



BOLETIN ECONÓMICO REGIONAL

REGIÓN LLANOS ORIENTALES

Tercer trimestre de 2006

No.2

Banco de la República Subgerencia de Estudios Económicos

Centro Regional de Estudios Económicos - CREE
Villavicencio

BOLETIN ECONÓMICO REGIONAL - BER - es una publicación trimestral de los Centros Regionales de Estudios Económicos del Banco de la República. Su propósito es mostrar oportunamente 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.

Septiembre 2006

Número 02

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

DEPARTAMENTO DEL META

1. Minería

Según ECOPETROL, la producción de petróleo en el departamento del Meta desplazó al tercer lugar a Arauca, (hasta hace poco segundo productor nacional), y es probable que en breve desplace también a Casanare (mayor productor del país), pues mientras que la producción de Arauca y Casanare se encuentran en franco descenso, la del Meta va en aumento desde el 2003 y los 107.000 barriles que está produciendo por día en 2006, podrían elevarse sustancialmente en los próximos tres años.

Igualmente, el Meta está entrando en la onda de los crudos pesados, un tipo de petróleo que si bien no es de la calidad del que se extrae en Cusiana, sí es apetecido en los mercados nacionales e internacionales para la elaboración de materias primas. La producción de crudo en los campos de ECOPETROL como Castilla (60.000 barriles), Chichimene (5.500), Apiay (8.000), Zuria (9.500) y Rancho Hermoso con 2.000 barriles por día, son el motor de la actividad petrolera del departamento. Pero adicionalmente, la producción de empresas privadas como Metapetroleum, y Hupecoll en Puerto Gaitán, aportan a la producción al menos 11.000 barriles diarios más.

Cuadro 1

Meta. Producción minera en el departamento Enero - septiembre 2005 - 2006

Campo o clase de producto	Enero - septiembre		Variación %
	2005	2006	Anual
Producción de petróleo (miles de barriles)			
Total	21.755	24.697	13,5
Area Apiay	2.815	2.551	-9,4
Area Suria	3.405	2.987	-12,3
Area Castilla	11.917	15.995	34,2
Area Chichimene	1.623	1.575	-3,0
Otros ¹	1.995	1.589	-20,4

Fuente: Empresa Colombiana de petróleos ECOPETROL.

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

De manera particular, la extracción de crudo llevada a cabo por la Superintendencia de Operaciones de Apiay, ascendió, en el curso de los primeros nueve meses de 2006, a 24.7 millones de barriles (91.469 por día), que determinaron un incremento, con relación a la cantidad generada en el mismo lapso de la vigencia anterior, del 13.5%. Tal variación se explica, fundamentalmente, por el fortalecimiento del campo del área de Castilla que, a septiembre de 2006 mostró un aumento del 34.2% en la variación anual y, sobre todo, una participación en el total del 64.8%, con 15.995 miles de barriles. En sentido contrario, sigue evidenciándose la declinación de la producción del área Suria, que con 2.987 miles de barriles se redujo en 12.3%, frente a la registrada un año atrás.

Agregadamente, la producción total del departamento del Meta podría aumentar a por lo menos 120.000 barriles diarios, debido a proyectos como el de crudos pesados de ECOPETROL, en el cual la petrolera estatal iría en compañía de un socio, uno de los cuales sería Petrobrás, para explotar una importante franja en los Llanos Orientales. En compañía del socio, según la empresa estatal, se podrán producir entre 800 millones y 1.000 millones de barriles de crudo pesado en yacimientos de los Llanos Orientales, y llevar a cabo además, labores de exploración sobre un potencial que ECOPETROL calcula en 3.000 millones de barriles.

El proyecto comprende un área de 1.7 millones de hectáreas en el departamento del Meta, en donde se encuentran los bloques exploratorios Pachiaquiario, Águila, Caño Sur y Macarenas, que forman parte del Proyecto Integrado de Crudos Pesados. Igualmente,

desde el año pasado, y hasta el 2008, se espera completar 14 nuevas perforaciones de pozos y se concretarán operaciones para restaurar o aumentar la producción de los ya existentes como Castilla, el cual subiría su producción a 90.000 barriles diarios, con lo cual entre Castilla La Nueva y Rubiales, colocaran al Meta en el primer puesto como productor de petróleo en el país.

Así mismo, otro de los avances que recibirá el Meta en materia petrolera serán las inversiones proyectadas por la empresa Metapetroleum de cerca de 500 millones de dólares para aumentar la producción de su campo Rubiales. La inversión permitirá que en el término de seis años Rubiales produzca en promedio 100.000 barriles diarios de petróleo.¹

De otra parte, según proyecciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), contempladas en el Plan Estratégico diseñado para garantizar el abastecimiento de hidrocarburos del país, y los resultados preliminares de un estudio contratado en tal sentido, Colombia conservaría su autosuficiencia en materia petrolera hasta después del 2017 y no hasta dentro de seis años, como se venía contemplando durante los últimos meses, pues el nivel actual de reservas de crudo con que cuenta el país -1.430 millones de barriles - garantiza el autoabastecimiento hasta el 2012, pero las nuevas inversiones en el sector permitirán ampliar tal condición por lo menos por cinco años más.

En tal sentido, las expectativas de los trabajos que se están haciendo con la nueva política y, con las nuevas inversiones que se están recibiendo, indican que hay razones para pensar que se puede llevar la autosuficiencia más allá del 2017, inclusive hasta el 2020. Sin embargo, para mantener la autosuficiencia por el período de tiempo en mención, el país necesitaría adicionar un volumen aproximado a los 2.000 millones de barriles de crudo. Para tal efecto, la ANH se ha propuesto como meta anual la firma de 30 contratos de exploración y producción, con el fin de alcanzar la perforación de aproximadamente 60 pozos por año, que se traduzcan en un promedio de 10 descubrimientos. En cumplimiento de estos objetivos el porcentaje de área en exploración pasó del 14 por ciento en el 2003, al 40 por ciento en el 2006; se han firmado más de 30 contratos anuales, y el nivel de la actividad exploratoria ha sido el más alto de los últimos 15 años.

Hay en este momento 64 empresas con cerca de 100 contratos con la Agencia, más 40 con ECOPETROL,

¹ La empresa aspira a concluir este año con un incremento significativo en la producción diaria de petróleo, llegando a una producción de entre 10.000 y 12.000 barriles por día.

que están en todas las cuencas conocidas del país, e inclusive en cuencas nuevas. Se está trabajando en los Llanos Orientales, en los valles del Magdalena, en el Caribe, en Norte de Santander, en Putumayo también, o sea que hay mucho trabajo que está en busca de petróleo. En lo corrido del presente año han sido perforados 32 pozos en diversas zonas del país, 5 de los cuales fueron declarados productores y 11 se encuentran en pruebas.

Según la ANH para el presente año se tienen previstas inversiones por 159 mil millones de pesos en adquisición de sísmica y estudios generales en distintas cuencas del país. Los recursos serán invertidos en trabajos en las cuencas Sinú — San Jacinto, Catatumbo, los Llanos Orientales, el Putumayo, la costa Pacífica, el Atrato, el Caguán y los valles Inferior, Medio y Superior del Magdalena. Las inversiones se suman a las realizadas por la Agencia en el 2005, que totalizaron 203 mil millones de pesos, en los Llanos, la zona del Sinú y San Jacinto, el Chocó, Soápage (Boyacá), el Cauca y el Cesar.

Así mismo, para el 2007 se tienen previstas rondas licitatorias en el Caribe, en Soápage, en la zona Cesar - Ranchería y en los Llanos Orientales. En el 2008 habría rondas licitatorias en el Pacífico y en los Llanos Orientales. En esta cuenca también habría licitación en el año 2009.

Por su parte, según la ANH, para despejar el futuro energético del país, además de continuar promoviendo la exploración y producción de hidrocarburos, también es necesario buscar, de forma simultánea, alternativas para diversificar las fuentes de suministro, entre las que se encuentran los biocombustibles y la producción de diesel a partir del carbón o del gas.

De igual manera, es importante señalar que la ANH informó sobre la adjudicación de un nuevo contrato para exploración y producción de crudo en la zona de los Llanos Orientales. Se trata de la asignación del bloque denominado Cachicamo a la empresa Ramshorn, subsidiaria de Nabors Industries Ltda., una de las compañías de perforación más grandes del mundo. El área está ubicada en la cuenca de los Llanos Orientales, tiene una extensión de 36 mil hectáreas, cuenta con un programa exploratorio de seis años y una inversión en primera fase de 1.3 millones de dólares.

Finalmente, en lo que tiene que ver con los recursos girados por regalías, al mes de septiembre el acumulado de lo recibido por los departamentos de Casanare, Meta y Arauca superó el billón de pesos, de los cuales la ANH le ha girado a Casanare \$533.768 millones, al Meta \$340.480 millones y, a Arauca \$188.886 millones.

META Y AMAZONAS

Así mismo, los departamentos productores de hidrocarburos del país recibieron en el mes de septiembre \$282.466 millones, de los cuales \$108.064 millones fueron para los tres departamentos referenciados, específicamente, \$34.074 millones al Meta, cifra que lo ubica de segundo lugar de los que más reciben regalías. De este monto, \$22.810 millones le correspondieron a la administración central, \$3.436 millones al municipio de Castilla La Nueva, \$2.967 millones a Acacias, \$2.248 millones a Villavicencio y \$2.152 millones a Puerto Gaitán, entre otros.

2. Agricultura

La crisis del sector en los dos últimos años aún se siente en la cosecha que se está recogiendo, pues este año hizo que los productores utilizaran menos área para hacerlo. En efecto, las cifras recopiladas en el censo adelantado por FEDEARROZ y el DANE señalan que en el Meta se sembraron 53.051 hectáreas (has) durante el primer semestre de 2006, para una reducción de 17.974 has. frente al 2005 en el mismo periodo. Igualmente, en el primer semestre de 2006 se sembraron en Casanare 36.662 has., lo que significó una disminución de 18.991 has. con respecto al primer semestre de 2005. Además, es importante señalar que la zona que más disminuyó sus áreas sembradas en arroz fue la de los Llanos Orientales con una baja de 37.183 has., pues en el primer semestre del presente año se sembraron 93.379 has. y en el mismo periodo del año pasado esa cifra fue de 130.562 has. sembradas.

A nivel nacional, la disminución en la siembra de arroz representó una merma de 51.225 has.; ya que en el año 2006 se sembraron en el país durante el primer semestre 218.177, contra 269.402 has. en el mismo periodo de 2005, correspondiendo 124.924 has. sembradas bajo el sistema de riego y en seco 93.253, siendo en este último sistema en el que más disminuyó el área sembrada a nivel nacional pues llegó a 43.244 has.

De otra parte, se debe resaltar que el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Agricultura, presentó una serie de propuestas productivas agropecuarias a los campesinos del municipio de Puerto Rico en el departamento del Meta, con el fin de que abandonen los cultivos ilícitos. Inicialmente se trata de proyectos de caucho, palma, cacao y ganadería, que se pueden desarrollar a través de las diferentes herramientas de financiación que está ofreciendo el Gobierno, como los créditos agropecuarios en las diferentes líneas que ofrecen baja tasa de interés, el Incentivo de Capitalización Rural o a través del Fondo Agropecuario de Garantías. Para tal efecto, el gobierno ya se cuenta con todos los

esquemas, montados y diseñados, para que tengan tasas de interés blandas, ICR y Fondo Agropecuario de Garantías. Igualmente, se cuenta ya con una estrategia diseñada para el acompañamiento del campesino, desde el momento en el que decide dejar el cultivo ilícito hasta el momento en el cual el nuevo cultivo da sus frutos.

Igualmente, a través del decreto 2841 de 2006 y como parte del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN), el Gobierno estableció las condiciones para comprar la cartera crediticia agropecuaria a cargo de pequeños y medianos productores y comercializadores de arroz del Meta y Casanare. Este decreto busca apoyar a los arroceros de éstos dos departamentos para afrontar las dificultades originadas por la sobreoferta presentada en el año 2004.

La compra de estas deudas se realizará a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), quien podrá adquirir la cartera crediticia agropecuaria a cargo de personas naturales o jurídicas que hayan contraído obligaciones crediticias para la comercialización de cosechas de arroz durante el segundo semestre de 2004 y los desembolsos en los años 2005 y 2006, a los intermediarios financieros. El monto de recursos asignados para la compra de esas deudas vencidas es de 46 mil millones de pesos.

De acuerdo con el decreto, los intermediarios financieros deberán identificar los beneficiarios interesados, el estado de sus deudas y de las obligaciones. Así mismo, la compra de cartera se podrá realizar siempre que Finagro verifique que el beneficiario además de cumplir con la condición de haber adquirido la obligación en el segundo semestre de 2004, llene requisitos tales como que la cartera susceptible de acceder a la ayuda esté otorgada al 30 de junio de 2006; también que los productores y comercializadores interesados manifiesten disposición de continuar con su actividad y apoyo al sector productivo, y que le cancelen al Fondo el 10 por ciento del valor de las obligaciones que van a ser adquiridas.

Sin embargo los productores y comercializadores que carezcan de recursos económicos para realizar el pago, podrán solicitar un plazo que no sea mayor al periodo de gracia y sin acusación de intereses. Los plazos totales para cancelar la obligación serán hasta de 10 años y el periodo de gracia hasta de 3, durante los cuales no se cancelarán intereses. Por su parte, la tasa de interés a partir del periodo de gracia será del Índice de Precio al Consumidor (IPC) y se cobrará por semestre vencido; y la amortización a capital será en cuotas semestrales iguales. Finalmente, el decreto señala que el plazo para la compra de la mencionada cartera arrocerá será hasta 31 de diciembre de 2006.

META Y AMAZONAS

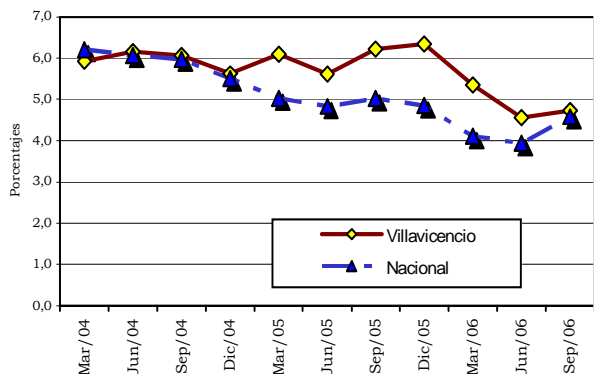
3. Precios

Según el DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia registró un crecimiento del 0,29 por ciento en septiembre de este año, cifra inferior en 0,14 puntos porcentuales frente a la del mismo mes de 2005, cuando el indicador presentó una variación del 0,43 por ciento. Este, es el resultado más bajo, para el mismo mes, desde el año 2003, cuando la inflación fue del 0,22 por ciento. De las 13 ciudades estudiadas, ocho presentaron un crecimiento superior a este promedio; entre estas se encontró Villavicencio, con el 0.31 por ciento.

De otra parte, el reporte de la entidad también señala que entre enero y septiembre del presente año, el costo de vida en el país se ubicó en 4,15 por ciento, que es el resultado más bajo para el mismo período desde 1955, cuando se reportó una variación de -0,30 por ciento. En lo que corresponde a Villavicencio, el acumulado de lo corrido del 2006 muestra que el total llegó al 4.01% y, las más altas variaciones de dieron en educación (5.74%), alimentos (5.61%), gastos varios (4.46%) y vivienda (3.33%).

En cuanto al comportamiento de los precios de la canasta familiar, por niveles de ingreso, en Villavicencio, en el acumulado del presente periodo, presentó los mayores incrementos en los ingresos bajos, 4.42%, seguido de los ingresos medios, 4.17% y bajos, 3.1%.

Gráfico 1
Villavicencio vs Total Nacional. Variación anual del IPC
Marzo 2004 a septiembre 2006



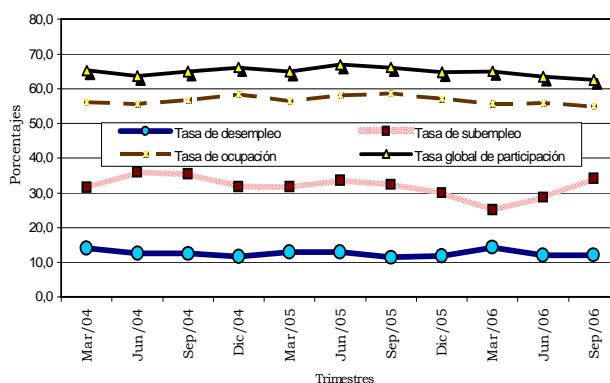
Fuente: DANE.

Entre tanto, para los últimos 12 meses, es decir, entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, el IPC del orden nacional tuvo un crecimiento del 4,58 por ciento, que también es el más bajo desde 1955, cuando la cifra se situó en 0,84 por ciento. En lo que

se refiere a Villavicencio, la variación en año completo superó el promedio del país con el 4.73% y, los grupos que más contribuyeron, y que estuvieron por encima del ponderado de Villavicencio fueron: alimentos (5.76%), educación (5.65%) y gastos varios (4.99%).

4. Empleo

Gráfico 2
Villavicencio. Indicadores laborales
Marzo 2004 a septiembre 2006



De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del DANE, la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades del país llegó al 12,8 por ciento en el pasado mes de septiembre, cifra que representa una baja con respecto a la del mismo mes de 2005 cuando era del 13,5 por ciento. La capital del Meta, por su parte, se ubicó, al tercer trimestre de 2006, por debajo de este ponderado, con el 12.1%. No obstante, la tasa de desempleo de esta ciudad registró un alza de 0.7 puntos porcentuales respecto a la observada en el mismo mes del año anterior.

En el caso del subempleo el reporte del DANE trae una nueva clasificación que lo divide en subempleo subjetivo² y objetivo³. Con base en lo anterior, el subempleo subjetivo de Villavicencio, que en septiembre de 2006 ascendió al 34.1 por ciento, excedió en 2.1 porcentuales la tasa ponderada para las 13 áreas y ciudades metropolitanas, que se ubicó en el 32.0 por ciento a esta fecha de corte.

² Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus competencias personales.

³ Comprende a quienes tienen el deseo pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y está en disposición de efectuar el cambio.