

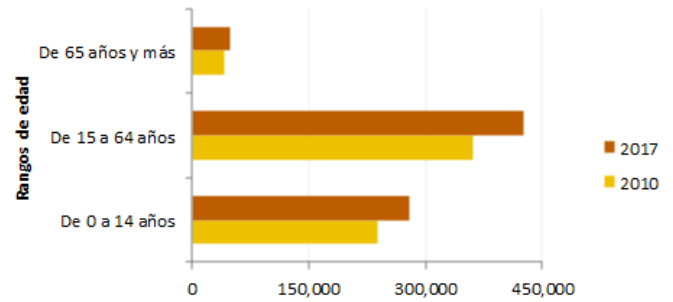


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

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 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.

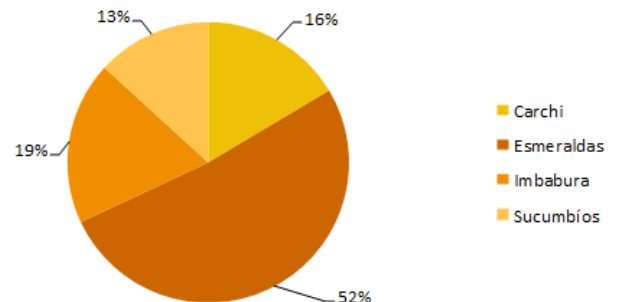
La Población Económicamente Activa (PEA) rural de la zona para el año 2017 fue de 304,891 personas, que representó el 4 % de la PEA nacional (8,086,048). El sector que continúa generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 47 %.

Zona 1: Población Rural Grandes grupos de edades



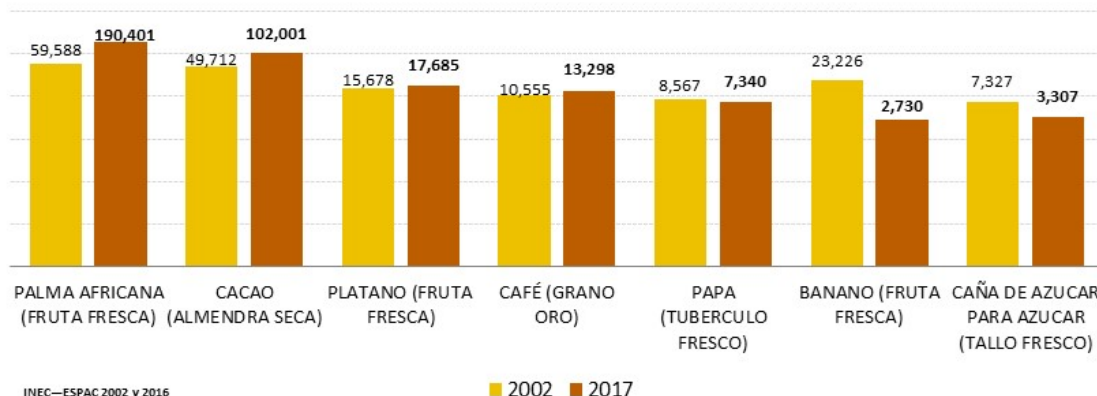
Fuente: INEC—CPV 2010 y encuesta ENEMDU 2017

PEA ^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2017



Fuente: INEC—encuesta ENEMDU 2017

Superficie Sembrada (ha)



INEC—ESPAC 2002 y 2016

■ 2002 ■ 2017

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 la 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	69,068,458	71,139,236	1.4%	3.0%
VAB Agropecuario Nacional	5,366,126	5,327,890	5,522,450	2.9%	3.7%
VAB Agropecuario Ampliado Nacional	9,187,541	9,054,431	-	-	-
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 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 1.3 % 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.Jun	2018.May	2018.Jun	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	59.40	71.20	78.70	32%	11%
Esmeraldas	114.50	149.10	3.10	-97%	-98%
Imbabura	77.80	168.85	28.60	-63%	-83%
Sucumbíos	424.40	464.20	451.10	6%	-3%
Temperatura Promedio (°C)	2017.Jun	2018.May	2018.Jun	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	12.90	12.30	11.70	-9%	-5%
Esmeraldas	26.40	26.50	26.00	-2%	-2%
Imbabura	11.60	14.30	14.55	25%	2%
Sucumbíos	25.60	25.30	24.90	-3%	-2%

Análisis:

En tres de 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 de la zona (98 %), lo que provocó un incremento en la producción de maracuyá, por lo que los precios a nivel de productor disminuyeron en 21 %.

Por otro lado, la estación ubicada en el cantón Montúfar de la provincia del Carchi reveló un descenso de 5 % en la temperatura promedio del aire. Acontecimiento climático que favoreció la producción de mora de castilla y papa Superchola, por lo que la oferta de los productos en los mercados de influencia aumentó; en consecuencia, los precios a nivel de productor disminuyeron en 23 % y 9 %, respectivamente.

PRECIOS FERTILIZANTES^{4/}

Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.May.2018	Prom.Jun.2018	$\Delta_{t/t-1}$
FOSTATO DIAMÓNICO (DAP)	29.44	33.00	29.50	30.25	30.51	32.03	5%
MURIATO DE POTASIO (MOP)	24.41	21.80	22.50	21.68	22.22	21.93	-1%
UREA	22.66	20.60	22.40	21.50	21.57	21.01	-3%

Análisis:

Por su parte, el comportamiento nacional de los precios de fertilizantes, reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF^{2/}) subió a 63.43. Es decir, los precios promedio ponderados de los fertilizantes aumentaron en 0.05 % respecto al mes anterior.

Opuesto a la tendencia nacional, en la zona se reportó descensos en los precios promedio ponderados del Muriato de Potasio (1 %) y Urea (3 %) respecto al mes pasado. Debido al descenso de las lluvias en tres de las cuatro provincias, condiciones climatológicas que no permiten la solubilidad de los fertilizantes edáficos, por lo que los agricultores no realizan enmiendas nutricionales en los suelos.

^{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.May.2018	Prom.Jun.2018	$\Delta_{t/t-1}$
2,4 D AMINA 72%	5.13	4.86	4.40	5.78	5.08	4.65	-8%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	8.98	9.75	8.80	9.75	9.35	9.64	3%
GLIFOSATO 48%	5.12	5.03	3.20	5.50	5.35	4.97	-7%
PARAQUAT 20%	-	5.91	6.45	6.73	6.38	6.13	-4%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.83	9.59	9.50	-1%
PROPANIL 48%	-	9.20	-	10.15	9.20	9.42	2%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.May.2018	Prom.Jun.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CIPERMETRINA 20%	8.09	10.14	0.00	12.35	10.27	10.55	3%
CLORPIRIFOS 48%	13.14	12.67	13.75	15.33	13.49	13.31	-1%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.May.2018	Prom.Jun.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CARBENDAZIN 50%	11.64	17.10	11.35	17.55	14.11	16.51	17%
CIMOXANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	5.00	6.80	4.50	7.00	6.27	6.58	5%
CLOROTALONIL 72%	12.84	14.14	13.75	14.88	13.70	14.21	4%
PROPICONAZOL 25%	23.64	0.00	25.50	27.38	25.67	26.47	3%

Análisis:

El comportamiento nacional de los precios de agroquímicos, reflejado en el Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI¹), registró una tendencia a la baja en el mes de junio, al reportarse un IPI de 107.47. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) presentaron una baja de 2.94 % respecto al mes anterior.

A nivel zonal, cinco ingredientes activos aportaron a la tendencia del índice nacional. El 2,4-D Amina fue el ingrediente activo con la variación negativa más marcada de la zona con 8 %, seguida por el Glifosato con 7 %.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}					
Labores culturales (USD/jornal)	2017.Jun	2018.May	2018.Jun	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	11.67	11.81	11.81	1%	0%
Esmeraldas	14.94	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	14.36	14.83	15.04	5%	1%
Sucumbíos	15.18	15.17	15.17	0%	0%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017.Jun	2018.May	2018.Jun	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.67	13.46	13.53	-1%	1%
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	13.54	14.06	14.06	4%	0%
Sucumbíos	-	16.00	16.00	-	0%
Siembra (USD/jornal)	2017.Jun	2018.May	2018.Jun	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.00	12.38	12.38	-5%	0%
Esmeraldas	-	-	-	-	-
Imbabura	14.00	16.33	16.33	17%	0%
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2017.Jun	2018.May	2018.Jun	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	18.00	15.63	15.63	-13%	0%
Esmeraldas	14.95	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	14.78	15.00	15.00	1%	0%
Sucumbíos	16.91	15.50	15.61	-8%	1%

Análisis:

A nivel zonal, Sucumbíos fue la provincia que reportó las variaciones positivas en los precios de mano de obra destinada a cosecha (1 %), debido principalmente al incremento del precio del café robusta cereza y aceite de palma, por lo que se requirió de mano de obra para la recolección.

Asimismo, en Carchi, la mano de obra destinada a aplicación de agroquímicos aumentó en 1 %, a causa del estado fenológico de los cultivos transitorios priorizados en la provincia, los cuales se encuentran en crecimiento y desarrollo, época en que requieren controles fitosanitarios para su mejor desarrollo.

^{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.

PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS							
Precios Productor (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Prom. May.2018	Prom. Jun.2018	$\Delta_{t/t-1}$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	35.80	-	-	-	25.61	35.80	40%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	85.79	100.31	85.79	-14%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	93.30	-	-	105.60	93.30	-12%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	12.65	12.33	12.65	3%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	32.20	-	31.55	32.20	2%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	3.68	-	-	-	1.23	3.68	198%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	1.98	-	-	-	0.80	1.98	148%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	-	-	-	-	-
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	-	-	-	-	-
Maracuyá (kg)	-	0.19	-	-	0.24	0.19	-21%
Mora de Castilla (kg)	1.02	-	-	-	1.33	1.02	-23%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	100.33	-	107.83	109.04	104.08	-5%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.27	-	-	0.27	0.27	0%
Papa Súper Chola (qq)	6.75	-	-	-	7.41	6.75	-9%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb)	-	-	-	-	23.54	-	-
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	8.35	-	9.10	8.35	-8%
Uvilla (Kg)	-	-	-	-	1.27	-	-

Análisis:

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) aumentó 0.95 % respecto al mes de mayo, registrando un valor de 91.70. Esta conducta está ligada principalmente al incremento del precio de: cebolla colorada (151 %), maíz suave cholo (10 %) y maíz duro seco (5 %). El aumento del precio de maíz duro se debe a que está finalizando la cosecha en las provincias de Guayas y Los Ríos, y para el caso de maíz suave en la provincia de Bolívar. Además, el producto pecuario que influyó en la tendencia del índice fue pollo en pie con un ascenso de 13 %.

En la zona se reportó un aumento de cuatro productos agrícolas de consumo nacional, cebolla colorada seca y limpia (198 %), cebolla perla seca y limpia (148 %) y arveja tierna en vaina (40 %) fueron los productos con las variaciones más marcadas, debido a las condiciones climáticas registradas en la provincia del Carchi.

Tres de los cinco productos nacionales de exportación de la zona disminuyeron sus precios respecto al mes pasado. Debido al descenso de la demanda en los mercados internacionales (grano de cacao en Londres bajó en 9 %, aceite rojo de palma en Malasia en 4 % y café robusta en Estados Unidos y Europa en 3 %). Acontecimiento económico que también afectó a los productos agrícolas de exportación del país.

CRÉDITO PÚBLICO ^{9/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Monto. May. 2018	Monto. Jun. 2018	$\Delta_{t/t-1}$
Total provincial	2,143,485	1,541,605	1,335,384	1,877,452	7,741,914	6,897,926	-11%
Arveja	-	-	1,026	-	-	1,026	-
Cacao	-	674,923	-	279,298	585,716	954,222	63%
Café	1,026	-	-	87,768	51,913	88,793	71%
Caña de azúcar	-	-	4,134	-	7,679	4,134	-
Cebolla blanca y colorada	581	-	-	-	0	581	-
Fréjol	-	-	3,610	-	3,266	3,610	11%
Frutilla	-	-	28,801	-	29,000	28,801	-1%
Maíz	-	-	2,268	31,641	46,727	33,909	-27%
Maracuyá	3,000	49,658	-	-	43,544	52,658	21%
Mora	25,000	-	4,000	-	29,614	29,000	-2%
Naranja	17,000	-	3,500	-	66,715	20,500	-69%
Palma africana	-	12,000	-	52,100	162,400	64,100	-61%
Papa	22,123	-	13,134	-	20,047	35,257	76%
Tomate de árbol	24,385	-	37,705	-	91,586	62,090	-32%
Tomate hortícola	-	-	10,526	-	1,162	10,526	806%
Uvilla	-	-	3,000	-	-	3,000	-

Análisis:

El Sistema Financiero Público para el mes de junio del 2018 colocó USD 6,897,926 destinados a dinamizar las actividades agropecuarias de la zona. De esa suma, el 82 % lo entregó BanEcuador y el restante 18 % por la Corporación Financiera Nacional (CFN). Respecto al mes pasado, Imbabura fue la provincia donde el crédito público reportó el crecimiento más alto de la zona (57 %). Durante el período mayo y junio del 2018, los cantones que más incrementaron la recepción de crédito fueron Mira y San Miguel de Urquí (327 % y 323 % de aumento, respectivamente); debido al crecimiento significativo en los rubros cría de ganado bovino y cría de ganado de leche. En la tabla de crédito público, se verifica el comportamiento crediticio que ha dinamizado ciertos 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.