

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS



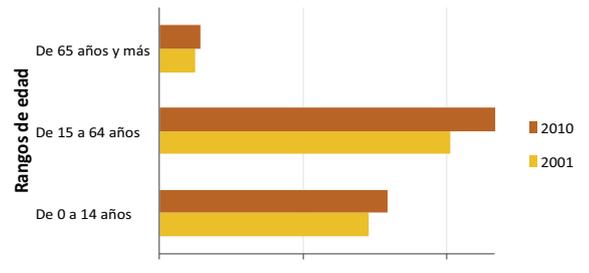
- Esmeraldas
- Carchi
- Imbabura
- Sucumbíos

La **Zona 1** está integrada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, posee un área de 42,676.39 km² según el Instituto Geográfico Militar que representa el 17% del territorio ecuatoriano. Su población según el Censo del INEC del año 2010 fue de 1'273,332 habitantes que corresponden al 8.8% del total nacional, creciendo a una tasa promedio anual del 3% desde el año 2001; su densidad poblacional es la más baja del país 29.83 habitantes por km². La población urbana es el 49.51% en tanto que la rural el 50.49%, la gran mayoría se encuentra en edad productiva, el 56,28% se ubica en el rango de edad comprendido entre los 15 y 64 años de edad.

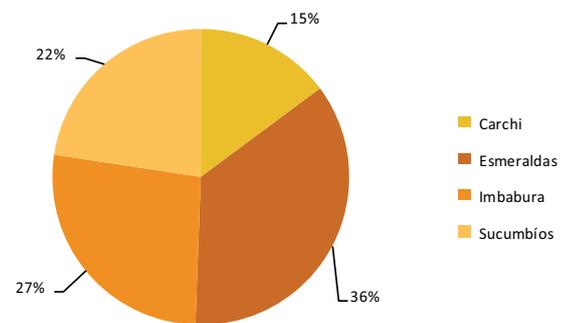
La Población Económicamente Activa rural de la Zona para el año 2012 fue 232,357 personas, que representan el 8% de la PEA a nivel nacional (6'701.262). El sector que continua generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 47%.

ZONA 1: POBLACIÓN RURAL

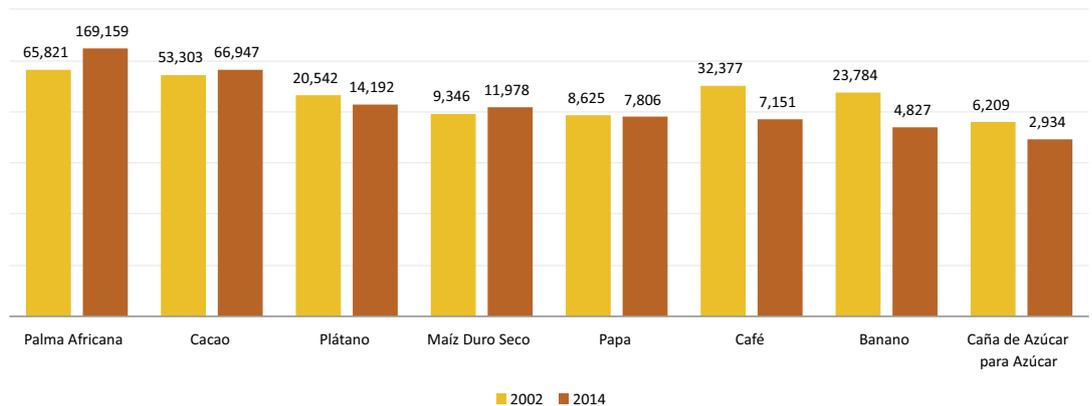
Grandes grupos de Edades



PEA^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2012



SUPERFICIE SEMBRADA (ha)



ESPAC 2014 indica que en la Zona 1 fueron dedicadas 321,442 hectáreas a la producción agrícola, distribuidas en 27 productos de los que se destacan: palma africana, cacao, plátano, maíz duro seco, papa, café, banano, caña de azúcar para azúcar. En el período del 2002-2014 la superficie de los cultivos de palma africana y cacao han incrementado en 157% y 26%, respectivamente. Mientras que, han reducido su extensión los cultivos de café en 78% y de banano en 80%.

^{1/} Población Económicamente Activa para personas mayores de 15 años.
Fuente: INEC- CPV 2001- 2010, INEC- ESPAC 2002-2014.

INDICADORES MACROECONÓMICOS ^{2/}

	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD de 2007)	2014. III Trim	2015. II Trim	2015. III Trim*	Δt /t-4	Δt /t-1
PIB Nacional	17,603,330	17,541,940	17,466,694	-0.8%	-0.4%
PIB Agropecuario	1,476,356	1,516,803	1,511,576	2.4%	-0.3%
Inflación Nacional (%)	2015. Enero	2015. Diciembre	2016. Enero	t - (t-12)	t - (t-1)
Anual	3.53%	3.38%	3.09%	-0.44%	-0.29%
Mensual	0.59%	0.09%	0.31%	-0.28%	0.22%
Acumulada	0.59%	3.38%	0.31%	-0.28%	-3.07%
Inflación Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (%)	2015. Enero	2015. Diciembre	2016. Enero	t - (t-12)	t - (t-1)
Anual	3.19%	3.64%	3.35%	0.16%	-0.29%
Mensual	0.44%	0.44%	0.16%	-0.28%	-0.28%
Acumulada	0.44%	3.64%	0.16%	-0.28%	-3.48%

Análisis:

Al observar las variables macroeconómicas, las cuales resumen de manera breve el estado actual de la economía ecuatoriana, se puede ver que en términos macro el país registró su tercera reducción consecutiva en cuanto al PIB real durante el tercer trimestre del 2015, al disminuir el PIB Trimestral Nacional en 0.4% (en términos constantes). Por otro lado, a pesar de que el PIB Agropecuario Trimestral presentó una leve disminución trimestral de 0.3%, también registró un incremento anual de 2.4%.

Por último, para el mes de enero se obtuvo un IPC nacional general de 104.37, lo que representa un aumento mensual de 0.31%, donde los artículos que conforman la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registraron una incidencia de 0.03%, resaltando productos como: fideos, corvina, costilla de res, atún en aceite vegetal, entre otros.

CLIMA ^{3/}

	(t-12)	(t-1)	(t)		
Precipitación Acumulada (mm)	2015.Ene	2015.Dic	2016.Ene	Δt /t-12	Δt /t-1
Carchi	48.80	11.00	61.63	26%	460%
Esmeraldas	114.30	134.55	412.60	261%	207%
Imbabura	65.87	6.63	191.60	191%	2788%
Sucumbíos	341.60	141.30	23.80	-93%	-83%
Temperatura Promedio (°C)	2015.Ene	2015.Dic	2016.Ene	Δt / t-12	Δt / t-1
Carchi	11.57	12.57	14.05	21%	12%
Esmeraldas	26.60	27.40	26.90	1%	-2%
Imbabura	14.47	15.70	15.30	6%	-3%
Sucumbíos	25.30	26.60	28.00	11%	5%

Análisis:

Respecto al mes pasado, en siete de las nueve estaciones distribuidas en las provincias se reportaron incrementos en las precipitaciones, siendo las provincias de Carchi (460%) e Imbabura (2,788%) las que registraron los aumentos más considerables en la zona; afectando negativamente la producción de tomate de árbol y cebolla colorada. Por otro lado, las estaciones ubicadas en la provincia del Carchi (12%), revelaron los incrementos más marcados en la temperatura promedio del aire; acontecimiento climático que afectó de forma positiva la maduración de los cultivos de ciclo corto, como son: maíz suave choclo y fréjol tierno gema, por lo que sus precios a nivel de productor disminuyeron en 6% y 22%, respectivamente.

PRECIOS FERTILIZANTES ^{4/}

Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Dic.2015	Prom.Ene.2016	Δt/t-1
Fostato Diamónico (DAP)	38.23	37.30	36.92	37.40	37.24	37.32	0.2%
Muriato de Potasio (MOP)	-	25.35	27.14	26.74	26.02	25.80	-1%
UREA	25.11	24.50	26.16	26.88	24.95	25.14	1%

Análisis:

Para el presente mes, la demanda de los fertilizantes edáficos se incrementó por segundo mes consecutivo, debido a que las condiciones de humedad en el suelo fueron óptimas para su aplicación, tanto en los cultivos perennes como los de ciclo corto; por tal motivo, el Fosfato Diamónico y la Urea aumentaron sus precios en 0.2% y 0.7%, correspondientemente.

* Último dato disponible.

2/ Cifras correspondientes al mes de julio. 3/ Tanto para las precipitaciones como para la temperatura se consideró el promedio de las estaciones de cada provincia.

4/ Precios promedio mensual ponderados con relación a la superficie sembrada en cada provincia.

Fuente: BCE, MAGAP—CGSIN, INAMHI

PRECIOS AGROQUÍMICOS ^{5/}							
Herbicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Nov.2015	Prom.Dic.2015	Δt /t-1
2,4 D AMINA 72%	-	5.13	4.82	5.75	5.48	5.23	-5%
ATRAZINA 80% (USD/1000g)	8.83	-	8.94	-	8.91	8.90	-0.1%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	8.83	6.43	8.94	9.78	9.81	8.37	-15%
GLIFOSATO 48%	5.85	4.50	4.24	6.26	5.49	4.88	-11%
PARAQUAT 20%	-	7.88	6.85	8.89	7.87	8.00	2%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.40	9.40	9.40	0%
PROPANIL 48%	-	8.95	-	8.95	9.09	8.95	-2%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Nov.2015	Prom.Dic.2015	Δt /t-1
CIPERMETRINA 20%	9.49	9.75	8.24	11.40	9.98	9.94	-0.4%
CLORPIRIFOS 48%	12.81	11.90	12.92	13.53	12.96	12.35	-5%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Nov.2015	Prom.Dic.2015	Δt /t-1
CARBENDAZIN 50%	12.25	15.84	11.80	15.89	15.82	15.38	-3%
CIMOANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	5.18	6.00	4.31	6.00	5.83	5.83	0%
CLOROTALONIL 72%	12.99	14.98	12.96	16.30	16.01	15.00	-6%
PROPICONAZOL 25%	24.31	32.00	24.07	32.00	31.06	31.06	0%
Veterinarios (USD/50ml)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Nov.2015	Prom.Dic.2015	Δt /t-1
IVERMECTINA 1%	5.77	5.56	7.62	6.00	5.83	6.37	9%
IVERMECTINA 3.15%	-	-	-	-	-	-	-
OXITETRACICLINA	3.29	4.28	2.83	3.98	3.48	4.06	17%

Análisis:

De manera general, después de dos meses consecutivos con tendencia al alza, los plaguicidas monitoreados (fungicidas, herbicidas e insecticidas) registran una inclinación a la baja para el mes de enero, a causa de estrategias mercantilistas, basadas en aumento de rentas con la reducción de costos. De esta forma, los proveedores de este tipo de insumos buscan fomentar la demanda de plaguicidas, hecho evidenciado en un incremento del 3% en el uso de mano de obra destinada a la aplicación de fungicidas. (Datos publicados en la página del SINAGAP 2015-2016), con este antecedente, podemos decir que los ingredientes que presentaron las disminuciones más marcadas del mercado fueron la Antrazina (15%) y el Glifosato (11%).

En cuanto a los insumos veterinarios, la Oxitetraciclina fue el ingrediente activo con mayor demanda en la zona, por lo que su precio se incrementó en 17% con relación al mes pasado. En base a los datos reportados por el INAMHI en el que las lluvias superan el 200% en tres de las cuatro provincias que conforman esta zona, los ganaderos se vieron en la necesidad de inmunizar sus hatos, con el fin de prevenir brotes de bronquitis, neumonías, entre otras. Los costos con relación a enero del 2015 registran aumentos superiores al 15%; sin embargo, no superan una desviación estándar.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}						
Labores culturales (USD/jornal)	2015. Ene.	2015. Dic.	2016.Ene.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Carchi	11.71	13.11	13.00	11%	-0.8%	
Esmeraldas	18.39	19.71	16.45	-11%	-16%	
Imbabura	13.03	14.41	14.26	9%	-1%	
Sucumbíos	15.00	15.00	15.00	0%	0%	
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2014. Ene.	2015. Dic.	2016.Ene.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Carchi	12.00	14.06	14.71	23%	5%	
Esmeraldas	15.75	15.00	15.43	-2%	3%	
Imbabura	13.35	13.58	13.89	4%	2%	
Sucumbíos	15.00	15.00	15.00	0%	0%	
Siembra (USD/jornal)	2014. Ene.	2015. Dic.	2016.Ene.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Carchi	12.00	12.51	15.00	25%	20%	
Esmeraldas	17.50	-	-	-	-	
Imbabura	12.34	13.35	15.00	22%	12%	
Sucumbíos	-	-	-	-	-	
Cosecha (USD/jornal)	2014. Ene.	2015. Dic.	2016.Ene.	Δt /t-12	Δt /t-1	
Carchi	17.88	15.04	13.00	-27%	-14%	
Esmeraldas	19.27	17.88	15.42	-20%	-14%	
Imbabura	12.69	14.49	14.19	12%	-2%	
Sucumbíos	18.75	15.00	15.71	-16%	5%	

Análisis:

Por tercer mes consecutivo la tendencia en la tarifas promedio de mano de obra fue al alza, puesto que seis de los catorce registros incrementaron los precios por prestaciones de servicios y dos mantuvieron su valor anterior; aplicación de agroquímicos y siembra fueron las actividades agrícolas con mayor aporte a esta tendencia, debido a que en las cuatro provincias incrementaron los costos por prestación de servicios para mencionada actividad, causado por las condiciones climáticas, las cuales favorecieron el desarrollo de malezas, enfermedades e insectos en los cultivos; consecuentemente, los productores se vieron en la necesidad de deshierbar, aporcar, fumigar los cultivos.

^{5/} Precios promedio mensual ponderados con relación a la superficie sembrada en cada provincia.

^{6/} Las tarifas promedio de mano de obra corresponden a un jornal de ocho horas.

PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS							
Precios Productor (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Prom.Dic.2015	Prom.Ene.2015	$\Delta t / t-1$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	20.46	-	-	-	27.46	20.46	-25%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	112.25	112.25	112.25	0%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	104.11	-	-	117.45	104.11	-11%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	13.47	13.88	13.47	-3%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	35.00	-	35.00	35.00	0%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	4.63	-	-	-	4.50	4.63	3%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	42.13	-	45.00	42.13	-6%
Frutilla (balde aprox. 25 lb)	-	-	13.00	-	13.60	13.00	-4%
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	18.67	-	23.00	18.67	-19%
Maracuyá (kg)	-	0.25	-	-	0.42	0.25	-41%
Palma Africana (t) ^{8/}	-	109.20	-	118.00	121.09	113.60	-6%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.34	-	-	0.34	0.34	0%
Papa Súper Chola (qq)	11.91	-	-	-	14.67	11.91	-19%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb) ^{9/}	-	-	28.57	-	28.00	28.57	2%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	5.90	-	7.20	5.90	-18%

Análisis:

La tendencia de los precios al productor en los productos de consumo nacional reflejada en el IPP-N fue a la baja, ubicándose en 107.83; lo que representó una leve disminución, de aproximadamente 1% con relación al mes de diciembre del año 2015. Los productos de la zona que aportaron a mencionada tendencia en el país fueron al menos diez, siendo seis los que superaron el 10%, según indica la tabla superior; debido al aumento en la producción de productos tales como: arveja, maíz, maracuyá, papa y tomate riñón.

Por otro lado, la cebolla colorada seca y limpia incrementó su precio en 3%, al igual que el tomate de árbol en 2%; esto se debe a la disminución en la oferta, provocado por las condiciones climáticas registradas en la zona, tanto de precipitación como de temperatura.

CRÉDITO PÚBLICO ^{10/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Monto. Dic. 2015	Monto. Ene. 2016	$\Delta t / t-1$
Arveja	-	-	581	-	1,715	581	-66%
Cacao	-	167,302	-	46,225	82,617	213,527	158%
Café	-	-	-	46,588	63,143	46,588	-26%
Cebolla Blanca y Colorada	581	-	1,715	-	1,134	2,296	102%
Fréjol	4,170	-	3,458	-	-	7,628	-
Frutilla	-	-	15,000	-	1,134	15,000	1223%
Maíz	-	1,162	-	21,466	30,319	22,628	-25%
Maracuyá	-	2,324	-	-	4,162	2,324	-44%
Palma Africana	-	-	-	41,650	393,600	41,650	-89%
Papa	181,666	-	1,743	-	105,449	183,409	74%
Tomate de Árbol	-	-	20,676	-	11,162	20,676	85%
Tomate Hortícola	3,135	-	-	-	10,031	3,135	-69%

Análisis:

El Sistema Financiero Público (SFPU), para enero del 2016 ha colocado USD 559,443 a nivel zonal, destinados a dinamizar las actividades agrícolas de los cultivos descritos en la tabla. Con relación al mes pasado, cinco fueron los cultivos en los cuales el monto del crédito superó el 74%; los que mayormente ascendieron fueron: frutilla, pasando de USD 1,134 a USD 15,000 (1,223% de aumento) monto que se incrementó significativamente en el cantón Otavalo según registró el BNF; además, el desembolso destinado al cultivo de cacao creció en 158%, al pasar de USD 82,617 en diciembre del 2015 a USD 213,527 en enero del 2016, según reporte del BNF los incrementos se registraron principalmente en los cantones Quinindé y Muisne; de lo otorgado en la zona, los mencionados cultivos participaron con el 3% y 38%, respectivamente, lo que significó un aumento de 3 y 26 puntos porcentuales respecto al mes pasado.

7/ Variedad Gema;

8/ En racimo o fruta fresca;

9/ En los boletines anteriores se consideraba la presentación de saco de aprox. 80 lb.

10/ Crédito anual acumulado al mes de análisis.

Fuente: CFN, BNF, MAGAP—CGSIN