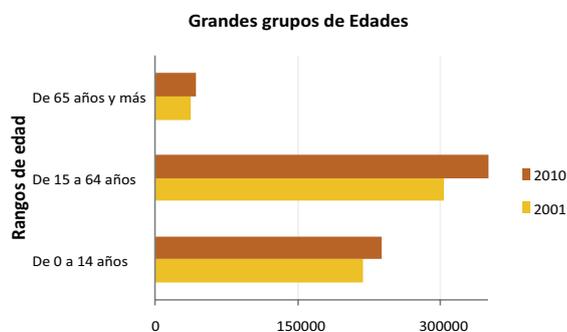


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

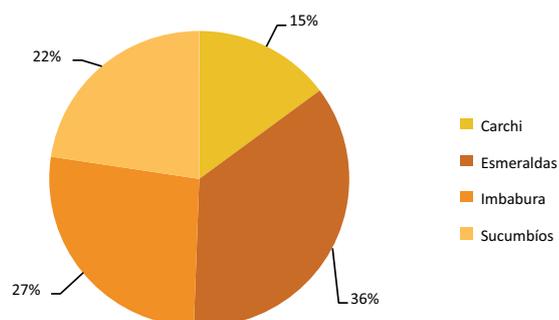
La **Zona 1** está integrada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, posee un área de 42,676.39 km² según el Instituto Geográfico Militar que representa el 17% del territorio ecuatoriano. Su población según el Censo del INEC del año 2010 fue de 1,273,332 habitantes que corresponden 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 mayor parte de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 47%.

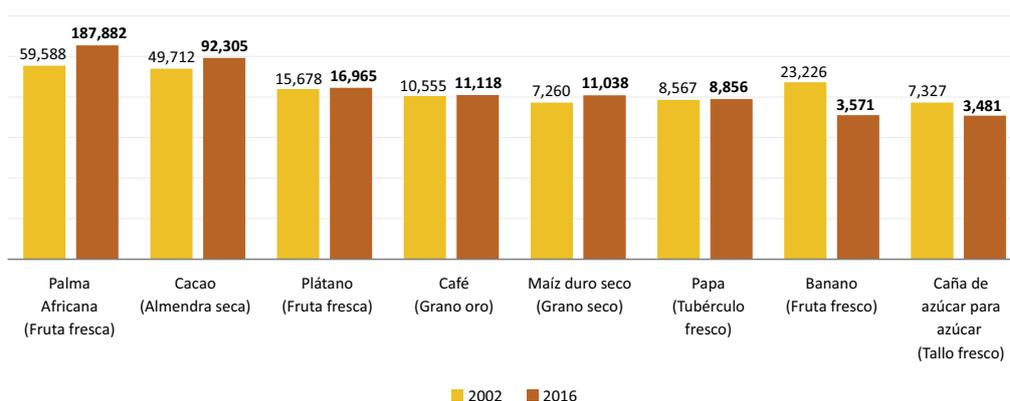
ZONA 1: POBLACIÓN RURAL



PEA^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2012



SUPERFICIE SEMBRADA (ha)



ESPAC 2016 indica que en la zona 1 fueron dedicadas 366,142 hectáreas a la producción agrícola, distribuidas en 38 productos de los que se destacan: palma africana, cacao, plátano, café, maíz duro seco, papa, banano y caña de azúcar para azúcar. Palma africana y cacao son los cultivos que han incrementado su superficie en el periodo del 2002-2016 en 215% y 86%, respectivamente; mientras que banano y caña de azúcar para azúcar han reducido su extensión en 85% y 52%, correspondientemente.

^{1/} Población Económicamente Activa para personas mayores de 15 años.
Fuente: INEC- CPV 2001- 2010, INEC- ESPAC 2002-2016.

VARIABLES MACROECONÓMICAS ^{2/}					
	(t-2)	(t-1)	(t)		
PIB Anual (miles USD de 2007)	2014	2015	2016*	Δt/t-2	Δt/t-1
PIB Nacional	70,243,048	70,353,852	69,321,410	-1.3%	-1.5%
PIB Agropecuario	5,181,803	5,344,673	5,302,942	2.3%	-0.8%
PIB Agropecuario Ampliado ¹	8,348,265	8,552,589	-	-	-
	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD de 2007)	2016. I Trim	2016. IV Trim	2017. I Trim*	Δt/t-4	Δt/t-1
PIB Nacional	17,096,510	17,646,890	17,548,403	2.6%	-0.6%
PIB Agropecuario	1,329,549	1,325,556	1,354,885	1.9%	2.2%
	(t-4)	(t-1)	(t)		
Inflación Nacional (%)	2016. Julio	2017. Junio	2017. Julio	t-(t-12)	t-(t-1)
Mensual	-0.09%	-0.58%	-0.14%	-0.05%	0.44%
Anual	1.58%	0.16%	0.10%	-1.48%	-0.06%
Acumulada	1.20%	0.32%	0.18%	-1.02%	-0.14%
	2016. Julio	2017. Junio	2017. Julio	t-(t-12)	t-(t-1)
Inflación Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (%)					
Mensual	-0.28%	-0.32%	-0.73%	-0.45%	-0.41%
Anual	2.88%	0.13%	-0.33%	-3.21%	-0.46%
Acumulada	2.58%	1.83%	1.08%	-1.50%	-0.75%

Fuente: INEC.

Análisis:

En términos macroeconómicos, el país registró una disminución durante el primer trimestre del año 2017 en el PIB Real (precios constantes del 2007), al disminuir el PIB Nacional en 0.6% de manera trimestral; sin embargo, uncremó de manera anual en 2.6%. Por otro lado, el PIB del sector Agropecuario presentó un incremento trimestral de 2.2% y 1.9% de manera anual. En cuanto al PIB Anual Agropecuario del año 2016, bajó en 0.8% al compararlo con el año anterior y su aporte fue del 7.6% al PIB Nacional.

El IPC nacional general fue de 105.40 en julio, lo que representa una disminución de la inflación mensual de 0.14% en los precios, donde los artículos que conforman la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas reportaron una inflación mensual de -0.73% y una incidencia inflacionaria de -0.12%, los productos que más contribuyeron fueron: cebolla paiteña, tomate riñón, arroz, culantro, tallarines y fideos, entre otros.

CLIMA ^{3/}					
	(t-12)	(t-1)	(t)		
Precipitación Acumulada (mm)	2016.Jul	2017.Jun	2017.Jul	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	60.50	59.40	57.40	-5%	-3%
Esmeraldas	10.20	114.50	0.20	-98%	-99.8%
Imbabura	6.50	77.80	2.80	-57%	-96%
Sucumbios	230.30	424.40	-	-	-
Temperatura Promedio (°C)	2016.Jul	2017.Jun	2017.Jul	Δt/t-12	Δt/t-1
Carchi	11.55	12.90	11.30	-2%	-12%
Esmeraldas	26.10	26.40	26.30	1%	-0.4%
Imbabura	12.95	11.60	10.80	-17%	-7%
Sucumbios	24.80	25.60	-	-	-

Análisis:

Con relación al mes pasado, en las estaciones meteorológicas distribuidas en la zona se reportaron disminuciones en las precipitaciones. Siendo las ubicadas en las provincias de Esmeraldas e Imbabura las que registraron los descensos más considerables. Lo que favoreció la maduración y cosecha de maracuyá en Quinindé, por lo que los precios a nivel de productor bajaron en 25%. Mientras que, en Otavalo favoreció la producción de fréjol y tomate de árbol, lo que fue evidente en la caída del 5% y 8%, respectivamente, en el precio a nivel de productor.

En cuanto a la temperatura promedio del aire; en Carchi se reportó un descenso del 12%, acontecimiento climático que afectó la producción de mora de castilla y papa súper chola; en consecuencia los precios a nivel de productor aumentaron. En Imbabura la temperatura creció en 7%, favoreciendo la maduración fisiológica de los cultivos de caña de azúcar y fréjol rojo tierno en vaina; lo que provocó un aumento en la oferta de los productos en el mercado; de manera consecuente el precio de los mencionados productos a nivel de productor disminuyeron en 2% y 5%, correspondientemente.

PRECIOS FERTILIZANTES ^{4/}							
Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Prom.Jun.2017	Prom.Jul.2017	Δt/t-1
Fostato Diamónico (DAP)	30.51	29.05	30.50	29.26	29.53	29.26	-1%
Muriato De Potasio (MOP)	25.45	20.18	25.00	20.73	19.94	20.88	5%
UREA	22.96	19.55	22.98	20.68	19.71	20.19	2%

Análisis:

Dos de los tres fertilizantes monitoreados incrementaron sus precios, el Muriato de Potasio con el 5% y la Urea con el 2%. Dichos aumentos fueron influenciados directamente por los precios internacionales. Además, los agricultores se abastecen de fertilizantes, aprovechando así las ofertas presentadas por los almacenistas, estrategias que permiten promover y recuperar las ventas de meses caídos. Carchi e Imbabura fueron las provincias marcadoras de mencionada tendencia, pues sus precios reportados fueron los más altos de la zona.

2/ Cifras correspondientes al mes de octubre. 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, MAG—CGSIN, INAMHI

PRECIOS AGROQUÍMICOS ^{5/}							
Herbicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Jun.2017	Prom.Jul.2017	Δt/t-1
2.4 D AMINA 72%	5.11	5.50	4.93	5.40	5.40	5.42	0.3%
ATRAZINA 80% (USD/1000g)	-	-	-	9.00	9.00	9.00	0%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	9.38	9.75	8.90	9.75	9.66	9.66	0.02%
GLIFOSATO 48%	5.19	4.79	4.83	4.90	4.96	4.83	-3%
PARAQUAT 20%	-	7.00	6.91	6.78	6.99	6.95	-0.6%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.50	9.40	9.42	0.2%
PROPANIL 48%	-	8.95	-	8.73	8.95	8.90	-1%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Jun.2017	Prom.Jul.2017	Δt/t-1
CIPERMETRINA 20%	8.18	9.90	8.96	10.15	9.72	9.81	1%
CLORPIRIFOS 48%	13.16	12.44	12.13	12.58	12.29	12.47	1%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Jun.2017	Prom.Jul.2017	Δt/t-1
CARBENDAZIN 50%	11.69	16.45	12.58	16.16	15.89	15.90	0.05%
CIMOANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	5.10	6.00	4.60	6.00	5.85	5.85	-0.01%
CLOROTALONIL 72%	12.80	11.90	12.98	12.02	12.83	12.05	-6%
PROPICONAZOL 25%	24.48	26.80	24.53	26.84	26.42	26.54	0.4%
Veterinarios (USD/50ml)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Jun.2017	Prom.Jul.2017	Δt/t-1
IVERMECTINA 1%	5.81	13.80	7.63	11.63	12.70	12.56	-1%
IVERMECTINA 3.15%	-	13.00	-	16.60	13.82	13.82	0%
OXITETRACICLINA	3.00	4.20	3.30	4.03	4.05	4.05	-0.1%

Análisis:

El comportamiento de los precios de agroquímicos reflejado en el Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI) registró una tendencia a la baja durante el mes de julio, al reportarse un IPI de 100.77. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos presentaron un descenso de 1.37% respecto al mes anterior. Los precios de dos fungicidas y tres herbicidas de la zona aportaron a la tendencia del IPI, Clorotalonil y Glifosato fueron los ingredientes con los aportes más significativos, pues sus precios disminuyeron en 6% y 3%, respectivamente. La principal causa fue el descenso de lluvias en las provincias, acontecimiento climatológico que marca el comportamiento de la oferta y demanda de los insumos agrícolas.

Por otro lado, la reducción en 1% del precio del ingrediente activo Ivermectina al 1% está influenciado por los costos de Carchi e Imbabura, provincias donde se concentra el 41% del ganado bovino de la zona, semovientes que son destinados en su mayoría para leche.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}						
Labores culturales (USD/jornal)	2016.Jul	2017.Jun	2017.Jul	Δt/t-12	Δt/t-1	
Carchi	12.45	11.67	11.70	-6%	0.3%	
Esmeraldas	15.59	14.94	14.95	-4%	0.1%	
Imbabura	14.26	14.54	14.46	1%	-1%	
Sucumbíos	14.97	15.19	15.16	1%	-0.2%	
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2016.Jul	2017.Jun	2017.Jul	Δt/t-12	Δt/t-1	
Carchi	14.16	13.67	13.63	-4%	-0.3%	
Esmeraldas	15.37	15.00	15.00	-2%	0%	
Imbabura	13.91	13.70	13.68	-2%	-0.16%	
Sucumbíos	15.00	-	-	-	-	
Siembra (USD/jornal)	2016.Jul	2017.Jun	2017.Jul	Δt/t-12	Δt/t-1	
Carchi	14.45	13.00	12.33	-15%	-5%	
Esmeraldas	-	-	-	-	-	
Imbabura	14.43	14.25	14.25	-1%	0%	
Sucumbíos	-	-	-	-	-	
Cosecha (USD/jornal)	2016.Jul	2017.Jun	2017.Jul	Δt/t-12	Δt/t-1	
Carchi	16.35	18.00	16.33	0%	-9%	
Esmeraldas	15.56	14.95	14.95	-4%	0.1%	
Imbabura	13.73	14.80	14.80	8%	0.0%	
Sucumbíos	16.28	16.91	16.46	1%	-3%	

Análisis:

En esta zona, Carchi fue la provincia donde los precios de mano de obra destinada a cosecha reportó las variaciones negativas más significativas (-9%), debido principalmente a la caída en los precios a nivel de productor de la arveja, cebolla perla y cebolla colorada, acontecimiento económico que influye de forma directa en el requerimiento de mano de obra destinadas a las cosechas. En la misma provincia se verifica un descenso del 5% en la mano de obra destinada a la siembra de los cultivos priorizados en la provincia, ocasionado por las condiciones climatológicas, provincia donde las precipitaciones registradas disminuyeron en 3% con relación al mes pasado.

^{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: MAG—CGSIN

PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS							
Precios Productor (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Prom.Jun.2017	Prom.Jul.2017	Δt/t-1
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	77.26	-	-	-	97.57	77.26	-21%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	63.81	67.27	63.81	-5%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	69.50	-	-	72.40	69.50	-4%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	14.53	14.05	14.53	3%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	32.62	-	33.10	32.62	-1%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	7.17	-	-	-	8.55	7.17	-16%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	5.23	-	-	-	9.24	5.23	-43%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	24.76	-	25.94	24.76	-5%
Frutilla (balde aprox. 25 lb)	-	-	-	-	14.97	-	-
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	-	-	48.80	-	-
Maracuyá (kg)	-	0.23	-	-	0.30	0.23	-25%
Mora de Castilla (kg)	0.78	-	-	-	0.72	0.78	9%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	104.42	-	110.26	108.32	107.34	-1%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.28	-	-	0.29	0.28	-2%
Papa Súper Chola (qq)	10.43	-	-	-	10.18	10.43	2%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb) ^{9/}	-	-	17.53	-	18.98	17.53	-8%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	10.67	-	9.91	10.67	8%
Uvilla (Kg)	-	-	1.20	-	1.20	1.20	0%

Análisis:

El Índice de Precios de los Productos de consumo Nacional (IPP-N) aumentó 4% respecto al mes de junio, registrando un valor de 102.27; La mora de castilla (9%), papa súper chola (2%) y tomate riñón de invernadero (8%) fueron los productos agrícolas de consumo nacional que influenciaron en la tendencia del IPP-N. Debido que los cultivos de mencionados productos se encuentran finalizando la cosecha correspondiente al primer semestre del año, en especial en la provincia del Carchi e Imbabura.

Por otro lado, siete productos agrícolas de consumo nacional reportaron variaciones negativas en la tasa de cambio respecto al mes de junio, entre los de mayor consideración figuraron: arveja tierna en vaina (21%), cebolla colorada seca y limpia (16%), cebolla perla seca y limpia (43%) y maracuyá (25%); como resultado del crecimiento en la producción de Carchi y Esmeraldas, provincias donde las condiciones de clima favorecieron a estos cultivos.

Cuatro de los cinco productos nacionales de exportación disminuyeron sus precios respecto al mes pasado. El precio del cacao CCN51 descendió en 5%; mientras que, el cacao fino de aroma presentó una variación negativa de 4% en su nivel de precios. Asimismo, la palma de aceite y el palmito decrecieron en 1% y 2%, respectivamente. Acontecimiento económico que se presenta en respuesta a la cotización de los productos mencionados en el mercado internacional.

CRÉDITO PÚBLICO ^{10/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Monto. May. 2017	Monto. Jun. 2017	Δt/t-1
Arveja	13,585	-	-	-	12,451	13,585	9%
Cacao	6,088	2,746,229	130,315	1,075,713	3,036,331	3,958,344	30%
Café	5,070	-	49,083	393,369	337,506	447,522	33%
Caña de Azúcar	-	6,243	74,698	31,149	70,473	112,090	59%
Cebolla Blanca y Colorada	40,582	-	4,762	-	41,108	45,344	10%
Fréjol	28,587	-	6,778	-	31,839	35,365	11%
Frutilla	12,500	-	181,855	-	169,774	194,355	14%
Maíz	11,141	23,242	581	161,070	134,121	196,034	46%
Maracuyá	-	476,786	5,000	-	414,798	481,786	16%
Mora	167,288	-	18,000	-	132,562	185,288	40%
Naranja	110,369	20,000	336,810	42,600	430,631	509,779	18%
Palma Africana	-	1,368,959	-	386,920	1,575,986	1,755,879	11%
Papa	644,496	-	171,063	-	649,433	815,559	26%
Tomate de Árbol	194,256	-	232,344	26,182	381,668	452,781	19%
Tomate Hortícola	69,920	-	12,810	-	49,771	82,730	66%
Uvilla	14,700	-	47,375	-	60,075	62,075	3%

Análisis:

A nivel zonal, el Sistema Financiero Público hasta el mes de julio del 2017 ha colocado USD 10,754,480 destinados a dinamizar las actividades agrícolas de los cultivos adjuntos en la tabla. Con relación al mes pasado, cuatro fueron los cultivos en los cuales el monto del crédito superó el 20%; entre los que sobresale está la uvilla, pasando de USD 62,075 a USD 85,075 (37% de aumento) monto que se incrementó significativamente en los cantones Bolívar y Otavalo, según los registros de BanEcuador.

Además, el desembolso destinado al cultivo de papa creció en 28%, al pasar de USD 815,559 en junio a 1,046,563 a julio del 2017; según reporte de BanEcuador, los incrementos se registraron principalmente en el cantón Tulcán. De lo otorgado en la zona al mes de análisis, los mencionados cultivos participaron con el 0.79% y 10%, respectivamente, lo que significó un incremento de 0.1% y 1%, correspondientemente.

7/ Variedad Gema;

8/ En racimo o fruta fresca;

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

10/ Crédito anual acumulado al mes de análisis.

Fuente: CFN, BNF, MAG—CGSIN

