

6to Congreso Agroindustrial de la ANDI

El comercio ilegal en el sector agroindustrial

Gral (R) Juan Carlos Buitrago
CEO de Strategos BIP y
Coordinador de Estrategia Triángulos

Información

info@strategosbip.com

Website

www.strategosbip.com

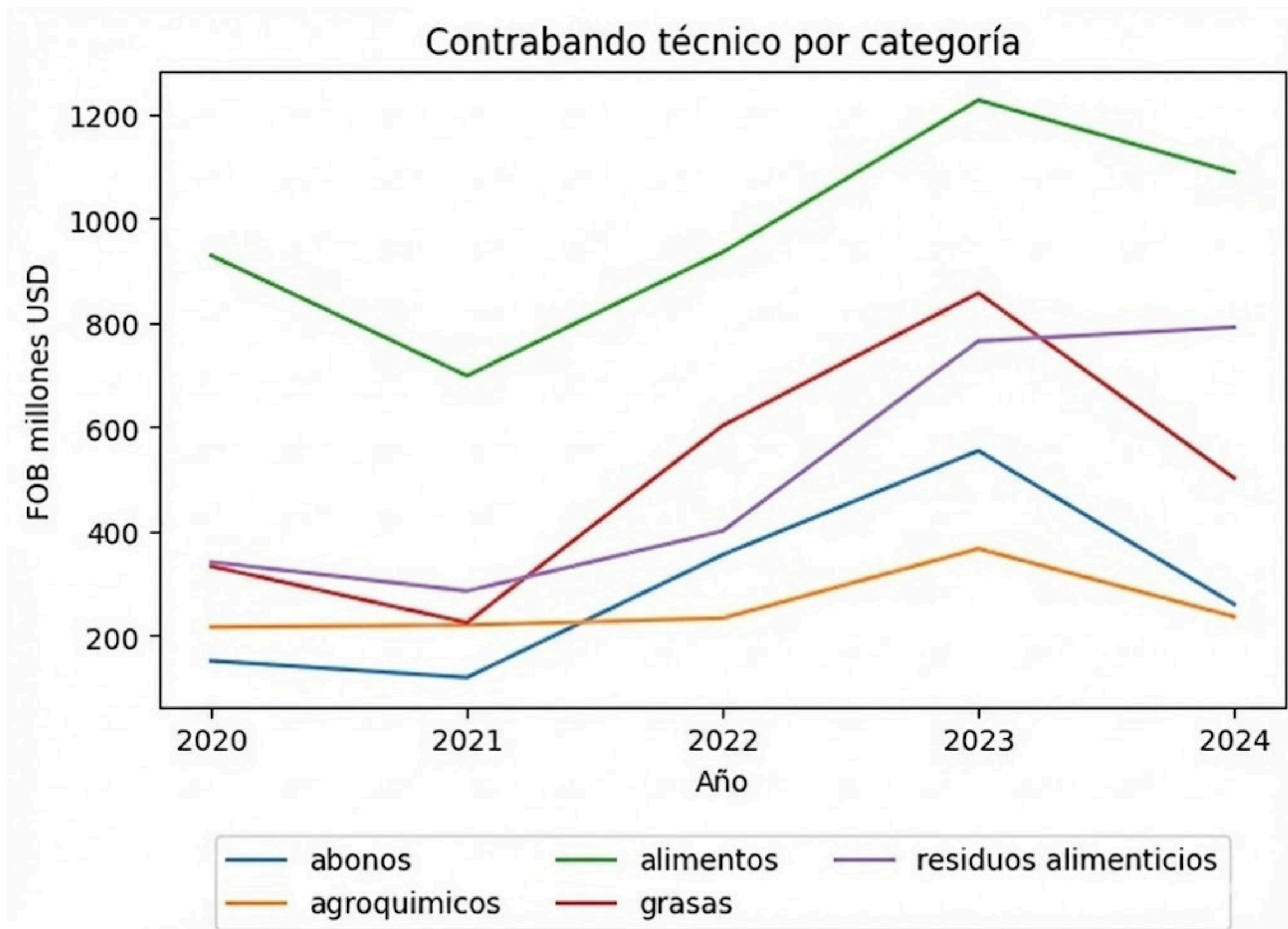


¡Tenemos que hablar de esto!



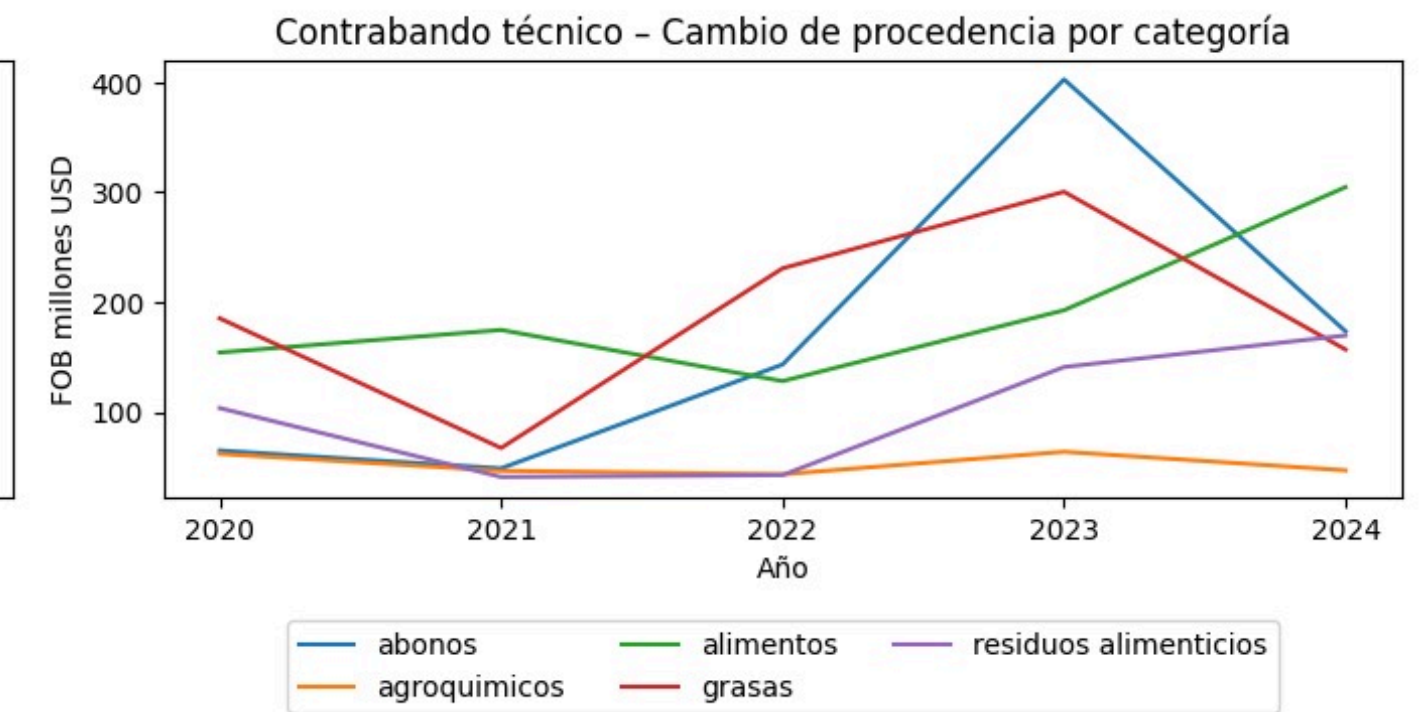
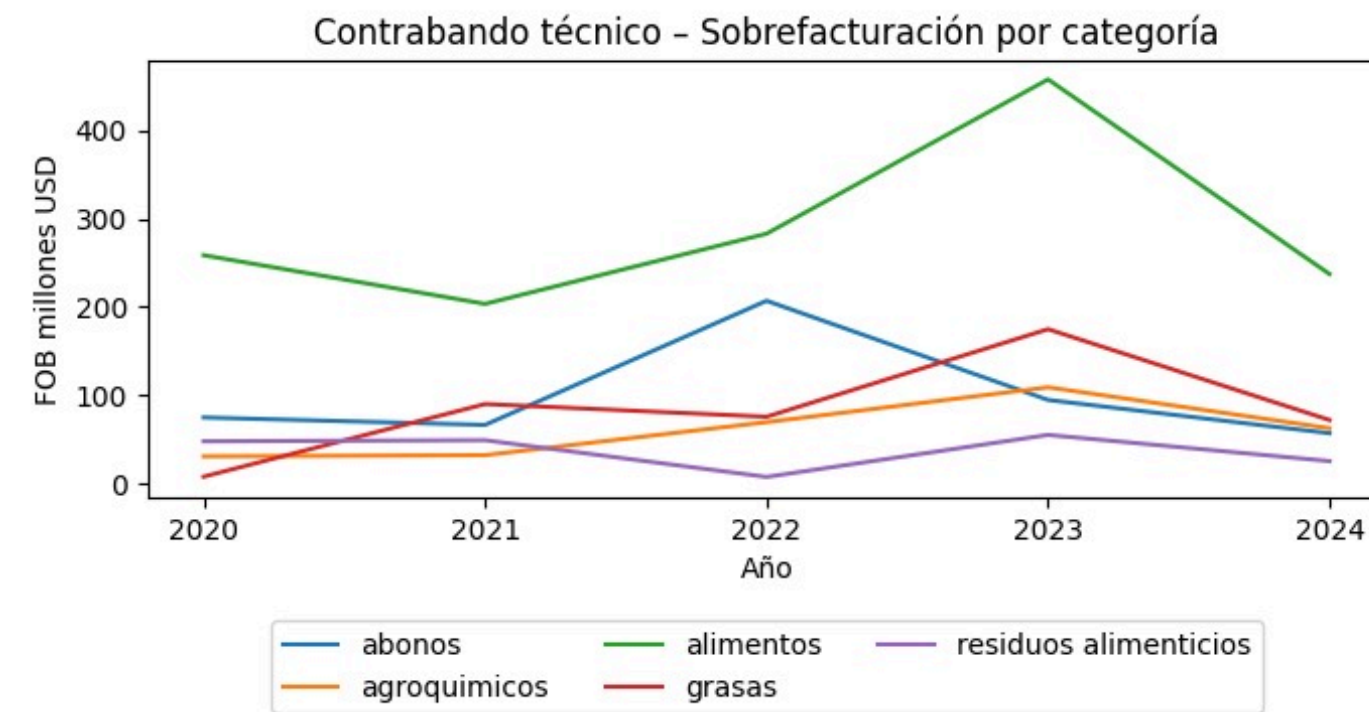
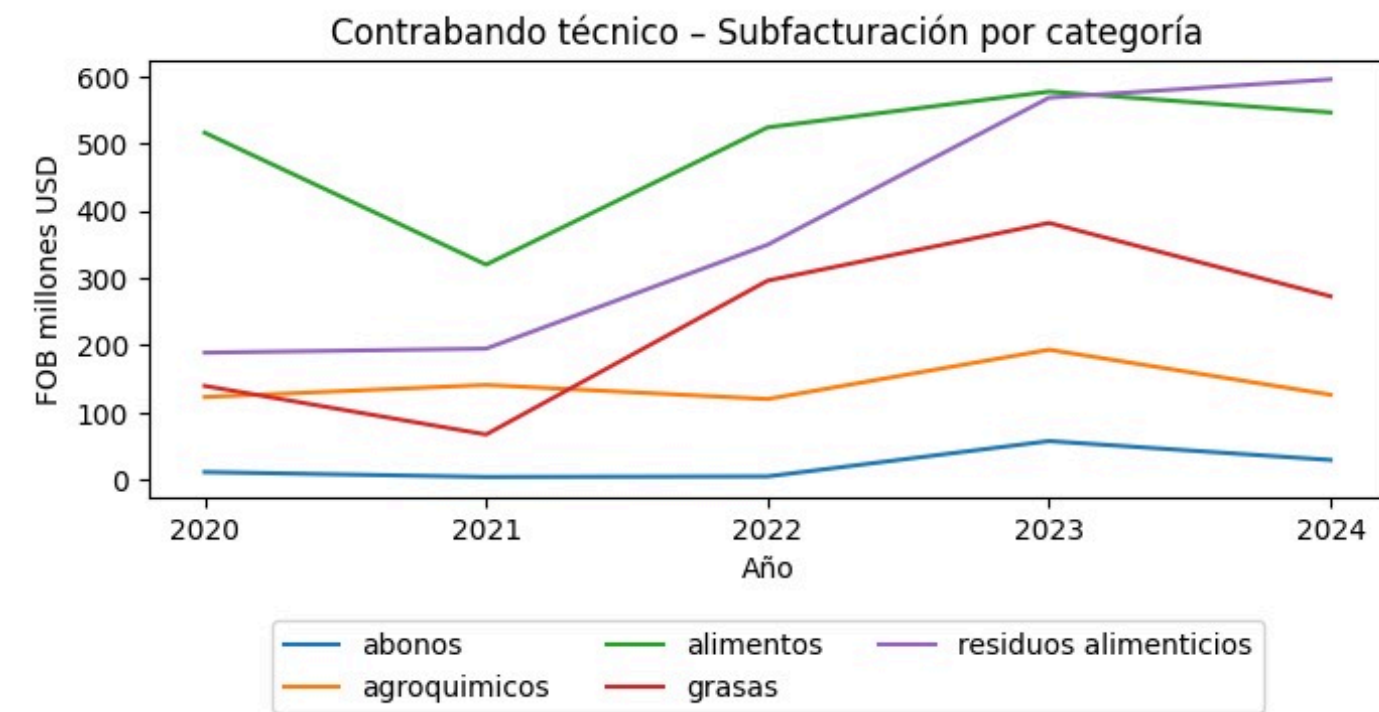
Fuente: Strategos BIP, con Gemini.

¿Cómo se ve este fenómeno en la realidad?

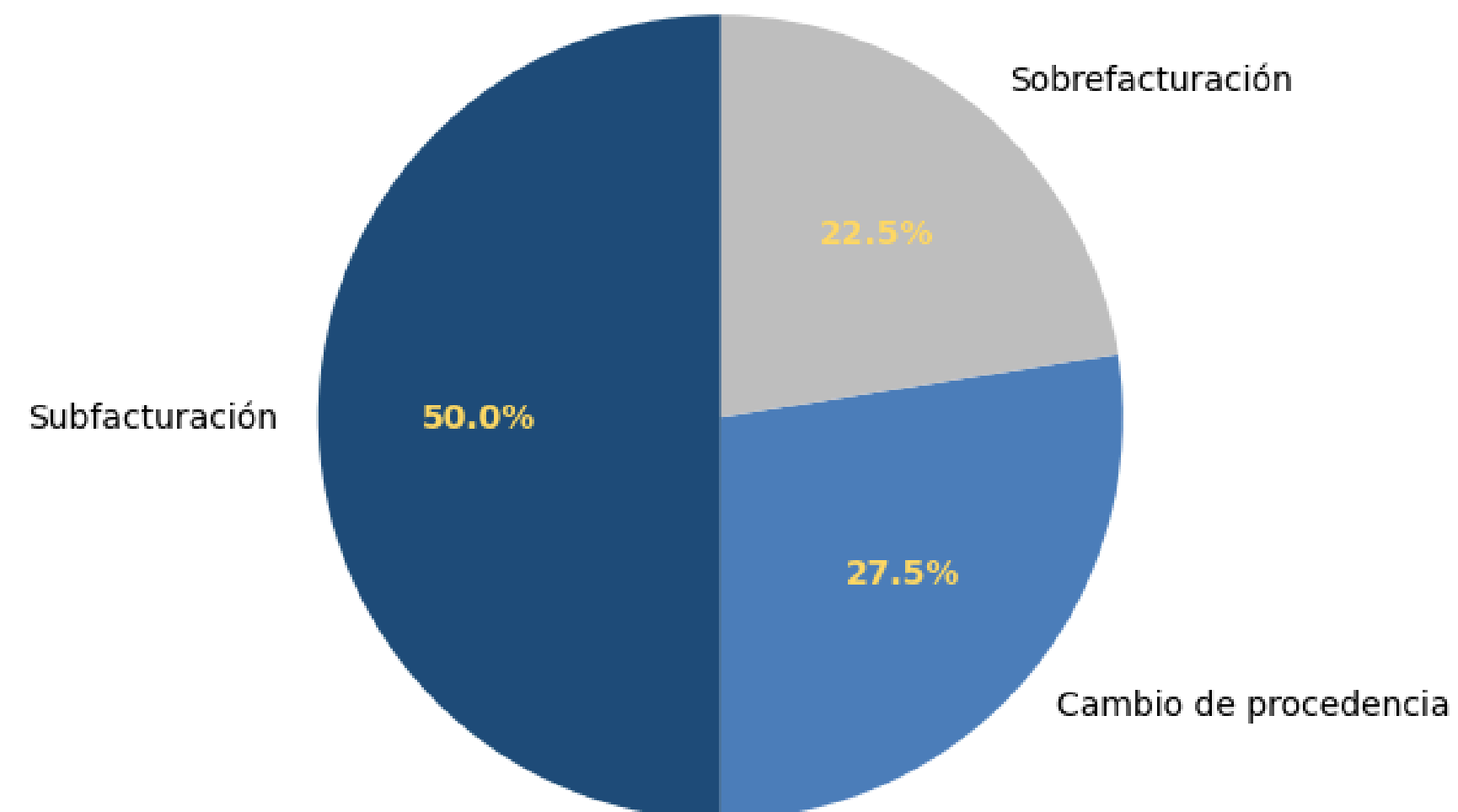


- **Alimentos:** Mayor impacto; ~935 MUSD anuales.
- **Grasas/aceites y residuos:** Impacto alto y sostenido; ~500 MUSD anuales.
- **Químicos y abonos:** Impacto menor pero relevante; ~280 MUSD anuales.

Fuente: Strategos BIP, con datos de DIAN.



Distribución del contrabando técnico por modalidad



- Consistencia y persistencia en las 3 modalidades.
- Subfacturación acumula mayor valor con el 50% del total de contrabando técnico.

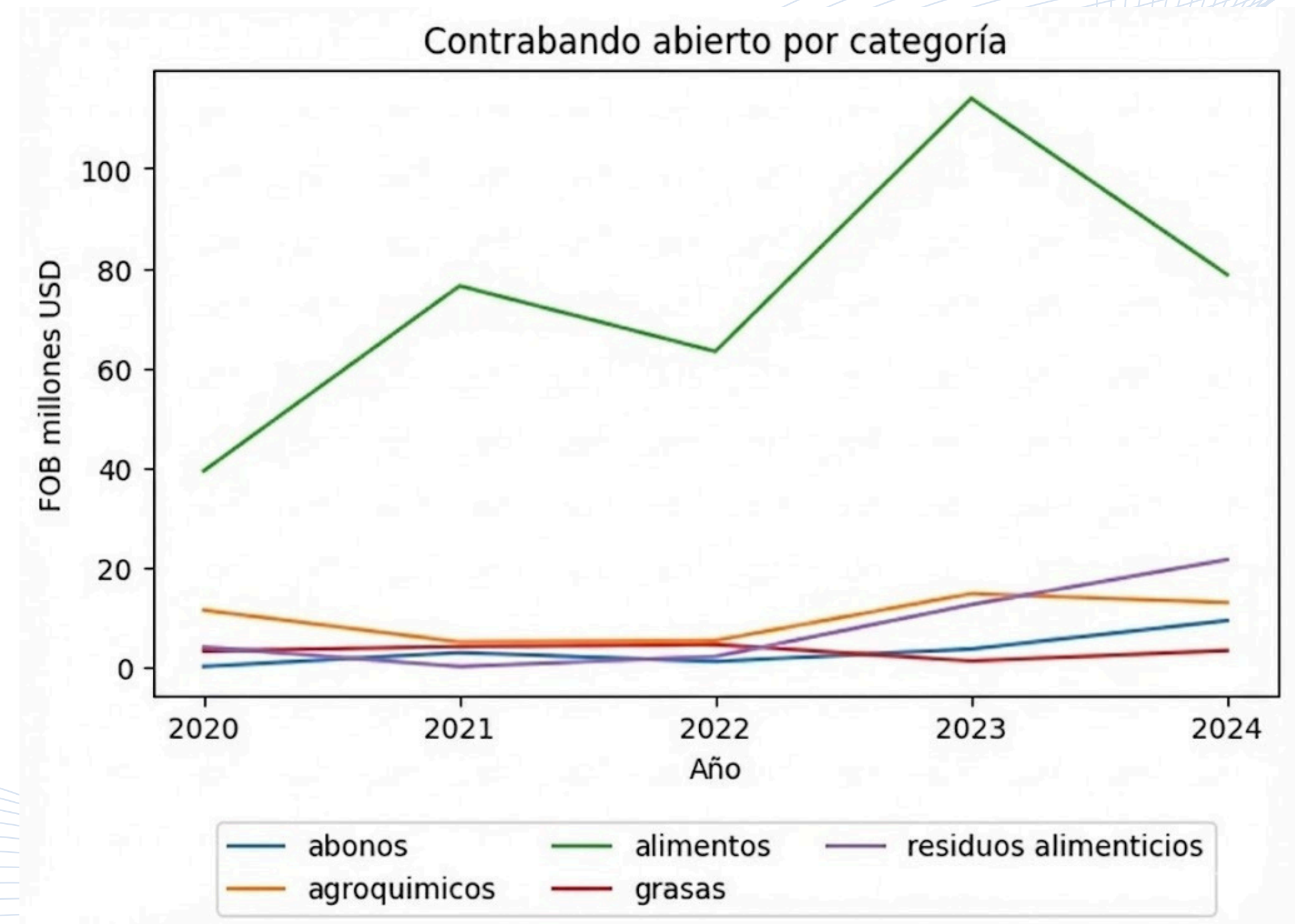
Fuente: Strategos BIP, con datos de DIAN.

www.strategosbip.com

¡Esto es sólo la punta del Iceberg, la mayor parte del contrabando abierto no se detecta con esta metodología!

- **Alimentos:** Categoría más afectada; ~73 MUSD anuales.
- **Químicos:** Impacto medio y sostenido; ~10 MUSD anuales.
- **Residuos:** Impacto creciente; ~8,1 MUSD anuales.
- **Grasas y abonos:** Menor incidencia; ~3,5 MUSD anuales.

Fuente: Strategos BIP, con datos de DIAN.





Desafortunadamente, en **Strategos BIP** creemos que el **riesgo del comercio ilegal para el sector agroindustrial va a crecer en 2026.**

Para su industria, **vemos 3 principales riesgos**

1

El (des)orden jurídico internacional y la **guerra de aranceles** incentivan el comercio ilegal como decisión política.

2

El crimen organizado transnacional
como competidor sistémico:
plataformas híbridas y
captura de mercados

3

Digitalización e inteligencia artificial como multiplicadores del comercio ilegal

¿Cómo funciona el comercio ilegal en el sector agroindustrial?

Factores que facilitan el comercio en este sector

- Diferencias de precios entre países.
- Alta informalidad.
- Falta de control en zonas fronterizas.
- Desconocimiento del consumidor.
- Redes organizadas de contrabando.
- Cooptación de zonas agrícolas por crimen organizado.
- Uso del sector como mecanismo de lavado.

Contrabando Abierto

Producción y comercialización sin permisos sanitarios

Falsificación/Adulteración

Contrabando Técnico

Productos agrícolas y agroquímicos

¿Qué implicaciones tiene el comercio ilegal?



En 2024, el contrabando representó **8,200 millones (USD)** y un costo fiscal de **10.4 billones** de pesos.



53 % de las empresas afirma que la **informalidad** afecta de manera significativa su desempeño, y un **30 % percibe que el fenómeno ha aumentado en el último año, vinculado en parte a contrabando y competencia desleal.** (EOIC, 2025)



Reducción de demanda para productos nacionales legales debido a competencia desleal – afectando **el empleo formal en el agro.**



Productos agrícolas con **riesgos sanitarios reales para consumidores** y animales, ya que no se garantiza inocuidad alimentaria ni trazabilidad.

Caso de estudio **Agroquímicos**



Sitio web

www.strategosbip.com

Redes ilícitas de agroquímicos en **Colombia**

Red rural operando desde 2022 **con vínculos documentados con altos exfuncionarios del Estado.**
Completamente identificada por autoridades en 2024-2025, pero aún sin desarticular por control territorial de grupos armados, falta de presencia estatal y protección política multi-nivel.

El uso de plataformas digitales para comercialización por parte del crimen

Captura institucional sistémica y la paradoja del conocimiento sin poder

Profesionalización criminal

Expansión como plataforma



Caso de estudio **Industria arrocera**

Comercio ilegal en la industria del **arroz**

Principales vulnerabilidades dentro del sector

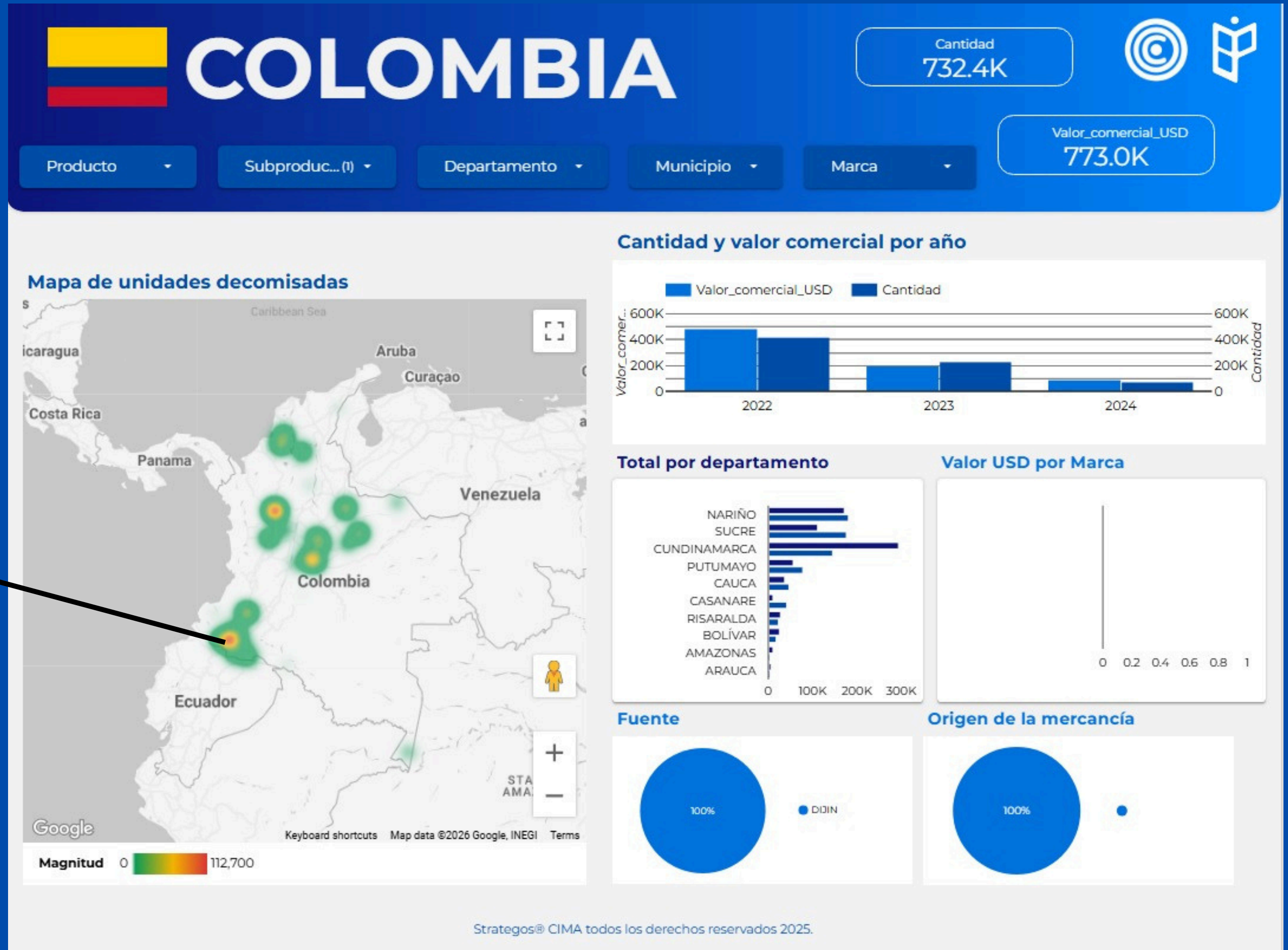
				Contrabando de Perú y Ecuador
			Falsificación y piratería	Infiltración criminal y lavado de activos
		Extorsión		
			Robo de carga	

Factores que facilitan el comercio en este sector

- **Conflicto arancelario:** Tasa de seguridad en Ecuador y aranceles recíprocos de Colombia debido a que gran parte del grano de arroz comercializado en Colombia proviene de Ecuador.
- **Proyecto de decreto en Colombia** afectará la importación de arroz de Perú y Ecuador.
- **Limitaciones de la colaboración con sector público:** poca capacidad de reacción en campo falta de recursos y falta de articulación inter-institucional.

Así se ve esta problemática desde nuestro **Dashboard de Decomisos** en CIMA

Los principales decomisos se observan en la frontera con Ecuador, demostrando su importancia dentro del mercado ilegal.



Caso de estudio **Aceite de palma**



Sitio web

www.strategosbip.com

Comercio ilegal en la industria del **aceite de palma**

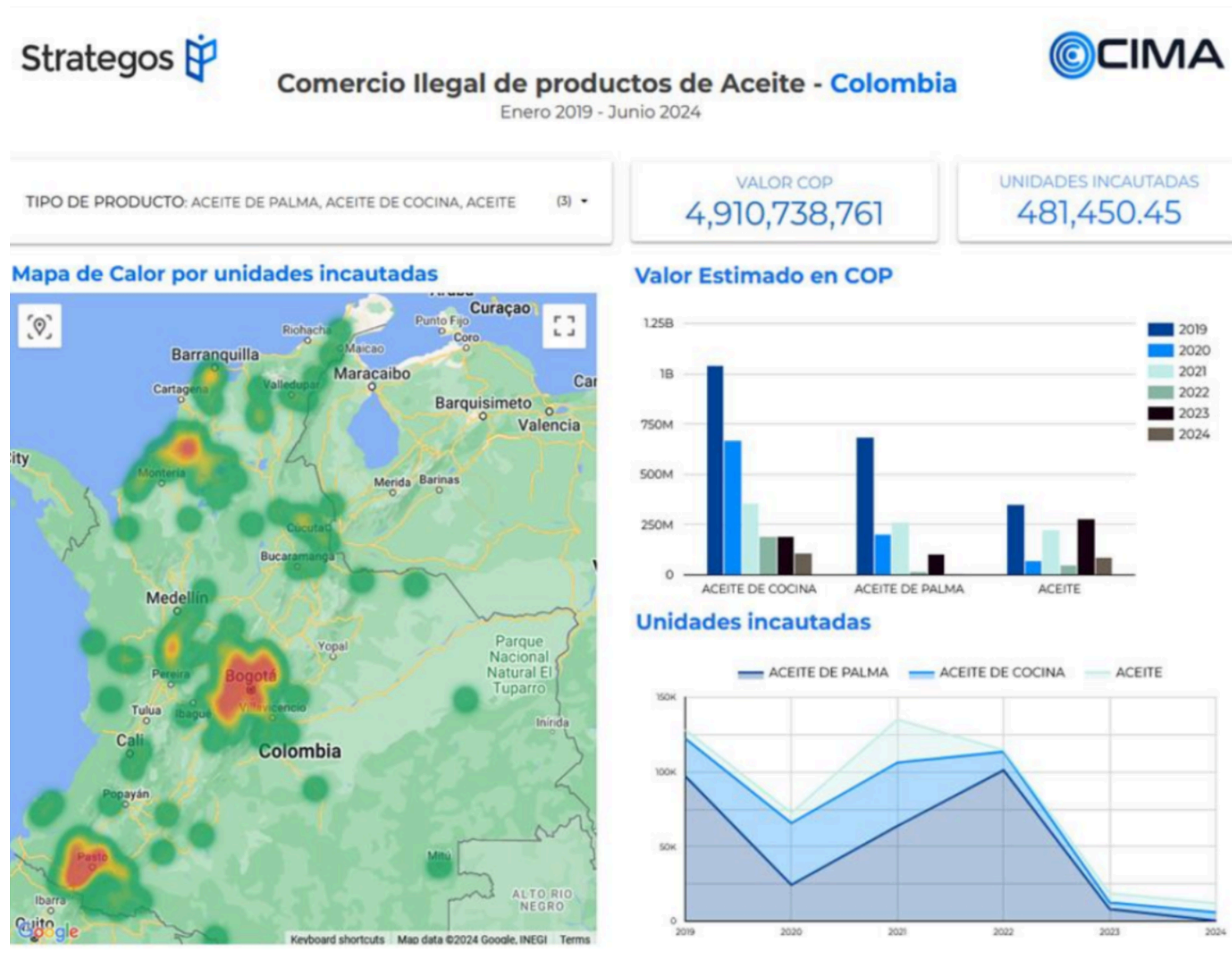
El principal problema que enfrentan es la ilegalidad.

El contrabando por **subfacturación** fue procedente de Bolivia y Ecuador. El contrabando por **cambio de país** de procedencia fue procedente de Perú y Argentina. Mientras que para 2020 la **distorsión por sobrefacturación** provenía de Argentina y Estados Unidos (DIAN, 2019).

La **sustitución de cultivos de coca por palma** expandió esta renta criminal **con serias conexiones a grupos criminales organizados**, amenazas, intimidaciones, el lavado de activos, e incluso el financiamiento al terrorismo.

Competencia desleal
Particularmente, destacan la metrología para vender contenidos de aceites menores a los declarados en etiqueta, engañando así al consumidor, y los productos remisionados con el fin de evadir los impuestos correspondientes (IVA).

Comercio ilegal en la industria del **aceite de palma**



- Los puntos de calor están en la capital del país, en la frontera sur con Ecuador por Pasto, una zona conocida por ser un paso fronterizo utilizado para el comercio ilegal, y en el norte, en Sincelejo.
- Esto refiere un cambio importante a las dinámicas de incautaciones durante el 2015, cuando más del 90% de las incautaciones sucedían en Cúcuta e Ipiales.

Convergencias estructurales entre los tres casos de estudio



Captura funcional del Estado y brecha entre inteligencia y acción

Alta inteligencia disponible, baja capacidad de intervención territorial efectiva.



Uso de infraestructura legal como soporte del comercio ilícito

Empresas constituidas, plataformas, mensajerías y canales formales funcionan como soporte.



Profesionalización y diversificación criminal orientada a cadenas de valor

Redes técnicas que capturan la distribución y se diversifican con costo marginal mínimo.

¿Qué podemos hacer al respecto?

Nuestro Modelo 4Ps Vs. el Comercio Ilegal

1. Predecir
2. Prevenir
3. Proteger
4. Participar

Sitio web

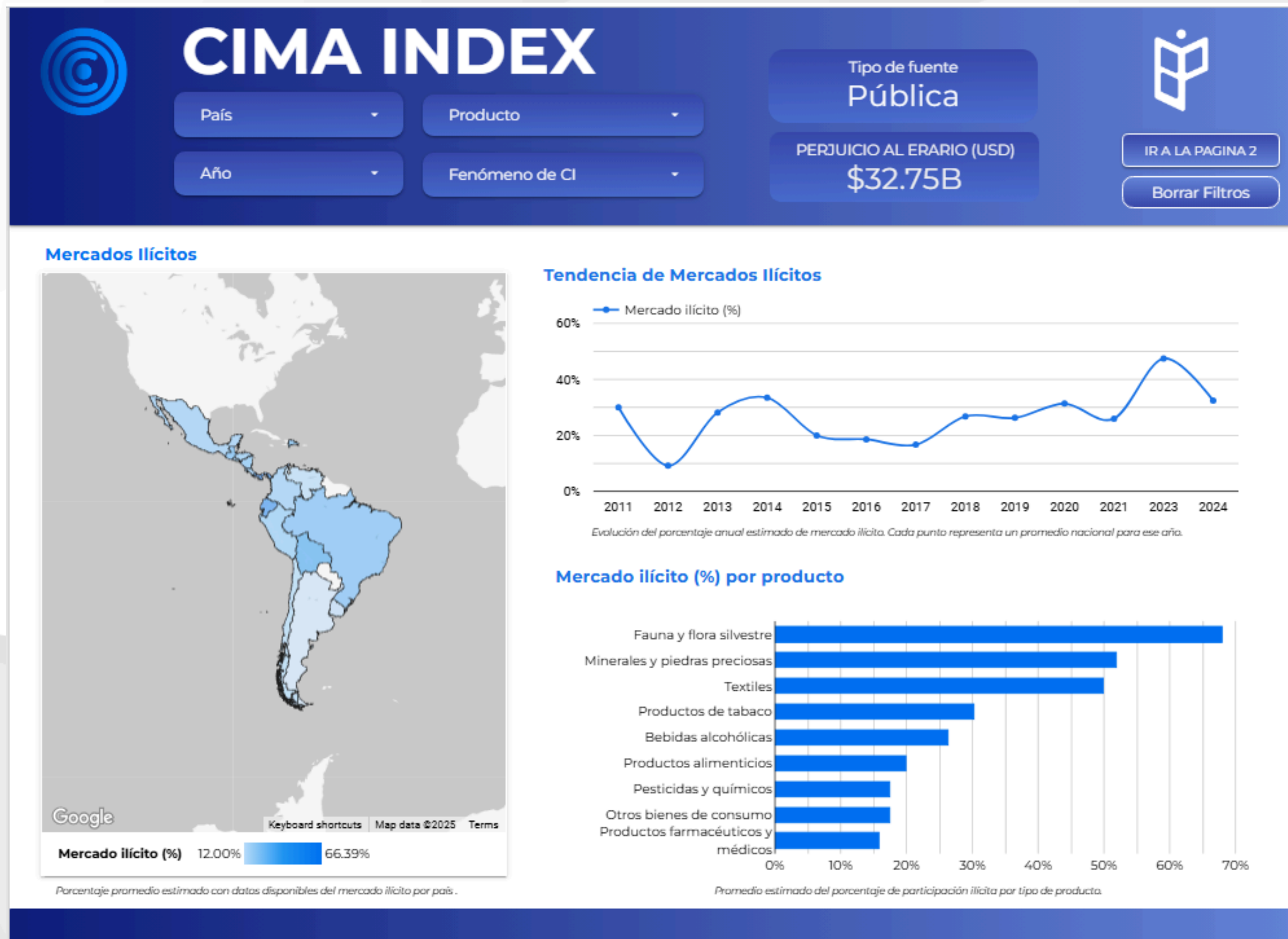
www.strategosbip.com



¿Qué podemos
hacer al respecto?

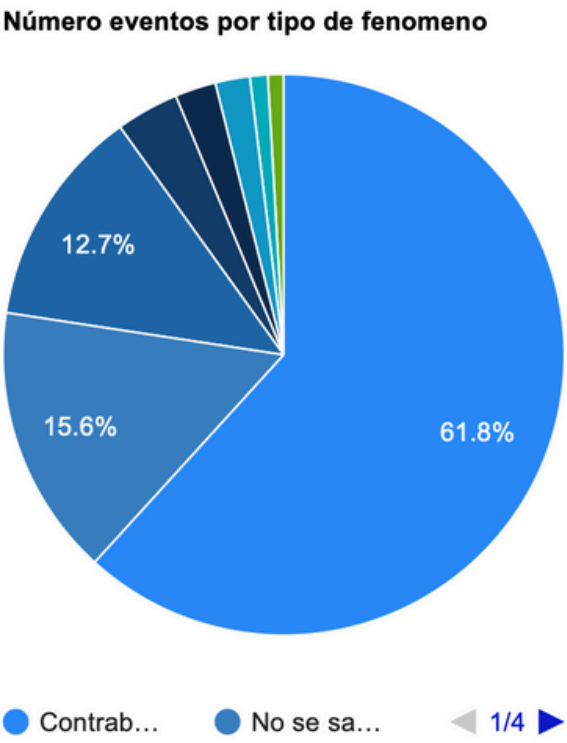
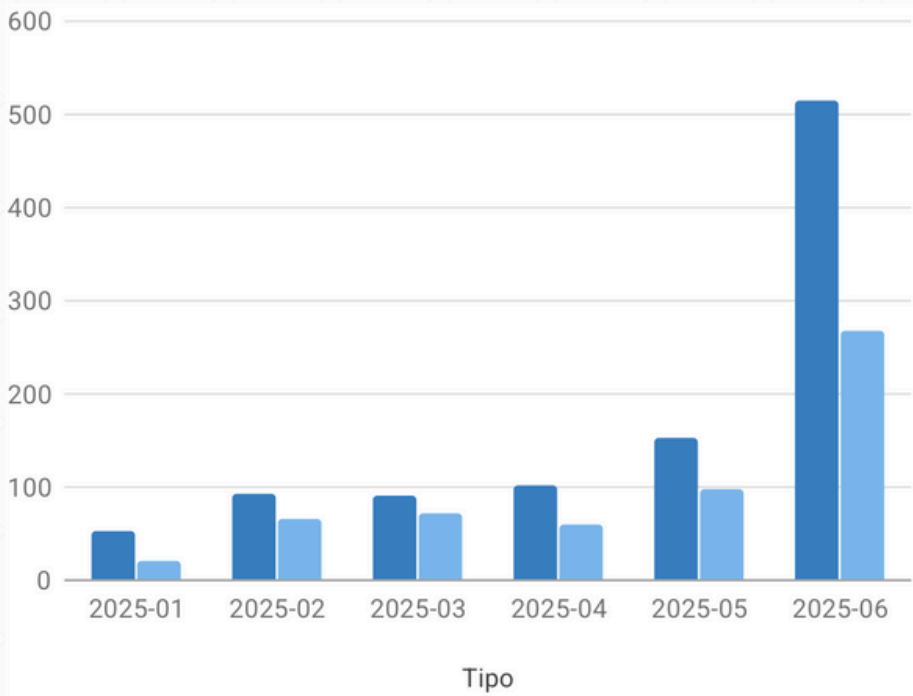
1. Predecir con inteligencia de riesgos





Análisis de brechas comerciales/ventas, demanda e impacto de la ilegalidad

Monitorear incidentes para entender





Eventos operacionales



Sección de Investigación Policial de la 2ª Comisaría de Mulchén INCAUTA 86

cajetillas en Mulchén

Operacional Contrabando

Google

Elementos de la Sección de Investigación Policial de la 2ª Comisaría a través de un patrullaje preventivo, detuvieron a un sujeto con mil 720 unidades de cigarrillos de presunto contrabando.



Fuerza Pública decomisa 100 mil cigarrillos y 744 unidades de licor en Ciudad Neily

Operacional Contrabando

Google

Elementos de la Fuerza Pública decomisaron 100 mil cigarrillos de la marca Gold City y 744 unidades de licor en un vehículo procedente de Panamá con un valor estimado de 19 mil 781 USD.



Incautación de 11.750 cartones de cigarrillos de contrabando en Puerto Iguazú, Argentina

Operacional Contrabando

Google

En un operativo realizado, la Prefectura Naval Argentina incautó 11.750 cartones de cigarrillos de origen extranjero, que estaban ocultos en un depósito improvisado sobre la costa del río Paraná, en el paraje conocido como ex Club de Pesca, en Puerto Iguazú, Argentina. La mercancía, ingresada sin aval aduanero, fue abandonada por los contrabandistas al advertir la presencia de las autoridades, lo que evidencia una operación logística transfronteriza de contrabando organizada.



Policia Fronteriza decomisa 20 mil pares de tenis falsificados en Puerto Cortés

Operacional Contrabando

Google

Elementos de la Policía Fronteriza de Honduras decomisaron 20 mil pares de tenis falsificados en un vehículo que ingresó al país por la frontera con Guatemala.

Llega hoy

FERTILIZANTES, NITROGENADOS Y PLAGUICIDAS AGROQUIMICOS

RECETARIO AGROQUIMICO

FERNANDO ALCÁZAR R.



Fertilizantes Nitrogenados...

\$2.030.928

\$1.910.280 5% OFF

12 cuotas de \$ 159.190 con 0% interés

Envío gratis

Internacional

Envío desde USA

FERTILIZANTES NITROGENADOS Y PLAGUICIDAS AGROQUIMICOS

VOLUMEN I

Fernando Alcazar R.



Fertilizantes Nitrogenados...

\$1.566.193

\$1.471.599 6% OFF

9 cuotas de \$ 163.511 con 0% interés

Envío gratis

Internacional

Envío desde USA

Inicio

Categorías

Carrito

Clips

Más

Bogotá

Filtros

Recién publicado



55 000 \$

Aguardiente amarillo Yeison Jiménez

Bogotá, D.C., Colombia · 4 km



40 000 \$

Aguardiente amarillo

Bogotá, D.C., Colombia · 1 km



75 000 \$

Aguardiente amarillo

Bogotá, D.C., Colombia · 11 km



35 000 \$

Amarillo de Manzanares venta

Bogotá, D.C., Colombia · 1 km

Cerca de ti

Cerca de ti

Inicio

Clips

Compartir

Notificaciones

Perfil

Geo-referenciar los delitos,
como este ocurrido en Pasto,
para **focalizar el esfuerzo**.



EN RUMICHACA INCAUTARON \$74 MILLONES EN ALIMENTOS DE CONTRABANDO, LA MERCANCÍA ERA MOVILIZADA EN 'CARAVANA' - TUBARCO NOTICIAS



Fecha	3 May 2023	Estado	Nariño	Ciudad	Ipiales
Valor Estimado (USD)	\$ 16.228	Unidades	11	Capturados	0

Marcas afectadas

Tipo FenómenoNo se sabe

Descripción
En medio de un operativo adelantado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, se logró decomisar más de 10 toneladas de mercancía de contrabando, que provenía de Rumichaca. En medio del operativo decomisaron 10,9 toneladas de arroz, azúcar, maní, 9.504 unidades de huevos y atún, todo esto avaluado en más de \$74 millones de pesos.

FuenteEnlaceCasos Asociados0

MAS DETALLE

¿Qué podemos
hacer al respecto?

2. Prevenir



La importancia de **asegurar** sus **cadena de suministro**



Buenas prácticas



¿Qué podemos
hacer al respecto?

3. Proteger

Sitio web

www.strategosbip.com



Participar activamente en los
canales de denuncia disponibles



Cima.strategosbip.com/denuncia

**NUEVO CANAL
DE DENUNCIA ANÓNIMA:**



*polfa.anticontrabando@policia.gov.co.
159 (Línea Anticontrabando).*

Protección Competitiva y Legal



Investigación y defensa de mercado y de marca

Identificar competidores desleales
y recopilar evidencia en su contra.



Acciones legales y litigio

Impulsar medidas, sanciones y
denuncias contra competidores
desleales.

¿Qué podemos
hacer al respecto?

4. Participar – colaborar

Sitio web

www.strategosbip.com



Capacitaciones

Apoyar a las autoridades con entrenamiento y guías prácticas para que puedan distinguir un producto legal de uno ilegal.



Apoyar y vincularse a encuentros y
proyectos colaborativos
de **alto nivel**

Los buenos somos más

ESTRATEGIA
TRIÁNGULOS
▲ T-NORTE ▲ T-CENTRO ▲ T-SUR



PROYECTO CONTRA LA
FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Y USURPACIÓN DE MARCAS

ALAC

Alianza Latinoamericana Anticontrabando



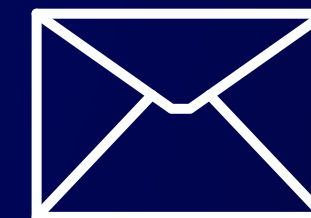
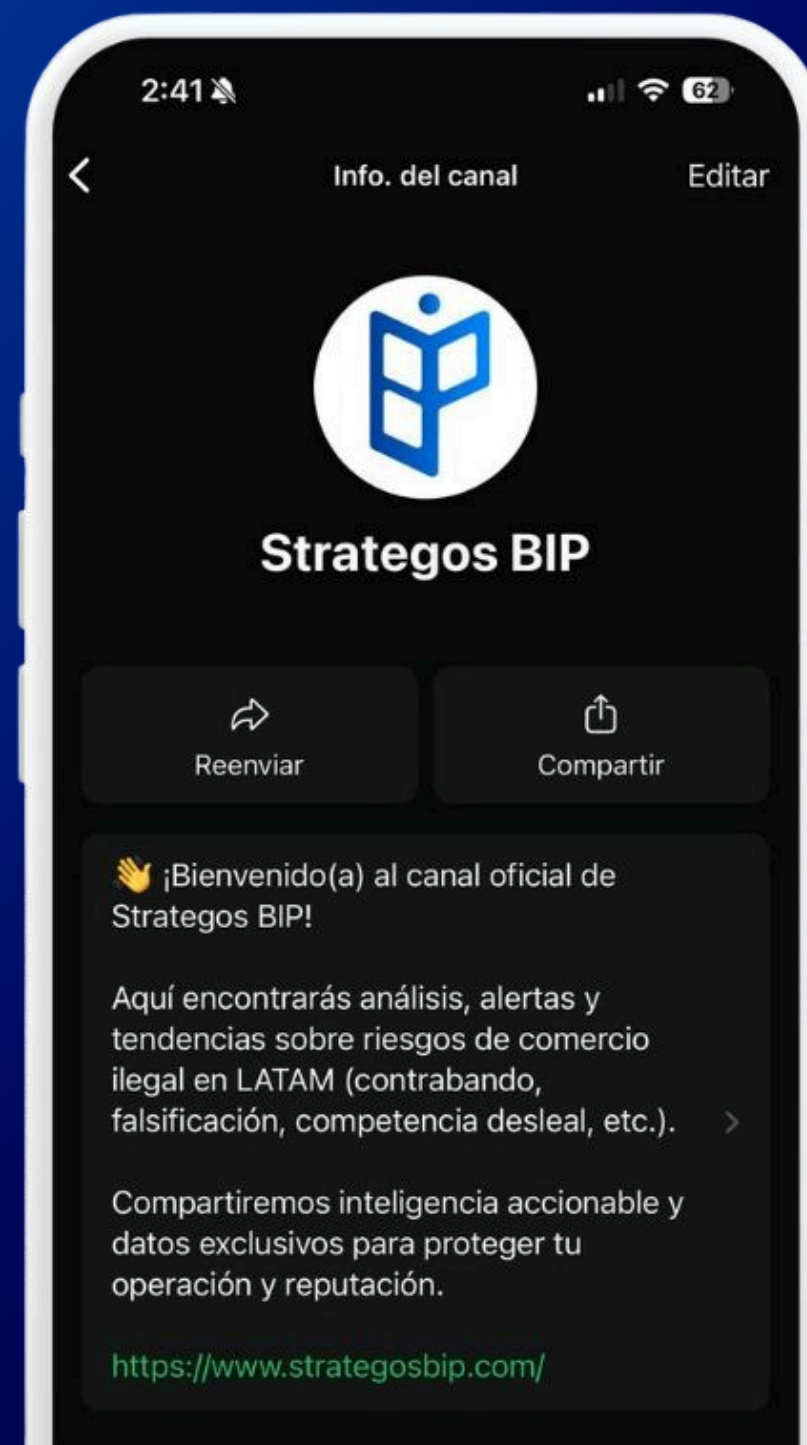


Apoyando la innovación

Desde CIMA buscamos resolver el problema de la descentralización de la información, para ofrecer una **herramienta de cooperación colectiva** diseñada para **investigar, monitorear y analizar** el comercio ilegal en la región.



**¡Únete a nuestro
canal de
WhatsApp!**



info@strategosbip.com



strategosbip.com



Strategos BIP

www.strategosbip.com



**¡Nos gustaría saber tu opinión!
Ayúdanos a llenar esta encuesta**

Agenda de Riesgos de Comercio Ilegal en Latinoamérica – 2026

Una lectura estratégica basada
en la experiencia real de quienes
toman decisiones todos los días.



¡Gracias!



Sitio web

www.strategosbip.com