



FICHA SECTORIAL

Arroz

CULTIVO DE ARROZ- MOLIENDA O PILADO DE ARROZ

Marzo 2019

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.
A01120	Cultivo de arroz.
A011200	Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado).

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.



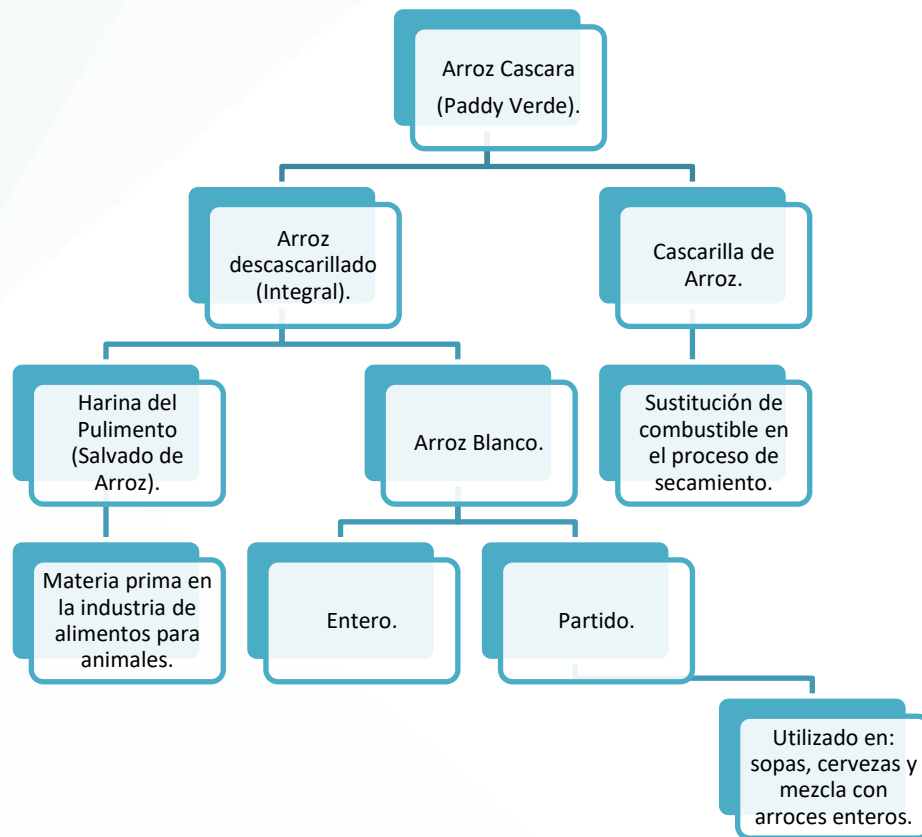
Existen diferentes tipos de arroz:

- ✓ 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

CADENA PRODUCTIVA DEL ARROZ



PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ARROZ

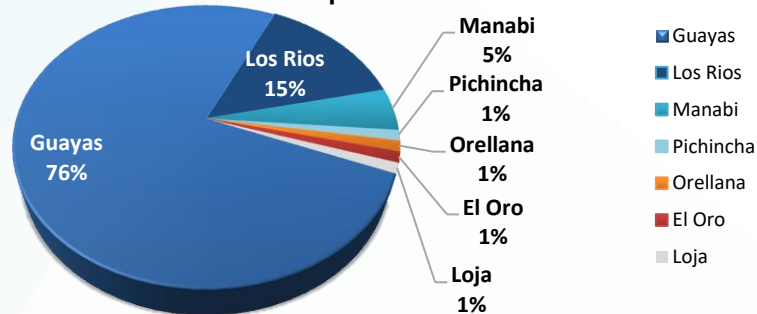


Cultivo de Arroz

En 2018 existieron 83 empresas registradas, estando la mayor concentración de empresas en Guayas (76%). Estas empresas durante este año proveyeron 640 empleos.

Tamaño: Cultivo de arroz (A0112)	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	3	106
Mediana	8	97
Pequeña	27	210
Microempresa	44	227
ND	1	0
Total	83	640

Participación (%) # de empresas por provincia
Cultivo de Arroz por Provincia

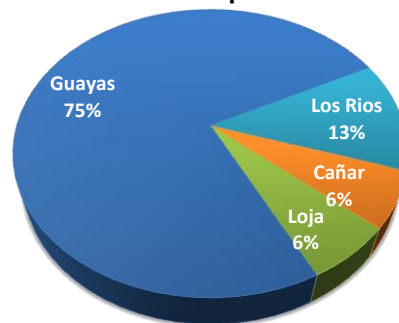


Molienda o Pilado de Arroz

En 2018 existieron 16 empresas registradas, estando la mayor concentración de empresas en Guayas (75%). Estas empresas durante este año proveyeron 271 empleos.

Tamaño: Molienda o pilado de arroz (C106112)	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	4	172
Mediana	5	29
Pequeña	5	63
Microempresa	2	7
Total	16	271

Participación (%) # de empresas por provincia
Molienda o pilado de arroz



Fuente: Superintendencia de Compañías.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CULTIVO DE ARROZ (Año 2018)

En el 2018, Guayas abarcó el 73% de la producción nacional.

Año	Provincia	Superficie Cosechada (ha)	Producción (Tm.)	Rendimiento (Tm/ha)	Porcentaje Nacional
2018	Guayas	207,846	981,513	4.7	73%
	Los Ríos	77,271	317,198	4.1	23%
	Manabí	5,357	24,618	4.6	2%
	Resto de provincias	7,824	26,764	3.4	2%
	Total general	298,298	1,350,093		100%

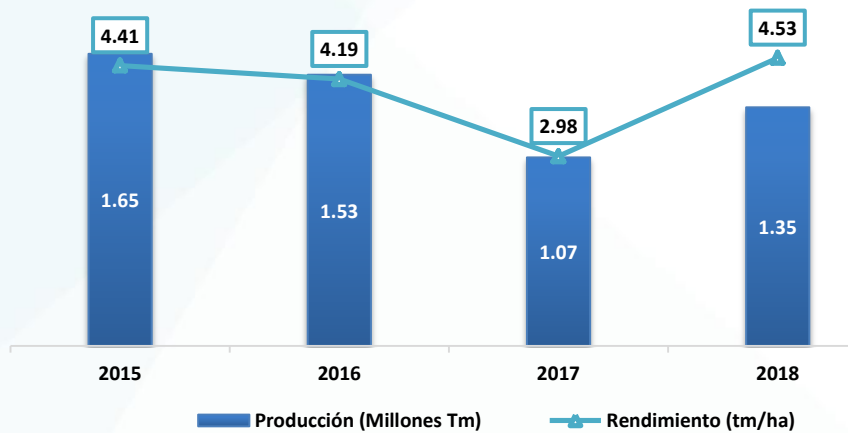
Fuente: INEC - ESPAC 2018.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

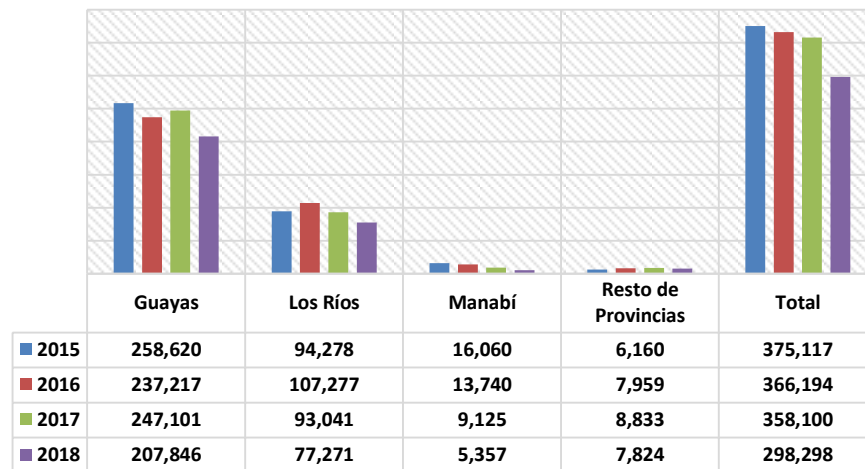
PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ

Entre el 2015 y 2018 la superficie cosechada disminuyó en 20% y la producción disminuyó en 18%.

Producción y rendimiento del cultivo de arroz
2015 - 2018



Superficie Cosechada (ha) por provincia

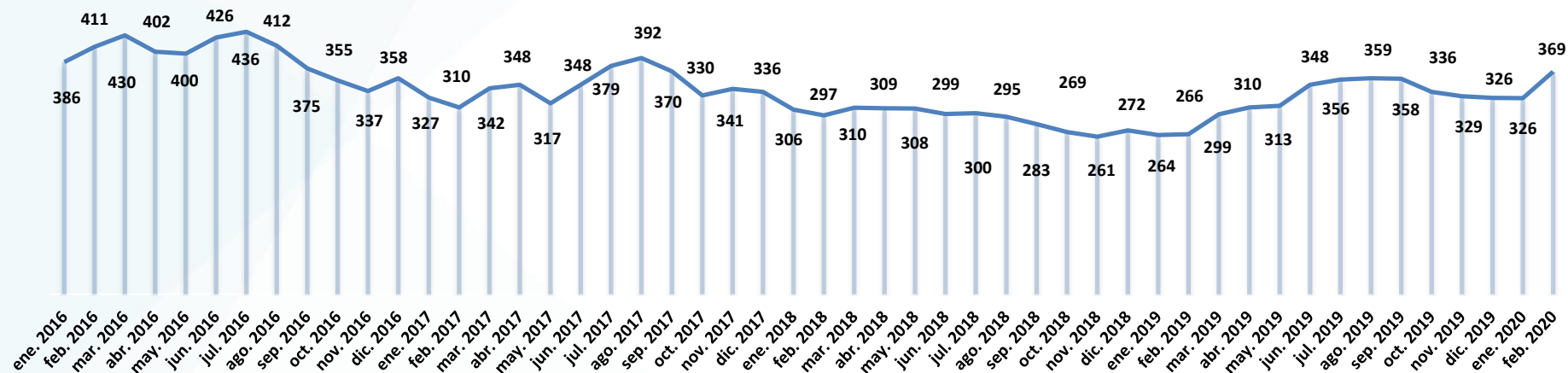


Fuente: INEC - ESPAC 2015-2018.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PRECIO PRODUCTOR ARROZ

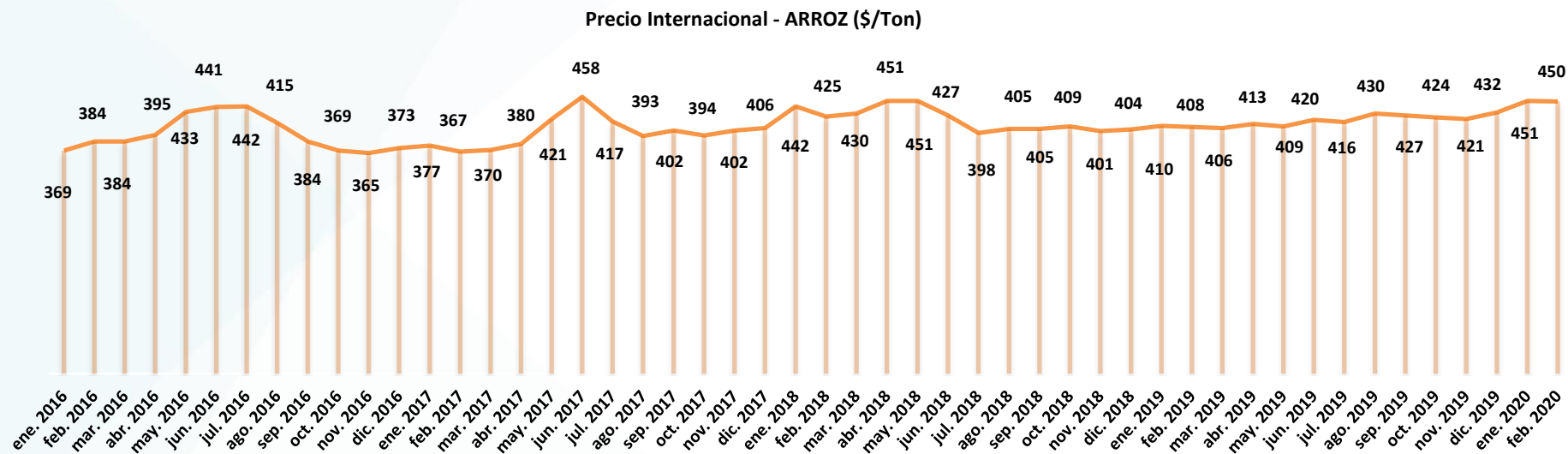
Precio PRODUCTOR - ARROZ EN CÁSCARA SECO Y LIMPIO (\$/Ton)



Fuente: MAGAP-SINAGAP

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ

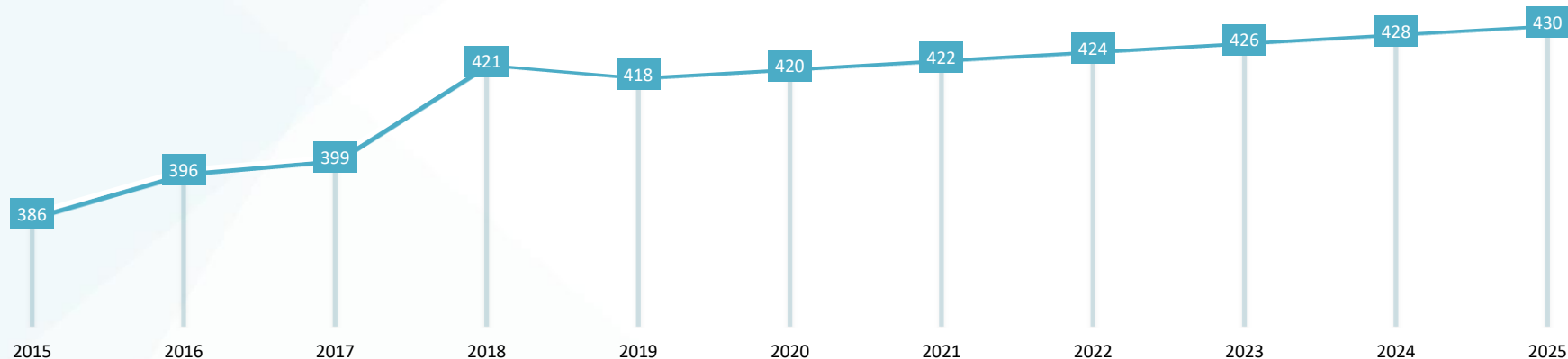


Fuente: <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

PRECIO PRONOSTICADO DEL ARROZ

Precio Pronosticados del arroz por Tonelada (USD)



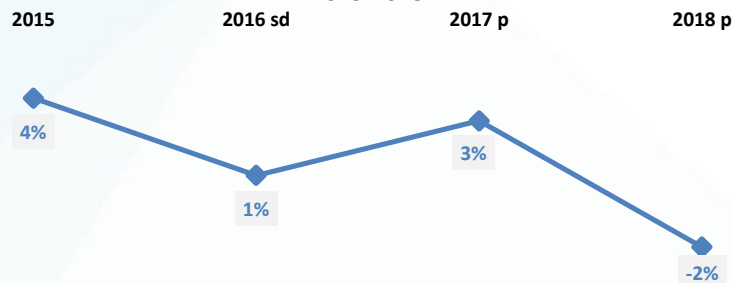
PIB DEL SECTOR

Cultivo de Arroz

Otros cultivos agrícolas en el año 2018 alcanzaron \$ 2,270.29 Millones, con una participación en el total del PIB de 3.16%. En este año se evidenció un decrecimiento del 2% respecto al año 2017.

Año	Otros cultivos agrícolas* (MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
2015	2,249.63	70,174.68	3.21%
2016 sd	2,262.51	69,314.07	3.26%
2017 p	2,327.52	70,955.69	3.28%
2018 p	2,270.29	71,870.52	3.16%

Crecimiento interanual de otros cultivos
2015-2018

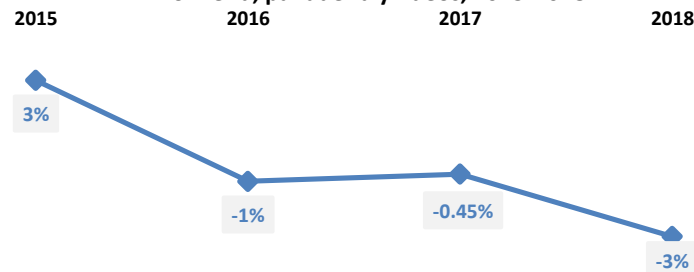


Molienda o Pilado de Arroz

El sector en el año 2018 alcanzó \$ 326.99 Millones, con una participación en el total del PIB de 0.45%. En este año se evidenció una disminución del 3% respecto al año 2017.

Año	Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos(MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
2015	339.77	70,174.68	0.48%
2016 sd	337.37	69,314.07	0.49%
2017 p	335.84	70,955.69	0.47%
2018 p	326.99	71,870.52	0.45%

Crecimiento interanual del sector de elaboración de productos de
molinería, panadería y fideos, 2015-2018



Nota: ()Otros cultivos comprende cultivos de cereales; cultivos tubérculos, vegetales (...); cultivo oleaginosas e industriales; y actividades apoyo a los cultivos*

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2015-Ene 2020) Toneladas en Miles y FOB en Miles \$

Año	TON Miles	FOB Miles USD	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	1.11	1,014.30	910.91
2016	0.21	230.18	1,094.60
2017	0.45	349.99	783.68
2018	31.56	18,478.10	585.56
2019	29.03	18,194.67	626.82
Ene 2020	5.89	4,339.29	737.16



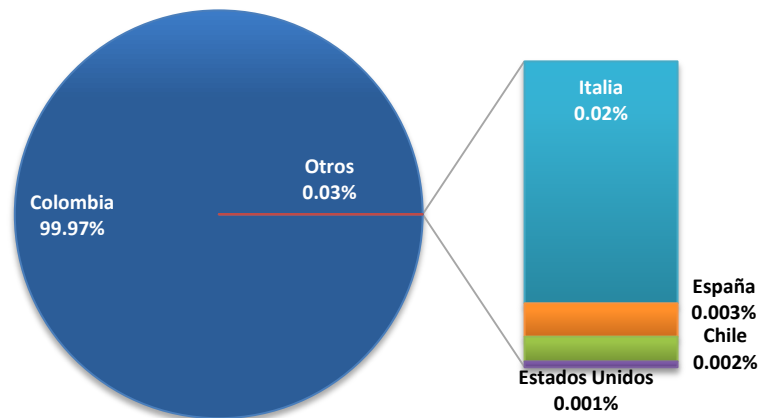
En el 2019, el sector del arroz exportó \$18.47 Millones de FOB, monto inferior en 2% a lo registrado en el año 2018. A Enero 2020 las exportaciones sumaron más de \$4 Millones de FOB que representó el 24% de lo exportado en todo 2019.

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2015-Ene 2020) FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2015	2016	2017	2018	2019	Ene 2020
Colombia	840.01	-	152.76	18,005.79	18,189.17	4,338.99
Perú	153.44	201.09	165.12	339.51	-	-
Togo	-	-	-	113.20	-	-
Italia	18.95	22.99	14.93	17.45	4.35	-
Resto del Mundo	1.90	6.10	17.18	2.16	1.15	0.30
Total	1,014.30	230.18	349.99	18,478.10	18,194.67	4,339.29

Participación de los países de destino de las Exportaciones
2019



Ecuador en el 2019 exportó el 99.97% a Colombia, el porcentaje restante de 0.03% estuvo direccionado a otros países como Italia, España, Chile y Estados Unidos.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1006

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2015-Ene 2020) Toneladas en Miles y FOB en Miles USD

AÑO	TON Miles USD	FOB Miles USD	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	0.19	245.62	1,269.69
2016	0.09	119.54	1,258.61
2017	0.15	172.17	1,156.84
2018	0.18	220.09	1,235.88
2019	0.23	284.81	1,241.48
Ene 2020	0.08	78.54	1,046.33



Aunque Ecuador durante el período analizado registró valores de importación de arroz inferiores a lo exportado, se observó que el país después del año 2016 ha presentado una tendencia creciente en sus importaciones, siendo así que en el 2017 experimentó una tasa interanual positiva del 44%, en el 2018 de 28% y en el 2019 de 29% respecto al año inmediatamente anterior.

A Enero de 2020 las importaciones sumaron de \$78.5 Miles de FOB que representó el 28% del total importado durante todo el año de 2019

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1006

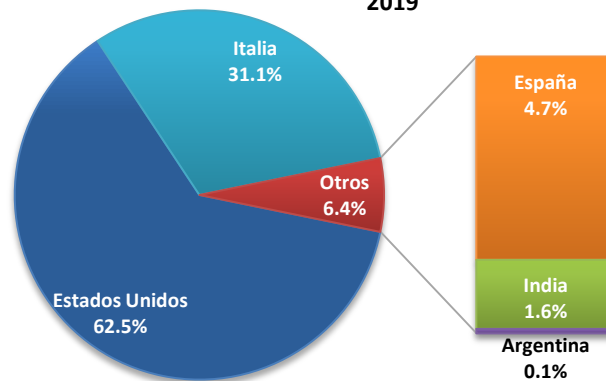
IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2015-Ene 2020)

FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2015	2016	2017	2018	2019	Ene 2020
Estados Unidos	191.75	65.86	91.99	156.53	178.00	78.54
Italia	53.86	52.22	76.33	59.99	88.56	-
España	-	-	-	2.79	13.41	-
India	-	1.46	3.85	0.78	4.55	-
Argentina	-	-	-	-	0.30	-
Total	245.62	119.54	172.17	220.09	284.81	78.54

Participación de los países de origen de las importaciones 2019



En el último año el 62.5% del total importado en el año 2019 fue de origen de Estados Unidos, el 31.1% de Italia. El 6.4% restante correspondió a lo importado de países de origen de España, India y Argentina.

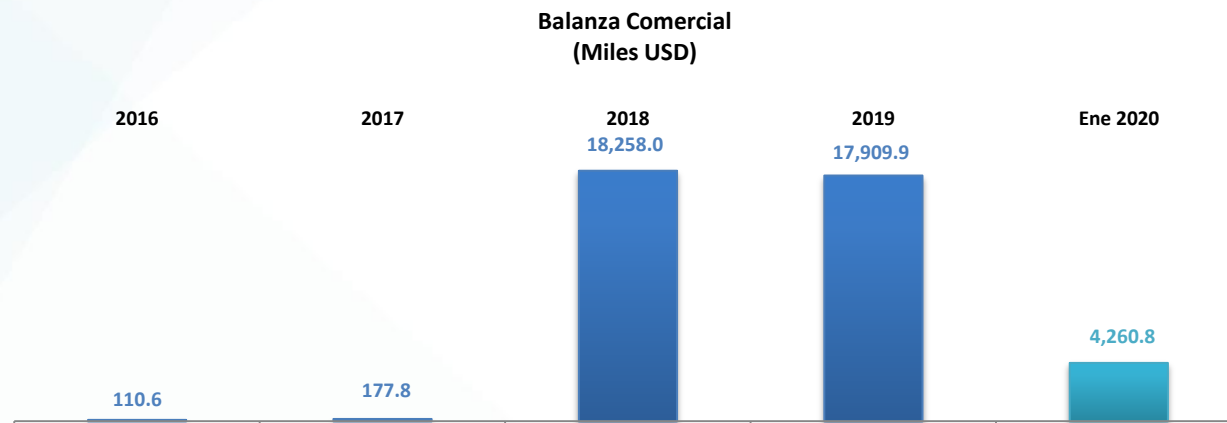
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1006

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector fue **superavitaria**, siendo las importaciones en el año 2019 alrededor del **2%** de total de las exportaciones.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1006

BALANCE DE SITUACIÓN

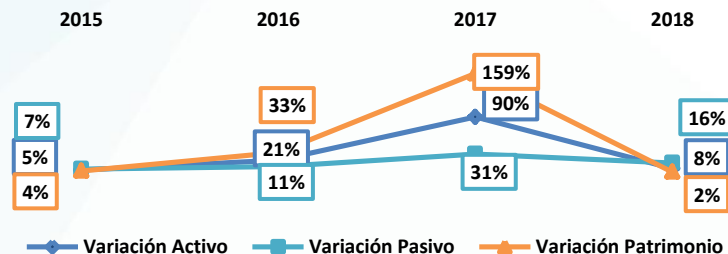
Cultivo de Arroz

El ratio de endeudamiento del cultivo de arroz en el año 2018 fue de 40%, dando indicios que gran parte de la actividad ha sido financiada con recursos ajenos.

Las cuentas de activo, pasivo y patrimonio durante ese año experimentaron variaciones interanuales positivas.

Cuentas (MM de USD)	2015	2016	2017	2018
Activo	39.61	47.88	90.76	97.67
Pasivo	23.30	25.82	33.73	39.28
Patrimonio	16.54	22.06	57.03	58.39

Variación interanual (%)
Principales cuentas del Balance de Situación Inicial



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

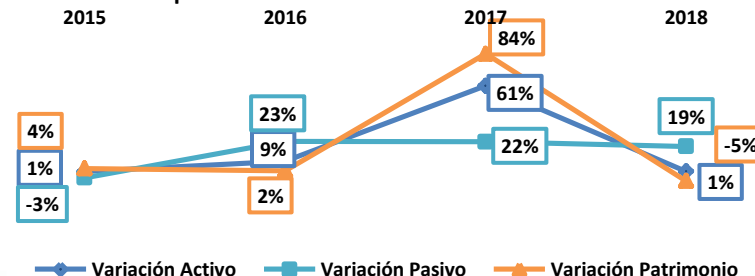
Molienda o pilado de arroz

El ratio de endeudamiento del cultivo de arroz en el año 2018 fue inferior al 40%, indicando que la actividad contó con recursos propios elevados.

Las cuentas de activo y pasivo durante ese año experimentaron variaciones interanuales positivas, mientras que el patrimonio cayó en relación al año inmediatamente anterior

Cuentas (MM de USD)	2015	2016	2017	2018
Activo	126.38	137.20	221.51	224.69
Pasivo	40.73	49.90	61.00	72.57
Patrimonio	85.65	87.29	160.51	152.11

Variación interanual (%)
Principales cuentas del Balance de Situación Inicial

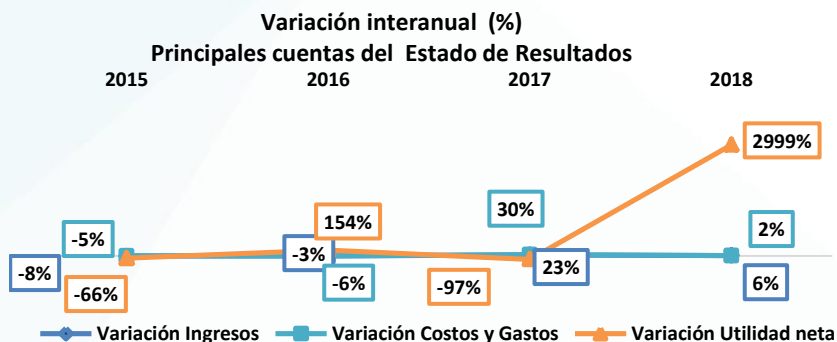


BALANCE DE RESULTADOS

Cultivo de Arroz

Los ingresos y costos/gastos del sector en el año 2018 en comparación al año anterior se han incrementado en 6% y 2%, respectivamente. Mientras que la utilidad neta del sector experimentó un alza de más del 100%

Cuentas (MM de USD)	2015	2016	2017	2018
Ingresos	38.60	37.49	46.03	48.94
Costos y Gastos	37.81	35.47	45.96	46.86
Utilidad neta	0.79	2.02	0.07	2.08



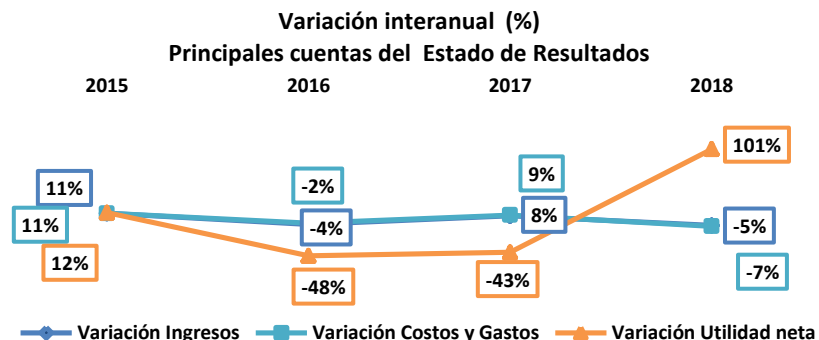
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Molienda o pilado de arroz

Los ingresos y costos/gastos del sector en el año 2018 en comparación al año anterior han disminuido en 5% y 7%, respectivamente. Mientras que la utilidad neta del sector experimentó un alza de más del 100%

Cuentas (MM de USD)	2015	2016	2017	2018
Ingresos	128.74	123.65	133.46	126.18
Costos y Gastos	123.95	121.14	132.02	123.30
Utilidad neta	4.79	2.51	1.43	2.88



INDICADORES FINANCIEROS

Cultivo de Arroz

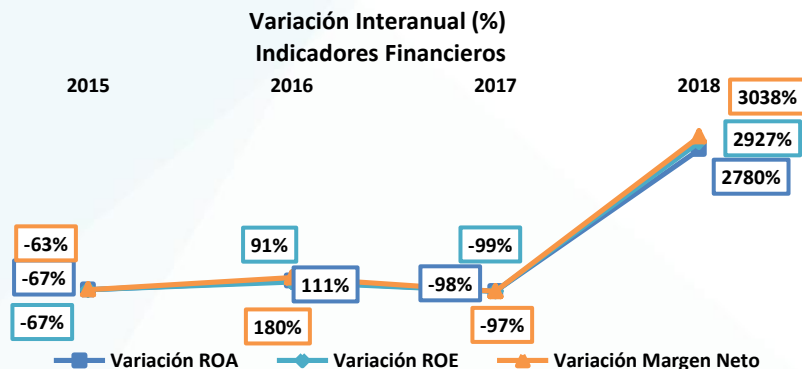
Indicador	2015	2016	2017	2018
ROA	2.00%	4.22%	0.07%	2.13%
ROE	4.80%	9.15%	0.12%	3.56%
Margen Neto	2.07%	5.78%	0.15%	4.69%

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2018, ROA, ROE y margen neto presentan una variación negativa respecto al año 2017.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2018 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 2.13 de Utilidad Neta.

- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa generó USD 3.56 de Utilidad Neta.

- **El Margen Neto:** En el 2018 por cada USD 100 de Ventas quedó para los propietarios USD 4.69 de Utilidad Neta.



Fuente: SRI

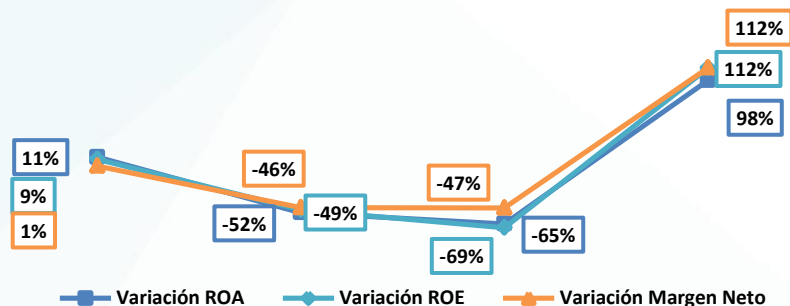
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Molienda o pilado de arroz

Indicador	2015	2016	2017	2018
ROA	3.79%	1.83%	0.65%	1.28%
ROE	5.59%	2.87%	0.89%	1.89%
Margen Neto	3.78%	2.04%	1.09%	2.31%

Variación Interanual (%)
Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2018, ROA, ROE y margen neto presentan una variación negativa respecto al año 2017.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2018 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 1.28 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 1.89 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018 por cada USD 100 de Ventas quedó para los propietarios USD 2.31 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

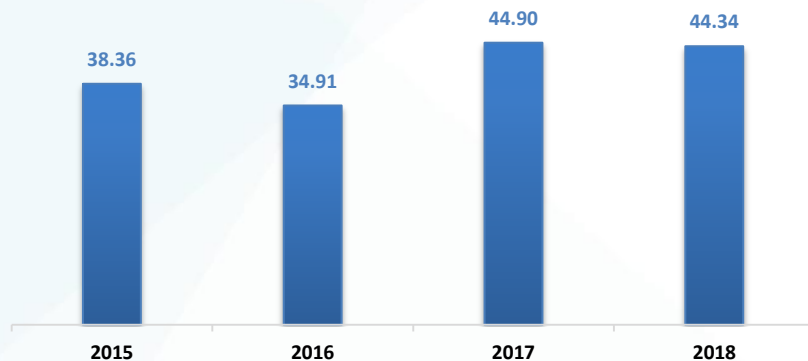
VENTAS DOMÉSTICAS

Cultivo de Arroz

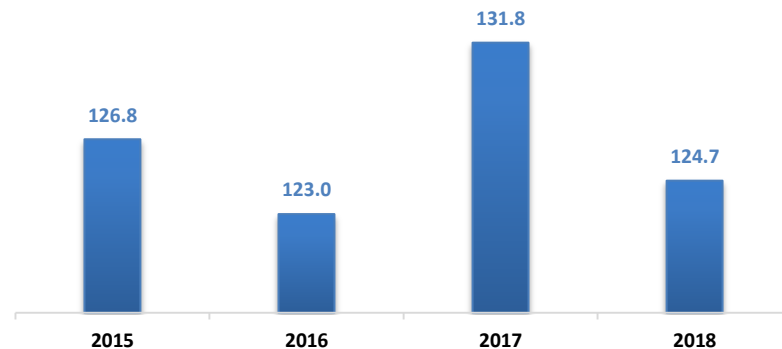
Molienda o pilado de arroz

Las ventas de cultivo de arroz y de molienda o pilado en el 2018 disminuyeron en 1% y 5% con respecto al 2017

Cultivo de arroz
Ventas (MM USD)



Molienda o pilado de arroz
Ventas (MM USD)



Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

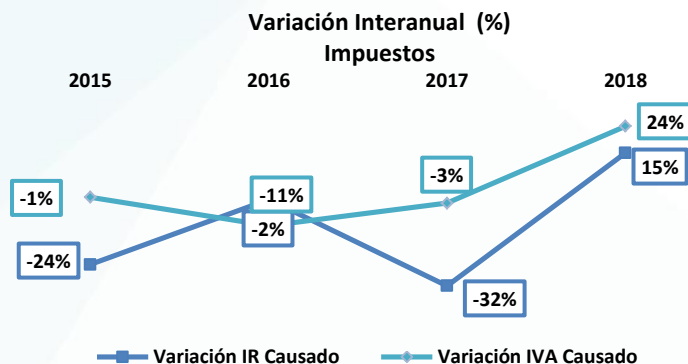
IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

Cultivo de Arroz

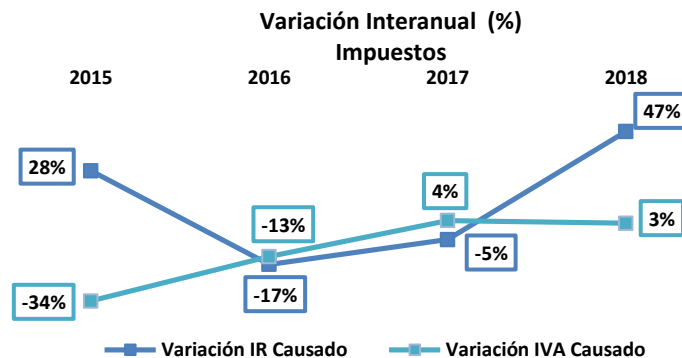
Molienda o pilado de arroz

El IR del 2018 del cultivo de arroz respecto al año 2017 aumentó en **15%** y la molienda o pilado de arroz en **47%**. El IVA en ambos sectores aumentó en **24%** y **3%**.

IMPUESTOS (MM USD)	2015	2016	2017	2018
IR Causado	0.27	0.26	0.18	0.21
IVA Causado	0.39	0.35	0.34	0.42
Total general	0.66	0.61	0.52	0.62



IMPUESTOS (MM USD)	2015	2016	2017	2018
IR Causado	1.36	1.13	1.08	1.59
IVA Causado	0.10	0.09	0.09	0.10
Total general	1.47	1.23	1.17	1.69



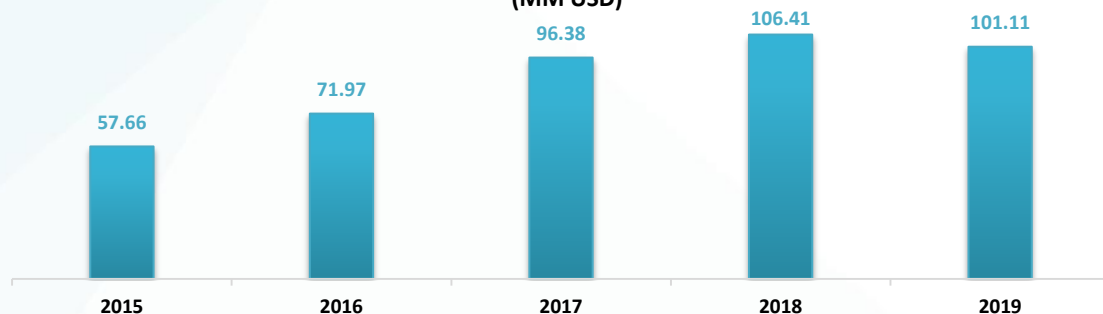
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

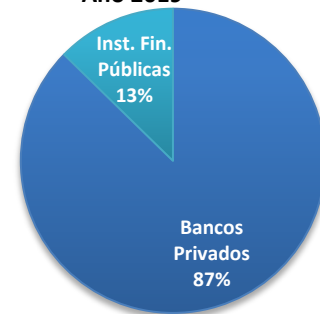
El volumen de crédito del sector en el 2019 cayó en 5% respecto al año 2018, siendo el 87% del crédito otorgado por la banca privada

Subsistema (MM USD)	2015	2016	2017	2018	2019
Bancos Privados	42.48	54.88	67.61	83.18	88.27
Inst. Fin. Públicas	14.95	16.95	28.77	23.22	12.84
Mutualistas	0.01	0.00	-	-	-
Soc. Financieras	0.21	0.15	-	-	-
TOTAL	57.66	71.97	96.38	106.41	101.11

Evolución Volumen de Crédito
(MM USD)



Porcentaje de volumen de crédito
Por subsistema
Año 2019



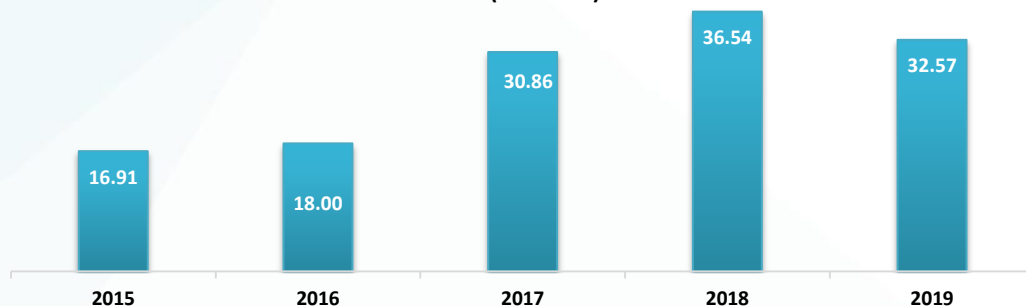
Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

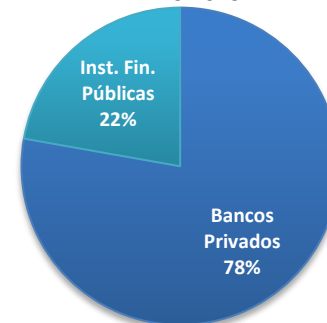
El crédito del sector en el 2019 disminuyó **11%** respecto al año 2018, siendo el **78%** del crédito otorgado por la banca privada

Subsistema (MM USD)	2015	2016	2017	2018	2019
Bancos Privados	9.64	14.74	17.58	20.54	25.33
Inst. Fin. Públicas	7.27	3.26	13.28	16.00	7.23
Mutualistas	-	-	-	-	-
Soc. Financieras	-	-	-	-	-
TOTAL	16.91	18.0	30.86	36.54	32.57

Evolución Volumen de Crédito
(MM USD)



Porcentaje del volumen de crédito
Por subsistema
Año 2019



CONCLUSIONES

- El rendimiento del arroz en 2018 fue 4.53 t/ha, mayor en 52% en comparación con el rendimiento de 2017. La mayor producción de arroz a nivel nacional se registró en Guayas (2015-2018).
- En el 2019, el precio del productor del arroz fluctuó entre USD \$264 y \$358 por tonelada, registrándose el menor precio en enero de 2019 y el mayor precio en agosto de 2018. En cuanto que el precio internacional estuvo entre \$406 y \$432 por tonelada, registrándose el menor precio en marzo de 2019 y el mayor precio en diciembre de 2019. Para el 2020, según estimaciones de World Bank, el precio del arroz por tonelada estará en \$ 420.
- El VAB referente a otros cultivos agrícolas en el 2018 representó 3.16% respecto PIB total nacional, mientras que el VAB del sector de molienda o pilado de arroz fue de 0.45% respecto PIB total nacional. En años anteriores se observó una participación similar en ambos sectores.
- Las ventas que se registraron en el 2018, en ambos sectores analizados (cultivo de arroz y molienda de arroz), son inferiores en comparación con las ventas de 2017.
- Los créditos destinados a las 2 actividades de arroz analizadas en el año 2019 han disminuido, registrándose una caída del 5% en cultivo de arroz y del 11% en molienda o pilado de arroz. Siendo la participación de la banca pública en 2019 del 13% para actividades de cultivo de arroz y del 22% para las actividades de molienda o pilado de arroz.
- La crisis sanitaria por el COVID-19 que el mundo está atravesado ha afectado al sector exportador, debido a las medidas de implementación que diferentes países han aplicado para tratar de limitar la expansión de esta pandemia. Existiendo así mercados internacionales cerrados, plantas de producción cerradas, órdenes de compras y consumo a la baja, dando como resultado un efecto de iliquidez (Ministro de Producción, Marzo-2020).