



FICHA SECTORIAL

Arroz

CULTIVO DE ARROZ- MOLIENDA O PILADO DE ARROZ

Marzo 2019

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 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

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:

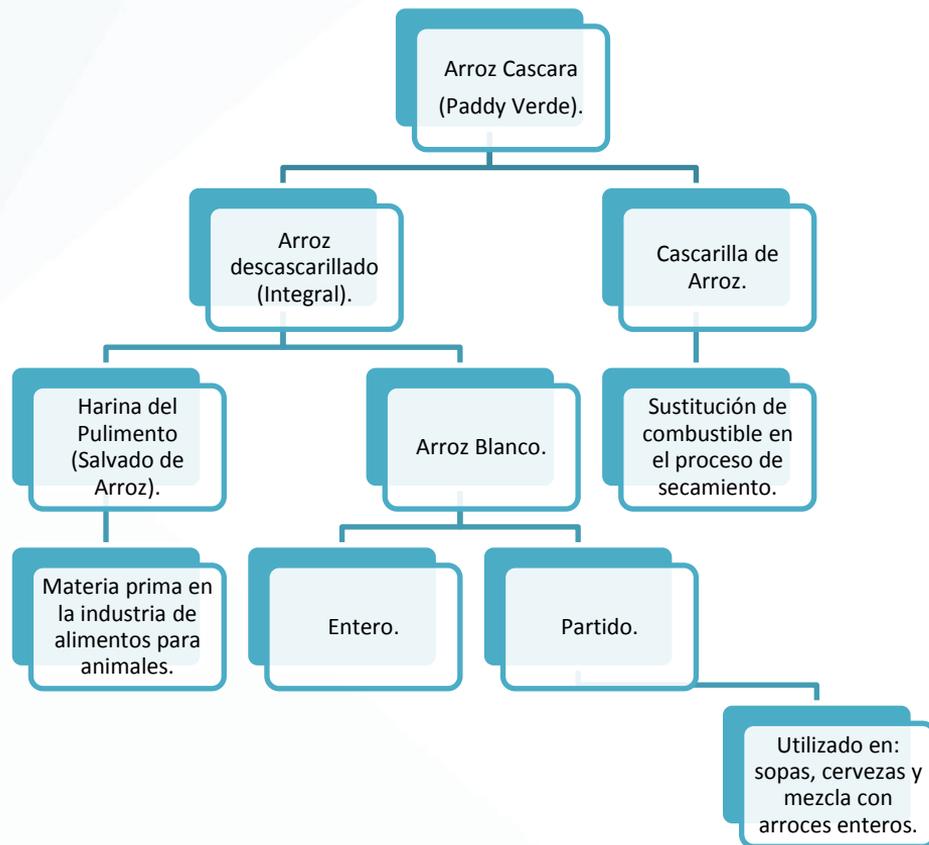
- ✓ Integral
- ✓ Blanco
- ✓ Dorado (vaporizado)
- ✓ Salvaje
- ✓ Grano largo
- ✓ Grano redondo
- ✓ Grano medio

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 (77%) y Los Ríos (16%). En 2017 existieron 71 empresas registradas, las cuales proveían empleos a 528 personas.

Tamaño: Cultivo de arroz (A0112)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	1	1
Mediana	4	75
Microempresa	52	267
Pequeña	14	185
Total	71	528

Empresas de Cultivo de Arroz por Provincia



Molienda o Pilado de Arroz

La mayor concentración de empresas se encuentra en Guayas (72%) y Los Ríos (11%). En 2017 existieron 18 empresas registradas, las cuales proveían empleos a 347 personas.

Tamaño: Molienda o pilado de arroz (C106112)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	3	139
Mediana	4	77
Microempresa	7	99
Pequeña	4	32
Total	18	347

Empresas de Molienda o Pilado de Arroz por Provincia



CULTIVO DE ARROZ (Año 2017)

En el 2017, Guayas abarcó el 71% de la producción nacional.

Año	Provincia	Superficie Cosechada (ha)	Producción (Tm.)	Rendimiento (Tm/ha)	Porcentaje Nacional
2017	Guayas	247,101	761,954	3.1	71%
	Los Ríos	93,041	242,879	2.6	23%
	Manabí	9,125	32,953	3.6	3%
	Resto de Provincias	8,833	28,828	3.3	3%
	Total general	358,100	1,066,614		100%

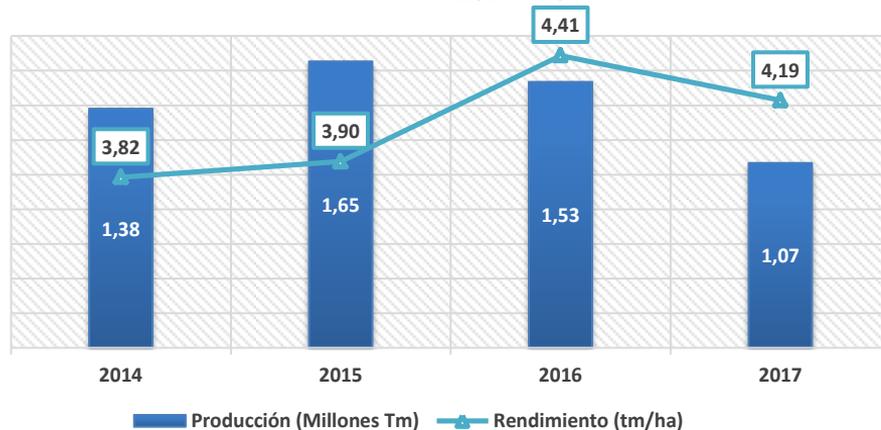
Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

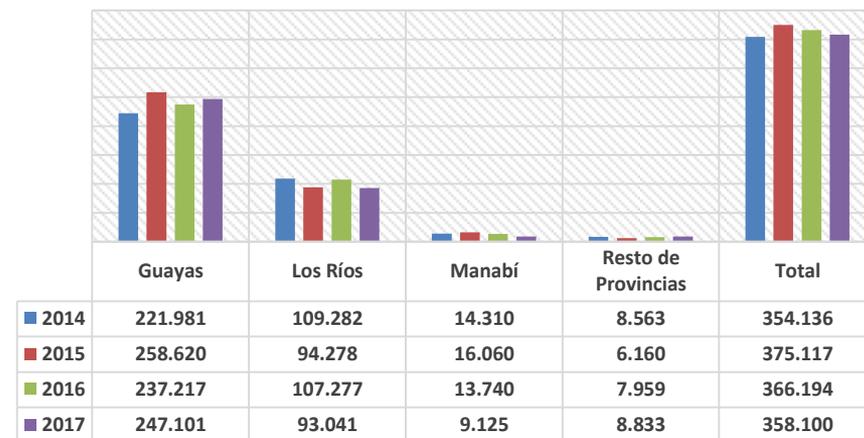
PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ

Entre el 2014 y 2017 la superficie cosechada aumentó en 1% y la producción disminuyó en 23%.

Producción y rendimiento del cultivo de arroz
2014 - 2017



Superficie Cosechada (ha) por provincia

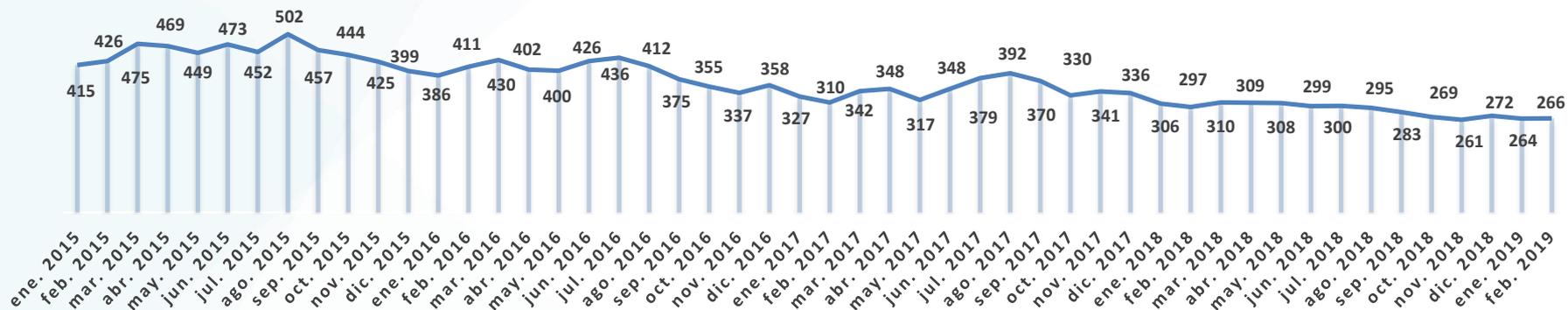


Fuente: INEC - ESPAC 2014 - 2017.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PRECIO PRODUCTOR ARROZ

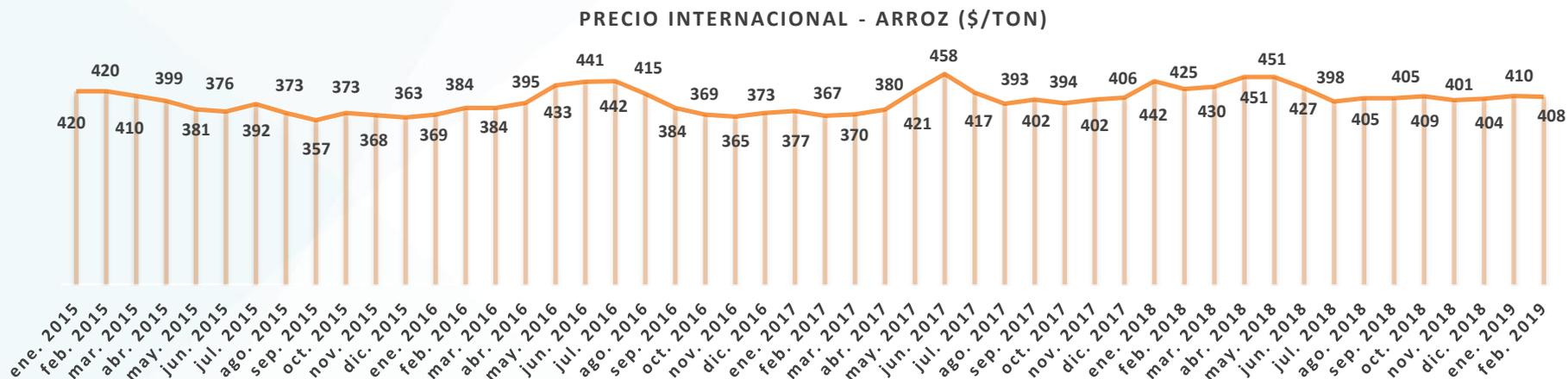
PRECIO PRODUCTOR - ARROZ EN CÁSCARA SECO Y LIMPIO (\$/TON)



Fuente: MAGAP-SINAGAP

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ



Fuente: <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PRECIO PRONOSTICADO DEL ARROZ

PRECIO PRONOSTICADOS DEL ARROZ POR TONELADA (USD)



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

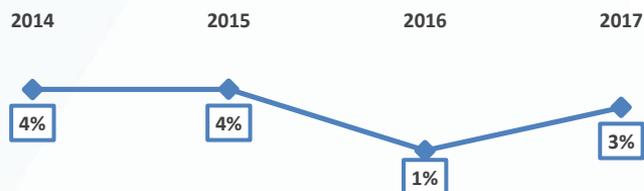
PIB DEL SECTOR

Cultivo de Arroz

Otros cultivos agrícolas en el año 2017 suma \$ 2,327.52 Millones , con una participación en el total del PIB de 3.28%. En el 2017 se evidencia un crecimiento del 3% respecto al año 2016.

Año	Otros cultivos agrícolas (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB	Participación SECTOR
2014	2,166.44	70,105.36	3.09%	41.20%
2015	2,249.63	70,174.68	3.21%	41.92%
2016	2,262.51	69,314.07	3.26%	42.24%
2017	2,327.52	70,955.69	3.28%	41.61%

CRECIMIENTO INTERANUAL DE OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS
2014-2017



Fuente: Banco Central del Ecuador

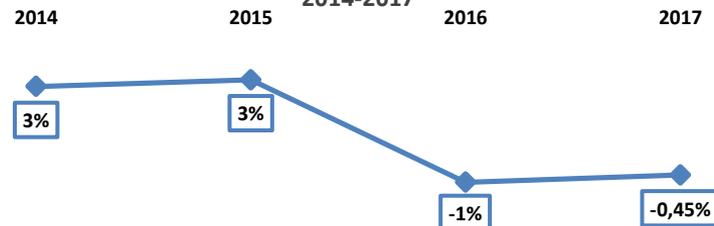
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Molienda o Pilado de Arroz

El sector en el año 2017 suma \$ 335.84 Millones , con una participación en el total del PIB de 0.47%. En el 2017 se evidencia una disminución del 0.45% respecto al año 2016.

Año	Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2014	330.44	70,105.36	0.47%
2015	339.77	70,174.68	0.48%
2016	337.37	69,314.07	0.49%
2017	335.84	70,955.69	0.47%

CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, PANADERÍA Y FIDEOS
2014-2017



EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013-2018)

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
2018	31.56	18.48	0.59
Total	92.58	63.80	4.81



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 exportaciones aumentaron a 0.45 millones de toneladas métricas, y en el 2018 la cifra fue superior de 31.56 millones de toneladas métricas.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1006

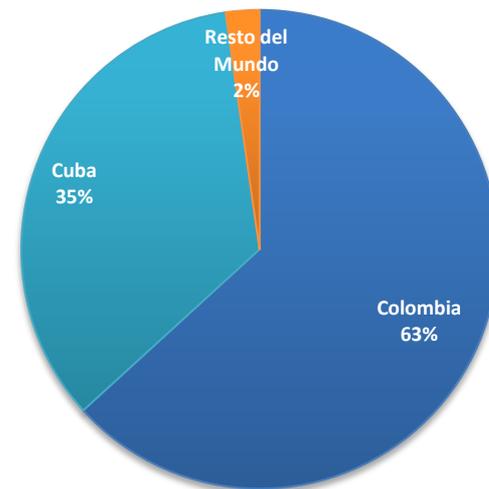
EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2013-2017) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Colombia	21.36	0.00	0.84	0.00	0.15	18.01	40.36
Cuba	11.38	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
Resto del Mundo	0.08	0.31	0.17	0.23	0.20	0.47	1.46
Total	32.82	10.91	1.01	0.23	0.35	18.48	63.80

Ecuador en el 2018 exportó la mayor parte de arroz a Colombia (63%), seguido de Cuba (35%).

Exportaciones Nacionales de Arroz
(2013-2018) en FOB Millones USD



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1006

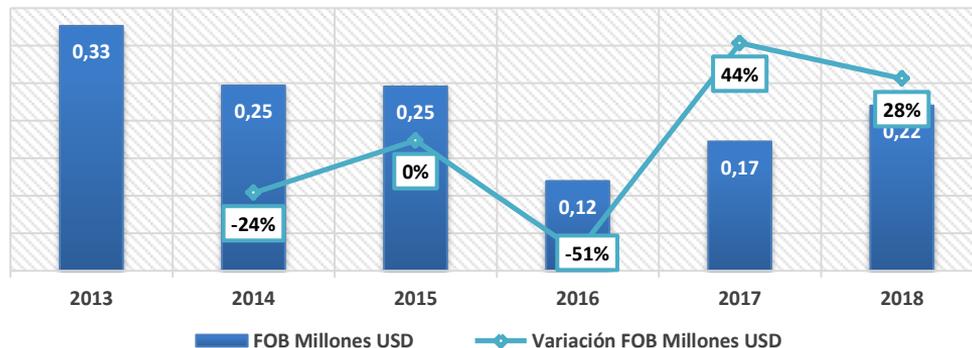
IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013-2018)

FOB Millones USD

AÑO	TON Millones USD	FOB Millones USD	Toneladas Promedio Millones USD
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
2018	0.18	0.22	1.24
TOTAL	1.06	1.33	6.23

Importaciones Nacionales de Arroz
2013 - 2018



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 de Productos y Servicios

Nandina: 1006

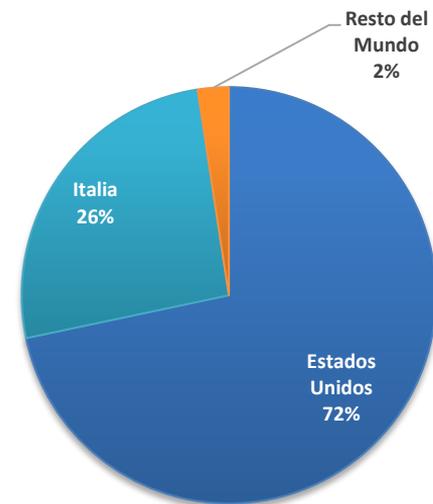
IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2013-2017) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013 Millones USD FOB	2014 Millones USD FOB	2015 Millones USD FOB	2016 Millones USD FOB	2017 Millones USD FOB	2018 Millones USD FOB	Total Millones USD FOB
Estados Unidos	0.24	0.21	0.19	0.07	0.09	0.16	0.95
Italia	0.08	0.03	0.05	0.05	0.08	0.06	0.35
Resto del Mundo	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
Total	0.33	0.25	0.25	0.12	0.17	0.22	1.33

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 de Productos y Servicios

Nandina: 1006

BALANZA COMERCIAL

En promedio del 2013 al 2018 las exportaciones han cubierto en 39% las importaciones dando una balanza siempre positiva



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina: 1006

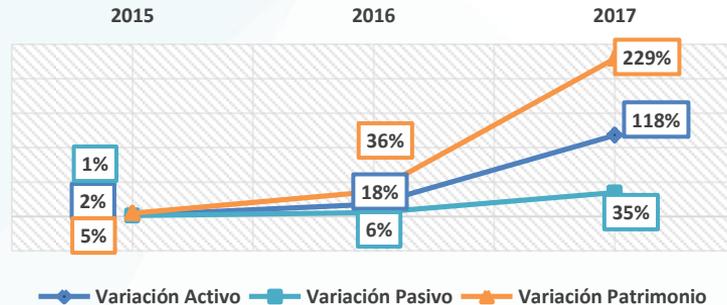
BALANCE DE SITUACIÓN

Cultivo de Arroz

En el sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2014 - 2017 del 161%, 44% y 370% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Activo	30.00	30.52	35.96	78.43
Pasivo	19.19	19.41	20.54	27.64
Patrimonio	10.81	11.33	15.42	50.79

Balance de Situación Inicial



Fuente: SRI

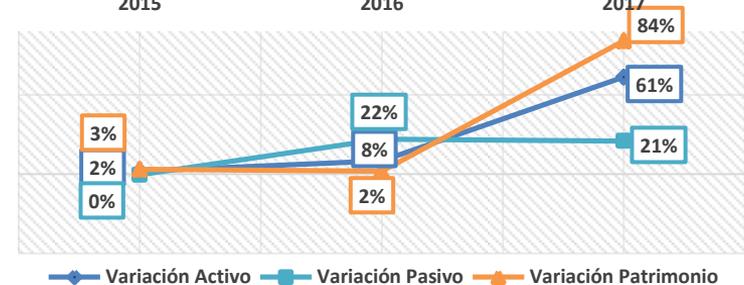
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Molienda o pilado de arroz

Los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2014 - 2017 del 78%, 47% y 93% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Activo	123.00	125.34	135.77	219.01
Pasivo	40.33	40.16	49.01	59.28
Patrimonio	82.67	85.18	86.75	159.73

Balance de Situación Inicial



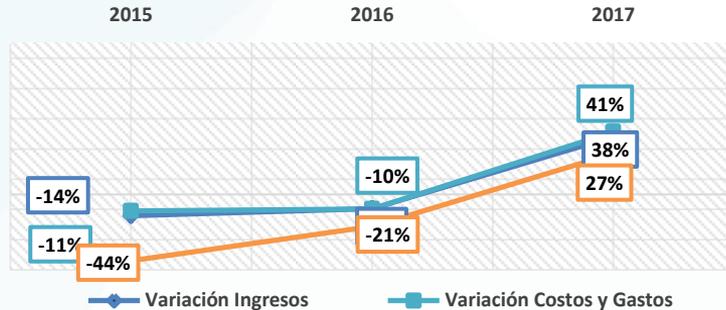
BALANCE DE RESULTADOS

Cultivo de Arroz

En el período 2014-2017 se evidencia un crecimiento de los ingresos, y costos/gastos de 7% y 13% respectivamente. Mientras que la utilidad experimentó un decrecimiento de 44%.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Ingresos	35.60	30.51	27.63	38.15
Costos y Gastos	33.72	29.98	27.05	38.21
Utilidad neta	1.93	1.08	0.85	1.08

Estado de Resultados



Fuente: SRI

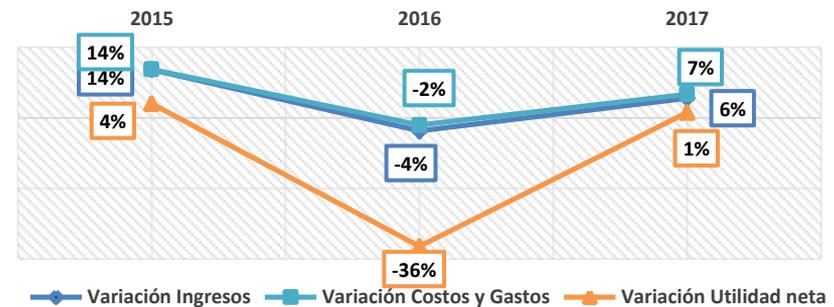
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Molienda o pilado de arroz

En el período 2014-2017 se evidencia un crecimiento en los ingresos y costos/gastos de 15% y 19% respectivamente, en utilidad se aprecia un decrecimiento del 33%.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Ingresos	112.04	127.32	122.55	129.39
Costos y Gastos	107.86	122.70	120.15	128.19
Utilidad neta	4.89	5.08	3.23	3.28

Estado de Resultados

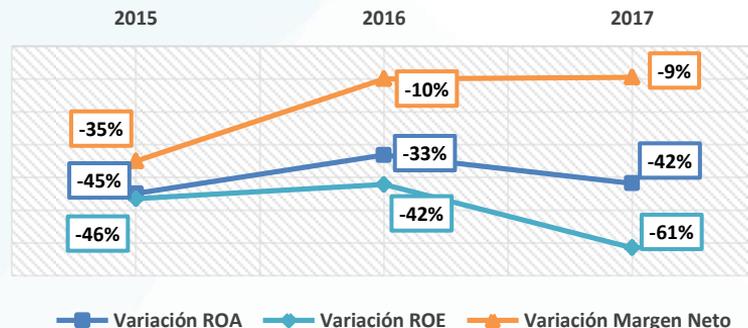


INDICADORES FINANCIEROS

Cultivo de Arroz

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	6.44%	3.55%	2.37%	1.38%
ROE	17.88%	9.57%	5.53%	2.13%
Margen Neto	5.50%	3.58%	3.22%	2.92%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2017, ROA, ROE y margen neto presentan una variación negativa respecto al año 2016.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2017 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 1.38 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2017 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 2.13 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2017 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 2.92 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

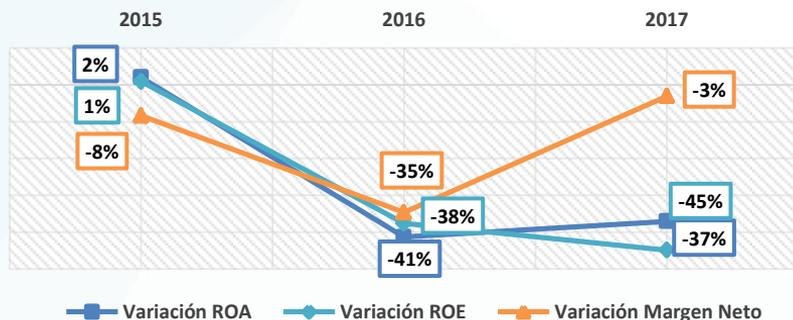
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Molienda o pilado de arroz

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	3.97%	4.05%	2.38%	1.50%
ROE	5.91%	5.96%	3.72%	2.05%
Margen Neto	4.42%	4.05%	2.65%	2.57%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2017, ROA, ROE y margen neto presentan una variación negativa respecto al año 2016.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2017 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 1.5 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2017 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 2.05 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2017 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 2.57 de Utilidad Neta.

VENTAS DOMÉSTICAS

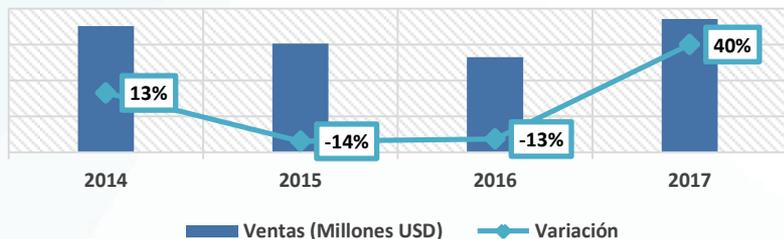
Cultivo de Arroz

Molienda o pilado de arroz

Las ventas de cultivo de arroz y de molienda o pilado en el 2017 aumentaron en 40% y 5% con respecto al 2016

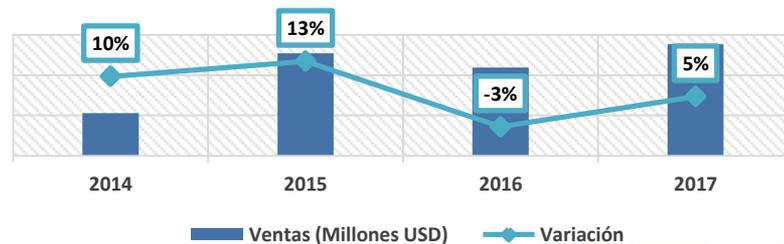
Años	Ventas (Millones USD)
2014	35.14
2015	30.29
2016	26.48
2017	37.12
Total	129.03

Ventas (Millones de USD)



Años	Ventas (Millones USD)
2014	110.56
2015	125.46
2016	121.96
2017	127.69
Total	485.67

Ventas (Millones de USD)



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

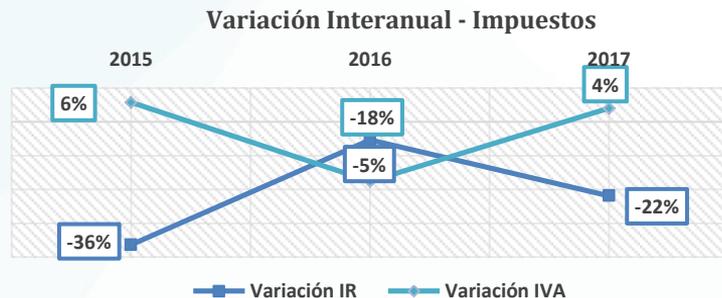
IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

Cultivo de Arroz

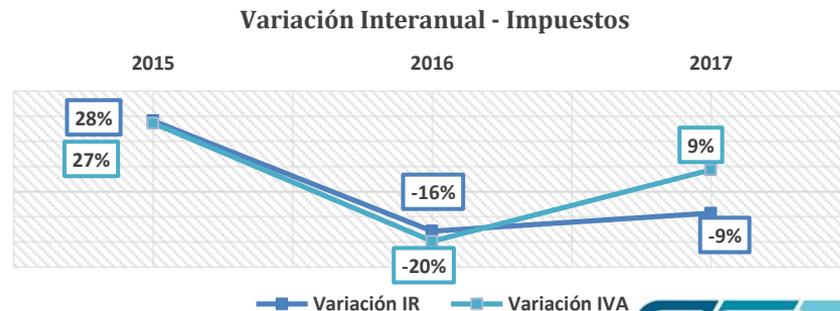
Molienda o pilado de arroz

El IR del 2017 del cultivo de arroz respecto al año 2016 disminuyó en **22%** y la molienda o pilado de arroz disminuyó en **9%**. El IVA en ambos sectores aumentó en **4%** y **9%**.

IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	2018
IMP. A LA RENTA	0.33	0.21	0.20	0.16	-
IVA	0.38	0.41	0.33	0.35	0.36
Total general	0.71	0.62	0.53	0.50	0.36



IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	2018
IMP. A LA RENTA	1.03	1.32	1.11	1.02	-
IVA	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09
Total general	1.11	1.42	1.20	1.11	0.09



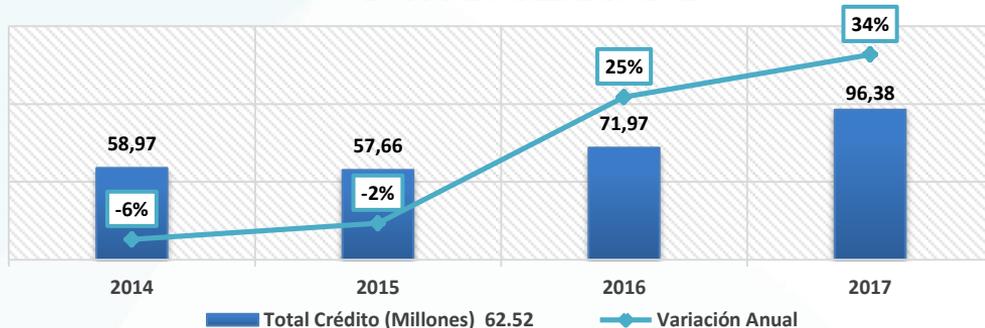
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

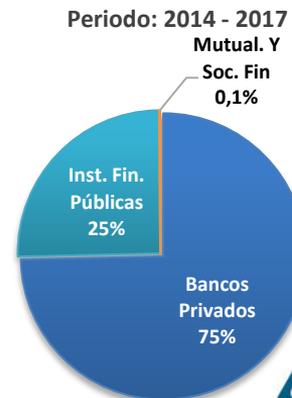
El crédito del sector en el 2017 aumentó 34% respecto al año 2016

SUBSISTEMA (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	2018 (Ene-Nov)	Total general
Bancos Privados	47.78	42.48	54.88	67.61	83.18	295.93
Inst. Fin. Públicas	11.16	14.95	16.95	28.77	23.22	95.05
Mutualistas	-	0.01	0.00	-	-	0.02
Soc. Financieras	0.03	0.21	0.15	-	-	0.39
TOTAL	58.97	57.66	71.97	96.38	106.41	391.39

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema



Fuente: Superintendencia de Bancos

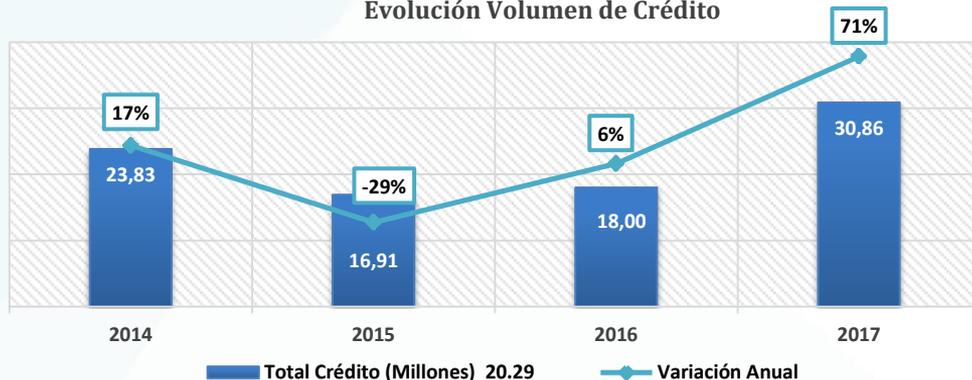
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

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

El crédito del sector en el 2017 aumentó 71% respecto al año 2016

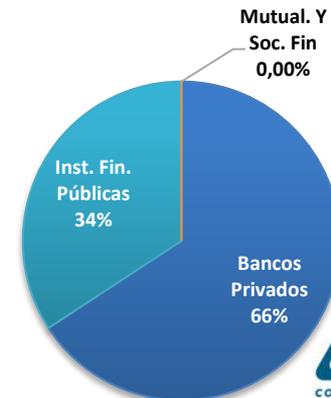
SUBSISTEMA (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	2018 (Ene-Nov)	Total general
Bancos Privados	17.00	9.64	14.74	17.58	20.54	79.50
Inst. Fin. Públicas	6.83	7.27	3.26	13.28	16.00	46.64
Mutualistas	-	-	-	-	-	-
Soc. Financieras	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.83	16.91	18.0	30.86	36.54	126.14

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema

Periodo: 2014 - 2017



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

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

CONCLUSIONES

- El rendimiento del arroz en 2018 fue 4.19 t/ha, menor en 30% en comparación con el rendimiento de 2017. La mayor producción de arroz a nivel nacional se registra en Guayas (2014-2017).
- En el 2018, el precio del productor del arroz fluctuó entre USD \$261 y \$310 por tonelada, registrándose el menor precio en noviembre de 2018 y el mayor precio en marzo de 2018. En cuanto que el precio internacional estuvo entre \$398 y \$451 por tonelada, registrándose el menor precio en julio de 2018 y el mayor precio en abril-mayo de 2018. Para el 2019, según estimaciones de World Bank, el precio del arroz por tonelada estará en \$ 422.
- El VAB referente a otros cultivos agrícolas en el 2018 representó 3,28% respecto PIB Total del mismo año, mientras que el VAB del sector de molienda o pilado de arroz fue de 0.47% respecto PIB Total del mismo año. En años anteriores se observa una participación similar en ambos sectores, en particular se evidenció que la participación de otros cultivos agrícolas está levemente aumentando.
- Los Activos, Pasivos y Patrimonio de ambos sectores analizados (cultivo de arroz y molienda de arroz) presenta una tendencia creciente desde el año 2014 y 2017. Los ingresos y los costos/gastos son mayores en el 2017 en relación a años anteriores (2014-2016). La utilidad en el 2017 experimentó un decrecimiento del 33% en comparación con 2014.
- Los principales indicadores financieros (ROA, ROE y Margen Neto) se ven afectados en el 2017 en comparación con 2014-2016.
- Las ventas que se registraron en el 2017, en ambos sectores analizados (cultivo de arroz y molienda de arroz), son superiores en comparación con las ventas de 2014, 2015 y 2016.
- Los créditos destinados al cultivo y molienda/pilado de arroz se han incrementado, registrándose el mayor monto de crédito en el año 2017. Siendo la participación de la banca pública entre 2014 y 2017 del 25% para actividades de cultivo de arroz y del 34% para las actividades de molienda o pilado de arroz.
- Para el 2019, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ecuador tiene previsto vender más de 50,000 toneladas de arroz, resultado del memorándum de entendimiento suscrito entre Ecuador y Colombia.