



BOLETIN ECONÓMICO REGIONAL REGIÓN LLANOS ORIENTALES

Banco de la República
Subgerencia de Estudios Económicos
Centro Regional de Estudios Económicos - CREE
Villavicencio

BOLETIN ECONÓMICO REGIONAL es una publicación trimestral de los Centros Regionales de Estudios Económicos del Banco de la República. Su propósito es mostrar la evolución de las principales actividades económicas de las regiones en Colombia.

Las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Sugerencias y comentarios: Hernando González Bottia; e mail: hgonzabo@banrep.gov.co

Septiembre 2006

Número 1

primas agropecuarias y agroindustriales¹. Este volumen de productos hace parte del incremento de la demanda en algunos sectores, pero también tendrá un efecto sustitutivo de la producción nacional, especialmente de cereales y cultivos de ciclo corto o semestrales, los cuales ya registran una caída en el área sembrada.

Cuadro 1
Meta. Principales cultivos transitorios, por área y producción
Semestre A 2005 - 2006

Cultivos	Área cosechada			Producción		
	Hectáreas			Toneladas		
	2005 ^a	2006 ^b	Var%	2005 ^a	2006 ^b	Var%
Total	83.050	68.300	-17,8	438.860	358.000	-18,4
Arroz ¹	71.000	58.000	-18,3	390.500	319.000	-18,3
Maíz tecnificado	8.450	5.800	-31,4	40.560	29.000	-28,5
Maíz tradicional	3.000	2.500	-16,7	6.600	6.000	-9,1
Soya	600	2.000	233,3	1.200	4.000	233,3

Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria.

a Evaluación de cosecha - 2005 A

b Pronóstico de cosecha - 2006 A

¹ Semestre A 2005: 70% en seco.

DEPARTAMENTO DEL META

Agricultura

Los resultados presentados por la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), respecto al área, producción y rendimiento de los principales cultivos transitorios para la evaluación de la cosecha 2005A y el pronóstico 2006A, revelan señales de retroceso marcadas por descensos en los precios de los productos y la revaluación; factores ligados a un menor ritmo de crecimiento del PIB sectorial, reducción de áreas sembradas, importaciones masivas, desaceleración del crédito rural, aumento de desempleo rural y desánimo a la inversión. Hoy en el país se siembran cerca de cuatro millones de hectáreas, mientras que en 1990 se cultivaban 4.623.745 hectáreas. Tal situación se torna preocupante, si se tiene en cuenta que en el último año han salido de la actividad productiva unas 150.000 hectáreas y, que Colombia está a por lo menos un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectará de manera importante este sector.

Particularmente, según cifras de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), al finalizar el presente año ingresarán al país provenientes del exterior más de un millón de toneladas de materias

Las importaciones agropecuarias que más crecieron en el primer semestre fueron las de maíz, las cuales pasaron de 1.088.894 toneladas en ese lapso de 2005 a 1.543.463 toneladas entre enero y junio del presente año. Luego, el otro producto que registró un aumento considerable de importaciones fue el arroz, que pasó de 1.767 toneladas en el primer semestre del 2005 a 68.294 en igual período del 2006. Sin embargo, los precios de este producto no se han visto afectados en una proporción similar, debido al incremento de la demanda².

En cuanto al departamento del Meta la producción arrocera, en sus modalidades de riego y seco, presentó, según la BNA, un decrecimiento del 18.3%, al pasar de 390.500 toneladas obtenidas en la evaluación 2005A³, a las 319.000 pronosticadas para el 2006A. En igual lapso, el área se redujo de 71.000 hectáreas del año anterior a 58.000 hectáreas del presente período. Desde hace un tiempo esta tendencia obedeció también a la expectativa generada por los precios del maíz, que incentivó a muchos agricultores a

¹ Las cifras de la SAC indican que en el primer semestre ingresaron al país 769.278 toneladas más de productos agropecuarios, en comparación con el mismo período del 2005.

² Para el presidente de la SAC, el principal problema es que muchos de los productos importados han empezado a subir de precios y el país va a tener que pagar a un costo más alto por estas materias primas, debido a que no hay suficiente producción nacional.

³ Semestre A 2005: 70% en seco.

META Y AMAZONAS.

sembrar este producto y, al desplazamiento de los cultivadores hacia otros departamentos como Casanare por razones de seguridad. No obstante cabe precisar que el maíz en el Meta sigue siendo un cultivo de economía campesina, donde los pequeños productores, en la mayoría de los casos, no lo comercializan sino lo siembran para el autoconsumo, y que en el comparativo de los dos semestres confrontados, redujo su producción definitiva en 28.5% en lo que corresponde al maíz tecnificado y en 9.1% en la modalidad tradicional.

De otra parte, la cartera del Banco Agrario en el sector de la producción arrocera presenta un índice de morosidad del 21.6%. Los cultivadores del Llano siguen pagando las deudas que dejó la cosecha del 2004, año en el que se llegó a un área record de 160.000 hectáreas, cuando tradicionalmente se sembraban 110.000 hectáreas. A esta sobreproducción se sumó el contrabando del grano procedente de Venezuela, situación que se mantuvo hasta el año pasado, incentivada por la caída del dólar. Sin embargo el Gobierno, como parte del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN), estableció, a través del decreto 2841 de 2006, las condiciones para comprar la cartera crediticia agropecuaria a cargo de pequeños y medianos productores y comercializadores de arroz del Meta y Casanare.

Minería

En el año 2005 se firmaron en Colombia 30 contratos de E&P (exploración y producción) y 29 contratos TEA (áreas de exploración técnica); se registraron 11.896 kilómetros de sísmica y se perforaron 35 pozos exploratorios (A-3)⁴. Así mismo, durante el primer semestre de 2006 los niveles de actividad continuaron siendo muy importantes, con la perforación de 18 pozos exploratorios (A-3), el registro de 7.000 kilómetros de sísmica y la firma de 21 contratos E&P y 10 TEA. Estas cifras muestran un claro incremento de la actividad exploratoria en el país en comparación con años anteriores⁵.

Este número de contratos y kilómetros de sísmica son un buen augurio sobre la actividad de perforación que podría esperarse en los próximos dos años como resultado de las obligaciones contractuales contraídas. No obstante, los pozos exploratorios que se han terminado durante este período muestran una realidad preocupante con la incorporación de tan solo 68.6 Mmboe (millones de

barriles de petróleo equivalentes) de nuevas reservas en el 2005 y menos de 40 Mmboe en lo corrido del 2006. Estos volúmenes están muy por debajo de los 200 Mmboe anuales establecidos como meta en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Este reemplazo deficitario de reservas se ha venido repitiendo en Colombia en los últimos 10 años⁶.

Cuadro 2 Meta. Producción minera en el departamento Año 2005, primer semestre 2005 - 2006

Campo o clase de producto	Primer semestre		Variación % Anual
	2005	2006	
Producción de petróleo (miles de barriles)			
Total	13.842	16.460	18,9
Area Apiay	1.825	1.752	-4,0
Area Suria	2.256	2.037	-9,7
Area Castilla	7.401	10.548	42,5
Area Chichimene	1.063	1.040	-2,1
Otros ¹	1.298	1.082	-16,6
Producción de gas (Kpc ²)			
Total	1.374.333	1.405.250	2,2
Sal (toneladas)			
Total	4.244	4.316	1,7
Sal industrial	3.581	3.540	-1,2
Sal yodada	129	10	-92,3
Otras ³	534	766	43,5

Fuente: Empresa Colombiana de petróleos ECOPEPETROL, y Sales del Llano.

1 Comprende los campos de: Reforma - Libertad, Valdivia- Almagro y Rancho Hermoso.

2 Kpc: Unidad de medida equivalente a mil pies cúbicos. Únicamente la producción de ECOPEPETROL. La producción corresponde al gas comercial, tratado y en condiciones de uso.

3 Sal mineralizada, refinada para industrias, supleceba y cerdoceba.

El nivel actual de producción y consumo indica que la pérdida de la autosuficiencia podría suceder en el país a partir del año 2008 o antes, a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando, principalmente por parte de ECOPEPETROL, para contrarrestar la declinación de producción de los campos⁷. En ese momento ECOPEPETROL dejaría de exportar y el país de percibir las divisas que el petróleo genera. De tal forma, es evidente que la única forma de reversar el déficit acumulado en el reemplazo de reservas, es un descubrimiento de gran magnitud (mayor a 500 Mmboe) que produzca el impacto deseado en los niveles actuales de producción.

Los resultados alcanzados no deben sorprender por cuanto la perforación de pozos exploratorios en el 2005-2006 no estuvo ciertamente orientada a la

⁴ ECOPEPETROL fue un actor importante, con la perforación de 8 pozos exploratorios.

⁵ NAVAS GAONA, Jaime. Resultados de la exploración, un campanazo de alerta. En: Portafolio, El Tiempo. Santafé de Bogotá. (1 de agosto, 2006); pp.30-31.

⁶ Ibid., p.30.

⁷ Para este estimativo se considera que cuando el consumo exceda los 312 BPD que produce ECOPEPETROL el país tendrá que comprar, a precio internacional, la porción que se necesite de la parte que corresponde a los asociados.

búsqueda de campos gigantes. La mayor actividad exploratoria se ha venido realizando en la cuenca de los Llanos, donde el tamaño promedio de los campos varía entre 15 Mmboe y 1 Mmboe (límite económico). Empero, la actual actividad de exploración en el Caribe colombiano, donde existen estructuras de gran tamaño que pueden almacenar campos gigantes, permite mantener la esperanza y, también es importante tener en cuenta para el largo plazo, la actividad que se viene adelantando por parte de ECOPEPETROL como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con los proyectos de crudo pesado en la cuenca de los Llanos.

En este ámbito, la ANH suscribió en el primer semestre del año un total de 31 contratos petroleros con empresas tanto nacionales como extranjeras, para exploración, producción y evaluación técnica de áreas ubicadas en distintas regiones del país. El mayor número es para adelantar trabajos en la cuenca de los Llanos Orientales. En esta región se firmaron 15, de los cuales nueve son de exploración y producción y seis de evaluación técnica. De estos, le fue entregado el bloque Canaguaro a la empresa colombiana CleanEnergy Ltda., con extensión de 10 mil hectáreas; plan exploratorio de cerca de seis años e inversión, en primera fase, de US\$785 mil.

De manera particular, la actividad minera en el departamento del Meta, sustentada fundamentalmente por la producción de petróleo⁸, registró en el curso de los seis primeros meses de 2006 una extracción de crudo de 45.096 barriles de petróleo promedio día, para un total en el semestre aludido de 16.460 miles de barriles, que determinaron un incremento, con relación al volumen producido en igual período del año anterior, del 18.9% (factor que se identificó plenamente con el crecimiento obtenido durante la anualidad que cerró en diciembre de 2005).

Tal variación se causó, exclusivamente, por el aumento del 42.5% registrado en la producción anual del área de Castilla, teniendo en cuenta que, por centros de explotación, este campo contribuyó con el 64.1% del total, alcanzando en el primer semestre de 2006 un total de 10.548 miles de barriles. Seguidamente, los demás pozos participaron en el total así: Suria, con el 12.4%, Apiay, con el 10.6%, Chichimene, con el 6.3% y, en conjunto, los campos de Reforma – Libertad, Valdivia – Almagro y Rancho Hermoso, con el 6.6% restante. En cambio, a la declinación de la producción del área Suria, que con 2.037 miles de barriles se redujo en 9.7%, frente a la registrada en junio de 2005, se le sumaron los comportamientos anuales restrictivos de los campos

de la zona de Apiay (-4.0%), Chichimene (-2.1%) y, del grupo denominado “otros” (-16.6%).

De otra parte, en lo que respecta a la producción de gas se contabilizaron, en el primer semestre del año, 1.4 millones de kilo pies cúbicos⁹; guarismo que determinó un aumento del 2.2% frente al generado a la misma fecha del 2005. Tal tendencia se viene originando por: incremento de precios internacionales del petróleo, disminución de reservas, crecimiento de la demanda energética y desmonte de los subsidios a la gasolina.

En tales circunstancias, la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció el giro de regalías por \$297.134 millones a las regiones, por concepto de participación de crudo y gas en el pasado mes de junio y, el departamento que más recibió recursos por este concepto fue el Meta, con \$84.606 millones, seguido de Casanare, con \$53.588 millones y Huila, con \$28.320 millones. Así mismo, dentro de las expectativas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el Meta debe considerarse que, en un futuro no muy lejano, la despena de buena parte de la materia prima que se requiere para producir combustible verde y oxigenar la gasolina no estará en los campos petroleros sino en los cultivos de yuca, sorgo y palma africana¹⁰. Justamente, estos productos ofrecen una gran alternativa para el departamento del Meta y los Llanos Orientales.

A su turno, en lo que atañe a la producción de sal, el Ministerio de Minas y Energía, ha prorrogado, por periodos cortos durante cerca de seis años, los contratos a través de los cuales se les permite a los operadores explotar las minas de sal; entre ellos se encuentran las Salinas de Upín (Meta), Zipaquira y Nemocón (Cundinamarca) y Galerazamba (Bolívar). A raíz de esto, la empresa Sales del Llano, operadora de la mina de Upín en el municipio de Restrepo, ha visto afectados sus planes de expansión e inversión por la incertidumbre en la permanencia para la explotación del yacimiento¹¹.

Al margen, debe acotarse que la sal producida en Restrepo esta destinada en su mayoría para la alimentación del ganado bovino en el departamento del Meta. Sin embargo, en el último año se logró recuperar la comercialización en la región del Ariari e ingresar a los mercados de Casanare, Guaviare, Vichada y el

⁸ Efectuada a través de la Superintendencia de Operaciones de Apiay.

⁹ Corresponden al suministro de gas ya tratado y en condiciones óptimas para el uso domiciliario, industrial y comercial.

¹⁰ El Llano entra al mercado de los biocombustibles. En: Separata económica, Llano 7 días. Villavicencio. (8, agosto, 2006); p.4.

¹¹ Desde el año 2000, Sales del Llano ha tenido 12 renovaciones entre contratos y prorrogas y, el más reciente fue adjudicado en mayo pasado por espacio de solo tres meses; adicionalmente, un vocero de IFI Concesión Salinas sostuvo que por ahora no hay una determinación diferente a la manera como dr ha venido desarrollando el tema.

META, AMAZONAS.

oriente de Cundinamarca. Además, Sales del Llano recibió en concesión por 30 años para su explotación el yacimiento La Campana, que se encuentra actualmente en fase de exploración.

De esta forma, la producción de sal en el Meta, según la empresa Sales de Llano, llegó en el primer semestre de 2006 a un total acumulado de 4.316 toneladas, cuantía superior en 1.7% a la obtenida en el mismo período del año precedente. Por clases, la explotación de este producto en esta vigencia ha estado orientada en un 82.0%, a la producción de sal de tipo industrial, por su mayor demanda regional; solo el 0.2% a la obtención de sal yodada y, el 17.8% restante, básicamente a la extracción de sales mineralizadas.

Por su parte, la comercialización en el período aludido llegó a 4.828 toneladas, las cuales muestran un incremento del 7.9% frente a la cifra observada en igual lapso de un año atrás. Con este total, la empresa obtuvo ingresos por \$1.167 millones, que representaron un aumento del 8.0% frente a los conseguidos en los seis primeros meses de la vigencia anterior, de acuerdo con la progresión de los costos de producción. No obstante, la producción alcanzada fue inferior a las ventas efectuadas durante el primer semestre del presente año.

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

El turismo como alternativa de desarrollo

El turismo en el departamento del Amazonas a partir del año 2003, quebró la tendencia de estancamiento en que se encontraba desde los años 90. Desde el año relacionado se convirtió en el sector más dinámico de la economía regional. Cabe resaltar que hay varios factores que han influenciado este nuevo comportamiento, entre ellos podemos relacionar: el auge del ecoturismo, como una tendencia mundial; la ausencia de problemas de orden público; el creciente interés de los inversionistas para aplicar recursos en el sector; la presencia de agencias de viajes y turismo en un número importante; la promoción y divulgación de los atractivos de la región por parte de los entes encargados del turismo, en los diferentes encuentros y vitrinas turísticas a lo largo y ancho del país.

Cabe señalar además que el mayor atractivo que posee el departamento del Amazonas, es formar parte del mayor sistema de selva tropical del mundo, con área de influencia en la gran mayoría de los países de Suramérica, de igual manera contar con un gran número de etnias y culturas indígenas, algunas de las cuales mantienen vivas sus tradiciones y costumbres.

Al hacer un análisis de las cifras en este periodo se debe señalar que el año 2002 fue el de peor resultado, cuando llegaron a la región solamente 7.504 turistas. Al finalizar el año 2003, tal como se reseñó al comienzo, inició una reactivación importante del sector, es así como se destaca un crecimiento de 86.1% con relación al año precedente y el número de visitantes alcanzó 13.968 personas, este comportamiento se mantuvo en el 2004, el cual con 18.961 turistas registró un crecimiento de 35.7% frente al año previo. Así mismo, al cierre del año 2005, se alcanza el mayor número de visitantes en la historia del turismo en el departamento cuando nos visitan 24.243 turistas, cifra que indica un incremento de 27.9% en el número de viajeros.

Ahora bien, de acuerdo a los datos entregados por el DAFE, en primer semestre del 2006, la cifra se mantiene muy cercana al comportamiento del año anterior, es así como en este periodo, llegaron en plan de turismo al departamento, 11.700 personas lo que indica un crecimiento de 4.7% en relación al mismo periodo de 2005 cuando nos visitaron 11.170 turistas.

De otra parte, es importante señalar que las grandes limitantes con que se enfrenta el sector y que impiden mejores resultados, tiene que ver con la poca infraestructura con que cuenta la región para la prestación de los servicios turísticos, a pesar que desde el año 2005, se dio al servicio un nuevo hotel de una importante cadena hotelera, así como la adecuación del Parque Natural Amacayacu en concesión a un importante operador nacional de turismo.

En proyección, se espera que se empiecen a dar los resultados de vincular a las diferentes comunidades indígenas del departamento a la explotación del etnoturismo, en el cual lo interesante es la posibilidad real de los visitantes de compartir e interactuar con los miembros de las comunidades, conviviendo con ellos de acuerdo al plan y participando de sus actividades diarias. También el turismo de aventura y deportes extremos que se ha venido desarrollando ha recibido excelentes comentarios por parte de operadores no solo nacionales sino internacionales, quienes se han dedicado al manejo de un turismo más diseccionado hacia estas actividades.

El turismo como un instrumento de desarrollo, debe generar en el departamento, procesos de inversión en nuevos hoteles, crear nuevos puestos directos de trabajo, generar ingresos al municipio de Leticia mediante la contribución al turismo, que es el valor que paga el viajero que no reside en el municipio de Leticia al momento de llegar al aeropuerto de la ciudad.

META, AMAZONAS.

Por se deben acometer obras complementarias que apoyen la actividad y hagan más atractiva la región, en este campo se debe construir el Centro de Convenciones, que permita la realización de eventos tanto nacionales como internacionales, de igual manera la inversión en un zoológico que permita disfrutar de la gran variedad de especies de la fauna de la región amazónica, creación del portafolio de servicios turísticos y la diversificación de los lugares más representativos de la región para ser incluidos en los diferentes paquetes para ofrecerle a los visitantes.

META, AMAZONAS.