

ENTORNO Y COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN COLOMBIA

-42% caída en inversión exploratoria entre 2022 y 2025

~40 pozos exploratorios comprometidos hasta 2030

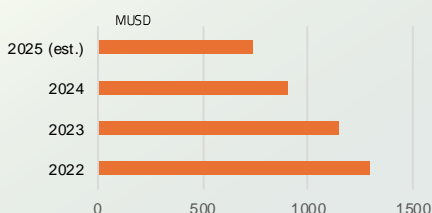
1.363 bloqueos a operaciones registrados en 2025

31 voladuras de oleoductos en 2025 (29 en Arauca)

1.078 conexiones ilícitas a infraestructura en 2025

INVERSIÓN EXPLORATORIA COLOMBIA Vs. REGIÓN

Caída de **42%** en cuatro años, mientras a nivel global, creció 20%



- **Brasil:** líder regional en actividad contractual, ~200 contratos firmados 2023-2025.
- **Perú, Trinidad, Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay y otros** han mantenido firma de contratos.
- **Colombia no ha firmado contratos desde 2022.**
- **Venezuela inicia apertura** a inversión extranjera, aumentando competencia regional por capital.

Si no se toman medidas, la exploración obligatoria podría agotarse a finales de la década. La sísmica continúa rezagada.

FACTORES QUE FRENAN LA INVERSIÓN

Incremento e inestabilidad en carga fiscal

Aumento de conflictividad social

Retrasos licenciamientos ambientales y consulta previa

Incertidumbre normativa

PRODUCCIÓN Y AUTOSUFICIENCIA



Colombia está perdiendo su autosuficiencia energética en petróleo y gas.

- **La producción viene cayendo**, no ha recuperado niveles prepandemia ni máximos históricos.
- **Cada vez más lejos** de la meta de los 800 mil barriles de petróleo por día.
- **Un proyecto en tierra** puede tardar aproximadamente 6 años en llegar a producción comercial.

FEPC Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

- **El FEPC** superó el déficit en 2025, pero la coyuntura internacional que elevó el precio del petróleo y derivados lo está impactando de nuevo.
- **Déficit acumulado** estimado a marzo 2026: **~\$1,2** billones.



Colombia dependerá cada vez más de **importaciones estructurales**

Importaciones

Combustible	2025	Proyección 2031
Gasolina	43%	hasta 50%
Diésel	Puntual	hasta 3%
Jet	Nacional	hasta 20% (desde 2027)

Riesgo sistémico en la cadena: refinación → transporte por poliductos → distribución mayorista → distribución minorista. Una falla en cualquier eslabón se propaga a toda la cadena.

PROPUESTAS DEL SECTOR

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

1

- Reducir y estabilizar la carga impositiva para aumentar competitividad
- Retomar asignación de áreas y firma de nuevos contratos con estabilidad jurídica
- Agilizar trámites ambientales y de consulta previa
- Viabilizar los Yacimientos No Convencionales (YNC)
- Incentivar la exploración voluntaria en contratos existentes, recobro mejorado y producción incremental

GAS NATURAL

2

- Incentivar exploración y desarrollo de gas local
- Desarrollar proyectos costa afuera como pilar de largo plazo (esquema PINES)
- Priorizar áreas: Sinú-San Jacinto, Valle inferior del Magdalena, Piedemonte Llanero y La Guajira

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

3

- Crear instancia centralizada para gestión operativa en tiempo real de la cadena
- Definir esquemas de administración para inventarios estratégicos
- Impulsar etanol como mecanismo de abastecimiento en escasez
- Impulsar combustible sostenible de aviación (SAF)

ENTORNO Y SEGURIDAD

4

- Garantizar seguridad jurídica en consulta previa y ordenamiento territorial
- Fortalecer la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH)
- Diseñar protocolo de prevención y atención a la conflictividad social
- Definición de competencias de comunidades étnicas y sus territorios.
- Garantía de orden público para protección de infraestructura energética.
- Fortalecer el Sistema General de Regalías -SGR asegurando mayor participación social, transformando los OCAD con sistema de Seguimiento, Evaluación y Control con participación de la Fiscalía General de la Nación y veedurías ciudadanas.

AMBIENTAL

5

- Establecer criterios unificados de evaluación para incrementar efectividad en licenciamiento ambiental
- Dinamizar la Inversión de no menos del 1% y compensaciones del componente biótico
- Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial
- Establecer mecanismos efectivos de participación liderados por el Gobierno nacional para la viabilización y gestión eficiente de la consulta previa.

Sin decisiones oportunas de política pública y estímulos para reactivar la actividad petrolera, Colombia podría perder su autosuficiencia energética hacia finales de la década, comprometiendo su sostenibilidad fiscal y el bienestar de los colombianos.