Regulando para el Estado, no para el crimen

ES

Renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia

LAS CIFRAS

10–19 billones

Recaudo potencial de minerales críticos a 2050 (VPN). Equivale a 10–13 años del presupuesto de Ambiente o a 7 años de la inversión de Defensa y Policía.

69%

De la población considera la minería positiva, el máximo entre 2016 y 2025. Solo el 23% apoya prohibirla.

32–34 billones

Lo que capta el crimen por oro ilícito en 2025 (1,9% del PIB) y no paga en impuestos. La advertencia: que no se repita con los críticos.

–65%

Cayó en términos reales el presupuesto de inversión del Servicio Geológico Colombiano entre 2021 y 2026, justo el organismo que sostiene la información geológica.

Fuente: Fedesarrollo (ANM, UPME, DANE, DIAN); Brújula Minera (2025); cálculos propios.

LA OPORTUNIDAD

Sin cobre, níquel, litio y tierras raras no hay transición energética. Su control es además un asunto de seguridad nacional y competencia geopolítica: la demanda de cobre crecerá cerca de 30% hacia 2040 y China refina hoy entre el 60% y el 90% de los minerales de transición. Esa dependencia abre una ventana para proveedores con cadenas verificables. Colombia está en el 25% de países con mayor potencial minero, pero solo dos proyectos de cobre están en licenciamiento.

SEIS HALLAZGOS

1. El recaudo potencial de los minerales críticos es importante, y hoy una parte de esa renta se desvía hacia el crimen organizado.
2. Las decisiones de los próximos cinco años definen el recaudo de 2050: la ventana es ahora.
3. El crimen ya tiene participación en toda la cadena del oro y se diversifica hacia los críticos (cobre, niobio, tantalio); el Estado aún no mide esa participación.
4. El crimen organizado ya está en los territorios de los críticos: Guainía, Vichada y la frontera con Venezuela (Escudo Guayanés).
5. La extracción ilícita no solo captura rentas: destruye el medio ambiente y fortalece la gobernanza criminal, que disputa el control territorial y compromete la seguridad nacional.
6. El prohibicionismo de la minería formal no resuelve el problema: lo agrava, porque desplaza la actividad hacia actores sin controles ambientales, fiscales ni laborales.

OCHO LINEAMIENTOS

1. Separar oro de minerales críticos: son patologías distintas en magnitud, geografía y contexto criminal.
2. Información geológica y gobernanza antes que nuevas instituciones: las leyes existen, falta cartografía de detalle.
3. Reorientar el enforcement hacia comercialización, lavado y beneficiario final, articulando MinMinas, MinAmbiente, MinDefensa, Fiscalía y UIAF.
4. Reducir y simplificar la carga tributaria para que Colombia tenga una tasa competitiva frente a los países mineros de la región.
5. Aprovechar la ventana de EE.UU. (2027) y la UE: ser proveedor estratégico con cadenas verificables frente a China.
6. Formalizar la minería con blindaje político y un modelo de empresa formal ancla, recogiendo el aprendizaje del carbón metalúrgico.
7. Ningún proyecto es viable sin una relación estructurada con las comunidades: el desarrollo local es la política de seguridad.
8. Escalar la trazabilidad mineral (plataforma lanzada el 22 de mayo de 2026), del subsuelo a la exportación.

FEDESARROLLO

Cada peso que captura el crimen organizado en la cadena minera es un peso que no se invierte en desarrollo. Capturar esa renta o cederla al crimen es una decisión de política.

Con el oro, el problema llegó antes que la institucionalidad. Con los minerales críticos, la ventana sigue abierta.

Autores: Jairo García · Nicolás Peña Tenjo · Enrique Sanz Posse. Documento completo: jagarcia@fedesarrollo.org.co · Bogotá, 2026.

Loom Strategy Centre, iniciativa de la Loom Foundation (Suiza, 2025).

FEDESARROLLO
Centro de Investigación Económica y Social

Loom

Regulating for the State, not for crime

EN

Fiscal revenue, organised crime and critical minerals in Colombia

THE NUMBERS

10–19 COP tn

Critical minerals could yield this much in tax revenue by 2050 (net present value) — 10 to 13 years of the Environment Ministry's budget, or 7 years of the Defence and Police capital budget.

69%

of Colombians see mining as good for the country — the highest share since 2016. Just 23% back an outright ban.

32–34 COP tn

is what organised crime pocketed from illicit gold in 2025 (1.9% of GDP), tax-free. The warning is simple: don't let it happen again with critical minerals.

–65%

the real-terms fall in the Colombian Geological Survey's capital budget from 2021 to 2026 — the very agency the country relies on for geological data.

Sources: Fedesarrollo (ANM, UPME, DANE, DIAN); Brújula Minera (2025); authors' estimates.

THE OPPORTUNITY

There is no energy transition without copper, nickel, lithium and rare earths. Securing them is now as much a national-security and geopolitical question as a climate one: copper demand is set to rise by roughly 30% by 2040, while China refines 60–90% of the world's transition minerals. That concentration is pushing the U.S. and the EU to court alternative suppliers with traceable supply chains. Colombia sits in the top quartile of countries by mineral potential, yet only two copper projects are currently in environmental permitting.

SIX FINDINGS

1. The revenue at stake in critical minerals is substantial — and a slice of it is already leaking to organised crime.
2. What happens in the next five years will determine 2050 revenue. The window is open now.
3. Crime runs the length of the gold chain and is now moving into critical minerals — copper, niobium, tantalum — before the State has even measured its footprint.
4. It is already on the ground where critical minerals sit: Guainía, Vichada and the Venezuelan border along the Guiana Shield.
5. Illicit mining does more than skim rents. It poisons rivers and entrenches criminal governance that contests the State's hold on territory and erodes national security.
6. Banning formal mining backfires. It does not stop extraction; it hands the ground to operators who answer to no environmental, tax or labour rules.

EIGHT POLICY DIRECTIONS

1. Treat gold and critical minerals as separate problems — they differ in scale, geography and criminal dynamics.
2. Start with geological data and governance, not new agencies. The laws and institutions exist; the detailed mapping does not.
3. Shift enforcement downstream — to trading, laundering and beneficial ownership — with MinMinas, MinAmbiente, MinDefensa, the Attorney General's Office and the UIAF pulling together.
4. Cut and streamline the tax burden to keep Colombia competitive with its mining peers in the region.
5. Seize the U.S. (2027) and EU opening: position Colombia as a reliable, traceable alternative to China.
6. Bring informal miners into the formal economy, with political cover and an anchor-company model — the lesson from metallurgical coal.
7. No project works without a real partnership with local communities. Development is the security policy.
8. Scale up the mineral traceability platform launched on 22 May 2026, from the ground to the port of export.

FEDESARROLLO

Every peso organised crime takes from the mining chain is a peso that never reaches development. Whether the State captures that revenue or surrenders it to crime is a policy choice.

With gold, the problem arrived before the institutions did. With critical minerals, the window is still open.

Authors: Jairo García, Nicolás Peña Tenjo and Enrique Sanz Posse. Full policy brief on request: jagarcia@fedesarrollo.org.co · Bogotá, 2026.

Loom Strategy Centre is an initiative of the Loom Foundation (Switzerland, est. 2025).

FEDESARROLLO
Centro de Investigación Económica y Social

Loom