

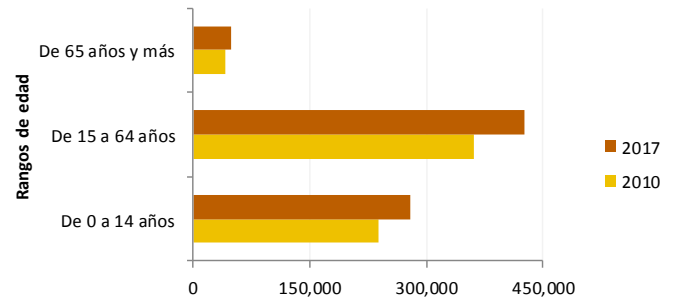


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

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 la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) INECN 2017 fue de 1,839,917 habitantes, que corresponden al 11% 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 43 habitantes por km². La población urbana es el 68%, en tanto que la rural el 32%; la gran mayoría se encuentra en edad productiva, el 60.67% se ubica en el rango de edad comprendido entre los 15 y 64 años de edad.

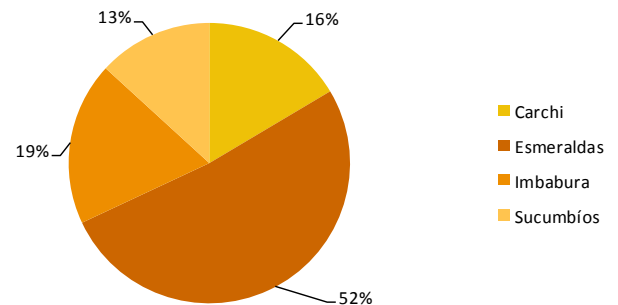
La Población Económicamente Activa rural de la zona para el año 2017 fue de 304,891 personas, que representó el 4% de la PEA nacional (8,086,048). El sector que continúa generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 47%.

Zona 1: Población Rural Grandes grupos de edades



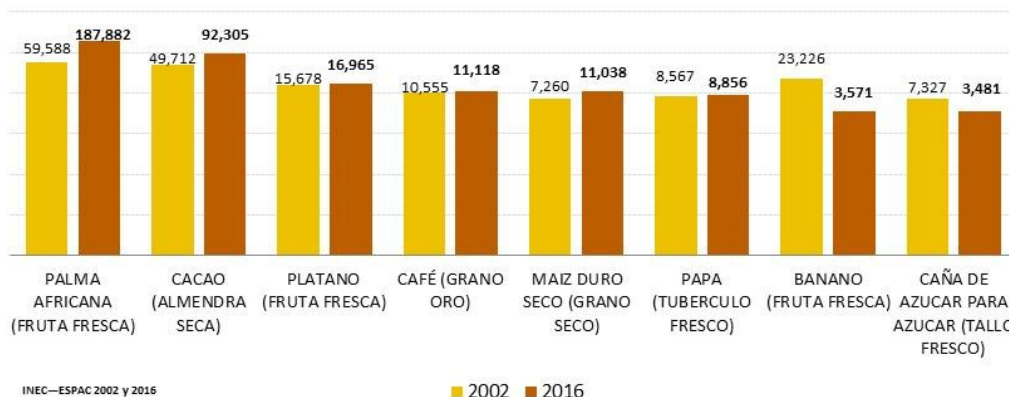
Fuente: INEC—CPV 2010 y encuesta ENEMDU 2017

PEA^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2017



Fuente: INEC—encuesta ENEMDU 2017

Superficie Sembrada (ha)



INEC—ESPAC 2002 y 2016

■ 2002 ■ 2016

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 la 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.

Agrícola Integral Zona 1

VARIABLES MACROECONÓMICAS

	(t-2)	(t-1)	(t)		
PIB Anual (miles USD de 2007)	2014	2015	2016*	$\Delta_t / t-2$	$\Delta_t / t-1$
PIB Nacional	70,105,362	70,174,677	69,068,458	-1.5%	-1.6%
VAB Agropecuario Nacional	5,258,169	5,366,126	5,327,890	1.3%	-0.7%
VAB Agropecuario Ampliado Nacional	9,098,621	9,187,541	9,054,431	-0.5%	-1.4%
VAB Zonal	7,403,997	6,891,436	6,982,821	-5.7%	1.3%
VAB Agropecuario Zonal	1,178,248	1,207,535	1,249,496	6.0%	3.5%

	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD de 2007)	2016. III Trim	2017. II Trim	2017. III Trim*	$\Delta_t / t-4$	$\Delta_t / t-1$
PIB Nacional	17,233,968	17,733,930	17,892,782	3.8%	0.9%
PIB Agropecuario	1,332,334	1,367,185	1,357,465	1.9%	-0.7%

Fuente: BCE.

Análisis:

En términos macroeconómicos, la economía del país registró un incremento durante el tercer trimestre del año 2017 en el PIB Real (precios constantes del 2007), al aumentar el PIB Nacional en 0.9% de manera trimestral y 3.8% anual. En este sentido, el Valor Agregado del sector Agropecuario también presentó un incremento anual de 1.9%, pero también una reducción de 0.7% trimestral. En cuanto al PIB Real Anual Agropecuario del año 2016, disminuyó en 0.7% al compararlo con el año anterior y aportó en 8% al PIB Nacional y en 13% al tomar en cuenta la Agroindustria.

En la zona, el Valor Agregado Bruto (VAB) y VAB agropecuario zonal en el año 2016 crecieron en 1.3% y 3.5% respecto al año 2015. El 15% del VAB nacional agropecuario proviene de la zona 1, donde Esmeraldas contribuyó con el 42% del VAB zonal.

CLIMA^{3/}

	(t-12)	(t-1)	(t)		
Precipitación Acumulada (mm)	2017.Ene	2017.Dic	2018.Ene	$\Delta_t / t-12$	$\Delta_t / t-1$
Carchi	171.85	174.80	88.60	-48%	-49%
Esmeraldas	232.80	6.80	136.40	-41%	1906%
Imbabura	203.80	121.60	86.40	-58%	-29%
Sucumbios	240.50	116.90	282.70	18%	142%

	(t-12)	(t-1)	(t)		
Temperatura Promedio (°C)	2017.Ene	2017.Dic	2018.Ene	$\Delta_t / t-12$	$\Delta_t / t-1$
Carchi	12.25	13.00	12.40	1%	-5%
Esmeraldas	25.60	26.20	26.10	2%	-0.4%
Imbabura	11.50	14.35	14.05	22%	-2%
Sucumbios	25.50	27.10	25.50	0%	-6%

Análisis:

En dos de las cuatro estaciones meteorológicas distribuidas en las provincias se reportaron descensos en las precipitaciones. La estación ubicada en Carchi (cantón Tulcán) registró las disminuciones más considerables en la zona (-49%), lo que afectó la maduración y cosecha de arveja, cebolla y mora de castilla, por lo que los precios a nivel de productor aumentaron.

Por otro lado, la estación ubicada en el cantón Lago Agrio reveló la reducción más marcada en la temperatura promedio del aire (6%). Acontecimiento climático que favoreció la producción de cacao CCN51, café robusta cereza y palma de aceite; consecuentemente los precios a nivel de productor bajaron en 7%, 2% y 13%, respectivamente.

PRECIOS FERTILIZANTES^{4/}

Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Prom.Dic.2017	Prom.Ene.2018	$\Delta_t / t-1$
FOSTATO DIAMÓNICO (DAP)	30.00	29.20	28.70	30.00	28.72	29.35	2%
MURIATO DE POTASIO (MOP)	25.00	22.17	21.54	22.28	21.37	22.23	4%
UREA	23.00	20.10	20.89	22.50	20.37	20.75	2%

Análisis:

El comportamiento nacional de los precios de fertilizantes, reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) subió a 62.73. Es decir, los precios promedio ponderados de los fertilizantes aumentaron en 0.71% respecto al mes anterior.

En la zona, el Fosfato Diamónico (2%), Muriato de Potasio (4%) y la Urea (2%), incrementaron sus precios respecto al mes pasado. Esto se debió al estado fenológico de cultivos tales como arveja y cebolla, que se encuentran en desarrollo vegetativo (por lo que los precios a nivel de productor aumentaron), etapa en la que se realiza la segunda fertilización edáfica.

^{3/}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.Dic.2017	Prom.Ene.2018	$\Delta_{t/t-1}$
2,4 D AMINA 72%	4.80	4.57	4.43	6.30	4.86	4.91	1%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	8.80	9.75	8.66	9.75	9.62	9.62	0.02%
GLIFOSATO 48%	5.03	4.88	3.60	6.00	4.80	5.00	4%
PARAQUAT 20%	-	6.17	6.44	7.20	6.63	6.41	-3%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.40	9.40	9.40	0%
PROPANIL 48%	-	8.95	-	9.20	9.01	9.01	0%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Dic.2017	Prom.Ene.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CIPERMETRINA 20%	7.65	9.75	8.73	12.70	9.80	10.18	4%
CLORPIRIPHOS 48%	12.50	12.83	12.41	16.65	12.79	13.55	6%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Dic.2017	Prom.Ene.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CARBENDAZIN 50%	11.00	16.45	11.55	17.10	15.99	15.98	-0.1%
CIMOXANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	4.88	6.00	4.34	6.20	5.88	5.86	-0.3%
CLOROTALONIL 72%	12.00	13.20	12.60	13.50	13.01	13.17	1%
PROPICONAZOL 25%	23.50	26.80	24.03	27.50	26.61	26.59	-0.1%

Análisis:

El comportamiento nacional de los precios de agroquímicos reflejado en el Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI¹), registró una tendencia al alza en el mes de enero, al reportarse un IPI de 106.58. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) presentaron un incremento de 0.54% respecto al mes anterior. En la zona, seis de los doce plaguicidas aumentaron los precios y dos se mantuvieron estables respecto al mes pasado. El insecticida Clorpiriphos fue el ingrediente activo con el mayor incremento, pues su variación alcanzó el 6%, ocasionado por el descenso de las lluvias en Carchi e Imbabura, acontecimiento climático que fomentó el desarrollo de insectos en los cultivos.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}					
Labores culturales (USD/jornal)	2017.Ene	2017.Dic	2018.Ene	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	12.00	11.80	12.25	2%	4%
Esmeraldas	15.00	14.97	15.00	0%	0.2%
Imbabura	14.77	14.10	14.80	0.2%	5%
Sucumbíos	15.00	15.18	15.00	0%	-1%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017.Ene	2017.Dic	2018.Ene	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	12.50	14.00	13.13	5%	-6%
Esmeraldas	15.00	15.00	-	-	-
Imbabura	13.56	13.71	13.92	3%	2%
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Siembra (USD/jornal)	2017.Ene	2017.Dic	2018.Ene	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	-	12.50	-	-	-
Esmeraldas	-	-	-	-	-
Imbabura	-	15.00	-	-	-
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2017.Ene	2017.Dic	2018.Ene	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	-	13.30	-	-	-
Esmeraldas	15.00	14.97	15.00	0%	0.2%
Imbabura	14.94	14.85	17.29	16%	16%
Sucumbíos	16.27	16.08	15.00	-8%	-7%

Análisis:

A nivel zonal, Imbabura fue la provincia que reportó las variaciones positivas más significativas en los precios de mano de obra destinada a la cosecha (16%). Ocasionado principalmente al incremento de la producción del maíz chauchó suave choclo, tomate riñón y caña de azúcar; lo cual fue evidente en la disminución de los precios a nivel de productor de los productos mencionados. En Carchi, la caída del 6% en la mano de obra destinada a la aplicación de agroquímicos se debió al estado fenológico del cultivo de papa, misma que se encuentra en maduración y cosecha (etapa en la que no se realiza controles fitosanitarios en el cultivo), por lo que los precios a nivel de productor descendieron en 16%.

^{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 - SIPA.

Agrícola Integral Zona 1

PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS							
Precios Productor (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Dic.2017	Prom.Ene.2018	$\Delta_{t/t-1}$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	22.25	-	-	-	17.58	22.25	27%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	63.27	68.00	63.27	-7%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	69.33	-	-	70.19	69.33	-1%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	11.88	12.07	11.88	-2%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	32.48	-	32.57	32.48	-0.3%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	4.95	-	-	-	4.03	4.95	23%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	5.95	-	-	-	5.41	5.95	10%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	-	-	-	-	-
Frutilla (balde aprox. 25 lb)	-	-	-	-	-	-	-
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	14.31	-	18.95	14.31	-24%
Maracuyá (kg)	-	0.19	-	-	0.22	0.19	-14%
Mora de Castilla (kg)	0.69	-	-	-	0.57	0.69	21%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	106.22	-	108.50	121.51	107.36	-12%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.28	-	-	0.28	0.28	0%
Papa Súper Chola (qq)	14.92	-	-	-	17.81	14.92	-16%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb)	-	-	24.69	-	24.63	24.69	0.2%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	7.15	-	7.43	7.15	-4%
Uvilla (Kg)	-	-	1.20	-	1.20	1.20	0%

Análisis:

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) disminuyó 6.78% respecto al mes de diciembre, registrando un valor de 94.34. Maíz chaucho suave choclo (24%), papa Superchola (16%) y maracuyá (14%), fueron los productos agrícolas de consumo nacional que influyeron en la tendencia del IPP-N, debido al incremento de la oferta en las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas, respectivamente.

Además, se reportó un aumento en los precios de cinco productos agrícolas de consumo nacional, siendo los de mayor relevancia la arveja tierna en vaina (27%), cebolla colorada seca y limpia (23%) y mora de castilla (21%); causados por un descenso de la producción en Carchi, provincia donde las lluvias disminuyeron en 49%.

Cuatro de los cinco productos nacionales de exportación de la zona disminuyeron sus precios respecto al mes pasado. Comportamiento que se explica por el crecimiento en la producción de Esmeraldas y Sucumbíos, provincias donde las precipitaciones incrementaron de forma significativa. Acontecimiento climático que favoreció la producción de cacao, café, palma de aceite, entre otros.

CRÉDITO PÚBLICO ^{9/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Monto. Dic. 2017	Monto. Ene. 2018	$\Delta_{t/t-1}$
Arveja	5,931	-	-	-	-	5,931	-
Cacao	-	472,788	17,675	246,632	961,089	737,095	-23%
Café	-	-	5,000	70,796	54,559	75,796	39%
Caña de azúcar	-	-	581	526	16,190	1,107	-93%
Cebolla blanca y colorada	-	-	-	-	24,441	-	-
Fréjol	-	-	526	-	-	526	-
Frutilla	2,000	-	46,350	-	20,000	48,350	142%
Maíz	2,928	1,743	581	33,663	50,314	38,915	-23%
Maracuyá	-	77,846	-	-	83,051	77,846	-6%
Mora	21,800	-	-	-	23,000	21,800	-5%
Naranja	19,526	-	6,000	-	51,500	25,526	-50%
Palma africana	-	-	-	105,300	1,040,307	105,300	-90%
Papa	30,430	-	12,516	-	42,183	42,947	2%
Tomate de árbol	14,148	-	9,443	-	47,269	23,591	-50%
Tomate hortícola	-	-	526	-	-	526	-
Uvilla	10,000	-	-	-	12,000	10,000	-17%

Análisis:

A nivel zonal, el Sistema Financiero Público para el mes de enero del 2018 ha colocado USD 1,215,254; destinados a dinamizar las actividades agrícolas de los cultivos que se observan en la tabla. Con relación al mes pasado, tres fueron los cultivos en los cuales el monto del crédito se incrementó, los que más ascendieron fueron: frutilla, pasando de USD 20,000 a USD 48,350 (142% de aumento), monto que se aumentó significativamente en los cantones Otavalo y Bolívar, según los registros de BanEcuador. Además, el desembolso destinado al cultivo de café creció en 39%, al pasar de USD 54,559 en diciembre a 75,796 en enero; según reporte de BanEcuador los incrementos se reportaron principalmente en el cantón Putumayo. De lo otorgado en la zona, al mes de análisis los mencionados cultivos participaron con el 4% y 6%, respectivamente, lo que significó un crecimiento de 4% y 3%, correspondientemente.

^{7/} Variedad Gema; ^{8/} En racimo o fruta fresca; ^{9/} Para el presente mes se considera los créditos mensuales de diciembre 2017 y enero 2018

Fuente: CFN, BNF, MAG — SIPA.