL 2012



Superficie Sembrada (ha)



Los principales cultivos sembrados en la zona durante el año 2016 fueron: arroz, banano, cacao, caña de azúcar, maíz duro seco, maíz suave seco y palma africana. En la gráfica se observa el comportamiento del área sembrada de los principales cultivos período 2002—2016.

^{1/} Población Económicamente Activa para personas mayores de 15 años.

Fuente: INEC—CPV 2001 y 2010; INEC-ENEMDU 2012; INEC—ESPAC 2002 y 2015; IGM 2008; MAG-SIGAGRO 2002; CLIRSEN 2002. Cuentas Nacionales; Banco Central (2007); SENPLADES; Subsecretaría Zona 5.

VARIABLES MACROECONÓMICAS

	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD deL 2007)	2016. II Trim	2017. I Trim	2017. II Trim*	Δt /t-4	Δt /t-1
PIB Nacional	17,240,451	17,475,690	17,815,075	3%	1.9%
PIB Agropecuario	1,326,534	1,367,713	1,379,564	4%	0.9%
Inflación Nacional (%)	2016. Noviembre	2017. Octubre	2017. Noviembre	t - (t-12)	t - (t-1)
Anual	1.05%	-0.09%	-0.22%	-1.27%	-0.13%
Mensual	-0.15%	-0.14%	-0.27%	-0.12%	-0.13%
Acumulada	0.96%	-0.10%	-0.38%	-1.34%	-0.28%
Inflación Alimentos (%)	2016. Noviembre	2017. Octubre	2017. Noviembre	t - (t-12)	t - (t-1)
Anual	1.32%	-0.02%	-0.43%	-1.75%	-0.41%
Mensual	-0.27%	-0.47%	-0.68%	-0.41%	-0.21%
Acumulada	0.88%	-0.02%	-0.70%	-1.58%	-0.68%

Análisis:

En términos macroeconómicos, el país registró un incremento durante el segundo trimestre del año 2017 en el PIB Real (precios constantes del 2007), al aumentar el PIB Nacional en 1.9% de manera trimestral y 3.3% anual. En este sentido, el PIB del sector Agropecuario también presentó un incremento trimestral de 0.9% y de 4.0 anual%. En cuanto al PIB Real Anual Agropecuario del año 2016, disminuyó en 0.8% al compararlo con el año anterior y aportó en 7.6% al PIB Nacional.

El IPC nacional general fue de 104.82 en noviembre, lo que representa una inflación mensual de -0.27% en los precios, donde los artículos que conforman la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registraron una inflación mensual de -0.68% y una incidencia inflacionaria de -0.1340%. Los productos que tuvieron una mayor contribución a la tendencia de la inflación de alimentos fueron: limón, presas de pollo, pan corriente, queso de mesa, entre otros.

CLIMA

	2016. Noviembre	2017. Octubre	2017. Noviembre	Δt /t-12	Δt /t-1
Precipitación Acumulada (mm)					
Guayas ^{2/}	0.00	0.65	0.30	-	● -54%
Los Ríos ^{3/}	13.30	30.00	5.10	● -62%	● -83%
Temperatura Promedio (°C)					
Guayas ^{2/}	25.65	26.25	25.05	-2%	-5%
Los Ríos ^{3/}	26.00	25.80	25.00	-4%	-3%

Análisis:

Termina el verano y Guayas registró precipitaciones de 0.30 mm, menor con relación a la normal; mientras que, Los Ríos reportó 5.10 mm, valor menor a la normal^{4/}. La máxima precipitación en 24 horas registrada fue en la estación Pichilingue, con un valor de 3.6 mm el día 30. Los cultivos propios de la temporada como pimiento, papaya, arroz, maíz, soya, melón, sandía y caña de azúcar acabaron sus cosechas.

La temperatura registrada fue menor tanto en Guayas (25.05 °C) como en Los Ríos (25.0 °C) respecto al mes anterior. El efecto de temperatura menor es inusual debido al cambio de estación climática próximo (que debería aumentar la temperatura).

PRECIOS DE FERTILIZANTES

	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Octubre	Prom. Zonal Noviembre	Δt / t-1
Fertilizantes (USD/ 50 Kg)							
UREA	19.45	20.32	19.23	20.56	18.51	19.77	7%
Muriato de potasio (MOP)	19.44	19.85	19.22	22.36	19.12	19.55	2%
Fosfato Diamónico (DAP)	27.03	27.51	27.38	29.57	27.55	27.42	-0.5%

Análisis:

Los precios de los fertilizantes registraron incrementos en el precio frente al mes anterior, la Urea aumentó su precio en 7%, Muriato de Potasio en 2%. Mientras que, el Fosfato Diamónico reportó una leve reducción en 0.5%. El inicio de la nueva temporada de invierno definirá las estrategias comerciales de los distribuidores; además, el incremento en el costo y acceso a la materia prima a nivel global generó alza en los precios de importación de los fertilizantes^{5/}.

^{2/} Estaciones meteorológicas de Milagro, Guayaquil Aer; ^{3/} Estaciones meteorológicas de Babahoyo y Pichilingue; ^{4/} Boletín de precipitación y temperatura CGSIN, noviembre 2017; ^{5/} Boletín de Agroquímicos y fertilizantes CGSIN, noviembre 2017.

Fuente: BCE; MAG — CGSIN; INAMHI.

PRECIOS DE AGROQUÍMICOS							
	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Octubre	Prom. Zonal Noviembre	Δt /t-1
Herbicidas (USD/L)							
GLIFOSATO 48%	4.98	5.78	5.59	5.78	4.92	5.62	14%
PARAQUAT 20%	6.40	7.01	6.03	7.22	6.66	6.53	-2%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	9.25	9.40	9.41	9.33	-1%
PROPANIL 48%	-	9.23	9.20	-	9.05	9.21	2%
2,4 D AMINA 72%	5.24	6.07	5.94	5.89	5.35	5.93	11%
ATRAZINA 80% (USD/ kg)	8.00	-	7.50	9.50	9.10	7.61	-16%
ATRAZINA 90% (USD/900 g)	8.68	9.75	9.75	10.26	9.64	9.65	0.1%
Insecticidas (USD/L)							
CLORPIRIFOS 48%	14.13	15.40	14.90	14.49	12.66	15.06	19%
CIPERMETRINA 20%	10.19	11.61	11.41	11.90	10.04	11.39	13%
Fungicidas (USD/L)							
CARBENDAZIN 50%	14.48	17.18	15.96	15.38	16.39	16.59	1%
PROPICONAZOL 25%	28.00	27.33	27.36	27.33	27.40	27.26	-1%
CLOROTALONIL 72%	13.14	12.80	14.02	14.44	13.37	13.84	4%
CIMOANIL 8%+MANCOZEB 64% (USD/500 g)	5.91	6.19	6.18	6.10	6.16	6.24	1%

Análisis:

Por tercer mes consecutivo los agroquímicos incrementaron sus precios; en los herbicidas sobresalieron: Glifosato el producto con mayor alza en 14%, seguido de 2,4 D Amina que incrementó en 11%, encendiendo alertas por su variación. Similar comportamiento en ambos insecticidas monitoreados, Clorpirifos en 19% y Cipermetrina en 13%. El producto Glifosato registró un precio promedio de USD 5.62; 2,4 D Amina de USD 5.93; Cipermetrina de USD 11.39 y Clorpirifos de USD 15.06.

El nuevo ciclo de invierno y la tendencia al alza en los agroquímicos podría afectar los niveles de adquisición de los insumos por parte del agricultor.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA					
		(t-1)	(t)		
Labores culturales (USD/Jornal)	2016.Nov.	2017. Oct.	2017. Nov.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	13.44	13.41	13.43	0%	0.1%
Guayas	14.91	15.49	15.74	6%	2%
Los Ríos	16.81	17.11	17.20	2%	1%
Santa Elena	14.88	15.00	15.00	1%	0%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2016.Nov.	2017. Oct.	2017. Nov.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	14.41	13.08	13.09	-9%	0.1%
Guayas	14.41	17.42	17.42	21%	0%
Los Ríos	16.33	16.33	16.13	-1%	-1%
Santa Elena	14.73	15.00	15.00	2%	0%
Siembra (USD/jornal)	2016.Nov.	2017. Oct.	2017. Nov.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	14.00	12.52	12.52	-11%	0%
Guayas	15.00	16.40	16.40	9%	0%
Los Ríos	-	-	-	-	-
Santa Elena	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Cosecha (USD/jornal)	2016.Nov.	2017. Oct.	2017. Nov.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	13.38	13.62	13.68	2%	0.4%
Guayas	14.32	14.67	14.94	4%	2%
Los Ríos	17.02	16.42	16.42	-4%	0%
Santa Elena	14.86	15.00	15.00	1%	0%

Análisis:

Durante este mes, no existió variaciones relevantes en la mano de obra. Se registró una leve variación al alza en la actividad de labores culturales en 2% respecto al mes de octubre en la provincia de Guayas, debido al aumento en la demanda de mano de obra en los cultivos de banano, cacao, caña de azúcar y maracuyá. La tarifa de la actividad de labores culturales presentó similar tendencia en 2% en la provincia mencionada, registrando los valores de USD 15.74 el jornal. Otra actividad que tuvo la misma tendencia fue la cosecha en Guayas, incrementó en 2%, con un valor de USD 14.94 en la tarifa de mano de obra por el registro de cacao.

^{5/} Boletín de Agroquímicos y fertilizantes CGSIN, noviembre 2017.

Fuente: MAG — CGSIN.

PRECIOS DE PRODUCTOS							
Precios Productor (USD)	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Octubre	Prom. Zonal Noviembre	Δt /t-1
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (saca aprox. 200 lb) ^{6/}	-	31.64	29.32	-	30.45	31.41	3%
Banano (caja aprox. 43 lb) ^{7/}	-	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	0%
Caña de azúcar	-	31.20	-	-	29.70	31.20	5%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	76.04	79.35	79.28	89.75	74.76	79.86	7%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	74.20	80.00	81.00	-	69.14	76.84	11%
Maíz Duro Seco (qq) ^{8/}	-	17.17	16.19	-	16.59	16.83	1%
Palma de aceite (t)	-	-	130.83	-	138.33	130.83	-5%

Análisis:

El arroz en cáscara seco y limpio aumentó su precio en 3%, registrando USD 31.41, debido a la terminación de la cosecha de verano. Por otro lado, el cacao CCN51 almendra seca y el cacao fino de aroma subieron sus precios en 7% y 11%, respectivamente, ocasionado por factores externos que inciden en el aumento de la demanda^{9/}. La caña de azúcar creció 5% y es debido a que los ingenios desean absorber la zafra existente al incrementar su concentración en el grado brix.

Destaca también en los productos de exportación el banano spot, con un precio promedio mensual de USD 9.60; 31% superior al mes anterior y a causa de una demanda exterior de la fruta relevante, que no es suplida por países vecinos como Colombia o países centroamericanos que se encuentran en su caída estacional y sus rangos de producción son similares al 2016.

CRÉDITO PÚBLICO							
Monto del crédito otorgado (USD)	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Octubre	Prom. Zonal Noviembre	Δt /t-1
Zonal Agrícola	1,215,932	24,025,598	25,884,549	1,747,072	49,707,605	52,873,150	6%
Arroz	1,162	12,619,335	6,674,828	581	18,818,430	19,295,906	3%
Banano	-	549,073	1,826,019	-	1,810,474	2,375,092	31%
Cacao	805,014	1,988,539	7,816,407	83,456	9,851,184	10,693,416	9%
Caña de azúcar	46,609	783,368	-	-	822,914	829,976	1%
Maíz duro	-	7,027,758	9,119,594	1,663,035	16,584,419	17,810,387	7%
Maíz suave	363,147	-	-	-	354,757	363,147	2%
Palma africana	-	1,057,526	447,700	-	1,465,426	1,505,226	3%

Análisis:

El soporte crediticio en la zona subió a USD 10.1 millones, contribuyendo BanEcuador con el 87% y la Corporación Financiera Nacional (CFN) con el 13%^{10/}. En el cuadro se observa el acumulado de enero a noviembre de cinco productos que participaron con el 47% del monto de crédito público otorgado en la zona. Entre las dos instituciones incrementaron un 6% el aporte crediticio acumulado con relación al mes anterior^{10/}. El cultivo de banano captó un monto de USD 2,375,092 otorgado a 80 beneficiarios; de los cuales, un 69% del monto fue financiado por la CFN. El arroz captó un monto de USD 19,295,906 beneficiando a 6,542 personas, donde el 97% fue entregado por BanEcuador y el 3% por la CFN. El rubro maíz duro captó un monto de USD 17,810,387 beneficiando a 6,954 personas, donde el 85% de crédito fue concedido por BanEcuador. En cacao, el monto acumulado fue de USD 10,693,416 siendo 2,094 los beneficiarios.

De las provincias que conforman esta zona, Los Ríos recibió el 49% del crédito desembolsado respecto al cuadro, donde BanEcuador fue soporte en un 93%, beneficiando a 8,194 agricultores. El cultivo de maíz representó el 35% del monto, favoreciendo a 4,357 agricultores. La zona recibió el 88% de crédito por parte de BanEcuador (15,892 beneficiarios) con relación al cuadro.

A una tasa de interés anual del 5% se otorgó el 10% del monto señalado en el cuadro. Entre la tasa de interés anual 8.93% y 9.66% se entregó un 12% del monto; entre una tasa de interés anual del 9.76% al 15% se concedió un 78% del monto señalado.

El cantón Quevedo recibió la mayor contribución en el mes, además se destacó El Empalme por ser el segundo cantón con mayor crédito recibido de la zona, beneficiando cultivos de piña, maíz y cacao.

^{6/} Arroz en cáscara seco y limpio con 20% de humedad y 5 % impurezas. ^{7/} Banano de primera 43 lb/caja. ^{8/} Maíz seco y limpio con 13 % de humedad y 1 % de impurezas. ^{9/} Boletín precio productor noviembre 2017. ^{10/} Boletín de crédito noviembre 2017.

Fuente: CFN; BNF; MAG — CGSIN.