

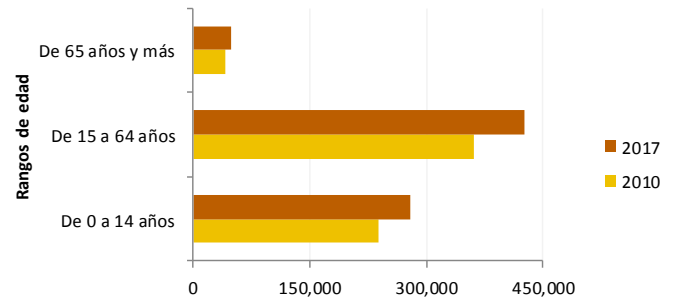


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

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.

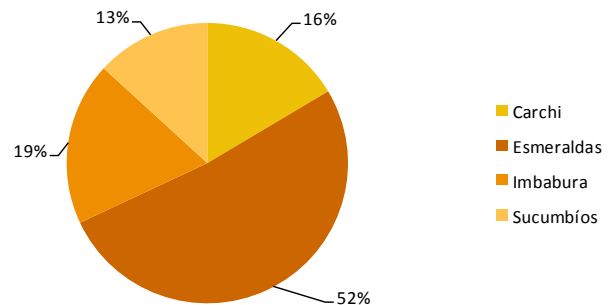
La Población Económicamente Activa rural de la zona para el año 2017 fue de 304,891 personas, que representó el 4% de la PEA nacional (8,086,048). El sector que continúa generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 47%.

Zona 1: Población Rural Grandes grupos de edades



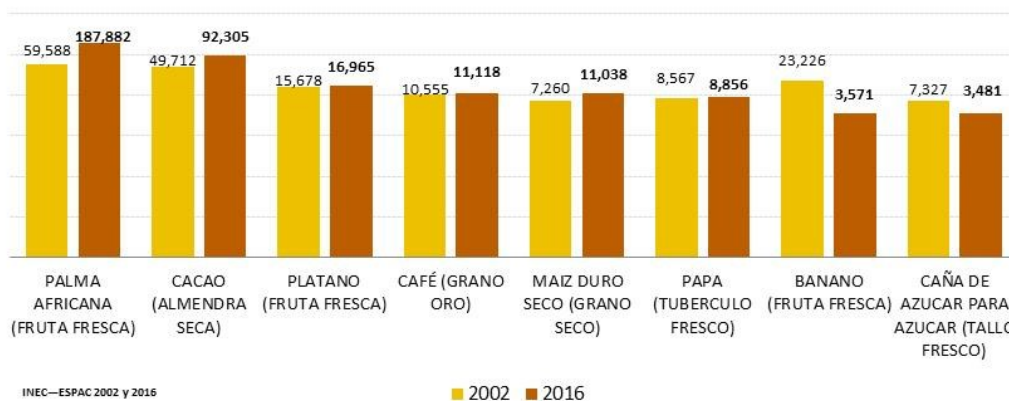
Fuente: INEC—CPV 2010 y encuesta ENEMDU 2017

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 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.

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. IV Trim	2017. III Trim	2017. IV Trim*	$\Delta_{t/t-4}$	$\Delta_{t/t-1}$
PIB Nacional	17,499,319	17,803,378	18,019,265	3.0%	1.2%
PIB Agropecuario	1,338,272	1,374,963	1,408,701	5.3%	2.5%

Fuente: BCE.

Análisis:

En términos macroeconómicos, la economía del país registró un incremento trimestral y anual durante el cuarto trimestre del año 2017 en el PIB Real (precios constantes del 2007), obteniendo un crecimiento acumulado de 3.0% al cerrar en año 2017 (PIB Real: USD 71,139 millones). En este mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario también presentó un aumento de 3.7% (VAB Agropecuario Real: USD 5,522 millones).

En la zona, el Valor Agregado Bruto (VAB) y VAB agropecuario zonal en el año 2016 crecieron en 1.3% y 3.5%, respectivamente, con relación 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.Mar	2018.Feb	2018.Mar	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$	
Carchi	177.95	65.40	91.80	-48%	40%	
Esmeraldas	85.90	84.40	120.00	40%	42%	
Imbabura	236.30	123.15	107.05	-55%	-13%	
Sucumbíos	351.50	74.40	286.00	-19%	284%	
Temperatura Promedio (°C)	2017.Mar	2018.Feb	2018.Mar	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$	
Carchi	13.15	13.60	12.90	-2%	-5%	
Esmeraldas	26.80	25.90	26.50	-1%	2%	
Imbabura	11.20	14.64	14.60	30%	-0.3%	
Sucumbíos	25.70	27.50	26.20	2%	-5%	

Análisis:

En tres de las cuatro estaciones meteorológicas distribuidas en las provincias se reportaron incrementos en las precipitaciones. La estación ubicada en Sucumbíos (cantón Lago Agrio) registró los aumentos más considerables en la zona (284%), lo que favoreció las actividades agrícolas, tales como podas, deshierbas, entre otras. Por lo que los precios de mano de obra destinada a tales actividades aumentaron en 0.2%.

Por otro lado, las estaciones ubicadas en Carchi y Sucumbíos revelaron los descensos más marcados en la temperatura promedio del aire (5% de disminución para las dos provincias). Acontecimiento climático que afectó la producción de mora de castilla (Carchi), por lo que la oferta de los productos en los mercados de influencia disminuyó; en consecuencia, los precios a nivel de productor aumentaron en 7%.

PRECIOS FERTILIZANTES ^{4/}							
Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Feb.2018	Prom.Mar.2018	$\Delta_{t/t-1}$
FOSTATO DIAMÓNICO (DAP)	30.75	31.69	29.97	30.23	29.80	30.67	3%
MURIATO DE POTASIO (MOP)	24.00	22.95	21.39	21.93	22.15	22.61	2%
UREA	22.61	21.20	21.36	22.25	20.79	21.87	5%

Análisis:

En cuanto a los fertilizantes, el Fosfato Diamónico (3%), Muriato de Potasio (2%) y la Urea (5%) incrementaron sus precios ponderados respecto al mes pasado, debido a las condiciones de humedad del suelo (en las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos se reportaron lluvias de 92 mm, 120 mm, 107 mm y 286 mm, respectivamente). Mismas que son ideales para realizar fertilizaciones edáficas.

^{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.Feb.2018	Prom.Mar.2018	$\Delta_{t/t-1}$
2,4 D AMINA 72%	5.18	4.33	4.36	5.78	4.77	4.98	4%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	8.88	9.75	8.93	9.75	9.65	9.35	-3%
GLIFOSATO 48%	5.23	4.85	3.20	5.50	4.93	4.86	-1%
PARAQUAT 20%	-	5.96	6.41	6.73	8.09	6.38	-21%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	-	9.78	9.41	9.59	2%
PROPANIL 48%	-	9.20	-	10.28	9.01	9.77	8%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Feb.2018	Prom.Mar.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CIPERMETRINA 20%	8.13	10.10	0.00	12.35	10.27	10.48	2%
CLOPIRIFOS 48%	13.18	12.67	13.14	14.95	13.47	13.54	1%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Feb.2018	Prom.Mar.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CARBENDAZIN 50%	12.31	17.10	11.45	17.07	16.00	14.96	-7%
CIMOANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	5.02	6.80	4.20	6.65	5.85	5.88	1%
CLOTALONIL 72%	12.82	14.14	12.93	14.13	13.51	13.53	0.1%
PROPICONAZOL 25%	23.96	26.80	24.42	27.38	26.62	25.72	-3%

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 marzo, al reportarse un IPI de 104.74. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) presentaron una disminución de 0.82% respecto al mes anterior.

A nivel zonal, cinco ingredientes activos aportaron a la tendencia del índice nacional. Paraquat fue el ingrediente activo con la variación negativa más marcada de la zona, pues su precio se redujo en 21% (a nivel nacional el 35% de la tendencia del índice está influenciado por este ingrediente activo).

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}					
Labores culturales (USD/jornal)	2017.Mar	2018.Feb	2018.Mar	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	10.62	12.25	11.92	12%	-3%
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	14.44	14.73	14.73	2%	0%
Sucumbíos	15.14	15.17	15.19	0.3%	0.2%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017.Mar	2018.Feb	2018.Mar	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.60	13.20	13.42	-1%	2%
Esmeraldas	15.00	-	15.00	0%	-
Imbabura	13.58	13.94	13.98	3%	0.3%
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Siembra (USD/jornal)	2017.Mar	2018.Feb	2018.Mar	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.00	13.00	13.00	0%	0%
Esmeraldas	-	-	-	-	-
Imbabura	-	-	-	-	-
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2017.Mar	2018.Feb	2018.Mar	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	-	16.73	16.19	-	-3%
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	14.88	15.67	15.67	5%	0%
Sucumbíos	16.95	15.00	15.00	-12%	0%

Análisis:

A nivel zonal, Carchi fue la provincia que reportó las variaciones mensuales negativas más significativas en los precios de mano de obra destinada a labores culturales y cosecha (-3% para los dos casos), debido principalmente al descenso en los precios a nivel de productor de arveja tierna en vaina (-25%), cebolla colorada seca y limpia (-50%), cebolla perla seca y limpia (-56%) y papa Superchola (-16%).

Por otro lado, en Carchi la subida de 2% en la mano de obra destinada a aplicación de agroquímicos fue ocasionado por el incremento en las lluvias, acontecimiento climático que dificulta las fumigaciones 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.

PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS							
Precios Productor (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Feb.2018	Prom.Mar.2018	$\Delta_{t/t-1}$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	25.18	-	-	-	33.73	25.18	-25%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	86.68	69.54	86.68	25%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	95.57	-	-	74.70	95.57	28%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	11.27	11.31	11.27	-0.4%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	32.32	-	32.19	32.32	0.4%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	2.62	-	-	-	5.24	2.62	-50%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	2.01	-	-	-	4.56	2.01	-56%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	33.97	-	31.53	33.97	8%
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	12.15	-	-	-	11.13	12.15	9%
Maracuyá (kg)	-	0.24	-	-	0.18	0.24	30%
Mora de Castilla (kg)	1.08	-	-	-	1.01	1.08	7%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	108.50	-	112.42	112.65	110.46	-2%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.27	-	-	0.27	0.27	0%
Papa Súper Chola (qq)	9.49	-	-	-	11.29	9.49	-16%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb)	-	-	23.36	-	23.77	23.36	-2%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	10.88	-	6.70	10.88	62%
Uvilla (kg)	-	-	1.20	-	1.20	1.20	0%

Análisis:

Los principales productos que aumentaron sus precios fueron: maracuyá (30%) y tomate riñón bajo invernadero (62%), debido a la disminución de la oferta en las provincias de Esmeraldas e Imbabura, respectivamente.

Por otro lado, cinco productos agrícolas de consumo nacional reportaron descensos respecto al mes de febrero, arveja tierna en vaina (25%), cebolla colorada seca y limpia (50%), cebolla perla seca y limpia (56%) y papa Superchola (16%) registraron las variaciones más marcadas, a consecuencia del crecimiento en la producción de Carchi, provincia donde las condiciones de clima favorecieron la producción de mencionados productos (la temperatura promedio del aire disminuyó en 5% con relación al mes pasado).

Dos 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 Reino Unido aumentó en 18% respecto al mes pasado). Por otro lado, en los mercados internacionales el precio del aceite crudo de palma aumentó en 2.43%; sin embargo, en la zona su precio disminuyó en 2%, por lo que se aduce que la caída del precio de la palma de aceite se debió al aumento de la producción de Esmeraldas, provincia donde las precipitaciones incrementaron significativamente, lo que favoreció la producción de palma de aceite.

CRÉDITO PÚBLICO ^{9/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Monto. Feb. 2018	Monto. Mar. 2018	$\Delta_{t/t-1}$
Total provincial	1,682,918	1,504,745	1,155,957	1,587,559	5,116,524	5,931,179	16%
Arveja	1,107	4,536	-	-	581	5,643	871%
Cacao	-	254,255	-	201,440	567,095	455,695	-20%
Café	28,130	-	376,000	30,355	55,081	434,485	689%
Caña de azúcar	-	-	12,416	5,334	21,118	17,750	-16%
Cebolla blanca y colorada	17,903	-	-	-	-	17,903	-
Fréjol	2,213	-	-	-	1,743	2,213	27%
Frutilla	-	-	27,000	-	16,688	27,000	62%
Maíz	-	2,658	1,134	38,274	33,071	42,066	27%
Maracuyá	-	63,981	-	-	42,790	63,981	50%
Mora	18,000	-	-	-	50,500	18,000	-64%
Naranja	26,500	-	20,185	5,998	39,100	52,683	35%
Palma africana	-	-	-	54,700	82,280	54,700	-34%
Papa	44,117	-	57,219	-	4,034	101,335	2412%
Tomate de árbol	21,246	-	64,731	-	11,947	85,976	620%
Tomate hortícola	12,000	-	2,161	-	12,500	14,161	13%
Uvilla	18,400	-	1,134	-	-	19,534	-

Análisis:

El Sistema Financiero Público para el mes de marzo del 2018, ha colocado USD 5,931,179 destinados a dinamizar las actividades agropecuarias de la zona. De ese monto, el 94% lo entregó BanEcuador y el restante 6% 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 (257%). Durante el período febrero y marzo del 2018, los cantones que más incrementaron la recepción de crédito fueron: Antonio Ante (2,364%) y Lago Agrio (68%), ocasionado por el incremento significativo en los rubros café y porcinos de cría.

^{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.