

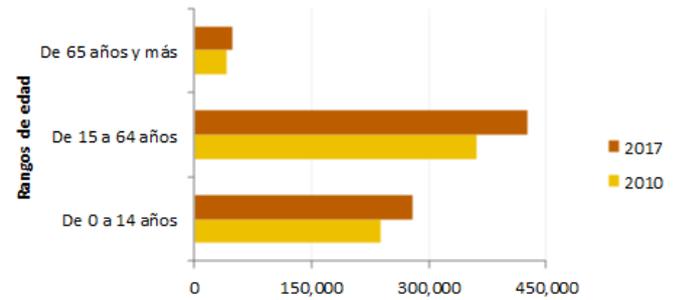


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

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.

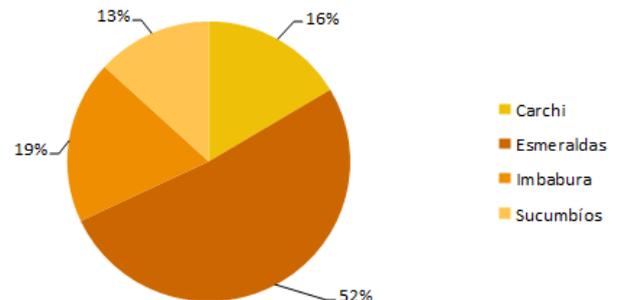
La Población Económicamente Activa (PEA) rural de la zona para el año 2017 fue de 304,891 personas, que representó el 4 % de la PEA nacional (8,086,048). El sector que continúa generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 47 %.

Zona 1: Población Rural Grandes grupos de edades



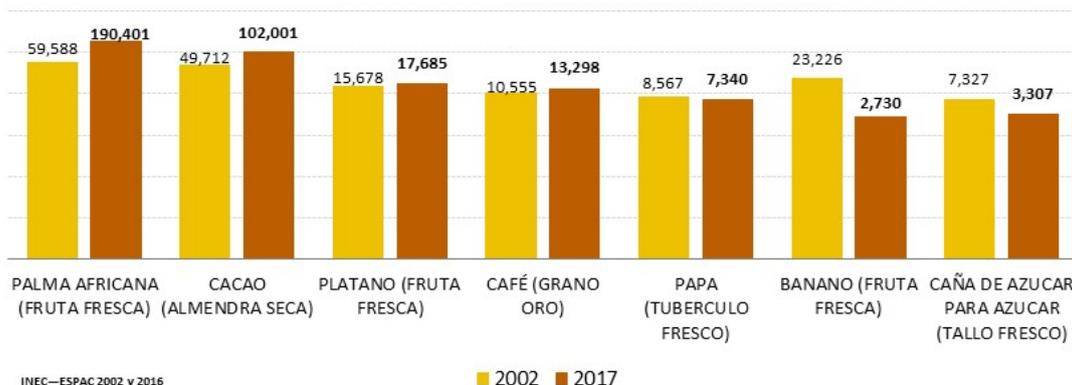
Fuente: INEC—CPV 2010 y encuesta ENEMDU 2017

PEA ^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2017



Fuente: INEC—encuesta ENEMDU 2017

Superficie Sembrada (ha)



INEC—ESPAC 2002 y 2016

ESPAC 2017 indica que, en esta zona fueron dedicadas 379,431 hectáreas a la producción agrícola, distribuidas en 38 productos, de los que se destacan los siguientes: palma africana, cacao, plátano, café, papa, banano y caña de azúcar para azúcar. Palma africana y cacao son los cultivos que han incrementado su superficie en el periodo del 2002-2017 en 220 % y 105 %, respectivamente. Mientras que, banano y caña de azúcar para azúcar han reducido su extensión en 88 % y 55 %, correspondientemente.

^{1/} Población Económicamente Activa para personas mayores de 15 años.

VARIABLES MACROECONÓMICAS

	(t-2)	(t-1)	(t)		
PIB Anual (miles USD de 2007)	2015	2016	2017*	$\Delta_{t/t-2}$	$\Delta_{t/t-1}$
PIB Nacional	70,174,677	69,314,066	70,955,691	1.1%	2.4%
VAB Agropecuario Nacional	5,366,126	5,356,735	5,593,352	4.2%	4.4%
VAB Agropecuario Ampliado Nacional	8,128,601	8,007,102	8,331,822	2.5%	4.1%
VAB Zonal	7,403,997	6,891,436	-	-	-
VAB Agropecuario Zonal	1,178,248	1,207,535	-	-	-
	(t-4)	(t-1)	(t)		
PIB Trimestral (miles USD de 2007)	2017. I Trim	2017. IV Trim	2018. I Trim*	$\Delta_{t/t-4}$	$\Delta_{t/t-1}$
PIB Nacional	17,558,804	18,019,265	17,895,076	1.9%	-0.7%
PIB Agropecuario	1,365,892	1,408,701	1,414,301	3.5%	0.4%

Fuente: BCE

Análisis:

En términos macroeconómicos, la economía del país inició el año 2018 con una reducción trimestral de 0.7 % en el PIB real, pero con un incremento de 1.9 % al compararlo con el primer trimestre del año pasado, donde el Gasto en Consumo Final de los Hogares fue la variable que tuvo mayor incidencia. En este mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario registró un crecimiento a nivel trimestral y anual, especialmente en las actividades de la ganadería, silvicultura, flores y los cultivos de cereales, tubérculos, vegetales y oleaginosas.

En la zona, el Valor Agregado Bruto (VAB) y VAB agropecuario zonal en el año 2016 crecieron en 1.9 % y 3.5 % respecto al año 2017. 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.Jul	2018.Jun	2018.Jul	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	57.40	78.70	37.60	-34%	-52%
Esmeraldas	0.20	3.10	7.10	3450%	129%
Imbabura	2.80	28.60	22.75	713%	-20%
Sucumbíos	-	451.10	234.00	-	-48%
Temperatura Promedio (°C)	2017.Jul	2018.Jun	2018.Jul	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	11.30	11.70	11.60	3%	-1%
Esmeraldas	26.30	26.00	26.30	0%	1%
Imbabura	10.80	14.55	14.55	35%	0%
Sucumbíos	-	24.90	25.00	-	0.4%

Análisis:

En las cuatro estaciones meteorológicas distribuidas en las provincias, se reportaron disminuciones en las precipitaciones. La estación ubicada en Esmeraldas (cantón Esmeraldas) registró el descenso más considerable en la zona (129 %), lo que provocó una reducción en la producción de maracuyá, por lo que los precios a nivel de productor aumentaron en 21 %.

Por otro lado, la estación ubicada en el cantón Montúfar, provincia del Carchi, reveló un descenso de 1 % en la temperatura promedio del aire. Este acontecimiento climático favoreció la producción de arveja tierna en vaina y mora de castilla, 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 12 % y 42 %, respectivamente.

PRECIOS FERTILIZANTES^{4/}

Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Jun.2018	Prom.Jul.2018	$\Delta_{t/t-1}$
FOSTATO DIAMÓNICO (DAP)	29.92	32.00	29.50	31.00	32.03	31.51	-2%
MURIATO DE POTASIO (MOP)	23.75	21.00	22.50	21.59	21.93	21.34	-3%
UREA	22.61	20.00	22.40	21.09	21.01	20.51	-2%

Análisis:

Por su parte, el comportamiento nacional de los precios de fertilizantes, reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF), bajó a 62.31. Es decir, los precios promedio ponderados de los fertilizantes bajaron en 1.77 % respecto al mes anterior.

El Fosfato Diamónico, Muriato de Potasio y la Urea disminuyeron sus precios con relación al mes pasado, debido a la poca humedad del suelo que se reporta en la zona. En las provincias se reportaron lluvias fueron: Carchi (38 mm), Esmeraldas (7 mm), Imbabura (23 mm) y Sucumbíos (234 mm), mismas que no son ideales para realizar fertilizaciones edáficas.

^{2/}Cifras correspondientes al mes de análisis ^{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.Jun.2018	Prom.Jul.2018	$\Delta_{t/t-1}$
2,4 D AMINA 72%	5.13	4.86	4.40	5.65	4.65	4.52	-3%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	8.98	0.00	8.80	9.75	9.64	9.41	-2%
GLIFOSATO 48%	5.13	4.90	-	5.38	4.97	5.01	1%
PARAQUAT 20%	-	5.75	6.45	6.73	6.13	6.01	-2%
PENDIMETALINA 40%	-	-	-	9.83	9.50	9.83	3%
PROPANIL 48%	-	-	-	9.20	9.42	9.20	-2%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Jun.2018	Prom.Jul.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CIPERMETRINA 20%	8.27	9.50	0.00	12.08	10.55	10.02	-5%
CLORPIRIFOS 48%	13.14	13.40	13.75	14.00	13.31	13.54	2%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Jun.2018	Prom.Jul.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CARBENDAZIN 50%	11.95	0.00	11.35	17.00	16.51	14.96	-9%
CIMOXANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	5.20	0.00	0.00	6.35	6.58	6.18	-6%
CLOROTALONIL 72%	13.07	14.30	13.75	14.88	14.21	14.33	1%
PROPICONAZOL 25%	23.63	0.00	25.50	27.38	26.47	26.47	0%

Análisis:

El comportamiento nacional de los precios de agroquímicos, reflejado en el Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI), registró una tendencia al alza en el mes de julio, al reportarse un IPI de 107.61. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) presentó un crecimiento de 0.13 % respecto al mes anterior.

A nivel zonal, cuatro ingredientes activos aportaron a la tendencia del índice nacional. Pendimetalina fue el ingrediente activo con la variación positiva más marcada de la zona, con un aumento en su precio de 3 %, seguida por el Glifosato con 7 %. Sin embargo, el Clorotalonil (1 % de incremento, a nivel nacional), influencia en un 44% a la tendencia del índice.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}					
Labores culturales (USD/jornal)	2017.Jul	2018.Jun	2018.Jul	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	11.70	11.81	11.69	-0.1%	-1%
Esmeraldas	14.95	15.00	15.00	0.3%	0%
Imbabura	14.27	15.04	15.13	6%	1%
Sucumbíos	15.16	15.17	15.15	-0.1%	-0.1%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017.Jul	2018.Jun	2018.Jul	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.63	13.53	13.71	1%	1%
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	13.54	14.06	14.15	5%	1%
Sucumbíos	-	16.00	15.80	-	-1%
Siembra (USD/jornal)	2017.Jul	2018.Jun	2018.Jul	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	12.33	12.38	12.38	0.3%	0%
Esmeraldas	-	-	-	-	-
Imbabura	14.00	16.33	16.33	17%	0%
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2017.Jul	2018.Jun	2018.Jul	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	16.33	15.63	15.63	-4%	0%
Esmeraldas	14.95	15.00	15.00	0.3%	0%
Imbabura	14.78	15.00	15.00	1%	0%
Sucumbíos	16.46	15.61	15.58	-5%	-0.2%

Análisis:

A nivel zonal, Imbabura fue la provincia que reportó las variaciones positivas en los precios de mano de obra destinada a labores culturales (1 %), debido principalmente al estado fenológico de los cultivos principales, mismos que se encuentran en crecimiento y desarrollo, etapa en la que se requiere realizar deshierbas, podas, entre otras; por lo que se requirió de mano de obra destinada a la actividad señalada.

Asimismo, en Sucumbíos, la mano de obra destinada a la aplicación de agroquímicos disminuyó en 1 %, debido a las condiciones de clima, las cuales fueron poco favorables para realizar controles fitosanitarios en los cultivos.

^{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	Sucumbios	Prom. Jun.2018	Prom. Jul.2018	$\Delta_{t/t-1}$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	31.60	-	-	-	35.80	31.60	-12%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	86.32	85.79	86.32	1%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	91.10	-	-	93.30	91.10	-2%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	12.93	12.65	12.93	2%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	31.79	-	32.20	31.79	-1%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	3.75	-	-	-	3.68	3.75	2%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	2.39	-	-	-	1.98	2.39	21%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	-	-	-	-	-
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	-	-	-	-	-
Maracuyá (kg)	-	0.23	-	-	0.19	0.23	21%
Mora de Castilla (kg)	0.59	-	-	-	1.02	0.59	-42%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	105.71	-	108.00	104.08	106.86	3%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.27	-	-	0.27	0.27	0%
Papa Súper Chola (qq)	9.78	-	-	-	6.75	9.78	45%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb)	-	-	-	-	-	-	-
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	8.59	-	8.35	8.59	3%
Uvilla (Kg)	-	-	-	-	-	-	-

Análisis:

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) aumentó 2.15 % respecto al mes de junio, registrando un valor de 93.67. Esta conducta está ligada principalmente al incremento del precio de maíz duro, arroz en cáscara y caña de azúcar.

En la zona se reportó un aumento de cinco productos agrícolas de consumo nacional, cebolla perla seca y limpia (21 %), maracuyá (21 %) y papa Superchola (45 %) fueron los productos con las variaciones más marcadas. Ocasionado por las condiciones climáticas registradas en las provincias de Carchi y Esmeraldas.

En el mercado internacional, los precios del aceite rojo de palma (-7 %), grano de cacao (-2 %) y café (-2 %) disminuyeron en relación al mes pasado. Sin embargo, el crecimiento en los precios de los productos nacionales de exportación están influenciados por un descenso en la producción a nivel nacional, causado por las condiciones climáticas registradas en las provincias de Esmeraldas y Sucumbios.

CRÉDITO PÚBLICO ^{9/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Monto. Jun. 2018	Monto. Jul. 2018	$\Delta_{t/t-1}$
Total provincial	2,600,413	1,553,457	790,431	1,712,427	6,897,926	6,656,727	-3%
Arveja	-	-	1,026	-	1,026	1,026	0%
Cacao	-	948,050	-	610,615	954,222	1,558,665	63%
Café	1,026	-	-	115,458	88,793	116,484	31%
Caña de azúcar	-	-	38,644	-	4,134	38,644	835%
Cebolla blanca y colorada	22,526	-	-	-	581	22,526	3777%
Fréjol	-	-	-	-	3,610	0	-100%
Frutilla	5,000	-	46,016	-	28,801	51,016	77%
Maíz	526	-	3,294	39,006	33,909	42,826	26%
Maracuyá	3,000	78,612	-	-	52,658	81,612	55%
Mora	45,000	-	9,000	-	29,000	54,000	86%
Naranja	35,000	-	30,500	-	20,500	65,500	220%
Palma africana	-	12,000	-	166,400	64,100	178,400	178%
Papa	22,123	-	42,690	-	35,257	64,813	84%
Tomate de árbol	28,686	-	67,193	-	62,090	95,879	54%
Tomate hortícola	-	-	15,326	-	10,526	15,326	46%
Uvilla	-	-	21,026	-	3,000	21,026	-

Análisis:

El Sistema Financiero Público para el mes de julio del 2018, colocó USD 6,656,727 destinados a dinamizar las actividades agropecuarias de la zona. De esa suma, el 78 % entregó BanEcuador y el restante 22 % por la Corporación Financiera Nacional (CFN). Respecto al mes pasado, Carchi fue la provincia donde el crédito público reportó el crecimiento más alto de la zona (21 %). Durante el período junio y julio del 2018, los cantones que más incrementaron la recepción de crédito fueron: Mira (112 %) y Esmeraldas (55 %); debido al aumento significativo en los rubros flores y ganado de doble propósito. Además, en la tabla de crédito público, se verifica el comportamiento crediticio que ha dinamizado los cultivos priorizados de la zona administrativa 1.

^{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.