



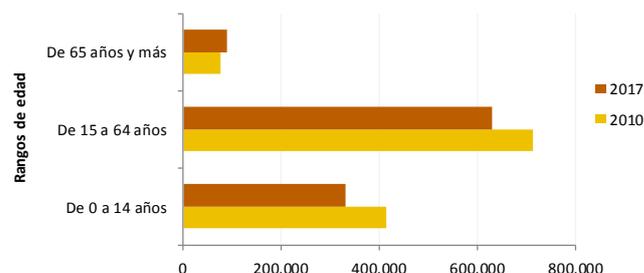
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 5 Y SUS PROVINCIAS

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 2017 (CPV 2010) su población fue de 5,614,069 habitantes, que corresponden al 33% 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 68%, en tanto que la rural es el 32%, la mayoría se encuentra en edad productiva, el 70% se ubica en el rango de edad comprendido entre los 15 y 64 años.

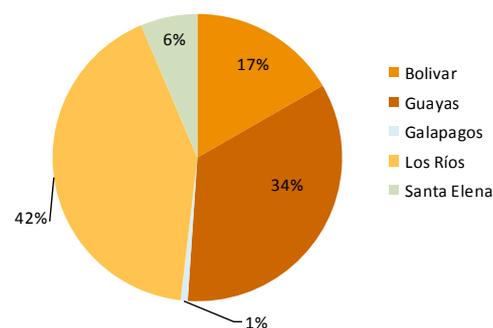
La Población Económicamente Activa (PEA) del sector rural para el año 2017 en esta zona es de 499,374 personas, que representan el 19% de la PEA rural a nivel nacional (2,596.659). El sector que genera la mayoría de empleo es la manufactura, seguida por el comercio, transporte, almacenamiento, comunicaciones y posteriormente la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En las cinco 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.

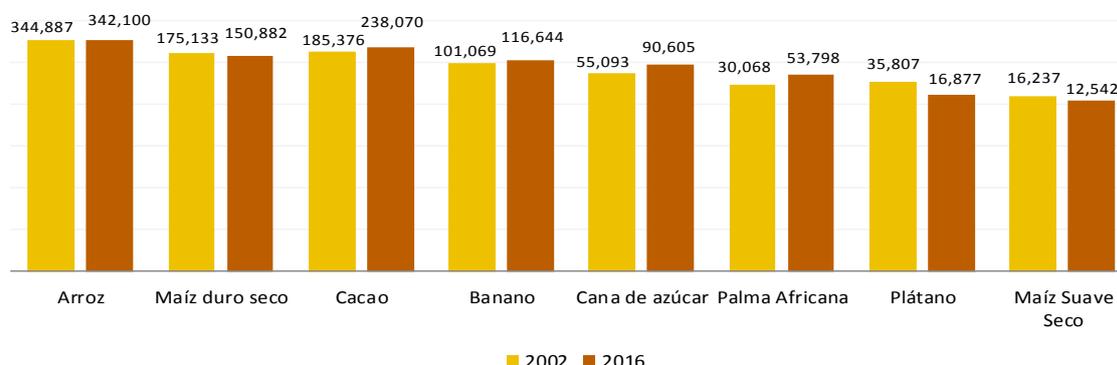
Zona 5: Población Rural Grandes grupos de edad



PEA^{1/} SECTOR RURAL 2017



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 2010 y 2017; INEC-ENEMDU 2017; INEC—ESPAC 2002 y 2015; IGM 2008; MAG-SIGAGRO 2002; CLIRSEN 2002. Cuentas Nacionales; Banco Central (2007); SENPLADES; Subsecretaría Zona 5.

VARIABLES MACROECONÓMICAS

| | (t-2) | (t-1) | (t) | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| PIB Anual (miles USD de 2007) | 2014 | 2015 | 2016* | Δt /t-2 | Δt /t-1 |
| PIB Nacional | 70,105,362 | 70,174,677 | 69,068,458 | -1.5% | -1.6% |
| VAB Agropecuario Nacional | 5,258,169 | 5,366,126 | 5,327,890 | 1.3% | -0.7% |
| VAB Agropecuario Ampliado Nacional | 9,098,621 | 9,187,541 | 9,054,431 | -0.5% | -1.4% |
| VAB Zonal | 30,042,614 | 29,980,504 | 30,419,111 | 1.3% | 1.5% |
| VAB Agropecuario Zonal | 3,106,028 | 3,270,078 | 3,308,773 | 6.5% | 1.2% |

| | (t-4) | (t-1) | (t) | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| PIB Trimestral (miles USD de 2007) | 2016. III Trim | 2017. II Trim | 2017. III Trim* | Δt /t-4 | Δt /t-1 |
| PIB Nacional | 17,233,968 | 17,733,930 | 17,892,782 | 3.8% | 0.9% |
| PIB Agropecuario | 1,332,334 | 1,367,185 | 1,357,465 | 1.9% | -0.7% |

Fuente: BCE.

Análisis:

En términos macroeconómicos, la economía del país registró un incremento durante el tercer trimestre del año 2017 en el PIB Real (precios constantes del 2007), al aumentar el PIB Nacional en 0.9% de manera trimestral y 3.8% anual. En este sentido, el Valor Agregado del sector Agropecuario también presentó un incremento anual de 1.9%, pero también una reducción de 0.7% trimestral. En cuanto al PIB Real Anual Agropecuario del año 2016, disminuyó en 0.7% al compararlo con el año anterior y aportó en 8% al PIB Nacional y en 13% al tomar en cuenta la Agroindustria.

El Valor Agregado Bruto (VAB) Zonal registró un incremento en 1.5% respecto al año 2015 y representó el 31% con relación al PIB Nacional. El VAB agropecuario zonal presentó un incremento del 1.2% respecto al año anterior y las provincias con mayor participación fueron Guayas en 53%, seguido de Los Ríos en un 43%.

CLIMA

| Precipitación Acumulada (mm) | 2017. Enero | 2017. Diciembre | 2018. Enero | Δt /t-12 | Δt /t-1 |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Guayas ^{2/} | 262.35 | 30.90 | 78.10 | -70% | 153% |
| Los Ríos ^{3/} | 539.70 | 99.50 | 132.00 | -76% | 33% |

| Temperatura Promedio (°C) | 2017. Enero | 2017. Diciembre | 2018. Enero | Δt /t-12 | Δt /t-1 |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Guayas ^{2/} | 27.45 | 26.65 | 26.90 | -2% | 1% |
| Los Ríos ^{3/} | 26.60 | 25.80 | 26.30 | -1% | 2% |

Fuente: INAMHI

Análisis:

Guayas registró precipitaciones de 78.10 mm y Los Ríos 132.0 mm, ambos valores resultaron menores a la normal^{4/}. La máxima precipitación en 24 horas fue registrada en la estación Pichilingue, con un valor de 38.7 mm el día 14. Los valores promedio fueron menores al mismo mes del 2017. Se destacó el incremento en la producción de cacao, banano y plátano, cultivos principales en el cantón beneficiado por la estación climática.

La temperatura registrada incrementó en Guayas (26.9 °C) y Los Ríos presentó similar comportamiento (26.30 °C) respecto al mes anterior. En la estación de Milagro, la temperatura máxima absoluta reportó un valor de 35.0 °C el día 8, presentando un record en el registro al alcanzar este incremento; mientras que, la temperatura mínima absoluta fue 20.3 °C el día 15^{1/}.

PRECIOS DE FERTILIZANTES

| Fertilizantes (USD/ 50 Kg) | Bolívar | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Diciembre | Prom. Zonal Enero | Δt / t-1 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| UREA | 19.97 | 20.42 | 19.89 | 20.42 | 20.24 | 20.15 | -0.5% |
| Muriato de potasio (MOP) | 19.83 | 19.75 | 19.48 | 22.20 | 19.74 | 19.66 | -0.4% |
| Fosfato Diamónico (DAP) | 28.46 | 27.92 | 28.55 | 28.99 | 28.38 | 28.25 | -0.5% |

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Los precios de los fertilizantes registraron disminuciones leves en el precio frente al mes anterior. El Fosfato Diamónico, Muriato de Potasio y la Urea registraron leves disminuciones en 0.47%, 0.41% y 0.45%, respectivamente. Esta variación no resulta significativa y se debió a la amplitud en los días de siembra, generando una demanda gradual por el retraso e irregularidad en las precipitaciones durante el mes. El saco de Urea de 50 kg reportó el precio de USD 20.15.

^{2/} Estaciones meteorológicas de Milagro, Guayaquil Aer; ^{3/} Estaciones meteorológicas de Babahoyo y Pichilingue; ^{4/} Boletín de precipitación y temperatura CGSIN, enero 2018; ^{5/} Boletín de Agroquímicos y fertilizantes CGSIN, enero 2018.

Fuente: BCE; MAG — SIPA; INAMHI.

| PRECIOS DE AGROQUÍMICOS | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------|------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | Bolívar | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Diciembre | Prom. Zonal Enero | Δt /t-1 |
| Herbicidas (USD/L) | | | | | | | |
| GLIFOSATO 48% | 5.17 | 5.48 | 5.86 | 5.66 | 5.62 | 5.56 | -1% |
| PARAQUAT 20% | 5.97 | 6.32 | 6.40 | 7.22 | 6.41 | 6.33 | -1% |
| PENDIMETALINA 40% | 7.73 | 9.28 | 9.32 | 10.46 | 9.10 | 9.16 | 1% |
| PROPANIL 48% | - | 9.34 | 9.27 | 0 | 9.17 | 9.30 | 1% |
| 2,4 D AMINA 72% | 5.36 | 5.70 | 5.97 | 5.78 | 5.69 | 5.79 | 2% |
| ATRAZINA 80% (USD/ kg) | 8.00 | 9.87 | 9.00 | 9.50 | 9.44 | 9.31 | -1% |
| ATRAZINA 90% (USD/900 g) | 9.06 | 9.75 | 9.75 | 10.17 | 9.68 | 9.69 | 0.1% |
| Insecticidas (USD/L) | | | | | | | |
| CLOPIRIFOS 48% | 14.78 | 14.49 | 14.25 | 14.46 | 13.87 | 14.41 | 4% |
| CIPERMETRINA 20% | 10.32 | 11.53 | 10.69 | 11.73 | 10.68 | 11.05 | 3% |
| Fungicidas (USD/L) | | | | | | | |
| CARBENDAZIN 50% | 15.55 | 15.48 | 16.48 | 15.69 | 16.36 | 15.92 | -3% |
| PROPICONAZOL 25% | 28.00 | 27.50 | 26.44 | 27.50 | 27.05 | 27.09 | 0.1% |
| CLOTALONIL 72% | 14.13 | 13.44 | 13.85 | 14.36 | 13.73 | 13.68 | -0.4% |
| CIMOXANIL 8%+MANCOZEB 64% (USD/500 g) | 6.20 | 6.15 | 6.17 | 6.20 | 6.18 | 6.21 | 1% |

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Los Insecticidas registraron incrementos en sus precios, destacándose Clorpirifos con un alza en el precio en 4%, encendiendo alertas por su variación, seguido de Cipermetrina que subió en 3% sus precios. Similar comportamiento en los herbicidas monitoreados 2,4 D Amina un precio promedio de USD 5.79 * l⁻¹ y Propanil con un precio promedio de USD 9.30 * l⁻¹. Ambos insumos presentaron una alerta al ser su variación mayor al 1% respecto al histórico^{5/}.

Debido a la presencia retrasada del invierno 2018, que generó diversidad en las etapas fenológicas de germinación y vegetativas en los cultivos propios de la estación como el maíz duro y arroz, aumentaron las poblaciones de insectos y plagas^{5/}.

| TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|---------|-----|
| | (t-1) | | (t) | | | |
| Labores culturales (USD/Jornal) | 2017. Ene. | 2017. Dic. | 2018. Ene. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 11.58 | 13.46 | 13.81 | ● 19% | 3% | |
| Guayas | 14.69 | 15.95 | 19.03 | ● 30% | ● | 19% |
| Los Ríos | 16.33 | 17.09 | 16.80 | 3% | -2% | |
| Santa Elena | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% | |
| Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal) | 2017. Ene. | 2017. Dic. | 2018. Ene. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 11.00 | 13.20 | 15.00 | ● 36% | ● | 14% |
| Guayas | - | 17.45 | - | - | - | |
| Los Ríos | - | 15.78 | 15.00 | - | -5% | |
| Santa Elena | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% | |
| Siembra (USD/jornal) | 2017. Ene. | 2017. Dic. | 2018. Ene. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 13.73 | 12.52 | 14.80 | 8% | ● | 18% |
| Guayas | 20.00 | 16.40 | - | - | - | |
| Los Ríos | - | - | - | - | - | |
| Santa Elena | - | 15.00 | - | - | - | |
| Cosecha (USD/jornal) | 2017. Ene. | 2017. Dic. | 2018. Ene. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 10.00 | 13.81 | 13.60 | ● 36% | -2% | |
| Guayas | - | 15.28 | - | - | - | |
| Los Ríos | 18.00 | 16.10 | - | - | - | |
| Santa Elena | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% | |

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Durante este mes existió incrementos en las tarifas de mano de obra. La actividad de labores culturales en Bolívar aumentó 3% y Guayas en 19% respecto al mes anterior. La tarifa de la actividad de siembra en Bolívar subió en 18% al comparar con diciembre 2017, evidenció el aumento en la demanda de personal para realizar a tiempo las siembras del 2018, labores culturales y aplicación de agroquímicos. Las tarifas más altas se registraron en Guayas y Los Ríos, valores de USD 19.03 y USD 16.80 el jornal, respectivamente.

^{5/} Boletín de Agroquímicos y fertilizantes CGSIN, enero 2018.

Fuente: MAG — SIPA.

| PRECIOS DE PRODUCTOS | | | | | | | |
|---|---------|--------|----------|------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Precios Productor (USD) | Bolívar | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Diciembre | Prom. Zonal Enero | Δt /t-1 |
| Arroz en Cáscara Seco y Limpio (saca aprox. 200 lb) ^{6/} | - | 27.77 | 25.70 | - | 30.81 | 27.45 | -11% |
| Banano (caja aprox. 43 lb) ^{7/} | - | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.26 | 6.20 | -1% |
| Caña de azúcar | - | - | - | - | 31.20 | - | - |
| Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) | 69.38 | 74.50 | 72.52 | 84.75 | 73.38 | 73.93 | 1% |
| Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) | 66.00 | - | 71.11 | - | 71.09 | 69.07 | -3% |
| Maíz Duro Seco (qq) ^{8/} | - | 14.32 | - | 15.27 | 16.37 | 14.72 | -10% |
| Palma de aceite (t) | - | - | 100.63 | - | 103.75 | 100.63 | -3% |

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

El arroz en cáscara seco y limpio bajó su precio en 11%, registrando un precio de USD 27.45 * saca⁻¹, continúa la oferta por parte del sector productivo debido a las condiciones climáticas favorables. El cacao fino de aroma con similar tendencia en sus precios bajó en 3%. El maíz duro seco disminuyó su precio en 10%, debido a la menor demanda por parte de la agroindustria presionando el precio a bajar^{9/}. Las fechas de siembra en cultivos como arroz y maíz duro seco registraron una mayor amplitud en el número de días sembrados en todos los cantones, provocando que exista una mayor susceptibilidad a la permanencia de insectos o plagas en los mismos, debido a la diversidad en los estadios fenológicos de los cultivos extensivos en la zona.

El precio de la palma de aceite bajó en 3%, debido al incremento en la producción por la presencia del invierno y el crecimiento de la oferta de fruta en las extractoras locales. Sin embargo, también está relacionado a la disminución de los precios internacionales de aceites comestibles y al stock de otros países proveedores^{9/}.

| CRÉDITO PÚBLICO | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------------------|------------------------|---------|
| Monto del crédito otorgado (USD) | Bolívar | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Enero 2017 | Prom. Zonal Enero 2018 | Δt /t-1 |
| Zonal Agrícola | 286,648 | 9,140,293 | 11,974,544 | 38,434 | 12,062,017.15 | 21,439,919 | 78% |
| Arroz | - | 1,332,434 | 1,145,411 | - | 2,570,977 | 2,477,845 | -4% |
| Banano | - | 2,545 | 308,180 | - | 57,592 | 310,725 | 440% |
| Cacao | 71,213 | 824,044 | 473,924 | - | 1,251,171 | 1,369,180 | 9% |
| Caña de azúcar | 17,910 | 38,689 | - | - | 25,709 | 56,598 | 120% |
| Maíz duro | - | 6,942,582 | 10,032,029 | 38,434 | 7,982,866 | 17,013,045 | 113% |
| Maíz suave | 197,526 | - | - | - | 173,701 | 197,526 | 14% |
| Palma africana | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | 0% |

Fuente: BanEcuador-CFN

Análisis:

El soporte crediticio en la zona inició este enero 2018 con USD 26.51 millones, contribuyendo BanEcuador con el 90% y la Corporación Financiera Nacional (CFN) con el 10%^{10/}. En el cuadro se observa el acumulado de enero 2018 de cinco productos que participaron con el 81% del monto de crédito público otorgado en la zona. Entre las dos instituciones incrementaron 78% el aporte crediticio acumulado con relación a enero 2017^{10/}. En el cuadro se registra el monto acumulado hasta enero, destacó el rubro maíz duro con un monto de USD 17,013,045; beneficiando a 5,462 personas, donde el 98% de crédito fue concedido por BanEcuador. El arroz captó un monto de USD 2,477,845; beneficiando a 730 personas, donde el 85% fue otorgado por BanEcuador y el 15% por la CFN. El cultivo de banano que captó un monto de USD 310,725 otorgado a 6 beneficiarios, de los cuales, un 92% del monto fue financiado por la CFN. En cacao, el monto acumulado fue de USD 1,369,180, siendo 141 los beneficiarios.

De las provincias que conforman esta zona, Los Ríos recibió 56% del crédito desembolsado, donde BanEcuador fue soporte con el 95%, beneficiando a 3,514 agricultores; mientras que, en la provincia el cultivo de maíz representó el 84% del monto, favoreciendo a 3,075 agricultores. La zona recibió el 92% de crédito por parte de BanEcuador (6,341 beneficiarios) con relación al cuadro.

A una tasa de interés anual del 5% se otorgó el 2% del monto señalado en el cuadro. Entre la tasa de interés anual 8.28% se entregó un 8% del monto; en las tasa de interés anual 9.76% y 11% se concedió un 90% del monto señalado.

El Maíz duro y/o suave recibió el mayor crédito, donde su participación zonal alcanzó el 65% y el número de beneficiarios creció en 391% respecto al mes anterior; seguido de arroz, que captó el 9% del monto zonal y el número de beneficiarios crecieron en 235% respecto a diciembre del 2017^{10/}.

^{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 enero 2018; ^{10/} Boletín de crédito enero 2018.

Fuente: CFN; BANEQUADOR; MAG — SIPA