



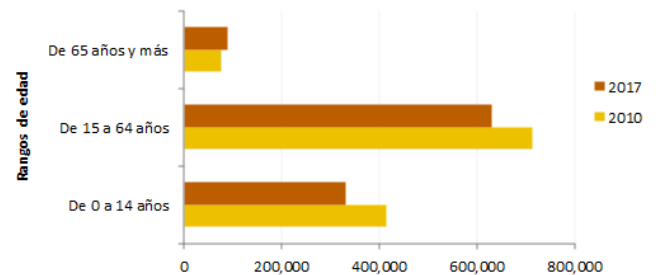
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 5 Y SUS PROVINCIAS

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 corresponde 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.

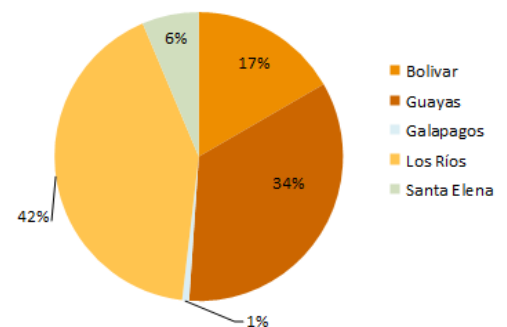
La Población Económicamente Activa (PEA) del sector rural para el año 2017 en esta zona es de 499,374 personas, que representan el 19 % de la PEA rural a nivel nacional (2,596.659). El sector que genera la mayoría de empleo es la manufactura, seguida por el comercio, transporte, almacenamiento, comunicaciones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

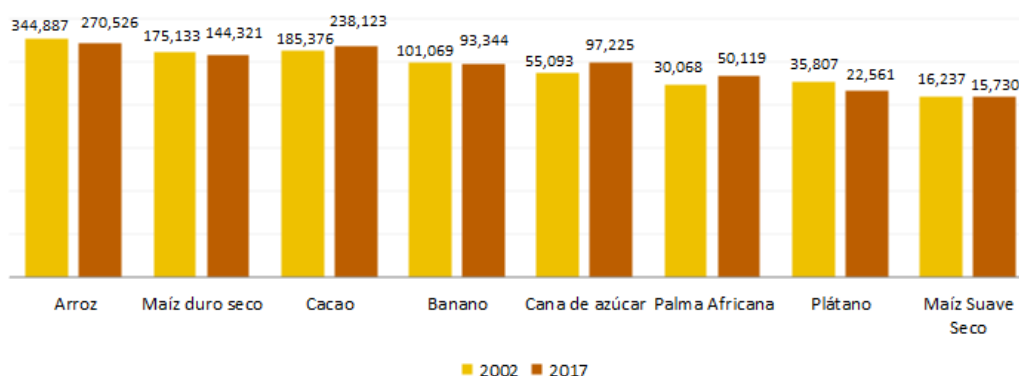
Zona 5: Población Rural
Grandes grupos de edad



PEA^{1/} SECTOR RURAL 2017



Superficie Sembrada (ha)



Los principales cultivos sembrados en la zona durante el año 2017 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 en el período 2002—2017.

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

Fuente: INEC—CPV 2010 y 2017; INEC-ENEMDU 2017; INEC—ESPA 2002 y 2015; IGM 2008; MAG-SIGAGRO 2002; CLIRSEN 2002. Cuentas Nacionales; Banco Central (2007); SENPLADES; Subsecretaría zona 5.

Agrícola Integral Zona 5

VARIABLES MACROECONÓMICAS

	(t-2)	(t-1)	(t)		
PIB Anual (miles USD de 2007)	2015	2016	2017*	$\Delta t / t-2$	$\Delta t / t-1$
PIB Nacional	70,174,677	69,068,458	71,139,236	1.4%	3.0%
VAB Agropecuario Nacional	5,366,126	5,356,735	5,593,352	● 4.2%	● 4.4%
VAB Agropecuario Ampliado Nacional	8,128,601	8,007,102	8,331,822	2.5%	● 4.1%
VAB Zonal	29,980,504	30,419,111	-	-	-
VAB Agropecuario Zonal	3,270,078	3,308,773	-	-	-
	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD de 2007)	2017. I Trim	2017. IV Trim	2018. I Trim*	$\Delta t / t-4$	$\Delta t / t-1$
PIB Nacional	17,558,804	18,019,265	17,895,076	1.9%	● -0.7%
PIB Agropecuario	1,365,892	1,408,701	1,414,301	3.5%	0.4%

Fuente: BCE

Análisis:

En términos macroeconómicos, la economía del país inició el año 2018 con una reducción trimestral de 0.7 % en el PIB real, pero con un incremento de 1.9 % al compararlo con el primer trimestre del año pasado, donde el Gasto en Consumo Final de los Hogares fue la variable que tuvo mayor incidencia. En este mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario registró un crecimiento a nivel trimestral y anual, especialmente en las actividades de la ganadería, silvicultura, flores y los cultivos de cereales, tubérculos, vegetales y oleaginosas.

En el año 2016, 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 % al comparar con el año anterior y las provincias con mayor participación fueron: Guayas en 53 %, seguido de Los Ríos en 43 %.

CLIMA

	2017. Julio	2018. Junio	2018. Julio	$\Delta t / t-12$	$\Delta t / t-1$
Precipitación Acumulada (mm)					
Guayas ^{2/}	0.00	0.90	0.90	-	0%
Los Ríos ^{3/}	0.20	1.30	3.00	● 1400%	● 131%
Temperatura Promedio (°C)					
Guayas ^{2/}	25.05	24.75	24.30	-3%	-2%
Los Ríos ^{3/}	24.70	24.40	24.00	-3%	-2%
Santa Elena	-	-	-	-	-

Fuente: INAMHI

Análisis:

Guayas registró leves precipitaciones (0.90 mm) y Los Ríos 3.00 mm, los dos valores resultaron menores a la normal^{4/}. Las precipitaciones en la estación de Guayaquil (Aer.) fueron casi nulas, presentándose en 1 día^{4/}. La mayor precipitación registrada en la estación Milagro fue de 0.40 mm el día 29. Al revisar las precipitaciones acumuladas de enero a julio 2018 versus el mismo periodo 2017, fueron inferiores en 1,400 % en Los Ríos. La sequía es una condición hídrica deficitaria de suficiente magnitud como para incidir en la merma de rendimientos y productividades en los cultivos perennes que se dan en la zona^{4/}, como: maracuyá, banano, plátano, palma africana.

La temperatura registrada en Guayas fue de 24.30 °C y Los Ríos de 24.00 °C, las cuales fueron inferiores respecto al mes anterior. En la última provincia mencionada, las temperaturas son relativamente homogéneas, pues la gran parte de su territorio tienen similar ubicación geográfica, al borde de la Cordillera Interandina. La temperatura máxima absoluta registrada en la estación Pichilingue fue de 33.2 °C el día 9^{4/} y la temperatura mínima absoluta registrada fue de 18.8 °C, el día 5^{4/}.

PRECIOS DE FERTILIZANTES

	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Junio	Prom. Zonal Julio	$\Delta t / t-1$
Fertilizantes (USD/ 50 Kg)							
UREA	20.26	20.02	20.23	21.45	20.14	19.41	-4%
Muriato de potasio (MOP)	20.33	20.62	20.83	22.69	20.70	20.77	0.4%
Fosfato Diamónico (DAP)	29.57	28.55	29.92	30.28	29.25	29.20	-0.2%

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

La Urea es el insumo que registró la mayor disminución (4 %). El saco de Urea de 50 kg reportó el precio de USD 19.41. El Fosfato Diamónico también bajó su precio levemente frente al mes anterior (0.2 %).

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

Fuente: BCE; MAG — SIPA; INAMHI.

PRECIOS DE AGROQUÍMICOS							
	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Junio	Prom. Zonal Julio	Δt /t-1
Herbicidas (USD/L)							
GLIFOSATO 48%	4.89	5.09	6.15	5.95	5.53	5.54	0.2%
PARAQUAT 20%	5.79	6.53	6.25	6.58	6.34	6.26	-1%
PENDIMETALINA 40%	8.50	9.86	9.33	10.05	9.50	9.49	-0.1%
PROPANIL 48%	-	9.92	9.20	-	9.57	9.06	-5%
2,4 D AMINA 72%	5.17	4.95	6.28	5.13	5.55	5.25	-5%
ATRAZINA 80% (USD/ kg)	8.5	9.23	10.00	9.59	9.49	9.50	0.1%
ATRAZINA 90% (USD/900 g)	9.10	9.66	9.75	10.55	9.65	9.68	0.3%
Insecticidas (USD/L)							
CLORPIRIFOS 48%	14.50	13.02	15.00	13.78	14.02	13.98	-0.3%
CIPERMETRINA 20%	10.19	11.10	12.17	12.27	11.48	11.23	-2%
Fungicidas (USD/L)							
CARBENDAZIN 50%	13.25	12.63	-	15.21	12.75	12.89	1%
PROPICONAZOL 25%	27.00	26.88	27.62	27.75	27.21	26.93	-1%
CLOROTALONIL 72%	14.70	14.06	14.11	14.80	14.15	14.69	4%
CIMOANIL 8%+MANCOZEB 64% (USD/500 g)	5.52	6.54	6.24	6.31	6.31	6.33	0.2%

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Los fungicidas destacaron al registrar incrementos, donde sobresale el Clorotalonil, al subir en 4 %. Contrario a lo presentado en los herbicidas, Propanil y 2,4 D Amina que reportaron las mayores disminuciones (5 %). El precio registrado fue USD 9.06 * l⁻¹ y USD 5.25 * l⁻¹, respectivamente.

El insecticida Cipermetrina mostró similar tendencia al bajar su precio en 2 %^{5/}. La provincia de Guayas evidencia en su registro esta merma, insumo que pertenece al grupo de los piretroides de amplia acción y que tienen ciertas restricciones en el uso cuando está próximo a la cosecha en muchos de los productos alimenticios para el consumo. Coincidió que es la temporada de menor fomento en nuevas siembras, por ser la temporada de sequía.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA						
		(t-1)	(t)			
Labores culturales (USD/jornal)	2017. Jul.	2018. Jun.	2018. Jul.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Bolívar	13.22	13.54	13.45	2%	-1%	
Guayas	13.48	18.64	18.62	38%	-0.1%	
Los Ríos	13.60	17.13	17.14	26%	0.1%	
Santa Elena	15.00	15.00	15.00	0%	0%	
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017. Jul.	2018. Jun.	2018. Jul.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Bolívar	12.79	14.99	14.99	17%	0%	
Guayas	14.92	17.75	17.31	16%	-2%	
Los Ríos	12.68	16.75	16.94	34%	1%	
Santa Elena	15.00	15.00	15.00	0%	0%	
Siembra (USD/jornal)	2017. Jul.	2018. Jun.	2018. Jul.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Bolívar	12.30	14.18	14.18	15%	0%	
Guayas	11.23	-	-	-	-	
Los Ríos	11.43	-	-	-	-	
Santa Elena	15.00	-	-	-	-	
Cosecha (USD/jornal)	2017. Jul.	2018. Jun.	2018. Jul.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Bolívar	13.02	13.62	13.69	5%	0.5%	
Guayas	10.71	16.85	16.50	54%	-2%	
Los Ríos	12.91	16.50	16.50	28%	0%	
Santa Elena	15.00	15.00	15.00	0%	0%	

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Las variaciones de tarifas de mano de obra no registra cambios relevantes. El resto de actividades mantienen similar rango de tarifas respecto al mes anterior. Al comparar con las tarifas del mismo mes del 2017, este presentó incrementos en todas las tarifas de las actividades monitoreadas. Sobresalió en Guayas la tarifa de la actividad de labores culturales en 38 % y cosecha en 54 %. En los Ríos subió la tarifa de aplicación de agroquímicos en 34 %, debido al registro en el cultivo de banano.

La provincia de Bolívar reportó las tarifas más bajas en todas las actividades al comparar con las otras de la zona. El valor de USD 13.54 es el valor más bajo y corresponde a la tarifa de labores culturales.

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

Fuente: MAG — SIPA.

PRECIOS DE PRODUCTOS							
Precios Productor (USD)	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Junio	Prom. Zonal Julio	Δt /t-1
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (saca aprox. 200 lb) ^{6/}	-	27.74	25.98	-	27.58	27.47	-0.4%
Banano (caja aprox. 43 lb) ^{7/}	-	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	0%
Caña de azúcar	-	31.20	-	-	31.20	31.20	0%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	84.61	94.87	90.91	95.50	92.78	90.54	-2%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	81.25	95.00	92.00	-	89.00	85.85	-4%
Maíz Duro Seco (qq) ^{8/}	-	15.33	-	15.04	14.63	15.30	5%
Palma de aceite (t)	-	-	103.88	-	107.50	103.88	-3%

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

El maíz duro seco subió su precio en 5 %, con un valor de USD 15.30 * qq⁻¹. El arroz en cáscara seco y limpio mantuvo similar valor respecto al mes anterior, registrando un precio de USD 27.47 * saca⁻¹. Los dos productos que provienen de Guayas y Los Ríos, produciéndose una disminución en la oferta, debido a la terminación de la producción de invierno 2018.

En los productos de exportación, el cacao CCN 51 almendra seca y cacao fino de aroma disminuyeron sus precios en 2 % y 4 %, respectivamente. Este comportamiento se relaciona al descenso del precio internacional en 13 % en los precios a futuro de la Bolsa de Nueva York^{9/}. Con relación al precio promedio de banano spot, bajó en Guayas 36 % y Los Ríos 30 %, con valores de USD 3.86 * caja⁻¹ y USD 3.94 * caja⁻¹, respectivamente, ya que la demanda internacional usualmente baja en estos meses. El precio en la palma de aceite también redujo su precio en 3 %, definiendo un precio de USD 103.88 * t⁻¹.

CRÉDITO PÚBLICO								
Monto del crédito otorgado (USD)	Bolívar	Galapagos	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Junio	Prom. Zonal Julio	Δt /t-1
Zonal Agrícola	1,356,966	239,200	3,758,650	4,615,475	61,843	18,355,513.81	10,032,135	● -45%
Arroz	-	-	921,123	489,797	-	1,785,202	1,410,920	● -21%
Banano	-	20,000	9,045	1,254,095	-	3,902,939	1,283,140	● -67%
Cacao	21,077	-	166,877	468,817	-	684,646	656,771	● -4%
Caña de azúcar	-	-	220,650	-	-	75,507	220,650	● 192%
Maíz duro	-	-	25,043	589,908	1,051	569,899	616,002	● 8%
Maíz suave	2,296	-	-	-	-	3,403	2,296	● -33%
Palma africana	-	-	-	-	-	21,500	0	● -100%

Fuente: BanEcuador-CFN

Análisis:

El soporte crediticio para la zona disminuyó en 45 %, captando USD 10.03 millones en la zona. BanEcuador fue el soporte con el 85 % y la Corporación Financiera Nacional (CFN) con el 15 %. En el cuadro se observa el crédito en julio 2018 de cinco productos que participaron con el 42 % del monto de crédito público otorgado en la zona. El rubro de arroz recibió un monto de USD 1,410,920 beneficiando a 386 personas. En maíz duro recibió un monto de USD 616,002 beneficiando a 285 personas. Sobresalió el cultivo de caña de azúcar, al incrementar su soporte y percibió el monto de USD 221 mil otorgado y fueron 2 beneficiarios, de los cuales, la CFN fue quien apalancó las operaciones en un 98%. El cultivo de banano disminuyó su crédito, con un monto de USD 1.28 millones otorgado a 9 beneficiarios. Cacao con similar tendencia, bajó levemente el monto a USD 656,771 siendo 154 los beneficiarios.

De las provincias que conforman esta zona, sobresale Los Ríos por recibir 46 % del crédito zonal, apalancando BanEcuador en 73 % y la CFN en el resto. Guayas captó el 37 % de la cantidad otorgada en la zona, beneficiando a 719 agricultores, BanEcuador fue soporte en un 96%.

En 4 % del crédito en la zona fue entregado a una tasa de interés anual del 5 %, al fomentar a 498 agricultores. En la tasa de interés anual de 11 % se concedió el 78 % del monto zonal y 4 % del crédito salió a una tasa de interés anual 9.76 % y 15 %, entregados por BanEcuador. El 15 % del monto zonal fue cedido a una tasa de interés anual del 8.25 % y el soporte fue la CFN^{10/}.

Destacó el cantón Babahoyo, que captó el 20 % del crédito zonal y el cantón que más creció su crédito respecto al mes anterior fue San Jacinto de Yaguachi, representando el 5 % del monto zonal, seguido de Guaranda y El Empalme con USD 1.15 millones, apalancados por BanEcuador en su totalidad. El rubro con mayor fomento fue arroz, donde su participación zonal alcanzó el 14 % y el número de beneficiarios disminuyó en 21 % con relación al mes anterior. El fomento para el rubro de porcinos sobresalió, al representar el 13 % del monto de la zona^{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 julio 2018; ^{10/} Boletín de crédito julio 2018.

Fuente: CFN; BanEcuador; MAG — SIPA.