Resiliencia criminal y el desafío de la trazabilidad: panorama del comercio ilegal en América Latina – enero 2026

Reporte mensual de la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA)

Durante el primer mes de 2026, la región ha evidenciado una sofisticación creciente en las redes de comercio ilegal, las cuales aprovechan la **porosidad fronteriza** y los **diferenciales impositivos** para consolidar economías paralelas. El panorama regional revela una transición desde el contrabando de subsistencia hacia estructuras criminales transnacionales que impactan directamente la recaudación fiscal y la seguridad jurídica de los estados. **CIMA** identifica que el fortalecimiento de la cooperación binacional y la modernización tecnológica de las aduanas son hoy imperativos para mitigar un fenómeno que ya no solo afecta la economía formal, sino que financia directamente al crimen organizado.

Tendencias regionales:

- **Militarización y tecnificación de fronteras:** países como México han implementado planes de modernización basados en digitalización e inspección no intrusiva, mientras que en Colombia se han ordenado refuerzos militares en fronteras para combatir el flujo ilícito.
  - **Implicación:** se espera una mayor detección de eventos, aunque esto presiona a las redes criminales a buscar otras rutas más sofisticadas o informales.
- **Normalización del comercio ilegal:** en países como Chile, una gran parte de la población percibe un incremento en este fenómeno y admite haber adquirido productos de origen ilícito.
  - **Implicación:** la lucha contra el contrabando requiere acciones integrales que incluyan la concienciación ciudadana sobre el impacto en la economía formal.

Análisis operacional



Mapa generado a través de la plataforma CIMA – Propiedad de Strategos BIP

Valor Estimado

156.281.241 USD

El 52% de los eventos no tiene valor estimado.

Marcas más afectadas

CAPITAL
CARNIVAL
CLASSIC
MODERN
GIFT
APPLE

Rutas Identificadas

RUTA NACIONAL 11 – PROVINCIA DE CHACO PARAGUAY – ARGENTINA
COSTA RICA - PANAMÁ

HAITÍ - REPÚBLICA DOMINICANA
COSTA RICA - PANAMÁ

Conozca los 3 eventos operacionales más significativos de enero y su impacto económico:

Desmantelamiento de fábrica de zapatillas falsificadas — **USD 2.300.000**

La Policía Nacional desarticuló un taller industrial clandestino en Lima, incautando maquinaria y miles de productos falsificados listos para su distribución.

Desarticulación de red de vehículos de alta gama — **USD 2.000.000**

Una investigación federal desbarató una banda que ingresaba ilegalmente autos de lujo desde Paraguay y EE. UU. para su venta irregular en Buenos Aires.

Incautación masiva de textiles y confecciones — **USD 1.500.000**

El Departamento de Operaciones Fronterizas (DOF) incautó más de 267.000 unidades de mercancía ilegal, principalmente cigarrillos, almacenadas en viviendas usadas como centros de acopio. El caso evidenció el uso de zonas residenciales para ocultar y mover mercancía de contrabando.

Análisis estratégico

Durante enero, **CIMA identificó tres casos estratégicos que confirman la expansión regional del comercio ilegal, evidenciando su impacto económico, la sofisticación criminal y los desafíos institucionales para 2026:**

Incertidumbre jurídica y riesgo de contrabando

La propuesta de incrementar impuestos al consumo de licores y cigarrillos generó alertas sobre un repunte del contrabando, llevando a la Corte Constitucional a suspender provisionalmente la medida.

- **Tendencia asociada:** la política fiscal inestable como detonante de mercados ilegales.
- **Implicaciones para política pública:** es crucial evaluar el impacto de las reformas tributarias en la seguridad fronteriza antes de su implementación.
- **Implicaciones para sector privado:** las industrias reguladas enfrentan paralización de inversiones y competencia desleal ante la volatilidad normativa.

Alerta sanitaria por fármacos inyectables para adelgazar

Se detectó un aumento exponencial en el contrabando de medicamentos adelgazantes desde Paraguay, consolidando un mercado ilegal estimado en 120 millones de dólares sin control sanitario.

- **Tendencia asociada:** auge del contrabando de productos farmacéuticos y de bienestar (*"lifestyle drugs"*).
- **Implicaciones para política pública:** urgencia de campañas sobre los riesgos de salud por el consumo de medicinas sin trazabilidad.
- **Implicaciones para sector privado:** riesgo reputacional crítico para laboratorios farmacéuticos y pérdida de mercado formal.

Crisis del gas licuado de petróleo y subsidios transfronterizos en Bolivia y Perú

El diferencial de precios por subsidios en Bolivia ha disparado el contrabando de gas hacia Perú, mutando de grandes cisternas a un "contrabando hormiga" masivo que desabastece el mercado local.

- **Tendencia asociada:** arbitraje criminal de subsidios estatales en zonas de frontera.
- **Implicaciones para política pública:** necesidad de homologación de políticas energéticas o controles estrictos en la venta de combustibles subsidiados.
- **Implicaciones para sector privado:** distorsión grave de precios y márgenes para las empresas distribuidoras de energía en la región.

El balance de enero de 2026 confirma que la resiliencia criminal sigue superando la velocidad de la respuesta institucional, explotando vacíos regulatorios y crisis regionales con alarmante agilidad. En este escenario de mutación constante, la información por sí sola no basta; se requiere inteligencia procesada para transformar la incertidumbre en ventaja estratégica.

Strategos BIP a través de la **Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA)**, se consolida como el aliado clave para gobiernos y sector privado, permitiendo pasar de la reacción a la anticipación mediante:

- **Monitoreo de riesgos en tiempo real:** detectando nuevas rutas y modalidades antes de que se vuelvan tendencia.
- **Inteligencia contextualizada:** entendiendo no solo qué pasa, sino por qué y cómo afecta a su sector.
- **Soporte a la toma de decisiones:** brindando evidencia sólida para blindar la reputación y la sostenibilidad económica.

Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal
Powered by Strategos

En Strategos BIP reconocemos la importancia de estos eventos contra el comercio ilícito. Estos reportes son solo una parte de toda la información que CIMA tiene para usted. Por esta razón, ponemos a su disposición nuestra inteligencia y servicios para juntos luchar contra el comercio ilícito. Si tiene interés en hacer uso de ellos o desea ampliar los servicios que ya utiliza, no dude en responder a este correo o enviar un correo electrónico a info@strategosbip.com

Adicionalmente, si desea contribuir compartiendo información o información de eventos relevantes, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También puede realizar denuncias ciudadanas de manera segura y anónima sobre contrabando, falsificación y comercio ilícito a través de nuestro sistema CIMA, disponible las 24 horas en: https://cima.strategosbip.com/denuncia

(Gracias)