

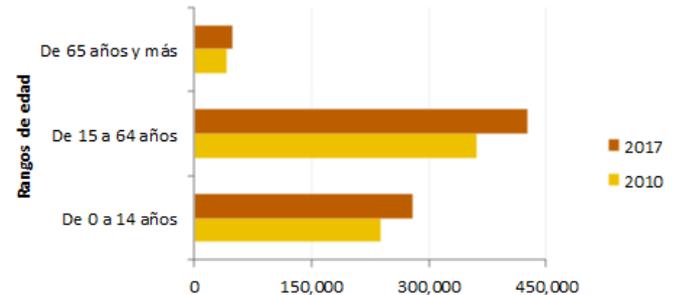


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 Y SUS PROVINCIAS

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.

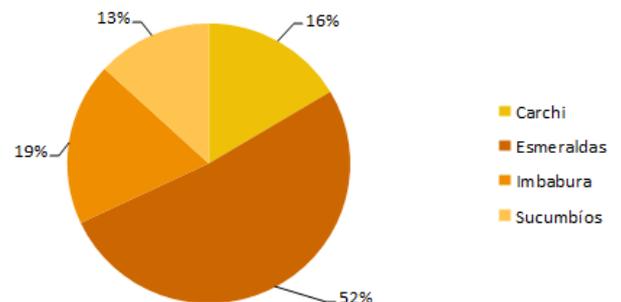
La Población Económicamente Activa rural de la zona para el año 2017 fue de 304,891 personas, que representó el 4% de la PEA nacional (8,086,048). El sector que continúa generando la gran mayoría de empleo es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 47%.

Zona 1: Población Rural Grandes grupos de edades



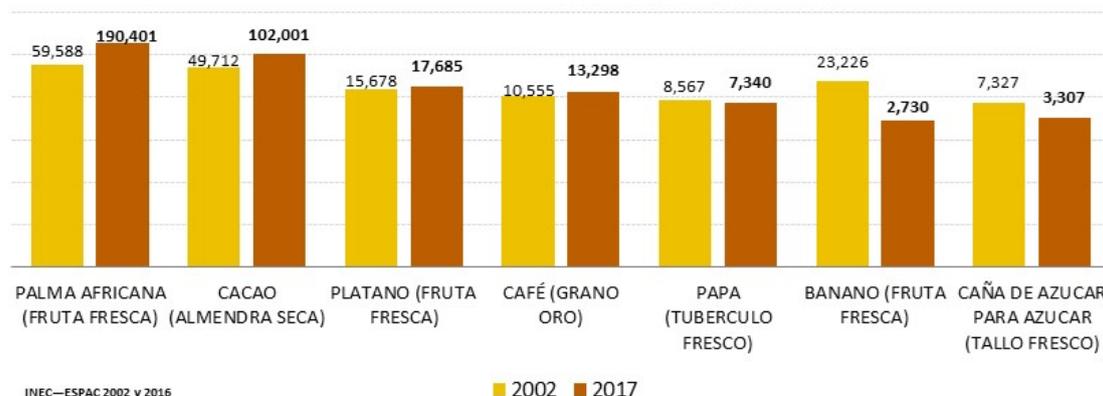
Fuente: INEC—CPV 2010 y encuesta ENEMDU 2017

PEA ^{1/} ZONA 1 SECTOR RURAL 2017



Fuente: INEC—encuesta ENEMDU 2017

Superficie Sembrada (ha)



INEC—ESPAC 2002 y 2016

■ 2002 ■ 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 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.

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	70,174,677	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	9,098,621	9,187,541	-	-	-
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)	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 incremento 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.May	2018.Abr	2018.May	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	136.95	81.00	71.20	● -48%	-12%
Esmeraldas	181.20	92.90	149.10	-18%	● 60%
Imbabura	212.50	126.00	168.85	-21%	● 34%
Sucumbíos	215.00	419.30	464.20	● 116%	11%
Temperatura Promedio (°C)	2017.May	2018.Abr	2018.May	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.10	12.20	12.30	-6%	1%
Esmeraldas	26.30	26.20	26.50	-	1%
Imbabura	11.60	14.40	14.30	● 23%	-1%
Sucumbíos	26.10	25.40	25.30	-	-0.4%

Análisis:

En tres de las cuatro estaciones meteorológicas distribuidas en las provincias se reportaron incremento en las precipitaciones. La ubicada en Esmeraldas (cantón Esmeraldas) registró el aumento más considerable en la zona (60%), lo que provocó un incremento en la producción de maracuyá, por lo que los precios a nivel de productor disminuyeron en 7%.

Por otro lado, las estaciones ubicadas en Carchi y Esmeraldas revelaron incrementos en la temperatura promedio del aire (1% en las dos provincias). Acontecimiento climático que afectó la producción de mora de castilla y arveja (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 27% y 15%, respectivamente.

PRECIOS FERTILIZANTES ^{4/}							
Fertilizantes (USD/50kg)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Abr.2018	Prom.May.2018	$\Delta_{t/t-1}$
FOSTATO DIAMÓNICO (DAP)	30.13	31.80	29.81	30.25	30.71	30.51	-1%
MURIATO DE POTASIO (MOP)	24.00	21.40	21.35	21.93	22.44	22.22	-1%
UREA	22.87	20.40	21.38	21.50	21.73	21.57	-1%

Análisis:

Por su parte, el comportamiento nacional de los precios de fertilizantes reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) subió a 63.40. Es decir, los precios promedio ponderados de los fertilizantes aumentaron en 0.38% respecto al mes anterior.

Contrario a la tendencia nacional del IPF, en la zona se reportó un descenso en los precios promedio ponderados de los fertilizantes. Fosfato Diamónico, Muriato de Potasio y Urea disminuyeron en 1% respecto al mes pasado. Debido al estado fenológico de los cultivos priorizados de la zona (los precios a nivel de productor reportaron una reducción en cinco de los diez productos agrícolas de consumo nacional), lo que indica que tales productos se encuentran en época de cosecha, en la que no es recomendable fertilizar los cultivos.

^{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.Abr.2018	Prom.May.2018	$\Delta_{t/t-1}$
2,4 D AMINA 72%	5.12	4.86	4.36	5.78	4.97	5.08	2%
ATRAZINA 90% (USD/900g)	8.88	9.75	8.93	9.75	9.42	9.35	-1%
GLIFOSATO 48%	5.33	5.22	0.00	5.50	4.86	5.35	10%
PARAQUAT 20%	-	5.91	6.46	6.73	6.37	6.38	0.3%
PENDIMETALINA 40%	-	9.40	0.00	9.78	9.59	9.59	0%
PROPANIL 48%	-	9.20	0.00	9.20	9.77	9.20	-6%
Insecticidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Abr.2018	Prom.May.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CIPERMETRINA 20%	8.23	10.14	0.00	11.80	10.54	10.27	-3%
CLORPIRIFOS 48%	13.29	13.50	13.14	14.00	13.70	13.49	-2%
Fungicidas (USD/l)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbíos	Prom.Abr.2018	Prom.May.2018	$\Delta_{t/t-1}$
CARBENDAZIN 50%	12.63	0.00	11.45	17.00	14.87	14.11	-5%
CIMOXANIL 8% + MANCOZEB 64% (USD/500g)	5.32	6.80	0.00	6.50	6.01	6.27	4%
CLOROTALONIL 72%	13.08	14.14	12.93	14.50	13.62	13.70	1%
PROPICONAZOL 25%	23.70	26.80	24.42	27.38	25.83	25.67	-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 mayo, al reportarse un IPI de 110.72. Es decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) presentaron un aumento de 4.41% respecto al mes anterior.

A nivel zonal, cinco ingredientes activos aportaron a la tendencia del índice nacional. Glifosato fue el ingrediente activo con la variación positiva más marcada de la zona con 10% (a nivel nacional el 44% de la tendencia del índice está influenciado por mencionado producto).

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA ^{6/}					
Labores culturales (USD/jornal)	2017.May	2018.Abr	2018.May	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	11.25	11.64	11.81	5%	1%
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	14.48	14.80	14.83	2%	0.2%
Sucumbíos	15.20	15.18	15.17	0%	-0.03%
Aplicación de Agroquímicos (USD/jornal)	2017.May	2018.Abr	2018.May	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.69	13.61	13.46	-2%	-1%
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	13.51	13.96	14.06	4%	1%
Sucumbíos	-	15.00	16.00	-	7%
Siembra (USD/jornal)	2017.May	2018.Abr	2018.May	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	13.00	13.00	12.38	-5%	-5%
Esmeraldas	-	-	-	-	-
Imbabura	14.00	18.00	16.33	17%	-9%
Sucumbíos	-	-	-	-	-
Cosecha (USD/jornal)	2017.May	2018.Abr	2018.May	$\Delta_{t/t-12}$	$\Delta_{t/t-1}$
Carchi	18.00	15.63	15.63	-13%	0%
Esmeraldas	15.00	15.00	15.00	0%	0%
Imbabura	14.77	15.67	15.00	2%	-4%
Sucumbíos	17.33	15.00	15.50	-11%	3%

Análisis:

A nivel zonal, Sucumbíos fue la provincia que reportó las variaciones positivas más significativas en los precios de mano de obra destinada a la aplicación de agroquímicos y cosecha (7% y 3%, respectivamente). Debido principalmente al incremento en los precios a nivel de productor de cacao CCN 51(15%) y café robusta cereza (5%).

Por otro lado, en Imbabura el descenso del 4% en la mano de obra destinada a la cosecha se debió al descenso del 2% en los precios a nivel de productor de la caña de azúcar tallo.

^{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. Abr.2018	Prom. May.2018	$\Delta_{t/t-1}$
Arveja Tierna en Vaina (Saco aprox. 110 lb)	25.61	-	-	-	20.13	25.61	27%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq)	-	-	-	100.31	87.50	100.31	15%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq)	-	105.60	-	-	100.43	105.60	5%
Café Robusta Cereza (qq)	-	-	-	12.33	11.77	12.33	5%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t)	-	-	31.55	-	32.06	31.55	-2%
Cebolla Colorada Seca y Limpia (saco de 30 lb)	1.23	-	-	-	1.56	1.23	-21%
Cebolla Perla Seca y Limpia (saco de 30 lb)	0.80	-	-	-	1.15	0.80	-30%
Fréjol Rojo Tierno en Vaina (bulto aprox. 110 lb) ^{7/}	-	-	-	-	26.32	-	-
Maíz Chaucho Suave Seco (Saco aprox. 120 lb)	-	-	-	-	11.56	-	-
Maracuyá (kg)	-	0.24	-	-	0.26	0.24	-7%
Mora de Castilla (kg)	1.33	-	-	-	1.16	1.33	15%
Palma de Aceite (t) ^{8/}	-	111.83	-	106.25	111.35	109.04	-2%
Palmito (tallos aprox. 3 lb)	-	0.27	-	-	0.27	0.27	0%
Papa Súper Chola (qq)	7.41	-	-	-	8.56	7.41	-13%
Tomate de Árbol (saco aprox. 85 lb)	-	-	23.54	-	23.06	23.54	2%
Tomate Riñón de Invernadero (caja aprox. 35 lb)	-	-	9.10	-	7.84	9.10	16%
Uvilla (Kg)	-	-	1.27	-	1.20	1.27	6%

Análisis:

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) disminuyó 4.25% respecto al mes de abril, registrando un valor de 90.83. En la zona se reportó un descenso de cinco productos agrícolas de consumo nacional. Cebolla perla seca y limpia (-30%), cebolla colorada seca y limpia (-21%) y papa Superchola (-13%) 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 aumentaron sus precios respecto al mes pasado, a causa del crecimiento de la demanda en los mercados internacionales (grano de cacao en Reino Unido incrementó en 1% respecto al mes pasado). Asimismo, en los mercados europeos y norteamericanos el precio del grano de café aumentó en 0.44% y 0.56%, respectivamente; sin embargo, en la zona su precio ascendió en 5%, por lo que se aduce que el crecimiento del precio del grano de café se debió al descenso de la producción de Sucumbios, provincia donde las precipitaciones incrementaron en 11%, lo que afectó la producción de café robusta cereza.

CRÉDITO PÚBLICO ^{9/}							
Monto del crédito otorgado (USD)	Carchi	Esmeraldas	Imbabura	Sucumbios	Monto. Abr. 2018	Monto. May. 2018	$\Delta_{t/t-1}$
Total provincial	2,241,495	2,782,406	850,001	1,868,012	5,377,504	7,741,914	44%
Cacao	-	331,629	-	254,087	545,128	585,716	7%
Café	-	-	-	51,913	40,952	51,913	27%
Caña de azúcar	-	-	-	7,679	-	7,679	-
Cebolla blanca y colorada	-	-	-	-	3,819	0	-100%
Fréjol	1,551	-	1,715	-	5,118	3,266	-36%
Frutilla	-	-	29,000	-	9,000	29,000	222%
Maíz	1,107	2,269	-	43,352	37,415	46,727	25%
Maracuyá	-	42,963	-	581	20,551	43,544	112%
Mora	28,480	-	1,134	-	22,000	29,614	35%
Naranja	24,134	-	42,581	-	85,051	66,715	-22%
Palma africana	-	50,000	-	112,400	86,860	162,400	87%
Papa	13,341	-	6,707	-	46,252	20,047	-57%
Tomate de árbol	72,579	-	19,007	-	32,006	91,586	186%
Tomate hortícola	-	-	1,162	-	-	1,162	-
Uvilla	-	-	-	-	5,000	-	-

Análisis:

El Sistema Financiero Público, para el mes de mayo del 2018 ha colocado USD 7,741,914 destinados a dinamizar las actividades agropecuarias de la zona 1. De esa suma, el 74% lo entregó BanEcuador y el restante 26% por la Corporación Financiera Nacional (CFN). Respecto al mes pasado, Esmeraldas fue la provincia donde el crédito público reportó el crecimiento más alto de la zona (108%). Durante el período abril y mayo de 2018, los cantones que más incrementaron la recepción de crédito fueron San Lorenzo y Quinindé (810% y 70%, de aumento respectivamente), debido al incremento significativo en los rubros ganadería bovina, forestales y fibras. 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.