

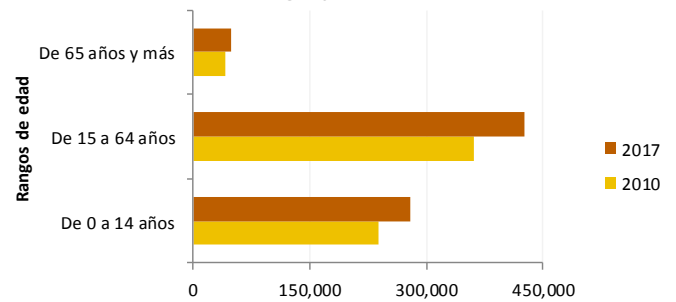


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

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 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.

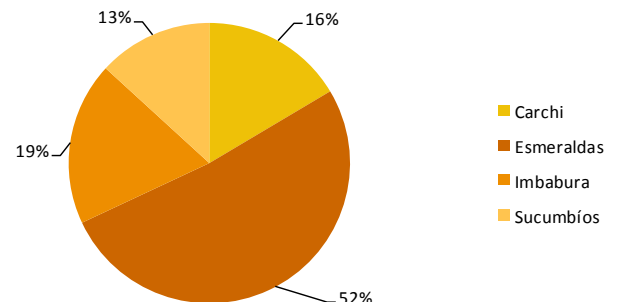
La Población Económicamente Activa rural de la zona para el año 2017 fue de 304,891 personas, que representó el 4% de la PEA nacional (8,086,048). El sector que continúa generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 47%.

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 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.

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 y Esmeraldas contribuyó con el 42% del VAB zonal.

CLIMA ^{3/}					
	(t-12)	(t-1)	(t)		
Precipitación Acumulada (mm)	2017.Feb	2018.Ene	2018.Feb	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	63.00	88.60	65.40	4%	-26%
Esmeraldas	65.80	136.40	84.40	28%	-38%
Imbabura	114.90	86.40	123.15	7%	43%
Sucumbíos	224.70	282.70	74.40	-67%	-74%

	(t-12)	(t-1)	(t)		
Temperatura Promedio (°C)	2017.Feb	2018.Ene	2018.Feb	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.03	12.40	13.60	4%	10%
Esmeraldas	26.70	26.10	25.90	-3%	-1%
Imbabura	15.70	14.05	14.64	-7%	4%
Sucumbíos	26.20	25.50	27.50	5%	8%

Análisis:

En tres de las cuatro estaciones meteorológicas distribuidas en las provincias se reportaron descensos en las precipitaciones. La ubicada en Sucumbíos (cantón Lago Agrio) registró las reducciones más considerables en la zona (-74%), lo que afectó la maduración y cosecha de palma de aceite. Por lo que los precios a nivel de productor aumentaron en 5%, a pesar que en el mercado internacional el aceite rojo de palma bajó en 0.2% en su valor.

Por otro lado, la estación ubicada en Carchi (cantón Tulcán) reveló el aumento más marcado en la temperatura promedio del aire (10%). Acontecimiento climático que favoreció la producción de cebolla perla seca y papa Superchola, por lo que la oferta de los productos en los mercados de influencia aumentó, y en consecuencia, los precios a nivel de productor disminuyeron en 23% y 24%, respectivamente.

PRECIOS FERTILIZANTES ^{4/}							
Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Ene.2018	Prom.Feb.2018	$\Delta_{t/t-1}$
FOSTATO DIAMÓNICO (DAP)	30.33	29.67	29.98	30.07	29.35	29.80	2%
MURIATO DE POTASIO (MOP)	25.00	22.17	21.39	21.90	22.23	22.15	-0.4%
UREA	23.00	20.00	21.60	22.73	20.75	20.79	0.2%

Análisis:

El comportamiento nacional de los precios de fertilizantes reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) subió a 63.12. Es decir, los precios promedio ponderados de los fertilizantes aumentaron en 0.65% respecto al mes anterior.

En la zona, el Fosfato Diamónico y la Urea incrementaron sus precios en 2% y 0.19%, respectivamente, con relación al mes pasado, debido a las condiciones de humedad del suelo que se reporta en la zona (en las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y sucumbíos se reportaron lluvias de 65 mm, 84 mm, 123 mm y 74 mm ,respectivamente). Mismas que son ideales para realizar fertilizaciones edáficas.

^{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.Ene.2018	Prom.Feb.2018	$\Delta_{t/t-1}$
2,4 D AMINA 72%	5.07	4.36	4.35	6.30	4.91	4.77	-3%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	8.92	9.75	8.97	9.75	9.62	9.65	0.3%
GLIFOSATO 48%	5.09	4.82	3.20	6.00	5.00	4.93	-1%
PARAQUAT 20%	-	8.57	6.41	7.20	6.41	8.09	26%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.43	9.40	9.41	0.1%
PROPANIL 48%	-	8.95	-	9.20	9.01	9.01	0%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Ene.2018	Prom.Feb.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CIPERMETRINA 20%	8.07	9.67	0.00	12.70	10.18	10.27	1%
CLORPIRIFOS 48%	12.58	12.61	13.14	16.65	13.55	13.47	-1%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Ene.2018	Prom.Feb.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CARBENDAZIN 50%	0.00	16.45	11.45	16.40	15.98	16.00	0.2%
CIMOANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	4.83	6.00	4.20	6.20	5.86	5.85	-0.2%
CLOROTALONIL 72%	12.08	13.57	12.93	13.83	13.17	13.51	3%
PROPICONAZOL 25%	23.25	26.80	24.43	27.50	26.59	26.62	0.1%

Análisis:

El comportamiento nacional de los precios de agroquímicos reflejado en el Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI), registró una tendencia a la baja en el mes de febrero, al reportarse un IPI de 105.60. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) presentaron una disminución de 0.92% respecto al mes anterior. Contrario al IPI, a nivel zonal, siete de los doce plaguicidas aumentaron los precios y uno se mantuvo respecto al mes pasado. El herbicida Paraquat fue el ingrediente activo con el mayor incremento, pues su variación alcanzó el 26%, ocasionado por el descenso de las lluvias en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Acontecimiento climático que facilitó las aplicaciones para control de malezas de hoja ancha en los cultivos, promoviendo la demanda del mencionado herbicida.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}						
Labores culturales (USD/jornal)	2017.Feb	2018.Ene	2018.Feb	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$	
Carchi	10.80	12.25	12.25	13%	0%	
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%	
Imbabura	14.46	14.80	14.73	2%	-0.5%	
Sucumbíos	15.00	15.00	15.17	1%	1%	
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017.Feb	2018.Ene	2018.Feb	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$	
Carchi	13.57	13.13	13.20	-2.7%	1%	
Esmeraldas	15.00	-	-	-	-	
Imbabura	13.72	13.92	13.94	1.6%	0.2%	
Sucumbíos	-	-	-	-	-	
Siembra (USD/jornal)	2017.Feb	2018.Ene	2018.Feb	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$	
Carchi	13.00	-	13.00	0%	-	
Esmeraldas	-	-	-	-	-	
Imbabura	-	-	-	-	-	
Sucumbíos	-	-	-	-	-	
Cosecha (USD/jornal)	2017.Feb	2018.Ene	2018.Feb	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$	
Carchi	-	-	16.73	-	-	
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%	
Imbabura	14.94	17.29	15.67	5%	-9%	
Sucumbíos	16.24	15.00	15.00	-8%	0%	

Análisis:

A nivel zonal, Imbabura fue la provincia que reportó las variaciones negativas más significativas en los precios de mano de obra destinada a la cosecha (-9%), debido principalmente al descenso en los precios a nivel de productor de: caña de azúcar (-1%), fréjol rojo tierno en vaina (-12%), tomate de árbol (-4%) y tomate riñón de invernadero (-6%).

En Sucumbíos, la subida del 1% en la mano de obra destinada a labores culturales se debió al descenso del 74% en las lluvias, condiciones de humedad que técnicamente es recomendable podar y limpiar andenes en los cultivos priorizados de la provincia.

^{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.Ene.2018	Prom.Feb.2018	$\Delta_{t/t-1}$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	33.73	-	-	-	22.25	33.73	52%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	69.54	63.27	69.54	10%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	74.70	-	-	69.33	74.70	8%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	11.31	11.88	11.31	-5%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	32.19	-	32.48	32.19	-1%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	5.24	-	-	-	4.95	5.24	6%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	4.56	-	-	-	5.95	4.56	-23%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	31.53	-	35.63	31.53	-12%
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	11.13	-	-	-	14.31	11.13	-22%
Maracuyá (kg)	-	0.18	-	-	0.19	0.18	-5%
Mora de Castilla (kg)	1.01	-	-	-	0.69	1.01	46%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	112.89	-	112.42	107.36	112.65	5%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.27	-	-	0.28	0.27	-4%
Papa Súper Chola (qq)	11.29	-	-	-	14.92	11.29	-24%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb)	-	-	23.77	-	24.69	23.77	-4%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	6.70	-	7.15	6.70	-6%
Uvilla (Kg)	-	-	1.20	-	1.20	1.20	0%

Análisis:

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) disminuyó 0.61% respecto al mes de enero, registrando un valor de 93.76. El aumento en el precio zonal de la cebolla perla seca y limpia (23%), fréjol rojo tierno en vaina (12%), maíz chaucho suave choclo (22%) y papa Superchola (24%), 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 Carchi e Imbabura.

Por otro lado, tres productos agrícolas de consumo nacional reportaron una variación positiva en su nivel de precios al productor, siendo los de mayor relevancia: arveja tierna en vaina (52%) y mora de castilla (46%); causado por un descenso de la producción en Carchi, provincia donde las lluvias disminuyeron en 26%, lo que afectó la maduración de los cultivos de los productos mencionados.

Tres de los cinco productos nacionales de exportación de la zona aumentaron sus precios respecto al mes pasado, debido al crecimiento en la demanda en los mercados internacionales (grano de cacao en Londres aumentó en 9% con relación a enero); sin embargo, el aumento del precio en la palma de aceite se debe al descenso de la producción de Esmeraldas y Sucumbíos, provincias donde las precipitaciones disminuyeron, acontecimiento climático que afectó la producción de palma de aceite.

CRÉDITO PÚBLICO ^{9/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Monto. Ene. 2018	Monto. Feb. 2018	$\Delta_{t/t-1}$
Total provincial	1,526,591	2,429,840	323,777	836,316	5,893,679	5,116,524	-13%
Arveja	581	-	-	-	5,931	581	-90%
Cacao	-	428,395	-	138,700	737,095	567,095	-23%
Café	-	-	19,685	35,396	75,796	55,081	-27%
Caña de azúcar	-	-	-	21,118	1,107	21,118	1808%
Fréjol	581	-	1,162	-	526	1,743	232%
Frutilla	-	-	16,688	-	48,350	16,688	-65%
Maíz	-	3,655	-	29,416	38,915	33,071	-15%
Maracuyá	-	42,790	-	-	77,846	42,790	-45%
Mora	50,500	-	-	-	21,800	50,500	132%
Naranja	30,900	-	3,200	5,000	25,526	39,100	53%
Palma africana	-	-	-	82,280	105,300	82,280	-22%
Papa	1,134	-	2,900	-	42,947	4,034	-91%
Tomate de árbol	6,360	-	5,586	-	23,591	11,947	-49%
Tomate hortícola	-	-	12,500	-	526	12,500	-
Uvilla	-	-	-	-	10,000	-	-

Análisis:

El Sistema Financiero Público para el mes de febrero del 2018 ha colocado USD 5,116,524; destinados a dinamizar las actividades agropecuarias de la zona 1. De este monto, el 62% entregó BanEcuador y el restante 38% por la Corporación Financiera Nacional (CFN). Respecto al mes pasado, Esmeraldas fue la provincia donde el crédito público reportó un mayor crecimiento (20%). Durante el período enero y febrero del 2018, los cantones que más incrementaron la recepción de crédito fueron: Esmeraldas (69%) y Espejo (35%), debido al crecimiento significativo en los rubros producción/extracción de madera y ganado de leche.

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

Fuente: CFN, BNF, MAG — SIPA.