Desafíos transnacionales: el auge del comercio ilícito en la región durante abril 2026

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

Desafíos transnacionales: el auge del comercio ilícito en la región durante abril 2026

El panorama regional del comercio ilegal en abril de 2026 revela una preocupante sofisticación de las redes criminales, las cuales aprovechan vacíos regulatorios y tensiones comerciales para expandir su influencia. Desde la consolidación de centros logísticos de contrabando en Centroamérica hasta la incautación masiva de medicamentos y alimentos adulterados en el Cono Sur, la amenaza a la seguridad económica y la salud pública demanda una respuesta institucional coordinada y basada en inteligencia estratégica.

Tendencias regionales

- **Sofisticación logística y tecnológica**: el uso de empresas fantasma, documentos electrónicos alterables y tecnología satelital está permitiendo a las organizaciones criminales burlar controles fronterizos tradicionales. Esta tendencia implica que las autoridades deben modernizar sus sistemas de trazabilidad y cooperación transfronteriza para no quedar rezagadas frente a la agilidad delictiva.
- **Amenaza directa a la salud pública**: el incremento en el contrabando de medicamentos críticos y agroquímicos ilegales pone en riesgo directo la vida de los ciudadanos y la integridad de las cadenas productivas. Esto requiere un fortalecimiento urgente de la vigilancia sanitaria y la fiscalización en puntos de venta minoristas y canales digitales.

Análisis operacional



Mapa generado a través de la plataforma CIMA - Propiedad de Stratregos BIP

Valor Estimado

11.737.593 USD

El 63% de los eventos no tiene valor estimado.

Marcas más afectadas

ULTIMA
GOLD CITY
CAPITAL
ELEPHANT

Rutas Identificadas

PANAMÁ - COSTA RICA
NICARAGUA - COSTA RICA
CD PANAMA - PASO CANOAS

ESTADOS UNIDOS- COSTA RICA

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

Desarticulación de redes multisectoriales de contrabando

Valor no estimado

Mediante 19 allanamientos y la inspección de 189 establecimientos, las autoridades dominicanas lograron sacar de circulación más de 2,3 millones de unidades de cigarrillos, medicamentos y bebidas alcohólicas ilícitas. Esta acción forma parte de una estrategia integral que ha permitido destruir mercancía de alto impacto fiscal y sanitario valorada en niveles históricos.

Incautación multiprovincial de mercadería ilegal

USD 460.000

Tras una serie de allanamientos coordinados en el conurbano bonaerense y otras provincias, las autoridades secuestraron un cargamento masivo de cigarrillos y otros productos que carecían de aval aduanero. El operativo permitió identificar puntos estratégicos de acopio y distribución que abastecían a centros de comercio informal en el país.

Incautación masiva de productos frutihorticolas ilegales

Valor no estimado

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) decomisó 53 toneladas de cebollas y papas que carecían de documentación legal y presentaban etiquetas falsificadas de empresas nacionales para simular un origen lícito. El operativo subraya la vulnerabilidad del sector agrícola ante el contrabando técnico y el rentiquetado fraudulento.

Análisis estratégico

Durante abril, **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:**

América Latina: El epicentro global del contrabando de cigarrillos

De acuerdo con el estudio de KPMG, el comercio ilegal de cigarrillos en la región alcanzó un récord del 31,9% en 2025, duplicando el promedio global. Con un consumo de 77.000 millones de unidades en los 11 países analizados, las pérdidas fiscales se estiman en US $8.500 millones. El informe destaca que el 73% del mercado negro está compuesto por "illicit whites": cigarrillos de producción legal desviados masivamente para evadir impuestos en otros mercados.

- **Tendencia:** Consolidación de los "illicit whites" como un segmento resiliente que mantiene su volumen a pesar de la caída en el consumo de cigarrillos legales.
- **Implicaciones para política pública:** Es imperativo implementar sistemas de trazabilidad y reforzar la vigilancia aduanera para frenar el flujo de productos que, aunque fabricados legalmente, son destinados al contrabando transfronterizo.
- **Implicaciones para el sector privado:** Las empresas legítimas deben colaborar en el diseño de protocolos de seguridad y monitoreo de rutas para mitigar una competencia desleal que erosiona la rentabilidad y la cuota de mercado formal.

Reformas del Código Aduanero en Argentina

Especialistas del sector aduanero han manifestado su preocupación ante modificaciones normativas que podrían redefinir el contrabando como una simple infracción administrativa en la mayoría de los casos. Estas reformas plantean la aplicación de controles posteriores (ex post) en lugar de preventivos, lo que podría debilitar la capacidad de vigilancia del Estado en las fronteras.

- **Tendencia**: flexibilización normativa con riesgo de debilitamiento del control preventivo fronterizo.
- **Implicaciones para política pública**: se recomienda evaluar el impacto de estas reformas en la seguridad nacional antes de su implementación definitiva para evitar incentivar el flujo de mercancías ilícitas.
- **Implicaciones para el sector privado**: la industria nacional podría verse expuesta a un incremento de productos ilegales que ingresen con menor fiscalización inicial, afectando la competitividad local.

Crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador

Aunque inicialmente la imposición de aranceles del 100% paralizó el flujo comercial, Ecuador anunció recientemente la reducción de esta tasa al 75% para productos colombianos a partir de junio. Pese a este ajuste y a la respuesta de Colombia con aranceles 'inteligentes' de hasta el 75%, el escenario sigue siendo de inviabilidad para muchas empresas formales. Esta persistente presión tributaria en Frontera corre el riesgo de consolidar rutas ilegales como la única alternativa para el abastecimiento de los mercados locales

- **Tendencia:** 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.

La complejidad de las dinámicas observadas este mes reafirma la necesidad de contar con inteligencia especializada para anticipar y mitigar los riesgos asociados al comercio ilícito.

Stratregos 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.

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

En Stratregos 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@stratregosbip.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.stratregosbip.com/denuncia

Gracias!