

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS



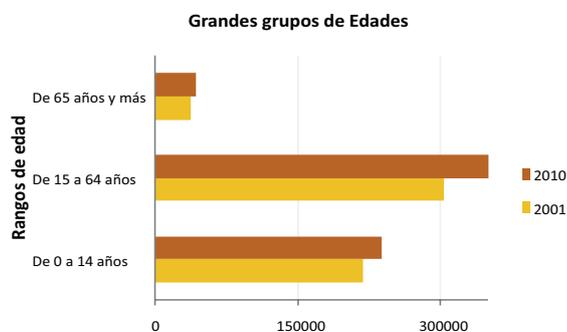
- Esmeraldas
- Carchi
- Imbabura
- Sucumbíos



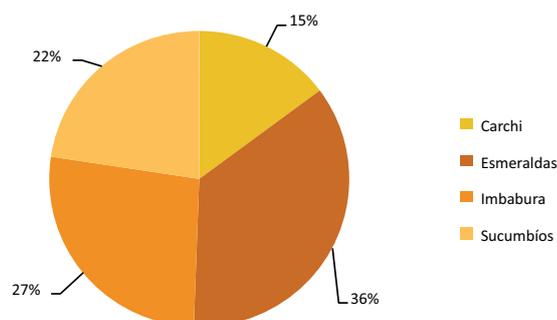
La **Zona 1** está integrada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, posee un área de 42,676.39 km² según el Instituto Geográfico Militar que representa el 17% del territorio ecuatoriano. Su población según el Censo del INEC del año 2010 fue de 1'273,332 habitantes que corresponden al 9% del total nacional, creciendo a una tasa promedio anual del 3% desde el año 2001; su densidad poblacional es la más baja del país, aproximadamente 30 habitantes por km². La población urbana es el 50% en tanto que la rural el 50%, 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 continúa generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 47%.

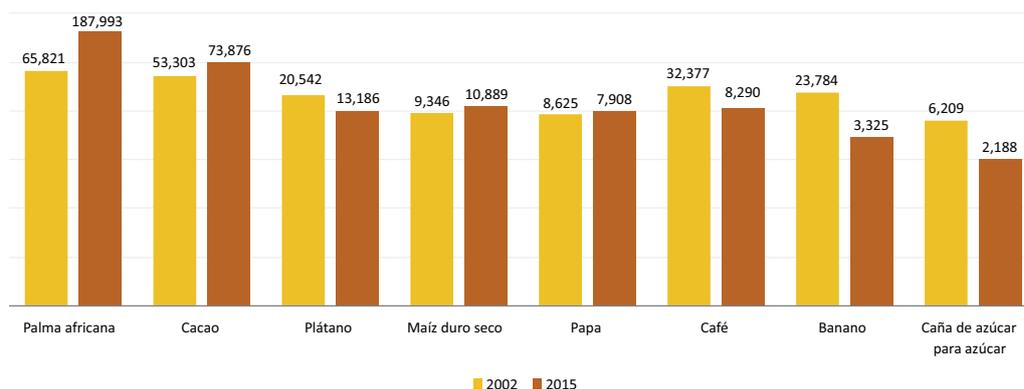
ZONA 1: POBLACIÓN RURAL



PEA^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2012



SUPERFICIE SEMBRADA (ha)



ESPAC 2015 indica que en la Zona 1 fueron dedicadas 338,218 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. Palma africana y cacao son los cultivos que han incrementado su superficie en el período del 2002-2015, en un 186% y 39%, respectivamente; mientras que, el café y el banano han reducido su extensión en 74% y 86%, correspondientemente.

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

VARIABLES MACROECONÓMICAS					
	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD de 2007)	2015. II Trim	2016. I Trim	2016. II Trim	Δt/t-4	Δt/t-1
PIB Nacional	17.593.897	17.108.930	17.209.819	● -2.2%	● 0.6%
PIB Agropecuario	1.552.799	1.582.131	1.595.718	● 2.8%	● 0.9%
Inflación Nacional (%)	2015. Septiembre	2016. Agosto	2016. Septiembre	t-(t-12)	t-(t-1)
Mensual	0.260%	-0.16%	0.15%	● -0.11%	● 0.31%
Anual	3.78%	1.42%	1.30%	● -2.48%	● -0.12%
Acumulada	3.27%	1.04%	1.19%	● -2.08%	● 0.15%
Inflación Alimentos (%)	2015. Septiembre	2016. Agosto	2016. Septiembre	t-(t-12)	t-(t-1)
Mensual	0.15%	-0.50%	-0.33%	● -0.48%	● 0.17%
Anual	4.54%	2.32%	1.82%	● -2.72%	● -0.50%
Acumulada	3.54%	2.07%	1.73%	● -1.81%	● -0.34%

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 reportó un incremento durante el segundo trimestre del año 2016 en el PIB Real, al aumentar el PIB Nacional en 0.6% de manera trimestral; sin embargo, se reportó una reducción del 2.2% anual (a precios constantes). Por otro lado, el PIB del sector agropecuario registró un aumento trimestral de 0.9% y un crecimiento anual del 2.8%, contribuyendo positivamente a la economía.

Por último, para el mes de septiembre se obtuvo un IPC nacional general de 105.28, lo que representa un alza mensual de 0.15%, donde los artículos que conforman la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentaron una inflación mensual de -0.33% y una incidencia de -0.02%, resaltando productos como: cebolla paiteña colorada, azúcar blanca, pollo entero, entre otros.

CLIMA ^{3/}					
	(t-12)	(t-1)	(t)		
Precipitación Acumulada (mm)	2015.Sep	2016.Ago	2016.Sep	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	14.63	10.55	54.25	● 271%	● 414%
Esmeraldas	6.45	1.80	35.60	● 452%	● 1878%
Imbabura	3.73	0.10	18.80	● 404%	● 18700%
Sucumbios	115.40	138.30	80.70	● -30%	● -42%
Temperatura Promedio (°C)	2015.Sep	2016.Ago	2016.Sep	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	12.05	11.85	11.75	● -2%	● -1%
Esmeraldas	26.87	26.30	26.30	● -2%	● 0%
Imbabura	15.18	11.70	11.00	● -28%	● -6%
Sucumbios	27.72	26.00	26.30	● -5%	● 1%

Análisis:

Respecto al mes pasado, en tres de las cuatro provincias se registraron incrementos en las precipitaciones, acontecimiento climático que afectó la producción y cosecha de fréjol, mora de castilla, tomate de árbol y tomate riñón, disminuyendo la oferta de los productos citados en los mercados y bodegas de influencia, consecuentemente los precios a nivel de productor aumentaron en 55%, 13%, 13% y 11%, respectivamente.

En cuanto a la temperatura promedio del aire, las estaciones reportaron disminuciones en dos de las cuatro provincias, favoreciendo la producción de cebolla colorada y cebolla perla, promoviendo un crecimiento de la producción en las provincias donde el cultivo citado es preponderante, en consecuencia, los precios a nivel de productor disminuyeron en 55% y 60%, respectivamente.

PRECIOS FERTILIZANTES ^{4/}							
Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Prom.Ago.2016	Prom.Sep.2016	Δt/t-1
Fostato Diamónico (DAP)	36.76	31.74	36.76	32.19	33.64	32.43	-4%
Muriato de Potasio (MOP)	27.23	21.33	26.63	21.86	23.81	22.09	-7%
ÚREA	25.49	20.41	23.35	21.88	22.29	21.13	-5%

Análisis:

A nivel zonal, los tres fertilizantes monitoreados manifestaron un descenso en sus precios, tal como se detalla en la tabla anterior, hecho suscitado a raíz de la baja del Fosfato Diamónico (-0.3%) y Muriato de Potasio (-2%) en los mercados internacionales (World Bank); acontecimiento económico que favoreció directamente a los agricultores de la Zona.

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.Ago.2016	Prom.Sep.2016	Δt/t-1
2.4 D AMINA 72%	5.11	5.48	4.80	5.63	5.32	5.44	2%
ATRAZINA 80% (USD/1000g)	-	-	8.93	9.00	9.00	8.98	-0.2%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	9.10	9.75	8.90	9.75	9.48	9.66	2%
GLIFOSATO 48%	5.33	5.00	4.88	4.63	4.79	4.93	3%
PARAQUAT 20%	6.77	7.80	6.80	8.00	7.55	7.72	2%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.40	9.40	9.40	0%
PROPANIL 48%	-	8.95	-	8.95	8.95	8.95	0%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Ago.2016	Prom.Sep.2016	Δt/t-1
CIPERMETRINA 20%	9.26	9.80	8.53	10.32	9.49	9.78	3%
CLORPIRIFOS 48%	12.71	12.63	12.65	13.54	13.40	12.82	-4%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Ago.2016	Prom.Sep.2016	Δt/t-1
CARBENDAZIN 50%	11.61	16.45	12.20	16.21	14.59	15.87	9%
CIMOANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	5.05	6.00	4.34	6.00	5.35	5.83	9%
CLOROTALONIL 72%	12.81	13.71	12.95	14.38	14.06	13.75	-2%
PROPICONAZOL 25%	23.94	26.80	24.55	26.80	25.86	26.51	3%
Veterinarios (USD/50ml)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Ago.2016	Prom.Sep.2016	Δt/t-1
IVERMECTINA 1%	6.08	6.31	7.75	6.00	6.42	6.36	-1%
IVERMECTINA 3.15%	-	11.00	-	12.50	11.00	11.34	3%
OXITETRACICLINA	2.89	4.66	3.05	3.85	3.66	4.30	18%

Análisis:

Contrario a la tendencia nacional, con relación al mes anterior se observó un incremento en los precios promedio ponderados de los agroquímicos de la Zona. El principal motivo se debe a un menor volumen de adquisición de mercadería por parte de los distribuidores, hecho que evita acceder a mayores descuentos. Los de mayor consideración fueron: Cimoxanil + Mancozeb y Carbendazim, cuyos precios alcanzaron el 9% de incremento respecto al mes pasado, acontecimiento vinculado al aumento de las precipitaciones, factor que promueve la esporulación y desarrollo de hongos y bacterias en los cultivos. Es preciso mencionar que las variaciones de los productos citados no superaron al menos una desviación estándar; es decir, que el grado de dispersión de los precios está dentro de los parámetros estandarizados como normales; sin embargo, con relación al mes de agosto del 2015, los ingredientes activos superaron una desviación estándar para el primer caso y dos para Carbendazim.

En cuanto a los insumos veterinarios, la Oxitetraciclina fue el ingrediente activo con mayor demanda en la Zona, pues su precio aumentó en 18% frente al mes pasado; fenómeno atribuido a que los hatos ganaderos fueron inmunizados en el mes de análisis. Mientras que, al cotejar con el mes de septiembre del 2015, su precio creció en 28%, se aduce que mencionado crecimiento es propio de la temporada.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}					
Labores culturales (USD/jornal)	2015. Sep.	2016. Ago.	2016. Sep.	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	11.81	12.38	12.27	4%	-1%
Esmeraldas	18.63	15.71	15.65	-16%	-0.4%
Imbabura	13.54	14.18	14.14	4%	-0.3%
Sucumbíos	14.99	15.05	15.05	0%	0%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2015. Sep.	2016. Ago.	2016. Sep.	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	12.31	14.13	14.05	14%	-1%
Esmeraldas	15.48	15.33	15.37	-1%	0.3%
Imbabura	13.26	13.89	13.78	4%	-0.8%
Sucumbíos	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Siembra (USD/jornal)	2015. Sep.	2016. Ago.	2016. Sep.	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	12.38	14.45	14.45	17%	0%
Esmeraldas	-	-	-	-	-
Imbabura	13.00	14.43	14.59	12%	1%
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2015. Sep.	2016. Ago.	2016. Sep.	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	15.04	16.35	15.63	4%	-4%
Esmeraldas	18.10	15.50	15.51	-14%	0.1%
Imbabura	13.34	13.71	13.67	2%	-0.3%
Sucumbíos	16.05	16.08	15.99	0%	-1%

Análisis:

En esta Zona, Carchi fue la provincia donde se reportó las variaciones negativas más significativas en los precios de mano de obra destinada a la cosecha (4%), debido principalmente al aumento del 414% en las precipitaciones, acontecimiento climático que ha disminuido la necesidad de mano de obra destinada a la recolección de papa, cebolla, arveja y mora. De igual manera, en la provincia de Sucumbíos los costes de mano de obra destinado a la cosecha ha descendido en 1%, en consecuencia de una reducción en la producción de café y palma africana, lo que se evidenció en el crecimiento en los precios a nivel de productor en 9% y 5%, respectivamente.

^{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.

Fuente: MAGAP—CGSIN

Precios Productor (USD)	PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS				Prom.Ago.2016	Prom.Sep.2016	Δt/t-1
	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios			
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	17.33	-	-	-	16.50	17.33	5%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	107.00	105.77	107.00	1%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	114.90	-	-	117.90	114.90	-3%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	13.35	12.25	13.35	9%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	34.33	-	35.00	34.33	-2%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	1.24	-	-	-	2.77	1.24	-55%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	0.93	-	-	-	2.27	0.93	-59%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	28.88	-	18.58	28.88	55%
Frutilla (balde aprox. 25 lb)	-	-	15.68	-	15.66	15.68	0.1%
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	-	-	-	-	-
Maracuyá (kg)	-	0.32	-	-	0.41	0.32	-22%
Mora de Castilla (canasta de 7Kg)	5.48	-	-	-	4.87	5.48	13%
Palma Africana (t) ^{8/}	-	123.55	-	118.82	115.06	121.18	5%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.30	-	-	0.30	0.30	0%
Papa Súper Chola (qq)	11.74	-	-	-	-	11.74	-
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb) ^{9/}	-	-	22.75	-	20.09	22.75	13%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	8.33	-	7.50	8.33	11%
Uvilla (kg)	-	-	1.20	-	1.20	1.20	0%

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 104.81, presentando una disminución del 3% respecto al mes de agosto. Los productos de la zona que aportaron a mencionada tendencia en el país fueron al menos cinco, de acuerdo a los registros reportados, entre los de mayor consideración están: cebolla colorada seca y limpia (-55%), cebolla perla seca y limpia (-59%) y maracuyá (-22%).

La caída de los precios de las cebollas se debe al incremento de la oferta en los mercados mayoristas de Quito, Guayaquil y Cuenca, causado por el apogeo productivo de la provincia de Santa Elena, propio de la temporada. Asimismo, las condiciones climatológicas registradas en la provincia de Esmeraldas favorecieron el crecimiento productivo del maracuyá, por lo que sus precios a nivel de productor disminuyeron en 22%.

Monto del crédito otorgado (USD)	CRÉDITO PÚBLICO ^{10/}				Monto. Ago. 2016	Monto. Sep. 2016	Δt/t-1
	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios			
Arveja	17,764	-	4,901	-	15,665	22,665	45%
Cacao	3,550	4,665,180	70,522	920,674	3,819,547	5,659,926	48%
Café	-	-	18,811	782,523	681,846	801,334	18%
Caña de Azúcar	4,055	-	42,071	-	46,126	46,126	0%
Cebolla Blanca y Colorada	20,654	-	8,611	-	23,131	29,265	27%
Fréjol	25,983	-	43,574	-	65,873	69,557	6%
Frutilla	-	-	303,753	-	193,653	303,753	57%
Maíz	25,908	11,282	40,863	142,305	184,740	220,359	19%
Maracuyá	-	388,638	-	-	283,403	388,638	37%
Mora	136,007	-	20,444	-	121,925	156,451	28%
Naranja	283,229	-	223,520	22,294	439,185	529,043	20%
Palma Africana	-	1,388,265	-	565,998	1,876,783	1,954,263	4%
Papa	1,418,523	-	150,598	1,026	1,412,684	1,570,147	11%
Tomate de Árbol	21,322	-	416,384	2,813	410,759	440,518	7%
Tomate Hortícola	7,378	-	159,256	-	54,743	166,634	204%
Uvilla	-	-	15,397	-	13,897	15,397	0%

Análisis:

A nivel zonal, el Sistema Financiero Público (SFPU) hasta el mes de septiembre del 2016 ha colocado USD 12,358,676; destinados a dinamizar las actividades agrícolas de los cultivos adjuntos en la tabla. Respecto al mes pasado, cinco fueron los cultivos en los cuales el monto del crédito superó el 30%. Los que mayormente ascendieron fueron: tomate hortícola, pasando de USD 54,743 a USD 166,634 (204% de aumento), monto que se incrementó significativamente en los cantones San Miguel de Urququí e Ibarra según registró la CFN y BanEcuador.

Además, el desembolso destinado al cultivo de frutilla creció en 57%, al pasar de USD 193,653 en agosto a 303,753 en septiembre del 2016; según reporte de BanEcuador los incrementos se registraron principalmente en los cantones Otavalo y Cotacachi. De lo otorgado en la Zona al mes de análisis, los mencionados cultivos participaron con el 1% y 3%, respectivamente; lo que significó un aumento del 1% en Otavalo y 0.5% en Cotacachi.

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

