



FICHA SECTORIAL:

Arroz

CULTIVO DE ARROZ- MOLIENDA O PILADO DE ARROZ

Febrero 2018

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
A01	Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios Conexas.
A011	Cultivo de Plantas No Perennes.
A0112	Cultivo de arroz.

A011:

Este grupo incluye el cultivo de plantas no perennes, es decir, de plantas que no duran más de dos temporadas. Incluye el cultivo de esas plantas con el propósito de producción de semillas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias Manufactureras.
C10	Elaboración de Productos Alimenticios
C106	Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos Derivados del Almidón.
C1061	Elaboración de Productos de Molinería.
C10611	Molinería.
C106112	Molienda o pilado de arroz: producción de arroz descascarillado, blanqueado, pulido, semicocido, harina de arroz.

C106:

Comprende la molienda de cereales y legumbres para producir harina o sémola, la molienda, limpieza y pulido de arroz y la elaboración de mezclas de harina o masa con esos productos.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10	Cereales
1006	Arroz
100610	Arroz con cáscara o arroz "paddy"
100620	Arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo"
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado
100640	Arroz partido

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

ARROZ

Beneficios de su consumo:

- ✓ Aporta energía al cuerpo
- ✓ Regula el movimiento intestinal
- ✓ Mantiene adecuadamente la presión arterial
- ✓ Rico en minerales

Propiedades:

- ✓ Bajo en sodio
- ✓ No contiene gluten
- ✓ No contiene colesterol

El arroz es uno de los principales productos de consumo en los hogares ecuatorianos.



Existen diferentes tipos de arroz:

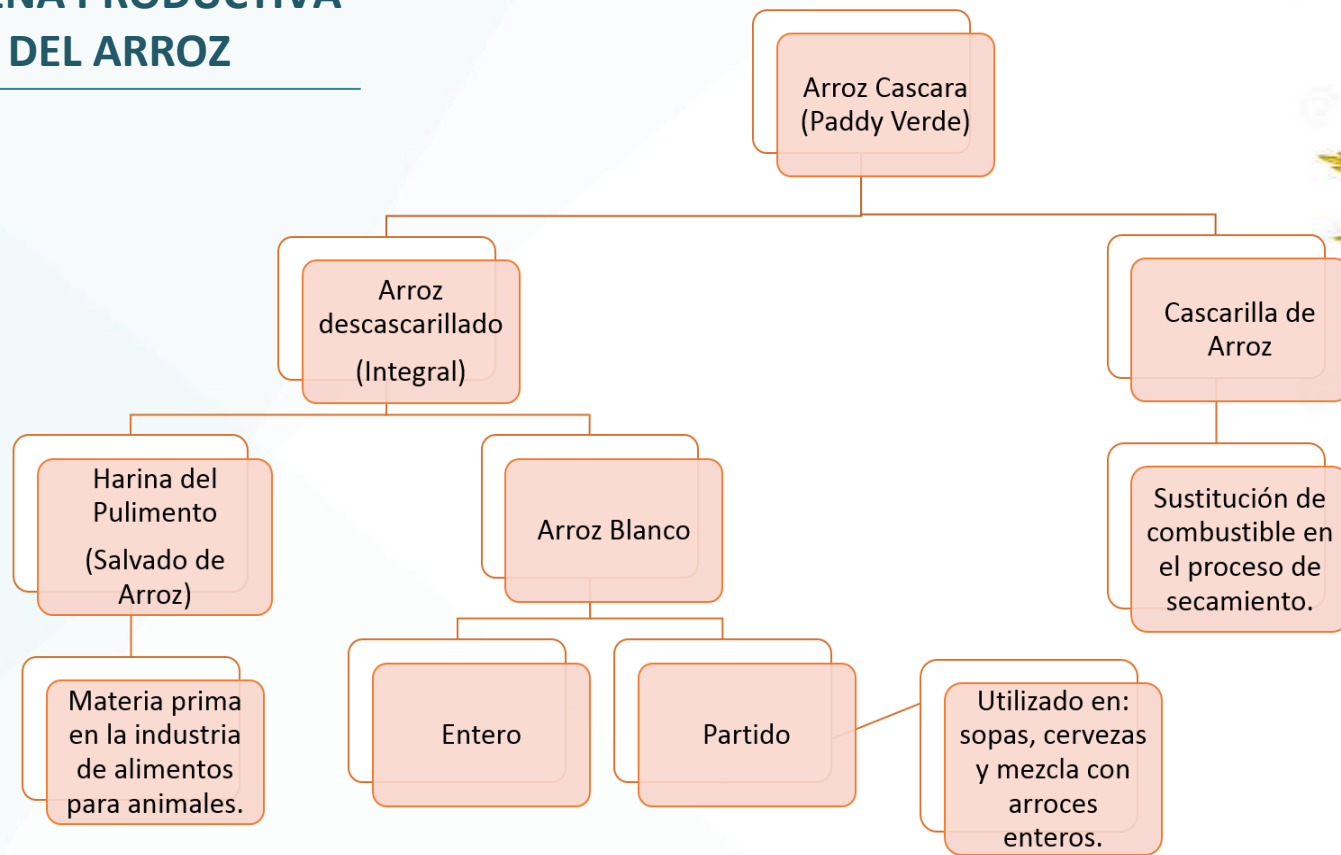
- ✓ Integral
- ✓ Blanco
- ✓ Dorado (vaporizado)
- ✓ Salvaje
- ✓ Grano largo
- ✓ Grano redondo
- ✓ Grano medio

Principales entes:

- ✓ CORPCOM, Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador
- ✓ MAGAP
- ✓ Ministerio de Productividad
- ✓ AGROCALIDAD
- ✓ INIAP, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias

Fuente:
MAGAP/PROECUADOR/INIAP

CADENA PRODUCTIVA DEL ARROZ



PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ARROZ

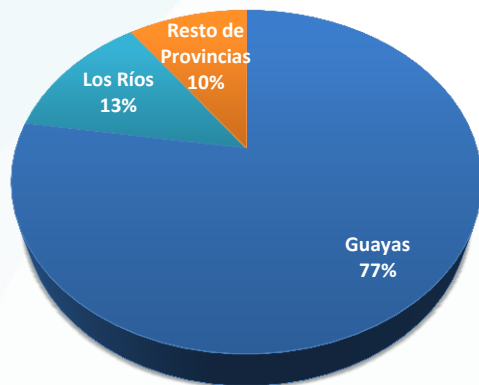


Cultivo de Arroz

- La mayor concentración de empresas se encuentra en Guayas y Los Ríos, en 2016 habían registradas 71 empresas, estas proveían empleo a 454 personas.

Cultivo de Arroz (A0112)	# Empresas 2016	# Empleados 2016
Grande	3	76
Mediana	9	107
Micro	28	94
Pequeña	31	177
Total general	71	454

Empresas de Cultivo de Arroz por Provincia

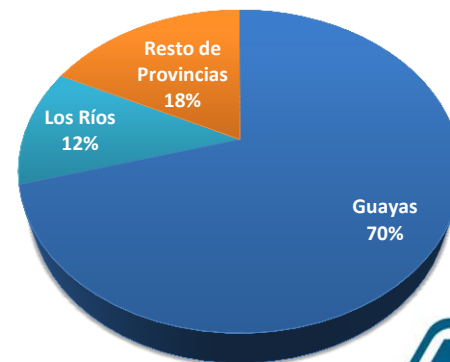


Molienda o Pilado de Arroz

- La mayor concentración de estas empresas se encuentra en Guayas, en 2016 habían registradas 17 empresas, las cuales proveían empleo a 291 personas.

Molienda o pilado de arroz (C106112)	# Empresas 2016	# Empleados 2016
Grande	6	208
Mediana	6	64
Micro	2	7
Pequeña	3	12
Total general	17	291

Empresas de Molienda o Pilado de Arroz por Provincia



CULTIVO DE ARROZ (Año 2016)

En el 2016, Guayas abarcó el 67% de la producción nacional.

Año	Provincia	Superficie Cosechada (ha)	Producción (Tm.)	Rendimiento (Tm/ha)	Porcentaje Nacional
2016	Guayas	237.217	1.035.344	4,4	67%
	Manabí	107.277	421.483	3,9	27%
	Los Ríos	13.740	55.536	4,0	4%
	Resto de Provincias	7.959	22.175	2,8	1%
	Total general	366.194	1.534.537		100%

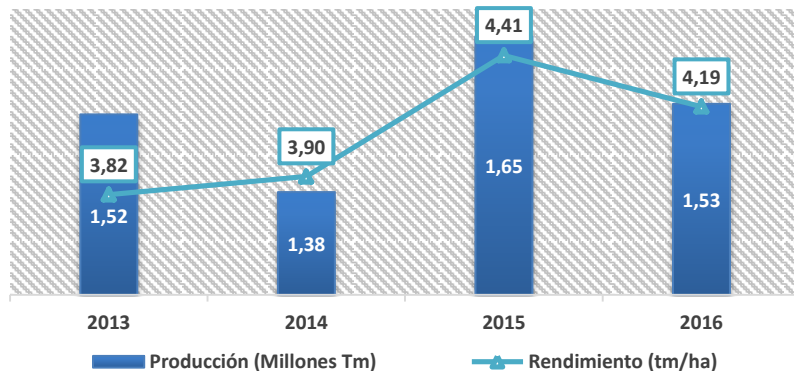
Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

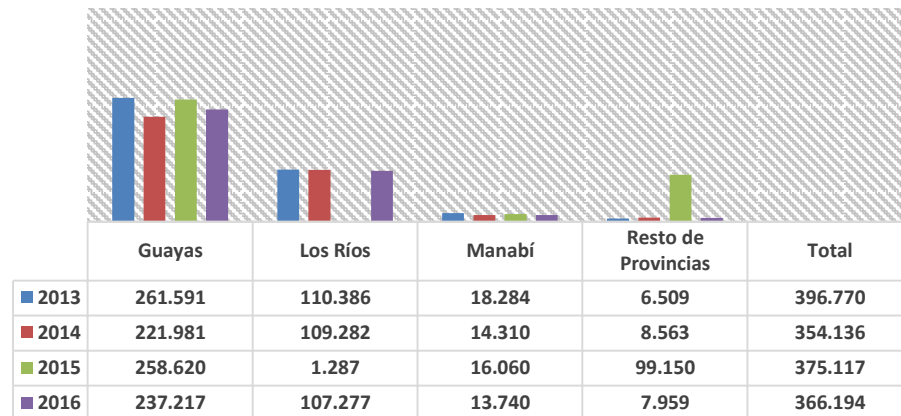
PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ

Entre el 2013 y 2016 la superficie cosechada decreció en 8% y la producción aumentó un 1%.

Producción y rendimiento del cultivo de arroz
2013 - 2016



Superficie Cosechada (ha) por provincia

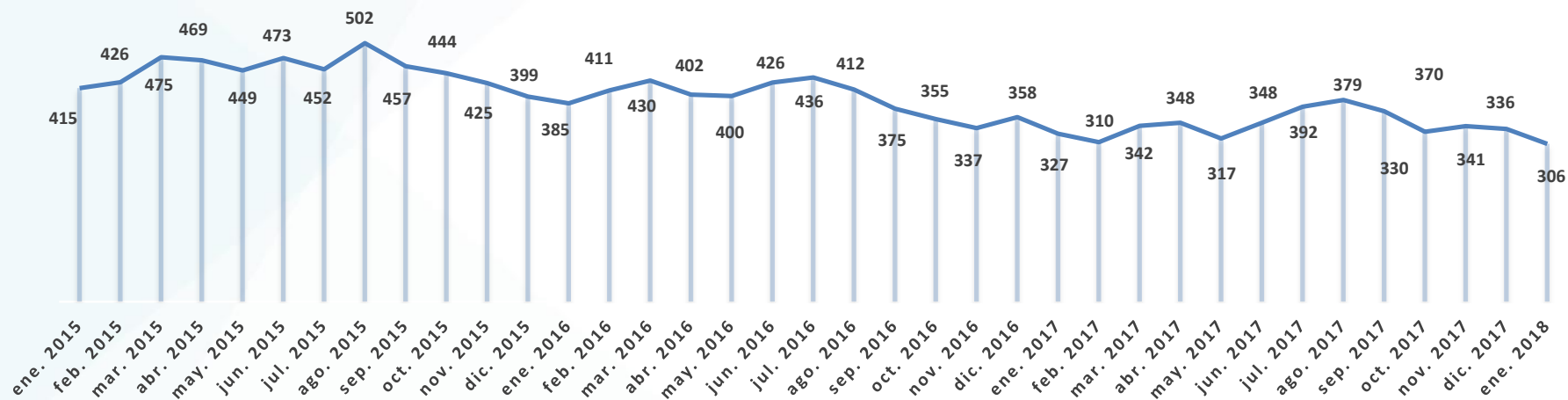


Fuente: INEC - ESPAC 2013 - 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PRECIO PRODUCTOR ARROZ

PRECIO PRODUCTOR - ARROZ EN CÁSCARA SECO Y LIMPIO (\$/TON)

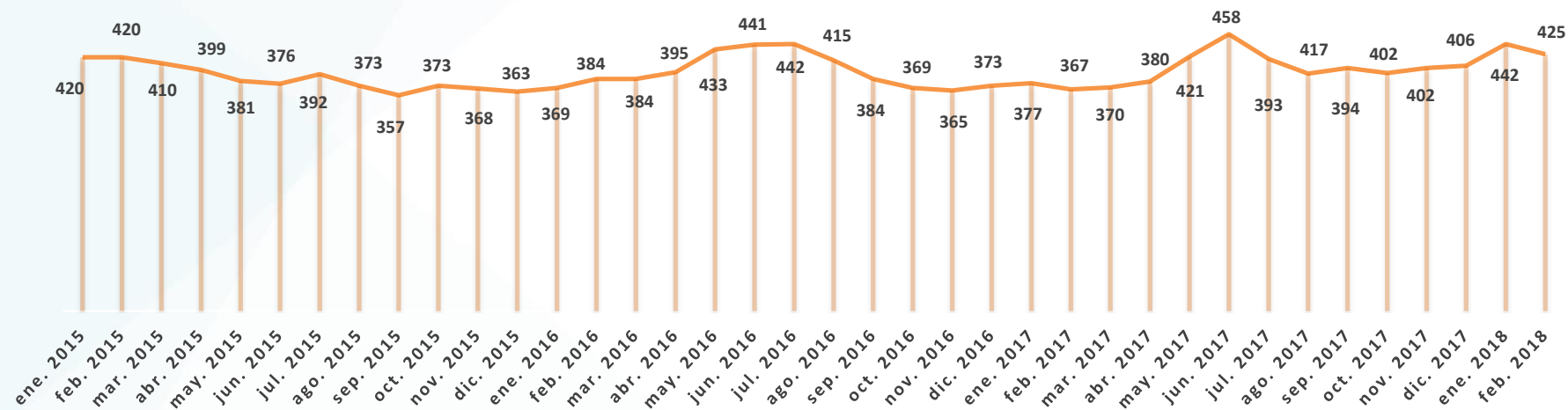


Fuente: MAGAP-SINAGAP

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ

PRECIO INTERNACIONAL - ARROZ (\$/TON)



Fuente: <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PRECIO PRONOSTICADO DEL ARROZ



Fuente: <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

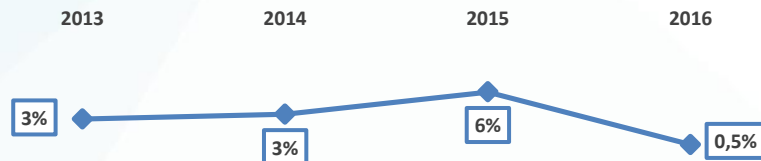
PIB DEL SECTOR

Cultivo de Arroz

Otros cultivos agrícolas en el año 2016 suma \$ 2.290 Millones , con una participación en el total del PIB de 3,30%. El 2016 evidencia un crecimiento del 0,5% respecto al año 2015.

Año	Otros cultivos agrícolas (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2013	2.086,46	67.546,13	3,09%
2014	2.158,30	70.243,05	3,07%
2015	2.279,26	70.353,85	3,24%
2016	2.290,00	69.321,41	3,30%

CRECIMIENTO INTERANUAL DE OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS
2013-2016



Fuente: Banco Central del Ecuador

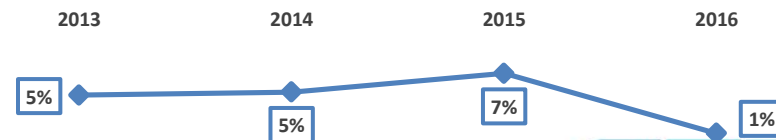
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Molienda o Pilado de Arroz

El sector en el año 2016 suma \$ 367,13 Millones , con una participación en el total del PIB de 0,53%. El 2016 evidencia un crecimiento del 1% respecto al año 2015.

Año	Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos (Millones de Dólares de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2013	322,09	67.546,13	0,48%
2014	339,12	70.243,05	0,48%
2015	363,69	70.353,85	0,52%
2016	367,13	69.321,41	0,53%

CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
DE MOLINERÍA, PANADERÍA Y FIDEOS 2013-2016



EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013-2017)

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones USD)
2013	43,18	32,82	0,76
2014	16,07	10,91	0,68
2015	1,11	1,01	0,91
2016	0,21	0,23	1,09
2017	0,45	0,35	0,78
Total	61,02	45,32	0,74



En el 2016, el sector del arroz exportó 0,21 millones de toneladas métricas, valor inferior al del 2015 debido a las plagas que afectaron al sector a mediados de año.

En el 2017 las cifras fueron alentadoras ya que a diciembre 2017, las exportaciones aumentaron un 52%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 1006

EXPORTACIONES

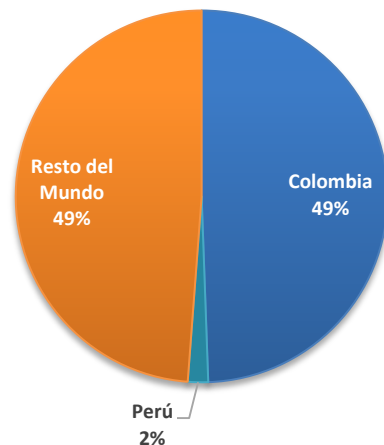
Exportaciones Nacionales Por País (2013-2017)

FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Colombia	21,41	0,00	0,84	0,00	0,15	22,40
Perú	0,00	0,28	0,15	0,20	0,17	0,80
Resto del Mundo	11,41	10,63	0,02	0,03	0,03	22,12
Total	32,82	10,91	1,01	0,23	0,35	45,32

En el período 2013-2017 Ecuador exportó la mayor parte de arroz a Colombia (49%), seguido de Perú.

Exportaciones Nacionales de Arroz
(2013-2017) en FOB Millones USD



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

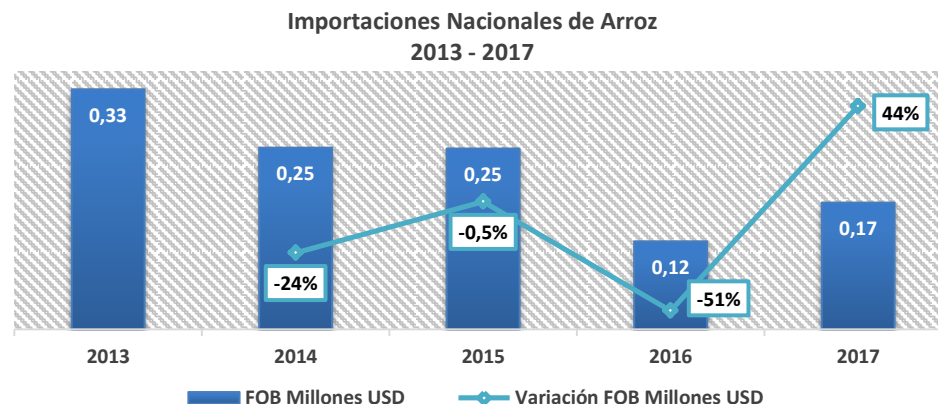
Nandina: 1006

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013-2017)

FOB Millones USD

AÑO	TON Millones	FOB Millones USD	Tonelada Promedio
2013	0,26	0,33	1,27
2014	0,19	0,25	1,30
2015	0,19	0,25	0,00
2016	0,09	0,12	1,26
2017	0,15	0,17	1,16
TOTAL	0,88	1,11	1,26



Ecuador importa pocas cantidades de arroz dado que la producción nacional cubre el consumo interno de este producto.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 1006

IMPORTACIONES

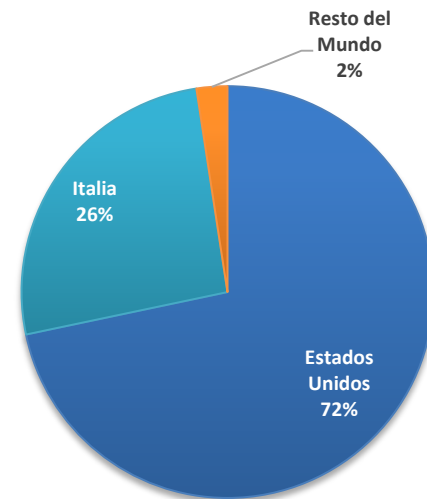
Importaciones Nacionales Por País (2013-2017)

FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Estados Unidos	0,24	0,21	0,19	0,07	0,09	0,80
Italia	0,08	0,03	0,05	0,05	0,08	0,29
Resto del Mundo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Total	0,33	0,25	0,25	0,12	0,17	1,11

Ecuador importó la mayor parte de arroz a Estados Unidos (72%), seguido de Italia.

Importaciones Nacionales de Arroz
2013 - 2017



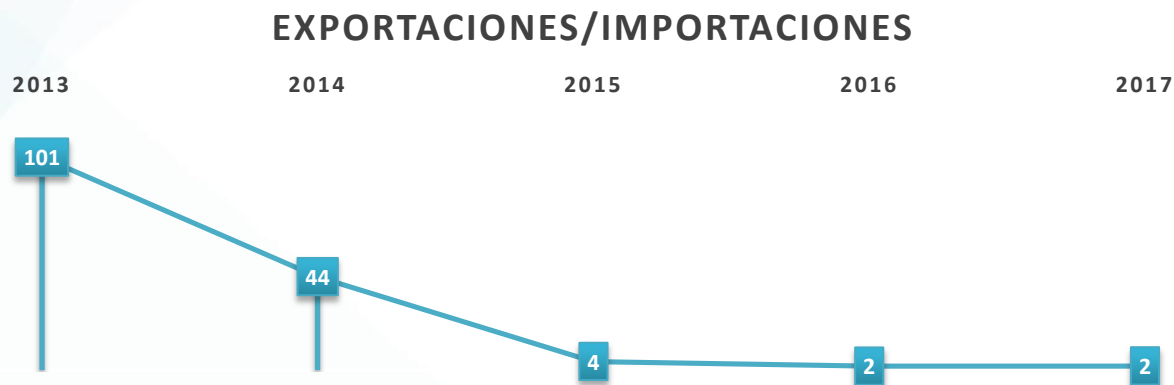
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 1006

BALANZA COMERCIAL

En promedio del 2013 al 2017 las exportaciones han cubierto en 31% las importaciones dando una balanza siempre positiva



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 1006

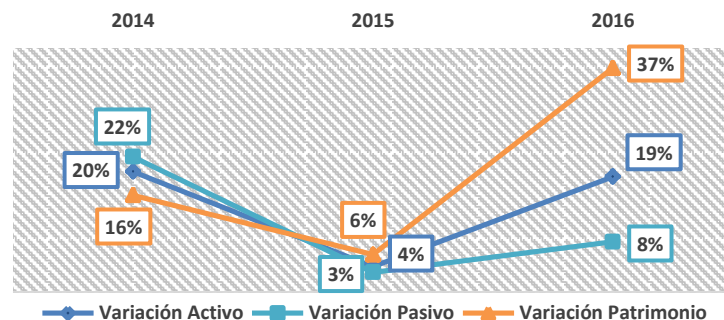
BALANCE DE SITUACIÓN

Cultivo de Arroz

En el sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 48%, 37% y 68% respectivamente.

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Activo	24,40	29,23	30,45	36,23
Pasivo	15,09	18,45	19,05	20,62
Patrimonio	9,31	10,79	11,45	15,67

Balance de Situación Inicial



Fuente: SRI

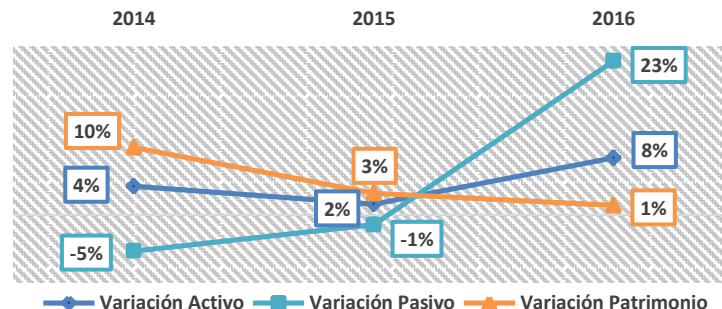
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Molienda o pilado de arroz

Los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 15%.

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Activo	121,72	126,92	129,00	139,95
Pasivo	45,58	43,15	42,53	52,26
Patrimonio	76,14	83,77	86,47	87,69

Balance de Situación Inicial



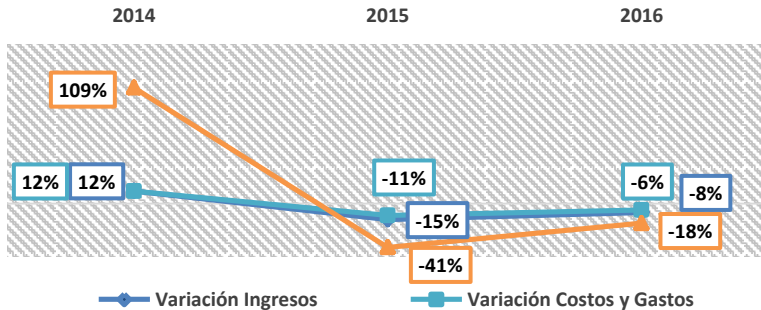
BALANCE DE RESULTADOS

Cultivo de Arroz

En el período 2013 - 2016 se evidencia un decrecimiento de los ingresos, costos y utilidad en un 13%, 7% y 0,1% respectivamente.

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	33,84	37,86	32,17	29,47
Costos y Gastos	29,29	32,70	29,02	27,24
Utilidad neta	0,89	1,87	1,10	0,90

Estado de Resultados



Fuente: SRI

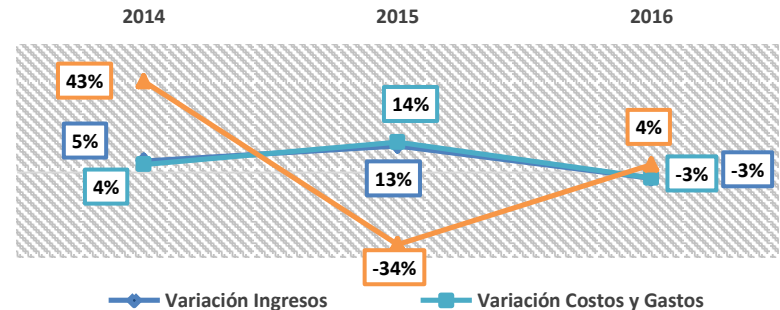
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Molienda o pilado de arroz

En el período 2013 - 2016 se evidencia un crecimiento de 16% en los ingresos y costos, en utilidad se aprecia un decrecimiento del 2%.

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	117,12	123,55	139,07	135,33
Costos y Gastos	114,56	118,99	136,04	132,54
Utilidad neta	3,68	5,26	3,48	3,61

Estado de Resultados

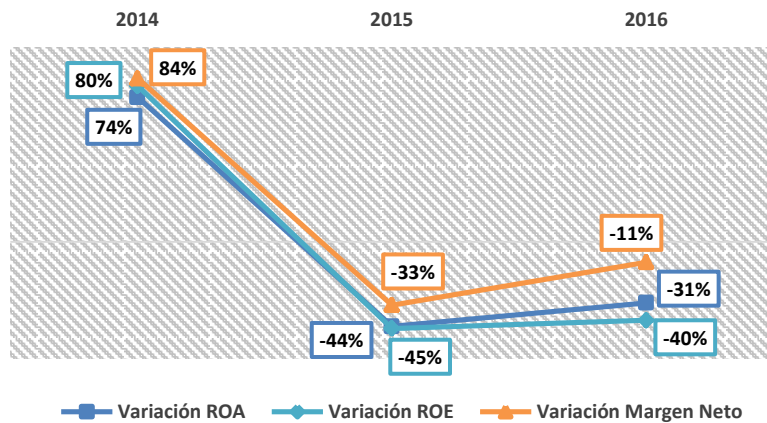


INDICADORES FINANCIEROS

Cultivo de Arroz

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	3,67%	6,40%	3,61%	2,47%
ROE	9,62%	17,34%	9,60%	5,72%
Margen Neto	2,98%	5,49%	3,70%	3,31%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y margen neto presentan una variación negativa respecto al año 2015.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 2,47 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 5,72 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 3,31 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Molienda o pilado de arroz

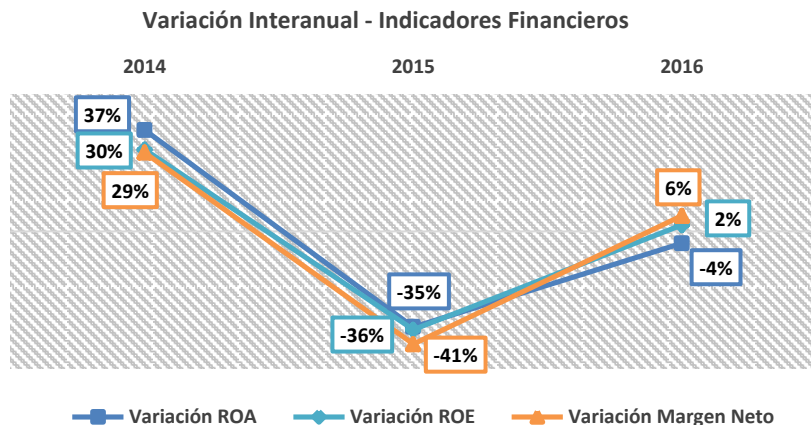
Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	3,02%	4,14%	2,70%	2,58%
ROE	4,83%	6,28%	4,03%	4,12%
Margen Neto	3,34%	4,31%	2,54%	2,68%

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA disminuyó con respecto al 2015, a diferencia del ROE y Margen Neto que aumentaron.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 2,58 de Utilidad Neta.

- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 4,12 de Utilidad Neta.

- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 2,68 de Utilidad Neta.



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMÉSTICAS

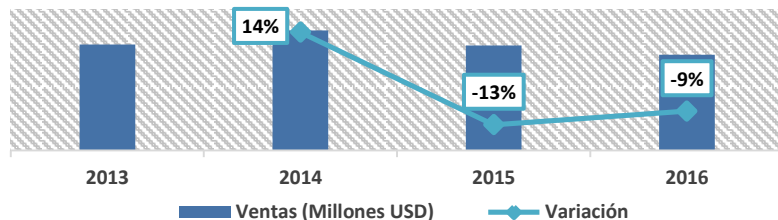
Cultivo de Arroz

Molienda o pilado de arroz

Las ventas de cultivo de arroz y de molienda o pilado disminuyeron 9% y 2% con respecto al 2015

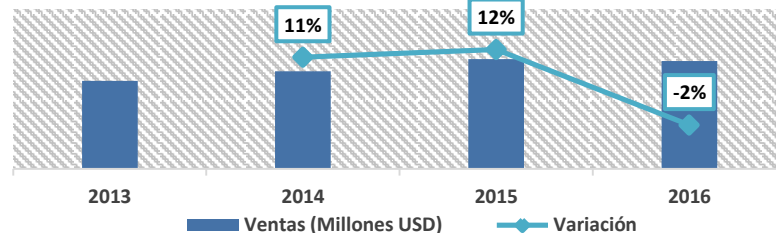
Años	Ventas (Millones USD)
2013	30,02
2014	34,07
2015	29,74
2016	27,10
Total	120,92

Ventas (Millones de USD)



Años	Ventas (Millones USD)
2013	110,02
2014	122,07
2015	137,20
2016	134,73
Total	504,02

Ventas (Millones de USD)



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

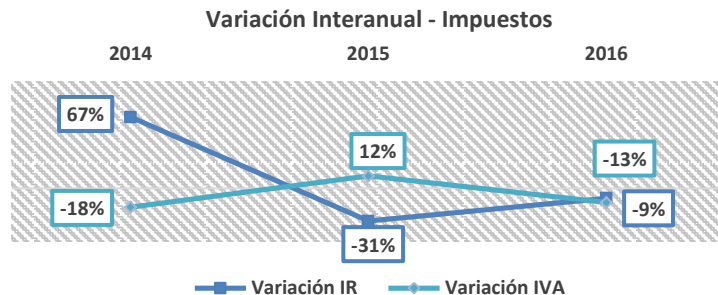
IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

Cultivo de Arroz

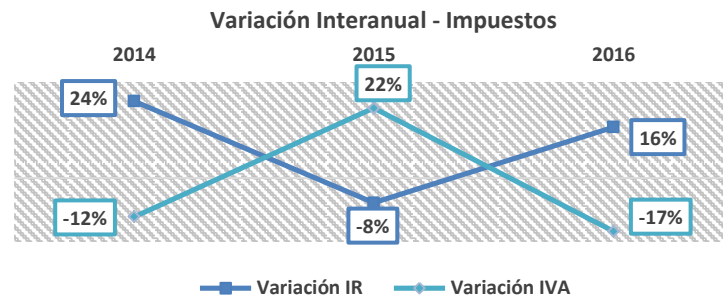
Molienda o pilado de arroz

El IR del 2016 del cultivo de arroz respecto al año 2015 disminuyó en 9% y la molienda o pilado de arroz aumentó 16%, el IVA en ambos sectores disminuyó en 13% y 17%.

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017
IMP. A LA RENTA	0,19	0,32	0,22	0,20	
IVA	0,42	0,35	0,39	0,34	0,32
Total general	0,62	0,67	0,61	0,54	0,32



IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017
IMP. A LA RENTA	0,89	1,11	1,02	1,18	
IVA	0,10	0,09	0,11	0,09	0,10
Total general	0,99	1,20	1,13	1,28	0,10

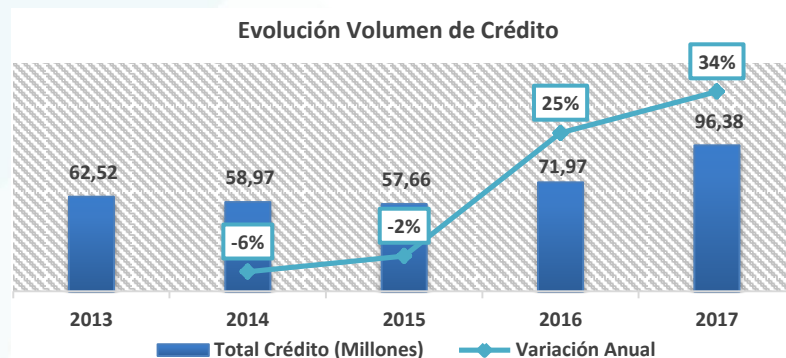


Fuente: SRI

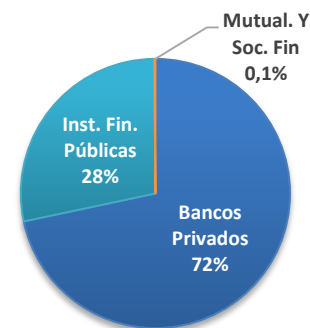
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

El crédito del sector en el 2017 aumentó 34% respecto al año 2016

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	Ene - 2018*	Total general
Bancos Privados	36,29	47,78	42,48	54,88	67,61	4,21	253,25
Inst. Fin. Públicas	26,15	11,16	14,95	16,95	28,77	2,42	100,40
Mutualistas	0,02	-	0,01	0,00	-	-	0,03
Soc. Financieras	0,06	0,03	0,21	0,15	-	-	0,45
TOTAL	62,52	58,97	57,66	71,97	96,38	6,63	354,13



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - 2017



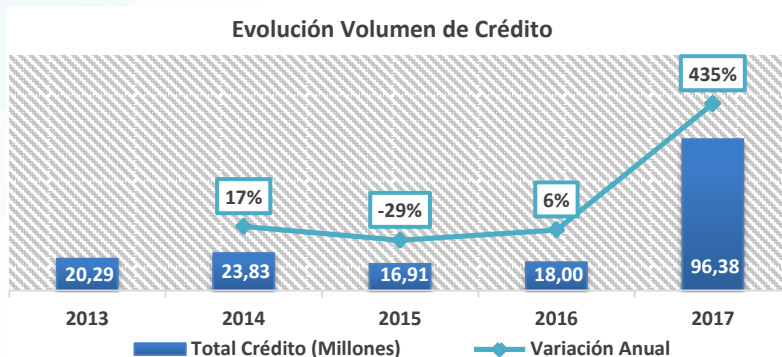
Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

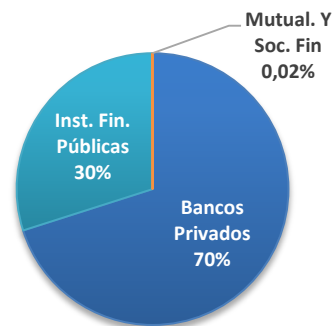
*Los datos del mes de enero no reflejan los valores de algunos Bancos del sistema financiero

El crédito del sector en el 2017 aumentó 435% respecto al año 2016

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	Ene - 2018*	Total general
Bancos Privados	13,94	17,00	9,64	14,74	67,61	0,82	123,75
Inst. Fin. Públicas	6,32	6,83	7,27	3,26	28,77	-	52,45
Mutualistas	0,04	-	-	-	-	-	0,04
Soc. Financieras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20,29	23,83	16,91	18,00	96,38	0,82	176,24



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - 2017



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

*Los datos del mes de enero no reflejan los valores de algunos Bancos del sistema financiero

CONCLUSIONES

- Mientras el cultivo de arroz muestra una caída de 13% en año 2016 frente al 2013, la molienda o pilado de arroz presenta un crecimiento de 16% en el mismo período. Estos resultados impactan directamente en la recaudación tributaria generada.
- Es importante destacar el significativo crecimiento del volumen de crédito otorgado al sector. En el período 2013-2016 el financiamiento hacia el cultivo de arroz creció en 54% y la molienda o pilado de arroz en 375%.
- En los últimos años Ecuador ha producido arroz principalmente para el consumo interno; sin embargo, a partir del 1 de diciembre de 2017 Ecuador podrá ingresar con este producto a Colombia, conforme la firma de un memorando de entendimiento entre los dos países. De igual manera, gracias al Acuerdo Comercial con Nicaragua y El Salvador, el arroz es uno de los productos con altas perspectivas de crecimiento.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR