



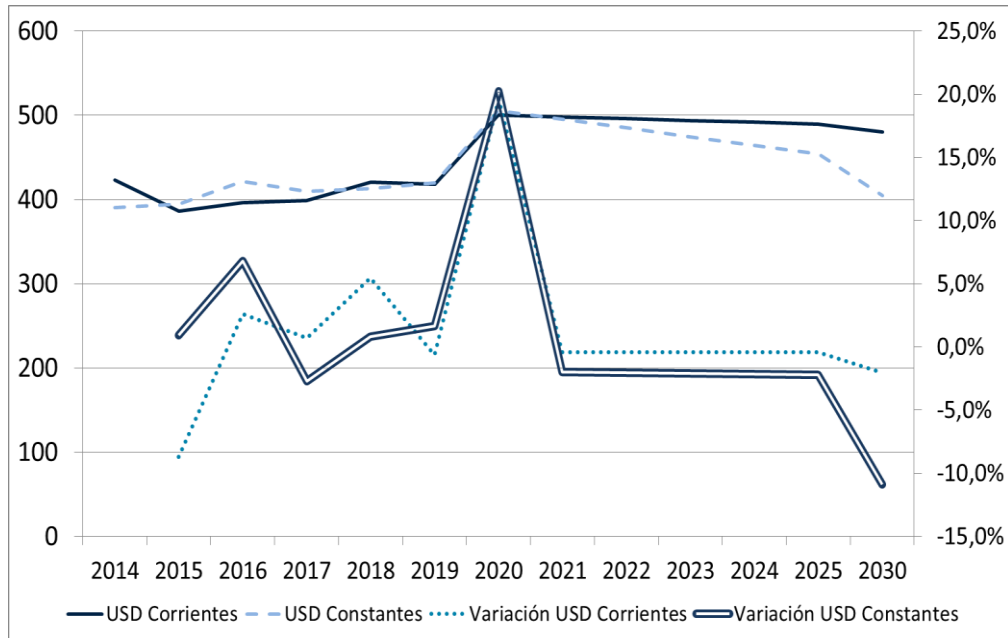
# EL ARROZ EN ECUADOR

## PANORAMA MUNDIAL

Según la fuente de datos Statista, la producción de arroz a nivel mundial en 2019 fue de 494,3 millones de toneladas, lo que supuso un decrecimiento de algo más de dos millones de toneladas respecto al volumen del año 2018. Los principales productores en el mundo son China e India con más del 50%.

Los pronósticos de precios del arroz corridos por el Banco Mundial evidencian para 2030 una disminución de 2% en el costo medido en dólares corrientes y disminución de 10,9% en dólares constantes. Así, el valor de \$/mt de arroz llegará a 480 en USD corrientes y 405 USD constantes. La referencia para estos cálculos es el arroz de Tailandia.

Figura 1. Pronóstico de precios de arroz a nivel mundial \$/mt y variaciones porcentuales



Fuente: Banco Mundial, pronósticos de precios

Tabla 1. Pronóstico de precios de arroz a nivel mundial \$/mt (2020 - 2030)

### World Bank Commodities Price Forecast (nominal US dollars)

Released: October 22, 2020

Commodity	Unit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Forecasts							USD Corrientes
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
<b>Agriculture</b>															
<b>Food</b>															
<b>Grains</b>															
Barley	\$/mt	146	121	104	98	126	128	92	97	103	109	115	121	160	
Maize	\$/mt	193	170	159	155	164	170	155	160	165	170	175	180	210	
<b>Rice, Thailand, 5%</b>	<b>\$/mt</b>	<b>423</b>	<b>386</b>	<b>396</b>	<b>399</b>	<b>421</b>	<b>418</b>	<b>500</b>	<b>498</b>	<b>496</b>	<b>494</b>	<b>492</b>	<b>490</b>	<b>480</b>	
Wheat, US, HRW	\$/mt	285	204	167	174	210	202	205	207	210	212	215	217	230	
<b>Rice, Thailand, 5%</b>	<b>\$/mt</b>	<b>391</b>	<b>394</b>	<b>421</b>	<b>410</b>	<b>413</b>	<b>420</b>	<b>505</b>	<b>495</b>	<b>485</b>	<b>475</b>	<b>465</b>	<b>454</b>	<b>405</b>	<b>USD Constantes</b>

Fuente: Banco Mundial, pronósticos de precios

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales en la actividad de cultivo de arroz con 12 y 0% IVA, han sido para el año 2019, de 256'743.686,13 USD, mientras que para las piladoras fue de 184'599.559,67 USD, con crecimiento promedio de 8% entre 2011 y 2019. Sólo en 2016 y 2018 se registraron disminuciones de 2 y 3% respectivamente.

**Tabla 2. Ventas locales cultivo de arroz y piladoras por provincia (2015 – 2020\* provisional) USD**

<i>Provincia</i>	<i>2016</i>		<i>2017</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>GUAYAS</i>	\$	249.787.104	\$	258.735.386	\$	253.627.741	\$	283.613.419	\$	186.124.027
<i>LOS RIOS</i>	\$	110.963.142	\$	127.962.970	\$	121.439.882	\$	137.198.662	\$	69.284.575
<i>LOJA</i>	\$	14.487.689	\$	12.018.682	\$	9.971.479	\$	9.017.009	\$	6.110.499
<i>EL ORO</i>	\$	2.992.390	\$	2.563.522	\$	2.396.603	\$	3.401.019	\$	2.505.278
<i>MANABI</i>	\$	2.845.513	\$	3.114.773	\$	2.680.558	\$	2.409.239	\$	1.265.965
<i>CAÑAR</i>	\$	2.390.140	\$	3.369.038	\$	2.284.335	\$	1.261.148	\$	783.630
<i>TUNGURAHUA</i>	\$	1.062.204	\$	1.429.089	\$	1.553.198	\$	943.980	\$	738.148
<i>AZUAY</i>	\$	384.040	\$	366.023	\$	2.438.649	\$	1.220.110	\$	278.286
<i>ORELLANA</i>	\$	897.378	\$	917.014	\$	818.816	\$	630.564	\$	243.291
<i>BOLIVAR</i>	\$	285.029	\$	361.381	\$	293.484	\$	426.211	\$	261.148
<i>SUCUMBIOS</i>	\$	119.141	\$	142.196	\$	193.610	\$	242.265	\$	119.070
<i>LAS DEMÁS</i>	\$	576.027	\$	708.231	\$	749.558	\$	979.620	\$	286.091
<b><i>Total general</i></b>	<b>\$</b>	<b>386.789.798</b>	<b>\$</b>	<b>411.688.304</b>	<b>\$</b>	<b>398.447.914</b>	<b>\$</b>	<b>441.343.246</b>	<b>\$</b>	<b>268.000.008</b>

Fuente: Servicio de Rentas Internas - SRI

El arroz es uno de los alimentos más importantes en la dieta ecuatoriana, según la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador el consumo promedio de un ecuatoriano de este cereal es entre 43 y 45kg. En los últimos meses del 2020 el consumo ha llegado hasta los 50kg por persona.

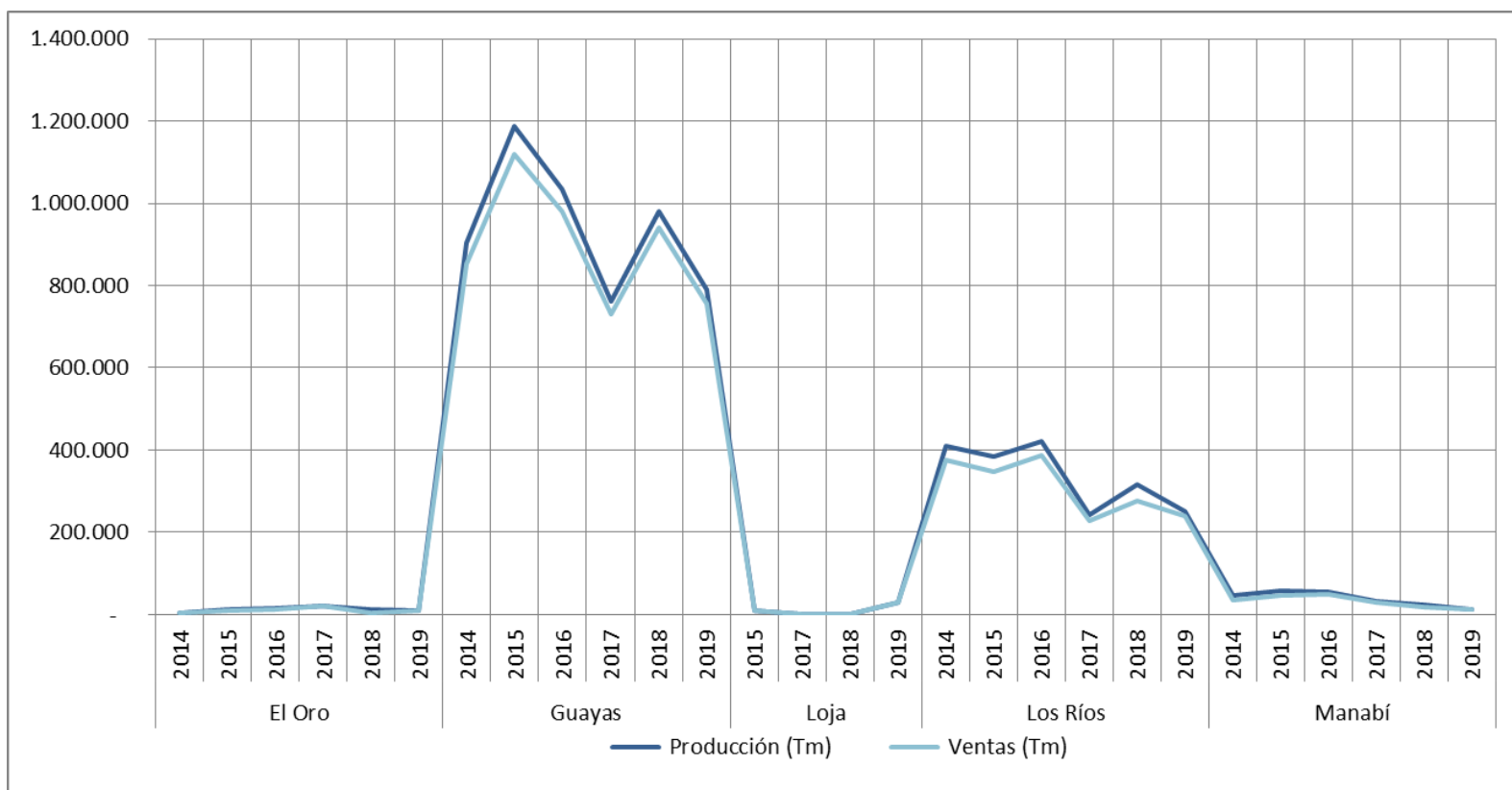
Forma parte de los 359 productos dentro de la canasta familiar básica del país, que para octubre de 2020 tuvo un índice de precios al consumidor de 96,71 con una variación mensual en relación a septiembre de -0,13% a nivel nacional. En Ambato, el índice en el mismo mes fue de 105,68 con variación de -1,28% frente al mes anterior. La última información sobre el arroz para Ambato, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, registra deflación de -1,44%.

En el país, las provincias que lideran, tanto la producción como la venta de arroz son Guayas y Los Ríos con 1'971.206 hectáreas de siembra y 7'683.212 toneladas métricas, entre los años 2014 y 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC en su encuesta ESPAC.

La principal causa de pérdidas en el cultivo de arroz en Ecuador en el año 2019 fue las inundaciones, sin embargo, en años pasados las mayores extensiones de pérdidas fueron ocasionadas por las plagas. El año con mayores hectáreas perdidas registradas fue 2015 con 24.417,15, para 2019 las pérdidas descendieron a 4.497,61 hectáreas, con decrecimiento porcentual de -18%.



**Figura 2. Producción y Ventas por provincia (2014 – 2019) Toneladas Métricas**



Fuente: INEC - ESPAC

## PRECIOS

La presentación de venta del arroz se ofrece en quintales de 100 libras, sacas de 200 libras y sacas de 220 libras. Los precios son diferenciados para cada tipo de arroz, entre los que se encuentran, el arroz en cáscara grano largo y corto, envejecido artificial, pilado envejecido natural y artificial, pilado natural grano corto y largo y pilado precocido.

El precio promedio de todos los tipos de arroz, al que se entrega para la venta en bodegas, es actualmente de \$0,89 por kilogramo. Las ciudades con mayor precio son Quito y Cuenca con \$0,95 y \$0,93 respectivamente.

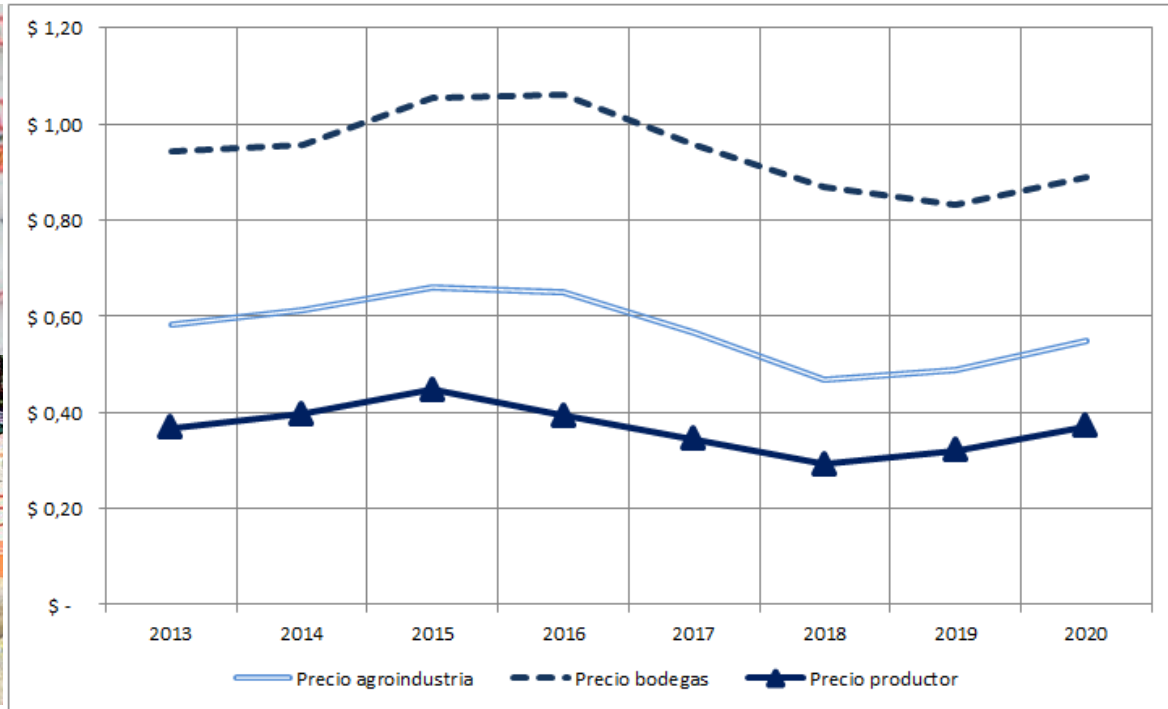
El precio para bodegas, bajo definición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, “Es un canal de comercialización, que se abastece de la Agroindustria y de comerciantes mayoristas de operación a gran escala. Tienen como principales clientes a minoristas que comercializan los productos en las tiendas de barrio.” Éste es el precio más alto que se paga por kilogramo en el mercado del arroz. En la Figura 3 se puede observar la brecha entre los precios de productor, agroindustria y bodegas, se duplican y más.

En este año 2020 hasta el mes de octubre, el precio de agroindustria promedio de un quintal de arroz de 100 libras fue de \$32,81, cuando el precio promedio en bodegas fue de \$44,21, esto es una diferencia de \$11,40 entre ambos.





Figura 3. Precios de productor, agroindustria y bodega de arroz (2013 – 2020) USD/kg



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ecuador no realiza actividades de comercio exterior representativas respecto al arroz, sin embargo, se exporta e importa arroz semiblanqueado o blanqueado, descascarillado y partido.

El principal destino de las exportaciones ecuatorianas de arroz entre 2010 y 2020 es Colombia con el 77,9% del total, ya para el 2020 los únicos países de destino, además de Colombia, han sido Italia, Estados Unidos, y España en cantidades insignificantes.

Las importaciones sumaron 752,77 TM en 2020 provenientes de Perú, Estados Unidos, Italia, Argentina, India y España.

**NOTA**

Los indicadores financieros del cultivo de arroz para el año 2016 fueron:

ROA	2,47%
ROE	5,72%
Margen Neto	3,31%

Los indicadores financieros de la molienda o pilado de arroz para el año 2016 fueron:

ROA	2,58%
ROE	4,12%
Margen Neto	2,68%

Fuente: CFN



**INFORMACIÓN GENERAL**

El secado del arroz es fundamental para la calidad de la producción, este proceso se puede realizar de manera natural o artificial. Si es natural, se lo realiza al ambiente en días de sol realizando movimientos con rastrillo para evitar plagas.

El correcto secado representa mayor peso del cereal al momento de la venta beneficiando al productor y debe realizarse durante los 5 meses de la cosecha.