



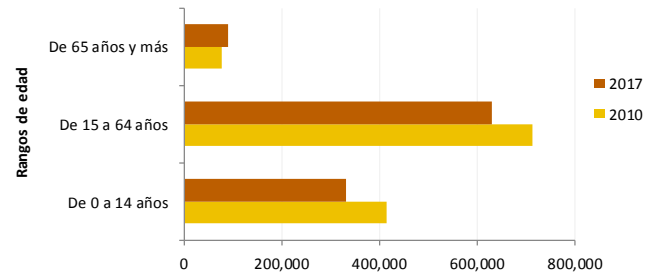
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 5 Y SUS PROVINCIAS

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.

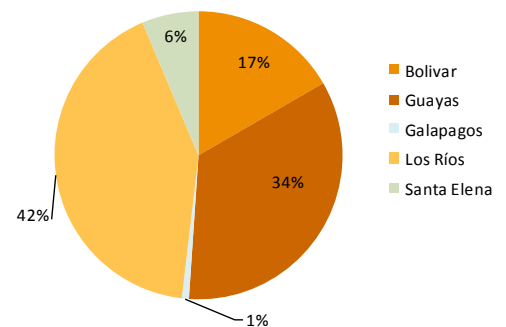
La Población Económicamente Activa (PEA) del sector rural para el año 2017 en esta zona es de 499,374 personas, que representan el 19% de la PEA rural a nivel nacional (2,596.659). El sector que genera la mayoría de empleo es la manufactura, seguida por el comercio, transporte, almacenamiento, comunicaciones 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%), le sigue Los Ríos (18%), la provincia de Bolívar tiene restricciones en actividades agropecuarias.

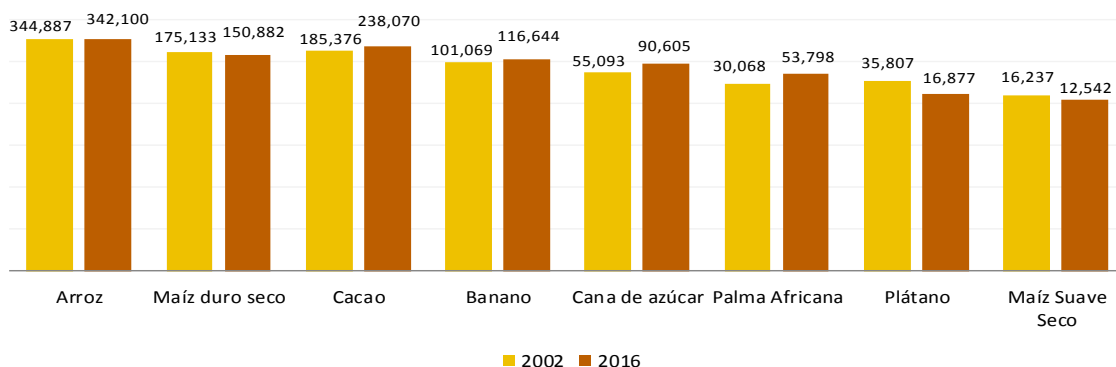
Zona 5: Población Rural
Grandes grupos de edad



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 aumento 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. Febrero | 2018. Enero | 2018. Febrero | Δt /t-12 | Δt /t-1 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Guayas ^{2/} | 397.40 | 78.10 | 462.10 | ● 16% | ● 492% |
| Los Ríos ^{3/} | 576.40 | 132.00 | 550.70 | ● -4% | ● 317% |

| Temperatura Promedio (°C) | 2017. Febrero | 2018. Enero | 2018. Febrero | Δt /t-12 | Δt /t-1 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Guayas ^{2/} | 27.75 | 26.90 | 26.60 | ● -4% | ● -1% |
| Los Ríos ^{3/} | 27.50 | 26.30 | 26.30 | ● -4% | ● 0% |

Fuente: INAMHI

Análisis:

Guayas registró precipitaciones de 462.10 mm y Los Ríos reportó 550.70 mm, ambos valores resultaron menores a la normal^{4/}. La máxima precipitación en 24 horas se presentó en la estación Guayaquil, con un valor de 101.0 mm ocurrido el día 19^{4/}. Los valores promedio fueron muy similares al mismo mes del 2017. Los cultivos de arroz y maíz duro actualmente se encuentran en plena etapa vegetativa, favoreciéndose de la distribución y la intensidad de lluvias durante el mes. El mayor número de días con precipitación registra la estación Pichilingue con 27 días^{4/}.

La temperatura reportada descendió en Guayas (26.60 °C) y Los Ríos (26.30 °C), similar comportamiento respecto al mes anterior. En la estación de Milagro la temperatura mínima absoluta fue 20.3 °C el día 15^{1/}; la temperatura máxima absoluta fue 33.10 °C, registrada en la estación Guayaquil (Aer.) el día 1 de enero^{1/}.

PRECIOS DE FERTILIZANTES

| Fertilizantes (USD/ 50 Kg) | Bolívar | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Enero | Prom. Zonal Febrero | Δt / t-1 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| UREA | 20.48 | 20.78 | 19.79 | 21.29 | 20.15 | 20.32 | 1% |
| Muriato de potasio (MOP) | 20.13 | 19.85 | 19.64 | 22.34 | 19.66 | 19.80 | 1% |
| Fosfato Diamónico (DAP) | 28.75 | 28.16 | 28.16 | 29.40 | 28.25 | 28.22 | -0.1% |

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Los precios de los fertilizantes registraron incrementos en el precio frente al mes anterior. Muriato de potasio y la Urea, reportaron aumentos en 1%. El aumento de la demanda ocurre en los cultivos transitorios al encontrarse en plena etapa vegetativa y requiere para su nutrición macro elementos como nitrógeno y potasio, por este motivo se registra un leve aumento en el precio. Además, el saco de Urea de 50 kg reportó el precio de USD 20.32.

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

Fuente: BCE; MAG — SIPA; INAMHI.

| PRECIOS DE AGROQUÍMICOS | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------|------------|----------------------|------------------------|---------|
| | Bolívar | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Enero | Prom. Zonal Febrero | Δt /t-1 |
| Herbicidas (USD/L) | | | | | | | |
| GLIFOSATO 48% | 4.75 | 5.24 | 5.48 | 6.04 | 5.56 | 5.31 | -5% |
| PARAQUAT 20% | 5.87 | 5.89 | 5.66 | 6.77 | 6.33 | 5.79 | -8% |
| PENDIMETALINA 40% | - | 9.07 | 9.25 | 10.60 | 9.16 | 9.16 | 0.1% |
| PROPANIL 48% | - | 8.67 | 8.70 | - | 9.30 | 8.68 | -7% |
| 2,4 D AMINA 72% | 5.31 | 5.00 | 5.98 | 5.47 | 5.79 | 5.45 | -6% |
| ATRAZINA 80% (USD/ kg) | 8.50 | 8.51 | 8.95 | 9.78 | 9.31 | 8.70 | -7% |
| ATRAZINA 90% (USD/900 g) | 8.97 | 9.78 | 9.90 | 10.55 | 9.69 | 9.76 | 1% |
| Insecticidas (USD/L) | | | | | | | |
| CLORPIRIFOS 48% | 14.13 | 13.52 | 14.09 | 14.19 | 14.41 | 13.83 | -4% |
| CIPERMETRINA 20% | 10.44 | 10.83 | 11.72 | 11.82 | 11.05 | 11.18 | 1% |
| Fungicidas (USD/L) | | | | | | | |
| CARBENDAZIN 50% | 15.04 | 14.38 | 17.08 | 15.55 | 15.92 | 15.62 | -2% |
| PROPICONAZOL 25% | 27.67 | 26.02 | 27.17 | 28.07 | 27.09 | 26.68 | -2% |
| CLOROTALONIL 72% | 14.39 | 12.85 | 13.80 | 14.81 | 13.68 | 13.42 | -2% |
| CIMOXANIL 8%+MANCOZEB 64% (USD/500 g) | 5.90 | 6.27 | 6.18 | 6.17 | 6.21 | 6.20 | -0.3% |

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Los plaguicidas registraron disminuciones en la mayoría de los ingredientes activos, destacan los herbicidas Paraquat con una baja en el precio en 8%, seguido de Propanil y Atrazina 80% que mermaron 7% sus precios. Similar comportamiento en los fungicidas monitoreados, Carbendazín con un precio promedio de USD 15.62 * l⁻¹, Clorotalonil con un precio promedio de USD 13.42 * l⁻¹ y Propiconazol con un precio promedio de USD 26.68 * l⁻¹. Estos insumos presentaron una variación mayor al 2% respecto al histórico^{5/}.

Estas variaciones son impulsadas debido a la disminución en la demanda, al pasar a etapa vegetativa la mayoría de los cultivos transitorios, como es el caso de los cultivos de maíz duro seco y arroz^{5/}.

| TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|---------|--|
| | | (t-1) | (t) | | | |
| Labores culturales (USD/Jornal) | 2017. Feb. | 2018. Ene. | 2018. Feb. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 12.72 | 13.81 | 14.30 | 12% | 3% | |
| Guayas | 15.23 | 19.03 | 18.92 | 24% | -1% | |
| Los Ríos | 16.57 | 16.80 | 17.17 | 4% | 2% | |
| Santa Elena | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% | |
| Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal) | 2017. Feb. | 2018. Ene. | 2018. Feb. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 11.00 | 15.00 | 14.93 | 36% | -0.5% | |
| Guayas | 14.25 | - | - | - | - | |
| Los Ríos | 15.50 | 15.00 | 15.00 | -3% | 0% | |
| Santa Elena | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% | |
| Siembra (USD/jornal) | 2017. Feb. | 2018. Ene. | 2018. Feb. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 12.67 | 14.80 | 14.89 | 18% | 1% | |
| Guayas | 20.00 | - | - | - | - | |
| Los Ríos | - | - | - | - | - | |
| Santa Elena | - | - | - | - | - | |
| Cosecha (USD/jornal) | 2017. Feb. | 2018. Ene. | 2018. Feb. | Δt /t-12 | Δt /t-1 | |
| Bolívar | 10.00 | 13.60 | 14.36 | 44% | 6% | |
| Guayas | - | - | - | - | - | |
| Los Ríos | 16.75 | - | - | - | - | |
| 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 Los Ríos en 1% respecto a enero. La tarifa de la actividad de cosecha subió en 6% en Bolívar y se generó una alerta al comparar la tarifa con febrero 2017, con un incremento del 44%. Las tarifas más altas se registraron en la actividad de labores culturales en Guayas y Los Ríos, valores USD 18.92 y USD 17.17 el jornal, respectivamente.

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

Fuente: MAG — SIPA.

PRECIOS DE PRODUCTOS

| Precios Productor (USD) | Bolívar | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Enero | Prom. Zonal Febrero | Δt /t-1 |
|---|---------|--------|----------|------------|-------------------|---------------------|---------|
| Arroz en Cáscara Seco y Limpio (saca aprox. 200 lb) ^{6/} | - | 27.95 | 24.63 | - | 27.45 | 27.47 | 0.1% |
| Banano (caja aprox. 43 lb) ^{7/} | - | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0% |
| Caña de azúcar | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) | 74.44 | 82.33 | 80.44 | 87.75 | 73.93 | 79.86 | 8% |
| Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) | 71.33 | - | 82.00 | - | 69.07 | 73.65 | 7% |
| Maíz Duro Seco (qq) ^{8/} | - | 15.12 | - | - | 14.72 | 15.12 | 3% |
| Palma de aceite (t) | - | - | 101.67 | - | 100.63 | 101.67 | 1% |

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

El arroz en cáscara seco y limpio mantiene su precio muy similar al mes anterior, registrando un precio de USD 27.47 * saca⁻¹. El cacao CCN51 almendra seca y cacao fino de aroma aumentaron sus precios en 8% y 7%, respectivamente, debido a la demanda por parte de exportadores. El maíz duro seco subió levemente 3%, a causa de la baja oferta por no estar en temporada de cosecha^{9/}.

Destaca también en los productos de exportación el banano spot, con un precio promedio mensual de USD 14.34 * caja⁻¹, debido a que los países productores de Centroamérica, África, Colombia e incluso Ecuador no lograron cubrir la oferta global. A pesar de que las condiciones climáticas (nevadas, olas de frío) en Europa han mantenido un mercado fluido^{9/}. El precio en la palma de aceite subió en 1%, debido en la temporada de mayor demanda. El crecimiento de la oferta de fruta exige a los procesadores en generar mayor valor agregado para determinar rentabilidad en los productores^{9/}.

CRÉDITO PÚBLICO

| Monto del crédito otorgado (USD) | Bolívar | Galapagos | Guayas | Los Ríos | Sta. Elena | Prom. Zonal Enero 2018 | Prom. Zonal Febrero 2018 | Δt /t-1 |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Zonal Agrícola | 931,865 | 45,000 | 21,748,440 | 4,463,619 | 2,037,875 | 26,512,563.38 | 29,226,798 | 10% |
| Arroz | - | - | 611,376 | 655,635 | - | 2,477,845 | 1,267,012 | -49% |
| Banano | 10,854 | - | 3,523 | 10,592 | - | 310,725 | 24,968 | -92% |
| Cacao | 49,279 | - | 149,058 | 347,132 | - | 1,369,180 | 545,468 | -60% |
| Caña de azúcar | - | - | 11,083 | - | - | 56,598 | 11,083 | -80% |
| Maíz duro | - | - | 1,374,617 | 1,766,071 | 154,556 | 17,013,045 | 3,295,244 | -81% |
| Maíz suave | 75,947 | - | - | - | - | 197,526 | 75,947 | -62% |
| Palma africana | - | - | - | 16,000 | - | 15,000 | 16,000 | 7% |

Fuente: BanEcuador-CFN

Análisis:

El soporte crediticio en febrero 2018 subió 10% al comparar con el mes anterior, llegando a USD 29.23 millones en la zona, contribuyendo BanEcuador con el 30% y la Corporación Financiera Nacional (CFN) con el 70%. En el cuadro se observa el crédito en febrero 2018 de cinco productos que participaron con el 18% del monto de crédito público otorgado en la zona. En el rubro maíz duro captó un monto de USD 3,295,244 beneficiando a 1,223 personas; el arroz recibió un monto de USD 1,267,012 beneficiando a 449 personas; el cultivo de banano percibió el monto de USD 24,968 otorgado a 6 beneficiarios y en cacao el monto fue de USD 545,468 siendo 133 los beneficiarios, de los cuales, 100% del monto en los cuatro productos fue financiado por BanEcuador.

De las provincias que conforman esta zona, sobresale Guayas por recibir el 74% del crédito zonal, apalancando BanEcuador en 17% y la CFN en 83% del monto. Los Ríos captó el 15% de la cantidad otorgada en la zona, beneficiando a 2,499 agricultores; BanEcuador fue soporte en un 83% y el saldo restante fue la CFN.

El 70% del monto zonal fue entregado a una tasa de interés anual del 8.08%; en la tasa de interés anual 11% se concedió en 28% del monto zonal. Un 0.20% del crédito fue concedido a una tasa de interés anual 15%.

Se destacó el soporte para el fomento avícola durante el mes de febrero, favoreciendo al cantón Guayaquil, donde la CFN fue su soporte^{10/}. La producción avícola recibió el mayor crédito en el mes, donde su participación zonal alcanzó el 48% y el número de beneficiarios bajó en 41% respecto al mes anterior. Seguido de mango, que captó el 13% del monto zonal y el número de beneficiarios crecieron de cero a cuatro beneficiarios con relación a enero^{10/}. El Maíz duro y/o suave recibió el mayor crédito, donde su participación zonal alcanzó el 12% y el número de beneficiarios bajó en 78% respecto al mes anterior. Seguido de arroz, que captó el 4% del monto zonal, el número de beneficiarios disminuyeron en 42% con relación a enero 2018^{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 febrero 2018; ^{10/} Boletín de crédito febrero 2018.

Fuente: CFN; BANEQUADOR; MAG — SIPA.