

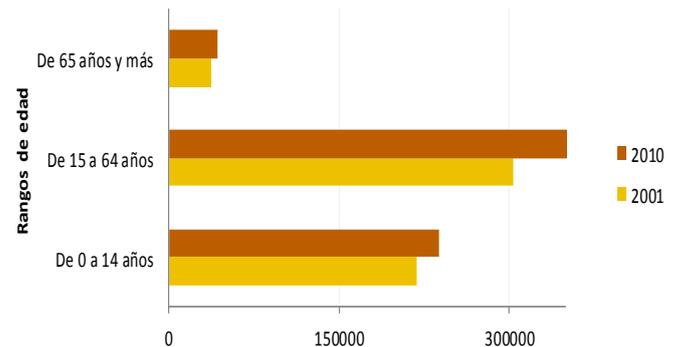


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

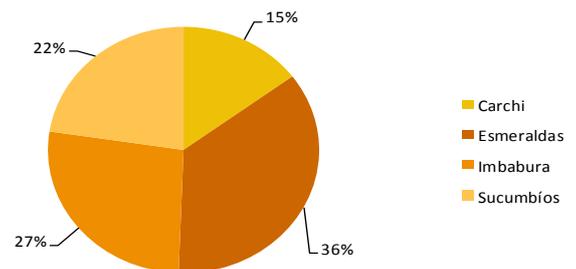
La **Zona 1** está integrada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbios, posee un área de 42,676.39 km² según el Instituto Geográfico Militar, que representa el 17% del territorio ecuatoriano. Su población según el Censo del INEC del año 2010 fue de 1,273,332 habitantes, que corresponden 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 de 232,357 personas, que representa 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%.

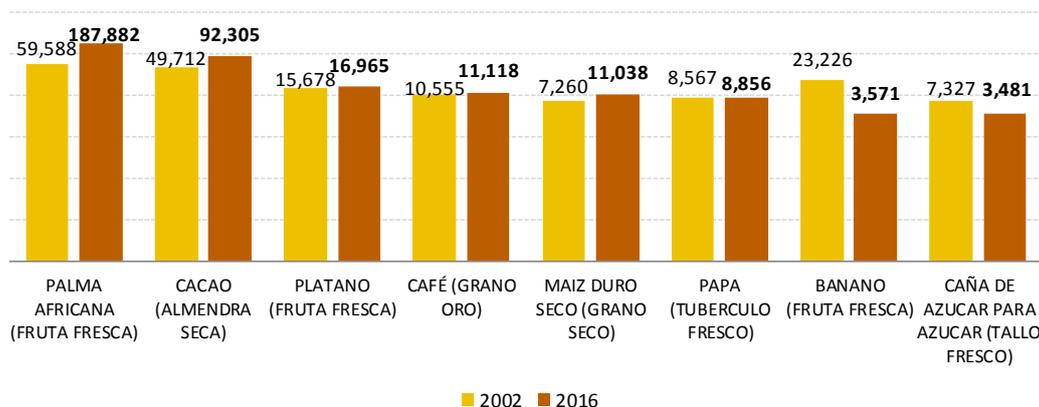
Zona 1: Población Rural Grandes grupos de edades



PEA ^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2012



Superficie Sembrada (ha)



ESPAC 2016 indica que en esta zona fueron dedicadas 366,142 hectáreas a la producción agrícola, distribuidas en 38 productos, de los que se destacan los siguientes: 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 y 2010, INEC—ESPAC 2002 y 2013.

VARIABLES MACROECONÓMICAS ^{2/}					
	(t-2)	(t-1)	(t)		
PIB Anual (miles USD de 2007)	2014	2015	2016*	$\Delta_{t/t-2}$	$\Delta_{t/t-1}$
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	8,823,928	8,967,151	8,931,324	1.2%	-0.4%
	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD de 2007)	2016. II Trim	2017. I Trim	2017. II Trim*	$\Delta_{t/t-4}$	$\Delta_{t/t-1}$
PIB Nacional	17,240,451	17,475,690	17,815,075	3.3%	1.9%
PIB Agropecuario	1,326,534	1,367,713	1,379,564	4.0%	0.9%
	(t-4)	(t-1)	(t)		
Inflación Nacional (%)	2016. Noviembre	2017. Octubre	2017. Noviembre	$t - (t-12)$	$t - (t-1)$
Mensual	-0.15%	-0.14%	-0.27%	-0.12%	-0.13%
Anual	1.05%	-0.09%	-0.22%	-1.27%	-0.13%
Acumulada	0.96%	-0.10%	-0.38%	-1.34%	-0.28%
Inflación Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (%)	2016. Noviembre	2017. Octubre	2017. Noviembre	$t - (t-12)$	$t - (t-1)$
Mensual	-0.27%	-0.47%	-0.68%	-0.41%	-0.21%
Anual	1.32%	-0.02%	-0.43%	-1.75%	-0.41%
Acumulada	0.88%	-0.02%	-0.70%	-1.58%	-0.68%

Fuente: INEC.

Análisis:

En términos macroeconómicos, el país registró un incremento durante el segundo trimestre del año 2017 en el PIB Real (precios constantes del 2007), al aumentar el PIB Nacional en 1.9% de manera trimestral y 3.3% anual. En este sentido, el PIB del sector Agropecuario también presentó un incremento trimestral de 0.9% y de 4.0% anual. En cuanto al PIB Real Anual Agropecuario del año 2016, disminuyó en 0.8% al compararlo con el año anterior y aportó en 7.6% al PIB Nacional.

El IPC nacional general fue de 104.82 en noviembre, lo que representa una inflación mensual de -0.27% en los precios, donde los artículos que conforman la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registraron una inflación mensual de -0.68% y una incidencia inflacionaria de -0.1340%. Los productos que tuvieron una mayor contribución a la tendencia de la inflación de alimentos fueron: limón, presas de pollo, pan corriente, queso de mesa, entere otros.

CLIMA ^{3/}					
	(t-12)	(t-1)	(t)		
Precipitación Acumulada (mm)	2016.Nov	2017.Oct	2017.Nov	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	86.15	106.60	144.40	68%	35%
Esmeraldas	0.10	9.00	0.60	500%	-93%
Imbabura	46.80	192.50	53.75	15%	-72%
Sucumbios	422.70	150.10	301.50	-29%	101%
Temperatura Promedio (°C)	2016.Nov	2017.Oct	2017.Nov	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.60	12.90	13.30	-2%	3%
Esmeraldas	25.10	26.20	25.30	1%	-3.4%
Imbabura	12.20	12.10	14.25	17%	18%
Sucumbios	26.70	26.30	26.30	-1%	0%

Análisis:

El descenso de las precipitaciones en Esmeraldas (93%) registradas en el mes de noviembre del presente año, estimularon la maduración y cosecha de maracuyá, por lo que su precio a nivel de productor disminuyó en 13% con relación al mes de octubre.

Por otro lado, el aumento del 18% en la temperatura promedio del aire en Imbabura registradas en el mes de noviembre afectó la producción de tomate riñón de invernadero, por lo que su precio a nivel de productor aumentó en 12%.

PRECIOS FERTILIZANTES ^{4/}							
Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Prom.Oct.2017	Prom.Nov.2017	$\Delta_{t/t-1}$
FOSTATO DIAMÓNICO (DAP)	30.40	27.96	26.59	29.40	28.29	28.22	-0.3%
MURIATO DE POTASIO (MOP)	25.31	19.00	22.12	20.74	19.98	19.83	-1%
UREA	22.89	19.00	20.84	21.27	19.57	19.75	1%

Análisis:

El índice de precios de fertilizantes a nivel nacional creció en 3.19% respecto al mes pasado. La Urea fue el fertilizante de la zona que aportó a mencionada tendencia, pues su precio creció en 1% respecto a octubre, debido al incremento en la demanda, ya que los cultivos transitorios de la zona se encuentran en fases vegetativas de crecimiento y desarrollo, en estos estados de los cultivos es recomendable aplicar Urea.

^{2/}Cifras correspondientes al mes de noviembre. ^{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.

PRECIOS AGROQUÍMICOS ^{5/}							
Herbicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Oct.2017	Prom.Nov.2017	$\Delta_{t/t-1}$
2,4 D AMINA 72%	5.09	4.79	4.43	5.77	4.81	4.96	3%
ATRAZINA 80% (USD/kg)	-	-	-	9.00	9.90	9.00	-9%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	9.09	9.75	8.53	9.75	9.62	9.62	0%
GLIFOSATO 48%	5.12	4.30	4.00	5.37	4.58	4.52	-1%
PARAQUAT 20%	-	6.40	6.36	7.13	6.38	6.55	3%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.40	9.47	9.40	-1%
PROPANIL 48%	-	8.95	-	9.20	9.01	9.01	0%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Oct.2017	Prom.Nov.2017	$\Delta_{t/t-1}$
CIPERMETRINA 20%	8.02	9.80	8.25	10.68	9.77	9.78	0.2%
CLORPIRIFOS 48%	13.09	11.91	12.41	13.47	12.10	12.31	2%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Oct.2017	Prom.Nov.2017	$\Delta_{t/t-1}$
CARBENDAZIN 50%	11.52	16.45	11.55	14.90	16.03	15.55	-3%
CIMOXANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	4.99	6.00	4.45	6.20	5.89	5.87	-0.3%
CLOROTALONIL 72%	12.63	12.94	12.60	13.00	13.20	12.91	-2%
PROPICONAZOL 25%	23.86	26.80	24.06	27.33	26.59	26.57	-0.1%

Análisis:

El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el índice de precios de insumos agroquímicos (IPI), registró una tendencia al alza en el mes de noviembre, al reportarse un IPI de 106.84. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos presentaron un aumento de 2.68% respecto al mes anterior. El ingrediente activo Paraquat influyó en la tendencia nacional, pues a nivel zonal su precio creció en 3%. Este comportamiento se debe a que los palmicultores se vieron en la necesidad de controlar las malezas en sus cultivos. Asimismo, el precio zonal del 2,4-Amina aportó a la tendencia creciente del IPI nacional, pues el mencionado ingrediente activo aumentó su precio en 3% respecto al mes pasado, ya que los cultivos de maíz se encuentran en germinación y desarrollo, fases en las que es indispensable controlar hiervas no deseadas en los cultivos.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}					
Labores culturales (USD/jornal)	2016.Nov	2017.Oct	2017.Nov	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	12.14	11.83	11.77	-3%	-0.5%
Esmeraldas	15.54	14.96	14.96	-4%	0%
Imbabura	14.18	14.27	14.27	1%	0%
Sucumbíos	15.05	15.15	15.16	1%	0.1%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2016.Nov	2017.Oct	2017.Nov	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.89	13.80	13.88	-0.1%	1%
Esmeraldas	15.31	15.00	15.00	-2%	0%
Imbabura	13.76	13.70	13.75	-0.1%	0.4%
Sucumbíos	15.00	-	-	-	-
Siembra (USD/jornal)	2016.Nov	2017.Oct	2017.Nov	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	14.45	12.50	12.50	-14%	0%
Esmeraldas	-	-	-	-	-
Imbabura	14.61	15.00	15.00	3%	0%
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2016.Nov	2017.Oct	2017.Nov	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	15.61	13.34	13.30	-15%	-0.3%
Esmeraldas	15.42	14.97	14.97	-3%	0%
Imbabura	13.80	14.81	14.81	7%	0%
Sucumbíos	15.91	16.25	16.11	1%	-1%

Análisis:

A nivel zonal, Carchi fue la provincia que reportó las variaciones positivas más significativas en los precios de mano de obra destinada para la aplicación de agroquímicos (1%). Debido principalmente al estado fenológico del cultivo de papa, el cuál se encuentra en fase de crecimiento y desarrollo (etapas en las que se realiza controles fitosanitarios en el cultivo), lo que se evidencia en el aumento del 18% en el precio del tubérculo. Por otro lado, la caída del 1% en el precio del café robusta cereza de Sucumbíos afectó directamente la mano de obra destinada a la cosecha de la provincia, por lo que su precio por la prestación de este servicio disminuyó en 1%.

^{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	Sucumbíos	Prom.Oct.2017	Prom.Nov.2017	$\Delta_t / t-1$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	12.38	-	-	-	15.50	12.38	-20%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	67.32	65.17	67.32	3%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	74.40	-	-	73.77	74.40	1%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	13.97	14.14	13.97	-1%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	32.85	-	32.77	32.85	0.2%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	2.54	-	-	-	3.20	2.54	-21%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	4.64	-	-	-	4.66	4.64	-1%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	-	-	28.37	-	-
Frutilla (balde aprox. 25 lb)	-	-	-	-	-	-	-
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	14.15	-	13.28	14.15	7%
Maracuyá (kg)	-	0.22	-	-	0.25	0.22	-13%
Mora de Castilla (kg)	0.55	-	-	-	0.61	0.55	-11%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	134.50	-	130.19	128.97	132.35	3%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.28	-	-	0.28	0.28	0%
Papa Súper Chola (qq)	16.58	-	-	-	14.10	16.58	18%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb) ^{9/}	-	-	24.63	-	24.30	24.63	1%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	6.90	-	6.18	6.90	12%
Uvilla (Kg)	-	-	1.20	-	1.20	1.20	0%

Análisis:

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) disminuyó 0.37% respecto al mes de octubre, registrando un valor de 102.28. Cinco productos agrícolas de consumo nacional de la zona aportaron a la tendencia nacional, entre los de mayor relevancia figuran: arveja tierna en vaina (20%), cebolla colorada seca y limpia (21%), maracuyá (13%) y mora de castilla (11%); a consecuencia del crecimiento en la producción de Carchi y Esmeraldas, provincias donde las condiciones de clima favorecieron el desarrollo y maduración de los cultivos en mención.

Por otro lado, cuatro productos agrícolas de consumo nacional reportaron una variación positiva en su nivel de precios al productor, siendo los de mayor relevancia: papa súper chola (18%) y tomate riñón de invernadero (12%). Este comportamiento se debe a la finalización de la cosecha de los productos mencionados en Carchi e Imbabura, provincias marcadoras de precios en los mercados por sus niveles de rendimientos.

Además, tres de los cinco productos nacionales de exportación de la zona aumentaron sus precios respecto al mes pasado. El valor del cacao CCN51 creció en 3%; mientras que, el cacao fino de aroma incrementó en 1% y palma de aceite en 3%. 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	Sucumbíos	Monto. Oct. 2017	Monto. Nov. 2017	$\Delta_t / t-1$
Arveja	29,538	-	-	-	24,395	29,538	21%
Cacao	6,088	4,436,985	190,322	2,469,489	6,423,000	7,102,884	11%
Café	8,658	-	94,950	657,637	689,430	761,245	10%
Caña de azúcar	-	6,243	131,389	33,988	167,620	171,620	2%
Cebolla blanca y colorada	115,038	-	5,896	-	120,934	120,934	0%
Fréjol	37,035	-	19,073	-	49,374	56,107	14%
Frutilla	21,250	581	379,150	-	333,481	400,981	20%
Maíz	39,868	27,533	2,766	436,473	463,636	506,640	9%
Maracuyá	-	829,473	6,700	-	786,274	836,173	6%
Mora	303,118	-	31,000	-	319,718	334,118	5%
Naranja	201,555	20,000	487,925	73,181	739,267	782,661	6%
Palma africana	-	1,964,143	-	865,330	2,730,073	2,829,473	4%
Papa	911,853	581	369,104	581	1,249,486	1,282,119	3%
Tomate de árbol	390,782	-	389,878	26,182	776,436	806,842	4%
Tomate hortícola	102,705	-	79,799	-	162,504	182,504	12%
Uvilla	39,700	-	85,141	-	114,841	124,841	9%

Análisis:

A nivel zonal, el Sistema Financiero Público hasta el mes de noviembre del 2017 ha colocado USD 16,328,679, destinados a dinamizar las actividades agrícolas de los cultivos que se observan en la tabla. Con relación al mes pasado, seis fueron los cultivos en los cuales el monto del crédito superó el 10%, donde los que más ascendieron fueron: arveja, pasando de USD 24,395 a USD 29,538 (21% de aumento), monto que se incrementó significativamente en el cantón Montúfar, según los registros de BanEcuador. Además, el desembolso destinado al cultivo de frutilla creció en 20%, al pasar de USD 333,481 en octubre a 400,981 en noviembre; según reporte de BanEcuador los incrementos se reportaron principalmente en el cantón Otavalo. De lo otorgado en la zona al mes de análisis, los mencionados cultivos participaron con el 0.2% y 2.5%, respectivamente, lo que significó un crecimiento de 0.02% y 0.24%, correspondientemente.

^{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, MAG — CGSIN.