

Cadena Productiva de Aguacate Hass (*Persea Americana*)

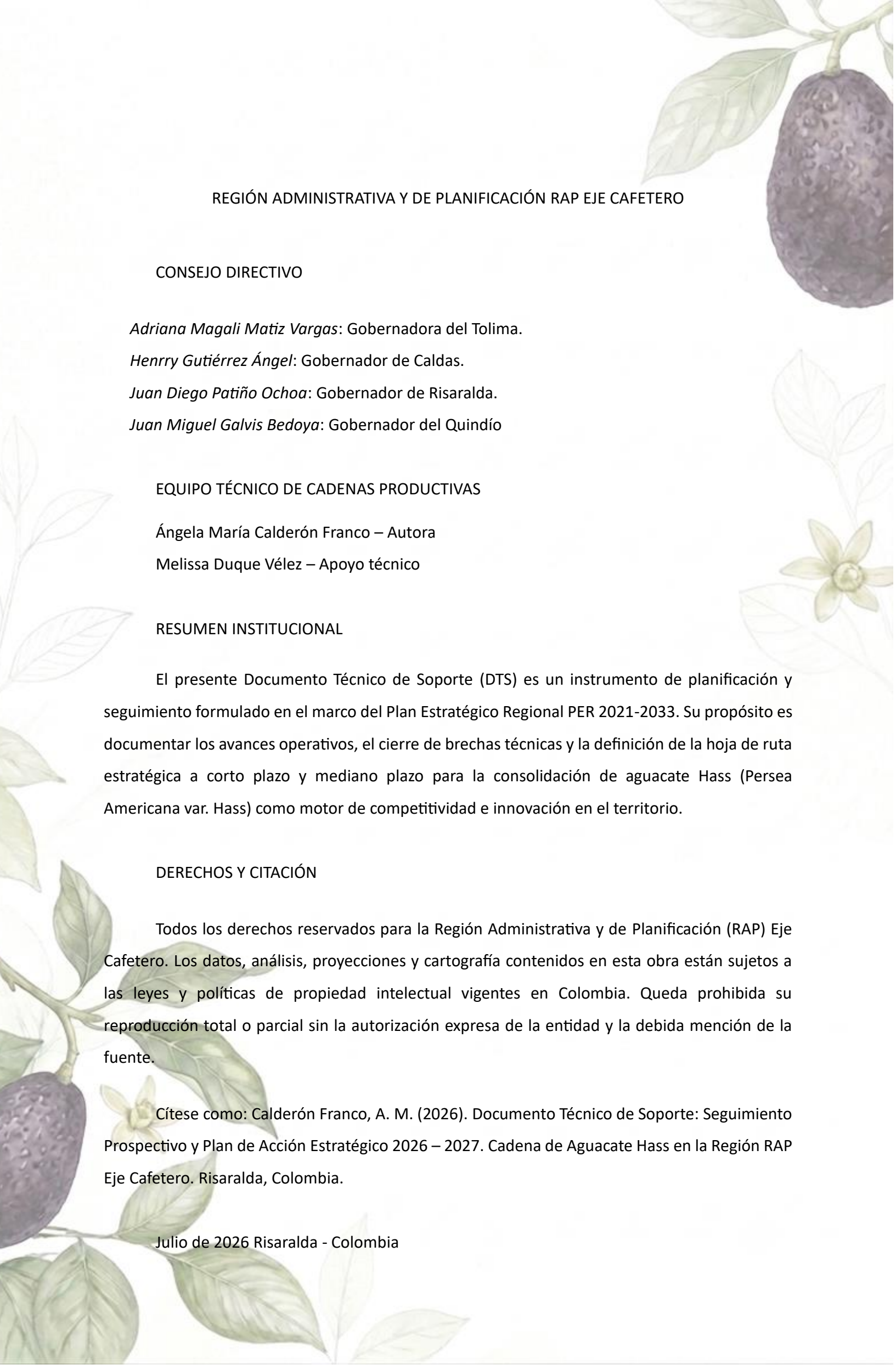
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Seguimiento Prospectivo 2026 y
Plan de Acción Estratégico 2026 – 2027.



Documento formulado en el marco del Plan Estratégico Regional PER 2021-2033.

Eje Estratégico: Innovación y Competitividad.

Región Administrativa y de Planificación (RAP) Eje Cafetero – Cadenas Productivas.



REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO

CONSEJO DIRECTIVO

Adriana Magali Matiz Vargas: Gobernadora del Tolima.

Henry Gutiérrez Ángel: Gobernador de Caldas.

Juan Diego Patiño Ochoa: Gobernador de Risaralda.

Juan Miguel Galvis Bedoya: Gobernador del Quindío

EQUIPO TÉCNICO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Ángela María Calderón Franco – Autora

Melissa Duque Vélez – Apoyo técnico

RESUMEN INSTITUCIONAL

El presente Documento Técnico de Soporte (DTS) es un instrumento de planificación y seguimiento formulado en el marco del Plan Estratégico Regional PER 2021-2033. Su propósito es documentar los avances operativos, el cierre de brechas técnicas y la definición de la hoja de ruta estratégica a corto plazo y mediano plazo para la consolidación de aguacate Hass (Persea Americana var. Hass) como motor de competitividad e innovación en el territorio.

DERECHOS Y CITACIÓN

Todos los derechos reservados para la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Eje Cafetero. Los datos, análisis, proyecciones y cartografía contenidos en esta obra están sujetos a las leyes y políticas de propiedad intelectual vigentes en Colombia. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de la entidad y la debida mención de la fuente.

Cítese como: Calderón Franco, A. M. (2026). Documento Técnico de Soporte: Seguimiento Prospectivo y Plan de Acción Estratégico 2026 – 2027. Cadena de Aguacate Hass en la Región RAP Eje Cafetero. Risaralda, Colombia.

Julio de 2026 Risaralda - Colombia



Contenido

Lista de tablas	1
Lista de ilustraciones	2
Abreviaturas y siglas	3
Resumen Ejecutivo	4
Introducción	6
Justificación	7
Objetivos.....	8
Metodología	10
1. DINÀMICA GLOBAL DEL AGUACATE.....	12
1.1 Producción Mundial: principales productores	12
1.2 Exportaciones: comportamiento exportador de los principales productores.....	14
2. PRODUCCIÓN DE AGUACATE HASS	16
2.1 Áreas de Producción: radiografía del suelo colombiano y evolución de las áreas cultivadas	16
2.2 Cosecha: producción y rendimiento nacional	22
2.3 Actividad Económica: Producto Interno Bruto (PIB) enfocado a la producción de aguacate Hass en precios corrientes	24
2.4 Cambio de Uso del Suelo y Dinámica Territorial: perfilaje territorial de la Región RAP Eje Cafetero	26
2.4.1 Brechas y potencialidades del departamento de Caldas	27
2.4.2 Brechas y potencialidades del departamento del Quindío	30
2.4.3 Brechas y potencialidades del departamento de Risaralda	32
2.4.4 Brechas y potencialidades del departamento del Tolima	35
2.5 Cosecha: producción y rendimiento del territorio RAP Eje Cafetero	40
3. EXPORTACIÓN DE AGUACATE COLOMBIANO	43
3.1 Dinámica Exportadora: balance nacional de exportación de aguacate Hass	43
3.1.1 Dinámica departamentos exportadores: radiografía exportadora de Hass	47
3.1.2 Desempeño exportador: principales exportadores.....	51
3.1.3 Dinámica departamentos exportadores: radiografía exportadora de otros aguacates.....	53
3.2 Inversión de la Prima Comercial: análisis de la reconfiguración de precios en el mercado de exportación de aguacate colombiano (2020-2025)	56
3.3 Exportación de aguacate desde la región RAP Eje Cafetero: Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima....	57
3.3.1 Las exportaciones invisibles del Tolima: el reto de visibilizar la producción regional	61
3.4 Zonas Francas Permanentes (ZFP): importancia en la cadena exportadora de aguacate	68
3.4.1 Exportaciones de aguacate a Zonas Francas Permanentes (ZFP) periodo 2025.....	69



3.5 Ruta Exportadora de Aguacate Hass: fases de la ruta de internacionalización 71

3.6 Nuevas Fronteras, Consolidación del Gremio y Retos 72

3.6.1 Desafíos para el gremio aguacatero Hass colombiano..... 74

4 MERCADO INTERNO 76

4.1 Precios: evolución y proyección de precios de aguacates en el mercado nacional 76

4.2 Consumo Interno: dinámica y patrones de consumo de aguacate en Colombia 77

4.3 Proyecciones Estratégicas para Incrementar la Comercialización Nacional de Hass 79

5 TRANSPORTE 80

5.1 El Transporte Automotor de Carga en la Cadena Logística del Aguacate Hass en la Región RAP Eje Cafetero: impacto del Decreto 1017 de 2025 80

5.2 Modos de Transporte en la Exportación del Aguacate Hass en Colombia: predominio del transporte marítimo 99% 83

6 TRANSFORMADORES..... 85

6.1 Panorama de la Transformación de Aguacate de la Región 85

7 EVALUACIÓN DE AVANCES PROSPECTIVOS Y EJECUCIÓN..... 88

7.1 Logros Estratégicos y Acciones de Alto Impacto: aspectos mejorados y con acciones realizadas 88

7.2 Aspectos Programados Para Trabajarse: en proceso..... 91

7.3 Aspectos No trabajados o con Brechas Persistentes 91

8 PLAN DE ACCION ESTRATÉGICO AGUACATE HASS RAP EJE CAFETERO 2026 – 2027 Y PROSPECTIVA. 93

CONCLUSIONES 96

Fuentes y Bibliografía 98

Lista de tablas

Tabla 1 Colombia. Evolución de áreas con cultivos de aguacates de todas las variedades..... 19
Tabla 2 Colombia. Evolución de áreas cultivadas con aguacate variedad Hass..... 21
Tabla 3 Colombia. Evolución productiva y de rendimiento productivo de cultivos de aguacate Hass 24
Tabla 4 Colombia. PIB nacional con series encadenadas de 2015 a 2025 con participación nacional del sector agrícola y aporte de la variedad Hass al sector (cifras en miles de millones de pesos) 25
Tabla 5 RAP Eje Cafetero. Cambios en la frontera agrícola de la región Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima)..... 26
Tabla 6 RAP Eje Cafetero. Variaciones en los municipios productores de aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero entre 2020 y 2025. 41
Tabla 7 RAP Eje Cafetero. 15 municipios más relevantes en producción 2025..... 42
Tabla 8 Colombia. Participación de los departamentos exportadores de aguacate Hass 2025 ordenados por mayor Valor FOB US y cantidad exportada (kg) 49
Tabla 9 Colombia. Variación y comparativo de departamentos exportadores de aguacate Hass 2024 - 2025 49
Tabla 10 Colombia. Top 10 de los principales exportadores de aguacate Hass en 2025, con mayor valor FOBDO exportado y mayor número de transacciones de exportación realizadas 51
Tabla 11 Colombia. Liderazgo productivo – exportador de otras variedades de aguacate en el país 2025..... 53
Tabla 12 RAP Eje Cafetero. Variación de exportaciones de aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero 2024 -202561
Tabla 13 Rap Eje Cafetero. Histórico de exportaciones de aguacate Hass reportado con origen Tolima 66
Tabla 14 Rap Eje Cafetero. Exportadoras de aguacate Hass en Tolima que figuran con actividad hasta el 2023 66
Tabla 15 Rap Eje Cafetero. Participación de los municipios sobre el departamento- Ingreso de carga al territorio RAP Eje Cafetero bajo el arancel 08.04..... 81
Tabla 16 RAP Eje Cafetero. Origen de carga, participación de 20 primeros municipios sobre el departamento 2025 82
Tabla 17 RAP Eje Cafetero. Nodos de origen de salida de carga terrestre municipales en la región Eje Cafetero 82
Tabla 18 Colombia. Resumen de modalidad de transporte utilizados para la exportación de aguacate desde el país en 2025 ordenados por valor FOB..... 83

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Comparación en producción, área cosechada, rendimiento por hectárea y porcentaje de participación en la producción mundial de los 10 principales países productores a 2024..... 13

Ilustración 2 Colombia. Frontera Agrícola 2024 – 2025 16

Ilustración 3 Colombia. Refinamiento por “Exclusión Legal” 17

Ilustración 4 Colombia. Departamentos que presentan tierras con aptitud para la producción de aguacate Hass 20

Ilustración 5 Colombia. Evolución productiva y rendimiento productivo de los cultivos de aguacates de todas las variedades..... 22

Ilustración 6 Gráfico de área de brecha de rendimiento 22

Ilustración 7 Colombia. Consolidado general: área sembrada, producción y rendimiento de los aguacates de 2020 a 2025 23

Ilustración 8 RAP Eje Cafetero. Cosecha: producción y rendimiento del territorio RAP Eje Cafetero 2020 – 2025 40

Ilustración 9 Colombia. Transacciones con picos estacionales y valores FOB USD mensuales 2025 44

Ilustración 10 Cantidad de transacciones de aguacate Hass realizadas por Colombia en 2025 con valores FOB US .. 46

Ilustración 11 Radiografía de exportación de Aguacate Hass 2025 por departamentos líderes, mes por mes, por cantidad y valor FOB (USD) 47

Ilustración 12 Colombia. Evolución de las exportaciones de aguacate Hass en el país 2020 -2025..... 51

Ilustración 13 Colombia. Comportamiento exportador de otras variedades de aguacates por mes y departamento, cantidad y valor FOB UDS..... 54

Ilustración 14 Colombia. Evolución y precios históricos por kilogramo de aguacates Hass y no Hass colombiano 56

Ilustración 15 Rap Eje Cafetero. exportaciones de Aguacate Hass región Eje Cafetero 2025 57

Ilustración 16 Rap Eje Cafetero.Evolución de la producción de las diferentes variedades de aguacate en Tolima 2020 a 2025 62

Ilustración 17 Rap Eje Cafetero. Fuga de origen de la fruta variedad Hass tipo exportación 65

Ilustración 18 Colombia. Exportaciones zonas francas permanentes en 2025 con Avofruit como único proveedor .. 70

Ilustración 19 Colombia. Fases de la ruta exportadora de aguacate Hass..... 71

Ilustración 20Colombia. Evolución y proyección de precios de aguacates en el mercado nacional (2018 – 2026)..... 77

Ilustración 21 Colombia. Resumen del estudio hábito de consumo interno de aguacates 77

Ilustración 22 Colombia. Colombia: Potencia en transformación de aguacate Hass 2025 85

Ilustración 23 RAP Eje Cafetero. El Eje Cafetero: el clúster estratégico de valor agregado..... 86

Abreviaturas y siglas

Descripción	Significado
APPA	Áreas de Protección para la Producción de Alimentos
BPA	Buenas Prácticas Agrícolas
CAPEX	(<i>Capital Expenditures</i> o gastos de capital) es el dinero que una empresa invierte en adquirir, mejorar o mantener activos físicos a largo plazo (como edificios, maquinaria, terrenos o tecnología). A diferencia de los gastos operativos diarios (OPEX), estos fondos generan beneficios que se extienden a lo largo de varios años
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DNP	Departamentos Nacional de Planeación
DTS	Documentos Técnicos de Soporte
EVA	Evaluaciones Agropecuarias Municipales
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FOB	"Free on Board" (en español, "Libre a Bordo"). Es el precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.
FOBDO	Valor en dólares americanos
HA / HAS	Hectárea (ha)- Hectáreas (has)
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
PER	Plan Estratégico Regional
PIB	Producto Interno Bruto
RAP EC	Región Administrativa y de Planificación Eje Cafetero
RNDC	Registro Nacional de Despacho de Carga
SICE-TAC	Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga
SIPRA	Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
ZFP	Zonas Francas Permanentes

Resumen Ejecutivo

El presente Documento Técnico de Soporte (DTS) se constituye como un instrumento de planificación y seguimiento sectorial, formulado bajo el marco del Plan Estratégico Regional PER 2021-2033 de la RAP Eje Cafetero. Su propósito fundamental es documentar de manera técnica los avances operativos, el cierre de brechas y la consolidación de la cadena del aguacate Hass en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima durante el periodo 2025-2026.

Contexto del Mercado y Dinámica Exportadora a Nivel Nacional. El sector alcanzó cifras históricas al superar los 201,4 millones de kilogramos de aguacate Hass exportados en 2025, lo que representa un crecimiento del 56% en el volumen físico frente al año anterior. Sin embargo, este récord contrasta con una severa caída en los precios internacionales, en donde el kilogramo de Hass promedió los USD 1,73 - USD 1,74 (una devaluación del 30% respecto a 2023). Como resultado de este exceso de oferta, el valor FOB total solo aumentó un 21,28% a pesar del envío masivo de fruta. A nivel regional, Risaralda se consolidó como el segundo exportador nacional de Hass, aportando más de 57 millones de kilogramos, seguido por Caldas y Quindío.

Avances y Logros Estratégicos Territoriales. El balance territorial e industrial refleja hitos altamente positivos para el Eje Cafetero:

- Ordenamiento y aptitud de tierras: se registró un incremento del 43,02% en áreas con "Aptitud Alta" (131.053 hectáreas). Este avance se logró mediante refinamientos por "Exclusión Legal" que protegen ecosistemas de páramos y Humedales Ramsar, garantizando el sello de "Cero Deforestación" indispensable para mercados premium en 2026.
- Impulso financiero: se destaca la implementación de la Línea de Transformación Productiva y Sostenible 2026 (Ltps2026) de Finagro. Esta alianza con Corpohass permite que el 81,7 % de los productores (pequeños y muy pequeños) accedan a crédito preferencial para financiar certificaciones (BPA, GlobalG.A.P.) y tecnificación ambiental.
- Diversificación logística: además de la modernización vía Decreto 1017 de 2025, la región inició operaciones por Puerto Antioquia en el primer cuatrimestre de 2026.

Caldas (114,98 t) y Risaralda (94,06 t) lideraron el uso de este nuevo nodo hacia Bélgica y Países Bajos.

- Transformación industrial: la región se consolidó como el principal "hub" de valor agregado con la mega-planta Avanto S.A.S. (MIGASA) en Quindío, la extractora de aceite más grande del país y Sovena S.A.S. en Risaralda.

Brechas Estructurales y Retos Pendientes. A pesar del crecimiento, el se identifican falencias críticas que amenazan el modelo a largo plazo:

- Las exportaciones invisibles del Tolima: el 95,1% de la producción exportable del departamento (más de 26.800 toneladas) no se registra bajo su origen local por la falta de una seccional aduanera de la DIAN.
- Estancamiento productivo: el crecimiento sigue dependiendo de la expansión de tierras y no de la eficiencia, con rendimientos estancados entre 10,7 y 11,8 t/ha
- Equidad y "Extranjerización": los altos costos de certificación están excluyendo al pequeño productor, favoreciendo el englobamiento de predios por parte de fondos de inversión y multinacionales.
- Rezago ambiental: persiste la falta de adopción de etiquetas compostables y empaques sostenibles en las plantas regionales. No se reporta progreso en la adopción innovaciones para reducir los residuos plásticos de los empaques, abriendo una brecha de competitividad frente al mercado europeo.

El documento culmina con la formulación del Plan de Acción Estratégico 2026-2027, el cual define cinco líneas de intervención inmediata: institucionalidad y visibilización comercial, equidad territorial, productividad técnica (I+D+I), sostenibilidad ambiental y consolidación del mercado interno. Este DTS se establece, por tanto, como la hoja de ruta técnica para transformar la vocación agrícola regional en una gestión territorial de alta gerencia e innovación continua.

Introducción

El presente Documento Técnico de Soporte (DTS) constituye un instrumento fundamental de planificación y seguimiento sectorial, formulado bajo el marco del Plan Estratégico Regional PER 2021-2033 de la RAP Eje Cafetero. Su desarrollo se alinea con las directrices de Productividad y Competitividad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el objetivo de consolidar los encadenamientos productivos en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Mientras que los estudios previos de 2025 se centraron en la identificación de variables prospectivas, esta versión 2026 realiza un balance cualitativo de la ejecución real, marcando la transición del sector desde una fase de siembra agresiva hacia una etapa de consolidación agroindustrial y sofisticación comercial.

En el último año, la industria ha operado bajo un entorno global de contrastes, alcanzando récords históricos que superaron los 201,4 millones de kilogramos exportados (un crecimiento del 56% en volumen), pero enfrentando simultáneamente una reconfiguración de precios internacionales a la baja. Ante este escenario, el presente DTS evidencia hitos regionales trascendentales, como el incremento del 43,02% en las áreas de "Aptitud Alta" para el cultivo. Este crecimiento se sustenta en un riguroso refinamiento de la frontera agrícola que incorpora "Exclusiones Legales" para la protección de páramos y Humedales Ramsar, garantizando el sello de "Cero Deforestación" exigido por los mercados de alto valor.

En el ámbito logístico e industrial, el documento destaca el salto en la infraestructura nacional a 27 plantas transformadoras, posicionando a la región RAP Eje Cafetero como el principal "Hub" de valor agregado del país. Se documenta la operación de mega-proyectos como Avanto S.A.S. (MIGASA) en Quindío y Sovena S.A.S. en Risaralda, así como la apertura operativa de Puerto Antioquia en 2026, una nueva ruta marítima ya utilizada activamente por los exportadores de la región.

Para garantizar la equidad y sostenibilidad del modelo, este soporte técnico integra el impacto de la Línea de Transformación Productiva y Sostenible (Ltps2026) de Finagro. Este instrumento financiero se presenta como una respuesta estratégica para que el pequeño productor pueda costear certificaciones internacionales (como GlobalG.A.P.) y mitigar los riesgos de "extranjerización" de la tierra.

Finalmente, el documento aborda con transparencia las brechas estructurales persistentes, como el subregistro del 95,1% de las exportaciones del Tolima y el estancamiento de la productividad técnica.

La estructura del informe, dividida en ocho apartados, culmina con el Plan de Acción Estratégico 2026-2027, diseñado para cerrar estas brechas y catapultar la competitividad del territorio RAP Eje Cafetero en el mercado global.

Justificación

La agroindustria del aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero ha trascendido su fase de expansión primaria para adentrarse en una etapa de consolidación agroindustrial y sofisticación comercial, marcada por una alta volatilidad y exigencias globales sin precedentes. Durante 2025, el sector alcanzó volúmenes históricos al superar los 201,4 millones de kilogramos exportados, pero enfrentó una drástica caída de precios internacionales promediando USD 1,73 - 1,74, lo que justifica la urgencia de migrar hacia un modelo basado en la agregación de valor y la eficiencia técnica.

Este documento es indispensable por cuatro razones estratégicas que responden a la realidad de 2026:

1. Garantía de sostenibilidad y blindaje ambiental: el incremento del 43,02% en las hectáreas con "Aptitud Alta" (alcanzando 131.053 ha) exige un seguimiento riguroso del ordenamiento territorial. La incorporación de "Exclusiones Legales", como la protección de páramos y Humedales Ramsar, es vital para asegurar el sello de "Cero Deforestación", requisito ineludible para las certificaciones que demandan los mercados premium.
2. Viabilidad financiera y equidad territorial: ante la brecha de costos que imponen certificaciones como GlobalG.A.P., este informe justifica la implementación de la Línea de Transformación Productiva y Sostenible 2026 (Ltps2026) de Finagro. Este mecanismo financiero es la herramienta diseñada para que los pequeños productores y esquemas asociativos costeen su tecnificación, evitando el riesgo de

"extranjerización" y desplazamiento del campesinado tradicional en departamentos como Quindío y Risaralda.

3. Liderazgo en valor agregado y nueva logística: el salto industrial de la región, evidenciado en la operación de mega-plantas como Avanto/MIGASA y Sovena, requiere un marco de evaluación que integre la fruta de descarte al circuito exportador de aceites y derivados. Asimismo, la apertura operativa de Puerto Antioquia en 2026 redefine los flujos logísticos, permitiendo que Caldas y Risaralda diversifiquen sus rutas hacia Europa.
4. Corrección de brechas institucionales: es imperativo visibilizar fenómenos críticos como las "exportaciones invisibles" del Tolima, donde el 95,1% de su producción exportable (más de 26.800 toneladas) no figura en los registros aduaneros locales. Este documento justifica su pertinencia al proponer gestiones concretas ante la DIAN para que el PIB generado en el territorio sea reconocido oficialmente.

En conclusión, este informe trasciende el ejercicio descriptivo para constituirse como una herramienta de intervención directa. Al contrastar la ejecución real frente a lo prospectado, entrega a la RAP Eje Cafetero las directrices exactas para cerrar sus brechas estructurales, proteger su base social y apalancar su competitividad industrial en el mercado global.

Objetivos

Objetivo General

Evaluar la evolución productiva, comercial, logística y agroindustrial del aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero durante el periodo 2025-2026, contrastando los avances ejecutados frente a los escenarios prospectivos de 2025, con el fin de formular un Plan de Acción Estratégico 2026-2027 que integre la nueva dinámica de puertos, el blindaje ambiental por exclusión legal y los mecanismos de financiamiento sostenible para consolidar la competitividad y la equidad territorial.

Objetivos Específicos

1. *Analizar la dinámica territorial y productiva:* determinar el estado actual de la frontera agrícola y las hectáreas de aptitud alta en el Eje Cafetero, evaluando el desempeño de la producción, el rendimiento de las cosechas y la configuración de la tenencia de la tierra en Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
2. *Evaluar el desempeño exportador y comercial:* medir el impacto de la reconfiguración de precios internacionales en el valor exportado (FOB), caracterizar los principales destinos de la fruta y diagnosticar el comportamiento del consumo interno de las diferentes variedades de aguacate en Colombia.
3. *Evaluar el desempeño comercial y corregir el subregistro estadístico:* medir el impacto de la caída de precios internacionales y diagnosticar el fenómeno de las "exportaciones invisibles" del Tolima, proponiendo estrategias institucionales para visibilizar el origen real de la producción regional.
4. *Diagnosticar el ecosistema logístico y de transformación:* identificar el impacto del transporte terrestre y marítimo en los flujos de exportación, así como el grado de industrialización y agregación de valor (economía circular) que aporta la infraestructura de derivados ubicada en Zonas Francas Permanentes (ZFP).
5. *Contrastar los avances prospectivos frente a la ejecución real:* medir la efectividad del sector al comparar las acciones realizadas en 2026 frente a los retos formulados en el estudio prospectivo de 2025, identificando tanto los logros estratégicos como las brechas persistentes (tales como el subregistro de exportaciones y el rezago en innovación ambiental).
6. *Formular el Plan de Acción Estratégico 2026-2027:* diseñar directrices y líneas de acción precisas que le permitan a la RAP Eje Cafetero superar sus cuellos de botella estructurales, proteger a los pequeños productores mediante esquemas de asociatividad, y potenciar su posicionamiento agroindustrial en el mercado global

Metodología

La construcción del presente Documento Técnico de Soporte (DTS) se fundamenta en un enfoque metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo), diseñado para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Regional PER 2021-2033 de la RAP Eje Cafetero. Este modelo permite contrastar las variables prospectivas definidas en 2025 con los resultados de la ejecución operativa real durante la vigencia 2026.

Para garantizar la integridad y objetividad técnica, se integraron múltiples sistemas de información nacionales e internacionales, incorporando por primera vez registros en tiempo real de 2026.

1. Recolección y triangulación de datos oficiales: el documento utiliza una amplia gama de fuentes secundarias para garantizar la objetividad:

- Dinámica productiva: se basa en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) de la UPR para áreas y rendimientos, y en datos del IGAC para analizar la tenencia de la tierra y la fragmentación predial.
- Análisis geoespacial: emplea los visores del SIPRA para mapear la frontera agrícola y aplicar el refinamiento por "Exclusiones Legales" (como los Humedales Ramsar y páramos).
- Comercio exterior: utiliza las bases estadísticas de la DIAN para el volumen y valor FOB de las exportaciones, y datos del DANE para calcular el aporte del aguacate Hass al PIB nacional.
- Logística y consumo: se apoya en el RNDC y SICE-TAC para el transporte terrestre, y en informes de Corpohass con Worldpanel by Numerator para el consumo interno.

2. Componente Cuantitativo: análisis de series de tiempo y "Fuga de Origen": el análisis emplea técnicas descriptivas de series de tiempo (2020-2025) para identificar tendencias y estacionalidades. Una innovación metodológica central de este DTS es la técnica de triangulación de origen, la cual contrasta la producción potencial a nivel de finca (SIPRA/EVA) frente al registro efectivo de salida aduanera (DIAN). Este proceso permitió documentar científicamente el

fenómeno de las "exportaciones invisibles" del Tolima, identificando un subregistro del 95,1% en su producción exportable.

3. Componente Cualitativo (Benchmarking prospectivo): esta fase consiste en una evaluación estratégica que contrasta los escenarios y retos definidos en el estudio prospectivo anterior (2025) frente a las acciones reales ejecutadas durante la vigencia 2025-2026. Los resultados de este contraste permitieron categorizar el estado de la industria en tres niveles:

- Logros: aspectos mejorados con acciones realizadas.
- En proceso: aspectos programados para trabajarse.
- Brechas persistentes: aspectos no trabajados o con retos críticos aún pendientes.

Este rigor metodológico asegura que el presente DTS trascienda el ejercicio descriptivo para constituirse en una herramienta de intervención directa y alta gerencia para la región RAP Eje Cafetero.

1. DINÁMICA GLOBAL DEL AGUACATE

1.1 Producción Mundial: principales productores

La producción mundial de aguacate mantuvo un ritmo de crecimiento entre 2023 y 2024 del 4,34%, pasando de 10.883.074 toneladas a 11.355.378 toneladas.

México predominó en la producción, generando el 24,32% del total global. No obstante, las áreas de cosecha disminuyeron ligeramente (-0,10%). Este descenso se explica principalmente por una reducción en el estado de Michoacán, el mayor productor del país. Así mismo, los informes agrícolas indican una ligera caída en los rendimientos por hectárea, asociada a condiciones productivas y climáticas.

Colombia se ubicó como el segundo país productor, representando el 11,16% del volumen mundial, con una variación del 16,76% respecto al año anterior. Este crecimiento se explica por la entrada en producción de 14.228 hectáreas sembradas en años anteriores —especialmente entre 2018 y 2021—, que comenzaron a alcanzar su edad productiva. Adicionalmente, el rendimiento aumentó en 3,3%, tendencia que continúa en ascenso.

Por su parte, República Dominicana, con una participación mundial del 10,79%, se mantiene como el tercer productor de aguacate. Este desempeño se debe a mayores rendimientos agrícolas, la expansión del sector frutícola y el apoyo institucional a los productores. Su producción registró el segundo mayor incremento a nivel mundial (20,51%). Pero, el principal aumento productivo global se registró en Israel, con un crecimiento del 39,53%, equivalente a 69.970 toneladas más frente a 2023. Aunque la variación en el área cosechada fue de 2,66%, el rendimiento por hectárea aumentó en 35,92%. Según los informes, este resultado se debe a la recuperación tras un año con condiciones climáticas adversas, a la expansión del área cultivada y las mejoras tecnológicas en el manejo del cultivo.

Perú es el cuarto productor mundial. Aunque con caída en la producción de aguacate (-6,41%) entre 2023 y 2024, explicada principalmente por los efectos climáticos del fenómeno El Niño, menores rendimientos por hectárea y variaciones naturales del ciclo productivo del cultivo, factores que redujeron el volumen cosechado. Adicionalmente, el área sembrada se redujo en -2,87%, equivalente a 1.868 hectáreas.

Ilustración 1 Comparación en producción, área cosechada, rendimiento por hectárea y porcentaje de participación en la producción mundial de los 10 principales países productores a 2024

Panorama Global del Aguacate: Producción y Rendimiento 2023-2024

RESUMEN DEL CRECIMIENTO GLOBAL



11.355.378
Toneladas Producidas

Representa el volumen total de producción mundial en 2024, un incremento del **4,34%** respecto a las **10.883.073** toneladas de 2023.



Expansión de la Frontera Agrícola
El área cosechada mundial creció de **975.461 ha** en 2023 a **1.019.552 ha** en 2024 (**+4,52%**).



Mejora en la Eficiencia
El rendimiento promedio mundial aumentó un **2,23%**, alcanzando los **786.163 kg/ha** acumulados entre los principales productores

COMPARATIVA DETALLADA POR PAÍS (TOP 10 Y OTROS)

No.	País	Prod. 2023 (ton)	Prod. 2024 (ton)	Var. Prod.	Área 2023 (ha)	Área 2024 (ha)	Var. Área	Rend. 2023 (kg/ha)	Rend. 2024 (kg/ha)	Var. Rend.	% Part.
1	México	2.973.344,42	2.761.327,85	-7,13% (↓)	253.309	253.044	-0,10% (↓)	11.738,0	10.912,5	-7,03% (↓)	24,32%
2	Colombia	1.085.765,75	1.267.756,86	16,76% (↑)	106.714	120.942	13,33% (↑)	10.174,5	10.482,5	3,03% (↑)	11,16%
3	Rep. Dominicana	1.016.834,74	1.225.409,37	20,51% (↑)	47.886	55.817	16,56% (↑)	21.234,4	21.954,0	3,39% (↑)	10,79%
4	Perú	982.558,94	919.601,78	-6,41% (↓)	64.979	63.111	-2,87% (↓)	13.421,8	14.571,3	8,56% (↑)	8,10%
5	Indonesia	874.046,49	919.508,56	5,20% (↑)	64.612	67.984	5,22% (↑)	13.527,6	13.525,3	-0,02% (↓)	8,10%
6	Kenia	542.277,78	585.000,00	7,88% (↑)	30.000	32.000	6,67% (↑)	19.945,5	18.281,3	-8,34% (↓)	5,15%
7	Brasil	422.545,00	427.457,00	1,16% (↑)	22.702	25.310	11,49% (↑)	18.625,4	16.888,9	-9,32% (↓)	3,76%
8	Israel	177.001,00	246.971,00	39,53% (↑)	13.996	14.368	2,66% (↑)	12.646,5	17.189,0	35,92% (↑)	2,17%
9	Etiopía	212.753,00	201.892,00	-5,10% (↓)	29.767	29.595	-0,58% (↓)	7.147,3	6.821,8	-4,55% (↓)	1,78%
10	Haití	194.896,47	197.248,94	1,21% (↑)	33.716	34.225	1,51% (↑)	5.775,5	5.763,2	-0,21% (↓)	1,74%
-	Los demás	2.401.050,30	2.603.205,37	8,42% (↑)	307.780	323.156	5,00% (↑)	634.812,2	649.773,5	2,36% (↑)	22,92%
Total	Datos Mundial	10.883.073,89	11.355.378,73	4,34% (↑)	975.461	1.019.552	4,52% (↑)	769.048,7	786.163,3	2,23% (↑)	100,00%

HALLAZGOS CLAVE DE LA COMPARATIVA



MAYOR CRECIMIENTO: ISRAEL

+39,53%

Israel lideró el crecimiento porcentual de producción, impulsado principalmente por un aumento del **35,92%** en su rendimiento.



EL LÍDER EN EFICIENCIA: REP. DOMINICANA

21.954 kg/ha

Con un rendimiento de 21.954 kg/ha en 2024, República Dominicana supera significativamente a los otros 9 productores principales en productividad por hectárea.



EL RETROCESO DE MÉXICO

-7,13%

A pesar de ser el mayor productor, México registró una caída en su producción total, vinculada directamente a una disminución del **7,03%** en su rendimiento.

Fuente: RAP Eje Cafetero con datos actualizados a marzo 2026 por FAOSTAT

El quinto productor mundial de aguacate fue Indonesia, con una variación productiva del 5,20% entre 2023 y 2024. Este crecimiento estuvo acompañado de un aumento del 5,22% en las áreas cosechadas, equivalente a 3.372 nuevas hectáreas en producción durante 2024. Las condiciones climáticas adversas afectaron los procesos de floración en cultivos, lo que limitó un mayor incremento en la producción. Adicionalmente, el predominio de sistemas tradicionales de producción hace que los rendimientos por hectárea crezcan a un ritmo más lento, en comparación con países exportadores que cuentan con mayores niveles de tecnificación y manejo agronómico del cultivo.

1.2 Exportaciones: comportamiento exportador de los principales productores

Con base en el orden de los principales productores mundiales de aguacate en 2024, se realiza un análisis de su desempeño exportador durante 2025.

México: de acuerdo con datos preliminares del Banco de México, las exportaciones de aguacate alcanzaron un valor de US\$ 4.116 millones, con un promedio mensual de US\$ 343,02 millones. La dinámica exportadora evidencia un comportamiento estacional, con picos de comercialización al inicio del año y una desaceleración hacia los últimos meses. Por ejemplo, enero registró el mayor valor exportado (US\$ 473,1 millones), mientras que noviembre presentó el nivel más bajo (US\$ 235,9 millones).

Este comportamiento sugiere una mayor disponibilidad de oferta en los primeros meses del año, así como una posible disminución en la producción o en la demanda internacional hacia el cierre del periodo. No obstante, el alto valor total exportado confirma la posición dominante de México en el mercado internacional del aguacate, respaldada por su capacidad productiva, su cercanía a mercados estratégicos como Estados Unidos y Canadá y su consolidada cadena logística.

Colombia: las ventas externas de Colombia se ubicaron en USD FOB \$375 millones, presentando un crecimiento de 21,28% equivalente a ingresos por USD FOB \$ 65, 847.106 con respecto a 2024. Y lo consideramos dentro de este grupo, como “el jugador de crecimiento más agresivo” en el mercado global, pasando de ser un competidor emergente en producción y exportación a una potencia estratégica. En 2025 el país exportó a 31 destinos donde el mayor valor de exportación se realizó a los Países Bajos por US FOB \$ 134.225.962 y a Estados Unidos por FOBDO\$125.440.068.

República Dominicana: alcanzó exportaciones totales por un valor de US FOB \$ 91.300 millones, con un promedio mensual de US\$ 7.608 millones. Los meses de mayor desempeño fueron enero y diciembre, con US\$ 10.200 millones y US\$ 10.400 millones, respectivamente, mientras que junio registró el nivel más bajo con ventas de US\$ 3.600 millones, evidenciando una marcada variabilidad en la dinámica exportadora a lo largo del año.

Las exportaciones de aguacate presentaron un crecimiento moderado del 0,4%, que representan ingresos por US\$ 323,3 mil. Este comportamiento refleja una estabilidad en el posicionamiento internacional de su fruta, aunque con un ritmo de expansión más lento en comparación con otros países productores. No obstante, se destaca una ampliación de mercados, con presencia en 29 destinos internacionales, lo que evidencia una estrategia de diversificación comercial. El principal destino de exportación fue Estados Unidos, con un valor de US FOB \$ 49,966 millones, seguido de Países Bajos US\$ 15,981 millones y Puerto Rico US\$ 6,8 millones. La concentración en estos mercados, sugiere una alta dependencia de estos destinos específicos.

Perú: en 2025, las exportaciones peruanas de aguacate alcanzaron un hito histórico al superar los US\$ 1,480 millones (valor FOB), distribuidos en 42 destinos internacionales. El mercado europeo se mantuvo como el principal receptor: los Países Bajos lideraron las compras con un 33% del total, seguidos por España (18.7%) y Estados Unidos (15.6%). Por su parte, Colombia se posicionó como el destino número 18, con adquisiciones por US\$ 3,099,071, lo que representa el 0.2% del valor total exportado.

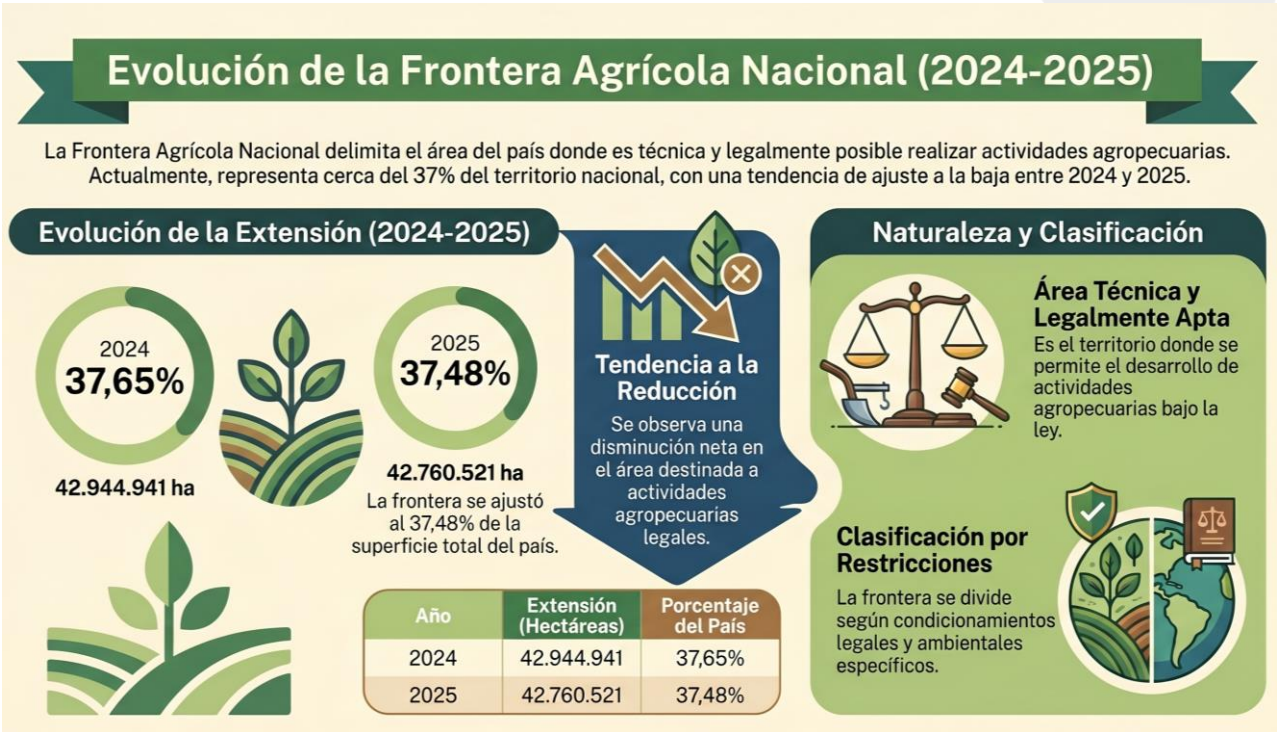
Este récord histórico peruano fue el resultado de una sólida recuperación productiva tras un 2024 marcado por desafíos climáticos. Los factores determinantes incluyeron una mayor eficiencia logística, una agresiva expansión comercial y la agilización de protocolos fitosanitarios. Estos avances permitieron consolidar mercados estratégicos como Filipinas y Malasia, reduciendo así la dependencia comercial histórica de los Países Bajos. Finalmente, la puesta en marcha del Puerto de Chancay — considerado el más moderno del Pacífico Sur— fue clave para reducir los tiempos de tránsito hacia Asia con reducción a 25-28 días, abaratando costos y garantizando que la fruta llegue con niveles de aceite y firmeza óptimos, compitiendo directamente en frescura con la producción local de países asiáticos.

Indonesia: de acuerdo con datos preliminares de UN Comtrade, para 2025 las exportaciones de aguacate de Indonesia alcanzaron un valor comercial de US\$ 404,859. A pesar de posicionarse como el quinto o sexto productor mundial, el país presenta un panorama comercial radicalmente opuesto al de potencias productoras como Perú o Colombia. Mientras que estos últimos actúan como exportadores agresivos orientados al mercado global, Indonesia se consolida como un gigante de la producción con un enfoque meramente doméstico. De esta manera, el país consume internamente la gran mayoría de su cosecha y exporta apenas 0,02%, una fracción marginal de su volumen total.

2. PRODUCCIÓN DE AGUACATE HASS

2.1 Áreas de Producción: radiografía del suelo colombiano y evolución de las áreas cultivadas

Ilustración 2 Colombia. Frontera Agrícola 2024 – 2025



Fuente: RAP Eje Cafetero con datos SIPRA

Sin embargo, para el cierre de 2025 el dato de la Frontera Agrícola Nacional bajo la lupa de la UPRA, respecto a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), convergieron en tres cambios claves que afectan directamente el análisis del sector aguacatero:

1. *Refinamiento por “Exclusión Legal”*. La UPRA fue más estricta al restar áreas de la frontera agrícola que se solapaban con zonas de protección ambiental: el impacto al sector productivo de aguacate radica en que, si antes un terreno se consideraba apto para la siembra, pero ahora entró a una nueva delimitación de Páramos o Humedales Ramsar¹, ese suelo sale de la “frontera agrícola” permitida. Esto es vital para las certificaciones de exportación como GLOBAL GAP, que exigen que el aguacate no provenga de zonas deforestadas o protegidas.

Ilustración 3 Colombia. Refinamiento por “Exclusión Legal”

Matriz de Diagnóstico de Exclusión Territorial		
Ecosistema Objetivo	Tipo de Restricción Legal	Implicación Operativa
Sistema SINAP: Parques Nacionales, Reservas, Santuarios.	Absoluta	 Solo conservación.
Ley 2da (Sin sustracción): Reservas forestales (cuencas/biodiversidad).	Vigente	 Prohibido uso agropecuario.
Páramos y Ramsar: Ecosistemas estratégicos y humedales.	Taxativa	 Prohibido alto impacto.

Fuente: RAP Eje Cafetero – con base en UPRA

Nota Técnica: Integración de Humedales Ramsar en el Blindaje Ambiental y Certificación de "Cero Deforestación"

Como parte del riguroso refinamiento de la frontera agrícola ejecutado por la UPRA al cierre de 2025, se ha integrado de manera estricta la delimitación de los Humedales Ramsar dentro de las capas de "Exclusión Legal". Esta actualización técnica implica que cualquier predio que se solape con estas zonas de protección ambiental queda automáticamente excluido de la frontera agrícola permitida para la siembra de aguacate Hass.

¹ Ramsar, Tratado firmado el 1971 (Convención de Ramsar) dedicado a la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

Esta medida es fundamental para la competitividad del territorio RAP Eje Cafetero por las siguientes razones:

- *Requisito de admisibilidad en la Unión Europea:* a partir de 2026, los mercados premium europeos y certificaciones internacionales como GlobalG.A.P. y Rainforest Alliance exigen garantías verificables de que el producto no proviene de zonas deforestadas o ecosistemas protegidos. La exclusión institucional de los Humedales Ramsar actúa como un respaldo oficial que facilita la obtención del sello de "Cero Deforestación".
- *Seguridad jurídica y reputacional:* al restar estas áreas del suelo apto, se evita que los productores realicen inversiones en tierras sujetas a procesos sancionatorios ambientales, blindando la reputación de las marcas como "Avocados from Colombia" frente a las nuevas normativas ambientales globales.
- *Valor diferencial de mercado:* el cumplimiento de este blindaje ambiental permite que la fruta nacional no solo compita por calidad fitosanitaria, sino que acceda a nichos de alta rentabilidad que premian la protección activa de la biodiversidad y el recurso hídrico

Al estar el predio dentro de una zona APHL (Área de Potencial Hidro-Lógico) o Evaluaciones de Aptitud para la Producción Agropecuaria (APPA), el exportador obtiene un respaldo institucional que facilita la certificación de "Cero Deforestación", requisito indispensable para el acceso a mercados premium en 2026.

2. *Crecimiento de Áreas con "Aptitud Alta":* lo que ha variado no es tanto el tamaño de la frontera, sino la calificación de la tierra dentro de ella. *Impactando:*

- La prioridad e inversión: el Estado debe priorizar distritos de riego y vías terciarias en estas zonas.
- Gracias al desarrollo y la mejora en distritos de riego y nuevas vías 4G², hectáreas que antes eran de "Aptitud Media" pasaron a ser de "Aptitud Alta".
- En el Eje Cafetero y el Norte del Valle, se ha visto un incremento en la tecnificación de los suelos que antes eran ganaderos y ahora se integran formalmente a la frontera agrícola comercial para frutales de exportación.

3. *Actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT):* en 2025 muchos municipios de los departamentos del Quindío, Risaralda, Antioquia (Suroeste), Norte del Valle, actualizaron sus mapas de riesgo y usos del suelo. Impactando:

² Son la Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia, o vías 4G. Proyecto que busca rehabilitar y construir cerca 7.000 kilómetros de vías, de las cuales 1.370 aproximadamente son dobles calzadas, más la construcción de 141 túneles y 1300 viaductos. ANI. ABECÈ. www.ani.gov.co.

- La generación de variaciones locales donde áreas que estaban “en el limbo” ahora están claramente etiquetadas dentro de la frontera agrícola, facilitando la obtención de créditos agropecuarios y seguros para cultivos de Aguacate Hass.
- Seguridad jurídica: evita que un productor invierta en tierras que luego puedan ser objeto de procesos sancionatorios ambientales.
- Para el Exportador de aguacate, esto significa saber con exactitud si su finca está 100% dentro de la frontera legal.

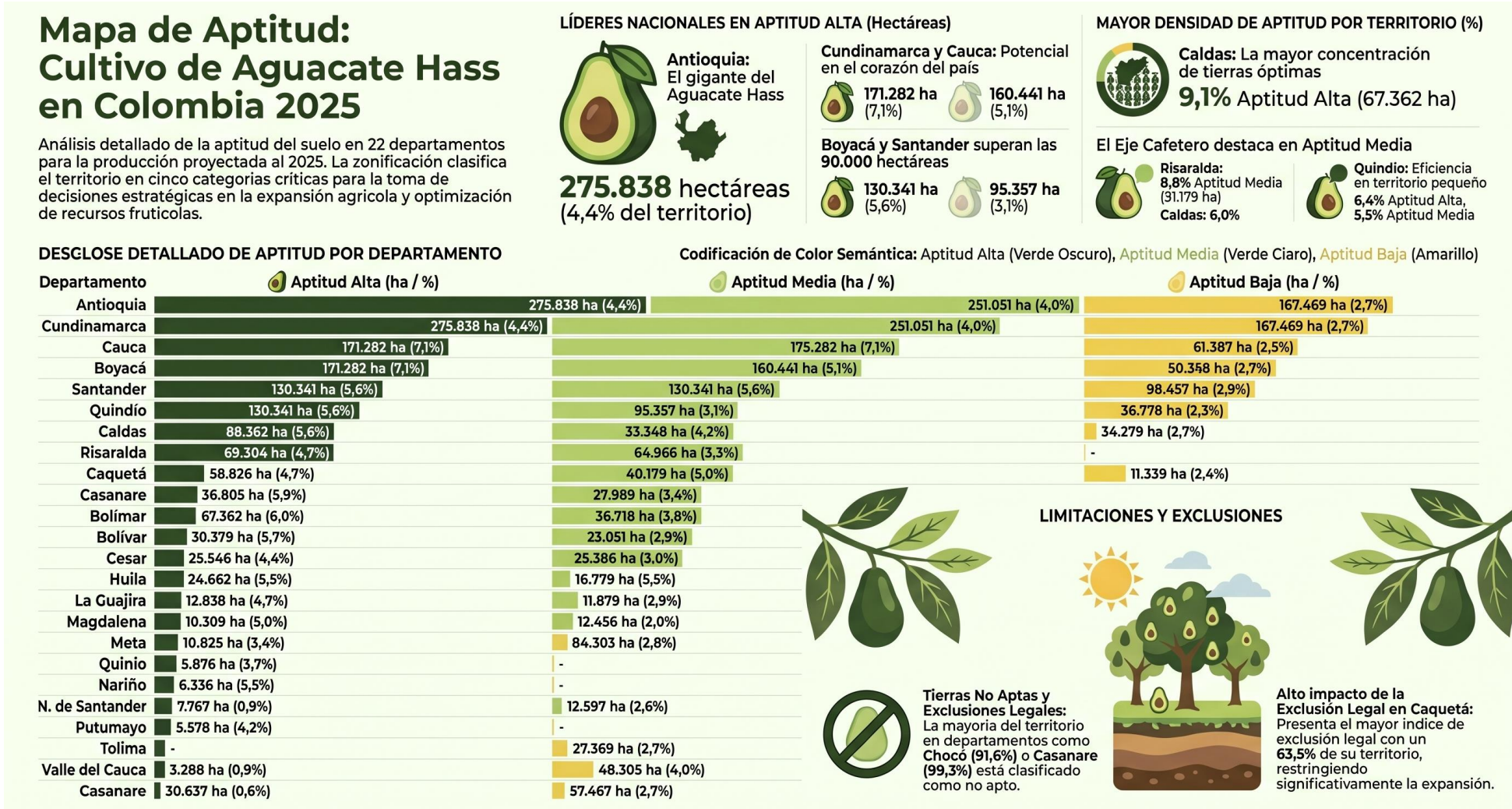
Tabla 1 Colombia. Evolución de áreas con cultivos de aguacates de todas las variedades

Área Cultivada Año	Variación Año a Año		
	Hectáreas	Absoluta	Relativa
2019	93.473	-	-
2020	112.103	18.630	20%
2021	121.453	9.350	8%
2022	133.107	11.654	10%
2023	131.469	-1.638	-1%
2024	139.307	7.838	6%
2025	141.125	1.818	1%

Fuente: RAP Eje Cafetero – con datos EVA - UPRA

- Entre 2019 y 2022 hubo un crecimiento sostenido en la superficie cultivada de aguacate, pasando de 93,473 hectáreas a 133,107 hectáreas. El mayor incremento porcentual se registró en 2020 con un 20% adicional respecto al año anterior.
- Ligera Contracción en 2023, resultando ser la única disminución del periodo analizado, con una caída del 1% (aproximadamente 1,638 hectáreas menos que en 2022).
- A partir de 2024 la tendencia volvió a ser positiva, alcanzando un máximo proyectado de 141,125 hectáreas en 2025.
- En 2025 los aguacates expandieron su frontera agrícola en un 0,8%, pasando de 124.221 hectáreas en 2024 a 125.156 hectáreas en 2025 (según las EVA), un incremento neto de 936 hectáreas. Su participación en el total del área agrícola sembrada en Colombia fue del 2,2%.

Ilustración 4 Colombia. Departamentos que presentan tierras con aptitud para la producción de aguacate Hass



A medida que se actualizan las Evaluaciones de Aptitud para la Producción Agropecuaria (APPA), se definen con mayor precisión las zonas que poseen o carecen de aptitud técnica para el cultivo de aguacate Hass. Actualmente, los departamentos líderes, gracias a sus óptimas calidades de los terrenos, son Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Santander, Huila, Caldas y Nariño. Bajo esta nueva óptica, las proyecciones para el aguacate Hass colombiano hacia 2026 sugieren un periodo de reconfiguración estructural. Si bien el área total cultivada muestra un ligero ajuste a la baja, el sector se consolida como un motor de crecimiento altamente tecnificado y sostenible.

Tabla 2 Colombia. Evolución de áreas cultivadas con aguacate variedad Hass

Año	Área Cultivada (ha)	Variación Absoluta	Variación Relativa
2019	93.473	-	-
2020	48.181	-45.292	-48%
2021	57.281	9.100	19%
2022	68.508	11.227	20%
2023	65.562	-2.946	-4%
2024	71.524	5.962	9%
2025	72.464	940	1%

Fuente: RAP Eje Cafetero – con datos EVA – UPRA

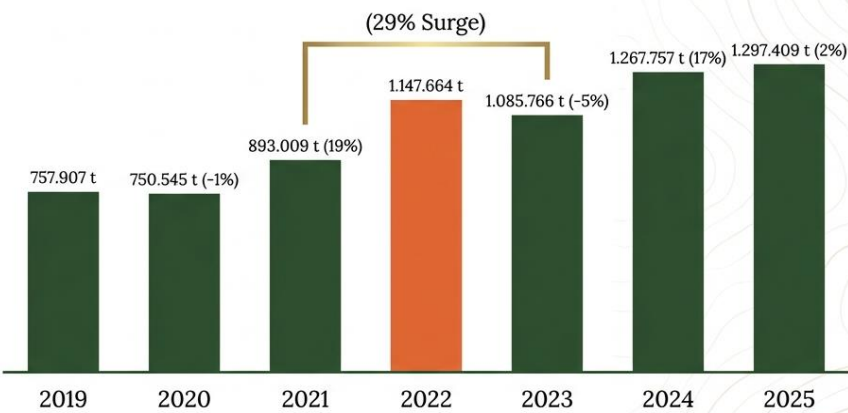
- A pesar de parecer un impacto crítico en 2020, sólo se trata de la división del arancel de los aguacates separando la variedad Hass de los demás aguacates. De ahí que se una reducción de -48% en el área cultivada, pasando de 93,473 ha a 48,181 ha, que no refleja la pérdida de hectáreas cultivadas, sino que muestra el total real de cultivos propios de la variedad Hass.
- Entre 2021 y 2022 hay un crecimiento significativo durante dos años consecutivos mostrando una fuerte resiliencia en la expansión del cultivo.
- Tendencia a la Estabilización (2023-2025): aunque 2023 presentó un ligero retroceso del 4%, los años 2024 y 2025 muestran un retorno al crecimiento positivo. Para 2025, el área proyectada es de 72,464 ha, lo que representa una expansión moderada y un balance positivo con un crecimiento del 1%, equivalente a 940 hectáreas respecto al año anterior, consolidando una tendencia de crecimiento moderado pero constante.

2.2 Cosecha: producción y rendimiento nacional

Ilustración 5 Colombia. Evolución productiva y rendimiento productivo de los cultivos de aguacates de todas las variedades

Hacia el Millón y Medio de Toneladas

Un crecimiento proyectado del **+71%** en la producción total entre 2019 y 2025, marcado por un salto sin precedentes durante 2022.

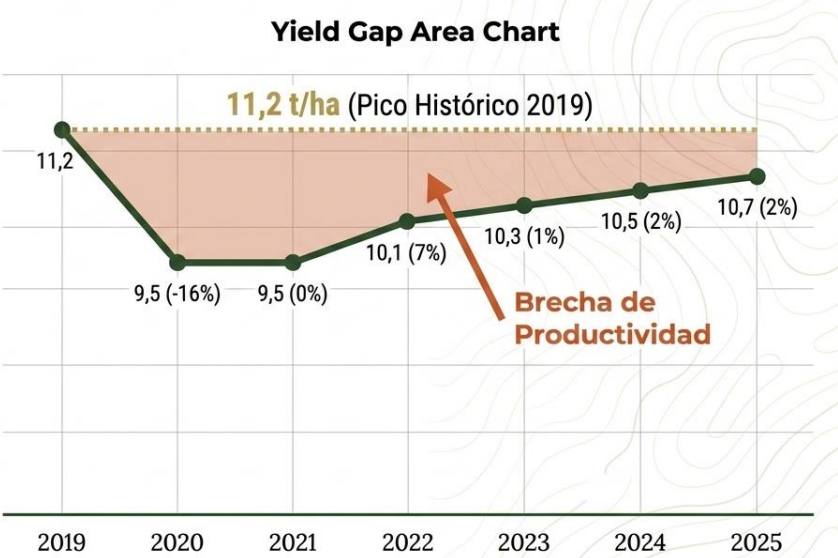


Fuente: RAP Eje Cafetero – con datos EVA - UPRA

Ilustración 6 Gráfico de área de brecha de rendimiento

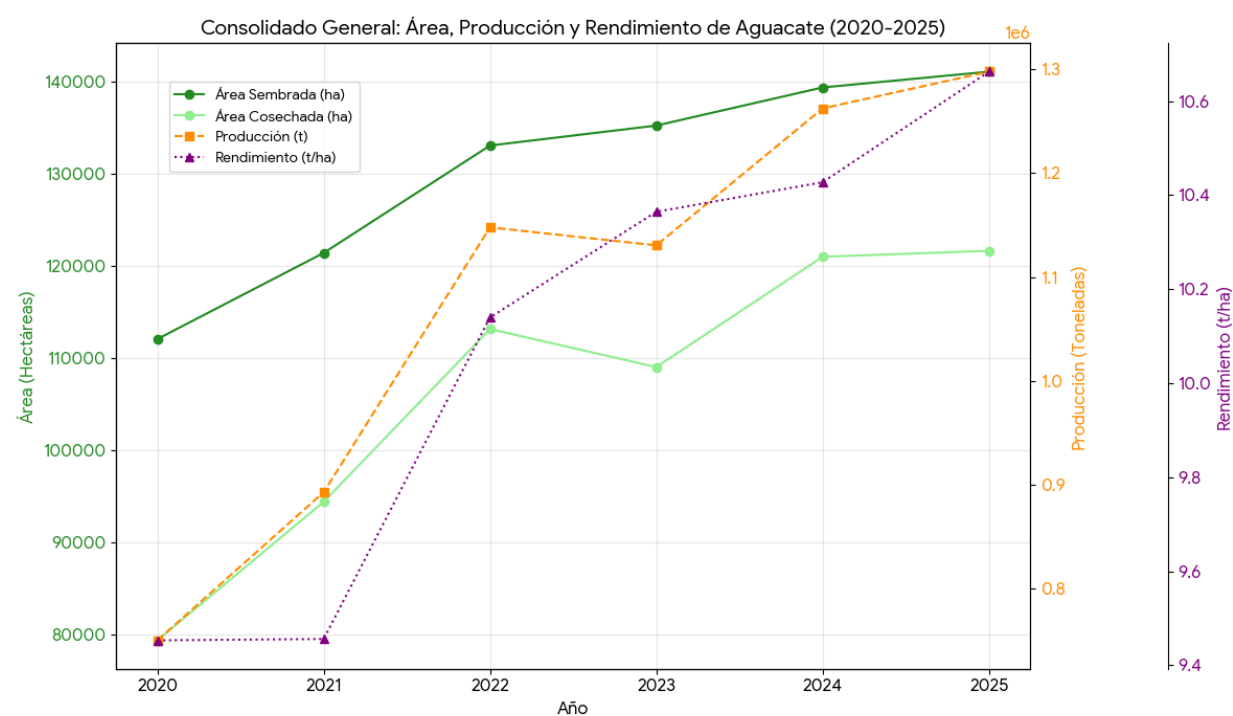
La Paradoja del Rendimiento Agronómico

A pesar del incremento en el volumen total, la eficiencia agronómica sufrió una caída del -16% en 2020 (descendiendo a 9,5 t/ha). Aunque presenta una recuperación constante desde 2022, el sector aún opera por debajo de su pico histórico de eficiencia.



Fuente: RAP Eje Cafetero – con datos EVA - UPRA

Ilustración 7 Colombia. Consolidado general: área sembrada, producción y rendimiento de los aguacates de 2020 a 2025



Fuente: RAP Eje Cafetero – con datos EVA - UPRA

- El crecimiento Sostenido de la Producción total ha experimentado un crecimiento notable del 71% a lo largo del periodo, pasando de 757,907 toneladas en 2019 a una proyección de 1,297,410 toneladas para 2025. El año de mayor expansión fue 2022, con un incremento del 29% respecto al año anterior.
- Recuperación de la Productividad a partir de la caída en 2020 descendiendo de 11.2 t/ha a 9.5 t/ha (-16%). Sin embargo, desde 2022 se observa una recuperación gradual y constante, con incrementos anuales de entre el 1% y el 7%, estimándose que alcanzará las 10.7 t/ha en 2025.
- El hecho de que la producción total haya aumentado significativamente mientras el rendimiento (t/ha) aún se mantiene por debajo de los niveles de 2019 sugiere que el crecimiento del sector ha estado impulsado principalmente por un aumento en la superficie cosechada. Si bien el incremento del 2% en la producción nacional de aguacate se explica principalmente por la expansión de la frontera cultivada (1% de nuevas áreas) más que por grandes saltos en la eficiencia, ya que el rendimiento promedio nacional se mantuvo prácticamente estable (2%) de 2024 a 2025, alcanzando 10,7 t/ha.

Tabla 3 Colombia. Evolución productiva y de rendimiento productivo de cultivos de aguacate Hass

Año	Producción (t)	Variación	Rendimiento (t/ha)	Variación
2020	264.262	-	10,7	-
2021	409.768	55%	10,6	-1%
2022	632.995	54%	11,7	10%
2023	545.697	-14%	11,2	-4%
2024	720.895	32%	11,6	4%
2025	738.004	2%	11,8	1%

Fuente: RAP Eje Cafetero – con datos EVA - UPRA

- Existe un crecimiento sostenido en la producción pasando de 264,262 toneladas en 2020 a una proyección de 738,004 toneladas para 2025.
- Los años de mayor expansión fueron 2021 (55%) y 2022 (54%), lo que indica una fase de consolidación y expansión de los cultivos.
- A pesar de una contracción del 14% en 2023, el sector muestra una recuperación robusta en 2024 con un crecimiento estimado del 32%.
- Se mantiene una estabilidad en el rendimiento por hectárea, oscilando entre 10.6 y 11.8 toneladas por hectárea.
- El pico de rendimiento se proyecta para 2025 (11.8 t/ha), lo que sugiere mejoras en las técnicas de cultivo o la maduración de las plantaciones existentes. Se observa que las variaciones en la producción total son mucho más volátiles que las variaciones en el rendimiento, sugiriendo que el aumento en la producción total ha dependido más de la expansión del área cosechada, que de cambios drásticos en la eficiencia por hectárea.

2.3 Actividad Económica: Producto Interno Bruto (PIB) enfocado a la producción de aguacate Hass en precios corrientes

La tasa de crecimiento del PIB a precios corrientes³ en el 2025 fue 8,2% comparado con 2024. Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica de valor agregado fueron: las actividades artísticas 16,2%, la agricultura y la ganadería 13,3%, seguido del comercio al por mayor y al por menor 10,9%. Donde la agricultura, caza, silvicultura y pesca contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual.

³ El PIB a precios corrientes (o PIB nominal) representa el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos en Colombia durante un periodo, valorados a los precios vigentes en ese mismo momento. Incluye el efecto de la inflación y muestra el tamaño actual de la economía. DANE.

Tabla 4 Colombia. PIB nacional con series encadenadas de 2015 a 2025 con participación nacional del sector agrícola y aporte de la variedad Hass al sector (cifras en miles de millones de pesos)

Año	PIB producción Nal. a precios corrientes \$	PIB del Sector Agrícola Nal. \$	Aporte al PIB Agrícola Nal. %	PIB Cultivos Agrícolas \$	% de Aporte del Hass al PIB Agrícola Nal. *	Aporte del Hass al PIB Agrícola Nal. \$
2025 pr	1.852.670	184.548	9,96%	113.534	1,5%	1.703
2024 p	1.713.316	162.691	9,50%	102.517	2,00%	2.050
2023	1.587.200	139.608	8,80%	87.432	1,50%	1.311
2022	1.471.079	129.919	8,83%	80.655	1,30%	1.049
2021	1.192.634	92.690	7,77%	53.191	1,30%	691
2020	998.471	74.970	7,51%	44.817	1,00%	448
2019	1.060.068	67.958	6,41%	40.735	0,50%	204
2018	987.791	61.497	6,23%	36.116	0,30%	108
2017	920.471	58.815	6,39%	33.979	0,30%	102
2016	863.782	57.065	6,61%	33.033	0,20%	66
2015	804.692	48.124	5,98%	27.339	0,10%	27

Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DANE - PIB IV trimestre 2025, Corpohass

Pr: cifras preliminares DANE
 P: cifras provisionales DANE
 * Datos % de Aporte del Hass al PIB Agrícola Nal (estimación conservadora RAP EC, fuentes varias)

El aguacate Hass dejó de ser un cultivo marginal para convertirse en un pilar de la economía del país, la tendencia de los pecios corrientes es una línea ascendente casi perfecta que muestra:

1. Evidencia más aumento de volumen por haber más hectáreas en producción (como se muestra en los datos de EVA - UPRA).
2. El aumento en el valor monetario en pesos, se debe a mejores precios y calidad logrando que la fruta colombiana capture valor en los mercados internacionales, compensando incluso las inflaciones locales.
3. Aunque los cultivos presentaron una disminución de hectáreas sembradas, el crecimiento del aporte al PIB es más rápido, lo que confirma que cada hectárea es hoy mucho más rentable que hace cinco años.

2.4 Cambio de Uso del Suelo y Dinámica Territorial: perfilaje territorial de la Región RAP Eje Cafetero

El incremento de un 43,02% en las hectáreas con Aptitud Alta para el cultivo de aguacate Hass consolida a la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Eje Cafetero como una de las despensas con mayor potencial agroindustrial en Colombia. Los datos técnicos de la última actualización de la Frontera Agrícola (UPRA, 2023) y los análisis espaciales en tiempo real del SIPRA (2025) reflejan que la región pasó de 91.635 a 131.053 hectáreas aptas. Esta expansión técnica redefine la planeación y el ordenamiento productivo del territorio.

Tabla 5 RAP Eje Cafetero. Cambios en la frontera agrícola de la región Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima)

Zona	has Total Dpto.	Frontera Agrícola 2024	Frontera Agrícola 2025	Variación
Caldas	743.890	487.608	486.436	-0,24%
Quindío	193.217	96.198	96.303	0,11%
Risaralda*	356.035	148.196	148.080	-0,08%
Tolima*	2.415.021	1.457.481	1.456.110	-0,09%
Región RAP EC	3.708.163	2.189.483	2.186.929	-0,12%

Aptitud para producción de aguacate Hass									
Zona	has Aptitud Alta 2024	has Aptitud Alta 2025	has Aptitud Media 2024	has Aptitud Media 2025	has Aptitud Baja 2024	has Aptitud Baja 2025	Aptitud Total de has 2024	Aptitud Total de has 2025	Variación
Caldas	28.512	67.362	18.960	44.495	18.489	8.152	65.961	120.009	45,04%
Quindío	11.889	12.457	1.884	10.591	2.709	712	16.482	23.760	30,63%
Risaralda	22.724	22.724	31.179	31.179	7.346	7.346	61.249	61.249	0,00%
Tolima	28.510	28.510	54.446	54.446	91.223	91.223	174.179	174.179	0,00%
Región RAP EC	91.635	131.053	106.469	140.711	119.767	107.433	317.871	379.197	16,17%

Aptitud para producción de aguacate Hass						
Zona	Has No aptas 2024	Has No aptas 2025	Variación	Has con Exclusión legal 2024	Has con Exclusión legal 2025	Variación
Caldas	586.313	522.503	-10,88%	91.616	101.378	9,63%
Quindío	100.500	100.459	-0,04%	76.235	68.999	-10,49%
Risaralda	183.204	183.204	0,00%	111.582	111.582	0,00%
Tolima	1.779.603	1.779.603	0,00%	461.239	461.239	0,00%
Región RAP EC	2.649.620	2.585.769	-2,41%	740.672	743.198	0,34%

Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos UPRA (2023) - SIPRA (2025) – DNP (2024)

2.4.1 Brechas y potencialidades del departamento de Caldas

Caldas da un salto técnico en su dinámica territorial y especialización del territorio. El microanálisis de las Evaluaciones Agropecuarias (EVA) de 2023 situó la frontera agrícola de Caldas en 487.614 hectáreas. Para 2025, esta cifra experimentó un ligero ajuste a la baja (-0,24%), situándose en 486.434 hectáreas. Sin embargo, el cambio más radical no reside en la extensión total, sino en la especialización técnica del suelo.

De acuerdo con el SIPRA, las hectáreas con Aptitud Alta para el cultivo de aguacate Hass pasaron de 28.512 a 67.362 en solo dos años. Este incremento de 38.850 hectáreas adicionales no solo refleja una actualización en la cartografía de la UPRA, sino una identificación más precisa de las condiciones biofísicas y socioeconómicas del departamento. Según los datos, el departamento posee un área apta total de 120,009 ha, es decir, el Aguacate Hass representa el segundo cultivo con mayor potencial de área en Caldas, superado únicamente por el Café (245,586 hectáreas).

El inventario de los predios rurales privados expone la paradoja estructural que fragmenta el campo caldense, dividiendo la tierra entre la subsistencia y el modelo de gran escala:

Microfundios (0 a 3 ha): representan el soporte habitacional e identitario de la región, abarcando de manera masiva al 59,69% de los predios totales (39.459 predios). Sin embargo, se encuentran completamente marginados del control de la tierra, usufructuando apenas el 7,42% del área rural privada (43.672 ha). Aguadas, Pácora, Aranzazu, por ejemplo, concentran el 60.5% de la producción de Hass del departamento, aunque numéricamente registran un alto volumen de minifundios (Aranzazu tiene 73.20% de microfundios), las tierras aptas están concentradas. El éxito agroexportador se sostiene sobre un modelo donde las empresas exportadoras arriendan, engloban o unifican lotes de mediana propiedad, operando en vecindad con una base campesina atomizada.

Al contrastar el área sembrada real de las EVA (2025) frente a la frontera agrícola privada del IGAC, se detectan niveles severos de presión agrológica por monocultivo. En Pácora, el Aguacate Hass ya ocupa el 10.51% de todo su suelo agropecuario disponible (2,340 ha sembradas / 22,241 ha rurales privadas agrícolas). La situación es aún más aguda en Aranzazu, donde el Hass acapara el 21.0% de la frontera agrícola privada del municipio (2,894 ha con Hass / 13,778 ha

rurales privadas agrícolas), lo que exige planes inmediatos de mitigación de erosión en laderas y diversificación de cultivos.

La mediana propiedad (rango de 20 a 200 hectáreas) frente a las 486.436 hectáreas de frontera agrícola delimitadas por la UPRA para Caldas, la mediana propiedad es el jugador territorial más importante. Aunque numéricamente equivale a solo el 8.18% de los predios (5,406 unidades), concentra el 49.80% del área rural privada (293,058 ha). Esta gigantesca disponibilidad de tierra en bloques consolidados es la que permitió a Caldas absorber en el 2025 las 15,328.56 hectáreas de Hass registradas por las EVA, concentrándose la expansión en municipios con fuerte arraigo de este tamaño predial como Neira (donde la mediana propiedad domina el 63.7% del área útil).

A escala departamental, las 15,328.56 ha de Hass sembradas representan solo el 12.77% del potencial total idóneo de la UPRA (120,009 ha), indicando que hay espacio para el crecimiento físico del sector. Sin embargo, dado que el cultivo ya absorbe el 22.75% de la franja de "Aptitud Alta" (67,362 ha), las futuras expansiones deberán migrar hacia suelos de "Aptitud Media", incrementando los costos de adecuación tecnológica, drenajes y enmiendas de suelos. Asimismo, la presión altitudinal por buscar climas óptimos se enfrenta a la barrera infranqueable de las 101 hectáreas de exclusiones legales y páramos protegidos.

Latifundios (más de 200 ha): corresponden a una fracción ínfima de titulares con el 0,44% de los predios (289 grandes fincas), pero acaparan el 16,11% del área total del suelo privado (94.820 ha). Localizados mayoritariamente en el Magdalena caldense, específicamente en La Dorada y Victoria, zonas caracterizadas por tradición y clima a la ganadería extensiva o cultivos de valle (como cítricos y cacao). Debido a las bajas altitudes y altas temperaturas de estas llanuras, el latifundio del oriente caldense tiene una participación nula o marginal en las estadísticas de aguacate Hass.

Escenarios:

Efectos Actuales (El escenario ahora)	Efectos a Futuro (Tendencias y Prospectiva)
La producción de aguacate Hass en Caldas coexiste bajo una dualidad estructural: convive con una base masiva de microfundios/minifundios tradicionales y se	Como cultivo permanente el aguacate es la especie con mayor tasa de expansión porcentual (+4,2%) del país, alcanzando las 170.435 hectáreas. En Caldas, el

apalanca en la mediana propiedad para consolidar su oferta exportable.	futuro de esta expansión estará condicionado por los límites físicos y de tenencia de la tierra.
En el departamento predomina el microfundio (0 ha – 3 ha), que constituye el 59,7% de los predios. Caldas ocupa la 5ª. posición a nivel nacional con mayor inequidad predial, registrando un Coeficiente de Gini de 0,83 (clasificado como "Muy Alto"). En municipios con una fragmentación extrema como Marmato (80,62% de predios en microfundio) o Supía (74,96%), la siembra de aguacate Hass a nivel individual enfrenta restricciones críticas de espacio.	Presión y cambio de uso del suelo en zonas de "Gini Alto". Esta brecha estructural se profundizará debido a la expansión del aguacate Hass mientras el café tradicional afronta una contracción del -0,1% en su área nacional. La alta rentabilidad del Hass acelerará la compra de tierras, incentivando la absorción de pequeñas fincas y consolidando grandes latifundios. Esto incrementará la concentración de la tierra productiva, desplazando sutilmente la agricultura familiar de subsistencia.
Para estos pequeños productores, el costo fijo de certificación y la falta de volumen comercial los empuja hacia intermediarios locales o los excluye del circuito exportador, limitándolos al mercado nacional de "segundas". La asociatividad es, ahora mismo, su única alternativa para ganar poder de negociación.	Los pequeños productores se verán obligados a transitar de asociaciones de papel a esquemas de asociatividad formal y empresarial. El futuro exige la creación de "bloques asociativos" que unifiquen la oferta de múltiples microfundios para alcanzar economías de escala, permitiéndoles diluir los costos de certificación y negociar volúmenes atractivos para el circuito exportador.
Un porcentaje importante de los microfundios y minifundios en el Eje Cafetero adolece de informalidad en sus títulos (falsas tradiciones, sucesiones ilíquidas).	A futuro, el éxito de la cadena del Hass en Caldas dependerá de la seguridad jurídica, dado que las exportadoras y los créditos bancarios exigen títulos de propiedad claros, el futuro del sector agrícola requerirá que las políticas públicas utilicen la información oficial de estructuración de los predios para sanear la propiedad de los pequeños productores, permitiéndoles participar formalmente en el boom agroexportador.
	Caldas se encuentra preparado para su siguiente fase de evolución rural: la intensificación sostenible. El reto estratégico para 2026 consistirá en movilizar este potencial hacia los mercados globales. Para ello, será fundamental el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2027,

herramienta que permitirá formalizar las áreas productivas y consolidar la reputación del departamento como un proveedor confiable, técnico y sostenible.

2.4.2 Brechas y potencialidades del departamento del Quindío

La frontera agrícola del departamento del Quindío se ha estabilizado en 96.303 hectáreas, lo que representa el 49,8% de su territorio total. A pesar de ser menor en extensión física del país, su crecimiento porcentual en términos de productividad es notable: registró una variación del 30,63% en su aptitud total. No obstante, el departamento opera actualmente al límite de su capacidad física para la incorporación de nuevos cultivos.

Dado que el 30,7% del territorio (59.344 ha) corresponde a exclusiones legales por ser áreas protegidas, el modelo de crecimiento ha migrado de una expansión horizontal (ganancia de área) hacia un desarrollo vertical (optimización de rendimientos). En este escenario, el departamento no busca ampliar su frontera, sino sofisticar el uso del suelo existente, priorizando terrenos de aptitud media y alta.

Se sigue observando una transición profunda del modelo tradicional cafetero que, aunque emblemático, sigue cediendo terreno a frutales de exportación con mayor valor agregado. Municipios como Montenegro, Quimbaya y Salento lideran hoy la frontera agrícola departamental. En estas zonas, antiguos cafetales y áreas de ganadería extensiva se han transformado en nodos de Aptitud Alta para el aguacate Hass, aprovechando las 23.760 hectáreas óptimas identificadas para este fruto. La coexistencia de la producción con 37.675 hectáreas de bosques naturales y áreas protegidas refuerza la urgencia de implementar modelos sostenibles. La obtención de certificaciones internacionales, tales como Rainforest Alliance o GlobalG.A.P., es imperativa. Estas credenciales no solo garantizan la preservación del ecosistema quindiano, sino que son la llave de acceso para que la fruta nacional compita con éxito en los mercados premium de Europa y Norteamérica.

La estructura interna de frontera agrícola ha sufrido un cambio de propiedad que afecta la producción:

Microfundización en el Norte (0 a 3 ha): en Filandia y Circasia, la frontera agrícola está ahora compuesta en más de un 70% por micro y minifundios. Esto ha cambiado la logística, obligando a crear centros de acopio colectivos.

Latifundios de Cordillera (más de 200 ha): en Salento, la frontera agrícola ha experimentado una concentración masiva: el 10% de los propietarios controla el 79% del área. Esto ha permitido que grandes empresas agroindustriales entren a gestionar el territorio de manera más uniforme.

La frontera agrícola ya no se entiende solo como tierra sembrada, en el departamento se ha integrado la producción pecuaria intensiva de tal forma que hoy posee el 6,4% del inventario avícola nacional. Este modelo ha tecnificado la frontera agrícola, aportando infraestructura logística (frío, transporte, bioseguridad) que hoy beneficia directamente la exportación de aguacate Hass.

Escenarios:

Efectos Actuales (El escenario ahora)	Efectos a Futuro (Tendencias y Prospectiva)
Extranjerización por transición corporativa donde el tradicional minifundio cafetero está siendo absorbido. El alto valor del aguacate en mercados globales atrae a fondos de inversión y multinacionales que compran y fusionan pequeñas fincas para crear macro-predios aptos para la economía de escala.	Más que a futuro, la fuga de capital regional es inmediato. Al consolidarse la propiedad en manos de multinacionales o fondos externos, el Quindío corre el riesgo de convertirse en un territorio meramente operativo. Las dinámicas de generación de riqueza se trasladan a las matrices de estas corporaciones fuera del departamento o del país, dejando a nivel local empleos principalmente operativos e impactos ambientales, en lugar de un tejido empresarial endógeno fuerte. Ahora, este tipo de modelo corporativo posiciona al departamento para aprovechar la agresiva expansión colombiana hacia mercados premium de Asia (como Japón, Corea del Sur y China) programada, garantizando ingresos constantes de divisas.
Para exportar a los más de 40 mercados internacionales que Colombia tiene abiertos, se requieren estrictas certificaciones fitosanitarias. En el Quindío, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reporta 27	Está en riesgo la soberanía alimentaria por la sustitución masiva de tierras dedicadas al pancoger (plátano, frutales, frijol) o al café, bajo sombra por el monocultivo del aguacate Hass disminuirá la resiliencia alimentaria del departamento, obligándolo a depender

predios de aguacate certificados para exportación, resaltando los avances del departamento abriendo mercados de alta exigencia fitosanitaria (como las recientes exportaciones hacia Chile) gracias a la rigurosidad técnica de los predios exportadores del departamento. El cumplimiento de estos exigentes estándares e inversiones en infraestructura es significativamente más viable para las grandes propiedades corporativas que para el pequeño productor local, ensanchando la brecha competitiva.	de la importación de alimentos básicos desde otras regiones.
Las grandes plantaciones privadas unifican linderos, lo que en la práctica genera disputas por el cerramiento de caminos de servidumbre históricos. De igual forma, el consumo hídrico a gran escala de estas propiedades tensiona la disponibilidad de agua para los acueductos veredales comunitarios, generando tensiones por viene comunes.	Pérdida de identidad y turismo del Quindío, fundamenta gran parte de su economía e identidad en la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero por la UNESCO. La transformación de la propiedad hacia fincas homogéneas y geométricamente diseñadas para el aguacate Hass alterará visual y culturalmente el entorno. Esto generará un impacto directo y negativo a largo plazo sobre el turismo rural, el cual busca la mística del modelo cafetero tradicional y su biodiversidad asociada.
Las dinámicas de inversión de gran escala no solo impactan los campos, sino que atraen plantas procesadoras de valor agregado. Un claro ejemplo es la reciente entrada de inversión extranjera (como multinacionales españolas) para instalar plantas de aceite de aguacate Hass que benefician directamente al Quindío, dinamizando el empleo calificado e industrializando la región.	Aquellos pequeños propietarios locales que decidan no vender sus tierras y optar por el aguacate se verán obligados a vincularse a esquemas de "agricultura por contrato" dictados por las grandes comercializadoras. Al carecer de poder de negociación y de la capacidad financiera para absorber pérdidas por plagas o variaciones del mercado internacional, asumirán el mayor eslabón de riesgo en la cadena, lo que podría derivar en futuras pérdidas de tierras por endeudamiento.

2.4.3 Brechas y potencialidades del departamento de Risaralda

El departamento de Risaralda ve disminuida su frontera agrícola en -0,08% (116 hectáreas), aunque este decrecimiento no afecta las áreas con aptitud para la producción de

aguacate Hass. Manteniendo su base sólida y estable de 61.249 hectáreas aptas. Parece haber llegado a su techo de zonificación actual.

El auge del aguacate Hass sigue generando una presión directa sobre la caficultura dentro de la frontera agrícola, impulsando la transición cafetera tradicional hacia un Hub Agroindustrial especializado en Aguacate Hass. El informe de la UPRA 2025, plantea explícitamente que la pérdida de las 1.659 hectáreas de café en Risaralda puede estar asociada a cambios en el uso del suelo o dinámicas económicas locales.

De acuerdo a los datos del Boletín 24 del IGAC, el 65,4% de los predios son microfundios (0-3 ha), pero solo ocupan el 14% del área total.

Guática y Quinchía: registran una pulverización extrema de minifundios campesinos (Quinchía cuenta con 5.807 predios frente a los escasos \$2.729\$ de Santa Rosa). Sin embargo, la alta rentabilidad del Hass por hectárea actúa como imán para inversionistas corporativos, quienes compran y unifican microfundios contiguos (englobamiento predial) para consolidar fincas competitivas bajo estándares de exportación.

La mediana propiedad (20-200 ha), es el motor del Aguacate Hass como verdadera dueña de la superficie productiva, concentrando el 34,5% del área rural (controlada por solo el 3,9% del total de los predios). Las zonas planas y de valle mantienen bajas concentraciones de Hass; territorios como riberas del río Cauca (La Virginia y Balboa), donde imperan los latifundios blindados por la caña de azúcar, cuya alta eficiencia de escala (81,8 t/ha) limita la diversificación hacia otros frutos.

Es aquí, y en los latifundios como los de Santa Rosa de Cabal (donde el 1% de los propietarios maneja el 42% del área), donde se asientan las 3.288,62 hectáreas sembradas de Aguacate Hass reportadas en las EVA (2025). Pereira combina la mayor disponibilidad de tierra legal apta con una estructura de grandes haciendas de mediana propiedad y latifundio, es el municipio con mayor extensión del departamento concentrando 38.783 ha de terreno agropecuario (el 22,8% del total departamental).

La alta rentabilidad internacional y la vocación agroexportadora del Aguacate Hass que posiciona a Risaralda como el segundo departamento exportador de la variedad Hass en Colombia están transformando silenciosamente la tenencia de la tierra en la cordillera:

Escenarios:

Efectos Actuales (El escenario ahora)	Efectos a Futuro (Tendencias y Prospectiva)
La mediana propiedad junto con grandes extensiones viables concentradas en municipios de cordillera alta, han permitido el anclaje físico de eslabones industriales clave. En lugar de ser un mero proveedor de fruta en fresco, la estructura territorial de Risaralda atrajo inversiones hasta consolidar 4 de las 29 plantas exportadoras del país y 6 de las 13 plantas transformadoras existentes en Colombia.	El departamento se perfila como el principal proveedor futuro de pulpa de aguacate, guacamole y trozos bajo congelación rápida individual (IQF), tecnología que congela a temperaturas inferiores a -30 °C manteniendo las propiedades del fruto. Esta industrialización permitirá absorber las cosechas locales en fresco en el mediano plazo y blindará al sector contra riesgos cambiarios, aprovechando el alto potencial comercial identificado en mercados asiáticos como Japón.
La alta rentabilidad comercial del aguacate Hass frena la subdivisión informal de la tierra en las zonas de cordillera y ladera alta donde los microfundios representan la mayoría de los predios. Grandes inversionistas y empresas agrícolas adquieren múltiples títulos pequeños y contiguos de la herencia cafetera tradicional para unificarlos bajo la figura de englobamiento predial, consolidando unidades tecnificadas económicamente viables para el mercado global.	La puesta en marcha del censo nacional de productores de aguacate Hass (programado por Corpohass a partir de junio de 2026) permitirá identificar con precisión cartográfica las hectáreas sembradas que aún no entran en plena producción en Risaralda (sabiendo que el árbol puede tardar hasta 6 años en alcanzarla). Con estos datos oficiales, las plantas exportadoras y transformadoras locales podrán diseñar esquemas de asociatividad futura para integrar formalmente a los pequeños minifundios marginales, facilitándoles el acceso a certificaciones internacionales sin que pierdan la propiedad de su tierra.
La alta concentración de la infraestructura de acopio y procesamiento en áreas prediales óptimas faculta al departamento para ser un dinamizador clave de las divisas del país. Posicionando a Risaralda en el sexto lugar nacional en exportaciones de aguacate Hass y, gracias a su capacidad industrial, se consolidó en 2026 como el segundo departamento que más exportaciones genera en el país, alcanzando una	Debido a que el 75,53% de los predios (micro y minifundios) apenas retienen en conjunto el 15,3% de la superficie agrícola del departamento, las exigencias globales de sostenibilidad (enfoque económico, social y ambiental de los mercados internacionales) se convertirán en una barrera de acceso futura para el campesinado no asociado. Las fincas de menor tamaño carecen del músculo financiero para costear certificaciones de exportación, lo que proyecta un escenario donde

representatividad del 33% de las exportaciones nacionales durante el primer trimestre de 2026.	la comercialización del aguacate Hass quede restringida exclusivamente a las medianas y grandes propiedades corporativas.
Parcelaciones no productivas en municipios de cordillera con alta densidad de microfundios colindantes con Pereira como Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella, la fragmentación de la tierra ha dejado de ser agrícola. Predios tradicionalmente cafeteros o aptos para aguacate se subdividen por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para la construcción de condominios, casas de recreo y glampings. Este fenómeno de rururbanización habitacional y turística le restó suelo real a la producción, contribuyendo a la contracción general del -3,6% del área cultivada departamental registrada en las EVA.	Al especializar la frontera agrícola de cordillera en un monocultivo de exportación a largo plazo, la economía rural de Risaralda incrementará su vulnerabilidad frente a factores externos del mercado. Si se consolidan escenarios críticos combinados —como la persistencia en las altas tasas de interés, la incertidumbre en la inversión del agro y la volatilidad del dólar— los productores locales no tendrán cultivos alternativos de sustento, quedando expuestos a quiebras estructurales y a la pérdida de sus tierras por remates financieros.
Debido a la asimetría predial, las industrias exportadoras integradas en el eslabón corporativo transfieren los impactos macroeconómicos a los eslabones más débiles de la cadena. Durante el primer trimestre de 2026, el sector enfrentó una caída cercana al 20% en el precio del dólar junto con un incremento en las tasas de interés. Este entorno generó un "coletazo" de ajustes de precios internos que afectó severamente a los pequeños y medianos productores con altos niveles de endeudamiento.	A diferencia de regiones agrarias inestables, el soporte corporativo que rodea a las medianas plantaciones y empresas ancla articuladas en Corpohass (gremio que concentra el 80% de las exportaciones del país) asegura la resiliencia futura del sector. La implementación de coberturas cambiarias y la transferencia tecnológica permitirán mitigar las mermas productivas por lluvias o ciclos agrícolas, aprovechando la diversidad de microclimas de la cordillera para mantener cosechas comerciales continuas durante las 52 semanas del año.

2.4.4 Brechas y potencialidades del departamento del Tolima

La dinámica territorial del Tolima muestra una estabilidad estratégica. Aunque se registra un leve decrecimiento en su frontera agrícola del -0,09% que representan a 1.371 hectáreas menos, este ajuste no compromete la aptitud productiva total ya identificada (174.179 ha), sino que refuerza la protección del suelo mediante nuevas figuras administrativas.

La frontera agrícola de 1.456.110 hectáreas es fragmentada por una arquitectura catastral desigual:

El microfundio (0 a 3 ha) y las propiedades menores a 20 ha representan la inmensa mayoría del tejido social rural, superando el 70% de los registros catastrales en casi todos los municipios. A nivel de departamento, el microfundio equivale al 49% de los predios. Toda esta masa de pequeños productores e ingresos de subsistencia ocupa apenas el 4,8% de la superficie rural del Tolima.

La mediana propiedad (20 a 200 ha), corresponde únicamente al 12% del total de los predios rurales privados registrados dentro de la frontera agrícola, pero ejercen una afectación por exclusión en los municipios con mayor tradición aguacatera de ladera: en Casabianca, el mayor productor del Tolima con 1.200 hectáreas sembradas y Fresno con 325 hectáreas, la estructura de propiedad está altamente fragmentada, donde los predios menores a 20 hectáreas controlan más del 70% de la superficie municipal. Al no predominar la mediana propiedad en estas zonas el cultivo queda supeditado a miles de microparcels de economía campesina. Esto limita el músculo financiero colectivo, restringe la estandarización fitosanitaria y obliga a los productores a depender de intermediarios al carecer individualmente del volumen crítico necesario para la logística de exportación directa.

Los medianos propietarios son un grupo selecto y numéricamente pequeño, sin embargo, como ellos solos manejan casi la mitad de la tierra útil (49,6%), se convierten en los actores más importantes para el Ministerio de Agricultura y la UPRA a la hora de aplicar las nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

El “Corredor Agropecuario Cordillera Norte Occidental departamento del Tolima (municipios de Fresno, Herveo, Casabianca, Palocabildo, Villahermosa, Murillo, Líbano y Falan)”: estos ocho municipios conforman una despensa agrícola clave en la Cordillera Central colombiana, tradicionalmente ligada al café y ahora con un alto potencial de crecimiento en frutales de exportación como el aguacate Hass. En Falan, el Aguacate Hass apenas tiene 38 hectáreas sembradas. Que el gobierno haya blindado el 67% del municipio, significa que está protegiendo esas tierras (muchas en manos de medianos productores) para que en el futuro no se conviertan en proyectos de minería, expansión urbana o fincas de recreo, sino que se usen estrictamente para la producción de alimentos como el aguacate o cultivos de tardío rendimiento.

El municipio de Falan se erige como el referente nacional de protección del suelo: “Municipio Símbolo de la Protección Agrícola”. A pesar de contar con una extensión total de aproximadamente 18.695 hectáreas, posee 11.703,07 hectáreas blindadas bajo la figura de APPA. Esta declaratoria implica compromisos estructurales para el sector:

1. El 100% de la producción en estas áreas debe ser sostenible obligatoriamente, priorizando la implementación de sistemas agroforestales, agricultura orgánica y la obtención de sellos verdes.
2. El territorio queda protegido contra actividades de minería, asegurando la vocación agrícola del suelo a largo plazo.
3. La zona integra Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS), lo que añade un valor diferencial de "producción amigable con el medio ambiente" para el mercado internacional.

La declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el Tolima que blindará actualmente el 67 % del suelo de Falan y proyecta un corredor sostenible en otros siete municipios impone un reto de inversión significativo al exigir que el 100 % de la producción sea sostenible, orgánica y bajo sistemas agroforestales.

Para garantizar que este "blindaje agrícola" no se traduzca en una carga económica insostenible para el productor local, la alianza entre Corpohass y Finagro ha habilitado la Línea de Transformación Productiva y Sostenible 2026 (Ltps2026). Este mecanismo financiero se presenta como la solución estratégica para:

- Financiar la transición orgánica: cubre la recuperación de suelos mediante bioinsumos y la implementación de sistemas agroforestales requeridos por la normativa de las APPA.
- Soportar los costos de certificación: permite costear los sellos de sostenibilidad y las auditorías necesarias para acceder a los mercados premium de la Unión Europea, alineándose con las exigencias de producción amigable con el medio ambiente.
- Garantizar la permanencia del productor: al ofrecer tasas preferenciales y plazos de fomento, mitiga el riesgo de que el pequeño propietario se vea forzado a vender sus tierras ante la imposibilidad de cumplir con los estándares técnicos, frenando así el desplazamiento o la extranjerización del territorio.

Con esta herramienta, el modelo de Falan trasciende la protección administrativa para convertirse en un modelo de negocio rentable y sostenible, asegurando que el blindaje del suelo contra la minería sea económicamente viable para las familias aguacateras del Tolima.

Para los exportadores de la RAP Eje Cafetero, el modelo de Falan y el corredor agropecuario Cordillera Norte Occidental departamento del Tolima, representa una oportunidad de nicho. La obligatoriedad de la agricultura orgánica y los sistemas agroforestales en estas 140.592⁴ hectáreas se alinea perfectamente con las exigencias de la Unión Europea. Este blindaje asegura que la inversión en aguacate Hass en el Tolima no solo sea rentable por su aptitud técnica, sino que sea inherentemente sostenible, facilitando el acceso a mercados que premian la protección de suelos y aves.

Escenarios:

Efectos Actuales (El escenario ahora)	Efectos a Futuro (Tendencias y Prospectiva)
En Cajamarca y Herveo la tenencia de la tierra registra niveles de concentración muy elevados (Coeficientes de Gini de 0,81 y 0,80 respectivamente). A pesar de esta asimetría, el segmento de la mediana propiedad (20 a 200 ha) actúa como un dinamizador tecnológico y comercial. Al disponer de un tamaño predial adecuado y músculo financiero, estas unidades logran inyectar alto capital tecnológico y establecer sistemas de riego técnico, implementar empaques técnicos y costear certificaciones internacionales.	En el corto y mediano plazo, las APPA se proyectan como el principal instrumento positivo para el Aguacate Hass, ya que obligan al Estado a priorizar en estos polígonos la inyección de créditos de largo plazo, planes de formalización predial masiva y modelos de asociatividad formal (alianzas productivas). Esto permitirá a los pequeños y medianos productores mitigar los 3 a 5 años de periodo improductivo del cultivo y competir logísticamente en los mercados globales como si fuesen una sola gran escala empresarial.
Tolima representa el mayor banco de tierras aptas para Aguacate Hass dentro de la RAP Eje Cafetero, registrando 174.179 hectáreas de aptitud total. Al contrastar este potencial frente a las 4.603,84 ha sembradas, solo el 2,64% de su área potencial. Este estancamiento responde a que las medianas y grandes propiedades de los valles planos están capturadas de forma intensiva por la ganadería	Al estar las tierras planas controladas por el bloque arrocerero y ganadero, la expansión natural del Aguacate Hass se ve forzada a trepar por las laderas de las cordilleras. Esto genera el riesgo inminente de que los productores presionen la frontera agrícola sobre las 461.239 hectáreas que el departamento tiene bajo estricta "Exclusión Legal" de complejos de páramos, Parques

⁴ Frontera agrícola de los municipios que conforman el corredor agropecuario Cordillera Norte Occidental departamento del Tolima: Libano 28.107 ha + Fresno 21.782 ha + Murillo 20.122 ha + Herveo 19.183 ha + Villahermosa 18.887 ha + Falan 17.345 ha + Casabianca 8.593 ha + Palocabildo 6.573 ha = 140.592 ha

extensa o monocultivos como el Arroz. El arroz fue el principal dinamizador del departamento en 2025, expandiéndose en 4.988 hectáreas nuevas y absorbiendo el 73,4% de toda la expansión agrícola tolimense, bloqueando el acceso de la fruticultura de exportación a las llanuras mecanizables.	Nacionales Naturales y reservas forestales (Ley 2da de 1959). El avance sin control sobre estas áreas puede acarrear sanciones ambientales severas y el veto o pérdida de "sellos verdes" en los mercados mundiales.
Limitaciones logísticas y comerciales por atomización predial en los núcleos de alta fragmentación como Casabianca (1.200 ha), Fresno (325 ha) e Icononzo (54,22 ha), donde los microfundios menores a 20 ha dominan el territorio, se configuran tres cuellos de botella estructurales: 1. Barrera Fitosanitaria: la atomización en miles de microparcels independientes eleva la complejidad para el manejo integrado de plagas cuarentenarias. 2. Pérdida de Valor Agregado: los pequeños productores carecen individualmente del volumen crítico necesario para coordinar la logística de exportación o llenar contenedores de manera autónoma. 3. Dependencia de Intermediarios: esta falta de infraestructura propia amarra la cadena comercial a intermediarios, impidiendo que los márgenes de ganancia del mercado internacional retornen plenamente a las familias caficultoras y aguacateras.	Se presenta una válvula de escape logístico para el minifundio ante el bloqueo arrocero y ganadero para la expansión del aguacate hacia los latifundios de las tierras planas y es el arribo del proyecto agroindustrial de MIGASA y su planta de extracción, reconfigurando el panorama exportador futuro. La comercialización tradicional en fresco exige tierras de mediana propiedad perfectas para alcanzar calibres óptimos. La planta de aceite rompe este cuello de botella al absorber la fruta de descarte (segundas y terceras categorías), permitiendo que terrenos planos subóptimos, con problemas de tecnificación o de difícil manejo en el departamento, sigan siendo rentables y se enganchen al circuito de exportación global.
En las subregiones de ladera, el Aguacate Hass se ha convertido en el eje de la economía campesina y familiar. El caso más representativo es Casabianca, que se consolida como el mayor productor en área del Tolima con 1.200,00 hectáreas sembradas, operando bajo una estructura donde los predios menores a 20 ha controlan más del 70% de la superficie municipal. El efecto positivo radica en la	

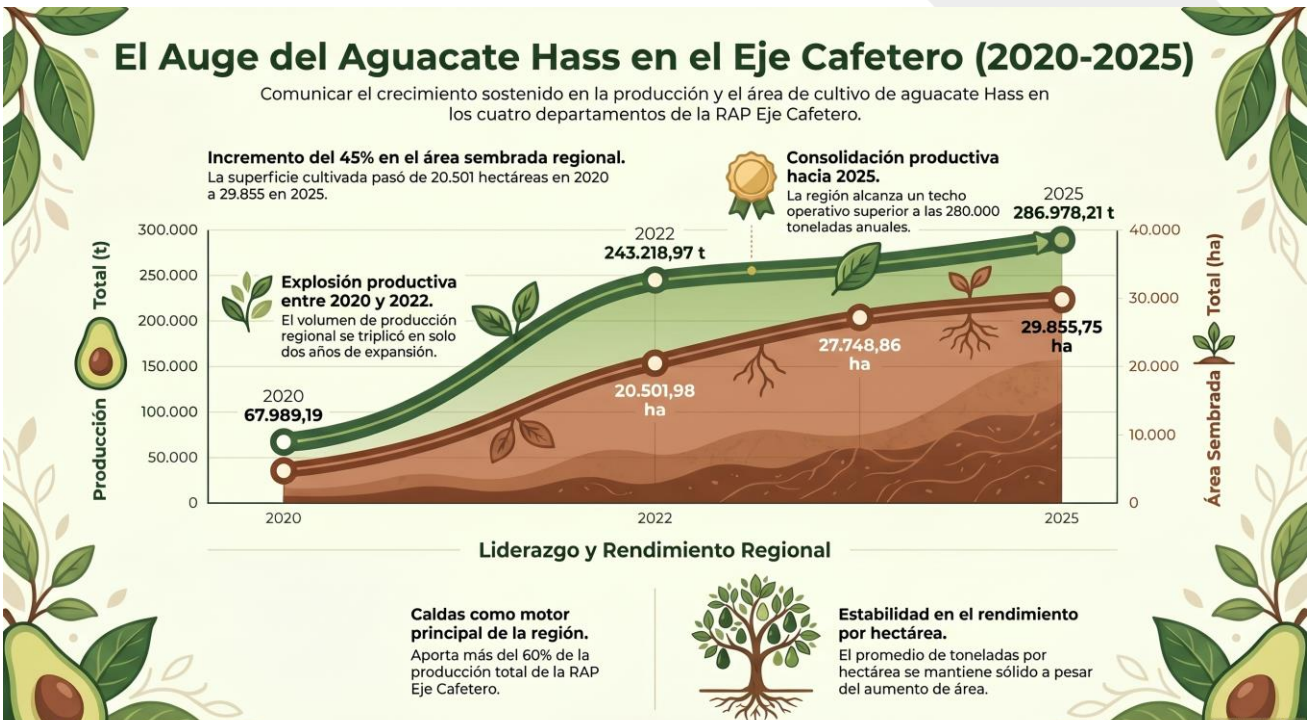
distribución del ingreso y la generación de empleo

rural directo para miles de familias minifundistas.

2.5 Cosecha: producción y rendimiento del territorio RAP Eje Cafetero

El análisis de la evolución y el desempeño del cultivo de Aguacate Hass en los departamentos de la RAP Eje Cafetero, se basa estrictamente en los registros de las Evaluaciones Agropecuarias (EVA) del periodo 2020-2025, con base en la consolidación de la frontera agrícola regional a través de métricas de área, volumen de producción y eficiencia técnica. Diagnosticando el estado actual de la industria y proyectando su comportamiento tras el ciclo de maduración de las inversiones realizadas a inicios de la década, desde una fase de siembra agresiva a una de consolidación productiva.

Ilustración 8 RAP Eje Cafetero. Cosecha: producción y rendimiento del territorio RAP Eje Cafetero 2020 – 2025



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos UPRA - EVA

La marcada tendencia de crecimiento en la agroindustria del aguacate Hass evidencia una expansión consolidada, pasando de unas 20.501 hectáreas (ha) sembradas y 67.989 toneladas (t) de producción en 2020 a proyectar más de 29.855 ha y 286.978 t para 2025. Técnicamente las cifras por cada uno de los departamentos muestran que:

- Caldas:** es el líder absoluto de la región. Su área sembrada pasó de 9.968 ha en 2020 a 15.244 ha en 2025. Su producción experimentó un crecimiento masivo, escalando de 22.796 t a una proyección de 177.764 t para 2025.
- Quindío:** muestra un crecimiento estable y sostenido. Incrementó su área cultivada de 5.574 ha a 6.718 ha entre ambos años. En cuanto a producción, dio un salto significativo al pasar de 18.251 t en 2020 a 52.131 t en 2025.
- Risaralda:** destaca por su eficiencia a pesar de tener fronteras más restringidas. Su área sembrada tuvo una leve expansión de 3.068 ha en 2020 a 3.288 ha en 2025, mientras que su volumen productivo creció de 18.690 t a 28.836 t en el mismo periodo.
- Tolima:** presenta la expansión más veloz de la región. Duplicó su territorio de siembra, pasando de ser el menor con 1.890 ha en 2020 a alcanzar 4.603 ha en 2025. Su recolección aumentó paralelamente de 8.250 t a 28.245 t.

Tabla 6 RAP Eje Cafetero. Variaciones en los municipios productores de aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero entre 2020 y 2025.

DPTO	Período	Cantidad de municipios	Municipios Productores	Observaciones
Caldas	2020 - 2025	15	Manizales, Aguadas, Anserma, Aranzazu, Filadelfia, La Merced, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Pácora, Pensilvania, Riosucio, Salamina y Villamaría.	En 2020, La Merced registró área sembrada, pero 0 toneladas de producción.
Quindío	2020 - 2025	9	Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Pijao y Salento.	Sin variaciones en la cantidad de municipios ni reportes de producción en cero durante todo el periodo analizado.
Risaralda	2020 - 2025	13 12	Pereira, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario.	2020 fue el único año con 13 municipios donde La Celia y Marsella reportaron 0 toneladas de producción en este periodo. De 2021 a 2025 el municipio de Marsella sale de las evaluaciones, quedando 12 municipios.
Tolima	2020 - 2025	14	Ibagué, Cajamarca, Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Icononzo, Líbano, Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel y Villahermosa.	Sin cambios en la cantidad de municipios. En 2020, San Antonio reportó hectáreas sembradas, pero 0 toneladas de producción.

Fuente: RAP Eje Cafetero con datos UPRA - EVA

Tabla 7 RAP Eje Cafetero. 15 municipios más relevantes en producción 2025

Ranking	Municipio	Departamento	Área Sembrada (ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t)
1	Aguadas	Caldas	2.992,00	2.292,00	45.840,00
2	Pácora	Caldas	2.340,00	2.240,00	31.360,00
3	Neira	Caldas	1.742,50	1.690,50	30.429,00
4	Aranzazu	Caldas	2.892,20	2.892,20	28.922,00
5	Salamina	Caldas	2.680,00	2.500,00	17.500,00
6	Génova	Quindío	2.111,00	1.550,00	15.500,00
7	Salento	Quindío	1.136,00	1.132,87	13.594,44
8	Guática	Risaralda	995,84	995,84	11.950,08
9	Villamaría	Caldas	803,38	800,25	8.802,75
10	Pijao	Quindío	1.606,73	1.456,73	8.740,38
11	Cajamarca	Tolima	986,06	661,06	6.610,60
12	Casabianca	Tolima	1.200,00	627,43	5.646,87
13	Filandia	Quindío	697	696	4.872,00
14	Calarcá	Quindío	560	550	4.400,00
15	Manizales	Caldas	633,76	333,76	4.338,88

Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos UPRA - EVA

Aunque Caldas monopoliza las primeras posiciones de la región, cada departamento cuenta con focos productivos importantes. Génova (Quindío) es el sexto productor regional con 15.500 toneladas, Guática jalonea las cifras en Risaralda logrando cosechar la totalidad de sus áreas sembradas, y Cajamarca encabeza la eficiencia del Tolima con más de 6.600 toneladas proyectadas.

En rendimiento, a diferencia de otros territorios que registraron picos muy altos pero aislados en un solo año (como Villahermosa en el Tolima con 24,11 t/ha en 2020 o Manizales con 24,00 t/ha en 2021), Aguadas logró escalar su eficiencia y mantener un rendimiento estable que lo ubica en el primer lugar a nivel regional.

3. EXPORTACIÓN DE AGUACATE COLOMBIANO

3.1 Dinámica Exportadora: balance nacional de exportación de aguacate Hass

Durante el periodo 2025, el sector mostró una resiliencia comercial significativa, consolidando las siguientes métricas globales:

Peso Neto Total Exportado: 201.479.342 kg.

Peso Bruto Total Exportado: 215.811.863 kg.

El diferencial entre el peso bruto y el peso neto se sitúa en un 7,1% equivalente a 14.332.521 kg. Desde una perspectiva técnica, este margen evidencia una alta eficiencia en los procesos de empaque y estandarización. Esta relación indica que la cadena de suministro ha logrado optimizar la carga útil por contenedor, minimizando el peso muerto de los materiales de embalaje sin comprometer la integridad fitosanitaria ni la protección física del fruto durante el tránsito internacional.

La dinámica exportadora durante el 2025 presenta una pronunciada estacionalidad, caracterizada por transiciones muy marcadas entre meses de alta recolección (picos) y meses de contracción comercial. Los picos de mayor rendimiento (las temporadas altas) donde el volumen exportador nacional se apoyó estructuralmente en tres meses clave que agruparon los retornos financieros más importantes:

Octubre (Récord Absoluto): se consolidó como el clímax del año con 29.219.429,69 Kgs despachados y la mayor facturación: \$47.961.956,31 USD.

Septiembre y Marzo: operaron como los grandes impulsores de sus respectivos semestres. Septiembre reactivó la temporada con 22.506.567,38 Kgs (38.217.435,44USD), y marzo jalonó el inicio de año superando la barrera de los 20 millones con 21.421.753,07 Kgs (41.521.626,56 USD).

Las Fases de "Valle" o Transición Se identificaron tres momentos de fuerte contracción operativa, ligados al comportamiento natural de la cosecha y la poscosecha:

10.840.764,14 Kgs y \$18.669.077,81 USD.

USD).

millones y 19,33 millones de kilos constantes de manera mensual.

La siguiente ilustración sintetiza el desempeño transaccional mensual de 2025:

Ilustración 9 Colombia. Transacciones con picos estacionales y valores FOB USD mensuales 2025

Exportaciones Nacionales de Aguacate Hass 2025: Balance Mensual de Peso y Valor

Resumen Anual Consolidado



215.8 Millones de Kilogramos Exportados

Representa el peso bruto total de aguacate Hass movilizado hacia mercados internacionales durante todo el año 2025.



USD 375.2 Millones en Valor FOB

Es el valor total acumulado de las exportaciones, consolidando el impacto económico directo de este producto en la balanza comercial.

Octubre: El Pico Máximo de Exportación

Con 29.2 millones de kg y 47.9 millones de dólares, octubre se posicionó como el mes más fuerte del año en ambas métricas.



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

El ranking que se presenta a continuación, demuestra que las exportaciones colombianas se sostienen sobre dos pilares. Por un lado, la expansión acelerada en Estados Unidos por sus flexibilidades y alto consumo. Por otro lado, la fidelización del mercado europeo (encabezado por el nodo de Países Bajos), que es mucho más exigente en estándares de sostenibilidad y calidad, y que obliga a la agroindustria colombiana a mantener procesos productivos de alto valor agregado para no perder competitividad global.

Destacan los siguientes puntos clave:

1. *Países Bajos como nodo logístico estratégico, no solo consumidor*: el rotundo liderazgo de los Países Bajos en el ranking no debe interpretarse como una demanda exclusiva de su mercado interno. Este país actúa como la principal puerta de entrada y plataforma de redistribución para Europa. Gracias a su avanzada infraestructura portuaria y comercial, casi el 90% del aguacate colombiano que llega allí es reexportado hacia destinos de consumo final como Alemania, Francia y Dinamarca. Esta posición dominante es fruto de una estrategia de internacionalización temprana, ya que Colombia accedió y se posicionó en el mercado europeo años antes de enfocar sus esfuerzos en Norteamérica.

2. *Estados Unidos: un mercado de alto volumen y flexibilización*: Estados Unidos se consolida firmemente en el segundo lugar. Si bien ha ganado gran visibilidad mediática como destino del aguacate colombiano, su ascenso en el ranking comercial tomó mayor fuerza a partir de 2022. A diferencia de Europa, la proyección de crecimiento hacia el mercado estadounidense en el corto plazo está fuertemente impulsada por unas condiciones de entrada más flexibles.

3. *La exigencia estructural de los mercados europeos secundarios*: la fuerte presencia de España y Reino Unido en el tercer y cuarto lugar del ranking ratifica a Europa como el bloque económico más importante. Mantener este volumen de transacciones hacia destinos europeos responde a un cumplimiento riguroso de exigencias no negociables, principalmente la sostenibilidad de los cultivos y la excelente relación entre calidad y precio.

4. *Ventaja estacional comparativa*: un factor técnico que transversaliza y sostiene estas cifras de exportación es la ubicación geográfica y la diversidad de pisos térmicos de Colombia. Esta condición permite al país contar con disponibilidad de aguacate Hass en ventanas de tiempo estratégicas durante el año, logrando abastecer mercados internacionales justo cuando otros grandes países productores experimentan bajas en su oferta.

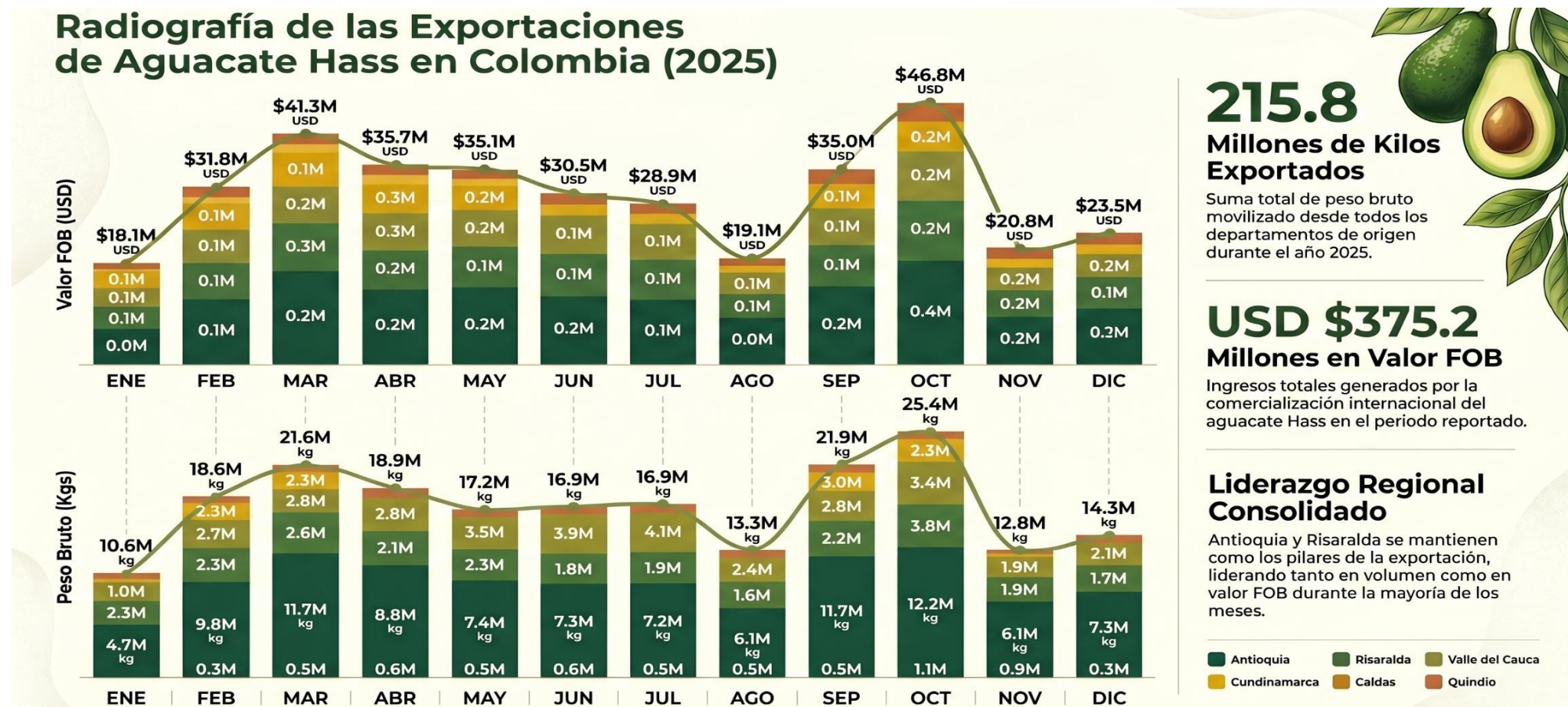
Ilustración 10 Cantidad de transacciones de aguacate Hass realizadas por Colombia en 2025 con valores FOB US



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

3.1.1 Dinámica departamentos exportadores: radiografía exportadora de Hass

Ilustración 11 Radiografía de exportación de Aguacate Hass 2025 por departamentos líderes, mes por mes, por cantidad y valor FOB (USD)



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

Al analizar el comportamiento mes a mes desde las regiones de origen, el ecosistema exportador se divide en tres niveles o "tiers" de participación:

Antioquia: es indiscutiblemente el epicentro de origen del aguacate Hass en Colombia, aportando el mayor volumen a nivel nacional durante 10 de los 12 meses del año. Su capacidad productiva se despliega en las temporadas altas, logrando su punto cumbre en octubre con 15.190.927 Kgs brutos (24,2 millones USD), seguido de marzo con más de 13,3 millones de Kgs (20,9 millones USD). Su ventaja competitiva radica en su resiliencia volumétrica; incluso en sus meses "bajos" como noviembre, con 4 millones de Kgs, supera los picos históricos de la mayoría de los demás departamentos.

Risaralda: es el competidor Estratégico, no solo es el segundo jugador más importante, sino que es el único capaz de alterar la hegemonía de Antioquia en momentos clave del año. El "sorpasso⁵", lo hace Risaralda en dos meses específicos, logrando superar la producción y facturación de Antioquia, posicionándose como el líder nacional en Junio: cuando aportó 7.922.184 Kgs (\$13,7 millones USD), superando los 5,7 millones de Kgs de Antioquia; y noviembre: Risaralda alcanzó 5.221.413 Kgs (\$7,3 millones USD) frente a los 4 millones de Kgs de Antioquia. Este comportamiento demuestra que la región del Eje Cafetero (jalonada por Risaralda) cuenta con ventanas de cosecha que actúan como amortiguador nacional cuando la oferta antioqueña entra en receso, estabilizando los envíos de Colombia al exterior.

Los Soportes Constantes y Estacionales: Valle del Cauca, Caldas y Cundinamarca. Detrás de los dos gigantes, existe un bloque de departamentos que sostienen el flujo comercial con aportes vitales que son:

Valle del Cauca (Flujo ininterrumpido): que se mantiene como un proveedor sólido todo el año, fluctuando entre 1,5 y 2,6 millones de kilos mensuales. Su mejor mes fue octubre, aportando 2.619.401 Kgs y \$4,4 millones USD.

Caldas (Fuerza de mitad de año): aunque mantiene una producción moderada, en julio dio un salto espectacular a 1.963.939 Kgs (\$3,3 millones USD), demostrando una ventana de cosecha de mitad de año muy marcada.

Cundinamarca (El apoyo del primer semestre): su mayor influencia se da entre enero y abril, logrando su cúspide en este último mes con 1.736.771 Kgs y más de \$3 millones USD FOB.

Quindío: mantiene una participación estable que ronda el medio millón de kilos mensuales, logrando su máximo anual en octubre con 911.960 Kgs.

⁵ Relevo en el liderazgo

Tabla 8 Colombia. Participación de los departamentos exportadores de aguacate Hass 2025 ordenados por mayor Valor FOB US y cantidad exportada (kg)

Puesto de Participación 2025	Departamento	Total Peso Bruto (KGS)	Total Valor FOB (USD)	Participación Nacional
1	Antioquia	105.116.175,70	\$ 177.420.489,20	48,71%
2	Risaralda	57.039.420,61	\$ 96.219.803,01	26,43%
3	Valle del cauca	21.490.268,92	\$ 43.580.613,26	9,96%
4	Cundinamarca	11.136.159,88	\$ 19.401.518,78	5,16%
5	Caldas	10.971.430,42	\$ 19.999.217,27	5,08%
6	Quindío	6.311.124,08	\$ 9.629.339,04	2,92%
7	Atlántico	2.814.386,40	\$ 7.375.037,00	1,30%
8	Bogotá DC	401.747,33	\$ 959.611,95	0,19%
9	Santander	209.473,00	\$ 208.455,80	0,10%
10	Bolívar	198.516,00	\$ 294.074,22	0,09%
11	Huila	75.462,00	\$ 129.812,60	0,03%
12	Magdalena	24.680,00	\$ 38.420,00	0,01%
13	Meta	23.000,00	\$ 30.009,60	0,01%
14	Boyacá	19,06	\$ 24,30	0,00%
Totales		215.811.863,40	\$ 375.286.426,03	100,00%

Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

Tabla 9 Colombia. Variación y comparativo de departamentos exportadores de aguacate Hass 2024 - 2025

Departamento	Peso Bruto 2024 (KG)	Peso Bruto 2025 (KG)	Variación Peso (%)	Valor FOB 2024 (USD)	Valor FOB 2025 (USD)	Variación FOB (%)
Antioquia	56.111.561,00	105.116.175,70	87,33%	118.122.798,00	177.420.489,20	50,20%
Risaralda	43.795.027,00	57.039.420,61	30,24%	88.667.287,00	96.219.803,01	8,52%
Valle del cauca	14.526.148,00	21.490.268,92	47,94%	50.520.648,00	43.580.613,26	-13,74%
Caldas	8.009.905,00	10.971.430,42	36,97%	18.071.818,00	19.999.217,27	10,67%
Cundinamarca	11.001.524,00	11.136.159,88	1,22%	24.771.187,00	19.401.518,78	-21,68%
Quindío	3.865.694,00	6.311.124,08	63,26%	6.760.981,00	9.629.339,04	42,43%
Atlántico	74.989,00	2.814.386,40	3653,07%	163.680,00	7.375.037,00	4405,77%
Bogotá DC	753.386,00	401.747,33	-46,67%	1.934.073,00	959.611,95	-50,38%
Bolívar	0	198.516,00	100,00%	0	294.074,22	100,00%
Santander	9.988,00	209.473,00	1997,25%	6.407,00	208.455,80	3153,56%
Huila	22.900,00	75.462,00	229,53%	55.209,00	129.812,60	135,13%
Magdalena	0	24.680,00	100,00%	0	38.420,00	100,00%
Meta	0	23.000,00	100,00%	0	30.009,60	100,00%
Boyacá	0	19,06	100,00%	0	24,3	100,00%
Norte de Santander	144.000,00	0	-100,00%	362.246,00	0	-100,00%
Sucre	700	0	-100,00%	2.986,00	0	-100,00%
Totales	138.315.822,00	215.811.863,40	56,03%	309.439.320,00	375.286.426,03	21,28%

Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

A nivel nacional, las exportaciones experimentaron un fuerte crecimiento en volumen, con un aumento del 56,03% en el peso bruto total. Sin embargo, el valor FOB total creció a un ritmo mucho menor (21,28%). Esto indica claramente que, aunque se exportó mucha más cantidad en 2025, el precio promedio pagado por kilogramo en el mercado internacional disminuyó significativamente en comparación con 2024.

Antioquia: es el departamento con mayor impacto absoluto. Logró incrementar su volumen en un impresionante 87,33% y sus ingresos (FOB) en un 50,20%.

Atlántico: tuvo un salto monumental, creciendo un 4405,77% en valor FOB.

Santander: mostró un comportamiento similar, disparando su valor FOB en un 3153,56%.

El Eje Cafetero es sólido: Quindío (+42,43% FOB) y Risaralda (+8,52% FOB) mantuvieron un crecimiento positivo en ambas métricas.

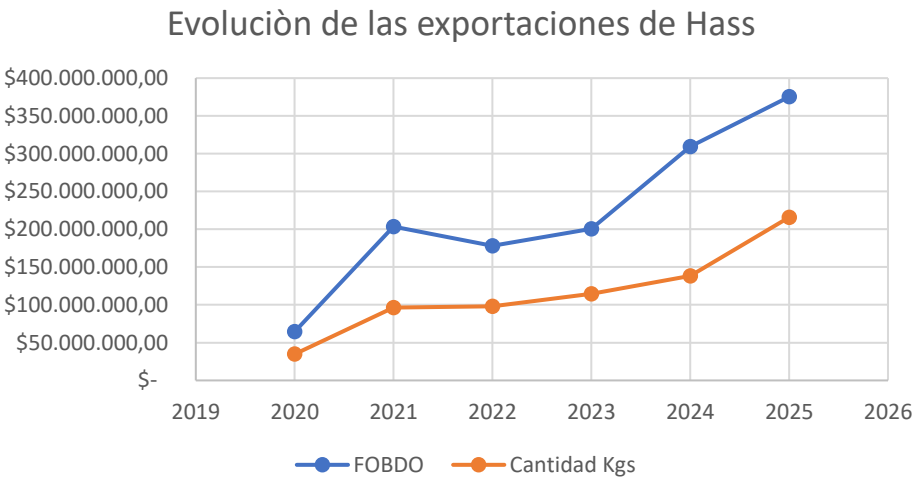
Las alertas rojas y caídas se presentan en el Valle del Cauca (Alerta de Rentabilidad): el cual presenta el caso más crítico. A pesar de haber exportado un 47,94% más de volumen, sus ingresos FOB cayeron un 13,74%. Su producto sufrió una fuerte devaluación.

Cundinamarca: su volumen se mantuvo prácticamente estancado (+1,22%), pero sus ingresos FOB cayeron un preocupante 21,68%.

Bogotá D.C.: sus exportaciones se redujeron a la mitad, cayendo un 46,67% en peso y un 50,38% en valor FOB.

La dinámica del mercado aguacatero del país presenta cuatro nuevos departamentos (100%) que entraron al mapa de exportaciones en 2025, que no tenían registros en 2024: Bolívar, Boyacá, Magdalena y Meta. Igualmente muestra la salida del Mercado exportador (-100%): Norte de Santander (que tenía un volumen considerable en 2024) y Sucre dejaron de exportar por completo en 2025.

Ilustración 12 Colombia. Evolución de las exportaciones de aguacate Hass en el país 2020 -2025



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

En solo 5 años, la industria ha dado un salto gigantesco. El volumen de exportación se multiplicó por más de 6 veces (creciendo un 520% desde 2020), mientras que los ingresos en dólares se multiplicaron por casi 6 veces (un crecimiento total del 481%). El 2025 rompió todos los récords de producción, superando la barrera de los 200 millones de kilos (+56% frente a 2024). Sin embargo, este exceso de oferta (o posibles cambios en los mercados de destino) provocó que el precio promedio cayera drásticamente a \$1,73/Kg, el nivel más bajo de los últimos 5 años. Por esto, aunque se exportó muchísimo más, el valor FOB solo creció un 21,2%.

3.1.2 Desempeño exportador: principales exportadores

Tabla 10 Colombia. Top 10 de los principales exportadores de aguacate Hass en 2025, con mayor valor FOBDO exportado y mayor número de transacciones de exportación realizadas

Top 10	Exportador	Valor Ventas FOBDO 2025	Transacciones realizadas
1	Avofruit S.A.S.	\$ 66.903.693,85	1.670
2	Jardin Exotics S.A.S.	\$ 33.715.705,10	847
3	Baika Colombia S.A.S.	\$ 33.287.542,07	789
4	Fruty Green Packing S.A.S.	\$ 31.802.045,88	735
5	Westfalia Fruit Colombia S. A. S.	\$ 26.386.559,59	654
6	Iscol Investments S.A.S.	\$ 15.829.049,61	387
7	FLP Colombia S.A.S	\$ 15.240.048,99	314
8	CI Manar Fruit S.A.S	\$ 12.499.560,52	273
9	Frutand S.A.S	\$ 9.783.388,24	244
10	Haas Express S.A.S.	\$ 9.759.157,30	190

Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

De acuerdo con los datos consolidados, Avofruit S.A.S. se posiciona como el exportador número uno indiscutible en 2025. La empresa está ubicada en la región RAP Eje Cafetero, específicamente en el departamento de Risaralda. Las cifras demuestran que alcanzó un valor de FOBDO de \$66.903.693 mediante 1.670 operaciones de exportación. El dominio del mercado en cifras, prácticamente duplican a las del segundo competidor más grande Jardin Exotics S.A.S., con \$33.7M USD y 847 operaciones ubicado en Antioquía. Esto evidencia una cuota de mercado dominante y una infraestructura operativa masiva.

Su ubicación y red de acopio están fuertemente vinculadas a regiones productoras clave como Risaralda y Antioquia, lo que le permite reducir los tiempos de tránsito desde el cultivo hasta puertos o las Zonas Francas (como la ZFP de Pereira o del Pacífico). El promedio de más de 4 envíos diarios le otorga un inmenso poder de negociación con navieras y operadores logísticos, reduciendo el costo por contenedor.

Además de Avofruit, empresas antioqueñas como Jardin Exotics S.A.S. (\$33.7M USD) y Baika Colombia S.A.S. (\$33.2M USD) muestran un bloque de competidores muy parejo en el segundo y tercer lugar. Estas empresas también aprovechan los clústeres agroindustriales departamentales para consolidar volumen.

A continuación, el recuento exacto de exportadores únicos por cada departamento (2025):

1. Antioquia: 38 exportadores
2. Valle del Cauca: 18 exportadores
3. Cundinamarca: 16 exportadores
4. Bogotá D.C.: 13 exportadores
5. Caldas: 10 exportadores
6. Risaralda: 8 exportadores
7. Atlántico: 6 exportadores
8. Quindío: 6 exportadores
9. Santander: 4 exportadores
10. Bolívar, Boyacá, Huila, Magdalena y Meta: 1 exportador cada uno

3.1.3 Dinámica departamentos exportadores: radiografía exportadora de otros aguacates

El liderazgo productivo – exportador de aguacates no-Hass en Colombia durante 2025, refleja una especialización geográfica marcada entre el interior y las zonas costeras. Mientras que el eje centro – occidente del país se especializa en volúmenes masivos Hass, las regiones del norte mantienen la capilaridad del mercado en el Caribe.

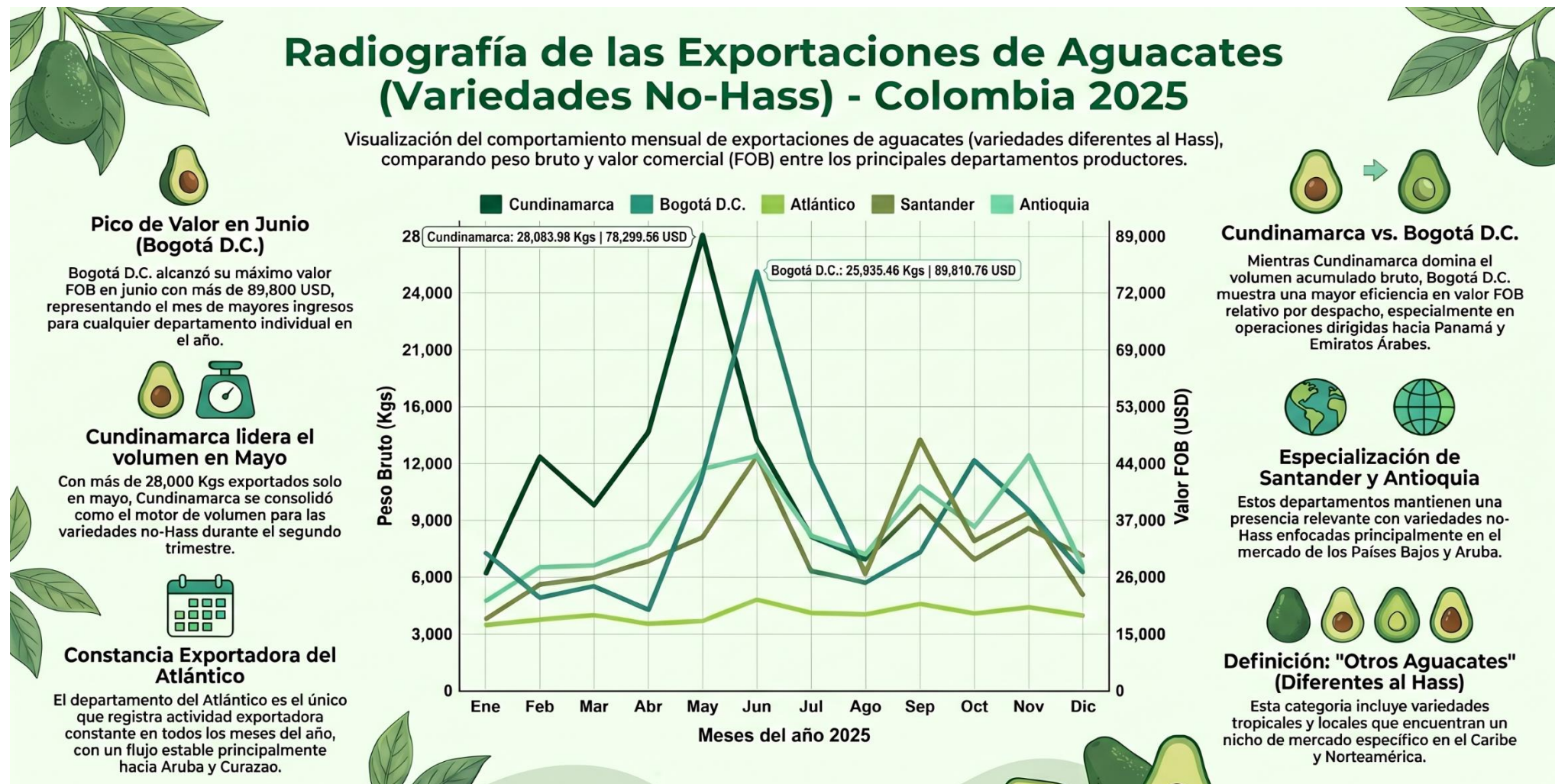
La estructura exportadora se apoya en cinco departamentos clave, cuya participación refleja disparidades significativas tanto en volumen como en la captura de valor comercial:

Tabla 11 Colombia. Liderazgo productivo – exportador de otras variedades de aguacate en el país 2025

REGION DE ORIGEN	CANTIDAD (kg)	VALOR FOBDO
Cundinamarca	78.555,63	228.076,39
Bogotá DC	56.072,37	196.773,77
Atlántico	42.303,13	86.608,96
Antioquia	21.137,11	55.019,36
Santander	26.796,21	45.862,09
Risaralda	8,00	2,00
Suma total	224.872,45	\$ 612.342,57

Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

Los departamentos de Cundinamarca y Bogotá D.C. se consolidaron como el motor principal de las exportaciones por volumen y valor. Cundinamarca destaca por gestionar los despachos individuales de mayor cantidad, con un enfoque casi exclusivo en el mercado industrial de Panamá. Por su parte, Bogotá D.C. no solo aporta densidades de carga considerables, sino que actúa como el principal centro de diversificación logística, alcanzando destinos transoceánicos y mercados de nicho en Norteamérica y Medio Oriente.



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

Al contrastar la eficiencia operativa, Cundinamarca se posiciona como el líder indiscutible en volumen y generación de ingresos totales. Sin embargo, Bogotá DC demuestra una eficiencia superior en términos de retorno económico por unidad de peso, capturando un valor significativamente más alto en relación con su volumen que el departamento del Atlántico. Mientras que Atlántico actúa como un corredor de alto volumen, pero bajo valor FOB relativo (\$2,04 USD/Kg promedio), las exportaciones desde el centro del país (Cundinamarca y Bogotá) parecen acceder a nichos de mayor sofisticación o variedades con una prima de precio superior.

La distribución internacional del aguacate no-Hass colombiano se concentra en tres nodos estratégicos con una fuerte dependencia de la cuenca del Caribe, aunque se identifican incursiones en mercados de mayor distancia:

Panamá: principal socio comercial con un liderazgo absoluto de 129.344,66 Kgs y un valor de FOBDO \$413.175,00.

Aruba: segundo destino en importancia, registrando 64.780,86 Kgs y \$141.503,00 USD. Principalmente abastecida por el departamento del Atlántico debido a su proximidad logística altamente eficiente para el abastecimiento recurrente cubriendo la demanda 11 meses del año.

Curazao: mercado de demanda constante con un volumen total de 18.645,58 Kgs.

Países Bajos: se consolida como el nodo de entrada preferente para el mercado europeo, captando principalmente la producción proveniente de Antioquia y Santander.

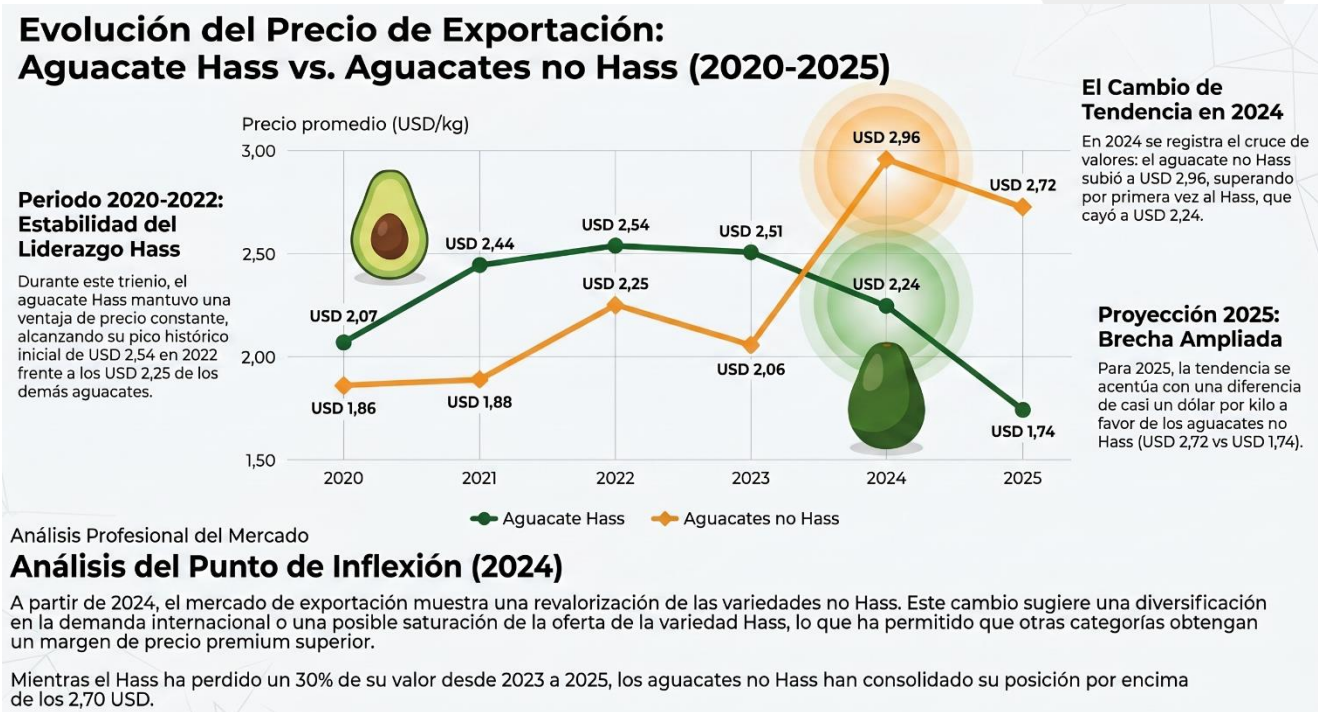
Notas Técnicas:

- Se ratifica la diversificación del mercado mediante despachos menores hacia Canadá, Guyana y los Emiratos Árabes Unidos. Estos destinos representan oportunidades estratégicas de expansión de los aguacates no Hass hacia mercados de alto poder adquisitivo. Asimismo, se identifica a Risaralda con una participación marginal pero técnicamente relevante, registrando envíos tipo muestra hacia Francia, evidenciando la apertura de canales hacia la Unión Europea. Lo que completa el espectro nacional de exportación en este ejercicio, 2025.
- Existe una concentración crítica en el eje Panamá-Aruba, el cual absorbe más del 80% de la carga total. Esta dependencia sugiere la necesidad de fortalecer los canales hacia Europa y Asia para mitigar riesgos de mercado de ellos otros aguacates.
- Los datos evidencian una marcada brecha de precios según el destino. Mientras que algunos envíos a Aruba desde Atlántico promedian valores cercanos a \$1,06 USD/Kg, los

despachos hacia destinos premium como los Emiratos Árabes Unidos desde Bogotá alcanzan valores de hasta \$2,85 USD/Kg, confirmando la rentabilidad superior de los mercados de nicho frente a los destinos regionales de volumen.

3.2 Inversión de la Prima Comercial: análisis de la reconfiguración de precios en el mercado de exportación de aguacate colombiano (2020-2025)

Ilustración 14 Colombia. Evolución y precios históricos por kilogramo de aguacates Hass y no Hass colombiano



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

La tendencia invertida no solo se mantiene, sino que se agudiza de cara al 2025, estableciendo un nuevo paradigma de mercado. Las variedades no Hass logran consolidar su posición premium, estabilizándose en USD 2,72/kg. El aguacate Hass continúa su ciclo de contracción, cayendo a una proyección promedio de USD 1,74/kg. La métrica crítica indica que esta divergencia genera una brecha de casi un dólar (USD 0,98) por kilogramo a favor de los aguacates no Hass, lo que representa para el Hass una devaluación comercial del 30% en comparación con sus niveles de 2023. La revalorización de las variedades no Hass, obedece a dos factores macroeconómicos: al exceso de oferta global de Hass en los principales puertos de destino presionando los precios a la baja; a que el mercado internacional está mostrando una apertura hacia perfiles de consumo diferentes, lo que ha permitido que otras variedades de aguacate capturen y mantengan un margen de precio premium superior producto de la caída de oferta por factores climáticos locales y el encarecimiento de los fletes.

3.3 Exportación de aguacate desde la región RAP Eje Cafetero: Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima

Ilustración 15 Rap Eje Cafetero. exportaciones de Aguacate Hass región Eje Cafetero 2025



Fuente: RAP Eje Cafetero con datos DIAN

Los reportes sobre la exportación de aguacate Hass desde la región RAP Eje Cafetero para el año 2025 arroja los siguientes totales acumulados anuales:

Risaralda: como se puede observar, es el líder absoluto de las exportaciones, el motor indiscutible de este bloque, aportando por sí sola la inmensa mayoría del volumen logístico y financiero de la región, posicionado en el segundo puesto nacional de exportadores concentrándose fuertemente en dos grandes potencias: Estados Unidos y los Países Bajos, que en conjunto absorben la gran mayoría del volumen. El comercio internacional de Hass se direccionó a:

- Estados Unidos de América: \$37.420.051,26 USD | 16.886.213,02 Kgs. Principal destino por valor FOB.
- Reino de los Países Bajos: \$34.169.926,36 USD | 21.881.005,57 Kgs. Principal destino por volumen físico.
- España: \$5.400.371,22 USD | 4.011.447,01 Kgs.
- Reino Unido: \$5.334.534,49 USD | 3.375.330,00 Kgs.
- Francia: \$4.839.646,52 USD | 3.090.267,00 Kgs.
- Bélgica: \$4.281.586,26 USD | 2.731.137,93 Kgs.
- Canadá: \$2.057.437,72 USD | 1.012.009,08 Kgs.
- Alemania: \$1.322.752,74 USD | 813.732,00 Kgs.
- Zonas Francas (Nacionales): que actúan como plataformas de consolidación aduanera, por un total de \$734.340,44 USD.
- Otros destinos menores: Guatemala, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania y Chile complementan el portafolio comercial.

Las exportaciones de Risaralda están lideradas por un grupo de 8 empresas, que originan la carga desde este departamento, donde Avofruit S.A.S. se consolida como el líder absoluto, controlando más del 65% de las exportaciones del departamento. Los valores totales exportados por cada empresa son los siguientes:

- Avofruit S.A.S.: \$63.523.338,08 USD | 39.210.930,00 Kgs.
- Fruty Green Packing S.A.S.: \$16.651.867,31 USD | 8.790.004,30 Kgs.
- Camposol Colombia S.A.S.: \$7.899.002,80 USD | 4.349.317,38 Kgs.
- Fruit4U S.A.S.: \$5.098.214,83 USD | 2.928.866,00 Kgs.
- Westfalia Fruit Colombia S. A. S.: \$2.357.438,04 USD | 1.347.500,00 Kgs.

- Comercializadora Internacional Agrogreenland S.A.S.: \$340.737,20 USD | 260.992,93 Kgs.
- Expofruto S.A.S.: \$340.205,80 USD | 148.020,00 Kgs.
- Sental SAS: \$9.000,00 USD | 3.790,00 Kgs.

Caldas: sus exportaciones se concentran principalmente en Europa específicamente a los Países Bajos y hacia Norteamérica: Estados Unidos y Canadá. Los totales consolidados de exportación ubican al departamento en el puesto 5 nacional de exportadores. La oferta exportable de aguacate Hass en 2025 se destinó a los mercados de:

- Países Bajos (Reino de los): \$11.461.849,48 USD | 6.129.762,95 Kgs. Principal destino comercial, absorbiendo más del 50% de las exportaciones.
- Estados Unidos de América: \$2.924.443,30 USD | 2.075.425,50 Kgs.
- Canadá: \$2.796.277,44 USD | 1.008.751,00 Kgs.
- Bélgica: \$1.805.584,22 USD | 1.088.142,97 Kgs.
- España: \$505.094,41 USD | 304.548,00 Kgs.
- Chile: \$399.103,90 USD | 327.600,00 Kgs.
- Emiratos Árabes Unidos: \$56.277,27 USD | 13.200,00 Kgs.
- Reino Unido: \$50.587,52 USD | 24.000,00 Kgs.

El ecosistema exportador de Caldas está liderado por un grupo de 10 empresas, que originaron las cargas en este departamento donde FLP Colombia S.A.S, se consolida como el líder absoluto e indiscutible de ventas. Los valores totales exportados por cada empresa son los siguientes:

- FLP Colombia S.A.S: \$15.240.049,34 USD | 7.548.260,67 Kgs.
- Comercializadora Internacional Agrogreenland S.A.S.: \$2.793.894,42 USD | 2.150.275,35 Kgs.
- Avocoop Colombia CI S.A.S.: \$1.065.370,56 USD | 777.569,40 Kgs.
- Green Life Export S.A.S: \$409.208,80 USD | 241.160,00 Kgs.
- Golden Hass S.A.S.: \$258.554,06 USD | 120.100,00 Kgs.
- Despoina Fruit S.A.S: \$92.323,29 USD | 49.648,00 Kgs.
- Campoamor Export SAS: \$50.334,00 USD | 25.192,00 Kgs.
- Matori Hass S.A.S: \$41.440,00 USD | 24.720,00 Kgs.
- Central Del Campo S.A.S: \$37.088,23 USD | 25.000,00 Kgs.
- Green Gold Avocado S.A.S.: \$10.954,84 USD | 9.505,00 Kgs.

Quindío: la matriz exportadora del departamento evidencia una alta concentración geográfica orientada hacia el mercado europeo con especial énfasis en los Países Bajos y hacia los Estados Unidos. Esta dinámica comercial le ha permitido al Quindío posicionarse en el sexto lugar del escalafón nacional de exportadores durante el periodo 2025. A continuación, se detallan los totales consolidados correspondientes al Valor FOB y al Peso Bruto segregados por destino comercial:

- Países Bajos (Reino de los): \$4.202.811,41 USD | 2.725.465,19 Kgs (Principal destino comercial).
- Estados Unidos de América: \$2.897.435,63 USD | 1.753.878,50 Kgs.
- Bélgica: \$1.205.638,86 USD | 882.411,64 Kgs.
- España: \$419.908,47 USD | 273.954,59 Kgs.
- Italia: \$294.110,30 USD | 177.103,88 Kgs.
- Francia: \$247.447,20 USD | 192.986,28 Kgs.
- Chile: \$189.360,00 USD | 150.924,00 Kgs.
- Polonia: \$89.228,80 USD | 79.792,00 Kgs.
- Nueva Zelandia: \$53.040,00 USD | 52.800,00 Kgs.
- Dinamarca: \$30.358,40 USD | 21.808,00 Kgs.

El tejido exportador del Quindío está liderado por un grupo selecto de empresas que originaron sus ventas al exterior desde este departamento, aumentando el Producto Interno Bruto Departamental. Green Superfood S.A.S. se consolida como el líder absoluto, representando más de la mitad del valor total exportado.

- Green Superfood S.A.S: \$5.404.867,32 USD | 3.432.743,50 Kgs.
- C.I. Global Green S.A.S.: \$2.314.008,64 USD | 1.770.324,58 Kgs.
- Avofruit S.A.S.: \$861.462,00 USD | 570.098,00 Kgs.
- Green Gold Avocado S.A.S.: \$774.074,23 USD | 402.290,00 Kgs.
- Green Life Export S.A.S: \$227.779,68 USD | 111.308,00 Kgs.
- MP Impex Colombia S.A.S: \$47.147,20 USD | 24.360,00 Kgs.

Tolima: La ausencia del Tolima: al revisar el detalle de la procedencia de carga mes a mes, el departamento del Tolima no registra ninguna cifra operando como región de origen de exportaciones durante el 2025.

Tabla 12 RAP Eje Cafetero. Variación de exportaciones de aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero 2024 -2025

DPTO	CANTIDAD KGS 2024	CANTIDAD KGS 2025	VARIACIÓN CANTIDAD (%)	VALOR FOBDO 2024	VALOR FOBDO 2025	VARIACIÓN VALOR FOB (%)
Caldas	8.703.244,00	10.971.430,42	26,06%	\$ 18.071.818,00	\$ 19.999.217,27	10,67%
Quindío	4.124.196,00	6.311.124,08	53,03%	\$ 6.760.981,00	\$ 9.629.339,04	42,43%
Risaralda	47.605.908,00	57.039.420,61	19,82%	\$ 88.667.287,00	\$ 96.219.803,01	8,52%
Tolima	-	-	-	\$ -	\$ -	-
Total	60.433.348,00	74.321.975,11	22,98%	\$ 113.500.086,00	\$ 125.848.359,32	10,88%

Fuente: RAP Eje Cafetero con datos DIAN

A nivel general, la región experimentó un crecimiento generalizado y positivo con un volumen total exportado que aumentó un 22,98%, pasando de 60,4 millones a 74,3 millones de kilogramos, mientras que el valor FOB total creció un 10,88%, alcanzando los \$125,8 millones de dólares.

El departamento de Caldas muestra un crecimiento muy saludable, superando la barrera de los 10 millones de kilos y acercándose a los 20 millones de dólares en retornos, consolidándose como el segundo jugador más importante de la región.

Quindío por su parte, presenta el mejor desempeño relativo con un crecimiento por encima del 50% en volumen indica una entrada en producción de nuevos cultivos o una mejora sustancial en la eficiencia de sus empacadoras y canales comerciales.

Aunque los porcentajes de crecimiento de Risaralda son los más conservadores del grupo, su base de volumen es tan masiva que el impacto real en cifras absolutas es el más significativo.

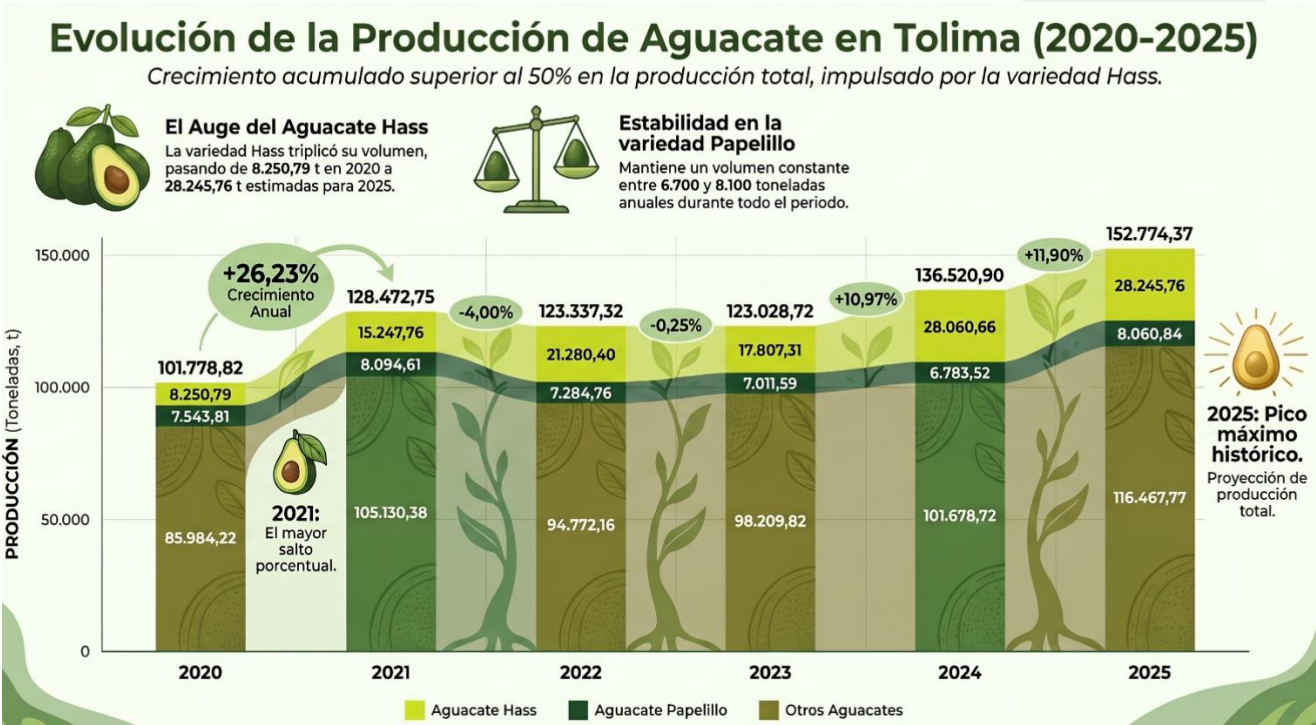
Tolima sigue representando una oportunidad de desarrollo como un Hub Agroindustrial de aguacate Hass.

3.3.1 Las exportaciones invisibles del Tolima: el reto de visibilizar la producción regional

Desde la perspectiva de la RAP Eje Cafetero, el Tolima se consolida como un proveedor estratégico cuya producción no solo abastece la demanda local, sino que dinamiza la interrelación con diferentes departamentos, fortaleciendo así el sistema de seguridad alimentaria y la competitividad regional.

Producción del Tolima: el comportamiento de la producción departamental evidencia un crecimiento sostenido. Entre los años 2020 y 2025, el volumen total experimentó un incremento del 50,1 %, al pasar de 101.000 a más de 152.000 toneladas. Estos indicadores consolidan al Tolima como una potencia agrícola en constante fase de expansión.

Ilustración 16 Rap Eje Cafetero.Evolución de la producción de las diferentes variedades de aguacate en Tolima 2020 a 2025



Fuente: RAP Eje Cafetero con datos SIPRA

Variedad Hass: esta variedad se consolida como el motor de crecimiento más dinámico del sector, vinculada estrechamente a la tecnificación y los estándares de mercados internacionales. La producción escaló de 8.250,79 t en 2020 a 28.245,76 t en 2025. Este incremento representa un crecimiento porcentual agresivo del 242%, reflejando una transición exitosa hacia cadenas de valor de exportación y mejoras en el estatus fitosanitario regional y la reorientación estratégica del campesinado hacia variedades de alto valor comercial, logrando triplicar su participación inicial en el portafolio productivo regional. El notable ascenso del aguacate Hass posiciona al Tolima en la ruta de la exportación de alto valor.

Variedad Papelillo: a diferencia del dinamismo del Hass, la variedad Papelillo muestra una tendencia de estabilidad con fluctuaciones menores, propia de mercados locales consolidados. Inició el periodo con 7.543,81 t y se proyecta cerrar en 8.060,84 t. El crecimiento neto de esta

variedad fue de apenas un 6,8%, una cifra marginal en comparación con el desempeño del Hass, lo que evidencia una especialización regional diferenciada.

Otros Aguacates: la categoría agrupa principalmente variedades "Criollas" y otros cultivos aguacateros regionales, constituyendo la base fundamental de la seguridad alimentaria y la economía rural tradicional. Representa el mayor volumen físico de la región, superando las 116.400 t al final del sexenio. Aunque su crecimiento es constante, su predominancia absoluta comienza a equilibrarse ante el avance de las variedades comerciales específicas. Estas otras variedades aportan más del 75% del volumen total proyectado para 2025, lo que garantiza la resiliencia del sector ante choques en mercados externos.

Comercialización por Variedad y Destino: el presente análisis se enfoca exclusivamente a la fruta producida en este departamento y evalúa su flujo hacia las principales centrales de abastos del país. Estas plataformas absorben el volumen que no se destina a la exportación directa, conformando un renglón económico vital que en 2025 movilizó 24.637,08 toneladas de fruta, generando ingresos superiores a los \$168.489 millones de pesos solo con sus tres variedades principales (Común, Papelillo y Hass).

La distribución de la fruta tolimese y el comportamiento de los precios promedio⁶ refleja la preferencia del consumidor colombiano y la segmentación geográfica muy marcada:

Aguacate Papelillo: el principal factor de éxito financiero del Tolima en el mercado interno es su especialización en el aguacate Papelillo. Con 18.001,8 toneladas comercializadas, esta variedad genera más de \$153.845 millones de pesos, capitalizando la preferencia cultural del consumidor colombiano por esta variedad. La capital del país absorbe la inmensa mayoría de aguacate Papelillo, representando el 88,98% del total despachado, lo que equivale a 16.017,97 toneladas.

Aguacate Hass: de las más de 28.000 toneladas que produce el Tolima, solo 1.383,8 toneladas se reportan en este canal nacional, lo que representa apenas el 5,6% del volumen total nacional del departamento. Esto confirma que el mercado interno de abastos funciona como un canal secundario o de "descarte" (fruta que no cumple calibres de exportación). Nuevamente, Bogotá es el principal comprador (90,10%). Es la variedad peor pagada del mercado.

⁶ Ver Numeral 4.1 del presente documento " Precios: evolución y proyección de precios de aguacates en el mercado nacional"

Su precio promedio en 2025 es de \$5.599 por kilo (\$5.599.160/tonelada). Esto significa que se vende un 34,4% más barato que el Papelillo y un 9% más barato que el aguacate Común.

Aguacate Común: se movilizaron 1.120,48 toneladas, representando el 4,5% del total, destinados principalmente a Bogotá (81,59%) y Manizales (10,80%), con aportes por \$6.895 millones de pesos a la economía regional.

Variedades Regionales (Choquete y otros aguacates): tienen un comportamiento distinto. El aguacate Choquete (1.910,5 t) encuentra su mercado principal en Medellín (48,83%), mientras que los otros aguacates (2.220,5 t) es absorbida abrumadoramente por Manizales (65,12%).

Visión somera de la logística y nodos estratégicos: Mariquita y Fresno en el norte del Tolima, han desarrollado una infraestructura de servicios logísticos que lo posiciona como el eje de distribución más importante para el aguacate en la región central.

Existe una brecha técnica significativa entre la Producción (oferta a nivel de finca) y la Comercialización (volumen reportado en centrales de abasto), en la variedad Papelillo, por ejemplo. El SIPRA reporta una producción de 8.060,84 toneladas para 2025, mientras que la comercialización efectiva del periodo alcanzó las 18.001,77 toneladas en las centrales de abasto. Esta diferencia de 9.940,93 toneladas no implica un error estadístico, sino que evidencia el flujo de fruta que ingresa al Tolima desde otras regiones productivas para ser consolidada y despachada desde sus nodos estratégicos.

La capacidad de acopio se concentra en dos municipios que actúan como "Hubs":

- *San Sebastián de Mariquita:* reportó ser el punto de origen de 7.370 toneladas de aguacate papelillo.
- *Fresno:* reportó el origen de más de 5.600 toneladas.

Estos centros de acopio capturan la oferta de múltiples zonas, aprovechando su ubicación privilegiada para conectar la producción con los grandes centros de consumo nacional.

Análisis de exportaciones no registradas de aguacate Hass - Tolima (2025):

Ilustración 17 Rap Eje Cafetero. Fuga de origen de la fruta variedad Hass tipo exportación



Fuente: Sistemas de Información RAP Eje Cafetero SIPRA, DIAN y DANE

1. *Resumen de Producción y Destino.* de acuerdo a las fuentes, el departamento del Tolima alcanzó una producción de más de 28.200 toneladas de aguacate Hass. Sin embargo, existe una disparidad significativa entre lo producido y lo que no figura registrado para exportación con origen Tolima.

Producción Total (2025): 28.245,8 toneladas - Consumo en Mercado Nacional: 1.383,8 toneladas (enviadas a centrales de abastos) = Potencial de Exportación: 26.861,2 toneladas.

2. La "Brecha de Registro" (*Fuga de Origen*). El 95,1% de la producción de aguacate Hass del Tolima tiene como destino el mercado internacional. No obstante, una gran parte de estas (26.861,2 toneladas) no figura en los registros de la DIAN con "Origen Tolima", sus envíos al exterior están escondidos en los registros oficiales. La causa identificada obedece a que la fruta es adquirida por empresas exportadoras con sedes principales en otros departamentos (como Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, etc.), lo que provoca que el registro de exportación se asigne a esas regiones y no al Tolima.

3. *Valoración Económica Hipotética:* si se lograra formalizar el registro de origen de toda la producción exportable del departamento, el impacto en las estadísticas económicas del Tolima sería masivo. Basados en que el precio promedio FOBDO (2025): \$2,72 kg equivalente a \$2.720 USD por tonelada, el valor total hipotético de exportaciones llegarían a FOBDO \$73.062.464,00.

Este valor representa una riqueza generada en suelo tolimense que actualmente no se refleja plenamente en los indicadores de competitividad exportadora del departamento ante el Gobierno Nacional. Esta falta de datos precisos en la DIAN sobre el origen real (Tolima) dificulta la gestión de recursos y apoyos gubernamentales específicos para la cadena del aguacate en la región.

Un vistazo al histórico de las exportaciones y sus actores: las empresas relacionadas que realizaron actividades en el periodo histórico de exportación, o no se encuentran activas o sus domicilios pasaron a Cundinamarca o al departamento de Antioquia.

Tabla 13 Rap Eje Cafetero. Histórico de exportaciones de aguacate Hass reportado con origen Tolima

Año	Total Toneladas	Total Valor FOBDO
2020	46.700	\$ 166.997,41
2021	185.138	\$ 540.461,67
2022	305.838	\$ 772.776,37
2023	129710	\$ 106.271,85

Tabla 14 Rap Eje Cafetero. Exportadoras de aguacate Hass en Tolima que figuran con actividad hasta el 2023

No.	Razón Social Exportador	Total Valor FOB (USD)	Total Toneladas
1	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA SAT	\$ 550.637,46	312
2	C.I. F&P TRADING S.A.S	\$ 395.418,81	231.674,00
3	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA S.A.S.	\$ 378.065,47	378.494,00
4	COMPAÑÍA IMPORT EXPORT DE COLOMBIA S.A.S	\$ 86.787,72	44,03
5	IMPORTACOL S.A.S	\$ 57.600,00	21.696,00
6	MP IMPEX COLOMBIA SAS	\$ 44.857,76	21.184,00
7	NATURALTASTE S.A.S ZOMAC	\$ 38.220,00	13,65
8	BRITISH ENERGIAS RENOVABLES S.A.S	\$ 34.920,00	13.968,00
9	COLOMBIAN GREENS SAS	\$ 0,08	0,008

Fuentes: RAP Eje Cafetero con datos DIAN

La raíz del problema:

1. Tolima produce mucho aguacate Hass, pero no exporta directamente el gran volumen porque la fruta sale del departamento hacia plantas procesadoras/exportadoras de otros departamentos. Específicamente, la principal central de acopio y empaque del departamento (ubicada en Armero Guayabal) fue construida de manera conjunta por el Gobierno Nacional y la Gobernación, y es operada directamente por la Asociación Paltolima y la empresa Manarfruit para exportación, quien sí procesa y sí compra aguacate en el Tolima, pero registra la mayoría de sus despachos con origen y domicilio fiscal en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Silvania (cerca de Fusagasugá).

2. La distorsión estadística se origina también en la ausencia de una seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con facultades aduaneras en el departamento del Tolima, dado que la dependencia actual opera exclusivamente bajo una naturaleza tributaria. En consecuencia, ante la carencia de una jurisdicción aduanera local, las mercancías originarias de la región deben ser declaradas y registradas en las administraciones aduaneras correspondientes a sus respectivos puertos o ciudades de salida del país.

Acción sugerida: como medida inicial, resulta imperativo fomentar la creación y consolidación de Sociedades de Comercialización Internacional con domicilio fiscal y operativo en el Tolima. Esta acción tiene el propósito fundamental de garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías y retener el valor agregado dentro de la región.

No obstante, el reto estructural para solventar esta deficiencia radica en gestionar la habilitación de una seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) provista de facultades aduaneras en el departamento. Dicha medida permitiría registrar de manera fidedigna la procedencia de las mercancías desde su lugar de origen, reflejando con exactitud el verdadero peso exportador del Tolima en las estadísticas oficiales. Si bien la viabilidad legal y financiera de esta iniciativa es competencia exclusiva de la Dirección General de la DIAN y del Ministerio de Hacienda, su materialización está supeditada a la articulación institucional de la región. En este sentido, recae sobre los mandatarios locales, los gremios económicos y la bancada parlamentaria del Tolima la responsabilidad de liderar la gestión, sustentando técnica y comercialmente la necesidad de establecer esta dependencia aduanera.

Aguacate Hass vs. Limón Tahití: mientras que el aguacate Hass en el Tolima presenta un subregistro estadístico debido a la movilización de la cosecha hacia plantas de empaque en otras

jurisdicciones, lo que diluye la trazabilidad de origen ante la falta de una aduana local con facultades plenas, la lima ácida Tahití ha consolidado una gobernanza exportadora superior. Mediante la articulación de un clúster cítrico regional (no formalizado) y el fortalecimiento de comercializadoras locales, el departamento gestiona despachos directos vía terrestre hacia los nodos portuarios del Caribe. Este modelo permite que el flujo de caja y el valor estadístico de la exportación se asignen efectivamente al Tolima, al mantener el control de la cadena de suministro desde el origen.

Diferencias clave resaltadas:

Trazabilidad: el aguacate la pierde al ser procesado fuera; el limón la retiene mediante despachos directos.

Modelo Operativo: el limón opera bajo un esquema de clúster aunque no formalizado y comercialización local, mientras que el aguacate depende de infraestructura de empresas domiciliadas en otros departamentos.

Esta estructura permite que el limón Tahití mantenga su identidad de origen en las estadísticas nacionales, mientras que el aguacate Hass termina "regalando" sus cifras a los departamentos donde se empaca.

3.4 Zonas Francas Permanentes (ZFP): importancia en la cadena exportadora de aguacate

Desde una perspectiva de estrategia agroindustrial, la integración de plantas transformadoras bajo el Régimen de Zonas Francas es el factor determinante para alcanzar el aprovechamiento integral de la cosecha de aguacate Hass en Colombia. Este modelo no es simplemente una alternativa logística, sino una ventaja competitiva estructural que permite monetizar el rechazo técnico o descarte industrial de la fruta que no cumple con los estándares estéticos para el mercado en fresco, transformándola en activos de alto valor.

Destacamos cuatro pilares que sustentan la viabilidad de este modelo:

1. *Transformación y aprovechamiento de descartes:* las plantas en ZFP están diseñadas para procesar fruta de segunda categoría, convirtiéndola en aceite crudo, pulpa y

- derivados para la industria cosmética y alimentaria. Esto elimina el desperdicio y diversifica el portafolio exportable hacia productos procesados de mayor margen.
2. *Incentivos tributarios y reducción de CAPEX:* el régimen ofrece una tarifa preferencial de renta del 20%, una ventaja sustancial frente a la tarifa corporativa nacional. Además, la exención de IVA y aranceles en la importación de maquinaria de alta tecnología representa una reducción crítica en el CAPEX (gastos de capital) para inversiones de gran escala, como las documentadas de USD \$3,5M (Agronegocios Especializados de Colombia S.A.S – Valle del Cauca) y USD \$6M (Sovena Colombia S.A.S - Risaralda).
 3. *Competitividad logística:* la ubicación estratégica cerca de nodos de comunicación y el acceso directo a puertos como el de Buenaventura, permite una salida rápida por el Océano Pacífico hacia sus mercados de destino en Asia y otros continentes. Además de sus rutas actuales, cuentan ahora con la conexión directa con el nuevo Puerto de Antioquia, lo que ampliará aún más sus posibilidades logísticas para llegar a mercados en Estados Unidos y Europa, optimizando los flujos de exportación, reduciendo costos operativos y tiempos de tránsito hacia mercados globales.
 4. *Valor agregado y admisibilidad:* los derivados procesados (aceites y pulpas) poseen una ventaja normativa al no enfrentar las rigurosas barreras fitosanitarias impuestas al fruto en fresco, lo que garantiza el acceso fluido a mercados altamente exigentes y geográficamente remotos.

3.4.1 Exportaciones de aguacate a Zonas Francas Permanentes (ZFP) periodo 2025

Durante la vigencia 2025, la dinámica de exportación refleja una consolidación robusta de la proveeduría hacia centros de transformación industrial, concentrando sus registros operativos exclusivamente en el segundo semestre (julio a diciembre). En este periodo, el flujo de materia prima alcanzó un volumen total movilizado de 2.812.577 kilogramos, lo que se tradujo en un valor comercial de FOBDO \$752.223,04. El destino exclusivo fueron las infraestructuras que operan bajo el régimen de Zona Franca Permanente (ZFP), específicamente la ZFP del Pacífico y la ZFP Internacional de Pereira. En este escenario logístico, la compañía AVOFRUIT S.A.S., radicada en el departamento de Risaralda, se consolidó como el actor exclusivo en la canalización y suministro del aguacate hacia el eslabón de valor agregado.

Ilustración 18 Colombia. Exportaciones zonas francas permanentes en 2025 con Avofruit como único proveedor

Perfil de Destinatarios Industriales: El Duopolio de Transformación



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos DIAN

El flujo de materia prima en 2025 evidencia una compleja logística interna. Si bien el aguacate tiene un Origen (cultivo) predominantemente concentrado, su Procedencia (flujo logístico previo al ingreso a ZFP) muestra una distribución distinta:

- Distribución por Origen. Risaralda: 115 transacciones (FOBDO \$734.340,44); Valle del Cauca: 1 transacción (FOBDO \$17.882,60).
- Distribución por Procedencia. El departamento del Cauca: es un actor logístico fundamental con 61 transacciones de procedencia, seguido por Risaralda con 54, lo que sugiere que la ZFP del Pacífico actúa como un Hub de consolidación para la fruta proveniente del sur del país.

3.5 Ruta Exportadora de Aguacate Hass: fases de la ruta de internacionalización

Ilustración 19 Colombia. Fases de la ruta exportadora de aguacate Hass



Fuente: RAP Eje Cafetero — exportadores territorio RAP Eje Cafetero

3.6 Nuevas Fronteras, Consolidación del Gremio y Retos

El notable desempeño de las exportaciones frutícolas colombianas durante el año 2025, destacando al aguacate Hass y al plátano como los productos líderes en valor y volumen. Junto a la lima Tahití, la gulupa y la naranja, estas frutas consolidan la presencia de Colombia en mercados estratégicos como Estados Unidos y Europa. A pesar del crecimiento financiero, los productores enfrentan desafíos significativos relacionados con el cambio climático, la logística de transporte y las estrictas exigencias fitosanitarias internacionales. El éxito del sector radica en la calidad diferenciada y la obtención de certificaciones que permitan competir con grandes potencias regionales. Finalmente, se proyecta un panorama optimista para el año 2026, condicionado a la tecnificación del campo y la apertura de nuevos destinos comerciales.

Rutas de exportación abiertas o en expansión (2025-2026):

- *Uruguay (Apertura oficial — enero de 2026):* se oficializó el acceso del aguacate Hass colombiano tras la promulgación de la Resolución 1323/2025 por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, oficializada por el ICA a inicios de 2026. Esta apertura establece una nueva ruta en el Cono Sur, requiriendo que los exportadores gestionen la Autorización Fitosanitaria de Ingreso (AFIDI) antes del embarque.
- *Asia en el segmento premium (Japón y China):* aunque los protocolos de admisibilidad iniciaron en años anteriores, entre 2025 y 2026 se concretó la transición de envíos exploratorios a flujos comerciales consolidados. El mercado japonés y el chino han demandado fruta de origen certificado, abriendo una ventana de alta rentabilidad para predios tecnificados que cumplen con periodos de cuarentena y control estricto de plagas cuarentenarias. Sin embargo, se consolidó una ruta estratégica que no se enfoca en fruta fresca, sino en la exportación de productos procesados como aceite de aguacate, guacamole y aguacate congelado.
- *Profundización en el Medio Oriente y Europa:* se fortaleció la ruta comercial hacia Emiratos Árabes Unidos, posicionando este destino como un hub logístico estratégico para el Medio Oriente. Paralelamente, en Europa se diversificaron las rutas de entrega más allá de los Países Bajos, registrando crecimientos acelerados en los despachos directos hacia España (+44,9%), Alemania (+39,5%) y el Reino Unido (+23,4%).
- Adicionalmente, la industria colombiana está ampliando su presencia en otros destinos como Costa Rica, Canadá y Chile y ve nuevas oportunidades en Argentina y otros países latinos.

Impulso financiero y proyecto de trazabilidad 2026

Para respaldar el cumplimiento de estos acuerdos internacionales y poder responder con volumen a los nuevos países abiertos, en 2026 se ejecutaron dos proyectos nacionales transversales:

1. *Línea especial de financiamiento sostenible (Finagro):* como parte del impulso financiero ejecutado en 2026, la inclusión del aguacate en la Línea de Transformación Productiva y Sostenible (Ltps2026) de Finagro, representa un hito para la competitividad del sector. Esta alianza estratégica con Corpohass permite a los productores acceder a condiciones de crédito preferenciales para financiar áreas críticas que hoy demanda el mercado global:
 - *Inversión en certificaciones:* el crédito cubre los costos asociados a la obtención de sellos de sostenibilidad y el tránsito formal hacia certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), esenciales para el acceso a mercados de alta rentabilidad.
 - *Gestión ambiental y tecnificación:* financia la optimización de la huella hídrica, la transición hacia energías alternativas, la recuperación de suelos mediante bioinsumos y la adquisición de equipos de bioseguridad.
 - *Inclusión del pequeño productor:* dado que el 81,7 % de los afiliados a Corpohass son pequeños y muy pequeños productores, esta línea de fomento actúa como una herramienta de equidad para evitar el desplazamiento del campesinado ante las exigencias fitosanitarias internacionales.

Esta sinergia institucional ratifica el compromiso de la cadena con el posicionamiento de la marca "Avocados from Colombia", utilizando la producción responsable y la adaptación al cambio climático como principales factores de diferenciación comercial.

2. *Censo Nacional de Productores (Herramienta Cartográfica satelital):* liderado por Corpohass para proyectar la verdadera capacidad productiva de Colombia de cara a futuros tratados de libre comercio, identificando el potencial oculto de áreas que están entrando en producción.

3.6.1 Desafíos para el gremio aguacatero Hass colombiano

1. *Impacto climático en la producción:* el exceso de lluvias registrado durante la cosecha principal de 2025 generó una caída de aproximadamente el 40% en el volumen disponible para la cosecha traviesa de 2026.
2. *Competitividad y calidad:* para competir en los mercados internacionales con países que tienen una trayectoria exportadora más consolidada, como México y Perú, el aguacate colombiano debe diferenciarse por entregar una calidad superior. A esto se suma el desafío inicial de los productores para adaptar el cultivo a las condiciones particulares de cada región del país.
3. *Sensibilidad de la fruta:* las grandes distancias hacia Asia representan un alto riesgo logístico si se envía fruta fresca, debido al alto contenido de materia grasa del aguacate, lo que obligó a replantear la estrategia hacia los procesados.

Desafíos transversales:

El aguacate, así como muchas otras frutas enfrentan a fuertes presiones económicas por los altos costos de la mano de obra, los empaques y las estrictas certificaciones fitosanitarias exigidas en el exterior. La logística y los insumos son el mayor reto actual y se ven agravados por otros aspectos de contexto internacional:

1. La amenaza de cierres o perturbaciones en el estrecho de Ormuz, por donde transita un tercio del comercio global de fertilizantes y gran parte del petróleo y gas mundial, impacta fuertemente al sector agrícola. Esta crisis externa se traduce en un aumento de los precios de los combustibles y una posible escasez de fertilizantes, lo que encarece la producción en las fincas colombianas (afectando los rendimientos a largo plazo) y dispara los fletes logísticos internos e internacionales. Esto profundiza el desafío del sector, el cual ya sufría por los costos variables del transporte nacional (combustibles, estado de las vías y peajes).
2. La perturbación que se ha presentado y su prolongación en esta zona afecta directamente el tránsito de cualquier exportación de aguacate colombiano que se dirija hacia los destinos comerciales en el Golfo Pérsico. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) detalla que el aguacate Hass colombiano tiene el ingreso autorizado a mercados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y

Qatar (Catar). Además, Colombia también tiene admisibilidad en Omán, país que limita directamente con dicho estrecho.

A pesar de ser el mercado principal para Colombia, Estados Unidos también está presentando retos para el sector según nuevas normativas USDA APHIS:

1. *Está el aumento de controles fitosanitarios en puertos de entrada:* rechazos y pérdidas de fruta por incumplimiento de normas. El exportador debe asumir los costos de incineración, reexportación o destrucción del producto, lo que se traduce en una pérdida total del valor de la fruta y de la inversión logística.
2. *El registro ICA:* ahora es obligatorio para exportadores, porque es necesaria una mayor inversión en trazabilidad y certificaciones.
3. *La amenaza arancelaria de Estados Unidos:* en los últimos dos años (2025–2026), la política comercial de Estados Unidos ha modificado sus tarifas de importación generales hacia Colombia en 3 ocasiones clave:

- Abril de 2025 — Arancel general del 10%:

Bajo el marco de aranceles globales/recíprocos impulsados por la administración estadounidense, se fijó una tarifa inicial del 10% para las importaciones provenientes de Colombia.

- Principios de 2026 — Transición temporal (Sección 122):

Tras revisiones judiciales en EE. UU., se estructuró una tarifa temporal bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, manteniendo el gravamen en un 10% con una vigencia acotada a 150 días.

- Julio de 2026 — Incremento al 12,5% (Sección 301):

Ante la expiración de la medida temporal anterior, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) adoptó un nuevo marco arancelario bajo la Sección 301, elevando la tarifa para los productos colombianos al 12,5% (un incremento efectivo de 2,5 puntos porcentuales).

El mercado europeo:

1. *Riesgo de pérdida de acceso al mercado europeo:* mediante notificación internacional del 14 de abril de 2026, la Comisión Europea anunció cambios en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/826, modificando la lista de plagas cuarentenarias y endureciendo las normas de introducción y traslado de vegetales en la Unión. Esta medida oficializa la entrada de

Naupactus xanthographus (conocido comúnmente como el burrito de los frutales o capachito). Aunque este gorgojo es famoso por atacar viñedos y cítricos, se ha catalogado como una amenaza directa para el aguacate en las regiones exportadoras de Sudamérica. Los exportadores colombianos deben blindar sus procesos fitosanitarios para evitar la devolución de contenedores en mercados clave como Países Bajos, considerando que la normativa entrará en vigor de forma obligatoria el 15 de octubre de 2026.

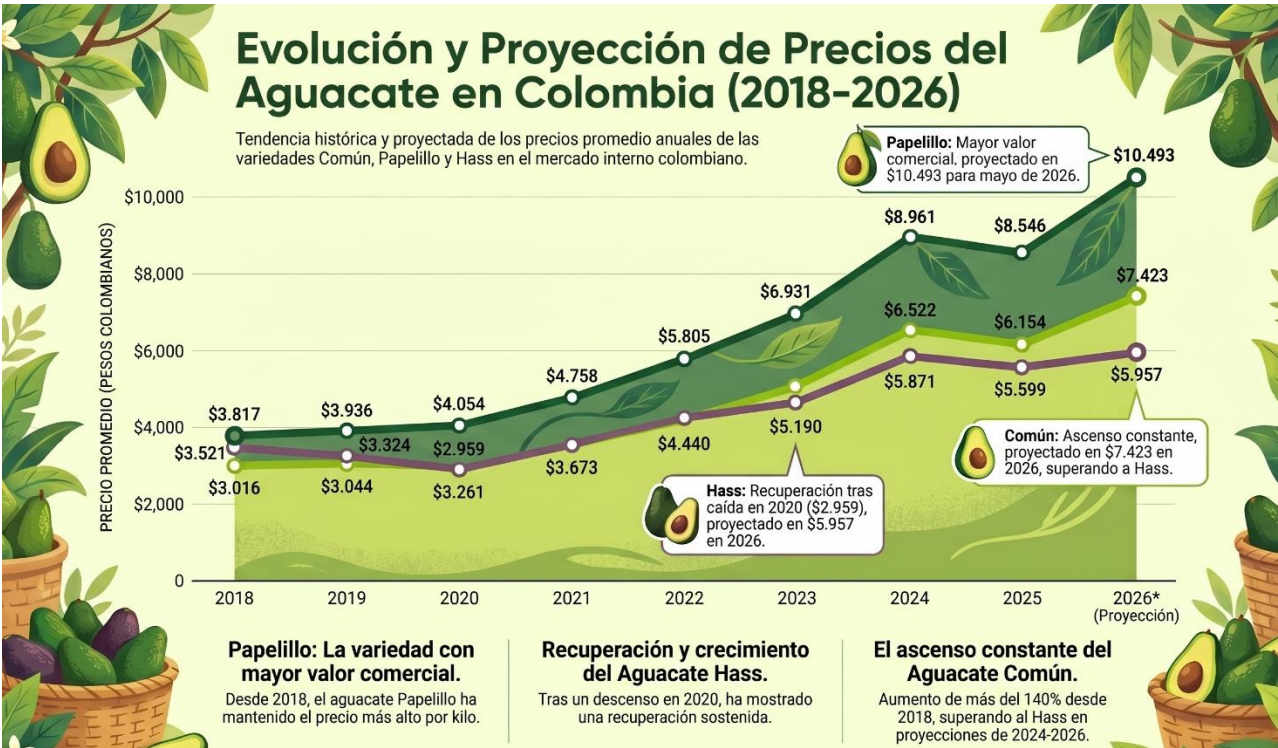
2. *Mantiene una alta demanda de certificaciones:* los compradores europeos exigen de forma obligatoria la certificación GlobalG.A.P. para avalar las Buenas Prácticas Agrícolas, acompañada de auditorías sociales como GRASP o SMETA, y el sello Organic si se quiere acceder al nicho de alta rentabilidad y sobreprecio en Alemania y Países Bajos.

4 MERCADO INTERNO

4.1 Precios: evolución y proyección de precios de aguacates en el mercado nacional

El precio por kilogramo de aguacate en el mercado nacional con menor variación en el periodo analizado 2018 a mayo de 2026, es el aguacate Hass, el aguacate común presenta una variación media mientras que el papelillo es la variedad con los cambios de precio más drásticos. Mientras que en 2018 ambas variedades tenían precios muy similares (con una diferencia de apenas \$296 a favor del Papelillo), para mayo de 2026 la brecha se amplió drásticamente. El agresivo encarecimiento del Papelillo lo ha llevado a costar casi el doble que la variedad Hass, evidenciando que el ritmo de crecimiento del Papelillo (174,86%) fue aproximadamente 2.5 veces mayor que el del aguacate Hass (69,21%).

Ilustración 20Colombia. Evolución y proyección de precios de aguacates en el mercado nacional (2018 – 2026)



Fuente: cálculos RAP Eje Cafetero con datos Agronegocios

1

4.2 Consumo Interno: dinámica y patrones de consumo de aguacate en Colombia

Ilustración 21 Colombia. Resumen del estudio hábito de consumo interno de aguacates



Fuente: Análisis RAP Eje Cafetero con datos Corpohass en alianza con Worldpanel by Numerator

A través de estudio mercado realizado durante el 2025 por Corpohass y sus alianzas, se ha logrado mapear el comportamiento del consumidor interno, las preferencias y las barreras que presentan los hogares colombianos frente a las distintas variedades de aguacate. Encontrando que:

El 97,5% de los colombianos son consumidores activos de aguacate, lo que genera una alta rotación a corto plazo; de hecho, dos de cada tres hogares registraron compras de esta fruta durante la última semana. El ciclo de adquisición muestra una fuerte tendencia hacia la inmediatez: el 66,6% realiza sus compras en un rango de siete días, el 12,4% lo hace entre siete y 15 días, el 10,0% entre 15 y 30 días, y solo un 7,4% espacia sus adquisiciones a más de un mes. Únicamente el 3,5% declara no comprar el producto.

Los hogares colombianos muestran una transición interesante hacia la adopción del Hass, aunque las variedades tradicionales mantienen una fuerte presencia. El 66% de los colombianos ya incluye el aguacate Hass en sus hábitos de consumo dividiendo la canasta de compra de en tres perfiles principales:

Consumo Mixto (El segmento mayoritario): el 43,8% de los hogares compra habitualmente ambas opciones (Hass y Papelillo/Criollo).

Tradicionales Exclusivos: el 34,5% se mantiene fiel únicamente a las variedades Papelillo o Criollo.

Hass Exclusivos: el 21,7% enfoca sus compras exclusivamente en la variedad Hass.

A nivel agregado, Colombia supera la métrica esperada: el 72% de los hogares adquiere aguacate Hass una vez a la semana o con mayor frecuencia. Este bloque de alta rotación se compone por un 20% que compra todos o casi todos los días, un 34% que lo hace un par de veces a la semana, y un 18% que lo adquiere una vez por semana. El desempeño de esta métrica por regiones muestra:

- Mercados Líderes en consumo: superan el indicador objetivo de 70%. Destacándose el Nororiente del país (75%), Cundinamarca (74%), y el Atlántico (73%).
- Mercados en el Umbral: Antioquia y Pacífico cumplen exactamente con la proporción del 70% de hogares consumidores.

- Mercados con Potencial de Desarrollo: zonas que se encuentran por debajo del promedio nacional de alta frecuencia de consumo y requieren incentivos: la región Centro (69%), Santander (66%) y la región Cafetera (64%).

4.3 Proyecciones Estratégicas para Incrementar la Comercialización Nacional de Hass

A partir de los datos expuestos en el estudio, se plantean tres líneas de acción técnica para la expansión comercial del aguacate Hass en el mercado interno incluyendo la región del Eje Cafetero:

- La conversión del segmento "Mixto" (Estrategia de Sustitución): dado que el 43,8% de los consumidores ya alterna entre Hass y Papelillo/Criollo, existe un terreno fértil para campañas de marketing que destaquen las ventajas culinarias y de conservación del Hass. El objetivo es migrar a estos usuarios hacia el bloque del 21,7% de consumidores exclusivos, incrementando el ticket promedio mensual.
- Estimular regiones rezagadas (Campañas de Frecuencia): diseñar activaciones en puntos de venta y estrategias de precios promocionales específicamente en la región Cafetera, Santander y el Centro. Al estar en el rango del 64% al 69%, estas zonas tienen el margen más amplio para aumentar su frecuencia de compra hacia compras semanales o bisemanales.
- Fidelización del Consumo Diario en Cundinamarca y Nororiente: al ser las regiones con mayor recurrencia de compra en la semana, las estrategias logísticas deben garantizar un abastecimiento ininterrumpido y mallas de maduración óptimas en los estantes de supermercados para evitar rupturas de stock que obliguen al consumidor a migrar a otras variedades.

5 TRANSPORTE

5.1 El Transporte Automotor de Carga en la Cadena Logística del Aguacate Hass en la Región RAP Eje Cafetero: impacto del Decreto 1017 de 2025

El transporte automotor de carga constituye el eje estructural de la cadena logística del aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero. Su eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo determinan no solo la competitividad del producto en mercados internacionales, sino también la sostenibilidad operativa de productores y comercializadores.

La entrada en vigencia el Decreto 1017 de 2025 del Ministerio de Transporte el 22 de septiembre de 2025, fortalece el papel del transporte automotor de carga en el país como componente estratégico del proceso exportador al exigir el cumplimiento de requisitos, modernizar responsabilidades, procedimientos, herramientas tecnológicas asociadas al transporte de carga, impactando la cadena logística del aguacate Hass desde los generadores de carga, empresas transportadoras y exportadores.

Las modificaciones de la norma establecen una mayor rigurosidad en los reportes y validación de la información, reforzando el uso obligatorio de las plataformas oficiales RNDC y SICE-TAC. El periodo de adaptación de la ley permite ajustar sistemas, procedimientos y manuales operativos antes de su reglamentación plena prevista para marzo de 2026. Con su entrada en vigor, se avanzó en la obligatoriedad del reporte de tiempos logísticos mediante sistemas de monitoreo de flota (a partir del 30 de noviembre de 2025). Así mismo, se efectuaron los ajustes requeridos para validar el cumplimiento de costos eficientes del SICE-TAC, según informe de Gestión del Ministerio de Transporte. Adicionalmente, gracias al control ejercido a través del Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera (RNDC), es posible determinar la cantidad de carga que ingresa y sale por las carreteras de la región RAP Eje Cafetero correspondiente a la partida arancelaria 08.04. Esta partida comprende, además de los aguacates (paltas), dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos, así como los productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de guayaba.

Tabla 15 Rap Eje Cafetero. Participación de los municipios sobre el departamento- Ingreso de carga al territorio RAP Eje Cafetero bajo el arancel 08.04

MUNICIPIO RAP DESTINO	TONELADAS	PARTICIPACIÓN EN LA REGION
PEREIRA	53.061,68	87,02%
GUATICA	3.160,98	5,18%
CHINCHINA	1.367,90	2,24%
LA TEBAIDA	1.087,00	1,78%
QUINCHÍA	486,5	0,80%
ARMENIA	422,77	0,69%
MANIZALES	355,24	0,58%
ANSERMA	325,00	0,53%
LA VIRGINIA	225,2	0,37%
SALAMINA	156,15	0,26%
DOSQUEBRADAS	150	0,25%
ARANZAZU	110,0	0,18%
VILLAMARIA	19	0,03%
SANTUARIO	9,00	0,01%
PIJAO	8	0,01%
VICTORIA	8,00	0,01%
SALENTO	5,5	0,01%
CAJAMARCA	4,50	0,01%
RIOSUCIO	4,5	0,01%
RONCESVALLES	4,00	0,01%
SANTA ROSA DE CABAL	4	0,01%
Total	60.974,92	100%

Fuente: datos RNDc desde Sistemas de Información RAP Eje Cafetero – carga carretera

El análisis evidencia el ingreso de 60.974,92 toneladas de productos clasificados bajo dicho arancel. El 41,50% de la carga se originó dentro del territorio RAP, donde el principal destino fue la ciudad de Pereira al recepcionar el 87,02% del total de las cargas registradas. Le siguen Guática (Risaralda), Chinchiná (Caldas), La Tebaida (Quindío) y Quinchía (Risaralda).

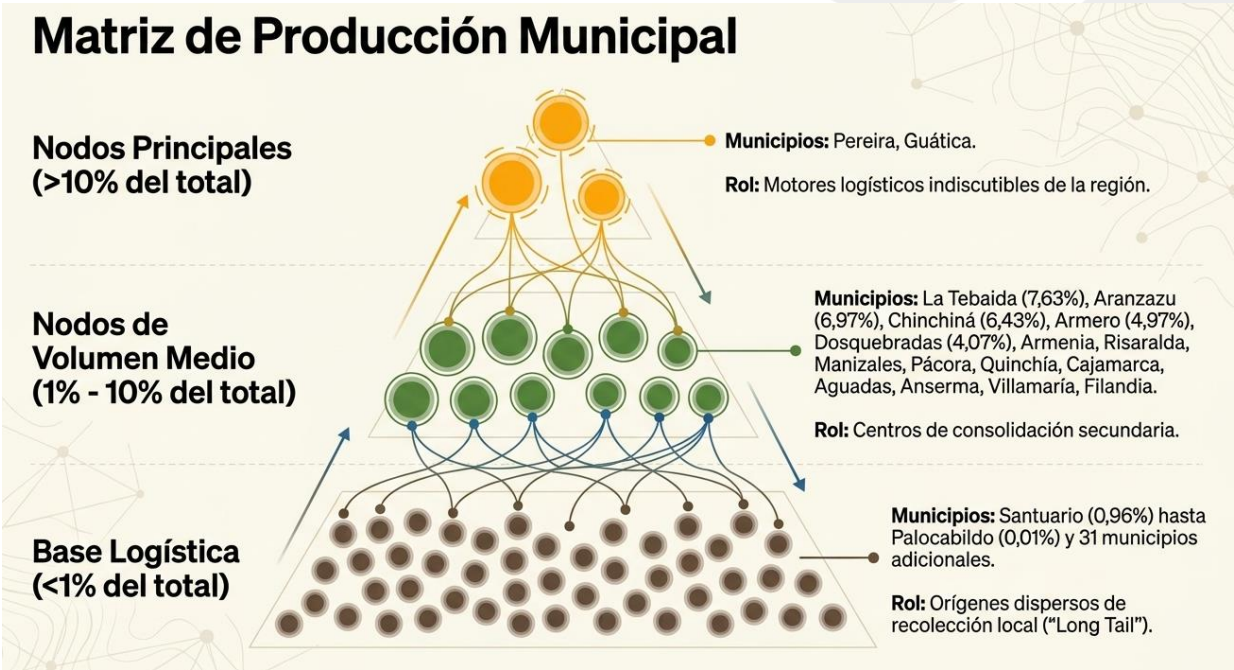
El 58,50% restante provino fuera del territorio RAP, destacándose el origen en los municipios de Aranzazu (Caldas), Abejorral, Jericó y Urrao (Antioquía), cuyas bases agropecuarias se concentran en el cultivo del aguacate Hass.

Tabla 16 RAP Eje Cafetero. Origen de carga, participación de 20 primeros municipios sobre el departamento 2025

No.	MUNICIPIO DE ORIGEN	TONELADAS	PARTICIPACIÓN
1	ARANZAZU CALDAS	7.118,30	11,67%
2	JERICO ANTIOQUIA	4.799,83	7,87%
3	ABEJORRAL ANTIOQUIA	4.497,68	7,38%
4	URRAO ANTIOQUIA	3.305,75	5,42%
5	SONSON ANTIOQUIA	3.125,48	5,13%
6	VERSALLES VALLE DEL CAUCA	2.529,63	4,15%
7	BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	2.273,50	3,73%
8	PACORA CALDAS	1.942,35	3,19%
9	QUINCHIA RISARALDA	1.923,75	3,15%
10	CAJAMARCA TOLIMA	1.448,33	2,38%
11	TAMESIS ANTIOQUIA	1.397,70	2,29%
12	SAN AGUSTIN HUILA	1.227,95	2,01%
13	AGUADAS CALDAS	1.171,05	1,92%
14	VILLAMARIA CALDAS	1.155,75	1,90%
15	ANSERMA CALDAS	1.092,68	1,79%
16	FILANDIA QUINDIO	993,38	1,63%
17	SANTUARIO RISARALDA	959,63	1,57%
18	RETIRO ANTIOQUIA	940,30	1,54%
19	GUATICA RISARALDA	865,92	1,42%
20	APIA RISARALDA	854,38	1,40%

Fuente: Sistemas de Información RAP Eje Cafetero

Tabla 17 RAP Eje Cafetero. Nodos de origen de salida de carga terrestre municipales en la región Eje Cafetero



Fuente: Sistemas de Información RAP Eje Cafetero

El volumen de carga despachada mediante esta modalidad alcanzó las 102.136,38 toneladas durante el año 2025. Estos flujos logísticos tuvieron como principal centro de origen a la ciudad de Pereira, concentrando el 31,07 % de las operaciones, seguida por el municipio de Guática (Risaralda) con el 16,24 %.

Por otra parte, el 63,98 % del tonelaje movilizado por vía terrestre se dirigió hacia destinos externos a la jurisdicción de la RAP Eje Cafetero. Al analizar los 49 puntos de recepción de las mercancías originarias de los cuatro departamentos, los principales nodos de destino correspondieron a Cartagena y Santa Marta. Finalmente, a nivel intrarregional, la mayor concentración de las recepciones logísticas se registró en la ciudad de Pereira.

5.2 Modos de Transporte en la Exportación del Aguacate Hass en Colombia: predominio del transporte marítimo 99%

De acuerdo con los registros oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 99 % de las exportaciones de aguacate Hass a nivel nacional se movilizan por vía marítima, mientras que el 1 % restante se despacha mediante la modalidad aérea.

Tabla 18 Colombia. Resumen de modalidad de transporte utilizados para la exportación de aguacate desde el país en 2025 ordenados por valor FOB

Aduana Despacho	Cant. Unidades	Peso Bruto	Peso Neto	Valor
	Físicas	kgs	kgr	FOBUSD
Aduanas de Cartagena	119.704.392	128.504.335	119.704.392	221.189.087
Impuestos y Aduanas de Santa Marta	64.865.638	69.789.699	64.865.638	120.369.154
Impuestos y Aduanas de Urabá	8.300.559	8.804.280	8.300.559	12.651.956
Aduanas de Barranquilla	2.808.000	2.808.000	2.808.000	7.358.400
Impuestos y Aduanas de Buenaventura	1.958.784	1.967.775	1.958.784	10.330.800
Impuestos y Aduanas de Armenia	609.381	653.868	609.381	1.323.044
Aduanas de Cali	22.000	22.110	22.000	107.800
Subtotales de exportación marítima	198.268.753	212.550.066	198.268.753	373.330.241
Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado	400.181	428.975	400.181	1.181.620
Aduanas de Cali	17.280	19.328	17.280	21.819
Aduanas de Medellín	815	917	815	523
Subtotales de exportación Aereo	418.276	449.220	418.276	1.203.962
Aduanas de Cali	1.485.583	1.485.841	1.485.583	410.317
Impuestos y Aduanas de Pereira	1.306.730	1.326.736	1.306.730	341.906
Subtotales de exportación Terrestre	2.792.313	2.812.577	2.792.313	752.223
Total exportaciones	201.479.342	215.811.863	201.479.342	375.286.426

Fuente: Sistemas de Información RAP Eje Cafetero - DIAN

La principal puerta de salida ha sido el puerto de Cartagena hasta el 2025 como muestra la Tabla resumen, sin embargo, el flujo logístico y comercial de aguacate Hass canalizado a través de la terminal de Puerto Antioquia (Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A), reportó cifras significativas durante el primer cuatrimestre de 2026. A nivel consolidado, la plataforma portuaria movilizó un volumen total de 15.363,7 toneladas, lo que representó un valor comercial de FOBDO \$27.472.100.

Aunque en este periodo el departamento de Antioquia se posicionó como el actor dominante y principal origen esta carga con 1.148,26 toneladas valuadas en \$2.114.602 USD, los registros evidencian una participación específica de algunos departamentos de la región RAP Eje Cafetero, siendo Caldas el líder regional por esta vía. Fiel a su vocación altamente concentrada en el eslabón primario y la exportación en fresco, Caldas fue el departamento de la RAP con mayor volumen exportado por este puerto. Registró el envío de 114,98 toneladas, alcanzando un valor de FOBDO \$170.311. La totalidad de la carga caldense canalizada por esta ruta tuvo como destino exclusivo Bélgica.

Risaralda ocupa el segundo lugar regional con un volumen exportado de 94,06 toneladas, equivalentes a un valor de FOBDO \$136.121. A diferencia de Caldas, Risaralda diversificó sus mercados a través de este puerto, fraccionando sus envíos hacia Bélgica (\$108.866 USD) y el Reino de los Países Bajos (\$27.255 USD).

La región RAP Eje Cafetero mantiene una participación activa, aunque moderada, en el flujo de exportación por Puerto Antioquia, sumando entre Caldas y Risaralda 209,04 toneladas consolidadas (\$306.432 USD). La usabilidad de este puerto por parte del Eje Cafetero confirma a Caldas en su rol de oferente primario, a Risaralda en su capacidad mixta, mientras evidencia que Quindío procesa altos volúmenes para derivados en sus grandes fábricas como MIGASA, o bien, canalizan sus productos frescos y transformados a través de otros puertos nacionales como el de Buenaventura.

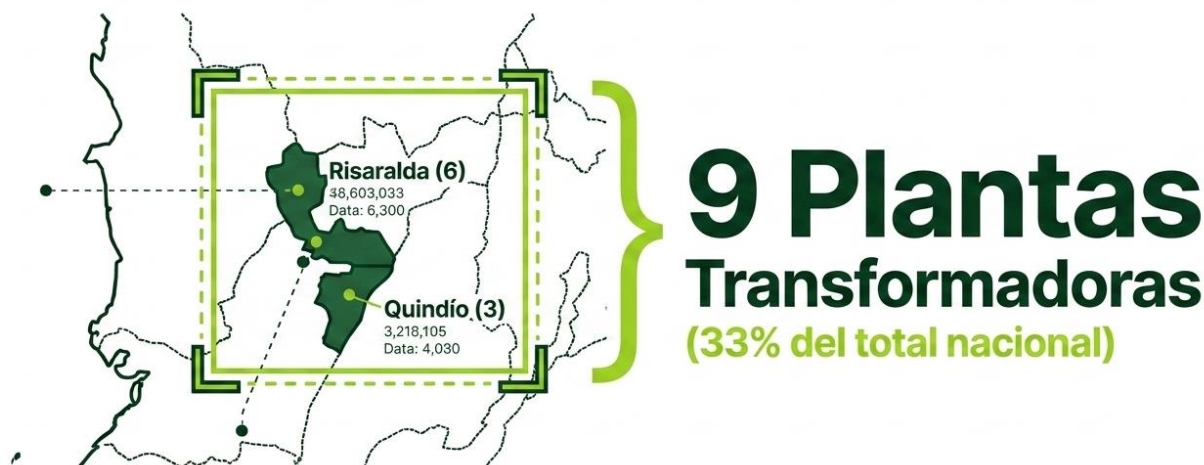
6 TRANSFORMADORES

6.1 Panorama de la Transformación de Aguacate de la Región

Ilustración 22 Colombia. Colombia: Potencia en transformación de aguacate Hass 2025



El Eje Cafetero: El Clúster Estratégico de Valor Agregado



Más allá de la distribución departamental aislada, la **convergencia geográfica** de estas instalaciones consolida al Eje Cafetero como el clúster definitivo y el **motor agroindustrial** para el futuro del aguacate Hass en Colombia.

Fuente: RAP Eje Cafetero con datos Corpohass

El departamento de Risaralda se ha consolidado como el principal "hub" de transformación de la región y el segundo a nivel nacional. Su capacidad agroindustrial está fuertemente centralizada en la ciudad de Pereira, operando bajo modelos competitivos como las Zonas Francas. La especialidad de sus plantas abarcan un portafolio altamente diversificado que incluye la transformación en aceite, salsas, pulpa y aguacate congelado (IQF). Destaca la presencia de la planta transformadora inaugurada en 2025, Sovena S.A.S.

El Quindío ha orientado su desarrollo industrial hacia la producción de derivados de alto valor y especialización, logrando atraer grandes capitales multinacionales. La especialidad de sus plantas es la producción y extracción de aceite de aguacate Hass con fines de exportación internacional. El actor principal es Avanto S.A.S. Esta compañía opera la planta de extracción de aceite de aguacate Hass más grande de Colombia, esta mega-planta cuenta con una capacidad instalada masiva para procesar 1,5 millones de kilogramos de fruta al mes. El proyecto está respaldado económicamente por el grupo agroalimentario andaluz MIGASA.

La planta beneficiará, de manera directa e indirecta, a varios departamentos productores de la región central y sur del país, destacándose Quindío, Risaralda, Tolima y Huila. Esta iniciativa abre nuevas oportunidades comerciales, económicas y laborales para cientos de agricultores de

Tolima y Huila, donde el cultivo de Hass ha crecido rápidamente. Para el Tolima, representa una solución logística clave, ya que permite procesar el aguacate de descarte e integrar a sus pequeños productores a la dinámica del mercado global.

Ante la ausencia de grandes fábricas de transformación en su territorio, el departamento del Tolima evoluciona mediante dos frentes estratégicos. El primero consiste en operar como una despensa estratégica para abastecer a la planta Avanto S.A.S en el Quindío. El segundo se basa en la descentralización de la agregación de valor a través de la "Ruta Emprendedora del Aguacate". Este programa departamental formó a 395 productores locales de ocho municipios con el fin de transformar, en su mismo territorio, el aguacate de descarte en pulpa, guacamole, aceites y subproductos de panadería o cosmética. Esta estrategia a pequeña escala, respaldada en el costeo, busca reducir drásticamente las pérdidas postcosecha y generar una rentabilidad directa para el campesino.

Para garantizar que esta transformación local sea viable y competitiva, el Clúster de Aguacate del Tolima implementó el programa de "Fortalecimiento Socioempresarial", orientado a profesionalizar a las organizaciones vinculadas. La iniciativa tiene cobertura en los municipios de Casabianca, Palocabildo, Ataco, Planadas, Villahermosa, Mariquita, Rioblanco y Fresno, logrando la articulación activa de 10 organizaciones clave, tales como FRUPAL, ASOACAFOR y ASOLANDES. Durante este proceso, los productores estructuraron modelos de negocio formales y definieron una propuesta de valor enfocada en la calidad del fruto y las prácticas sostenibles. Como resultado, estas herramientas les permiten reducir su dependencia histórica de los intermediarios y abren el camino hacia la comercialización directa de sus nuevos productos transformados.

Caldas mantiene un liderazgo absoluto en el eslabón primario de la cadena productiva; sin embargo, al igual que el Tolima, los reportes técnicos oficiales de 2025 confirman la ausencia de plantas transformadoras operativas en su jurisdicción. Asimismo, la prospectiva y los planes operativos actuales no contemplan inversiones en curso ni proyectos futuros destinados a la construcción de infraestructura de transformación a gran escala en este departamento. En consecuencia, el modelo agroindustrial de Caldas permanece fuertemente concentrado en la base productiva primaria, orientada de manera estricta al cultivo, acondicionamiento y exportación de fruta fresca. Pese a aportar el 22 % del área sembrada a nivel nacional y destacarse como el mayor generador de empleo formal del sector en la región, con 19.602 plazas de trabajo, su evolución estratégica no se ha enfocado en la agregación de valor local. En su lugar, Caldas se consolida

como el principal proveedor de materia prima que, por determinantes logísticas, abastece y dinamiza las cadenas de valor industriales establecidos en Risaralda y Quindío.

7 EVALUACIÓN DE AVANCES PROSPECTIVOS Y EJECUCIÓN

El presente apartado evalúa la efectividad en la implementación de las variables estratégicas y recomendaciones trazadas en el estudio prospectivo de 2025, articulado al Plan Estratégico Regional PER 2021-2033. Al contrastar los retos planteados con las acciones ejecutadas durante 2026, se evidencia un avance contundente y acelerado en la consolidación agroindustrial de la región RAP Eje Cafetero. El sector demostró una alta capacidad de respuesta, transformando las proyecciones en realidades tangibles, especialmente en la optimización del ordenamiento territorial, el aprovechamiento de la economía circular mediante derivados y la modernización logística. Este balance refleja una transición exitosa hacia una cadena de valor aguacatera más sofisticadas, al tiempo que identifica de manera transparente las brechas estructurales que la región debe focalizar para garantizar un modelo exportador equitativo, inclusivo y sostenible en el largo plazo.

7.1 Logros Estratégicos y Acciones de Alto Impacto: aspectos mejorados y con acciones realizadas

1. Aptitud de tierras y ordenamiento (*Variables: Desarrollo Sostenible y Economía Circular - Sostenible_EC / Plane de Desarrollo - PD*).

Lo prospectado (2025): se recomendó dar vía a convenios con la UPRA y SIPRA para evaluar la aptitud de tierras para el cultivo tecnificado y definir estratégicamente la ubicación de nuevas siembras.

Acciones en 2025 - 2026:

- Se logró un avance fundamental en la actualización que realizó en la Frontera Agrícola de la región con datos de SIPRA y UPRA, identificando un incremento del 43,02% en áreas de "Aptitud Alta" (pasando de 91.635 a 131.053 hectáreas).

Además, se aplicaron "Exclusiones Legales" rigurosas para proteger páramos y humedales, garantizando el cumplimiento de requisitos de "Cero Deforestación" exigidos internacionalmente. Falan (Tolima) fue declarado "Municipio Símbolo de la Protección Agrícola", blindando el 67% de su suelo exclusivamente para la fruticultura sostenible.

- El estudio destaca como un logro la aplicación de "Exclusiones Legales" y el cumplimiento de requisitos de "Cero Deforestación" en el territorio RAP Eje Cafetero, para acceder a mercados premium. Dado que la línea de crédito de Finagro financia precisamente las certificaciones ambientales exigidas en el exterior, sirve como evidencia de una acción institucional concreta para materializar la sostenibilidad que el mercado internacional demanda.

2. Valor agregado (*variables: Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado - Csuminist / Desarrollo Sostenible y Economía Circular - Sostenible_EC / : Productos Derivados del Aguacate Hass – Derivados*)

Lo prospectado (2025): las variables son consideradas las de mayor importancia para trabajar a mediano plazo por ser las variables clave o de reto del sector. Se recomendó generar más influencia a la cadena de suministro y al valor agregado y aprovechar las oportunidades de negocio de los derivados.

Acciones en 2025 - 2026: se evidencian acciones contundentes en la agregación de valor para el aprovechamiento de la fruta. En Quindío, se materializó la inversión del grupo multinacional MIGASA para operar Avanto S.A.S., cuya capacidad operativa el 100% economía circular. En Tolima, se ejecutó la estrategia "Ruta Emprendedora del Aguacate", para trabajar entre otros la transformación de la fruta de descarte en pulpa, guacamole y aceites. Por otro lado, el municipio de Falan (Tolima) se posicionó como "Municipio Símbolo de la Protección Agrícola", blindando más de 140.000 hectáreas para exigir producción sostenible con sistemas agroforestales y agricultura orgánica.

- Aprovechamiento de aceites vegetales y transformación (*Variables: Productos Derivados del Aguacate Hass - Derivados / I+D+I*):

Lo prospectado (2025): los "Productos Derivados" fueron catalogados como una variable clave. Se recomendó planificar y aprovechar las oportunidades de negocio para aceites vegetales.

Acciones en 2025 - 2026: fue el área de mayor crecimiento. Colombia duplicó sus plantas transformadoras a 27 operativas. En el Eje Cafetero, Risaralda inauguró la planta Sovena S.A.S. para extracción de aceite. Quindío atrajo al gigante español MIGASA para operar Avanto S.A.S., la planta de extracción de aceite de aguacate Hass más grande del país. Por su parte, el Tolima ejecutó la "Ruta Emprendedora del Aguacate", capacitando a 395 productores locales para transformar fruta de descarte en pulpa, cosméticos y aceites.

- Logística y Zonas Francas (*Variable: Proceso Logístico - P_Logitic.*):

Lo prospectado (2025): el "Proceso Logístico" se priorizó como variable estratégica clave a mediano plazo.

Acciones en 2025 - 2026: se modernizó el transporte y acopio. Se implementó el Decreto 1017 de 2025, fortaleciendo la trazabilidad a través del RNDC y el SICE-TAC para optimizar los tiempos de la cadena de frío. Asimismo, la integración con Zonas Francas Permanentes (ZFP), como la de Pereira y la del Pacífico, permitió a los exportadores procesar la fruta de descarte con tarifa preferencial de renta del 20% y exención de IVA en maquinaria.

Además, en el ámbito portuario, la entrada en operaciones de Puerto Antioquia en 2026 abrió una nueva ruta de exportación marítima que ya está siendo utilizada por Caldas y Risaralda para el envío de aguacate.

- Articulación empresarial (*Variables: Clúster Clúster y Articulación con el Gremio - Clúster_Art / Desarrollo Empresarial - DE*):

Lo prospectado (2025): estructurar modelos empresariales desde la base.

Acciones en 2025 - 2026: el Clúster de Aguacate del Tolima ejecutó el programa "Fortalecimiento Socioempresarial", articulando de forma activa a 10 organizaciones (como FRUPAL, ASOACAFOR y ASOLANDES) para estructurar modelos de negocio y disminuir la dependencia de intermediarios.

7.2 Aspectos Programados Para Trabajarse: en proceso

1. Censo y esquemas de asociatividad para pequeños productores (*Variable: Información y Datos Actualizados del Sector Aguacatero Variedad Hass - Info_Hass*)

El reto: la fragmentación de la tierra impide que los microfundios accedan a los mercados.

Lo programado (2026 -2027): Corpohass programó la puesta en marcha del censo nacional de productores de aguacate Hass para junio de 2026. Esta herramienta oficial permitirá mapear las pequeñas fincas para que las exportadoras puedan diseñar esquemas formales de asociatividad, ayudándoles a acceder a certificaciones sin perder la titularidad de su tierra.

7.3 Aspectos No trabajados o con Brechas Persistentes

1. Subregistro de las exportaciones del Tolima "Exportaciones invisibles": (*Variable: Información y Datos Actualizados del Sector Aguacatero Variedad Hass - Info_Hass*)

Lo prospectado (2025): se denunció que el PIB y las exportaciones del Tolima estaban subestimados porque empresas de otros departamentos registraban allí el origen de la fruta.

Brecha en 2026: no se solucionó. El 95,1% de las exportaciones potenciales de Hass del Tolima siguen sin figurar bajo su origen. El documento de 2026 insiste en que la raíz del problema es la falta de una jurisdicción aduanera de la DIAN en el departamento, una gestión institucional que sigue pendiente por parte de la dirigencia local

2. Productividad técnica vs. Expansión territorial (*Variable: Baja Producción - Baja_Prod*)

Lo prospectado (2025): se recomendó aumentar la producción mediante el rendimiento de los cultivos existentes (mejorando plantas y edades) en lugar de simplemente expandir las áreas sembradas.

Brecha en 2026: el crecimiento del sector siguió dependiendo de la expansión geográfica. Aunque la producción aumentó un 2%, fue principalmente por la adición de nuevas tierras, ya que el rendimiento promedio por hectárea se mantuvo estancado entre 10,7 y 11,8 toneladas por hectárea

3. Equidad territorial y riesgo de "Extranjerización" (*Variable: Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución de cultivo - Des_ Terri / Certificaciones Nacionales e Internacionales - Certific.*):

Lo prospectado (2025): se advirtió que el descuido territorial, las sustituciones y las exigentes certificaciones internacionales podían desestabilizar el sector y a los pequeños productores.

Brecha en 2026: el problema se agudizó. Las altas exigencias y costos de las certificaciones internacionales como GlobalG.A.P o Rainforest Alliance, están dejando por fuera a los pequeños campesinos, relegándolos al mercado nacional de segundas. Esto ha acelerado un fenómeno de "extranjerización" donde multinacionales están englobando (comprando y unificando) los minifundios tradicionales cafeteros, especialmente en Quindío y Risaralda.

4. Innovación ambiental en empacadoras (*Variable: Desarrollo Sostenible y Economía Circular - Sostenible_EC / Investigación, Desarrollo, Innovación - I+D+I*)

Lo prospectado (2025): el estudio prospectivo estableció como recomendación técnica directa que las plantas empacadoras y exportadoras debían reducir su generación de residuos sólidos. Específicamente, se propuso la adopción de "etiquetas compostables" de innovación tecnológica y responsabilidad ambiental para la fruta, asegurando que esta transición ecológica no comprometiera los estándares de calidad exigidos por los mercados.

Brecha en 2026: aunque la región demostró un avance sobresaliente en la aplicación de la Economía Circular (transformando masivamente la fruta de descarte en aceites y derivados para eliminar el desperdicio orgánico), persiste un rezago evidente en la sostenibilidad de los materiales de empaque. El documento de 2026 no reporta avances, implementaciones ni estrategias en curso para adoptar etiquetas compostables o reducir los plásticos en las empacadoras regionales. Reemplazar los plásticos tradicionales por biopolímeros compostables es un claro ejemplo de la necesidad de incorporar Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en el proceso de empaque. Esta inacción mantiene abierta una brecha competitiva crítica frente a los mercados premium (especialmente el europeo), los cuales exigen cada vez con mayor rigor el cumplimiento de normativas ambientales y "sellos verdes" en toda la cadena logística para mantener y fidelizar el volumen de las exportaciones

8 PLAN DE ACCION ESTRATÉGICO AGUACATE HASS RAP EJE CAFETERO 2026 – 2027 Y PROSPECTIVA

Este apartado constituye el núcleo del Documento Técnico de Soporte (DTS). Su propósito es transformar el diagnóstico técnico en una hoja de ruta de alta gerencia, utilizando los hallazgos de la ejecución 2026 para reajustar las metas prospectivas trazadas originalmente en 2025. A continuación, se definen las líneas de intervención prioritarias para consolidar la competitividad de la RAP Eje Cafetero:

Plan de Acción Estratégico 2026-2027:

Línea de Acción 1: Institucionalidad y visibilización comercial

Reto a resolver: el subregistro del 95,1% de las exportaciones del Tolima "Exportaciones invisibles".

Acción 1.1: Gestión aduanera regional. Articular una mesa de trabajo entre la bancada parlamentaria del Tolima, gremios económicos y mandatarios locales para gestionar ante el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de la DIAN la habilitación de una seccional de la DIAN con facultades aduaneras en el departamento.

Acción 1.2: Fomento de comercializadoras locales. Promover incentivos para la creación de Sociedades de Comercialización Internacional (C.I.) con domicilio fiscal y operativo en el Tolima, asegurando que el origen de la fruta y el PIB generado queden registrados en el territorio.

Línea de Acción 2: Equidad territorial e inclusión del pequeño productor.

Reto a resolver: la fragmentación de la tierra (microfundios), el riesgo de "extranjerización" por compra de multinacionales y la exclusión de campesinos por los altos costos de certificación.

Acción 2.1: Ejecución y uso del Censo Nacional. Apoyar de manera articulada el Censo Nacional de Productores de Aguacate Hass programado por Corpohass (junio de 2026). Utilizar esta cartografía oficial para mapear las pequeñas fincas que no han entrado en producción y formalizarlas.

Acción 2.2: Creación de "Bloques Asociativos". Transitar de asociaciones de papel a esquemas asociativos formales ("agricultura por contrato" equitativa) que unifiquen la oferta de múltiples microfundios. Esto permitirá alcanzar economías de escala, diluir los costos de

certificaciones internacionales (como GlobalG.A.P. o Rainforest Alliance) y evitar el desplazamiento del campesino.

Acción 2.3: ante la brecha crítica que representan los elevados costos de inversión para obtener certificaciones internacionales como GlobalG.A.P. y Rainforest Alliance, las cuales están marginando a los productores no asociados y fomentando un riesgo de "extranjerización" de la tierra en la RAP Eje Cafetero, se establece la Línea de Transformación Productiva y Sostenible 2026 (Ltps2026) de Finagro, como el instrumento financiero estratégico de rescate para dotar de capital a los esquemas asociativos y bloques asociativos, permitiéndoles diluir los costos fijos de certificación mediante economías de escala.

Línea de Acción 3: Productividad técnica (I+D+I) frente a la expansión física.

Reto a resolver: el crecimiento de la producción se da sumando tierras, pero el rendimiento técnico por hectárea sigue estancado entre 10,7 y 11,8 toneladas.

Acción 3.1: Programa de intensificación sostenible. Detener la dependencia de la expansión territorial y enfocar las inversiones públicas y privadas en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para aumentar el rendimiento en las fincas ya sembradas.

Acción 3.2: Renovación y manejo de cultivos. Evaluar y mejorar factores agronómicos de fondo como la edad de las plantaciones, el tipo de material vegetal o genético utilizado y la densidad de siembra, lo cual genera mayor valor que simplemente ampliar el área cultivada.

Línea de Acción 4: Sostenibilidad ambiental y economía circular.

Reto a resolver: la inacción en innovación de empaques y la presión sobre la frontera agrícola protegida.

Acción 4.1: Transición tecnológica en empacadoras. Implementar de carácter urgente planes de reconversión en las plantas empacadoras de la región para sustituir los plásticos tradicionales por biopolímeros o "etiquetas compostables". Esto cerrará la brecha competitiva ante el rigor normativo de los mercados premium (especialmente Europa) que exigen "sellos verdes".

Acción 4.2: Blindaje de la frontera agrícola "Cero Deforestación". Replicar el modelo de Falan (Tolima), declarado "Municipio Símbolo de la Protección Agrícola", priorizando los sistemas agroforestales y la agricultura orgánica en zonas de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Para dar cumplimiento a la meta de 'Cero Deforestación', este plan de acción se fundamenta en el refinamiento cartográfico detallado en el Apartado 2.1 de este DTS, el cual

excluye formalmente de la frontera agrícola las zonas solapadas con Humedales Ramsar y complejos de páramos.

Línea de Acción 5: Consolidación agroindustrial y mercado interno.

Reto a resolver: diversificar los ingresos de los productores y fomentar el consumo interno, que todavía recae mucho en las variedades tradicionales como el Papelillo.

Acción 5.1: Fortalecimiento de la agroindustria en Zonas Francas. Continuar atrayendo inversión de capital (como Avanto/MIGASA en Quindío y Sovena en Risaralda) para procesar la fruta de descarte (segundas y terceras categorías) convirtiéndola en aceites, pulpas y congelados (IQF) bajo el régimen de Zona Franca Permanente, aprovechando los beneficios tributarios y logísticos.

Acción 5.2: Estrategia de comercialización nacional. Desplegar campañas de mercadeo y educación orientadas al 43,8% de consumidores colombianos de perfil "mixto" (que compran Hass y Papelillo/Criollo) para fidelizarlos hacia el consumo exclusivo de Hass. Asimismo, activar promociones en las regiones que aún están por debajo del promedio nacional de alta frecuencia de compra (como la región Centro, Santander y la misma región Cafetera).

CONCLUSIONES

El análisis exhaustivo de la dinámica productiva, comercial y logística del aguacate Hass en la región RAP Eje Cafetero durante el periodo 2025-2026, contrastado con la evaluación de los avances prospectivos, permite establecer las siguientes conclusiones estructurales:

4. Agotamiento del modelo Volumétrico frente a la Volatilidad: el sector alcanzó un hito histórico al exportar más de 201,4 millones de kilogramos en 2025. Sin embargo, el crecimiento del 56% en volumen fue neutralizado por una caída del precio promedio a USD\$ 1,73 - 1,74. Se concluye que el éxito futuro no dependerá de enviar más fruta en fresco, sino de la capacidad regional para agregar valor y diferenciar el producto mediante sellos de sostenibilidad.
5. La urgencia de la productividad vertical (I+D+I). Persiste una paradoja técnica: mientras las áreas de "Aptitud Alta" crecieron un 43,02% alcanzando 131.053 ha, los rendimientos se mantienen estancados entre 10,7 y 11,8 t/ha. El sector ha crecido de forma extensiva (sumando tierras), lo que concluye la necesidad imperativa de invertir en Investigación y Desarrollo para mejorar la eficiencia de las fincas ya sembradas.
6. Consolidación del Eje Cafetero como "Hub" Agroindustrial: con el aumento a 27 plantas transformadoras a nivel nacional, la región lidera la agregación de valor en Colombia. La operación de mega-plantas como Avanto/MIGASA (Quindío) y Sovena (Risaralda) ha permitido monetizar el "descarte industrial", blindando a los productores contra las fluctuaciones de precios del mercado en fresco y posicionando a la región como líder en economía circular.
7. Hito logístico y diversificación portuaria: la entrada en operación de Puerto Antioquia en 2026 representa un cambio de paradigma para la región, reduciendo tiempos de tránsito hacia Europa. La usabilidad temprana de este nodo por parte de Caldas (114,9 t) y Risaralda (94,06 t) en el primer cuatrimestre concluye que la diversificación portuaria es ya una realidad operativa que mejora la competitividad regional.
8. Financiamiento como blindaje territorial: la implementación de la Línea Ltps2026 de Finagro se identifica como el principal instrumento para mitigar el riesgo de "extranjerización" de la tierra. Al permitir que el 81,7 % de los productores costee certificaciones como GlobalG.A.P., se concluye que este mecanismo financiero es vital para que la agricultura familiar permanezca en la cadena exportadora y acceda a mercados premium.

9. Transparencia institucional y "Exportaciones Invisibles": se documentó técnicamente que el 95,1% de las exportaciones del Tolima (más de 26.800 toneladas) no figuran bajo su origen real. Se concluye que la falta de una seccional aduanera de la DIAN en el Tolima priva a la región de mostrar su PIB real, demandando una gestión política inmediata para recuperar la soberanía estadística del departamento.
10. Compromiso ambiental y rezago en innovación de empaques: si bien la región es líder en protección de ecosistemas mediante el refinamiento por Humedales Ramsar y el modelo de "Cero Deforestación", existe un preocupante rezago en la adopción de etiquetas compostables. Se concluye que este vacío en innovación de empaques representa una amenaza comercial inminente frente a las nuevas normativas ambientales europeas.

En síntesis, la región RAP Eje Cafetero cuenta con los recursos biofísicos, logísticos y el músculo agroindustrial para liderar el suministro mundial de aguacate Hass y sus derivados. Sin embargo, para consolidarse como una potencia verdaderamente equitativa y sostenible a largo plazo, deberá implementar con celeridad las directrices trazadas en el Plan de Acción Estratégico 2026-2027 de este documento, pasando de la vocación agrícola tradicional a una gestión territorial de alta gerencia, inclusión campesina e innovación tecnológica continua.

Fuentes y Bibliografía

Las referencias de fuentes y bibliografía se detallan a continuación:

- (1) Agronegocios (2026). Precios del Agro. Disponible en: <https://www.agronegocios.co/precios>
- (2) Analdex Colombia (mayo 3, 2026). El error que esta escondiendo las exportaciones de Tolima. Disponible en: https://www.linkedin.com/posts/asociacion-nacional-de-comercio-exterior---analdex_qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-con-las-exportaciones-del-activity-7456749436992581632--pZd/?originalSubdomain=es
- (3) Banco de México (2026, mayo). Sistema de Información Económica. Exportaciones Totales. Disponible en: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE37§or=1&locale=es>
- (4) Clúster de Aguacate del Tolima (2026). Publicaciones. Disponible en: <https://clusteraguacate.com/2026/03/12/fortalecimiento-empresarial/>
- (5) Corpohass (2025). Repositorio de informes. Informe Sectorial: 3Q 2025, 4Q 2025. Disponible en: <https://www.corpohass.com/nosotros/repositorio-de-informes/>
- (6) DANE (mayo 15, 2026). PIB a precios corrientes - primer trimestre 2026. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>
- (7) Departamento Nacional de Planeación – DNP (2024). Bases de datos. Disponible en: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas>
- (8) Diario oficial Unión Europea (2026, abril 15). Reglamento de Ejecución (UE) 2026/826 de la Comisión de 14 de abril de 2026. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600826
- (9) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2026, mayo 15). Bases estadísticas de comercio exterior importaciones y exportaciones. Disponible en: <https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/Bases-Estadisticas-de-Comercio-Exterior-Importaciones-y-Exportaciones.aspx>
- (10) Ecos del Combeima (2026, mayo 19). Gigante español invertirá en el Tolima, Huila y Quindío con plante de aceite aguacatera Hass. Disponible en: <https://www.ecosdelcombeima.com/index.php/economia/nota-188891-gigante-espanol-invertira-en-el-tolima-huila-y-quindio-con-planta-de-aceite-de>
- (11) FAO. (2026). FAOSTAT: Cultivos y productos de ganadería - última actualización 31 de diciembre de 2025. [Consultado: 2026, marzo 15]. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/TCL>
- (12) Infobae. (2026. Julio 23). Estados Unidos endureció los aranceles para Colombia: Exportaciones pagarán un gravamen del 12.5%. disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2026/07/23/estados-unidos-endurecio-los-aranceles-para-colombia-exportaciones-pagaran-un-gravamen-del-125/#:~:text=del%20viernes%2024%20de%20julio%20y%20se,de%20bienes%20producidos%20mediante%20trabajo%20forzoso.%20PUBLICIDAD>
- (13) Instituto Colombiano Agropecuario - ICA (2026, enero 8). Noticias: Aguacate Hass colombiano abre sus puertas para el mercado de Uruguay. Disponible en: <https://www.ica.gov.co/noticias/aguacate-hass-abre-puertas-mercado-uruguay>
- (14) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2025, septiembre). Boletín Horizontes IGAC 8. Fragmentación y concentración de la propiedad predial rural Caldas. Disponible en: https://www.igac.gov.co/sites/default/files/2025-11/BFrag_8Caldas_DIGInd.pdf
- (15) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2025, septiembre). Boletín Horizontes IGAC 23. Fragmentación y concentración de la propiedad predial rural Quindío. Disponible en: https://www.igac.gov.co/sites/default/files/2025-11/BFrag_23Quindio_DIGInd.pdf

- (16) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2025, septiembre). Boletín Horizontes IGAC 24. Fragmentación y concentración de la propiedad predial rural Risaralda. Disponible en: https://www.igac.gov.co/sites/default/files/2025-11/BFrag_24Risaralda_DIGInd.pdf
- (17) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2025, septiembre). Boletín Horizontes IGAC 28. Fragmentación y concentración de la propiedad predial rural Tolima. Disponible en: https://www.igac.gov.co/sites/default/files/2025-11/BFrag_28Tolima_DIGInd.pdf
- (18) Méndez, Cristian (2026, marzo 13). Líder abastecimiento. Avanto Aceites S.A.S.
- (19) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (2025, diciembre 30). Resolución N° 1.323/025 Requisitos Fitosanitarios para la Introducción de Fruto Natural de Palta o Aguacate (Persea americana var. Hass) Procedente de Colombia. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/institucional/normativa/resolucion-n-1323025-requisitos-fitosanitarios-para-introduccion-fruto>
- (20) Ministerio de Transporte (2025, setiembre 21). Decreto 1017 de 2025.
- (21) Portal Frutícola (2026, julio 8). Noticias: Aguacate Hass colombiano enfrenta caída de hasta un 40% en la cosecha traviesa. Disponible en: <https://www.portalfruticola.com/noticias/2026/07/08/aguacate-hass-traviesa/>
- (22) Ministerio de Transporte (2025, setiembre 21). Decreto 1017 de 2025.
- (23) Región Administrativa y de Planificación – RAP Eje Cafetero. (2025, agosto). Prospectiva Estratégica para el Desarrollo de Cadena Productivas de la Región. Documento Técnico Prospectivo de la Cadena Productiva de Aguacate Hass 2025 – 2032.
- (24) Office of the United States Trade Representative (2026, July 23). Notice of Actions in Section 301 Investigations of Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor. Page 20, item 13. Disponible en: <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/FLIP%20301%20Investigation%20Final%20Action%20FRN%207-23-26%20FINAL.pdf>
- (25) Región Administrativa y de Planificación – RAP Eje Cafetero (2026). Sistemas de Información. Visores. Disponible en: <https://ejecafeterorap.gov.co/sistemadeinformacion/projects/tablero-de-visualizacion-de-produccion-y-distribucion-de-alimentos/>
- (26) SIPRA (2026) planificación nacional, planificación territorial.. Disponible en: <https://sipra.upra.gov.co/nacional>
- (27) Tabares, L. Juan C. (2026, abril 6) Cofundador y CEO AgruColombia S.A.S.
- (28) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (2026, mayo). Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Disponible en: <https://upra.gov.co/es-co/eva/eva-2025>
- (29) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2023, noviembre 14). Documento regional Caldas. Disponible en: https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Informaci%C3%B3n%20por%20Departamentos/CALDAS/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20Caldas.pdf
- (30) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2023, noviembre 14). Documento regional Quindío. Disponible en: https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Informaci%C3%B3n%20por%20Departamentos/QUIND%3%8DO/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20Quind%C3%ADO.pdf
- (31) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2023, noviembre 14). Documento regional Risaralda. Disponible en: https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Informaci%C3%B3n%20por%20Departamentos/RISARALDA/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20Risaralda.pdf
- (32) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2023, noviembre 14). Documento regional Tolima. Disponible en: https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Informaci%C3%B3n%20por%20Departamentos/TOLIMA/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20Tolima.pdf

- (33)Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2025, abril 3). Identificación de la zona de protección para la producción de alimentos - ZPPA Tolima. Disponible en: <https://upra.gov.co/es-co/node/1977>
- (34)Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2026). Resultados EVA Actividad agropecuaria nacional 2024 - 2025. Disponible en: https://upra.gov.co/sites/default/files/2026-05/01_ResultadosEVA.pdf
- (35)Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2026). Resultados preliminares nacionales de las EVA 2025. Disponible en: https://upra.gov.co/sites/default/files/2026-02/03_RdosEVA_VF.pdf
- (36)USDA APHIS (2026, enero 28). Aviso de propuesta de revisión de los requisitos para el transporte de limas persas frescas para consumo desde Hawái a los Estados Unidos continentales. Disponible en: <https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/28/2026-01649/notice-of-proposed-revision-to-requirements-for-the-movement-of-fresh-persian-lime-fruit-for>
- (37)USDA APHIS (2026, enero 28). Aviso de propuesta de revisión de los requisitos para el transporte de limas persas frescas para consumo desde Hawái a los Estados Unidos continentales. Disponible en: <https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/28/2026-01649/notice-of-proposed-revision-to-requirements-for-the-movement-of-fresh-persian-lime-fruit-for>
- (38)World Comtrade (ONU) (2026). UN Comtrade Database. Comercio Global. Disponible en: <https://comtradeplus.un.org/>