



BREVE DESCRIPCIÓN ZONA AGRÍCOLA DE GALÁPAGOS

Se encuentra ubicada en tres cantones, distribuidos en cuatro islas pobladas, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana; siendo Floreana parte del cantón San Cristóbal. La zona agrícola posee una superficie de 19,010 hectáreas, la cual equivale al 2.38 % del territorio insular. La población según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) INEC 2017 fue de 34,225 habitantes.

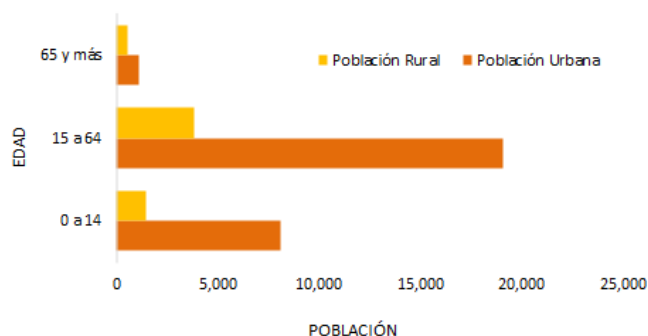
En cuanto a las actividades económicas, según la ENEMDU 2017, Galápagos tiene una Población Económicamente Activa (PEA)^{1/} de 20,106 personas, de las cuales 3,933 corresponden al sector rural.

Los suelos agrícolas de las islas Galápagos son de origen volcánico, jóvenes y pedregosos; sin embargo, muy ricos en nutrientes^{2/}, lo que permite que la agricultura y ganadería se desarrollen con éxito en la mayoría de los rubros agrícolas.

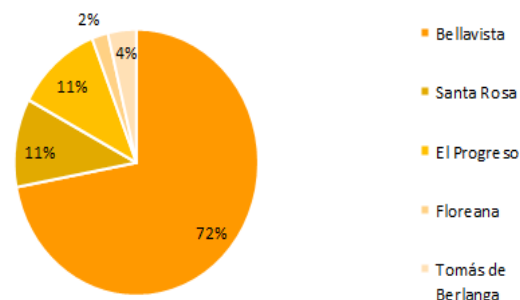
Un limitante fuerte es la disponibilidad de los recursos hídricos, las fuentes de agua dependen de las lluvias para recargar acuíferos, grietas, pozos y reservorios, para posteriormente regar los cultivos usando sistemas de riego.

Galápagos posee dos estaciones climáticas, mismas que influyen en las labores agrícolas, una época lluviosa—fría (junio—noviembre) donde se desarrolla principalmente el cultivo de hortalizas, y una época seca—cálida (diciembre—mayo) dónde se da mayor énfasis al cultivo de frutales de temporada.

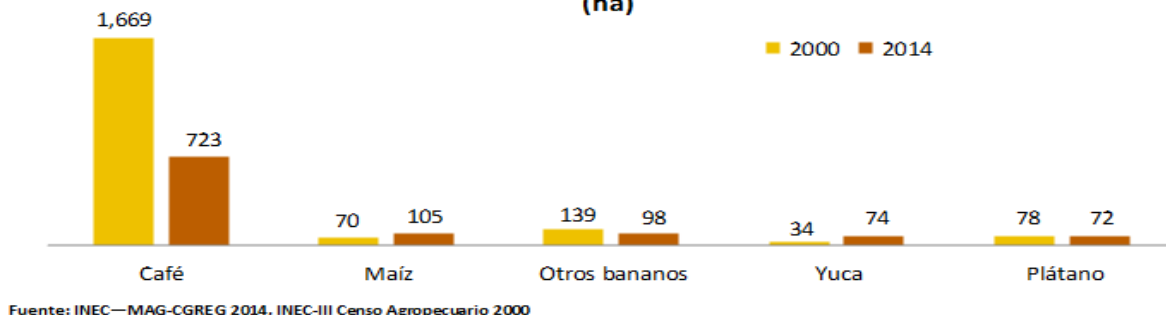
PEA - GALÁPAGOS 2017



POBLACIÓN RURAL - GALAPAGOS POR PARROQUIAS 2015



CULTIVOS CON MAYOR SUPERFICIE SEMBRADA (ha)



En el año 2000, los cultivos que registraron una mayor superficie sembrada en las islas Galápagos fueron: café (84 %), maíz (4 %), otros bananos (7 %), yuca (2 %) y plátano (4 %). Para el año 2014, la superficie sembrada de los mismos productos disminuyó en 918 hectáreas, el principal rubro que bajó en el número de hectáreas sembradas fue el café que descendió 16 % de la superficie con relación a la superficie ocupada en el año 2000. Sin embargo, rubros como el maíz y la yuca incrementaron sus superficies de siembra. En cuanto a la importancia relativa de los productos, esta se mantiene similar al año 2000.

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

Fuente: INEC—CPV 2001 y 2010, INEC-ENEMDU 2015 2017, INEC—MAG-CGREG 2014, INEC-III Censo Agropecuario 2000.

^{2/} Informe Técnico: "Recomendaciones para la protección y el manejo sostenible del suelo de las islas habitadas de Galápagos" Zehether F.

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 Insular | 206,992 | 206,531 | - | - | - |
| VAB Agropecuario Insular | 2,233 | 2,134 | - | - | - |
| | (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.

TARIFAS PROMEDIO MANO DE OBRA

| | (t-12) | (t-1) | (t) | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Labores culturales (USD/jornal) | 2017. Sep | 2018. Ago | 2018. Sep | $\Delta_t / t-12$ | $\Delta_t / t-1$ |
| Isabela | 30.00 | 30.00 | 36.91 | 23% | 23% |
| San Cristobal | 35.00 | 35.00 | 31.35 | -10% | -10% |
| Santa Cruz | 35.00 | 35.00 | 33.00 | -6% | -6% |
| Aplicación de agroquímicos (USD/jornal) | 2017. Sep | 2018. Ago | 2018. Sep | $\Delta_t / t-12$ | $\Delta_t / t-1$ |
| Isabela | 30.00 | 30.00 | 36.91 | 23% | 23% |
| San Cristobal | 35.00 | 35.00 | 31.35 | -10% | -10% |
| Santa Cruz | 35.00 | 35.00 | 33.00 | -6% | -6% |
| Siembra (USD/jornal) | 2017. Sep | 2018. Ago | 2018. Sep | $\Delta_t / t-12$ | $\Delta_t / t-1$ |
| Isabela | 30.00 | 30.00 | 36.91 | 23% | 23% |
| San Cristobal | 35.00 | 35.00 | 31.35 | -10% | -10% |
| Santa Cruz | 35.00 | 35.00 | 33.00 | -6% | -6% |
| Cosecha (USD/jornal) | 2017. Sep | 2018. Ago | 2018. Sep | $\Delta_t / t-12$ | $\Delta_t / t-1$ |
| Galápagos | 33.33 | 33.33 | 33.75 | 1.3% | 1.3% |

Fuente: MAG—SIPA

Análisis:

La determinación del precio en la mano de obra para las labores agrícolas en las islas Galápagos, no está determinada por la acción a ejecutarse en el campo agropecuario, sino que juega un papel importante la habilidad y destreza de los jornaleros, generando demanda de mano de obra especializada, quienes cobran por jornal de ocho horas hasta USD 40.00.

Entre los meses de junio y septiembre, se realizó una investigación de campo para determinar la estructura de costos de producción, este estudio fue realizado en las zonas agrícolas de las islas. Se obtuvo como resultado los valores reales en cuanto al precio que un productor paga por mano de obra, así también se ratificó el hecho de que el precio no está determinado por las labores agrícolas.

Entre el mes de septiembre del 2017 y septiembre del 2018, los valores provinciales muestran un incremento del 1.3 %, lo mismo que entre el mes de agosto y septiembre del 2018. Sin embargo, no se puede hablar de incremento como tal, pues hasta el mes de agosto solo se tenía el conocimiento de estos valores por testimonio de productores y técnicos del MAG, en el mes de septiembre, tras tener los resultados de la investigación realizada, se presentan los valores reales.

Es importante indicar que, en Galápagos la mano de obra es escasa y el exceso de rocas en el suelo impide la mecanización, siendo este un rubro importante dentro de los costos de producción agropecuaria, tendiendo a que estos sean elevados.

Agrícola Integral Galápagos

| Monto del crédito otorgado (USD) | CRÉDITO PÚBLICO | | | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Isabela | San Cristobal | Santa Cruz | Monto Ago/18. | Monto Sep/18. | $\Delta_{t/t-1}$ |
| AVES DE CARNE | - | - | - | 3,300 | - | - |
| CAFÉ | - | - | - | 20,000 | - | - |
| CERCAS Y CERRAMIENTOS | 45,000 | 20,000 | 40,000 | 75,000 | 105,000 | 40% |
| CHANCHERAS | - | 11,400 | 20,000 | 15,000 | 31,400 | 109% |
| CONSTRUCCIONES PARA ADECUACIONES AGRICOLAS | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - |
| GANADO DE CARNE (CRÍA) | 5,400 | - | - | - | 5,400 | - |
| GANADO DE DOBLE PROPOSITO | 15,000 | - | - | - | 15,000 | - |
| GANADO DE ENGORDE (DESARROLLO) | - | - | 20,000 | - | 20,000 | - |
| GANADO PORCINO MEDICINAS Y VACUNAS | - | - | - | 526 | - | - |
| TOTAL | 65,400 | 31,400 | 100,000 | 133,826 | 196,800 | 47.1% |

Fuente: CFN, BANECUADOR, MAG—SIPA

Análisis:

A nivel provincial, el Sistema Financiero Público en el mes de septiembre del 2018 ha colocado USD 196,800 destinados a dinamizar 13 actividades agrícolas, mismas que se exponen en la tabla de crédito público. Con relación al mes pasado, las líneas de crédito incrementaron 44 % en seis actividades. Con respecto al mes anterior, dos actividades aumentaron los montos en la otorgación de crédito: Construcciones para adecuaciones agrícolas 109 % y cercas—cerramientos 40 %. En este mes, también se otorgaron créditos para dinamizar el sector pecuario, es evidente como el sector productivo muestra más interés y confianza en el Sistema Financiero Público, las nuevas políticas implementadas facilitan el acceso de los productores a los créditos, lo cual es aprovechado por estos.

Las islas Galápagos cuenta con agencias de BanEcuador ubicadas en los tres cantones de la provincia, mientras que la Corporación Financiera Nacional (CFN) no tiene ninguna oficina que recepte trámites, esto se refleja en los reportes emitidos por el Sistema Financiero Público, donde únicamente BanEcuador presenta operaciones de crédito para la provincia.

| PRECIOS A NIVEL DE MAYORISTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS EN LAS ISLAS | | | | | |
|---|---------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Precios Productor (USD) | San Cristóbal | Santa Cruz | Prom. Provincial Ago | Prom. Provincial Sep | $\Delta_{t/t-1}$ |
| ACEITE VEGETAL FAVORITA LA CAJA 15 UNIDADES DE UN LITRO | 34.50 | 35.00 | 34.38 | 34.75 | 1.1% |
| AJO BULBO SECO Y LIMPIO SACO DE 40 LIBRAS | 62.00 | 37.00 | 46.25 | 49.50 | 7.0% |
| ARROZ SECO QUITAL DE 100 DE LIBRAS | 46.50 | 60.00 | 53.94 | 53.25 | -1.3% |
| AZÚCAR BLANCA REFINADA FUNDA DE 110 LIBRAS | 48.00 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 2.1% |
| CEBOLLA COLORADA BULBO SECO Y LIMPIO SACO DE 50 LIBRAS | 46.50 | 41.00 | 48.50 | 43.75 | -9.8% |
| FRÉJOL CANARIO SECO QUITAL DE 100 LIBRAS | 151.25 | 160.00 | 155.00 | 155.63 | 0.4% |
| GARBANZO SECO QUITAL DE 100 LIBRAS | - | 145.00 | 140.00 | 145.00 | 3.6% |
| HARINA (EN BLANCO) SACO DE 110 LIBRAS | 46.25 | 50.00 | 48.00 | 48.13 | 0.3% |
| LENTEJA SECO QUITAL DE 100 LIBRAS | 97.50 | 90.00 | 87.50 | 93.75 | 7.1% |
| MAÍZ BLANCO MOTE SECO QUITAL DE 100 LIBRAS | 127.50 | 100.00 | 112.50 | 113.75 | 1.1% |
| MAÍZ DURO SECO AMARILLO GRANO SECO QUITAL DE 100 LIBRAS | 23.00 | 26.00 | 24.38 | 24.50 | 0.5% |
| MANZANA FRUTA FRESCA CAJA DE 50 LIBRAS | 43.25 | 43.00 | 42.75 | 43.13 | 0.9% |
| PAPA CECILIA TUBÉRCULO FRESCO QUINTAL DE 100 LIBRAS | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 39.50 | 1.3% |
| PAPA SUPERCHOLA TUBÉRCULO FRESCO QUINTAL DE 100 LIBRAS | 30.75 | 34.00 | 31.25 | 32.38 | 3.6% |
| PERAS FRUTA FRESCA CAJA DE 40 LIBRAS | 45.00 | 45.00 | 43.25 | 45.00 | 4.0% |
| PIMIENTO FRUTA FRESCA CAJA DE 40 LIBRAS | 28.00 | 31.00 | 33.63 | 29.50 | -12% |
| PLÁTANO BARRAGANETE FRUTA FRESCA CAJA DE 50 LIBRAS | 18.88 | 20.00 | 19.13 | 19.44 | 1.6% |
| TOMATE RIÑÓN INVERNADERO FRUTA FRESCA GABETA DE 60 LIBRAS | 49.50 | 40.00 | 43.75 | 44.75 | 2.3% |
| UVA NEGRA FRUTA FRESCA CAJA DE 21 LIBRAS | 45.75 | 44.00 | 45.75 | 44.88 | -1.9% |
| YUCA ENCERADA CAJA DE 60 LIBRAS | 33.00 | 29.00 | 34.13 | 31.00 | -9.2% |
| ZANAHORIA AMARILLA RAÍZ FRESCA SACO DE 80 LIBRAS | 24.50 | 45.00 | 31.75 | 34.75 | 9.4% |

Fuente: MAG—SIPA

Análisis:

En el territorio insular, la dinámica de comercialización de productos agropecuarios a nivel de mayoristas es diferente al resto del territorio ecuatoriano, ya que éstos son importados desde la parte continental y su precio se incrementa por la cadena de transporte y logística que tienen que pasar antes de llegar a los comerciantes minoristas, dependiendo mucho si estos llegan en barco o avión.

De los 21 productos monitoreados durante el mes de septiembre, 16 incrementaron su precio con relación al mes de agosto, siendo la zanahoria el rubro que más subió su precio (9.4 %), seguido por la lenteja seca (7.1 %) y el ajo en bulbo seco (7 %), el crecimiento del precio registrado en los 13 restantes rubros no es significativo, como se observa en la tabla de datos.

Durante el mes de septiembre, cinco productos bajaron sus precios destacando el pimiento con 12 %, cebolla colorada bulbo seco con el 9.8 % y la yuca con el 9.2 %. El resto de productos no mostraron bajas significativas.

La producción local de hortalizas se mantiene alta en la temporada fría lluviosa (junio—diciembre). Sin embargo, la dependencia de importación de estos rubros se mantiene, lo que genera una competencia entre el producto local e importado.

Agrícola Integral Galápagos

| PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL DE PRODUCTOR EN FERIA | | | | | | |
|--|---------|---------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Precios Productor (USD/Libra) | Isabela | San Cristobal | Santa Cruz | Prom. Provincial Ago | Prom. Provincial Sep | $\Delta_{t,t-1}$ |
| Banano de seda (guineo) | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | -13% |
| Brócoli | 1.33 | 1.22 | 1.62 | 1.63 | 1.39 | -15% |
| Cebolla Blanca | 1.72 | 1.17 | 2.03 | 1.77 | 1.64 | -8% |
| Choclo en mazorca | 1.42 | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 1.10 | 10% |
| Col Blanca | 0.49 | 0.39 | 0.60 | 0.73 | 0.49 | -33% |
| Fréjol | 2.91 | 1.91 | 2.63 | 2.37 | 2.48 | 5% |
| Lechuga de Hoja | 1.78 | 1.66 | 1.33 | 1.74 | 1.59 | -8% |
| Mandarina | 0.61 | 0.36 | | 0.47 | 0.48 | 3% |
| Nabo Chino | 0.47 | 0.32 | 0.78 | 0.81 | 0.53 | -35% |
| Naranja agria | 0.31 | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 10% |
| Naranja Dulce | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | -4% |
| Papa | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 15% |
| Papaya | 0.40 | 0.35 | 0.64 | 0.43 | 0.46 | 7% |
| Pepino | 0.98 | 0.57 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 4% |
| Pimiento | 2.00 | 1.03 | 1.25 | 1.37 | 1.42 | 4% |
| Piña | 0.60 | 0.99 | | 0.63 | 0.80 | 26% |
| Plátano Barraganete | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | -10% |
| Rábano | 1.04 | 1.00 | 1.48 | 0.85 | 1.17 | 38% |
| Tomate riñón campo abierto | 1.33 | 0.78 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | - |
| Yuca | 0.93 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 3% |
| Zanahoria Amarilla | 1.03 | 0.76 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 1% |
| Zapallo | 0.29 | 0.39 | 0.53 | 0.43 | 0.40 | -6% |
| Carne de cerdo | 3.50 | 2.68 | 3.50 | 3.23 | 3.23 | - |
| Carne de res suave | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - |
| Pollo Broiler | 2.30 | 2.13 | 2.10 | 2.18 | 2.18 | - |

Fuente: MAG—SIPA

Análisis:

En el territorio insular, la dinámica de comercialización de productos agropecuarios perecibles es diferente al resto del territorio ecuatoriano, pues en las ferias, mercados y tiendas se comercializa producción local e importada y la variabilidad de los precios depende del medio de transporte usado para la carga, ya sea en avión o en barco. Mientras que, en el caso de los productos locales, los precios se ajustan a la oferta y demanda del momento y también a la época del año.




En el mes de septiembre, de los 25 rubros monitoreados 12 incrementaron su precio en relación al mes anterior, siendo el rábano el rubro agrícola local que más incrementó con 38 %, seguido de piña (26 %), papa (15 %) y choclo en mazorca (10 %). Hay que indicar que el tomate riñón campo abierto mantuvo su precio con relación al mes pasado.

Nueve productos disminuyeron sus precios con relación al mes de agosto, destacando el nabo chino (35 %), seguido de col blanca (33 %), brócoli (15 %), banano (13 %), yuca (10 %) y pepino (9 %).

Por otra parte, cuatro rubros han mantenido su precio respecto al mes anterior, principalmente los rubros pecuarios: carne de cerdo, carne de res suave y pollo broiler, los cuales al ser comercializados siempre por libra, mantienen un precio estable todo el tiempo.

La razón principal para la disminución de precios en cítricos y algunas hortalizas se debe a que está en plena temporada de cosecha de hortalizas en Galápagos, el clima frío acompañado de lluvias favorece a la mayoría de rubros y hay una mayor oferta de cultivos entre los agricultores, quienes bajan sus precios para poder vender su producción.

Agrícola Integral Galápagos

| CLIMA ^{3/} | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---|--|
| | (t-12) | (t-1) | (t) | | |
| Precipitación Acumulada (mm) | 2017. Sep | 2018. Ago | 2018. Sep | Δ_t / t_{-12} | Δ_t / t_{-1} |
| Santa Cruz (Estación El Carmen) | 35.20 | 73.60 | 26.40 | -25% |  -64% |
| Santa Cruz (Estación Bellavista - UCE) | 84.70 | 147.50 | 134.70 |  59% | -9% |
| Floreana (Estación MAG) | | 132.10 | 175.50 | - |  33% |
| Temperatura Promedio (°C) | 2017. Sep | 2018. Ago | 2018. Sep | Δ_t / t_{-12} | Δ_t / t_{-1} |
| Santa Cruz (Estación El Carmen) | 16.79 | 17.82 | 17.89 | 7% | 0.4% |
| Santa Cruz (Estación Bellavista - UCE) | 21.31 | 21.45 | 21.65 | 2% | 0.9% |
| Floreana (Estación MAG) | | 23.00 | 22.27 | - | -3.2% |

Análisis:

La isla Santa Cruz cuenta con dos estaciones meteorológicas ubicadas en la zona agrícola, en dos diferentes pisos altitudinales. Al analizar los datos de precipitación, la estación de El Carmen muestra una disminución del 64 % en el mes de septiembre respecto al mes anterior. En cuanto al año anterior, también bajaron las precipitaciones en 25 %. La estación de Bellavista también mostró una reducción del 9 % en septiembre al comparar con agosto; al cotejar con septiembre 2017, se observa un incremento del 59 %, las lluvias presentes en la zona agrícola favorecen al cultivo de algunos rubros.

En lo referente a la temperatura promedio del aire, entre agosto y septiembre 2018, en el cantón Santa Cruz la estación de El Carmen aumentó su temperatura 0.4 % y Bellavista 0.9 %. Al analizar los valores respecto al año 2017, también hay una variante, la temperatura se incrementa en El Carmen 7 % y en Bellavista 2 %.

La estación meteorológica de la Isla Floreana registra en septiembre un ascenso del 33 % en las precipitaciones de la zona agrícola. En lo que respecta a la temperatura promedio del aire, disminuyó en 3.2 %, siendo diferente al comportamiento climático de Santa Cruz.

El incremento de lluvias y baja en las temperaturas favorece al sector agrícola, los horticultores incrementan su producción y oferta de productos en los mercados de las islas.

Fuente: BCE, MAG—CGSIN, INAMHI.

^{3/}Estación meteorológica finca del señor Rolf Sievers, sector El Carmen;
Estación meteorológica UCE— Sede Galápagos, sector Bellavista (Santa Cruz);
Estación meteorológica MAG, isla Floreana, sector Las Chacras.