



CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de
Petróleo, Gas y Energía

“Tendencias, desafíos y
propuestas para
dinamizar el sector
hidrocarburos”



**UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA**

Julio 23, 2025
Bogotá D.C.
Colombia





Contenido

1. Antecedentes

2. Producciones internacionales

3. Entorno

3. Propuestas



SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados



SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados



SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados



SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados



NUESTROS PILARES



Ya disponible



Informe CAMPETROL Taladros & Producción

Julio
2025

Léalo ahora en campetrol.org,
escaneando el código QR



o haciendo

CLIC AQUÍ





Ya está disponible Balance PETROLERO



Segundo semestre de 2024

Para conocer este y los demás Balances



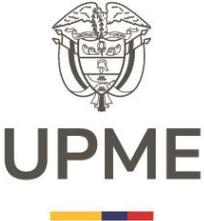
Haga clic aquí



O escanee el
código QR

Comité Interinstitucional de Hidrocarburos



 <p>Energía</p>	 <p>ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS COLOMBIA</p>	 <p>Ambiente</p>	 <p>Defensa</p>	 <p>Interior</p>
 <p>UPME</p>	 <p>ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES</p>	 <p>CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas</p>	 <p>NATURGAS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL</p>	 <p>ecoPETROL</p>
 <p>SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO</p>	 <p>acp Asociación Colombiana del Petróleo y Gas</p>	 <p>CAMPETROL Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía</p>	 <p>acipET Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines</p>	 <p>DNP Departamento Nacional de Planeación</p>

Comité intergremial y otros aliados



Comité intergremial

Otros aliados

Relación con grupo Ecopetrol y otras operadoras



PRIMERA SESION

Viernes 13 de diciembre 2024
7:30 a.m. – 10:00 a.m.

Club el Nogal – Piso 7, Módulo 1, Comedor Principal



SEGUNDA SESION

Martes 28 de enero 2025
8:00 a.m. – 1:30 p.m.

Club el Nogal – Salón Buenos Aires



TERCERA SESION

Jueves 30 de enero 2025
8:00 a.m. – 11:00 a.m.

Club el Nogal – Piso 7, Módulo 1, Comedor Principal



CUARTA SESION

Martes 4 de febrero 2025
7:30 a.m. – 1:00 p.m.

Club el Nogal – Salón Buenos Aires



QUINTA SESION

Miércoles 5 de febrero 2025
7:30 a.m. – 1:00 p.m.

Club el Nogal – Salón Buenos Aires



SEXTA SESION

Viernes 7 de febrero 2025
7:30 a.m. – 11:00 a.m.

Club el Nogal – Piso 7, Módulo 1



SEPTIMA SESION

Martes 15 de julio 2025
3:00 p.m. – 5:00 p.m.

Salón Novanta – Oficinas CAMPETROL



NOTA: Encuentre las presentaciones del VII Ciclo de workshops en la Biblioteca de recursos del Directorio Interactivo de CAMPETROL.

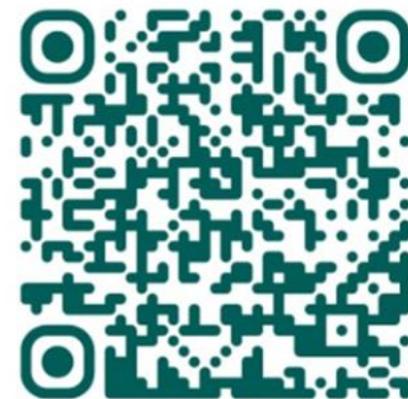
Visite ahora nuestro

Directorio Interactivo



Consulta las presentaciones del

VII Ciclo de WORKSHOPS Planes y Programas de Inversión E&P 2025



Consultado por las principales empresas del sector:



+200 empresas afiliadas
+41.000 visitas en el 2024
+1.000 Keywords

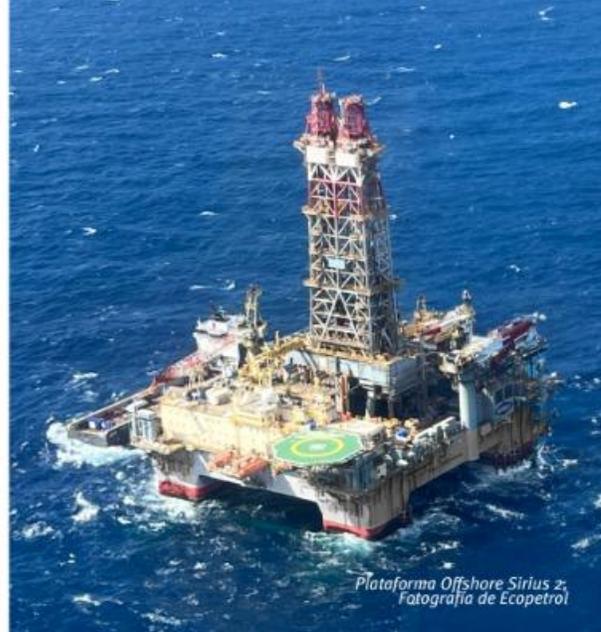




Comunidad de Santa Marta,
Fotografía de Gobernación del Magdalena



Parque Eólico costa afuera
Fotografía de 360 Radio



Plataforma Offshore Sirius 2,
Fotografía de Ecopetrol



Puerto de Santa Marta
Fotografía de Revista Cambio

Segundo Foro **Offshore**

Caribe: energía y progreso

*Territorio y logística en conexión
para un Caribe sostenible*

Save the Date

Miércoles
03
septiembre
2025
2:00 p.m.
6:00 p.m.

Jueves
04
septiembre
2025
8:00 a.m.
12:00 m.

**Hotel Hilton
Santa Marta**
Carrera 2 # 114-78
Pozos Colorados

Reserve el evento
en su agenda haciendo

CLIC AQUÍ



o escaneando
el código QR



Apoya:



Organizan:





VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

Colombia con Energía

Seguridad, Competitividad
y Desarrollo

 **Save the Date**

19 al **21** de **NOV 2025**

 Centro de Convenciones Cartagena de Indias

ORGANIZAN:



OPERADOR
LOGÍSTICO:





Potenciado con el poder de la IA

Inteligencia Artificial para una experiencia superior. CamIA está integrada para tener conversaciones con los usuarios. CamIA está en su etapa de lanzamiento BETA.



Sigue nuestros eventos

Mantente al día con nuestro calendario de eventos, puede guardar en su calendario personal para no dejar de asistir a ninguno.



Notificaciones en tiempo real

Recibe alertas instantáneas sobre novedades, noticias y eventos importantes.



Conoce nuestros Afiliados

Explora nuestra red de más de 170 compañías afiliadas.



Networking

Conecta con profesionales del sector. ¡Muy pronto!



Prensa Campetrol

Accede a comunicados y noticias de prensa.

Descarga nuestra nueva APP CAMPETROL Conecta

haciendo clic acá



o escaneando
este código QR

Junta Directiva CAMPETROL

Junta Directiva CAMPETROL 2025-2027



Riccardo Nicoletti
Presidente

HALLIBURTON



Álvaro Rocha
Segundo Vicepresidente



Nelson Ney
Primer Vicepresidente



Daniela Jaramillo



Ricardo Ortiz



José Miguel Saab



Ricardo Correa



Ivar Rojas



Javier Vega



Horacio Bustillo



Sebastián Calderón



Jaime Romero



Jorge Torres

Staff CAMPETROL

Equipo de CAMPETROL – Julio/2025



Nelson A. Castañeda Barbour
Presidente Ejecutivo

Directores



Marcela Fajardo
Directora de Asuntos
Públicos y Corporativos



Ariel Suárez
Gerente Administrativo y
Financiero



Andrés Sánchez
Director de Asuntos
Económicos y Comerciales

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos

Dirección de Asuntos Económicos y Comerciales

Gerencia Administrativa y Financiera



Claudia Vergara
Coordinadora
Jurídica



Daniel Buitrago
Coordinador de
Entorno



Jorge Morad
Diseñador de
Producto e Imagen



Ariel Castro
Coordinador IT e
Innovación



**Juan Camilo
Rodríguez**
Coordinador
Financiero



Nubia Contento
Asistente
Administrativa



María Pradilla
Coordinadora de
Análisis Económico



Patricia Romero
Coordinadora Técnica
Oil & Gas & Energía



Marcos Vela
Coordinador Técnico
Oil & Gas & Energía II



Jessica Medina
Coordinadora de
Sostenibilidad



Daniel Manosalva
Analista Jr. de
Sostenibilidad



Ángela Hernández
Coordinadora de
Comunicaciones



**Francisco
Santamaría**
Analista Jr. de
Comunicaciones



Paola Rincón
Coordinadora
Comercial



Vanessa Aranguren
Coordinadora de
Marketing y Eventos



Luis Nieto
Coordinador de
Análisis Comercial

Escanee el
código QR y
obtenga los
contactos de
todo el staff.

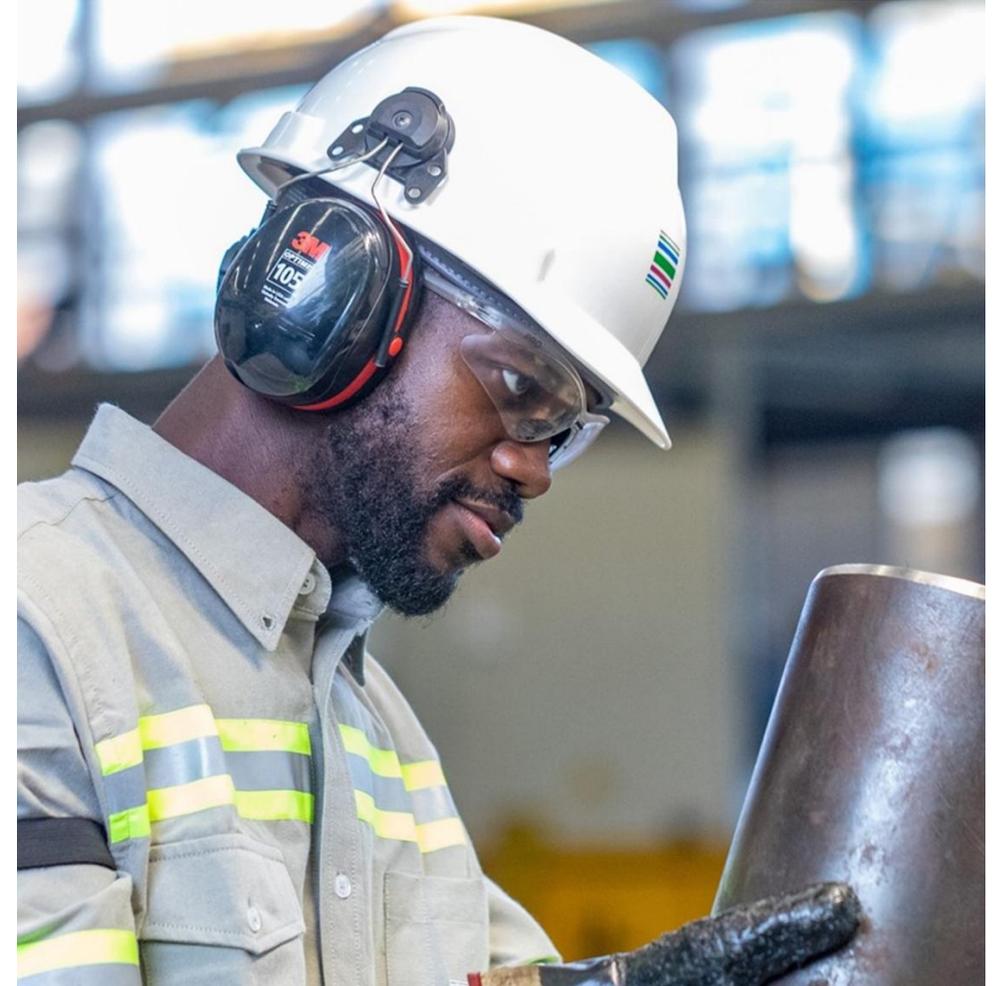


haciendo clic acá



Mensajes principales

1. La transición energética requiere de la **coexistencia** de las diferentes energías.
2. Los proyectos offshore y los YNC son la clave en el mediano plazo para la **autosuficiencia y soberanía** energética de Colombia.
3. Las discusiones de país serán en los próximos meses, la autosuficiencia **fiscal y energética**.



1. Antecedentes



Fotografía cortesía: Independence

Importancia macroeconómica del Sector O&G

La industria es crucial para mantener la estabilidad económica del país

Promedio de los últimos cinco años (2020 – 2024)



*Promedio entre 2019 y 2023

Fuente: DANE, Banco de la República, ANH, MinHacienda



Disminución en el precio del petróleo de referencia Brent

Entre ene-jun/25 promedió \$71,6 USD/BI, 14,6% menos comparado con ene-jun/24

Promedio Brent 2024:

\$80,5 USD/BI

▼ -2,4% anual

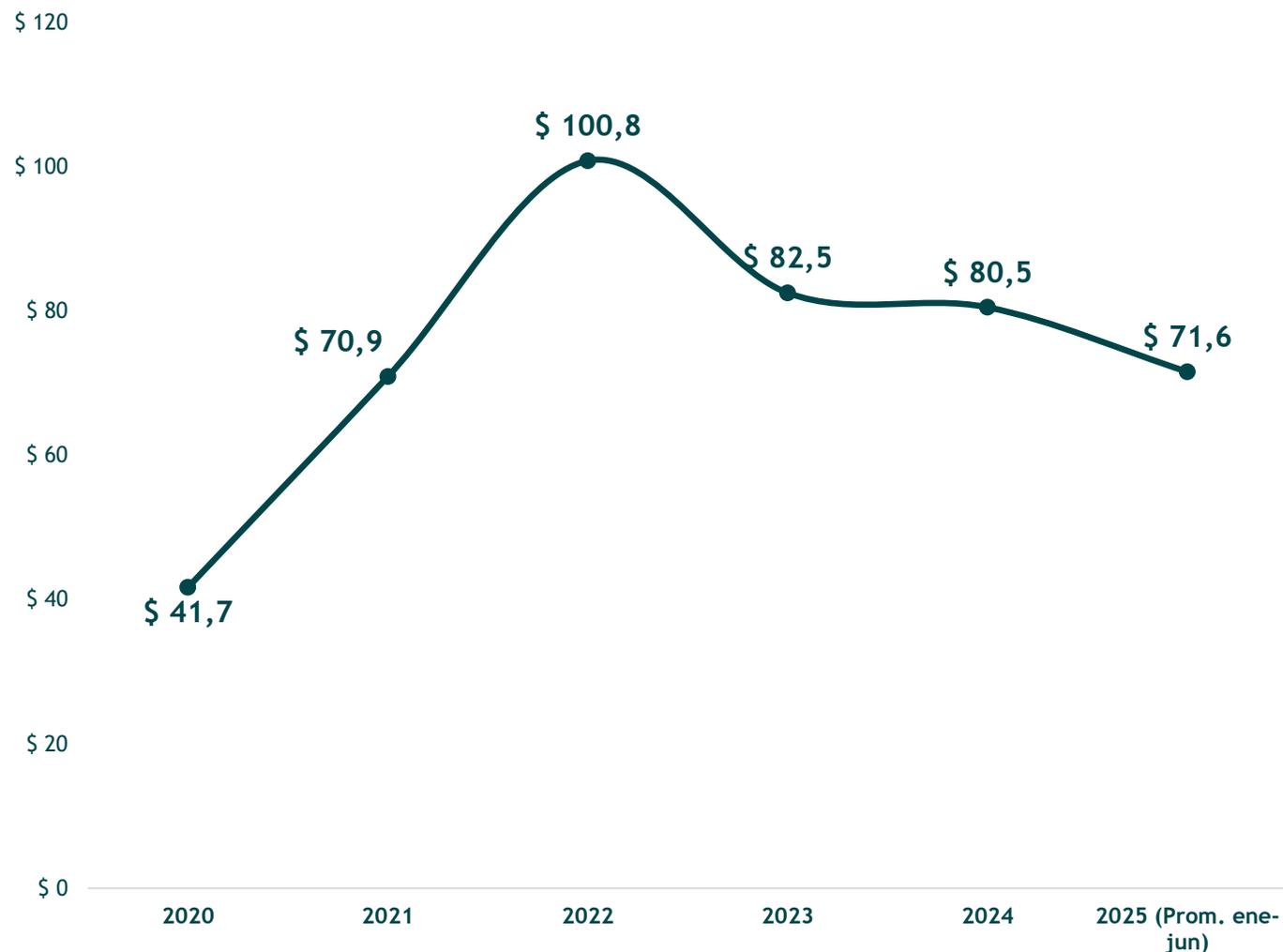
(-\$2,0 USD/BI) vs. 2023

Promedio Brent
Junio 2025:

\$69,4 USD/BI

▼ -15,6% anual

(-\$13 USD/BI) vs. Junio/2024



Fuente: EIA.

*Promedio entre el 01 – 28 de abril 2025



En 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector petrolero acumulada fue de \$2.248 MUSD, lo que representa una caída del 26,5% anual (-\$810 MUSD)

\$2.248*

MUSD
Acum. Año 2024



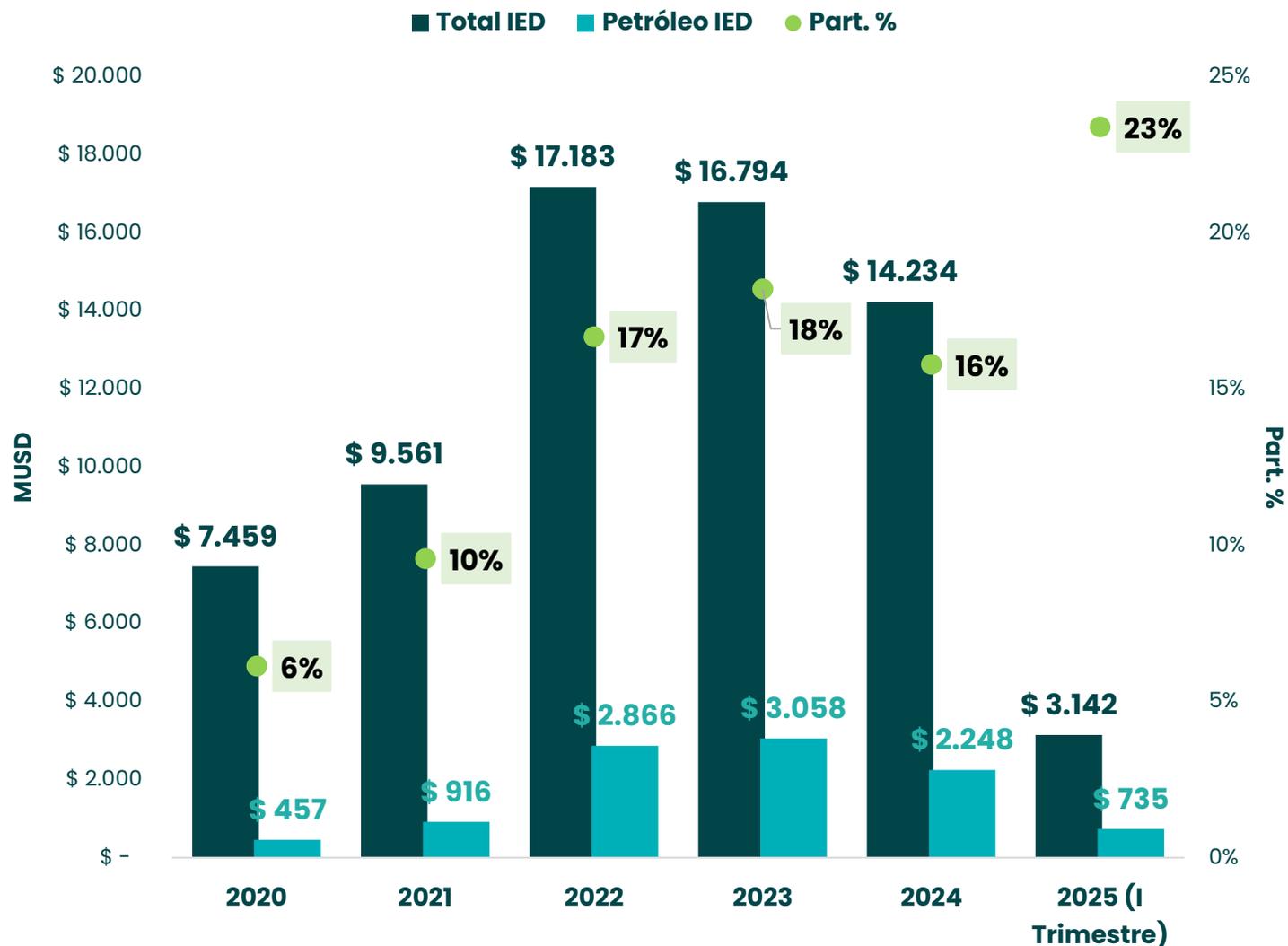
-26,5% anual
(-\$810 MUSD)

\$735*

MUSD
Acum. Ene - Mar 2025



+8,1% anual
(\$55 MUSD)



Fuente: Banco de la República - Balanza de Pagos, cálculos CAMPETROL.

*Dato preliminar y último disponible

MUSD: Millones de dólares



En 2024, las exportaciones de petróleo y sus derivados fueron de \$15.033 MUSD FOB, lo que representa una caída del 5,1% anual (-\$804 MUSD FOB)

\$15.033*

MUSD FOB
Acum. Año 2024



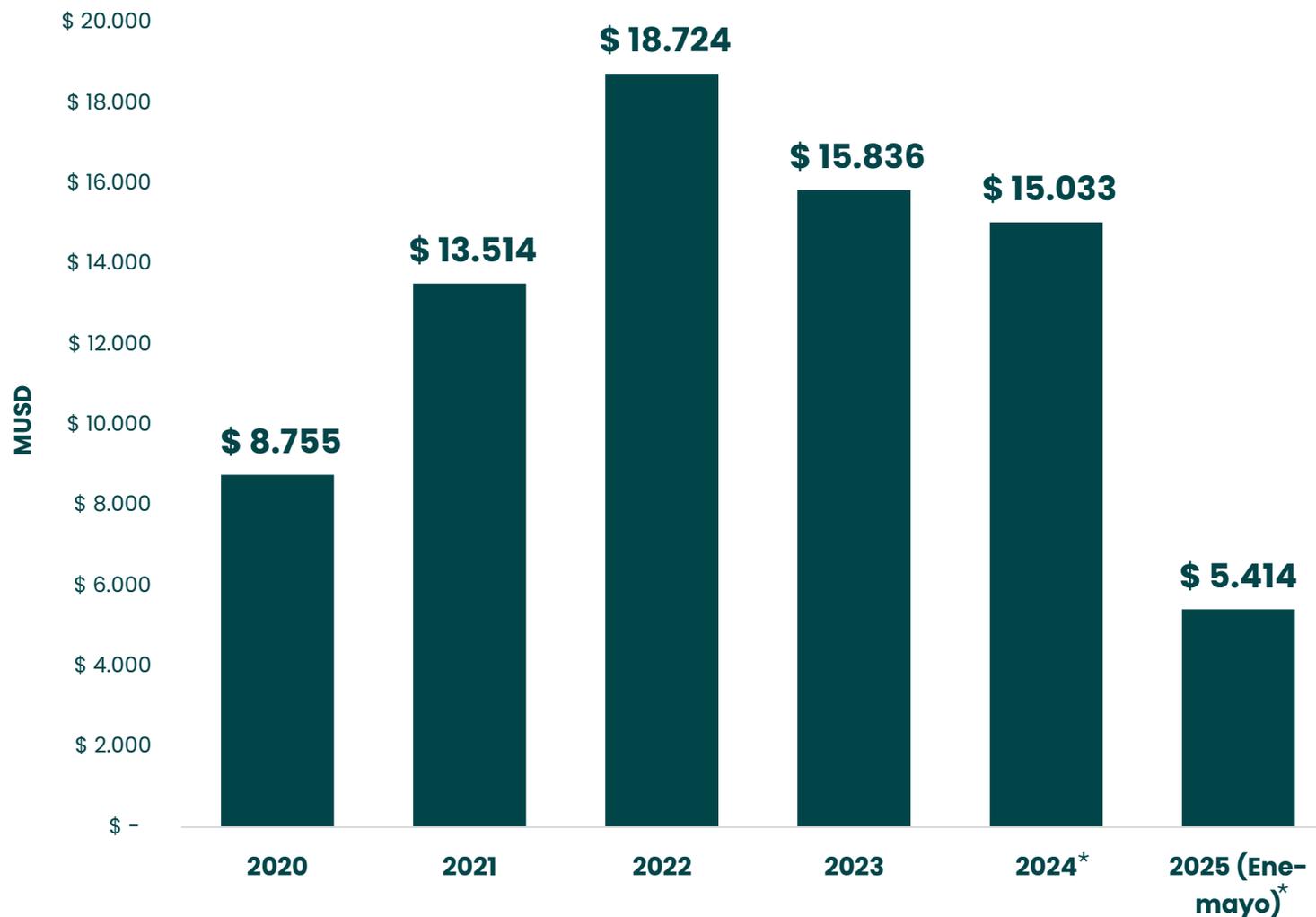
-5,1% anual
(-\$804 MUSD FOB)

\$5.414*

MUSD FOB
Acum. Ene - May 2025



-14,4% anual
(-\$911 MUSD)



Fuente: DANE

*Dato preliminar y último disponible.

MUSD: Millones de dólares

FOB: Free on board

Importaciones - Combustibles*

Valor mensual
Abril 2025

\$691 MUSD

▼ -0,2% anual (\$1,0 MUSD)

▲ +14,0% mensual (\$85 MUSD)

Acumulado anual
Enero - Abril 2025

\$2.563 MUSD

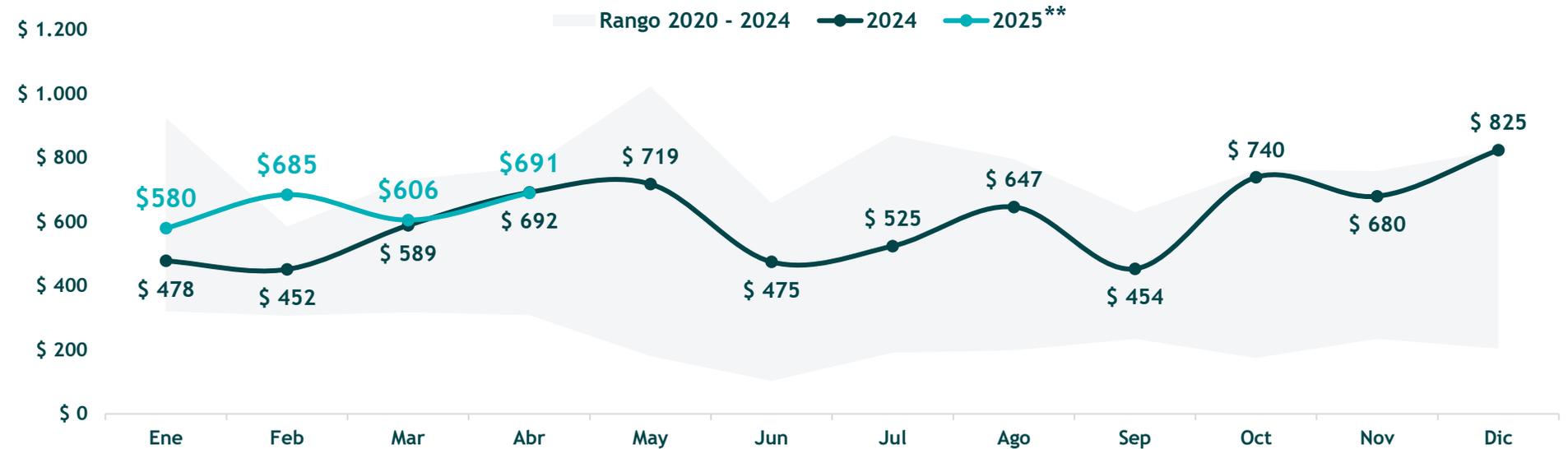
▲ +15,9% anual (\$351 MUSD)

Acumulado año anterior
Enero - Diciembre 2024

\$7.275 MUSD

▼ -3,2% anual (-\$242 MUSD) vs
2023

Millones de dólares (MUSD) CIF



Fuente: [DANE](#). *Combustibles y productos de las industrias extractivas (Incluyen: Hulla, coque y briquetas; petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos; Gas natural y manufacturado; Corriente Eléctrica; Abonos brutos; Menas y desechos metales; y Metales no ferrosos). **Dato preliminar y último disponible. CIF: Cost, Insurance and Freight.

Según el DANE, en abril de 2025 (última información disponible), se importó un total de \$691 millones de dólares CIF en combustibles y productos de las industrias extractivas (dato preliminar), registrando un descenso del 0,2% respecto al mismo periodo en 2024. Comparado con el mes anterior (marzo de 2025), las importaciones evidenciaron un ascenso del 14,0%. En marzo de 2025, las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas representaron el 10,9% de las importaciones totales de Colombia.

Entre enero y abril de 2025, las importaciones de combustibles totalizaron \$2.563 MUSD CIF, un 15,9% adicional frente al mismo periodo en 2024.

Entre enero y diciembre de 2024, se importaron un total de \$7.275 millones de dólares CIF (dato preliminar) en combustibles y productos de las industrias extractivas, lo cual es un 3,2% inferior al valor registrado durante el mismo periodo de 2023.

Regalías presupuestadas por bienio

Regalías presupuestadas
Bienio 2025-2026

\$30,9 B. COP

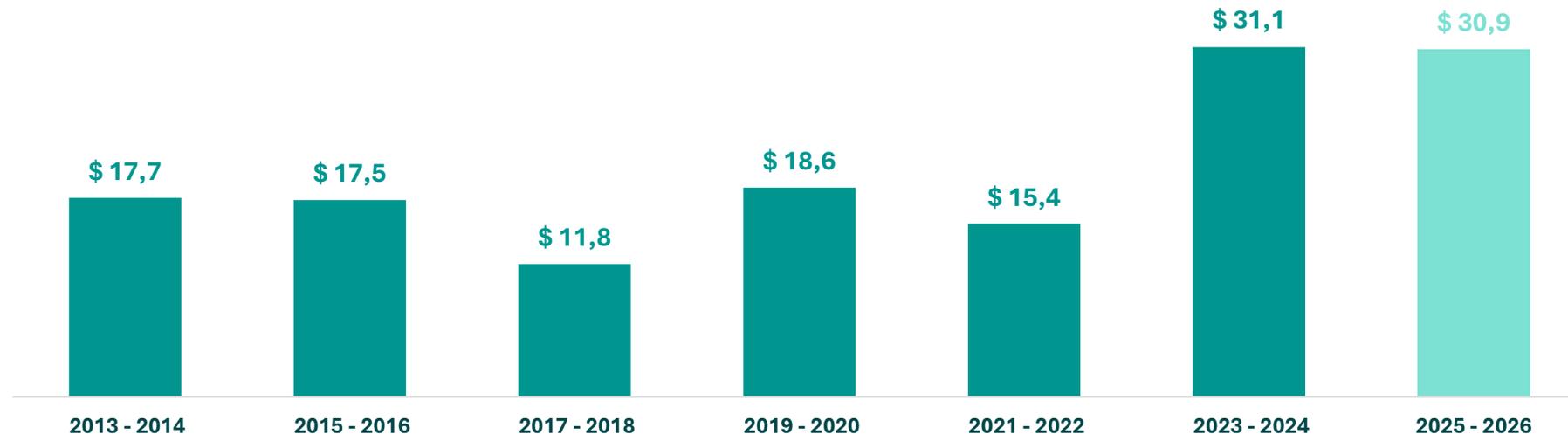
▼ -0,6% bienal (-\$0,2 B. COP)

▲ +65,2% superior al promedio
2013-2024

Regalías presupuestadas promedio
Promedio Bienios 2013-2024

\$18,6 B COP

Regalías presupuestadas por bienio (Billones COP)



Fuente: [SICODIS](#) - Plan Bienal de Caja del Sistema General de Regalías, Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Presupuesto del SGR 2025 - 2026, cálculos CAMPETROL.

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el documento del Presupuesto General del Sistema General de Regalías, para el bienio 2025 - 2026 el valor presupuestado equivale a \$30,9 billones de pesos, el cual es un 0,6% inferior al presupuesto del año anterior. Es importante mencionar que, de acuerdo con la fuente en mención, a partir del año 2027 se proyecta una reducción progresiva del recaudo como consecuencia del proceso de transición energética que impacta a la baja las reservas del país.

Las regalías presupuestadas a nivel de las regiones son indispensables para el desarrollo de proyectos que propendan por el desarrollo regional y el cierre de las brechas sociales y económicas.

Regalías causadas* por la explotación de hidrocarburos

Regalías causadas
Enero - Marzo 2025

\$1,9 B. COP

▼ -5,2% anual (-\$104 MM. COP)

Regalías causadas - Año anterior
Enero - Diciembre 2024

\$8,1 B. COP

▼ -10,1% anual (-\$0,9 B. COP)

▲ +3,1% superior al promedio
2020-2024

Regalías causadas promedio
Promedio año 2020-2024

\$7,8 B. COP

Billones de pesos COP



* Corresponde a las regalías liquidadas.

Fuente: Datos y estadísticas, ANH - [SOLAR](#), cálculos CAMPETROL.

En el primer trimestre de 2025, las regalías causadas por la explotación de hidrocarburos tuvieron un valor de \$1,9 billones de pesos. Este monto fue un 5,2% inferior al valor causado en el mismo periodo durante 2024 cuando el valor ascendía a \$2,0 billones de pesos.

En el año 2024, según los datos de la ANH, el sector de hidrocarburos generó un valor de regalías causadas de \$8,1 billones de pesos. Si bien, este valor es inferior en un 10,1% al causado en el año 2023, es el tercer monto causado más alto en la serie de tiempo analizada. A su vez, fue un 3,1% superior al valor promedio entre 2020-2024.

El valor causado evidencia la importancia del sector como uno de los principales generadores de ingresos para el país y para las regiones, lo cual, se ve reflejado en más crecimiento y desarrollo económico en el territorio nacional.

Índice de Precios al Consumidor - Gas

Variación mensual
Junio 2025

-0,50%

▲ +0,02 pps. anual

▼ -1,15 pps. mensual

Variación anual
Junio 2025

19,51%

▲ +17,37 pps. anual

▲ +0,02 pps. mensual

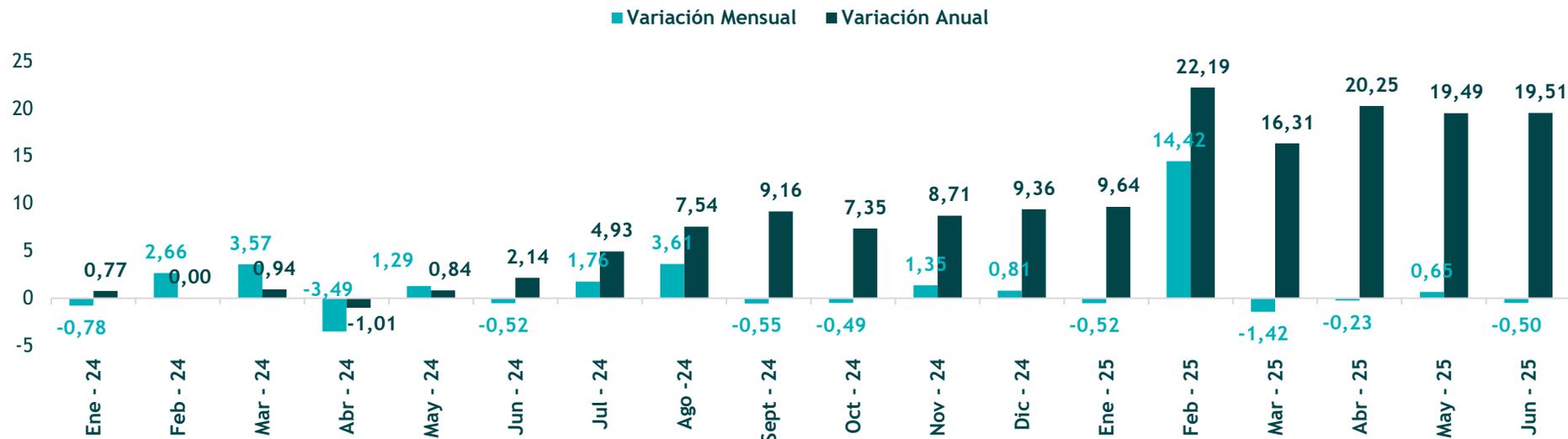
Año anterior

Enero - Diciembre 2024

9,36%

▲ +7,94 pps. anual

Var. % Mensual



Pps: puntos porcentuales

Fuente: [DANE](#)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la subcategoría de gas ha mostrado un comportamiento alcista a lo largo del año 2025. En febrero, los precios aumentaron un 22,19% en comparación con el mismo mes de 2024. En marzo, la variación anual fue del 16,31%, mientras que en abril se registró un incremento del 20,25% frente al mismo mes del año anterior. Esta tendencia se mantuvo en junio, con una variación anual del 19,51% respecto a junio de 2024.

Adicionalmente, en febrero de 2025 se registró una variación mensual del 14,42% frente a enero del mismo año, lo que reflejó un comportamiento ascendente en los precios del gas durante el inicio del año. Desde marzo del año de análisis, las variaciones mensuales se han mantenido constantes, sin embargo, en junio la variación mensual fue negativa (-0,50%) evidenciando una reducción en los precios relacionados con el gas.

Índice de Producción Industrial (IPI)

Variación anual - IPI Total
Mayo 2025

-0,24%*

▲ +2,31 pps. anual

▲ +4,60 pps. mensual

Variación anual - IPI Extracción
Mayo 2025

-5,74%*

▼ -6,74 pps. anual

▲ +4,48 pps. mensual

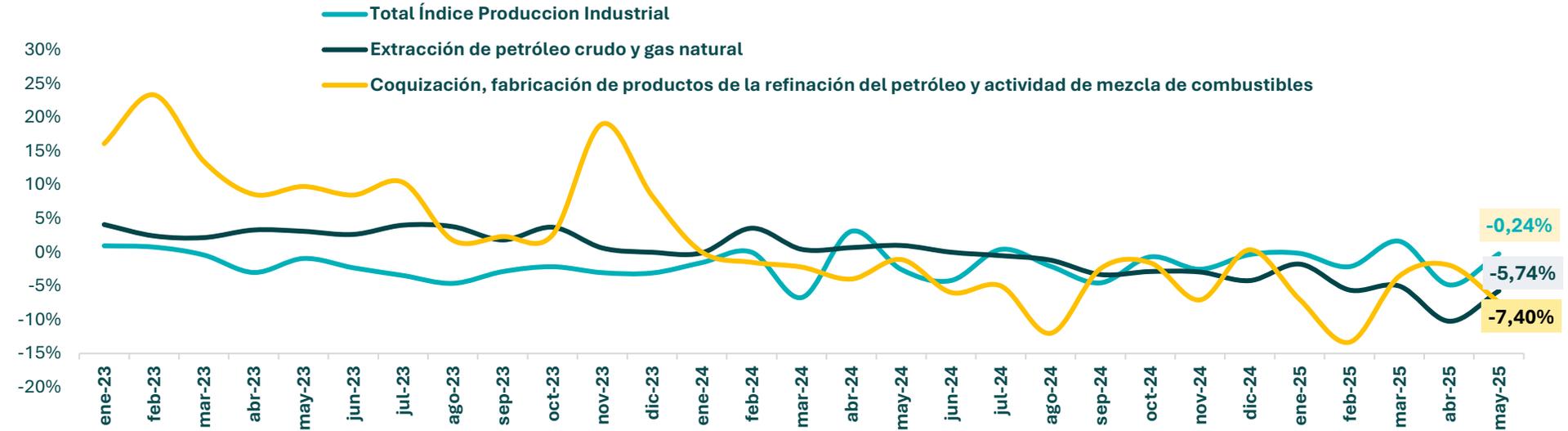
Variación anual - IPI Coquización
Mayo 2025

-7,40%*

▼ -6,31 pps. anual

▼ -5,48 pps. mensual

Var. % Anual



*Dato preliminar. Pps: puntos porcentuales
Fuente: [DANE](#)

Según el DANE, en mayo de 2025 frente a mayo de 2024, el Índice de Producción Industrial presentó una variación de -0,24%. Dos de los cuatro sectores industriales registraron variaciones negativas: el sector de explotación de minas y canteras presentó una variación de 12,9%, y el de captación, tratamiento y distribución de agua, de 0,3%. En contraste, los sectores que registraron variaciones positivas fueron: suministro de electricidad y gas, con una variación de 1,8%, y el sector de industria manufacturera, con 3,0%.

Puntualmente, la extracción de petróleo crudo y gas natural tuvo un resultado equivalente a -5,74%. La coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles tuvo un IPI equivalente a -7,40%.

Actividad Económica - ISE

Marzo/2025*



Fuente: [DANE](#), cálculos CAMPETROL. Datos ajustados por efecto estacional y de calendario.

* Datos preliminares y último dato disponible para las desagregaciones.

ISE: Indicador de Seguimiento a la Economía. *Actividades terciarias incluye: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; Evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

En marzo de 2025 (último dato disponible), por actividades económicas, la agricultura, las actividades terciarias y las industrias manufactureras fueron aquellas que presentaron variaciones positivas respecto al mismo periodo en el año anterior.

Por su parte, la explotación de minas y canteras, y la construcción presentaron variaciones negativas en relación con marzo de 2024. En el primer caso, la variación fue equivalente al -5,9%, y en el segundo, la variación fue del -0,1%.

Var. % del mes
Marzo 2025

-5,9* %

▼ -6,2 pps. anual

▼ -0,7 pps. mensual

Promedio año acumulado
Enero - Marzo 2025

-3,8* %

▼ -0,5 pps. anual

Promedio año anterior
Enero - Diciembre 2024

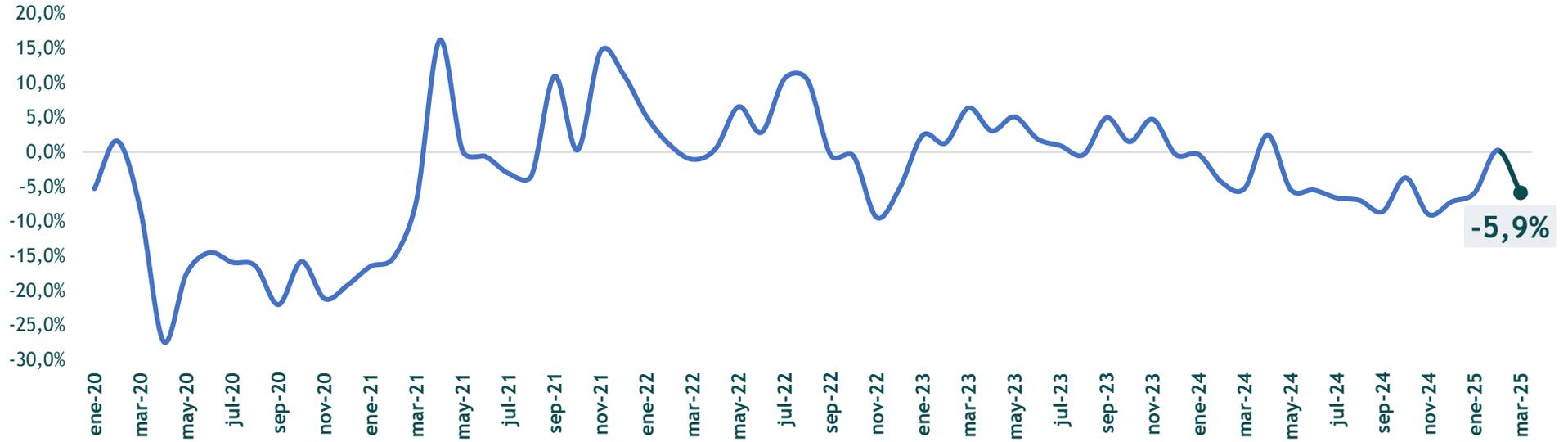
-5,0* %

▼ -7,7 pps. anual

Actividad Económica - ISE

Explotación de Minas y Canteras

Var. % Anual



Fuente: [DANE](#), cálculos CAMPETROL. Datos ajustados por efecto estacional y de calendario.

* Datos preliminares y último dato disponible para las desagregaciones.

ISE: Indicador de Seguimiento a la Economía.

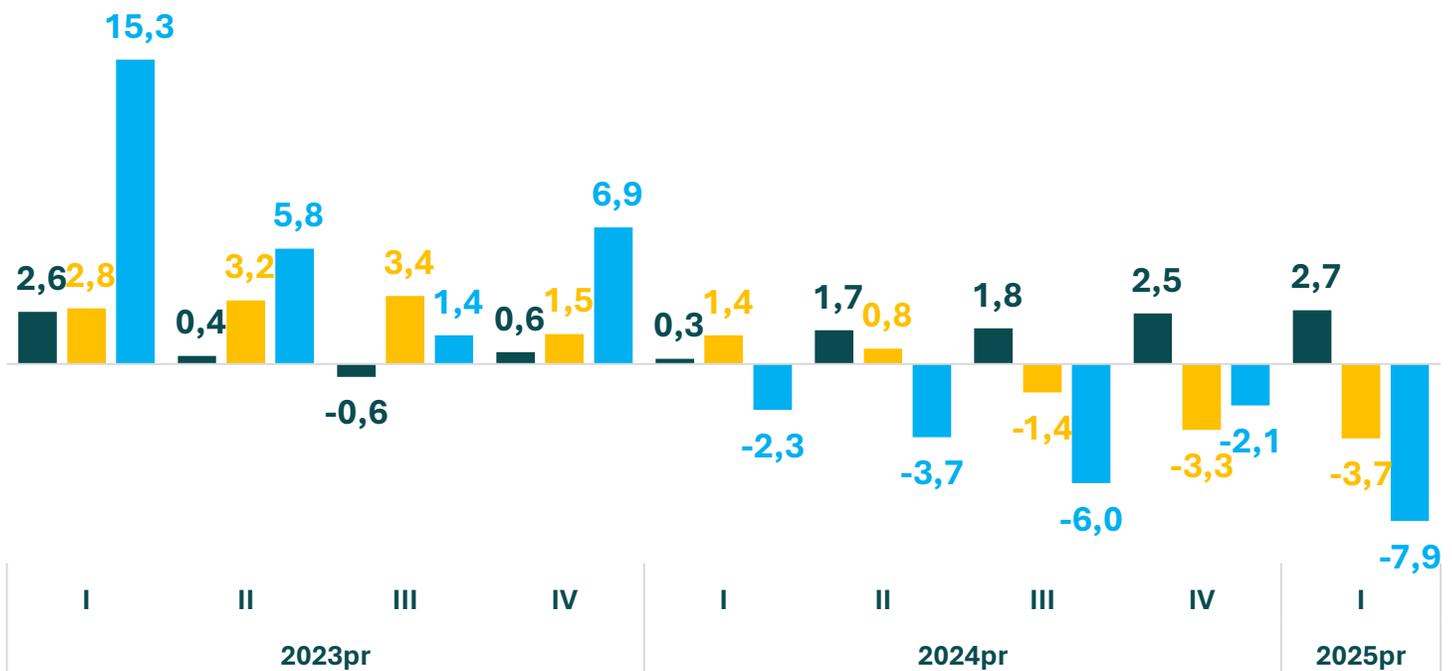
En marzo de 2025, el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) para el sector de explotación de minas y canteras registró una caída interanual del 5,9% respecto a marzo de 2024. Hasta principios de 2024, el sector había mostrado en varios momentos crecimientos interanuales superiores al 10%, puntualmente entre comienzos de 2021 y finales de 2022. No obstante, a partir de mayo de 2024 el ISE pasó a territorio negativo y ha permanecido por debajo de cero en los meses posteriores, incluido el último dato de marzo de 2025.

Aunque la economía colombiana creció un 2,7% anual en el primer trimestre de 2025, el PIB sectorial cayó un 5,0% en comparación con el primer trimestre de 2024



Var. % Anual

- Crecimiento % PIB Total
- Crecimiento % PIB - Extracción de petróleo crudo y gas natural
- Crecimiento % PIB - Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles



Crecimiento % Colombia I Trim 2025 vs. I Trim 2024

+2,7%



+2,4 pps. vs. I Trim 2024

Crecimiento % sector hidrocarburos* (extracción + refinación**) I Trim 2025 vs. I Trim 2024

-5,0%



-5,3 pps. vs. I Trim 2024

Fuente: DANE, cálculos CAMPETROL.

PIB: Producto Interno Bruto – Producción constantes. *Sumatoria del PIB de la extracción de petróleo crudo y gas natural, y la refinación. **Refinación: Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles. Pr: Dato preliminar – P: Dato provisional

Años de reservas probadas de petróleo y gas natural en Colombia

(IRR 2024, ANH)



R/P Petróleo 2024:

7,2 años

+1,4% anual

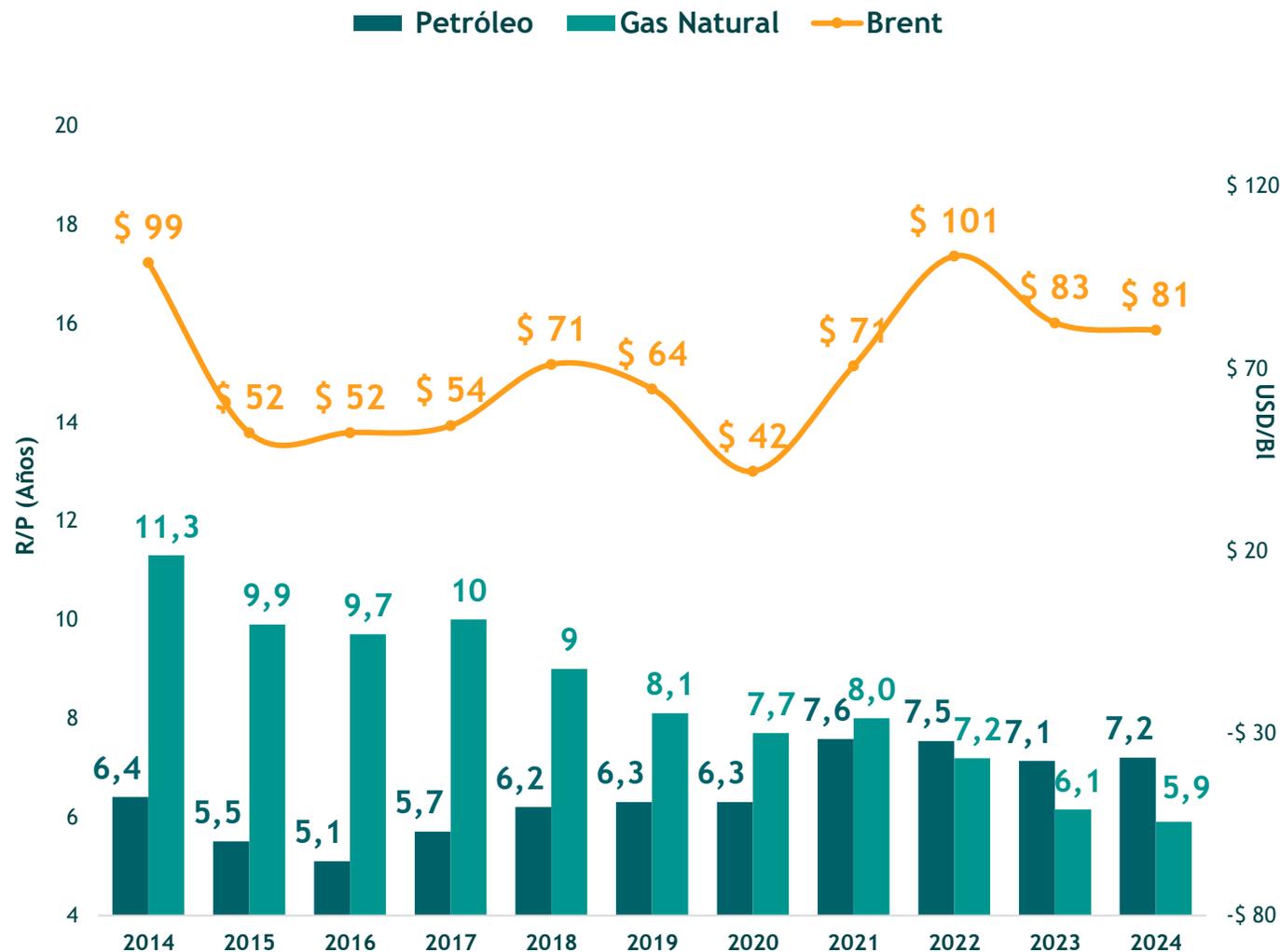
(0,1 años) vs. 2023

R/P Gas 2024:

5,9 años

-3,4% anual

(-0,2 años) vs. 2023

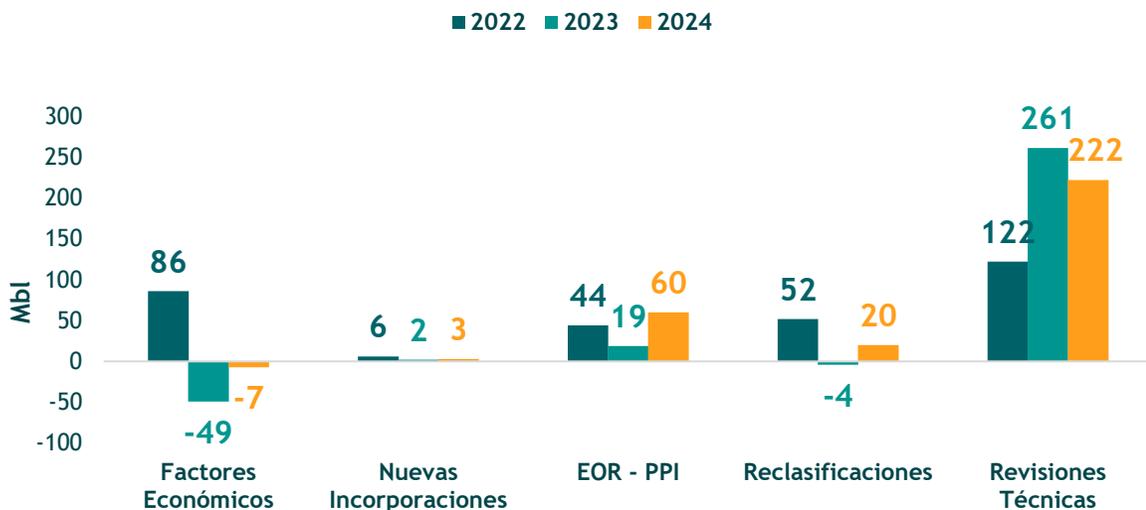


Fuente: EIA, ANH. Cálculos CAMPETROL.
* Referencia del precio - Brent

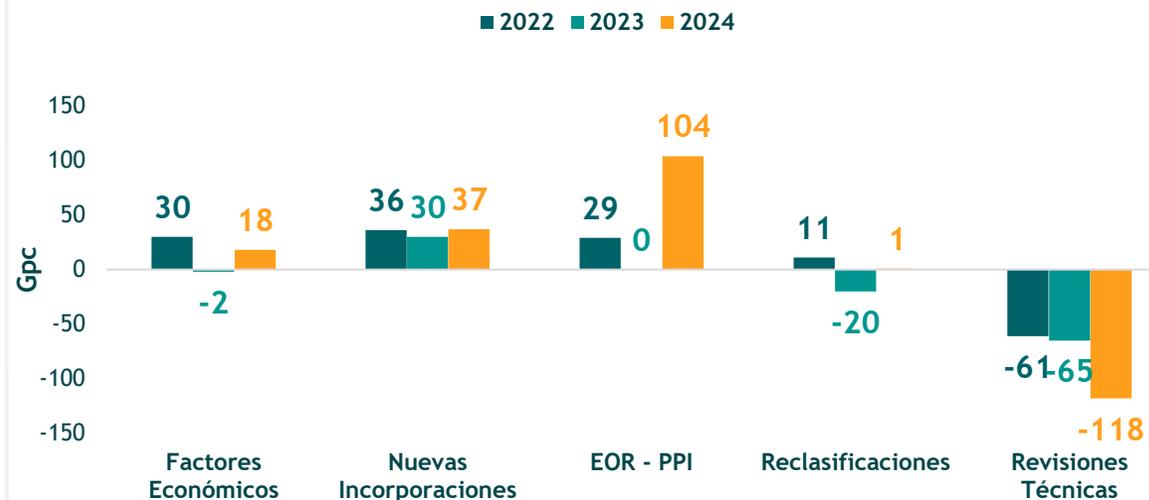


Detalle de la incorporación anual de reservas de petróleo y gas (IRR 2024, ANH)

Incorporación anual de reservas de petróleo (Mbl)



Incorporación anual de reservas de gas (Gpc)



En petróleo, del total incorporado en 2024, el 6,7% (20 Mbl) correspondió a reclasificaciones, el 20,1% (60 Mbl) a proyectos EOR - PPI, y el 74,5% (222 Mbl) a revisiones técnicas.

En gas, las nuevas incorporaciones por descubrimientos en 2024 sumaron 37 Gpc, lo que representa un aumento de 7 Gpc (23,3%) frente a 2023, 1 Gpc (2,8%) respecto a 2022, y 11 Gpc (44,0%) en comparación con el promedio de la última década (26 Gpc). Adicionalmente, se registraron 104 Gpc asociados a proyectos de Producción Incremental (PPI) y Recobro Mejorada (EOR).

Fuente: Cálculos CAMPETROL con base en información de la [ANH](#)

Gpc: Giga pies cúbicos

Mbl: Millones de barriles de petróleo



Durante 2024 se perforaron 34 pozos exploratorios, una disminución del 33,3% respecto a 2023 (51 pozos) y del 60,9% frente a 2022 (87 pozos)

Promedio Brent* 2024:

\$80,5 USD/BI

▼ -2,4% anual

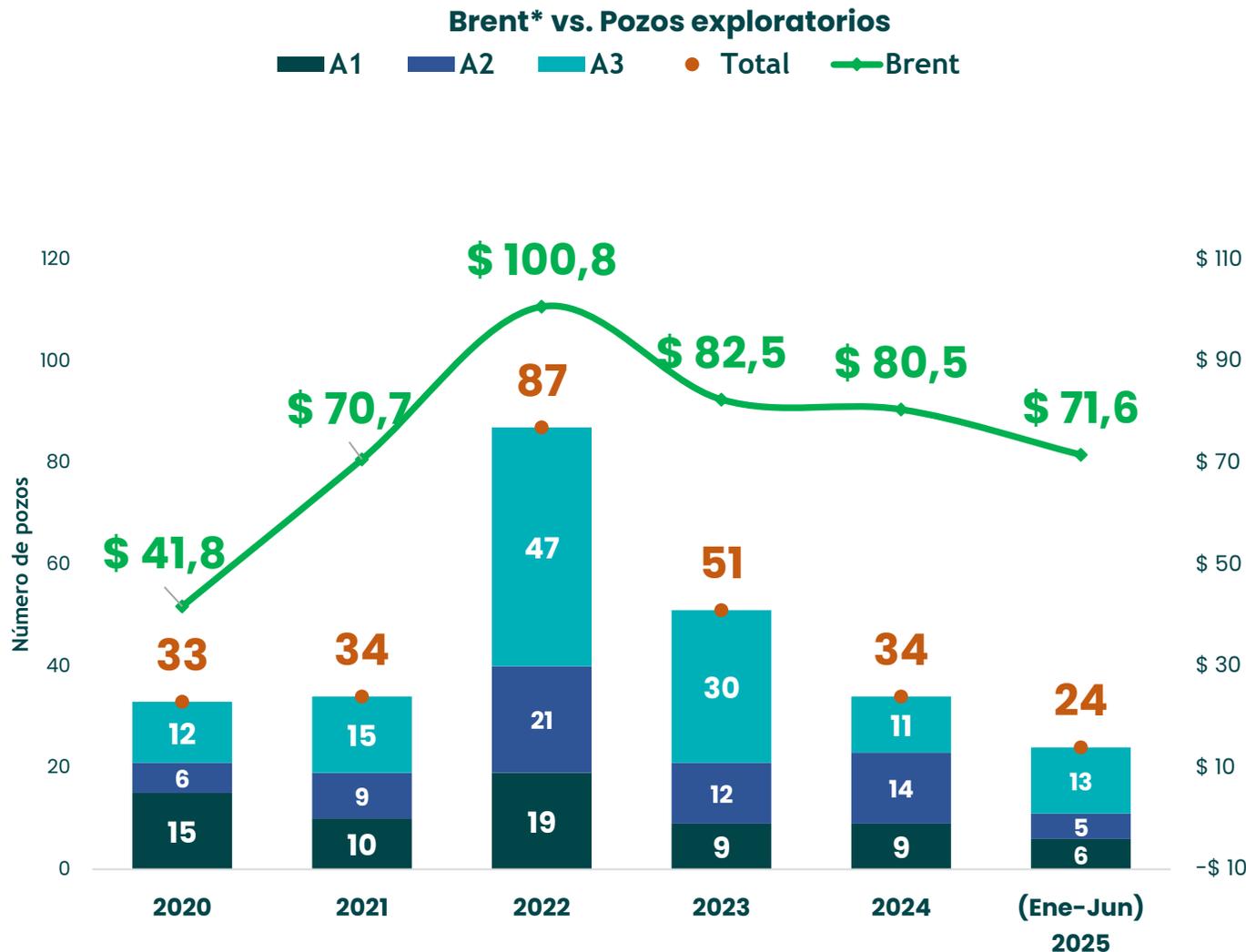
(-\$2,0 USD/BI) vs. 2023

Pozos acumulados 2024:

34 pozos

▼ -33,3% anual

(-17 pozos) vs. 2023



Fuente: EIA, ANH. Cálculos CAMPETROL.
* Referencia del precio - Brent



En 2024 se perforaron 477 pozos de desarrollo, una disminución del 20,5% frente a 2023 (600 pozos) y del 27,9% respecto a 2022 (662 pozos)

Promedio Brent* 2024:

\$80,5 USD/BI

▼ -2,4% anual

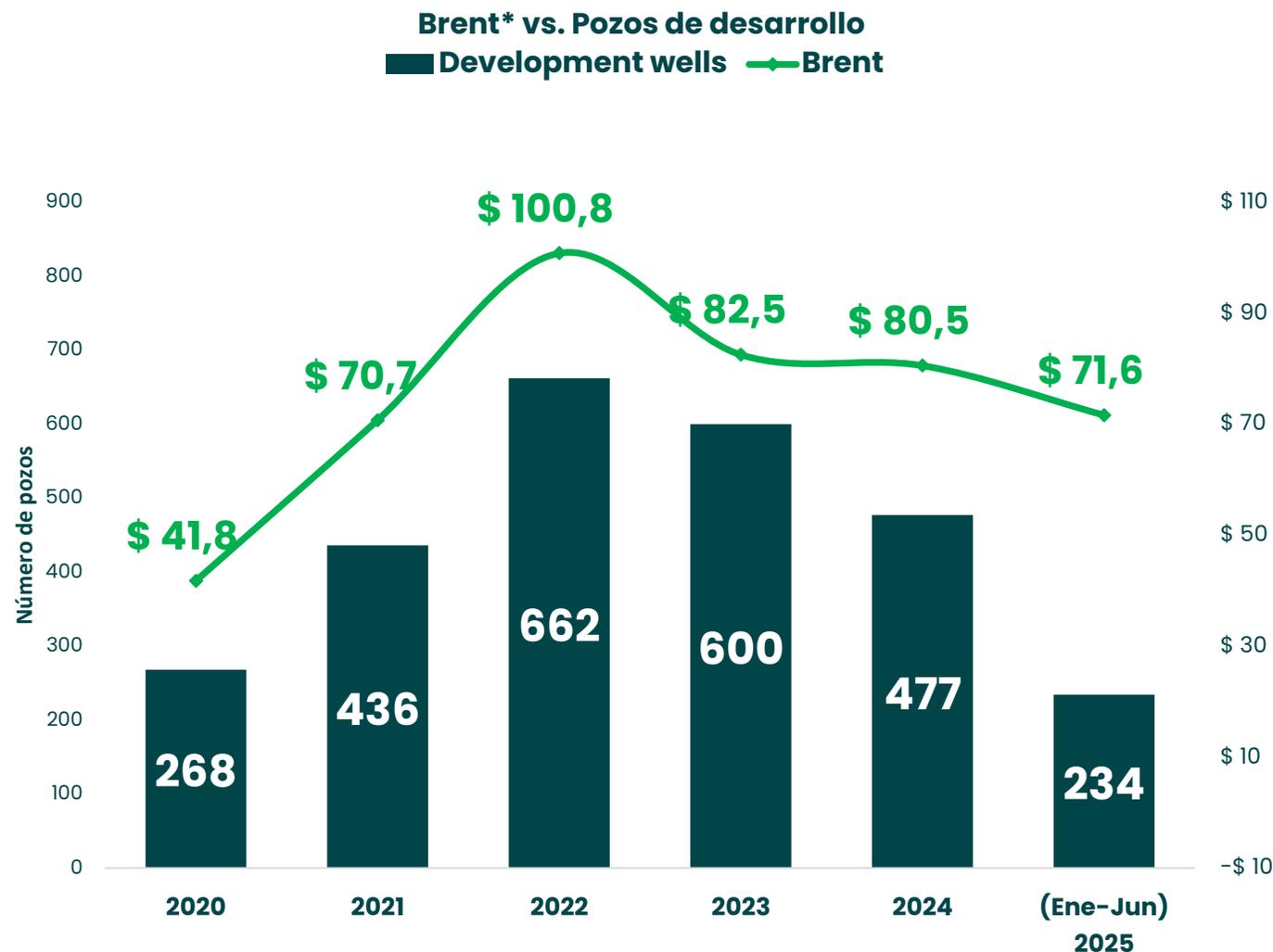
(-\$2,0 USD/BI) vs. 2023

Pozos acumulados 2024:

477 pozos

▼ -20,5% anual

(-123 pozos) vs. 2023



Fuente: EIA, ANH. Cálculos CAMPETROL.

* Referencia del precio - Brent



La producción de petróleo de cuatro campos en desarrollo se cuadruplicó, al pasar de 22,8 a 93,4KBPD, aportando el 12% del total de la producción nacional en 2024.

Producción Promedio

93,4

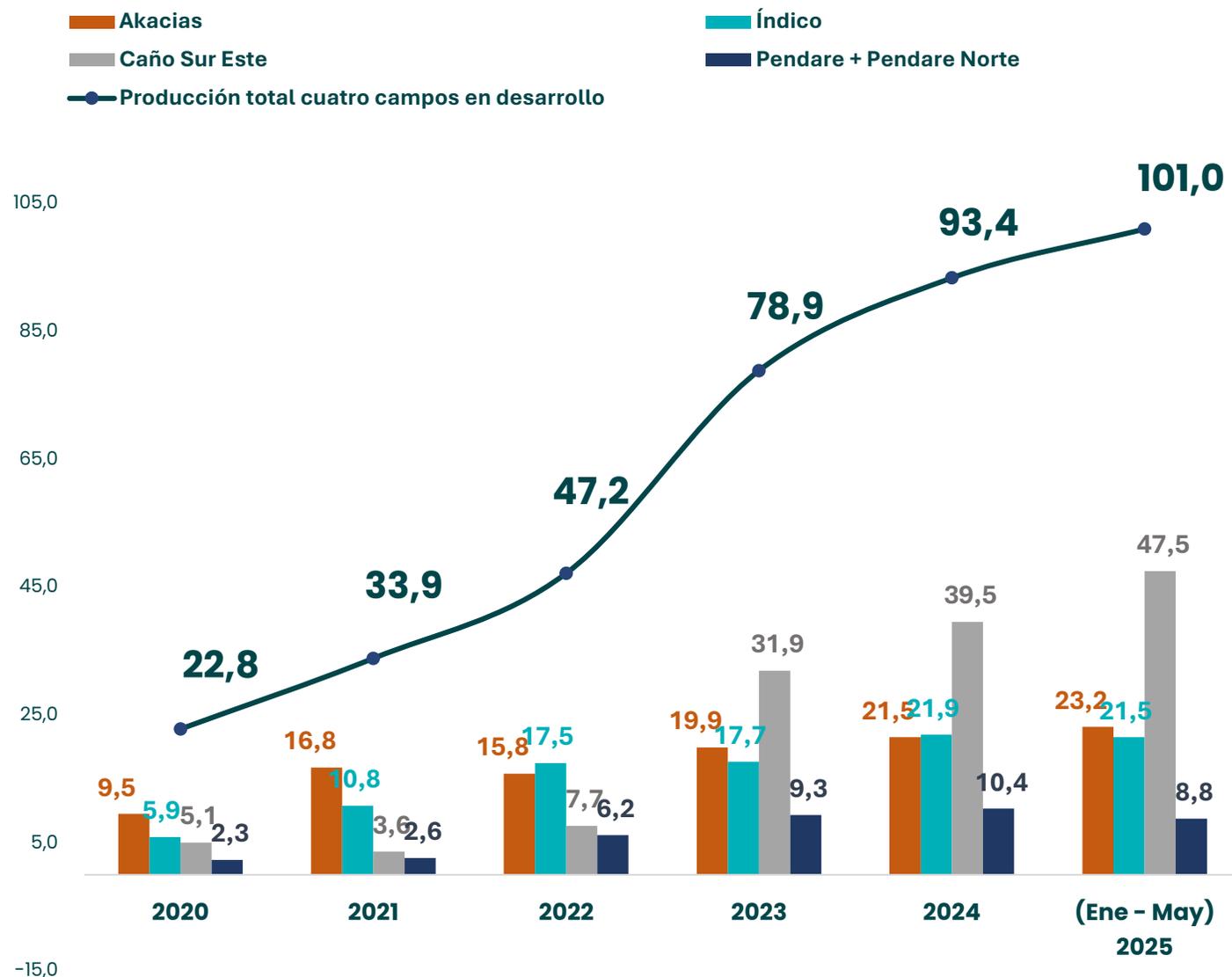
KBPD

Acum. Ene - Dic 2024



+409%

(70,6 KBPD) vs. 2020



Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, cálculos CAMPETROL.



En 2024, sin la producción Caño Sur, Pendare, Índico y Akacias, la producción nacional habría declinado el 10,4% (-78,7 KBPD) en comparación con 2020.

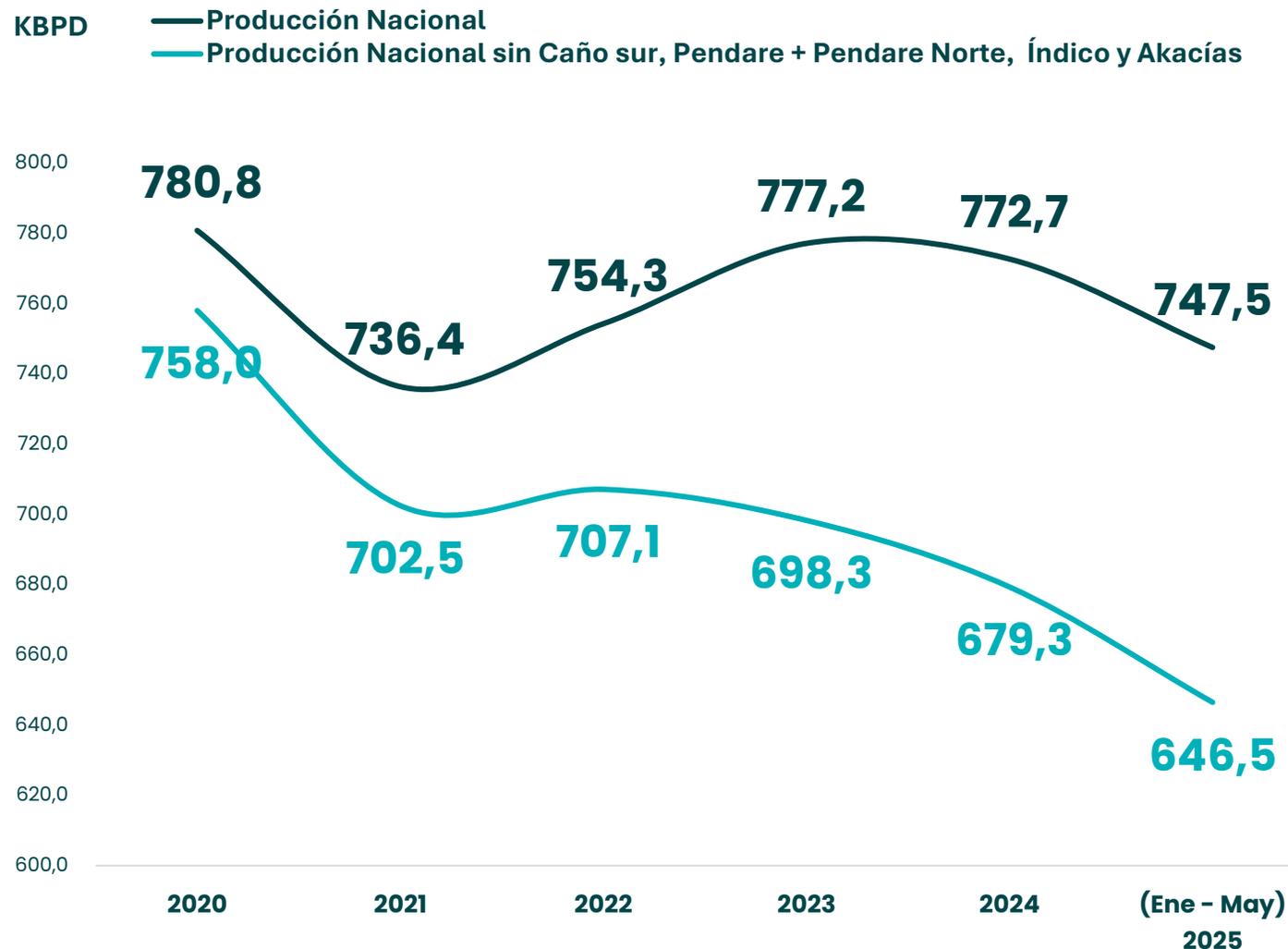
679,3

KBPD

Acum. Ene - Dic 2024



(-10,4%)
(-78,7 KBPD)
vs 2020



Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, cálculos CAMPETROL.
*PN: Promedio Nacional.

Producción fiscalizada de petróleo

Promedio mensual
Mayo 2025

749,8 KBPD

▼ -4,8% anual (-37,9 KBPD)

▲ +5,0% mensual (35,6 KBPD)

Promedio año acumulado
Enero - Mayo 2025

747,5 KBPD

▼ -4,2% anual (-32,4 KBPD)

Promedio año anterior
Enero - Diciembre 2024

772,7 KBPD

▼ -0,6% anual (-4,5 KBPD) vs.
2023

KBPD



Fuente: Cálculos CAMPETROL con base en información de la [ANH](#).

KBPD: miles de barriles de petróleo promedio diarios.

Nota: La producción fiscalizada abarca la totalidad del petróleo producido en el país.

En mayo de 2025, la producción diaria de petróleo fiscalizado en Colombia fue 749,8 KBPD, lo que representa una disminución del 4,8% frente a mayo de 2024 (-37,9 KBPD) y un aumento del 5,0% respecto a abril de 2025 (+35,6 KBPD). El incremento mensual se explica por mayor producción en los departamentos de Arauca y Meta.

Durante el período enero-mayo de 2025, la producción promedio de petróleo fiscalizado en Colombia se ubicó en 747,5 KBPD, lo que representa una disminución del 4,2% frente al mismo periodo de 2024, equivalente a 32,4 KBPD menos.

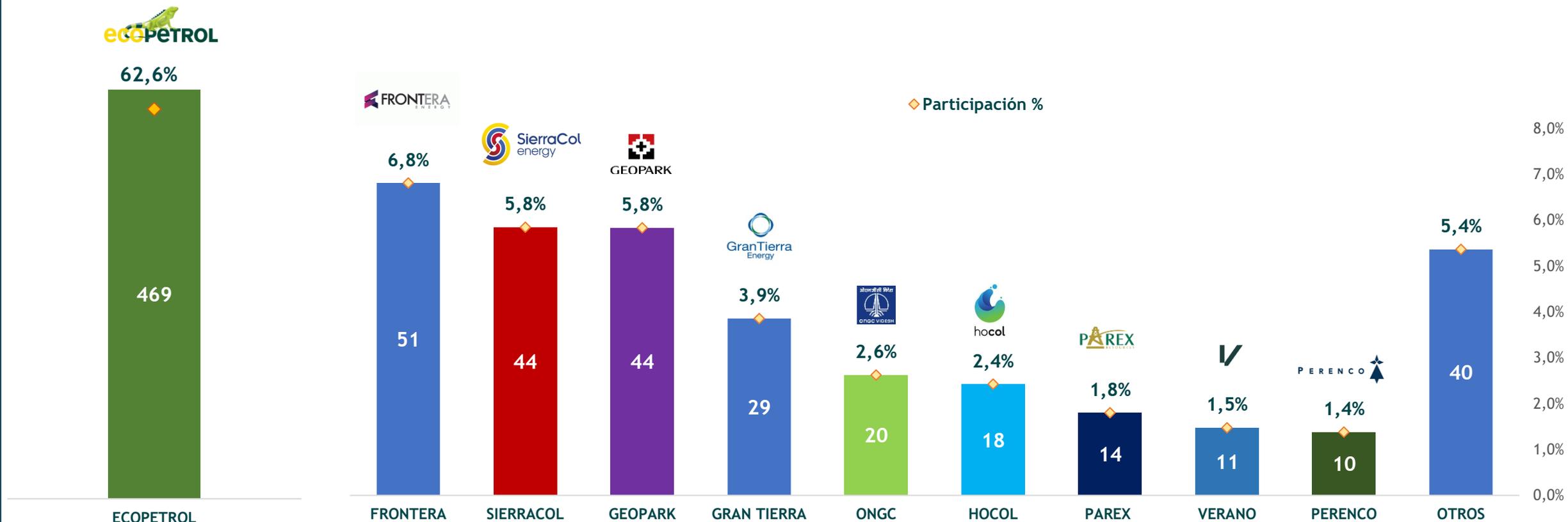


Producción fiscalizada de petróleo por operadoras

Mayo de 2025 (749,8 KBPD)

KBPD

Participación %



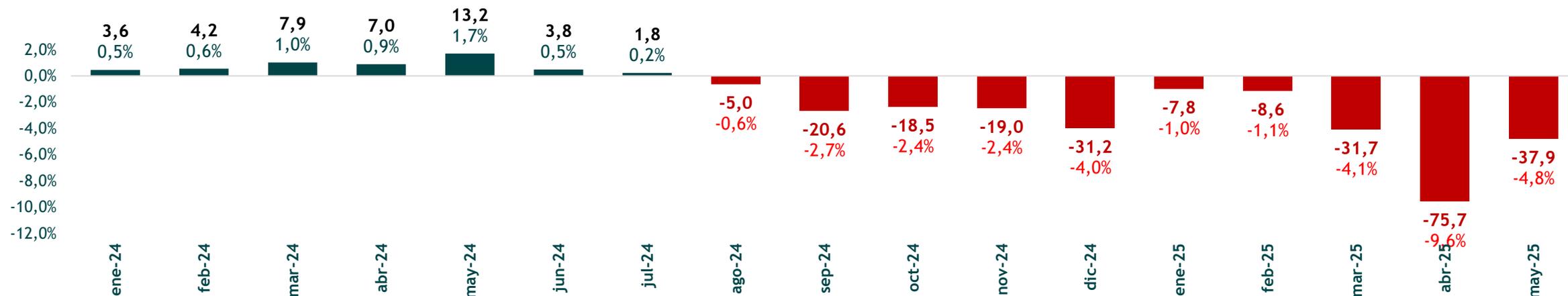
Fuente: ANH, cálculos CAMPETROL.

El 94,6% de la producción de crudo en Colombia durante mayo de 2025 estuvo concentrada en diez empresas operadoras.

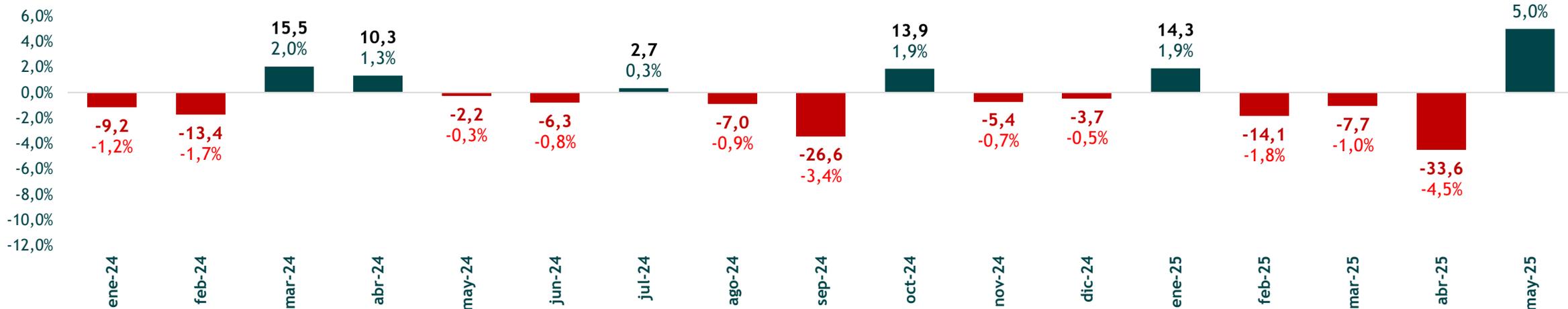
Producción fiscalizada de petróleo



Variación anual de Producción de Petróleo (KBPD/%)



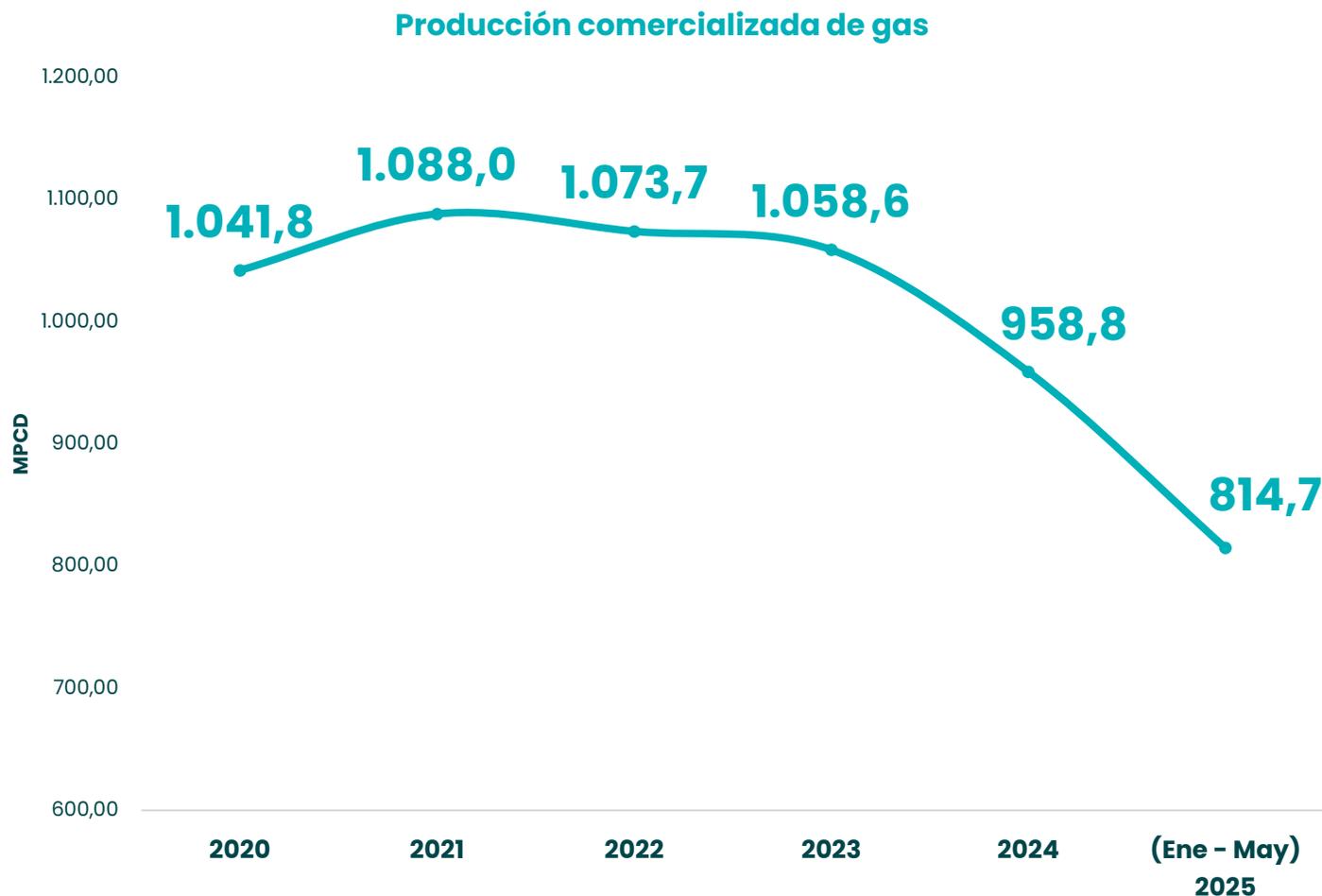
Variación mensual de Producción de Petróleo (KBPD/%)





Disminución progresiva de la producción comercializada de gas (2020–2024).

En 2024, alcanzó los 958,8 MPCD, registrando una caída del 9,5% frente a 2023.



958,8
MPCD
Prom. Ene - Dic 2024



-9,5%
anual

(-99,9 MPCD) vs.
2023

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, cálculos CAMPETROL.
MPCD: Millones de pies cúbicos diarios

Producción comercializada de gas

Promedio mensual

Mayo 2025

800,0 MPCD

▼ -18,9% anual (-187,0 MPCD)

▼ -1,1% mensual (-9,0 MPCD)

Promedio año acumulado

Enero - Mayo 2025

814,7 MPCD

▼ -18,1% anual (-180,2 MPCD)

Promedio año anterior

Enero - Diciembre 2024

958,5 MPCD

▼ -9,5% anual (-100,1 MPCD) vs. 2023

MPCD



Fuente: Cálculos CAMPETROL con base en información de la [ANH](#).

MPCD: millones de pies cúbicos diarios.

Nota: La producción comercializada comprende el suministro de gas para atender la demanda comercial del país (hogares, industria, termoeléctrica etc.)

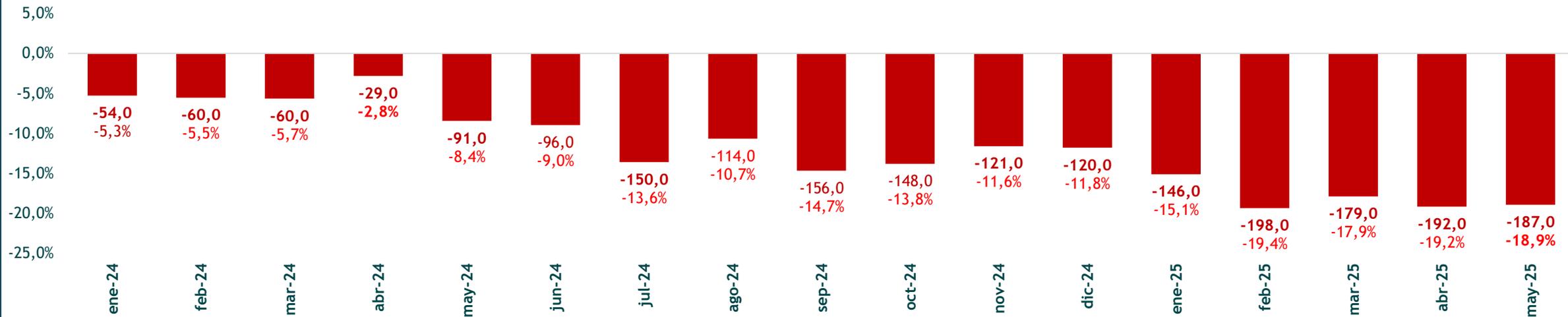
En mayo de 2025, la producción comercializada de gas natural en Colombia fue de 800,0 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que representa una disminución del 18,9% frente al mismo mes de 2024 (187,0 MPCD menos) y una disminución del 1,1% respecto a abril de 2025 (equivalente a 9,0 MPCD menos).

Durante el período enero-mayo de 2025, la producción promedio se ubicó en 814,7 MPCD, lo que representa una caída del 18,1% (180,2 MPCD menos) frente al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 994,8 MPCD.

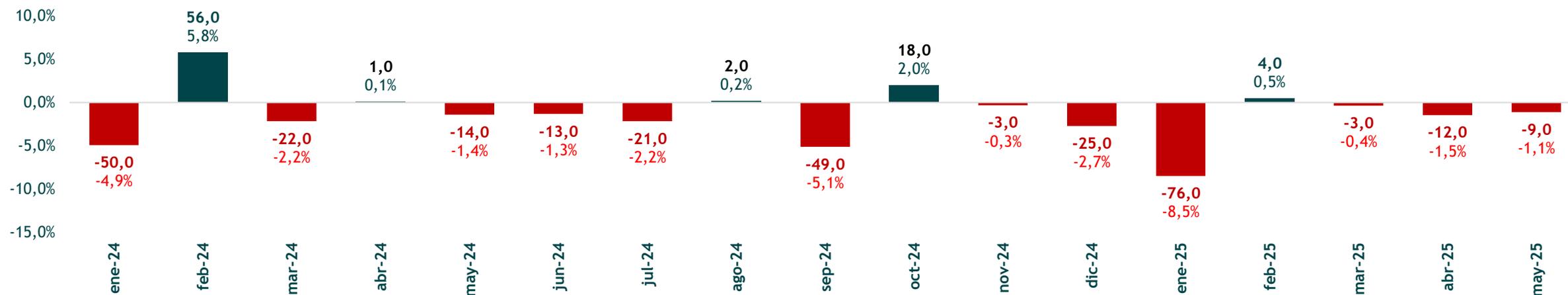


Producción comercializada de gas

Variación anual de Producción de gas (MPCD/%)



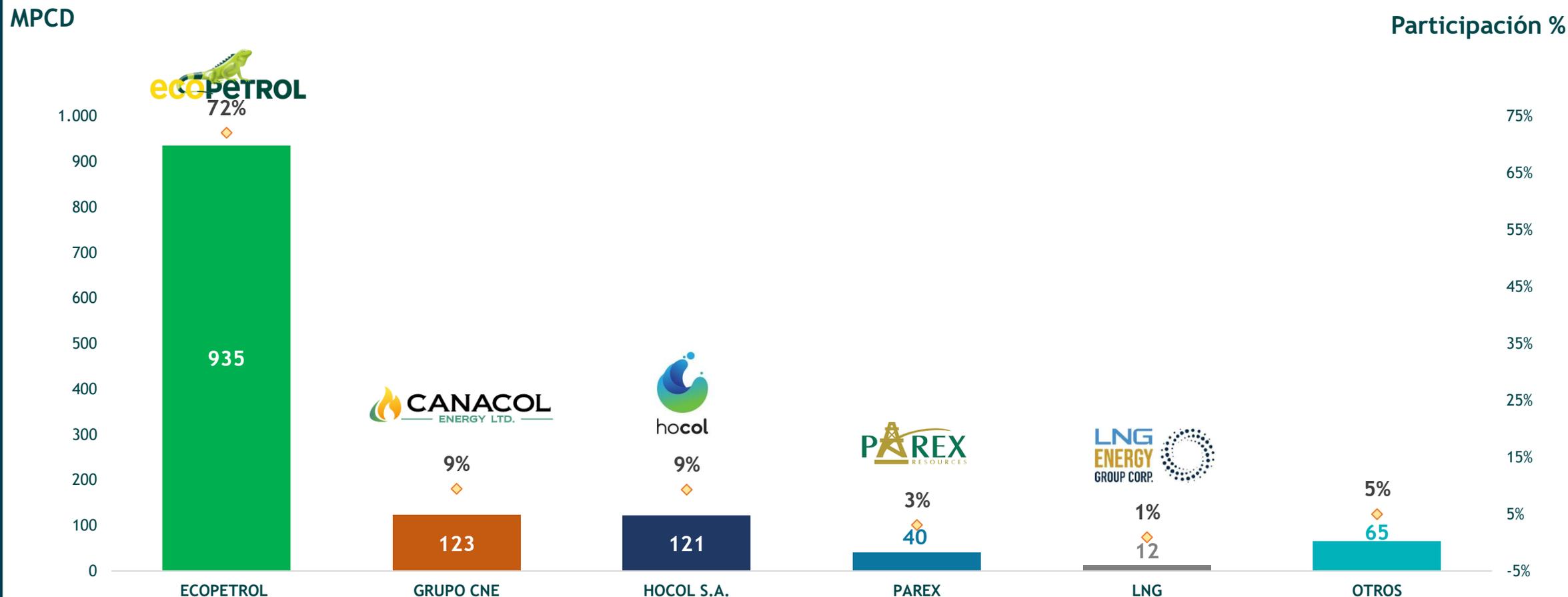
Variación Mensual de Producción de gas (MPCD/%)





Producción fiscalizada de gas por operadoras

Mayo de 2025 (1.296 MPCD)



Fuente: [ANH](#), cálculos CAMPETROL.

Para mayo de 2025, el 95,0%, de la producción nacional de gas estuvo distribuida en cinco empresas operadoras en el territorio.

Demanda de gas natural por sector

MPCD

Promedio mensual
Mayo 2025

828,6 MPCD

▼ -3,9% anual (-33,3 MPCD)

▼ -0,1% mensual (-1,0 MPCD)

Promedio año acumulado
(Ene - May) 2025

827,8 MPCD

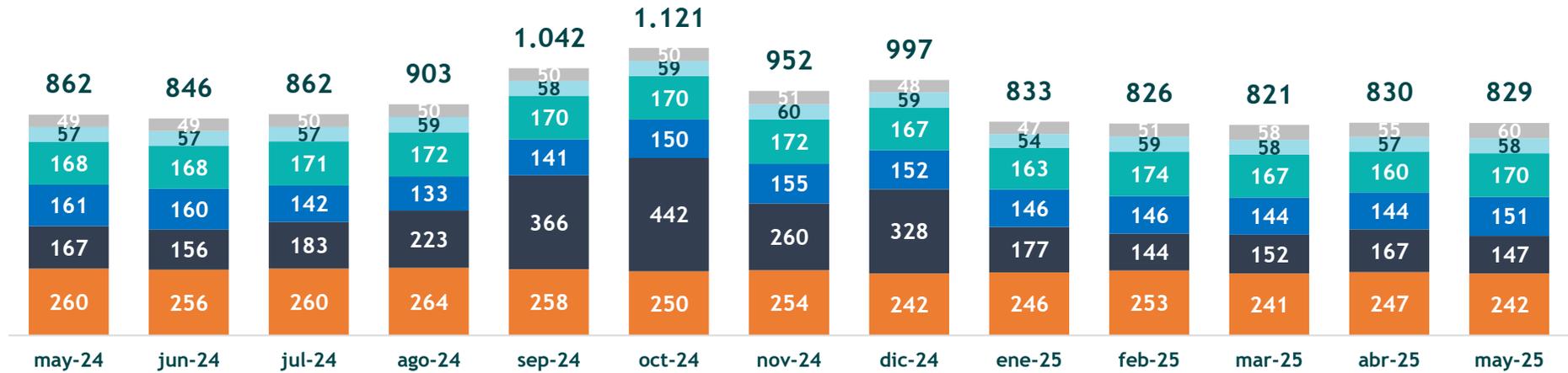
▼ -19,6% anual (-201,5 MPCD)
vs. (Ene - May) 2024

Promedio año anterior
Enero - Diciembre 2024

989,1 MPCD

▲ +8,3% anual (75,3 MPCD) vs.
2023

Industrial Generación Térmica Industria Petrolera Residencial GNVC Comercial



Fuente: Gestor del Mercado de Gas Natural, cálculos CAMPETROL.

*Se considera un poder calorífico promedio de 1.050 MBTUD/MPCD en el SNT, según la resolución CREG 050 de 2018, con un rango de 950-1150 MBTU/MPC.

En mayo de 2025, la demanda de gas natural en Colombia fue 828,6 MPCD, una disminución del 3,9% en comparación con el mismo mes de 2024, es decir, 33,3 millones de pies cúbicos por día (MPCD) menos. Los sectores que presentaron la mayor disminución en el consumo fueron el de Generación Térmica, con una reducción de 20,0 MPCD (-12,0%) y el Industrial, con una disminución de 18,1 MPCD (-7,0%).

En comparación con abril de 2025, la demanda total de gas natural presentó un descenso del 0,1%, lo que representa 1,0 MPCD más. Esta variación se explica por la disminución del 12,0% (20,0 MPCD) en el consumo de Generación Térmica y del 1,9% (4,8 MPCD) en el consumo del sector Industrial.

Promedio anual 2024
Gasolinas

145 KBPD

▼ -7,2% anual (-11,3 KBPD)

Promedio anual 2024
Diésel

165 KBPD

▲ +5,1% anual (8,0 KBPD)

Promedio anual 2024
Jet

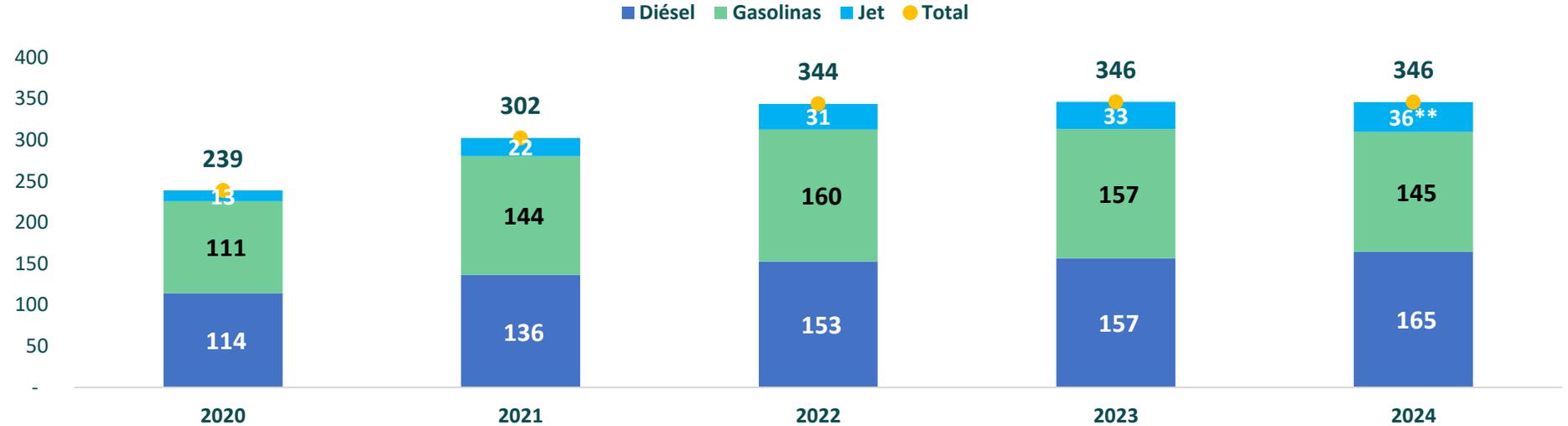
36 KBPD

▲ +9,1% anual (35,2 KBPD)

Demanda de combustibles líquidos

Distribuidores mayoristas

KBPD



Fuente: [ASGA](#), [SICOM](#), [ACP-Ecopetrol](#), cálculos CAMPETROL. KBPD: miles de barriles promedio diarios.

* Gasolinas: incluye gasolina corriente básica, corriente oxigenada, corriente zona frontera, corriente zona frontera oxigenada, extra básica, extra oxigenada, extra zona frontera, extra zona frontera oxigenada, importada para zona frontera, nacional zonas especiales. Diésel (ACPM): incluye exento, importado, nacional, para zonas especiales de frontera. **Proyección [ACP](#).

Durante el año 2024, la demanda total por combustibles líquidos (diésel, gasolinas y Jet) alcanzó 346 KBPD, lo cual fue un 0,1% inferior al valor registrado durante el año 2023. Por tipo de combustible líquido, se observó lo siguiente:

- **Gasolinas:** el consumo de gasolinas durante 2024 alcanzó un nivel equivalente a 145 KBPD, lo cual fue un 7,2% inferior a lo registrado en 2023.
- **Diésel:** el consumo de diésel durante 2024 alcanzó un nivel equivalente a 165 KBPD, lo cual fue un 5,1% superior a lo registrado durante 2023.
- **Jet:** el consumo de Jet (A1) durante 2024 alcanzó un nivel equivalente a 36 KBPD, lo cual fue un 9,5% superior a lo registrado durante 2023.

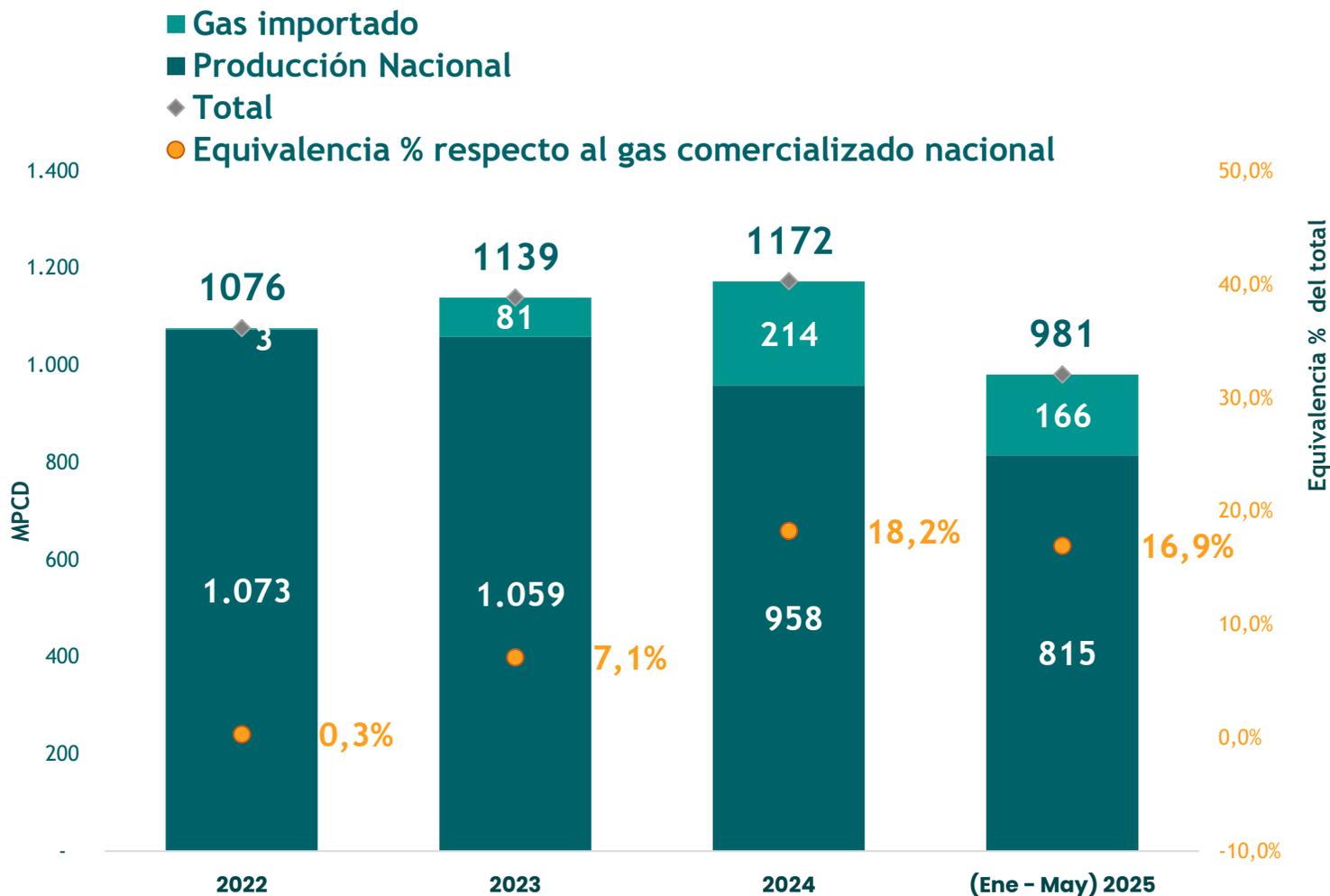


En 2024, se importaron en promedio 214,1 MPCD, que representó el 18,3% del gas comercializado en el país (214,1 MPCD importado + 958,8 MPCD nacional)

214,1
MPCD
Prom. Ene-dic de 2024
Vs. 2023*



+166,4% anual
(133,7 MPCD)



Fuente: Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia
* Este cálculo se realizó teniendo en cuenta que la planta de regasificación posee un poder calorífico de 1.051 MBTUD / MPCD



En 2024, el promedio de taladros activos de perforación fue 29, un 31,0% menos que el año anterior (-13 equipos).

29

Equipos

Prom. Ene - Dic 2024

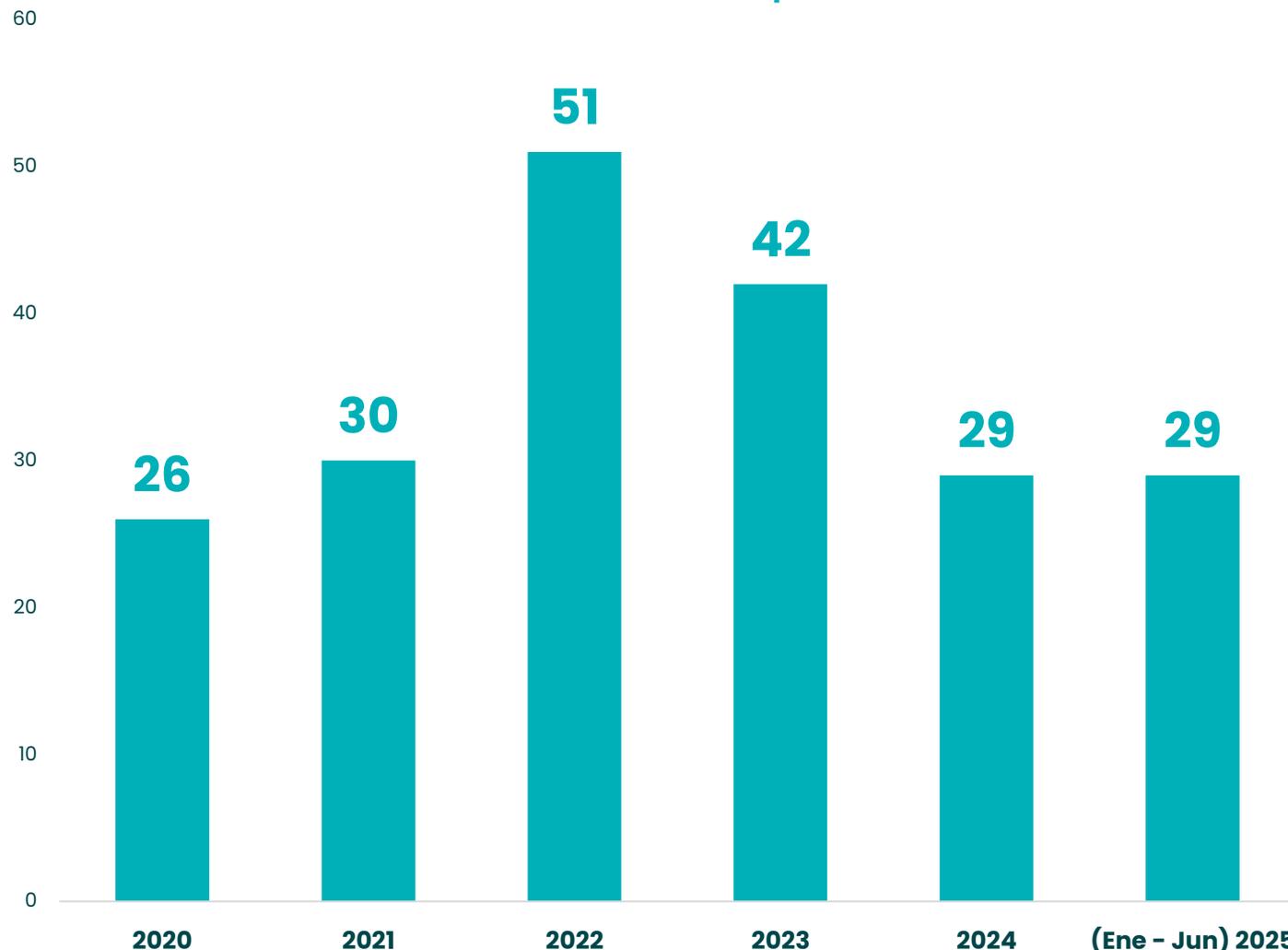


-31,0%
anual

(-13 Equipos) vs 2023

Fuente: CAMPETROL, cálculos CAMPETROL.

Promedio taladros activos perforación





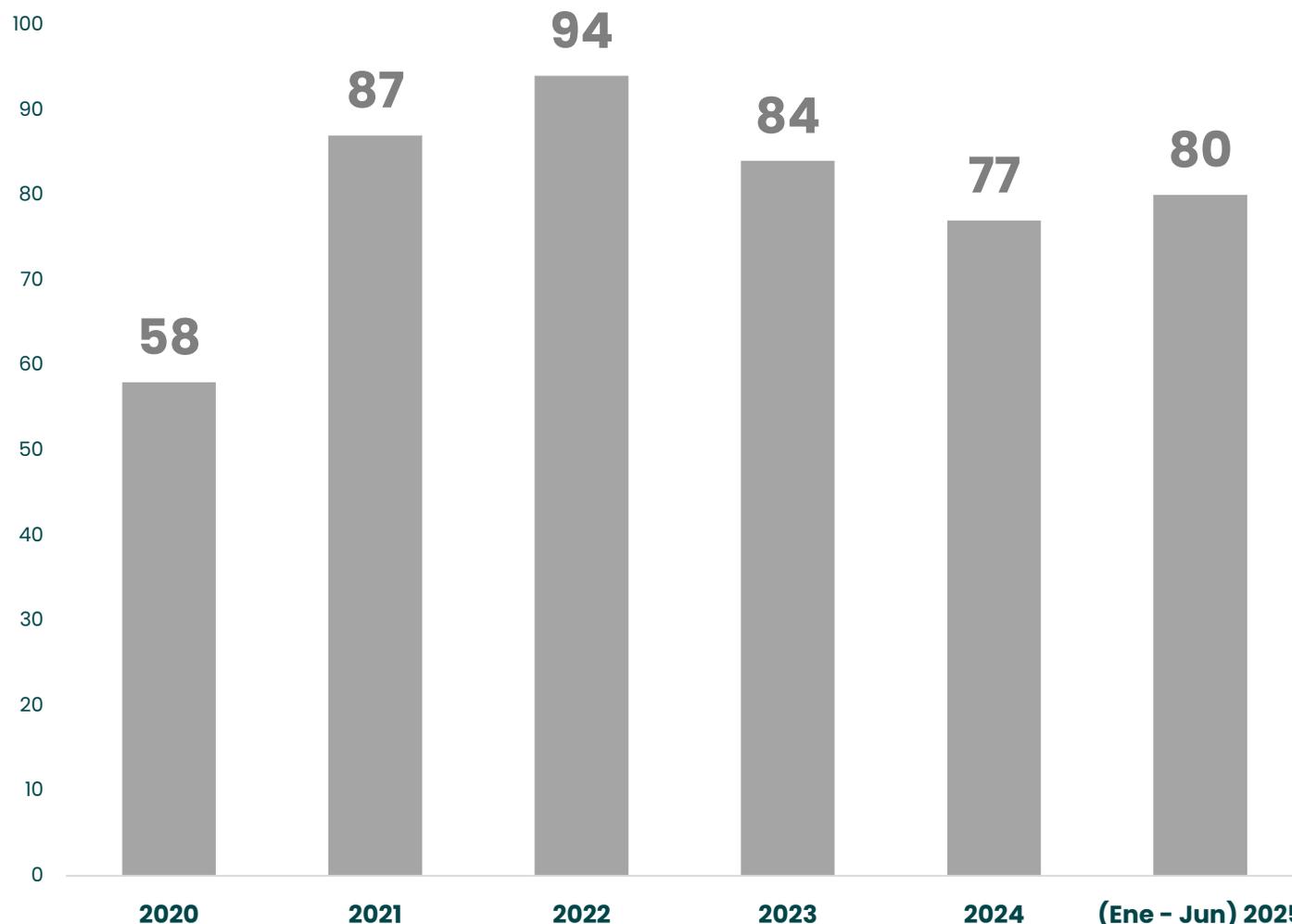
En 2024, el promedio de taladros activos de reacondicionamiento fue 77, un 8,3% menos que el año anterior (-7 equipos).

77
Equipos
Prom. Ene - Dic 2024

-8,3%
anual
(-7 Equipos) vs 2023

Fuente: CAMPETROL, cálculos CAMPETROL.

Promedio taladros activos Reacondicionamiento



Carga a refinerías

Promedio trimestral
I Trimestre 2025

396 KBPD

▼ -7,6% anual (-32,5 KBPD)

▼ -1,4% trimestral (-5,5 KBPD)

Promedio refinería Barrancabermeja
I Trimestre 2025

207 KBPD

▼ -8,0% anual (-17,9 KBPD)

▼ -4,1% trimestral (-8,9 KBPD)

Promedio refinería Cartagena
I Trimestre 2025

189 KBPD

▼ -7,2% anual (-14,6 KBPD)

▲ +1,8% trimestral (3,4 KBPD)

KBPD

■ Refinería de Cartagena

■ Refinería de Barrancabermeja



Fuente: Ecopetrol, cálculos CAMPETROL.

Corte: primer trimestre 2025, último dato disponible

En el primer trimestre de 2025, las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena registraron una carga total de 396 KBPD, lo que representó una reducción de 7,6% (32,5 KBPD menos) en comparación con el mismo período de 2024, y una disminución de 1,4% (5,5 KBPD menos) frente al trimestre anterior.

- La refinería de Barrancabermeja reportó una carga de 207 KBPD en el primer trimestre de 2025, reflejando una disminución del 8,0% (17,9 KBPD menos) y de 4,1 (22,1 KBPD menos) al cuarto trimestre de 2024.
- Por su parte, la refinería de Cartagena alcanzó una carga de 189 KBPD en el primer trimestre de 2025, con una reducción del 7,2% (14,6 KBPD menos) interanual y un incremento del 1,8% (3,4 KBPD) frente al trimestre anterior.



En 2023, el cálculo del factor de recobro último esperado para la Cuenca de petróleo de Sinú-SJ fue del 45,3%, mientras que para la Cuenca de petróleo del VMM fue del 15,2%.

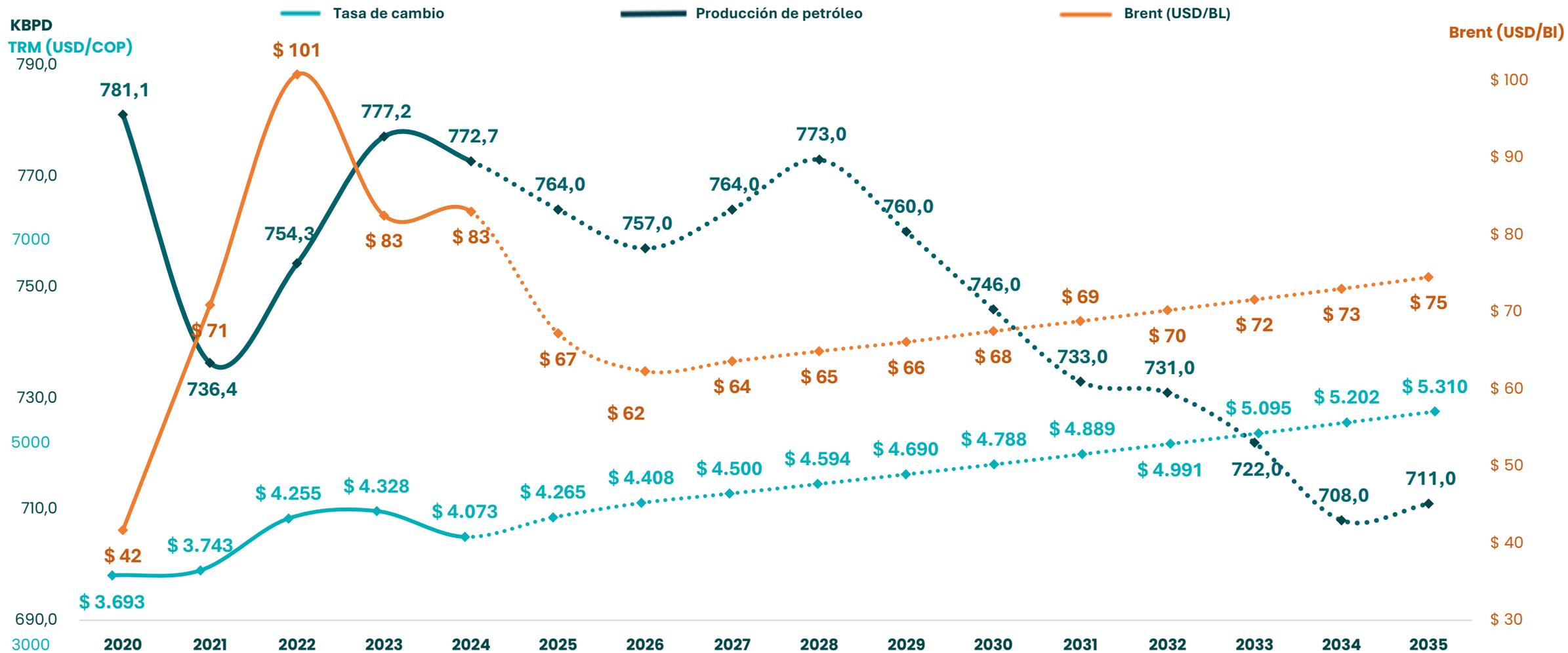
Factor de Recobro Ultimo por Cuenca de petróleo					
	2019	2020	2021	2022	2023
SINU SJ	ND	29,4%	34,8%	46,1%	45,3%
COR	49,6%	38,5%	39,3%	42,1%	40,4%
CAT	22,6%	25,9%	26,4%	26,2%	24,9%
LLA	23,2%	22,9%	23,8%	23,6%	23,7%
VIM	24,3%	23,6%	26,9%	24,3%	22,6%
VSM	23,8%	22,9%	23,2%	22,1%	21,9%
CAG PUT	16,8%	14,8%	16,3%	16,3%	16,7%
VMM	18,7%	18,2%	16,2%	15,7%	15,2%

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, cálculos CAMPETROL.



Proyecciones

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025



Fuente: [MFMP 2025](#) – Publicado el 13 de Junio del 2025



Según estimaciones de la ACP, la inversión total en E&P en Colombia aumentará un 8,1% (\$350 MUSD) en 2025, en comparación con 2024

Inversión en Exploración 2025*:

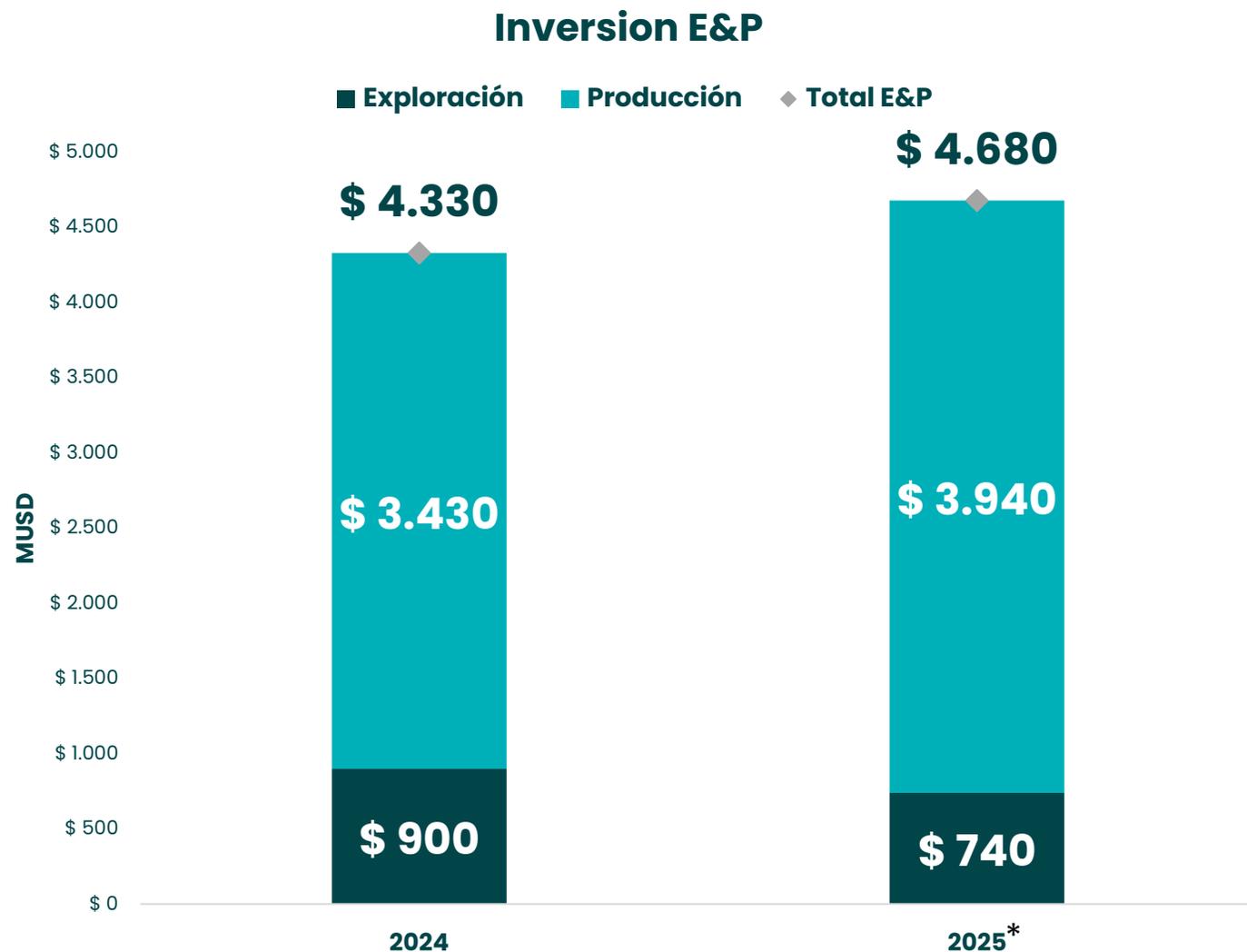
\$740 MUSD

-18% anual
(-\$160 MUSD) vs. 2024

Inversión en Producción 2025*:

3.940 MUSD

+15% anual
(510 MUSD) vs. 2024



Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo y Gas - ACP
MUSD: Millones de dólares
*Proyección



Acuerdo 03 de 2025

Flexibilizar el régimen contractual para incentivar inversión y optimizar la gestión de áreas.

Explotación / Producción

- Busca incentivar las actividades de evaluación y permitir conservar áreas evaluadas.
- Reduce la carga administrativa al eliminar la obligación de presentar planes periódicos, salvo en caso de modificaciones.

Energías Renovables

☀️ Hasta el 100% de obligaciones se puede destinar a proyectos renovables.

💰 Flexibilidad para cumplir obligaciones contractuales

Mediante inversiones en exploración, energías renovables o pago en dinero.

Garantías Contractuales

Sustitución de la Carta de Crédito Stand By por garantías a primer requerimiento (mejora la liquidez para los contratistas y alinea la regulación con estándares internacionales)





A 31 de diciembre de 2024 había 35 contratos suspendidos y 226 en fase de exploración

Estado de los Contratos de Exploración

- A 31 de dic de 2024, se realizó seguimiento a **226 contratos en fase de exploración**.
- Estados de los contratos:
 - **29 en evaluación.**
 - **147 en explotación.**
 - **3 pendientes por la declaración de comercialidad.**

Contratos suspendidos

- **35 contratos estaban suspendidos** dic de 2024.
- Causas principales de suspensión:
 - **Conflictividad social:** 12 contratos.
 - **Orden público:** 7 contratos.
 - **Consulta previa:** 3 contratos.
 - **Ordenamiento territorial:** 3 contratos.
 - **Trámite ambiental:** 3 contratos.
 - **Otros** (incluyendo YNC - Yacimientos No Convencionales): 7 contratos.



Descubrimientos Offshore

Proyectos de interés nacional estratégico



- **Recursos descubiertos:**
 - **6 – 12 TPC**
 - **Volumen potencial caso éxito: 75 TPC**
- Avance estratégico en la confirmación del potencial gasífero de la región

- **Inversión en Exploración y Delimitación: Más de 740 MUSD (2025-2027)** en actividades de exploración y delimitación en el Caribe costa afuera.

SIRIUS TIENE EL POTENCIAL DE AUMENTAR en 200% las RESERVAS DE GAS actuales DE COLOMBIA*

VGIP > 6 Tpc

- Las reservas probadas (1P) de Colombia sumaron 2,37 Tcf (Fuente: ANH, 2024).
- La materialidad del portafolio (GUA OFF-0 y PEV Sirius) indica un alto potencial exploratorio con más de 10 prospectos y leads

Fuente: Ecopetrol



Yacimientos No Convencionales

El potencial de Colombia se estima en mas de 18.000 millones de barriles

El shale y el desafío de la oferta laboral

Neuquén proyecta 15.000 nuevos empleos en Vaca Muerta y apunta a la educación técnica para cubrir la demanda

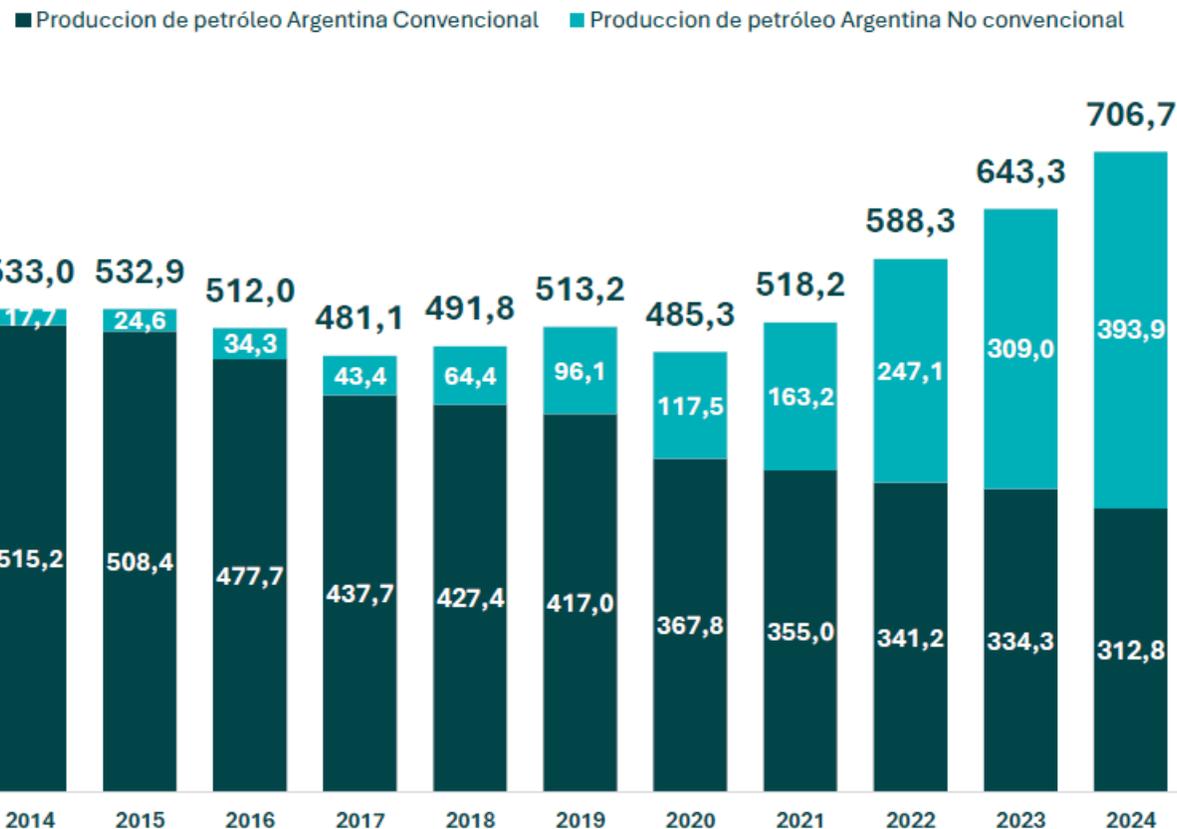
Este año la provincia respaldará a 21 mil becarios del plan Gregorio Álvarez, una clave de la oferta laboral de los próximos años. El 50% de las nuevas obras en educación son de escuelas técnicas.

“Entre los temas abordados en la entrevista, Martínez se refirió a la necesidad de alinear la oferta educativa con la demanda laboral en Vaca Muerta. Señaló que, de acuerdo a la información que maneja el Gobierno, el sector generará en los próximos cinco años “hasta 15.000 puestos de trabajo en mano de obra directa”. [MejorEnergia](#)

“La jornada tuvo la finalidad de promover la integración de nuevos actores en la cadena de valor, potenciar el intercambio de conocimientos y fortalecer los vínculos comerciales que favorezcan el desarrollo de uno de los principales yacimientos de gas y petróleo no convencional del planeta”. [Infobae](#)

Fuente: [Ministerio de Economía de Argentina](#)

Producción de petróleo Argentina





Yacimientos No Convencionales

Proyectos de interés nacional estratégico

ESCUCHA EN RADIO **RÍO NEGRO** SUSCRIBETE POR \$1000 INGRESAR

Por Vaca Muerta, Neuquén ya es la quinta economía provincial más grande de Argentina

Además fue la provincia con mayor crecimiento económico en la última década. Cuál es la situación y evolución de Río Negro.

POR REDACCIÓN TRADUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO: NCT



“La economía de Neuquén se expandió un 57% entre los años 2011 y 2022. El dato contrasta con el crecimiento de apenas 1,8% observado a nivel nacional en el mismo período (...) Este acelerado crecimiento llevó a que hoy Neuquén represente el 3,5% del producto bruto interno (PBI) de Argentina y se convierta en la quinta mayor economía provincial, superando a jurisdicciones de larga tradición productiva como Entre Ríos y Mendoza”. [Rio Negro](#)

MOVANT LOSCOMEX >

Neuquén se posiciona como punto de encuentro entre energía, logística y comercio exterior

La provincia patagónica reunió a expertos de las industrias energética y logística, quienes debatieron cómo fortalecer la colaboración y generar oportunidades de negocio en torno a Vaca Muerta

Fuente: [Ministerio de Economía de Argentina](#)

Producción de gas Argentina

■ Convencional ■ No convencional

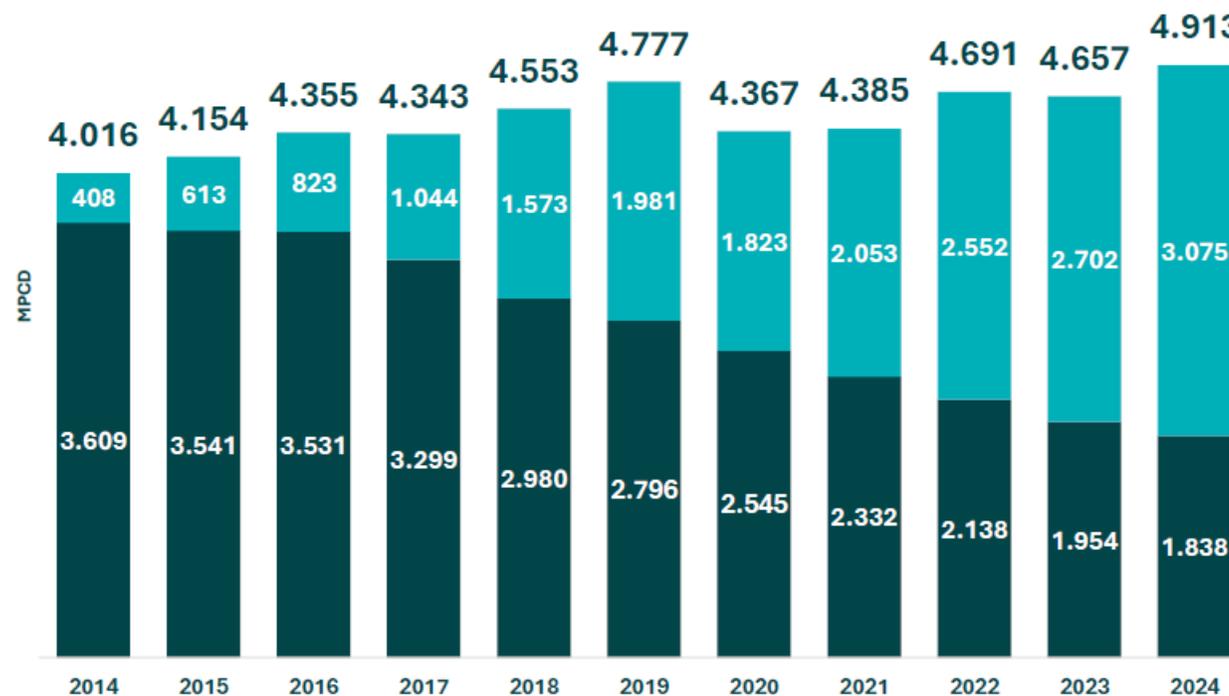




Tabla resumen de indicadores 2024 vs. 2023

Indicador	Fuente	2024	Anual	
			2023	Δ Absoluto (Δ Porcentual)
Brent (USD/BL)	EIA	\$80,5	\$82,5	▼ -\$1,9 (-2,4%)
Producción Fiscalizada de Petróleo (KBPD)	MINMINAS - ANH	772,7	777,2	▼ -4,5 (-0,6%)
Producción Comercializada de Gas (MPCD)	MINMINAS - ANH	958,8	1.058,7	▼ -99,9 (-9,5%)
Importación de Gas (MPCD)	Gestor del Mercado del Gas Natural	214,1	80,3	▲ +133,7 (166,4%)
Total de Taladros	CAMPETROL	106	126	▼ -20,0 (-15,9%)
Taladros de Perforación	CAMPETROL	29	42	▼ -13,0 (-31,0%)
Taladros de Reacondicionamiento	CAMPETROL	77	84	▼ -7,0 (-8,3%)
Exportaciones – Petróleo y Derivados (MUSD FOB)	DANE	\$15.033	\$15.836	▼ -\$804 (-5,1%)
Inversión Extranjera Directa del Sector Petrolero (MUSD)	Banco de la República	\$2.240 (pr)	\$3.058	▼ -\$818,4 (-26,8%)
Pozos Exploratorios	ANH	34	51	▼ -17,0 (-33,3%)
Pozos de Desarrollo	ANH	477	600	▼ -123,0 (-20,5%)

Fuente: CAMPETROL

KBPD: Miles de barriles de petróleo por día. MPCD: Millones de pies cúbicos diarios. MUSD: Millones de dólares. FOB: Free on board. (pr): Preliminar



Tabla resumen de indicadores

Mayo - Junio 2025

Indicador	Fuente	Junio 2025	Mensual		Anual	
			Mayo 2025	Δ Absoluto (Δ Porcentual)	Junio 2024	Δ Absoluto (Δ Porcentual)
Brent (USD/BL)	EIA	\$69,4	\$64,5	▲ +\$4,9 (7,6%)	\$82,3	▼ -\$12,9 (-15,6%)
Producción Fiscalizada de Petróleo (KBPD)	MINMINAS - ANH	749,8 ¹	714,2	▲ +35,6 (5,0%)	787,8 ¹	▼ -37,9 (-4,8%)
Producción Comercializada de Gas (MPCD)	MINMINAS - ANH	800,0 ¹	809,0	▼ -9,0 (-1,1%)	987,0 ¹	▼ -187,0 (-18,9%)
Total de Taladros	CAMPETROL	110	113	▼ -3,0 (-2,7%)	103	▲ +7,0 (6,8%)
Taladros de Perforación	CAMPETROL	31	31	- (- %)	29	▲ +2,0 (6,9%)
Taladros de Reacondicionamiento	CAMPETROL	79	82	▼ -3,0 (-3,7%)	74	▲ +5,0 (6,8%)
Exportaciones – Petróleo y Derivados (MUSD FOB)	DANE	\$1.065 (pr) ²	\$940 (pr)	▲ +\$125 (13,3%)	\$1.416 ²	▼ -\$351 (-24,8%)
Inversión Extranjera Directa del Sector Petrolero (MUSD) – Balanza de Pagos	Banco de la República	\$735(pr) ³	\$448(pr)	▲ +\$287 (64,1%)	\$680 ³	▲ +\$55 (8,1%)
Carga a refinerías (KBPD)	ECOPETROL	396 ⁴	401	▼ -5,5 (-1,4%)	428 ⁴	▼ -32,5 (-7,6%)

KBPD: Miles de barriles de petróleo por día.

MPCD: Millones de pies cúbicos diarios.

MUSD: Millones de dólares.

FOB: Free on board.

CIF: Cost, insurance and freight.

(pr): Preliminar

1. Datos de producción de mayo de 2025, último dato disponible. Comparación anual frente a mayo de 2024 y mensual frente a abril de 2025.

2. Datos de exportaciones de mayo de 2025, último dato disponible. Comparación anual frente a mayo de 2024 y mensual frente a abril de 2025.

3. Dato trimestral de IED. Primer trimestre de 2025. Comparación anual frente al primer trimestre de 2024 y mensual (trimestral) frente al cuarto trimestre de 2024.

4. Dato trimestral de carga a refinerías. Primer trimestre de 2025. Comparación anual frente al primer trimestre de 2024 y mensual (trimestral) frente al cuarto trimestre de 2024.

2. Producciones internacionales



Fotografía cortesía: Independence



En 2024, Brasil alcanza 3.358 KBPD, superando por 4,3 la producción de Colombia 772,7 KBPD

Promedio año Colombia

Enero – Diciembre 2024

772,7 KBPD

▼ -21,99 % decenal (-218,3 KBPD)

Promedio año Brasil

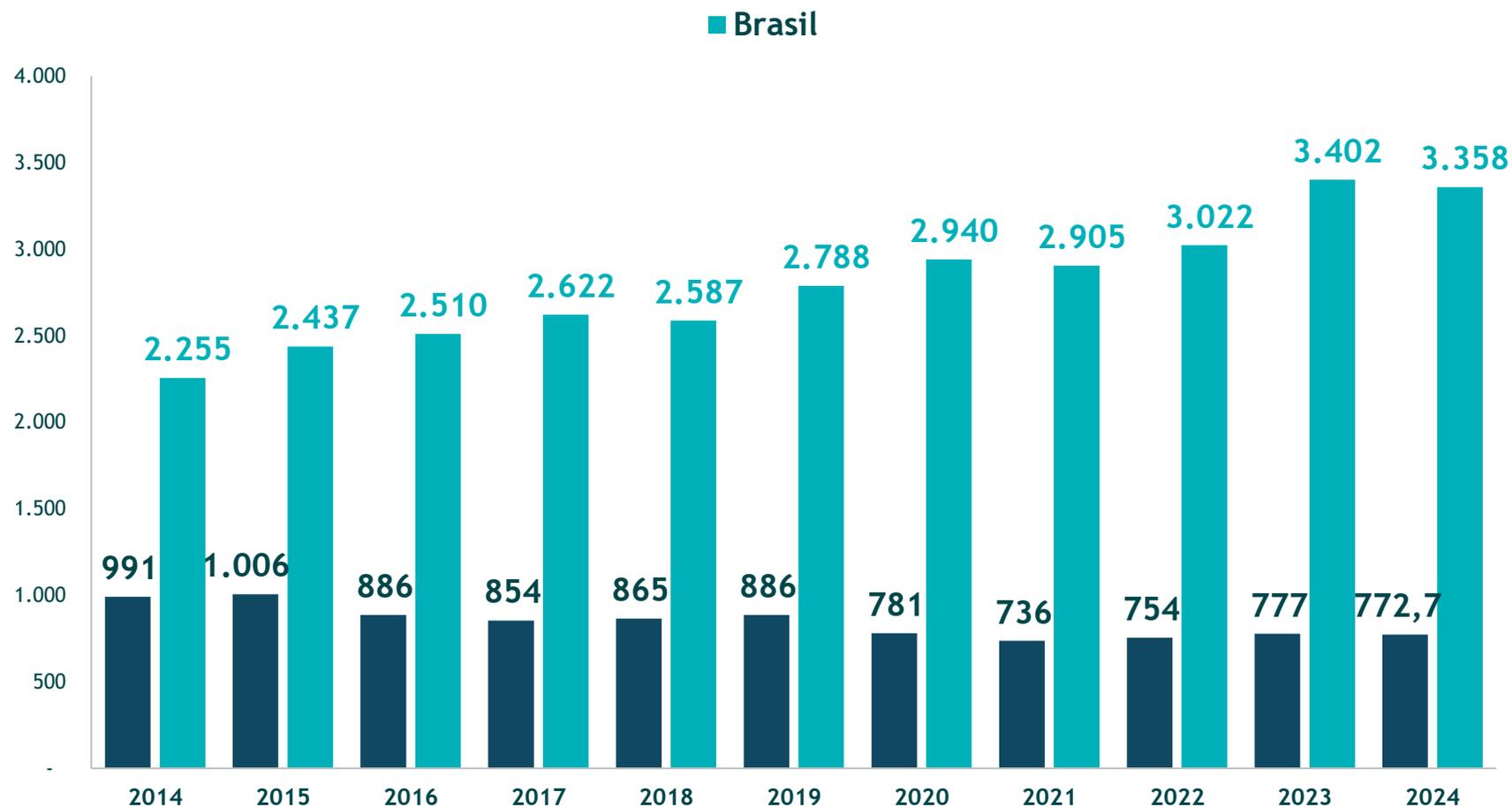
Enero – Diciembre 2024

3.358 KBPD

▲ +48,9% decenal (+1.103 KBPD)



KBPD



Fuente: Cálculos CAMPETROL con base en información de la ANP y ANH.

KBPD: Miles de barriles de petróleo promedio diarios.

Nota: La producción fiscalizada abarca la totalidad del petróleo producido en el país.



En 2024, Brasil alcanza 5.407 MPCD, superando por 3,7 veces la producción de Colombia, que se ubica en 1.428 MPCD.

Promedio año Colombia

Enero – Diciembre 2024

1.428 MPCD

▼ -56,18 % decenal (-1.114 MPCD)

Promedio año Brasil

Enero – Diciembre 2024

5.407 MPCD

▲ + 175% decenal (+2.322 KBPD)



MPCD



Fuente: Cálculos CAMPETROL con base en información de la ANP y ANH.

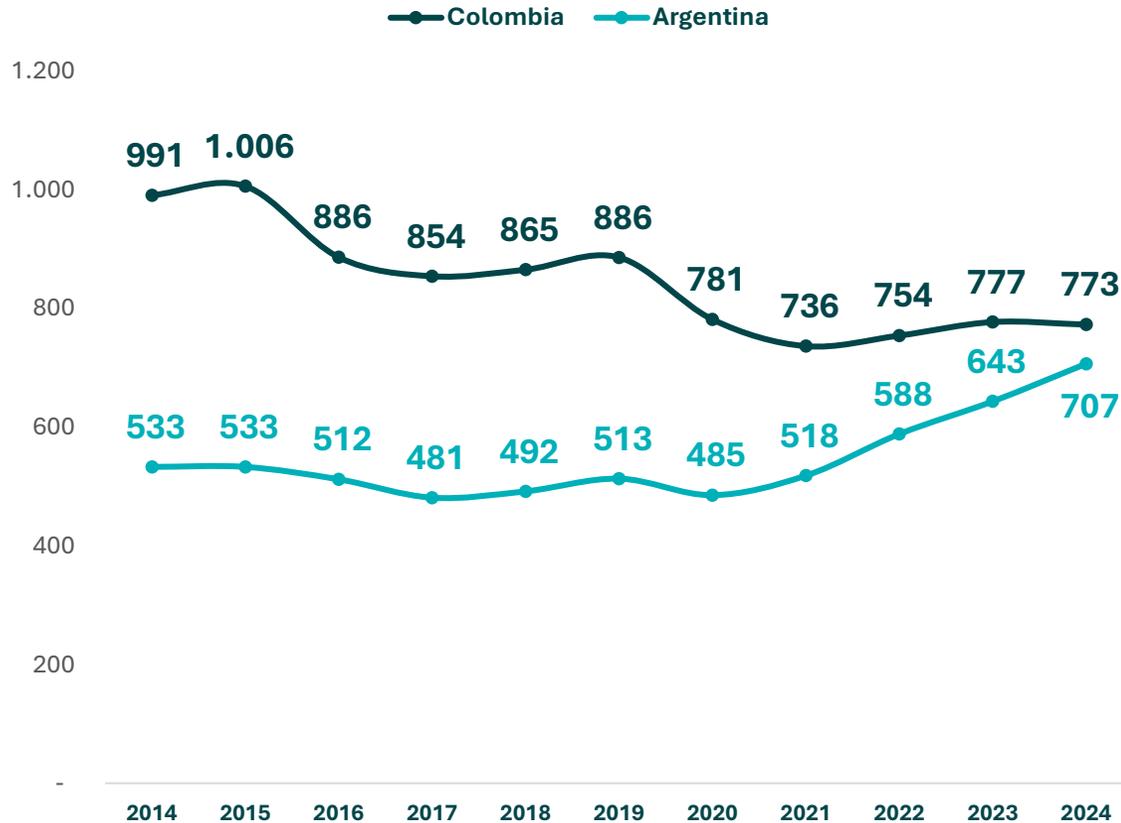
MPCD: millones de pies cúbicos promedio diarios.

Nota: La producción fiscalizada abarca la totalidad del gas producido en el país.

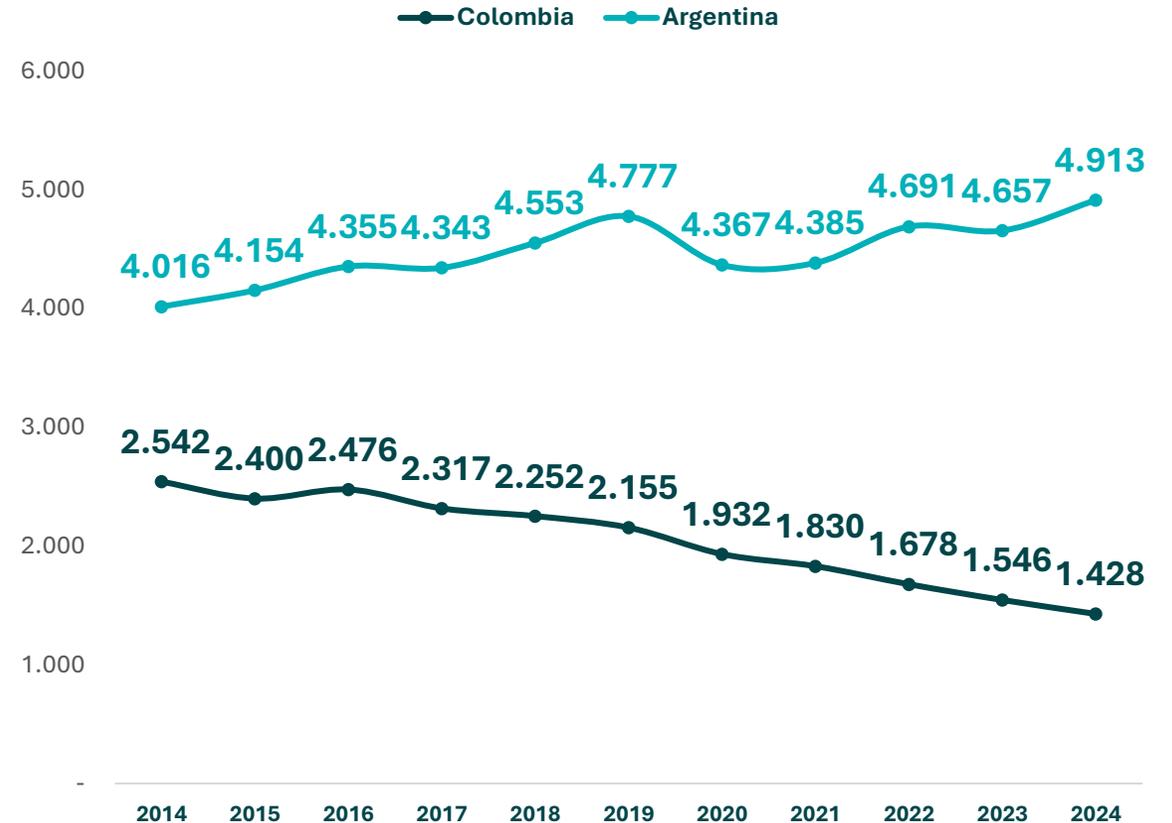
En 2024, Argentina produce 3,4 veces más gas que Colombia y continúa aumentando su producción de crudo



Producción de Petróleo KBPD



Producción de Gas MPCD



Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
 Secretaría de Energía de la Nación Argentina. Tableros de hidrocarburos.
 Factores de conversión

1 metro cúbico (m³) = 35,3147 pies cúbicos.

1 metro cúbico (m³) = 6.2898 barriles



3. Entorno

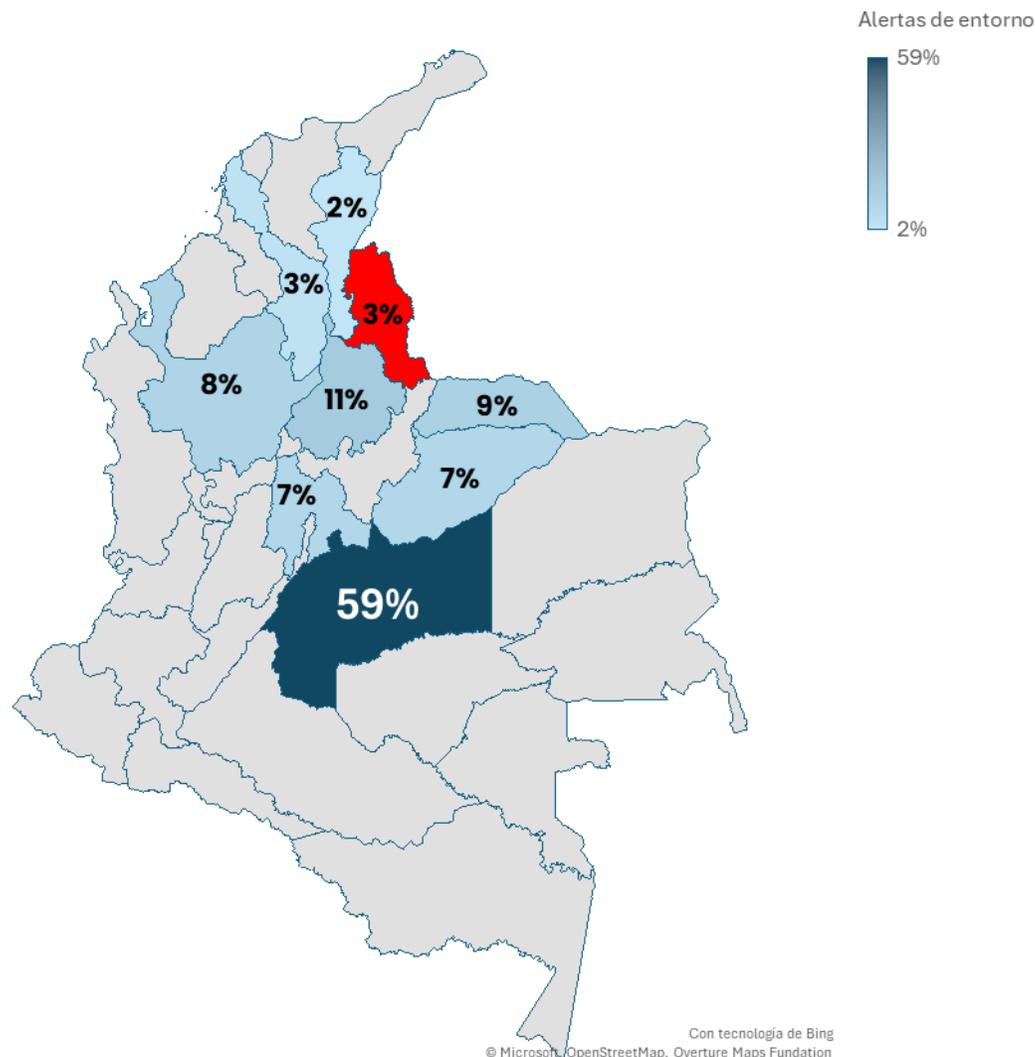


Fotografía cortesía: Independence



Departamentos O&G con incidencia de conflictividad

Más de 1318 bloqueos a nivel del sector Oil & Gas se presentaron durante el 2024.



- Durante el 2024, se presentaron en las operaciones del sector oil & gas más de **1318 bloqueos***.
- **Meta (59%), Valle del Magdalena Medio (11%), Arauca (9%) y Casanare (7%),** presentaron mayor incidencia en el número de bloqueos respectivamente.
- Durante el 2023 se reportaron **4 bloqueos por día.****
- El departamento de **Norte de Santander** presentó la mayor incidencia en alertas y eventos relacionados con asuntos de **seguridad física** para el segmento de bienes y servicios. **(4 secuestros – Oct 2024)**

Fuente:

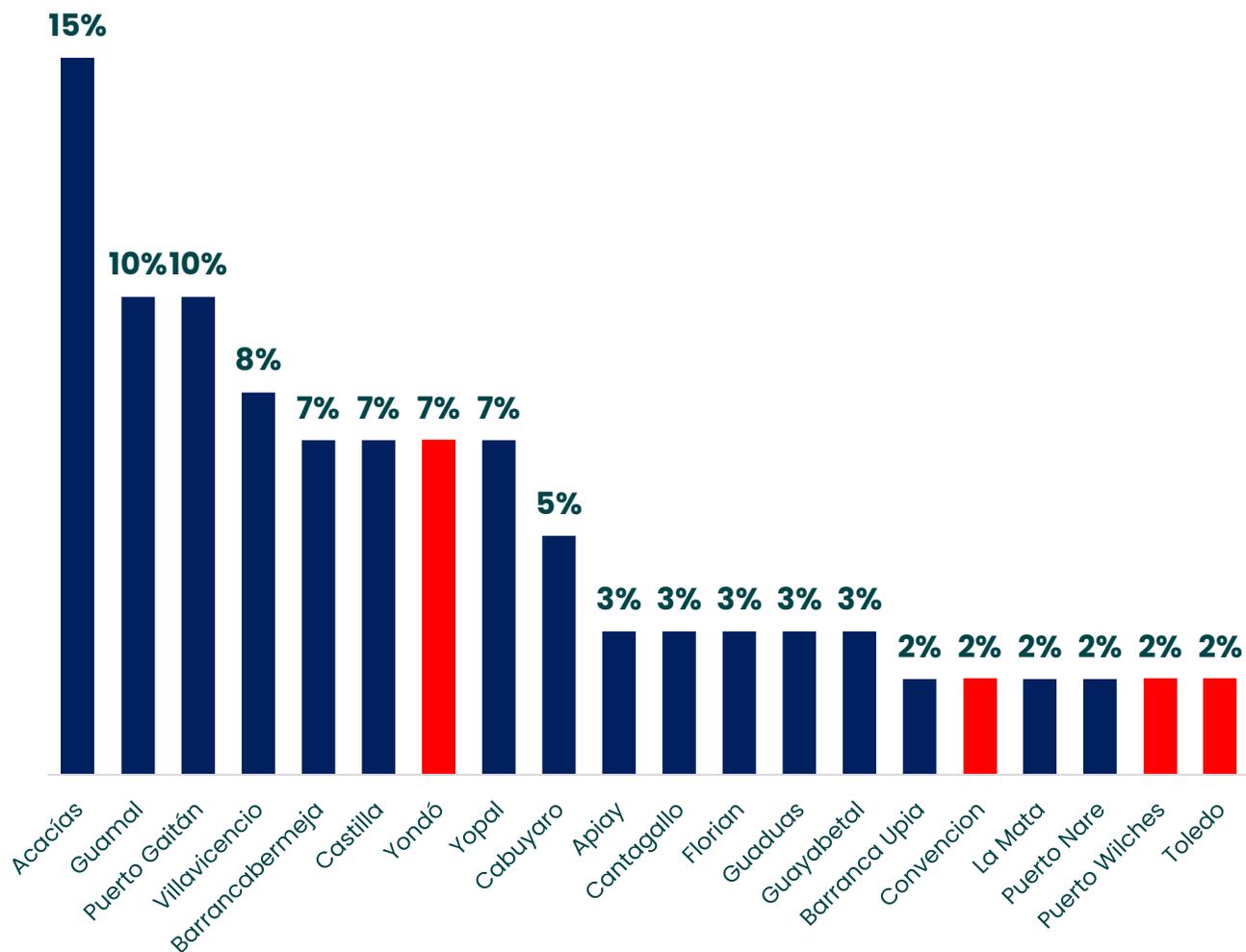
*Cifras ACP + CAMPETROL – Sin ECP II Semestre.

** Sistema de Monitoreo ACP.



Municipios O&G con incidencia de conflictividad

Acacías, Guamal y Puerto Gaitán entre los municipios con más bloqueos reportados en 2024

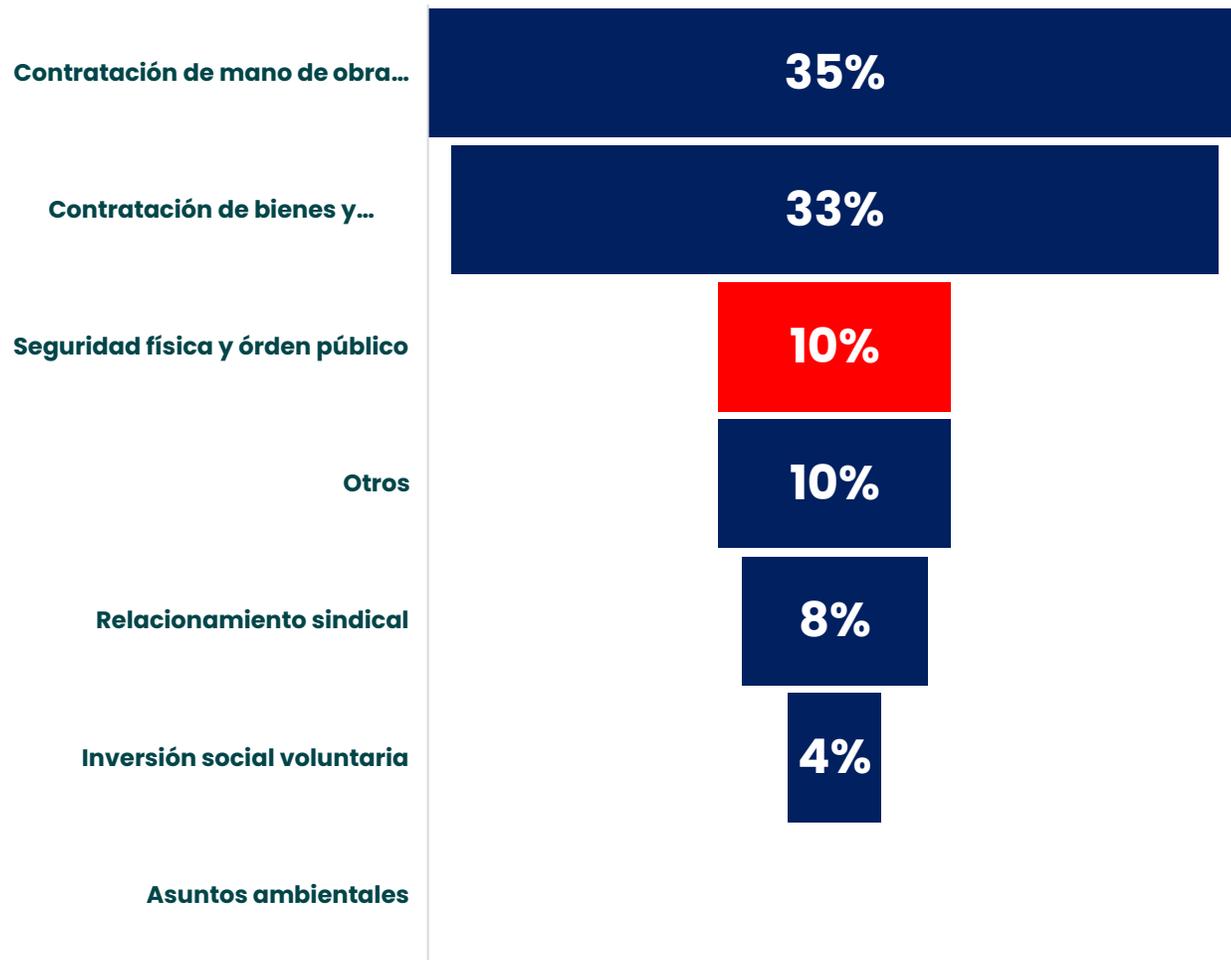


- Los municipios que presentaron mayor incidencia en la conflictividad por alertas y eventos de entorno durante el 2024 fueron principalmente: **Acacías, Guamal y Puerto Gaitán** respectivamente. En promedio se reportaron **144 bloqueos** en estos municipios durante el 2024 .
- Los municipios con mayor incidencia de conflictividad por eventos relacionados con asuntos de **seguridad física**, fueron: **Yondó, Convención, Puerto Wilches y Toledo.**



Asuntos relevantes relacionados a la conflictividad en actividades O&G

(%) Incidencia de asuntos relevantes de conflictividad – Enero a Diciembre del 2024



Contratación de mano de obra local: conflictos derivados de contratación de personal, cargos en entrenamiento, intermediación en contratación.

Contratación de bienes y servicios locales: conflictos derivados de intermediación en contratación de transporte, maquinaria, altos costos en tarifas y prácticas restrictivas de libre competencia.

Seguridad física y orden público: conflictos derivados de amenazas de grupos armados ilegales, extorsiones de grupos armados ilegales, presencia de grupos armados ilegales, atentados a infraestructura y secuestro de personal.

Relacionamiento sindical: conflictos derivados de convenciones colectivas, modificación de tablas salariales y bonos extrasalariales.

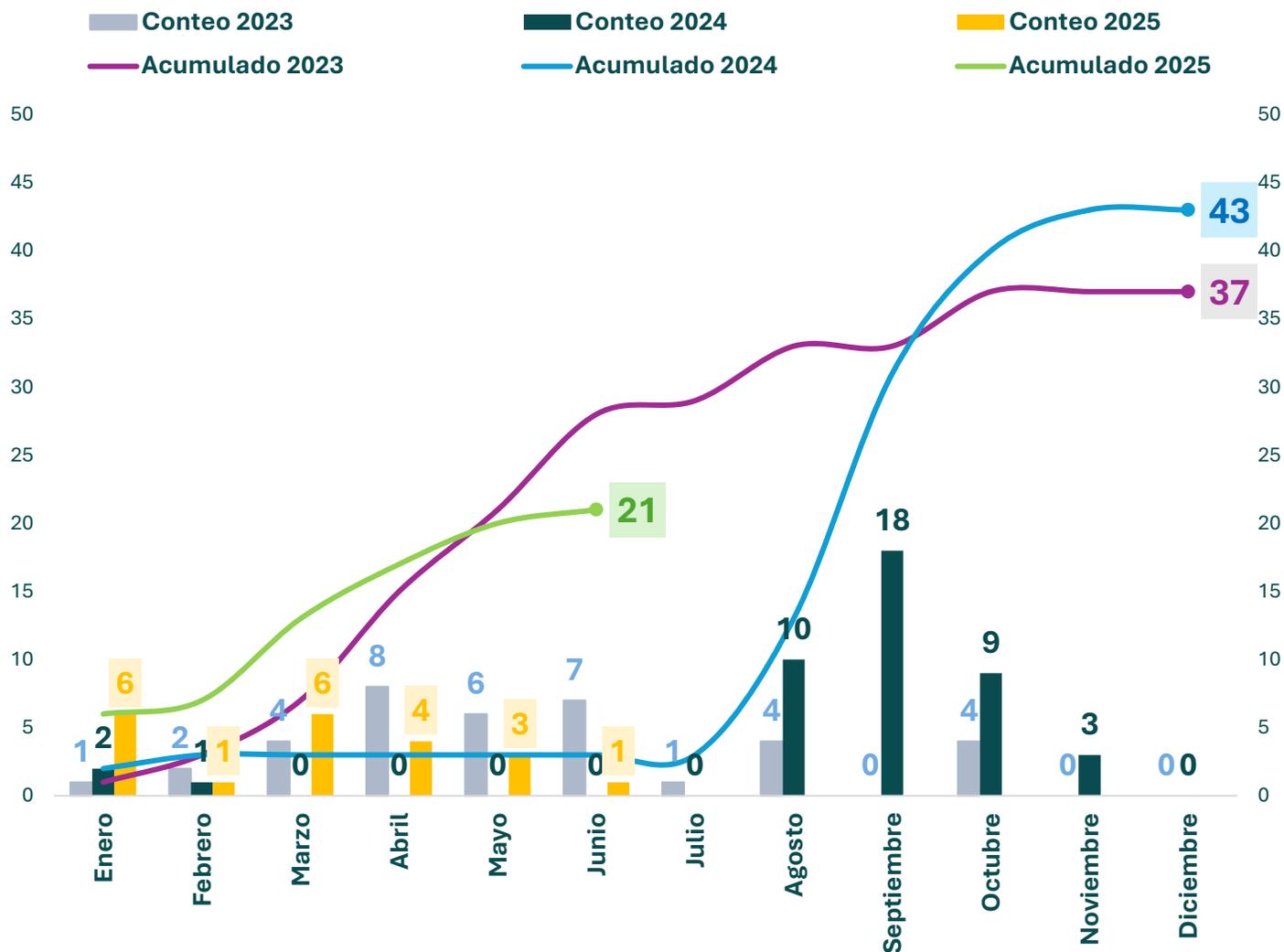
Inversión social: conflictos derivados de solicitudes de inversión social voluntaria

Medio Ambiente: conflictos derivados de accidentes ambientales, deterioro de la calidad ambiental, otorgamiento de nuevas licencias.



Voladura de oleoductos

Número de voladuras mensuales y acumuladas 2023 – 2025



Entre enero y junio (último dato disponible) de 2025, se reportaron 21 voladuras de oleoductos, un 600% más comparado con el acumulado entre enero y junio de 2024 cuando se registraban tres voladuras.

En el año de análisis, enero y marzo de 2025 fueron los meses en que más voladuras se registraron:

- En enero se registraron seis voladuras, +4 casos en comparación con enero de 2024.
- En marzo se registraron seis voladuras, +6 casos en comparación con marzo de 2024.

En 2025, Arauca ha sido el departamento con el mayor número de voladuras de oleoductos, concentrando el 90,5% del total de los casos. Dentro de este departamento, el municipio de Saravena fue el más afectado, registrando el 63,2% de los incidentes ocurridos.

Fuente: [Ministerio de Defensa](#), última información disponible, cálculos CAMPETROL.

3. Propuestas





Propuestas para dinamizar los contratos actuales

1. Reactivación de la inversión y estímulo a la producción

- Dinamizar los contratos actuales que ya han cumplido los compromisos, **estableciendo curvas básicas** en función de la última certificación de reservas acordando nuevas condiciones para la producción incremental: quitar los factores X o desactivar entre tanto se reembolsa inversión incremental o hasta un acumulado de XX MBL producido, regalías variables, etc.
- Incluir más oportunidades en el **proceso permanente de asignación** de campos y considerar la alternativa de venta.
- **Materializar CONPES** declarando de interés nacional proyectos estratégicos **PINE** como el Offshore.
- Evaluar potencial contratos suspendidos para priorizar y focalizar esfuerzos y victorias tempranas.
- **Retar los factores de recobro último** de las cuencas PUT (EUR 16.7%) y VMM (EUR 15.2%) proponiendo incentivos adicionales a la producción incremental.
- **Extender contratos hasta el límite económico.**



Propuestas para dinamizar los contratos actuales

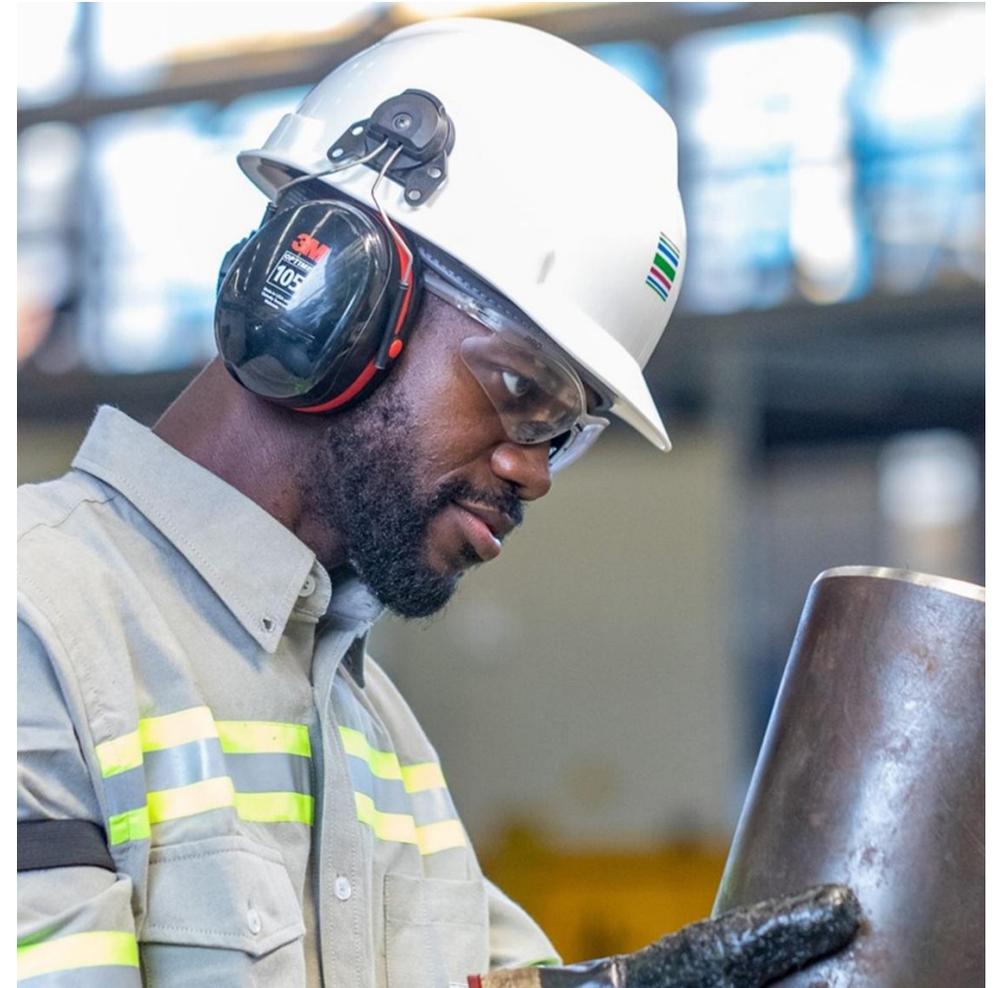
2. Aseguramiento del orden público para mejorar la competitividad paros, bloqueos y extorsión. (Intermediación laboral, tarifas servicios fuera del mercado)

- **Convenio con la Fiscalía** para acelerar procesos.
- **Establecer precios de referencia** para los servicios en el territorio con el acompañamiento de la SIC.
- **Anticiparnos a los conflictos** con monitoreo de alarmas tempranas y comunicación directa con involucrados.
- **Sincerar en la estructura de costos** la inversión social que se efectúa con las sobredotaciones de personal y costos por fuera del mercado para efectos de que no impacten el lifting Cost y como consecuencia los volúmenes de O&G económicamente explotables (reservas).
- Articular las **inversiones vía regalías** en proyectos comunitarios y sociales en beneficio de las comunidades de influencia operacional.



Mensajes principales

1. La transición energética requiere de la **coexistencia** de las diferentes energías.
2. Los proyectos offshore y los YNC son la clave en el mediano plazo para la **autosuficiencia y soberanía** energética de Colombia.
3. Las discusiones de país serán en los próximos meses, la autosuficiencia **fiscal y energética**.





CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de
Petróleo, Gas y Energía

Síguenos en redes sociales y entérate al instante de las
noticias más importantes del sector



[@campetrolco](https://www.instagram.com/campetrolco)



[@campetrol](https://twitter.com/campetrol)



[@campetrol](https://www.facebook.com/campetrol)



[CampetrolColombia](https://www.linkedin.com/company/CampetrolColombia)

www.campetrol.org