



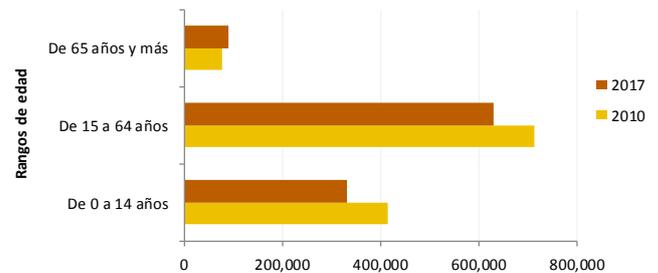
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 5 Y SUS PROVINCIAS

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.

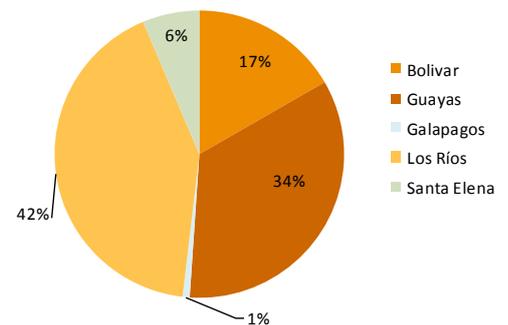
La Población Económicamente Activa (PEA) del sector rural para el año 2017 en esta zona es de 499,374 personas, que representan el 19% de la PEA rural a nivel nacional (2,596.659). El sector que genera la mayoría de empleo es la manufactura, seguida por el comercio, transporte, almacenamiento, comunicaciones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

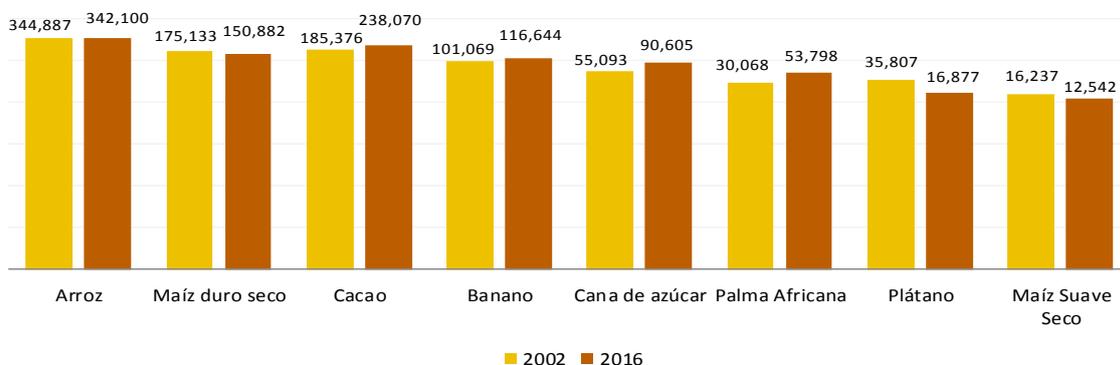
Zona 5: Población Rural
Grandes grupos de edad



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. IV Trim	2017. III Trim	2017. IV Trim*	Δt /t-4	Δt /t-1
PIB Nacional	17.499.319	17.803.378	18.019.265	3,0%	1,2%
PIB Agropecuario	1.338.272	1.374.963	1.408.701	5,3%	2,5%

Fuente: BCE.

Análisis:

En términos macroeconómicos, la economía del país registró un incremento trimestral y anual durante el cuarto trimestre del año 2017 en el PIB Real (precios constantes del 2007), obteniendo un crecimiento acumulado de 3.0% al cerrar en año 2017 (PIB Real: USD 71,139 millones). En este mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario también presentó un aumento de 3.7% (VAB Agropecuario Real: USD 5,522 millones).

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

Precipitación Acumulada (mm)	2017. Marzo	2018. Febrero	2018. Marzo	Δt /t-12	Δt /t-1
Guayas ^{2/}	496.90	462.10	206.15	-59%	-55%
Los Ríos ^{3/}	919.60	550.70	283.30	-69%	-49%
Temperatura Promedio (°C)	2017. Marzo	2018. Febrero	2018. Marzo	Δt /t-12	Δt /t-1
Guayas ^{2/}	27.90	26.60	27.55	-1%	4%
Los Ríos ^{3/}	27.40	26.30	26.60	-3%	1%

Fuente: INAMHI

Análisis:

Guayas registró precipitaciones de 206.15 mm y Los Ríos reportó 283.30 mm, los dos valores resultaron menores a la normal^{4/}. Las precipitaciones en la estación de Guayaquil (Aer.) fueron de menor intensidad, presentándose en 17 días durante el mes, notándose un clima con menor humedad^{4/}. La máxima precipitación registrada en la estación Pichilingue fue de 58.10 mm el día 30. Al revisar las precipitaciones acumuladas de enero a marzo 2018 versus el mismo periodo 2017, fueron inferiores en 63%, que activa de manera temprana los sistemas complementarios para poder suplir deficiencias hídricas, en los cultivos que poseen cultivos de irrigación^{4/}.

La temperatura registrada aumentó en Guayas (27.55 °C) y Los Ríos similar comportamiento (26.60 °C) respecto al mes anterior. La estación de Milagro disminuyó en 0.50 °C con relación a marzo 2017; mientras que, al comparar con febrero 2018 fue mayor en 2%^{1/}. Los valores de temperaturas máximas y mínimas no son extremos y favorecen el desarrollo normal de los cultivos permanentes como transitorios.

PRECIOS DE FERTILIZANTES

Fertilizantes (USD/ 50 Kg)	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Febrero	Prom. Zonal Marzo	Δt / t-1
UREA	20.48	20.78	19.79	19.88	20.60	20.31	-1%
Muriato de potasio (MOP)	20.13	19.85	19.64	21.25	20.55	20.89	2%
Fosfato Diamónico (DAP)	28.75	28.16	28.16	-	28.63	29.02	1%

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

Dos de los tres fertilizantes monitoreados registraron incrementos en el precio frente al mes anterior. Muriato de Potasio (DAP) en 2% y Fosfato Diamónico (MOP) en 1%. La próxima temporada de siembra corresponde a verano 2018, donde se incrementará la demanda por los insumos DAP y MOP que requieren ser incorporados previo la siembra debido a su modo de acción y liberación de los macroelementos. Por otro lado, el saco de Urea de 50 kg reportó el precio de USD 20.31.

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

Fuente: BCE; MAG — SIPA; INAMHI.

PRECIOS DE AGROQUÍMICOS							
	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Febrero	Prom. Zonal Marzo	Δt /t-1
Herbicidas (USD/L)							
GLIFOSATO 48%	4.00	4.03	3.93	4.98	5.42	5.41	-0.1%
PARAQUAT 20%	5.54	5.66	5.84	6.83	6.08	6.01	-1%
PENDIMETALINA 40%	9.00	9.23	9.17	10.48	9.69	9.51	-2%
PROPANIL 48%	-	8.76	9.09	-	8.68	8.92	3%
2,4 D AMINA 72%	5.00	4.87	5.78	5.47	5.46	5.31	-3%
ATRAZINA 80% (USD/ kg)	-	8.64	0.00	9.59	8.97	9.14	2%
ATRAZINA 90% (USD/900 g)	8.89	9.96	9.65	10.59	9.83	9.81	-0.2%
Insecticidas (USD/L)							
CLORPIRIFOS 48%	14.16	13.25	14.86	14.19	13.99	14.14	1%
CIPERMETRINA 20%	9.67	10.71	11.58	12.27	11.23	11.15	-1%
Fungicidas (USD/L)							
CARBENDAZIN 50%	14.52	14.24	16.33	15.90	15.58	15.30	-2%
PROPICONAZOL 25%	27.83	26.73	27.36	27.75	27.25	27.43	1%
CLOROTALONIL 72%	14.64	12.65	14.03	14.81	14.00	14.08	1%
CIMOXANIL 8%+MANCOZEB 64% (USD/500 g)	6.00	6.48	6.37	6.29	6.13	6.29	3%

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

La mayoría de los plaguicidas registraron disminuciones; donde destacan los herbicidas 2,4 D Amina 72 con una baja en el precio en 3%; seguido de Pendimentalina que descendió en 1% su precio, utilizados principalmente en los cultivos de ciclo corto, los cuales están en la etapa final de llenado y maduración del grano. En contraste, el precio del herbicida Propanil y el fungicida Cimoxanil + Mancozeb encendieron una alerta, pues su variación superó el 2% respecto al mes anterior, con precios promedio de USD 8.92 * l⁻¹ y de USD 14.08 * l⁻¹, respectivamente.

La disminución en la demanda de los herbicidas se debió a que terminaron las siembras de arroz y su modo de acción implica que su uso sea en etapa de preemergencia y post emergencia temprana en maíz seco y arroz^{5/}. Además, los rangos de precipitaciones bajaron durante el mes.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA					
		(t-1)	(t)		
Labores culturales (USD/jornal)	2017. Mar.	2018. Feb.	2018. Mar.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	13.14	14.30	14.01	7%	-2%
Guayas	15.24	18.92	18.67	23%	-1%
Los Ríos	16.75	17.17	17.38	4%	1%
Santa Elena	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017. Mar.	2018. Feb.	2018. Mar.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	11.43	14.93	14.97	31%	0.3%
Guayas	15.39	-	18.00	-	-
Los Ríos	16.75	15.00	16.50	-1%	10%
Santa Elena	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Siembra (USD/jornal)	2017. Mar.	2018. Feb.	2018. Mar.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	12.18	14.89	14.18	16%	-5%
Guayas	20.00	-	-	-	-
Los Ríos	-	-	-	-	-
Santa Elena	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2017. Mar.	2018. Feb.	2018. Mar.	Δt /t-12	Δt /t-1
Bolívar	10.00	14.36	13.95	40%	-3%
Guayas	-	-	12.00	-	-
Los Ríos	17.29	-	-	-	-
Santa Elena	15.00	15.00	15.00	0%	0%

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

La demanda de mano de obra disminuyó en las diferentes actividades agrícolas. La actividad de aplicación de agroquímicos registró un incremento de 10% en Guayas y Los Ríos, debido al mantenimiento del cultivo de banano y cacao. Se encendieron alertas en la provincia de Bolívar en casi todas las actividades: siembra, aplicación de agroquímicos y cosecha. 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 Guayas y Los Ríos, con valores de USD 18.92 el jornal y USD 17.17 el jornal, respectivamente, en la actividad de labores culturales.

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

Fuente: MAG — SIPA.

PRECIOS DE PRODUCTOS								
Precios Productor (USD)	Bolívar	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Febrero	Prom. Zonal Marzo		Δt /t-1
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (saca aprox. 200 lb) ^{6/}	-	28.66	26.75	-	27.47	28.45		4%
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)	89.32	97.89	95.00	104.20	79.86	95.85	●	20%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	87.15	97.00	94.00	-	73.65	90.92	●	23%
Maíz Duro Seco (qq) ^{8/}	-	16.01	-	-	15.12	16.01		6%
Palma de aceite (t)	-	-	108.50	-	101.67	108.50		7%

Fuente: MAG- SIPA

Análisis:

El arroz en cáscara seco y limpio subió su precio nuevamente por segundo mes consecutivo, registrando un precio de USD 28.45 * saca⁻¹ y similar comportamiento presentó en maíz duro seco, con un valor de USD 16.01 * qq⁻¹. El cacao CCN 51 almendra seca y fino de aroma aumentaron sus precios en 20% y 23%, respectivamente, al existir deficiencias en el cumplimiento de la demanda global, lo cual se evidenció al subir los precios futuros en la Bolsa de Nueva York y Londres^{9/}.

En los productos de exportación, el banano spot bajó su precio promedio mensual, registrando un valor de USD 6.66 * caja⁻¹, aunque estos son superiores al precio mínimo de sustentación. Además, el precio en la palma de aceite subió 7%, definiendo un precio de USD 108.50 * t⁻¹.

CRÉDITO PÚBLICO								
Monto del crédito otorgado (USD)	Bolívar	Galapagos	Guayas	Los Ríos	Sta. Elena	Prom. Zonal Febrero	Prom. Zonal Marzo	Δt /t-1
Zonal Agrícola	1,506,141	113,000	9,534,235	3,850,975	662,277	29,226,798.24	15,666,628	● -46%
Arroz	-	-	424,188	287,619	-	1,267,012	711,807	● -44%
Banano	18,705	20,000	829,870	34,965	-	24,968	903,540	● 3519%
Cacao	104,761	-	153,903	465,576	-	545,468	724,240	● 33%
Caña de azúcar	6,118	-	8,803	-	-	11,083	8,803	● -21%
Maíz duro	-	-	344,551	630,736	99,664	3,295,244	1,074,951	● -67%
Maíz suave	125,607	-	-	-	-	75,947	125,607	● 65%
Palma africana	-	3,000	-	-	-	16,000	3,000	● -81%

Fuente: BanEcuador-CFN

Análisis:

El soporte crediticio en marzo bajó 46%, otorgando USD 15.67 millones en la zona; contribuyendo BanEcuador con el 56% y la Corporación Financiera Nacional (CFN) con el 44%. En el cuadro se observa el crédito en marzo 2018 de cinco productos que participaron con el 23% del monto de crédito público otorgado en la zona. El rubro maíz duro captó un monto de USD 1,074,951 beneficiando a 563 personas; el arroz recibió un monto de USD 711,807 beneficiando a 346 personas; el cultivo de banano percibió el monto de USD 903,540 otorgado a 14 beneficiarios y en cacao el monto fue de USD 724,240 siendo 174 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 61% del crédito zonal, apalancando BanEcuador en 38% y la CFN en 62% del monto. Los Ríos captó el 25% de la cantidad entregada en la zona, beneficiando a 665 agricultores, donde BanEcuador fue soporte en un 69% y el saldo fue la CFN, con 31%.

En 4% del crédito en la zona fue otorgado a una tasa de interés anual del 5%, fomentando la producción de arroz, maíz y porcino. El 44% del monto zonal fue entregado a una tasa de interés anual del 8.08%. Con una tasa de interés anual de 11% se concedió en 48% del monto zonal. Un 3% del crédito fue concedido a una tasa de interés anual 9.76%. A una tasa de interés anual 15% se entregó el saldo restante.

La producción avícola recibió el mayor crédito, donde su participación zonal alcanzó el 31% y el número de beneficiarios subió en 40% respecto al mes anterior; seguido de maracuyá, que captó el 8% del monto zonal, el número de beneficiarios crecieron de seis a trece con relación al mes anterior^{10/}. La mayor participación recibió Guayaquil con el 32%, 18 puntos menor respecto a la contribución de febrero; mientras que, el cantón de Balzar representó el 2%^{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 marzo 2018^{10/}. Boletín de crédito marzo 2018.

Fuente: CFN; BANEQUADOR; MAG — SIPA.