

Reporte de Estado actual Llanos Orientales.

Tercer reporte – OPAL COLOMBIA

Agosto 2016

Elaborado por NES Naturaleza

1. Contexto de los Llanos Orientales.

La región de la Orinoquía, conocida coloquialmente como la región de los Llanos Orientales, se ubica en la zona oriental del país y está conformada por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada (Universidad del Rosario, 2015). La economía de la región se ha basado tradicionalmente en la actividad ganadera y petrolera; y en menor medida, en las actividades agrícolas. Es de resaltar que la contribución del departamento al PIB de las actividades mineras y extractivas representa cerca del 50%.

Gráfico 2: Participación de los sectores Agrícola y Minero en el PIB Nacional – Año 2014p

Participación de los sectores Agropecuario y Minero en el PIB Nacional - Año 2014p

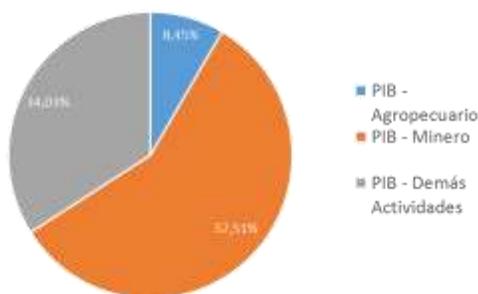
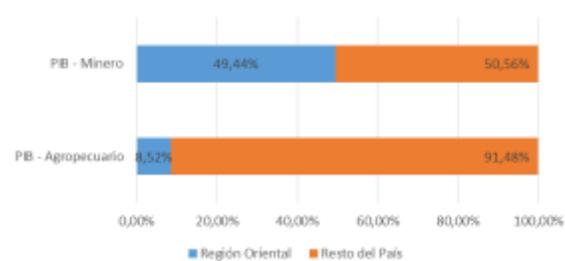


Gráfico 2: Contribución de la región Oriental al PIB por rama de actividad – Año 2014p

Contribución de la región Oriental al PIB por rama de Actividad - Año 2014p



Fuente: Cálculos de NES a partir de las cuentas departamentales del DANE.

El contexto que permitió el desarrollo de estas actividades se enmarca en las estrategias de crecimiento y desarrollo del Gobierno Nacional. Por un lado, la actividad petrolera se consolidó en la región a raíz de las condiciones favorables que se dieron en los últimos años para este sector, donde los Llanos Orientales recibieron la mayor cantidad de inversión; como lo evidencia el número de permisos de exploración y las cifras de extracción de barriles de petróleo (Revista Dinero, 2010).

Por otro lado, la región de los Llanos ha cobrado un gran interés en los últimos años, convirtiéndose en un territorio estratégico para consolidar la visión de Colombia como una despensa para el mundo (Portafolio, 2012). Esto, debido a que las 13,5 millones de hectáreas de altillanura que presenta la región, 2,8 millones tienen vocación agrícola y forestal (Revista Dinero, 2015); y por su riqueza hidrológica (Dominguez, 2015). En consecuencia, la presencia de monocultivos en la región se ha incrementado, particularmente en los departamentos del Casanare, Meta y Vichada.

Para el caso del departamento del Meta, sus principales actividades económicas comprenden la explotación de hidrocarburos, seguida de la ganadería de extensión y la agricultura. Esta, a su vez, se compone de cultivos tecnificados como el de palma africana, el cual cuenta con una participación del 57,1% del área sembrada del departamento; además de ser el principal productor de palma en el país. Le sigue el arroz (12,2%), cacao (1,9%), forestales, caña (1,70%) y otros cultivos tradicionales tales como yuca, plátano, cítricos, frutas, etc. (Gobernación de Meta, 2015).

Gráfico 3: Distribución del área sembrada para el departamento de Meta en el año 2015



Fuente: Cálculos de NES a partir de la Base Agrícola EVA 2007 – 2015 del Ministerio de Agricultura.

En el caso del departamento de Casanare, la principal actividad económica es la extracción de petróleo; siendo la más grande del país. Adicionalmente, las actividades ganaderas y agrícolas constituyen las principales fuentes de empleo en el departamento (Gobernación de Casanare, 2016). De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura para el año 2015, el principal cultivo del departamento corresponde al arroz, con una participación del 55.66% de las 202.754 hectáreas sembradas. Le sigue la palma africana, con unas 75.916 hectáreas (37.44%); la yuca y el plátano con una participación del 1.36% y 1.24% respectivamente (Ministerio de Agricultura, 2016).

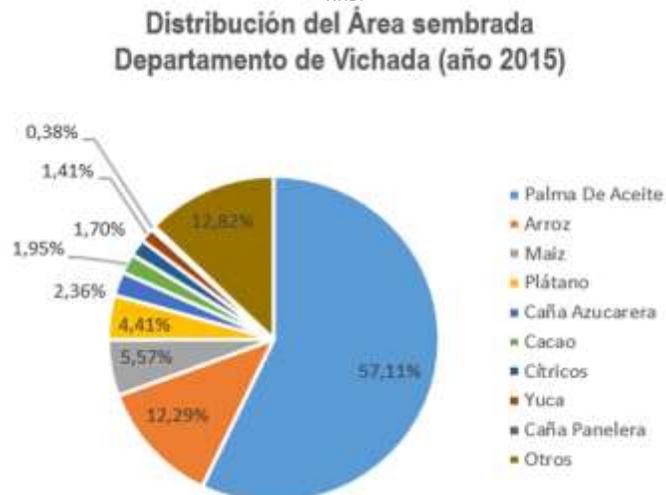
Gráfico 4: Distribución del área sembrada para el departamento de Casanare en el año 2015



Fuente: Cálculos de NES a partir de la Base Agrícola EVA 2007 – 2015 del Ministerio de Agricultura.

A su vez, el departamento del Vichada concentra sus principales actividades económicas en la ganadería, el comercio y la agricultura (Gobernación de Vichada, 2015). Dentro de la actividad agrícola, el principal cultivo del departamento es la Soya, con un 32.14% de las 10.300 hectáreas sembradas. Le sigue la palma africana, con un 19.42% (Ministerio de Agricultura, 2016).

Gráfico 5: Distribución del área sembrada para el departamento de Vichada en el año 2015



Fuente: Cálculos de NES a partir de la Base Agrícola EVA 2007 – 2015 del Ministerio de

No obstante, las dinámicas socioeconómicas de la región generan un entorno complejo en las condiciones para el desarrollo del sector agrícola. Las problemáticas de estos departamentos incluyen aspectos como la pobre infraestructura logística y vial, problemas de distribución de la tierra y el uso ineficiente de los recursos naturales.

La competitividad del sector agrícola en los llanos orientales se ve seriamente afectada por la pobre y deficiente cobertura vial y logística (Ministerio de Transporte, 2005). La falta de infraestructura vial y fluvial limita las conexiones que tienen estos departamentos con el centro del país y con los mercados internacionales, por lo cual se generan altos costos para el transporte de carga. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la mejor estrategia para conectar a la región con los centros de comercio del país se basa en un sistema multimodal que combina el modo carretero con el fluvial (Benavidez, 2010), pero sólo hasta febrero del año 2016 se iniciaron los estudios de factibilidad (EL TIEMPO, 2016).

Por otro lado, el costo promedio de transporte para los departamentos del Meta y Casanare con destino a Barranquilla y Buenaventura es de \$288.698 y \$333.509 pesos por tonelada, respectivamente; mientras que el costo promedio de Medellín y Bogotá es de \$189.860 y \$230.081 pesos por tonelada¹. En la actualidad, el Gobierno Nacional ha incluido dentro de su plan de construcción de vías 4G los tramos comprendidos entre Villavicencio - Yopal, Puerto Gaitán - Aguazul – Sogamoso, entre otras (URNA DE CRISTAL, 2014); y varias de estas obras ya se encuentran en desarrollo. Se espera que para el año 2021, se logre conectar las regiones a los centros de comercio de país y reducir los costos y tiempos de transporte. (Dirección Nacional de Planeación, 2014).

Sumado a esto, la productividad agrícola se ve seriamente afectados por los factores asociados al buen aprovechamiento de los suelos. Éstos se caracterizan por tener niveles elevados de acidez, una alta saturación

¹ Las cifras mencionadas corresponden al módulo de simulaciones del SICE del Ministerio de Transporte.

de aluminio, bajos contenidos de materia orgánica, fósforo y baja saturación de bases intercambiables como calcio, magnesio y potasio (Dirección Nacional de Planeación, 2014, pág. 15). Adicionalmente, su ecosistema se considera ambientalmente frágil por cuenta de la alta estacionalidad en la oferta de agua y la susceptibilidad que presentan los suelos a la degradación por erosión, compactación, desertificación, acidificación, así como su alto nivel de endemismo. (Dirección Nacional de Planeación, 2014, pág. 16)

Otro de los problemas presentes en la región consiste en el conflicto distributivo de la tierra y los correspondientes mecanismos de asignación. En consecuencia, se presentan fallas en torno a la falta de seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad. Adicionalmente, el mecanismo de asignación de tierras baldías por medio de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) ha generado incentivos para que se vendan las propiedades otorgadas a un tercero, debido a las dificultades de las familias campesinas para su administración y aprovechamiento. Esto obedece a que las UAF otorgan grandes extensiones de tierra a las familias campesinas para garantizar el ingreso mínimo estipulado por la ley², debido a las condiciones del suelo de estos terrenos; mencionados anteriormente.

Otra apuesta del Gobierno Nacional se da con la recién firmada ley para las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ley Zidres). Los llanos orientales hacen parte de las 7 millones de hectáreas que planean distribuirse entre inversionistas que estén interesados en desarrollar estas zonas, las cuales no se encuentran en condiciones para ser producidas dentro del marco de las UAF (Universidad del Rosario, 2015). La gran polémica por esta ley radica en la posible concentración de tierras por parte de grupos empresariales y sus consecuencias en torno a la brecha social y la intensificación del conflicto distributivo de la tierra.

Finalmente, la competencia por los recursos hídricos en actividades como el cultivo de arroz, el cultivo de palma africana de aceite, la extracción petrolera y la ganadería ha generado un problema de escasez de agua. Las consecuencias en materia de sostenibilidad son preocupantes, puesto que se está poniendo en riesgo los recursos de la cuenca hídrica del Orinoco (UNIMEDIOS, 2014, pág. 14).

2. La palma africana de aceite en los Llanos Orientales.

Como se pudo observar en la sección 1 del presente documento, la palma africana de aceite juega un papel importante en producción agrícola de la región y por consiguiente, de su economía. La presencia del cultivo en esta zona no es reciente y contiene todo un proceso histórico de consolidación; tal como lo expresan Rueda & Pacheco (2015). En la actualidad, la región se caracteriza por ser la principal productora de aceite de palma en el país; por tener la mayor cantidad de área cultivada y por contar con la mayor cantidad de plantas de beneficio.

2.1 Producción.

La región Oriental se consolida como el principal productor de palma del país. En términos de área sembrada, a finales de 2015 la región poseía 181.543 hectáreas ³de las 465.985 a nivel nacional; lo cual representa un 40% de participación. De igual modo, la región es la principal productora de aceite de palma crudo de país; cerrando en el año 2015 con una producción total de 524.741 toneladas, donde el departamento del Meta contribuye con un 78.7% de participación en la producción anual de la región.

² A modo de ejemplo, los departamentos del Meta y Casanare presentan los mayores toques nacionales de UAF, con 696,34 hectáreas y 347,64 hectáreas respectivamente; frente a departamentos como Cundinamarca, con 20,3 hectáreas.

³ Estos datos corresponden a los reportados por Fedepalma en su infografía. Según la encuesta agrícola del Ministerio de agricultura, el área sembrada de palma por departamento es muchísimo mayor.

Tabla 1: Siembra, producción y rendimiento de palma africana de aceite y aceite de palma crudo en el año 2015.

Departamento	Área Sembrada (Hectáreas)	Área en Producción (Hectáreas)	Producción (Toneladas)	Rendimiento (Ha/Ton)
Casanare	40.092	33.013	111.435	3,4
Meta	141.068	116.161	413.300	3,6

Fuente: Elaborado por NES a partir de la infografía de Fedepalma. No incluye Vichada.

Desde el año 2011, el cultivo de palma en la región oriental ha experimentado un mayor crecimiento de área sembrada. Se pasó de 299.754 hectáreas en el año 2011 a contar con 365.101 hectáreas en 2015 lo que corresponde a una tasa de crecimiento anual promedio del 5%.

Gráfico 6: Distribución del área sembrada en palma de aceite para la región oriental.



Fuente: Fedepalma.

En la actualidad, la región oriental posee 27 plantas de beneficio activas y entre todas tienen una capacidad instalada de 601 Toneladas RFF/Hora; lo cual representa un 39% de la capacidad total del país. El listado de estas plantas se presenta a continuación:

Tabla 2: Plantas de beneficio de fruto de palma de aceite activas en la zona oriental en 2015.

Departamento	Municipio	Empresa
Casanare	Orocué	Palmar de Altamira S.A.S
	Tauramena	Extractora Cusiana S.A.S.
	Villanueva	Extractora del Sur de Casanare S.A.S. Palmeras Santana Ltda.
Meta	Acacias	Alianza Oriental S.A.
		Inversiones La Mejorana S.A.S.
		Oleaginosas Santana S.A.S.
		Palmeras del Llano S.A.
		Palmeras La Margarita Diaz Martinez & Cia. Ltda.
	Barranca de Upia	Guaicaramo S.A.
	Cabuyaro	Alianza del Humea S.A.S.
		Compañía Palmicultora del Llano S.A. - Palmallano S.A.
	Cumaral	Hacienda La Cabaña S.A.
		Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A.
	Granada	Agropecuaria La Rivera Gaitán S.A.S.
	Mapiripán	Poligrow Colombia Ltda.2
	Puerto Gaitán	Abago S.A.S.
		Extractora San Sebastiano S.A.S.
		Sapuga S.A.
	Puerto Rico	Aceites Cimarrones S.A.S. Zona Franca
	San Carlos de Guaroa	Aceites Manuelita S.A.
		Aceites Morichal S.A.S.
Baquero Ramirez Victor Ramón		
Extractora La Paz S.A.		
San Martín	Servicio de Maquila Agrícola de los Llanos S.A.S.	
	Agropecuaria Santamaria S.A. Entrepalmas S.A.S.	

Fuente: Fedepalma.

Adicionalmente, la región cuenta con 3 plantas de beneficio en desarrollo; las cuales son las siguientes:

Tabla 3: Plantas de Beneficio en desarrollo de la Región Oriental (Año 2016)

Departamento	Municipio	Empresa
Casanare	Maní	Extractora Guanare (Cusiana)
	Orocué	Extractora de la Palma Aceitera S.A.
Vichada	Santa Rosalía	Aceites del Vichada S.A.

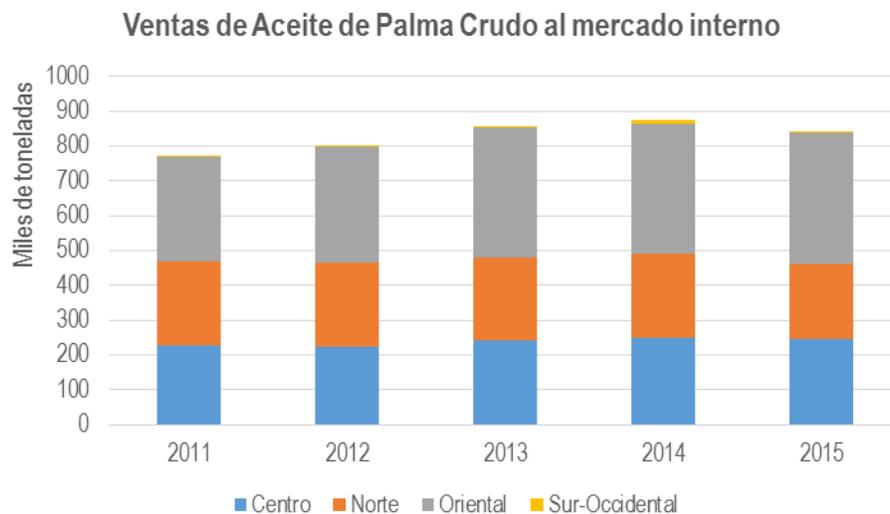
Fuente: Fedepalma.

2.2 Mercado Interno y Externo.

La región oriental cuenta con el mayor porcentaje de participación dentro de la producción de aceite de palma crudo. Para el año 2015, la producción de aceite de palma crudo de la región oriental fue de 524.741 toneladas, lo cual representa un 41% de la producción total nacional (Fedepalma, 2016). Sin embargo, las expectativas para los llanos orientales se encuentran ligadas al contexto nacional e internacional; donde se ponen en evidencia las problemáticas que tiene el sector en esta región.

Por un lado, la región oriental tiene la mayor tasa de participación en el mercado interno y ha venido aumentando con el tiempo, pasando del 38% en 2011 al 45% en 2015. Este aumento en la participación del mercado interno responde a la mayor demanda por biodiesel en el país; mercado al que se encuentra articulada gran parte de la producción, pues como se pudo observar en la Tabla 2 de este documento, la región cuenta con 3 plantas de biodiesel⁴.

Gráfico 7: Distribución del volumen de ventas de aceite de palma crudo al mercado interno (Por región)

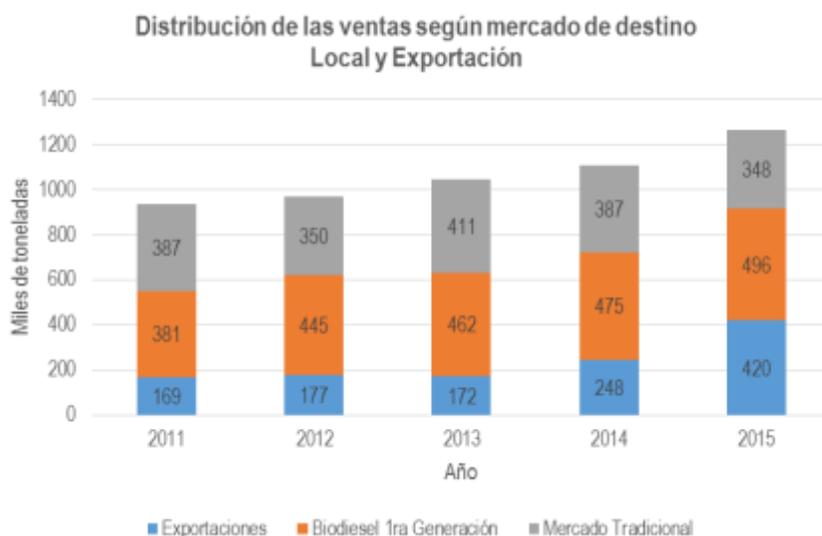


Fuente: Fedepalma.

Como se observa en el Gráfico 2, entre 2011 y 2015 las ventas al mercado de Biodiesel pasaron de 381.000 toneladas a 496.000 toneladas. Con respecto a los otros destinos de mercado, también se observa un aumento significativo de las exportaciones, las cuales pasaron de 169.000 toneladas en 2011 a 420.000 en 2015. El mercado tradicional, el cual incluye aceites y grasas comestibles, alimentos balanceados y jabonería ha mantenido el monto de ventas entre 348.000 y 387.000 toneladas; con excepción del año 2013.

⁴ Aceites Manuelita S.A., Bio D. S.A. y Biocastilla S.A.

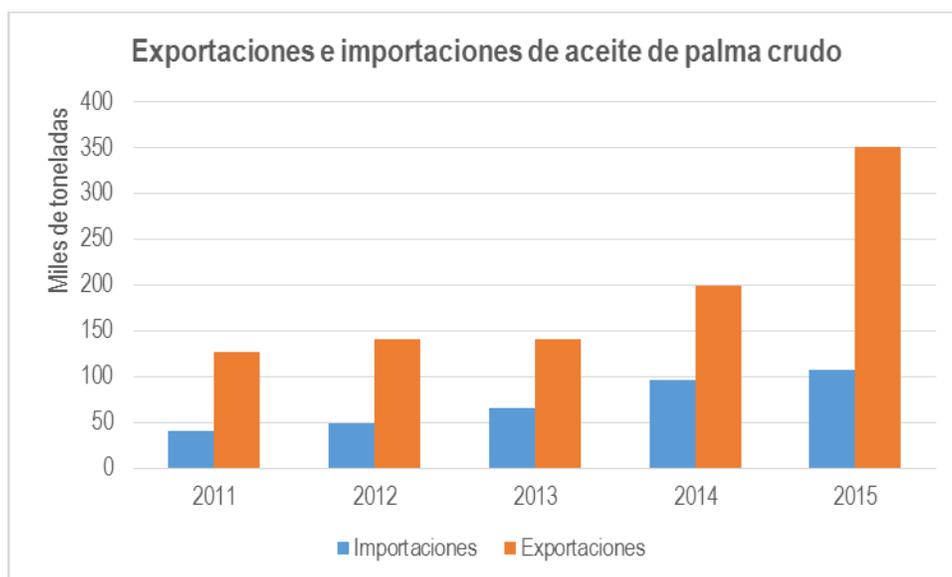
Gráfico 8: Distribución de las ventas según mercado de destino.



Fuente: Fedepalma.

A pesar de esta ventaja, el panorama actual de los biocombustibles en Colombia no es el más favorable, lo cual puede traer serias repercusiones en la región. Por un lado, el Gobierno Nacional no ha cumplido con la normatividad vigente en materia de mezclas de etanol y biodiesel, la cual no ha superado el 8% en el caso del etanol y 9,2% en el de biodiesel, cuando debería encontrarse en cerca al 20%. Por otro lado, el desmonte de los aranceles a la importación de aceites vegetales generaría presiones en el mercado interno, por cuenta de una reducción en la demanda.

Gráfico 9: Exportaciones e importaciones de aceite de palma crudo



Fuente: Fedepalma.

Por otro lado, el país presenta un buen desempeño en materia de exportaciones (Ver Gráfico 9). Para el año 2015, estas se ubicaron en 420.000 toneladas y sus principales destinos de exportación fueron México (32%), Brasil (18%) y Holanda (17%); países con los cuales se tienen tratados de libre comercio y por lo tanto, un mayor acceso a los mercados. Esta es una ventaja que no puede aprovechar la región oriental en la actualidad, dadas sus limitaciones en materia de productividad y competitividad. La

Por un lado, la región presenta la mayor cantidad de área en desarrollo en Colombia. Para el año 2015, esta área llegó a las 33.483 hectáreas, lo cual representa el 38.2% del total de áreas en desarrollo del país. Esto significa un futuro aumento en la producción de aceite de palma crudo y demás derivados de la palma. Pero, dada la incertidumbre en el negocio de biodiesel, no puede asegurarse una plena absorción de la producción.

Por otro lado, el sector palmero presenta un estancamiento en el crecimiento del mercado interno, lo cual se suma al efecto que trae la reducción arancelaria en productos como el aceite de palma crudo extranjero y el aceite de soya (Fedepalma) en la demanda interna. Si la salida a esta situación es la exportación de aceites, la región se encuentra en una gran desventaja por cuenta de la competitividad, puesto que su débil infraestructura vial y logística dificulta el acceso a estos mercados; los cuales podrían absorber este posible exceso de oferta. Al respecto, el mercado externo de más fácil acceso para la región es el Venezolano, el cual ya se había considerado como un agente estratégico para el desarrollo de la Orinoquía (Benavidez, 2010), pero las dificultades de este país en materia diplomática y la difícil situación económica y política que atraviesa limita mucho este canal de comercio.

Referencias

Dirección Nacional de Planeación. (12 de 01 de 2014). *POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA: ALTILLANURA - FASE I*. Obtenido de Documento CONPES 3797:

<http://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2014/01/CONPES-3797-2014-ORINOQUIA1.pdf>

Dominguez, C. (2015). *LA GRAN CUENCA DEL ORINOCO*. Obtenido de banrepcultural.org:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco3a.htm>

Gobernación de Casanare. (26 de 07 de 2016). *Agropecuaria*. Obtenido de Gobernación de Casanare:

<http://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=1227>

Gobernación de Meta. (01 de 04 de 2015). *Nuestro departamento*. Obtenido de Gobernación del meta:

<http://www.meta.gov.co/web/content/nuestro-departamento>

Gobernación de Vichada. (07 de 04 de 2015). *Nuestro departamento*. Obtenido de

http://www.vichada.gov.co/informacion_general.shtml#economia

INCODER. (07 de 05 de 2008). *Acuerdo_140_de_2008*. Obtenido de

http://www.incoder.gov.co/documentos/Convocatorias/2009/Informacion%20general/Acuerdo_140_de_2008.pdf



"Un mundo sostenible para todas las generaciones"

- ISFL. (2015). *Colombia Orinoquia Sustainable Integrated Landscape Program*. Obtenido de The BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (ISFL): <http://www.biocarbonfund-isfl.org/colombia-program>
- Ministerio de Agricultura. (26 de 07 de 2016). Base Agrícola EVA 2007 - 2015. Bogotá D.C., Colombia.
- Ministerio de Transporte. (02 de 2005). *Caracterización del Transporte en Colombia: Diagnostico y Proyectos de Transporte e Infraestructura*. Obtenido de <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjAoJ7FvpTOAhVHJB4KHbeYApAQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mintransporte.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D455&usg=AFQjCNF577RF8HXRgOpNZnRn0pw3GZ3Nkg&cad=rja>
- Portafolio. (12 de 04 de 2012). *Colombia quiere ser una despensa mundial de alimentos*. Obtenido de Empresas | Negocios | Portafolio: <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-quiere-despensa-mundial-alimentos-90940>
- Revista Dinero. (18 de 11 de 2010). *Llanos Orientales, el futuro del sector petrolero*. Obtenido de <http://www.dinero.com/negocios/articulo/llanos-orientales-futuro-del-sector-petrolero/107778>
- Revista Dinero. (25 de 9 de 2015). Orinoquía, la futura despensa alimentaria de Colombia y quizás, del mundo. Obtenido de <http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-agropecuario-region-orinoquia/213920>
- Revista Semana. (15 de 06 de 2013). *El chicharrón de los baldíos*. Obtenido de <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-chicharron-baldios/346489-3>
- Revista Semana. (19 de 08 de 2014). *Colombia, ¿Una despensa?* Obtenido de <http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/fronteras-alimentarias/31711>
- UNIMEDIOS. (2014). *Orinoquia: entre la ambición y las promesas*. Bogotá: Claves para el Debate Público N° 62.
- Universidad del Rosario. (12 de 08 de 2015). *¿Como vamos en las regiones? Region de la Orinoquia*. Obtenido de Universidad del Rosario: <http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/boletines/Ediciones-OPIP-Regionales/Edicion01-Regiones/%C2%BFComo-vamos-en-las-regiones-Region-de-la-Orinoquia/>

Anexos

Tabla 4: Distribución de los principales cultivos para el Departamento del Meta – Año 2015.

TOTAL META	Área Sembrada	Área Cosechada	Producción	Rendimiento
	Hectáreas (Ha)		Toneladas (Ton)	Ton/Ha
	384.518,27	288.090,26	2.174.331,67	433
% Participación	Como porcentaje del total (Meta)		Ton	Ton/Ha
Palma De aceite	57,11	52,78	453.900	20
Arroz	12,29	16,38	234.395,3	31
Maíz	5,57	7,38	116.906,9	45
Plátano	4,41	5,21	256.197	29
Caña Azucarera	2,36	2,45	593.460	1
Cacao	1,95	1,89	3561,3	27
Cítricos	1,70	2,04	109.175	22
Yuca	1,41	1,88	79.081	29
Caña Panelera	0,38	0,49	8.659,5	25

Fuente: Cálculos de NES a partir de la Base Agrícola EVA 2007 – 2015 del Ministerio de Agricultura.

Tabla 5: Distribución de los principales cultivos para el Departamento del Casanare – Año 2015.

TOTAL CASANARE	Área Sembrada	Área Cosechada	Producción	Rendimiento
	Hectáreas (Ha)		Toneladas (Ton)	Ton/Ha
	202.754,75	179.719,21	839.746,79	201
% Participación	Como porcentaje del total (Casanare)		Ton	Ton/Ha
Arroz	55,66	60,92	547.321,18	21
Palma De aceite	37,44	32,37	205.012,30	10
Plátano	1,36	1,21	22.956,00	19
Yuca	1,24	1,40	24.883,60	19
Maíz	1,07	1,21	5.695,28	18
Cacao	0,43	0,25	276,80	17

Fuente: Cálculos de NES a partir de la Base Agrícola EVA 2007 – 2015 del Ministerio de Agricultura.

Tabla 6: Distribución de los principales cultivos para el Departamento del Vichada – Año 2015.

TOTAL VICHADA	Área Sembrada	Área Cosechada	Producción	Rendimiento
	Hectáreas (Ha)		Toneladas (Ton)	Ton/Ha
	10.300,25	8.609,09	37.193,37	29
% Participación	Como porcentaje del total Vichada			
Soya	32,14	38,45	11.444	2
Palma De aceite	19,42	11,62	3.110	1
Marañón	15,05	12,20	4.125	3
Arroz	10,25	11,29	4.179,22	1
Yuca	8,54	10,22	9.990	4
Maíz	5,10	6,10	913	4
Plátano	4,29	4,81	1.960,25	4
Caña Panelera	1,91	1,66	620,6	4

Fuente: Cálculos de NES a partir de la Base Agrícola EVA 2007 – 2015 del Ministerio de Agricultura.