University for Peace

Strategos
Tus aliados contra el comercio ilegal

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



CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA NARCOTRÁFICO MARÍTIMO

PANORAMA GLOBAL DE ECONOMÍAS ILEGALES 2024

INTEGRACIÓN REGIONAL, ANÁLISIS E INNOVACIÓN

Protegemos el Azul de la Bandera

ARMADA DE COLOMBIA

Año 2025
#Navegando al corazón de los colombianos

Colombia - Brasil - Ecuador - Honduras - Guatemala - México - Países Bajos - Panamá - Perú - Rep. Dominicana

ECONOMIAS ILEGALES

- CONTRABANDO
- TRÁFICO DE ARMAS
- MINERÍA ILEGAL
- PESCA ILEGAL INDNR
- TRÁFICO DE MIGRANTES

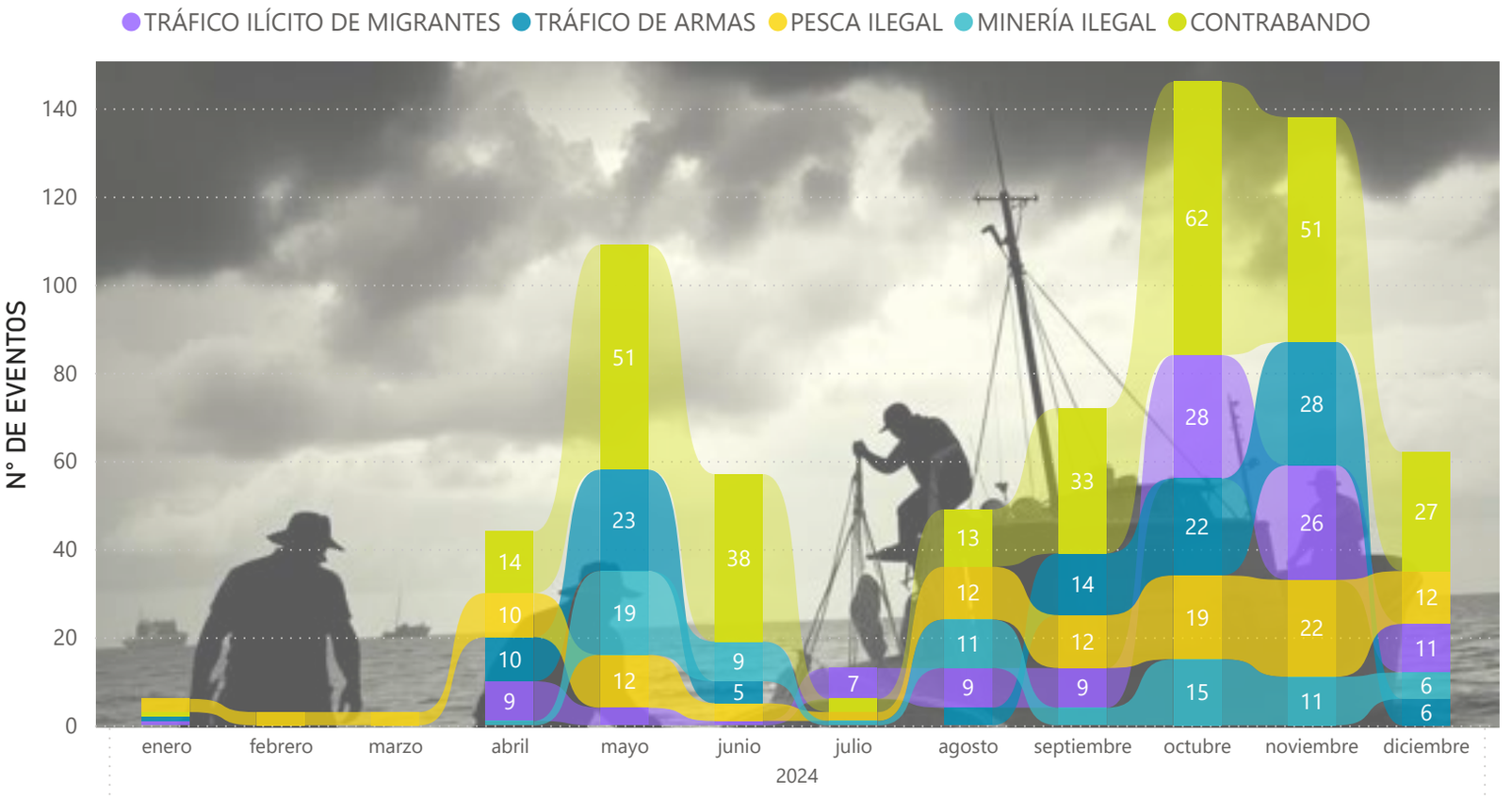


REGIONES DE ESTUDIO

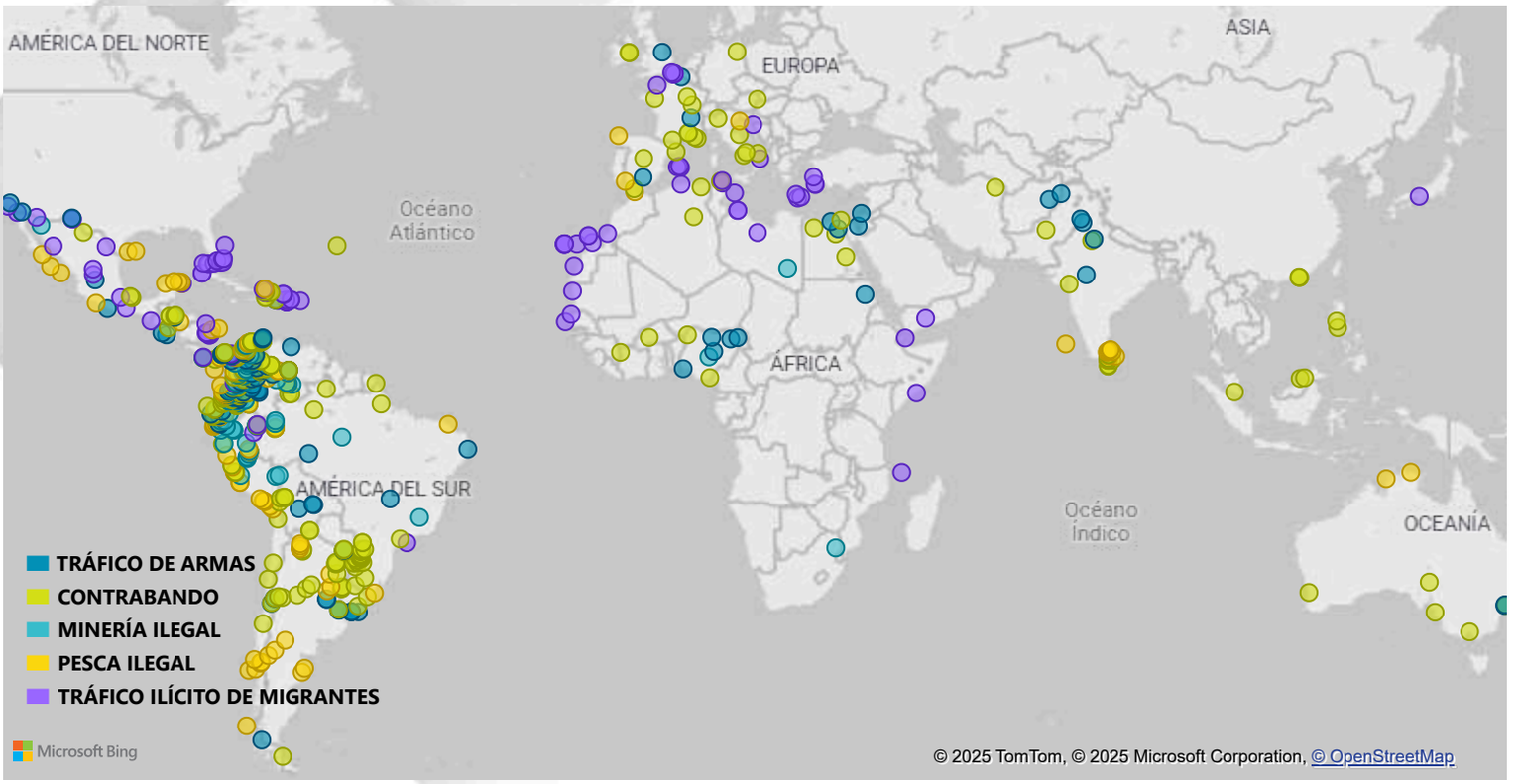
AMÉRICA
EUROPA
ÁFRICA
ASIA
OCEANÍA

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA NARCOTRÁFICO MARÍTIMO
CARTAGENA - COLOMBIA

PANORAMA GLOBAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024



Nota: La gráfica muestra la cantidad de eventos por cada economía ilícita registrados durante cada uno de los meses de 2024.



Nota: El mapa referencia los eventos registrados durante el año 2024.

PANORAMA ESPECÍFICO POR ECONOMÍA DE ENERO A DICIEMBRE 2024

CONTRABANDO

ÁREA	No. EVENTOS	INSUMOS SÓLIDOS	INSUMOS LÍQUIDOS	MATERIALES (Und)	AVALUO (USD)
ASIA	23	46.690	55.000	53.010.578	$85.515.633
AMÉRICA	233	430.793	125.414	9.249.976	$38.686.062
OCEANÍA	5	2.000		573.001	$34.509.489
EUROPA	21	90.000		25.047.895	$19.564.559
ÁFRICA	11	1.114.400	5.056	47.540	$331.348
Total	**293**	**1.683.883**	**185.470**	**87.928.990**	**$178.607.091**

Contrabando en 2024: Un crecimiento alarmante en el comercio ilegal global

El contrabando ha sido la economía ilegal más activa en 2024, con un total de 293 eventos registrados, lo que lo posiciona como la actividad ilícita con mayor incidencia. Esta actividad se ha expandido por América, Europa y Asia, involucrando una gran diversidad de productos, desde insumos agrícolas y cigarrillos, hasta oro y drogas. La magnitud del contrabando ha tenido impactos profundos en la estabilidad económica, la recaudación fiscal y el fortalecimiento de redes criminales.

En América, el contrabando ha alcanzado niveles críticos, con 233 eventos registrados, lo que representa el 80% del total global. En Argentina, los decomisos de cigarrillos superaron los $35 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 38.500), afectando la industria tabacalera formal y reduciendo la recaudación impositiva del país.

Brasil y Paraguay continúan siendo puntos neurálgicos para el contrabando de bienes electrónicos y productos agrícolas, donde redes organizadas facilitan el flujo de mercancías ilegales a través de las fronteras. En México, el tráfico de mercancías, especialmente de textiles y tecnología, ha crecido debido a la alta demanda de productos más baratos provenientes de China y otros países asiáticos. Se estima que el contrabando ha generado pérdidas fiscales por más de 13.1 millones USD en México.

En Asia, Sri Lanka se destacó como un centro clave del contrabando, donde las autoridades incautaron más de 1.200 kg de hojas de tendu destinadas al mercado negro del tabaco. Mientras tanto, en India y Hong Kong, se detectaron redes de tráfico de bienes de lujo y dispositivos electrónicos falsificados, con pérdidas económicas estimadas en más de 85.8 millones USD.

En Europa, el contrabando ha sido impulsado por redes transnacionales como la mafia italiana 'Ndrangheta', que utiliza infraestructuras marítimas para trasladar drogas y productos ilícitos hacia el continente. Italia y España han visto un aumento en la importación ilegal de tabaco y productos farmacéuticos sin regulación sanitaria, lo que representa un riesgo para la salud pública. En Francia, las autoridades han confiscado toneladas de productos falsificados provenientes de Asia, especialmente ropa y accesorios de lujo, con un valor estimado en 19.5 millones USD.

El impacto del contrabando no se limita únicamente a la economía, sino que afecta directamente la seguridad nacional y la estabilidad social. Los recursos generados por estas actividades financian organizaciones criminales, alimentan la corrupción y debilitan el comercio legal. En 2024, las pérdidas fiscales globales causadas por el contrabando superaron los 178.6 millones USD, lo que demuestra la urgencia de fortalecer las políticas aduaneras y los mecanismos de control fronterizo.

PESCA ILEGAL

ÁREA	No. EVENTOS	PESCADO (Kg)	OTRAS ESPECIES (Kg)	TOTAL PESCA ILEGAL (Kg)
AMÉRICA	95	146.715	51.148	198.687
EUROPA	3	11.400	1.000	12.400
ASIA	13	4.084	4.820	8.904
OCEANÍA	2	200	740	940
ÁFRICA	1		540	540
Total	**114**	**162.399**	**58.248**	**221.471**

Pesca Ilegal en 2024: Un golpe a la sostenibilidad de los océanos

La pesca ilegal continúa siendo un problema ambiental y económico de gran magnitud, con 114 eventos registrados en 2024. Esta actividad ha afectado principalmente a América, Europa y Asia, donde la sobreexplotación de recursos marinos ha generado un impacto devastador en los ecosistemas y en las comunidades costeras que dependen de la pesca legal.

América fue la región más afectada, con 95 eventos registrados y un total de 198.687 kg de pescado incautado. En Perú y México, flotas pesqueras sin permisos legales han capturado especies protegidas, como el tiburón martillo y la totoaba, cuyos productos tienen una alta demanda en mercados asiáticos. En Australia, las autoridades interceptaron 14 embarcaciones ilegales que transportaban toneladas de pepino de mar, una especie clave para el equilibrio del ecosistema marino.

En Asia, la pesca ilegal se ha convertido en un problema grave para Sri Lanka e India, donde pescadores han sido arrestados por operar sin permisos. En Sri Lanka, la Armada ha intensificado las operaciones de control marítimo, lo que ha resultado en múltiples incautaciones de redes y embarcaciones involucradas en actividades ilícitas.

En Europa, el problema se ha centrado en la comercialización de productos marinos sin controles sanitarios adecuados. En España, redes criminales han utilizado documentación falsa para vender mariscos en el mercado negro, generando riesgos para la salud pública y afectando a los pescadores legales que cumplen con las regulaciones ambientales.

El impacto de la pesca ilegal en 2024 ha sido devastador para la biodiversidad y la economía global. La competencia desleal ha reducido los ingresos de las comunidades pesqueras legales, mientras que la sobreexplotación de especies ha acelerado el deterioro de los ecosistemas marinos. Se estima que la pesca ilegal ha generado un mercado negro valorado en más de 34.5 millones USD en Australia y 35.7 millones USD en Sri Lanka. La cooperación internacional es clave para frenar esta actividad, con medidas como el monitoreo satelital de embarcaciones y sanciones más severas para quienes infringen las normativas.

TRÁFICO DE ARMAS

ÁREA	No. EVENTOS	ARMAS (Und)	MUNICIÓN (Und)	MATERIAL DE GUERRA (Und)	TOTAL TRÀFICO DE ARMAS (Und)
AMÉRICA	91	3693	1.010.478	23707	1037878
ÁFRICA	8	347	1.341		1688
ASIA	8	81	22.533		22614
EUROPA	4	75	1.303		1378
OCEANÍA	2	88	26	3	117
Total	**113**	**4284**	**1.035.681**	**23710**	**1063675**

Tráfico de Armas en 2024: Un negocio que alimenta la violencia global

El tráfico de armas ha sido una de las economías ilegales más peligrosas en 2024, con 113 eventos registrados a nivel mundial. Esta actividad está estrechamente vinculada a la violencia, el crimen organizado y los conflictos armados en diversas regiones del mundo.

América lidera la incidencia de tráfico de armas, con 91 eventos y más de 1 millón de municiones incautadas. En Colombia, el tráfico de armas ha facilitado la expansión de grupos armados como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. En México, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos ha fortalecido a los cárteles, permitiéndoles aumentar su capacidad de fuego frente a las fuerzas de seguridad.

En África, el tráfico de armas ha contribuido a la inestabilidad en el Sahel y Sudán, donde grupos extremistas han adquirido armamento avanzado, incluyendo drones y misiles. En Europa, Francia se convirtió en un foco de atención tras el descubrimiento de un taller clandestino de remilitarización de armas, lo que evidenció la sofisticación de las redes del crimen organizado.

Las incautaciones más significativas en 2024 incluyen más de 4.200 armas y 1.035.681 municiones. En Estados Unidos, el tráfico ilegal de armas ha facilitado su distribución a redes criminales en México, Centroamérica y Sudamérica, contribuyendo a los altos índices de violencia en estas regiones. En Francia y Reino Unido, se han identificado redes de contrabando de armas que abastecen a organizaciones criminales en Europa del Este y Oriente Medio.

El tráfico de armas en 2024 ha sido un factor clave en la perpetuación de conflictos armados y en el aumento de la criminalidad. Se estima que esta economía ilegal mueve más de 1.7 mil millones USD anuales a nivel mundial, con una tendencia al alza debido a la creciente demanda en zonas de conflicto. La urgencia de fortalecer los controles internacionales y la cooperación entre países es evidente, dado que esta economía ilegal sigue siendo una amenaza directa para la seguridad global.

TRÁFICO ILICITO DE MIGRANTES

ÁREA	No. EVENTOS	TOTAL MIGRANTES	NO IDENTIFICADOS	IDENTIFICADOS
AMÉRICA	62	7199	6403	796
EUROPA	26	6456	6423	33
ÁFRICA	15	1728	1410	318
ASIA	2	145	144	1
OCEANÍA	0	0	0	0
Total	**105**	**15528**	**14380**	**1148**

Tráfico Ilícito de Migrantes en 2024: Crisis humanitaria y negocios criminales en ascenso

El tráfico ilícito de migrantes ha sido una de las economías ilegales más preocupantes en 2024, con 105 eventos registrados en América, Europa, África y Asia. Este fenómeno es impulsado por conflictos armados, crisis económicas y desastres ambientales que han obligado a millones de personas a huir de sus países de origen. Redes criminales han aprovechado esta vulnerabilidad, cobrando miles de dólares por viajes peligrosos que muchas veces terminan en tragedia.

En América, 62 eventos fueron reportados, con un total de 7.199 migrantes identificados. La ruta más peligrosa sigue siendo la frontera entre México y Estados Unidos, donde en un solo día se interceptaron más de 5.000 personas intentando cruzar ilegalmente. Las tarifas que cobran los traficantes varían entre 4.000 y 12.000 USD por persona, dependiendo del método de cruce y el nivel de seguridad ofrecido. E países como Panamá y Colombia, el Tapón del Darién sigue siendo un paso mortal, donde migrantes enfrentan violencia, abusos sexuales y extorsiones por parte de grupos criminales.

Protegemos el azul de la bandera

En Europa, 26 eventos se concentraron en Italia, Grecia y España, con un total de 6.456 migrantes rescatados en condiciones críticas. La ruta del Mediterráneo Central, que conecta África con Italia, sigue siendo la más letal, con más de 2.500 muertes registradas en 2024. Los traficantes utilizan embarcaciones sobrecargadas y sin condiciones mínimas de seguridad, lo que provoca naufragios frecuentes. En España, se han desmantelado redes que utilizaban documentos falsificados para facilitar la entrada de migrantes a la Unión Europea, cobrando hasta 8.000 USD por pasaporte falso.

África ha sido otro epicentro de la crisis migratoria, con 15 eventos y 1.728 migrantes detectados. Libia sigue siendo el principal punto de salida hacia Europa, con redes de tráfico que operan en cooperación con grupos armados locales. En Sudán, el tráfico de migrantes ha aumentado tras el recrudecimiento del conflicto interno, con miles de personas pagando tarifas de hasta 6.000 USD para escapar de la guerra.

En Asia, el tráfico ilícito de migrantes ha sido menos frecuente pero no inexistente, con 2 eventos reportados y 145 personas identificadas. En India y Sri Lanka, los migrantes suelen ser transportados en contenedores de barcos comerciales o a través de redes de falsificación de visas. La migración forzada de trabajadores hacia Medio Oriente sigue siendo un problema, con casos de explotación laboral extrema en países del Golfo Pérsico.

El impacto económico del tráfico ilícito de migrantes es inmenso, con ganancias estimadas en más de 3.000 millones USD anuales para las redes criminales. Estas organizaciones no solo lucran con la desesperación de las personas, sino que también utilizan estos fondos para financiar otras actividades ilegales, como el tráfico de drogas y armas.

Las respuestas gubernamentales han sido mixtas. En Estados Unidos y la Unión Europea, se han implementado medidas más estrictas en las fronteras, lo que ha obligado a los migrantes a tomar rutas más peligrosas. Mientras tanto, en África y América Latina, se han firmado acuerdos de cooperación para frenar la migración irregular, aunque el problema sigue lejos de resolverse.

MINERÍA ILEGAL

ÁREA	No. EVENTOS	INSUMOS SÓLIDOS (Kg)	INSUMOS LÍQUIDOS (Gls)	MAQUINARIA (Uni)
AMÉRICA	74	50.624	22.823	578
ÁFRICA	3		30.000	2
ASIA	0			
EUROPA	0			
OCEANÍA	0			
Total	**77**	**50.624**	**52.823**	**580**

Minería Ilegal en 2024: Un desastre ambiental y una economía paralela criminal

La minería ilegal en 2024 ha sido una de las economías ilícitas más destructivas, con 77 eventos registrados, principalmente en América y África. Esta actividad, impulsada por la alta demanda de oro, coltán y otros minerales, ha generado graves impactos ambientales, sociales y económicos. América ha sido el epicentro del problema, con 74 eventos, donde países como Colombia, Perú y Brasil han visto cómo extensas zonas naturales son devastadas por explotaciones clandestinas que operan sin regulación ni medidas de mitigación ambiental.

En Colombia, la minería ilegal sigue siendo un motor financiero clave para grupos armados como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. En el páramo de Santurbán, se evitó que 678 millones de litros de agua fueran contaminados por mercurio y cianuro, lo que hubiera afectado el suministro hídrico de más de 2.3 millones de personas. En Perú, la región de Madre de Dios ha experimentado un aumento del 30% en la deforestación debido a la minería ilegal, con operaciones que destruyen bosques primarios y contaminan ríos con mercurio, afectando la fauna y comunidades indígenas. En Brasil, la minería ilegal ha generado conflictos con pueblos indígenas en la Amazonía, donde garimpeiros (mineros ilegales) han invadido territorios protegidos, provocando violencia y desplazamientos forzados.

En África, la minería ilegal ha sido especialmente grave en Ghana y Sudáfrica. En Ghana, la práctica del galamsey ha desplazado comunidades rurales y contaminados ríos con químicos tóxicos. En Sudáfrica, los llamados zama-zamas, mineros ilegales que operan en minas abandonadas, han convertido estos sitios en centros de violencia y explotación laboral extrema. En países como Nigeria y Sudán, la minería ilegal ha financiado grupos insurgentes que operan fuera del control estatal.

El impacto económico de la minería ilegal en 2024 ha sido significativo. Se estima que esta actividad ha generado pérdidas fiscales de más de USD 10 mil millones de dólares a nivel mundial, ya que los minerales extraídos ilegalmente ingresan a los mercados internacionales sin pagar impuestos ni regalías. Además, el tráfico de estos recursos se vincula con la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento de grupos criminales. La dificultad para rastrear el origen de los minerales hace que muchas empresas terminen comprando oro, coltán y diamantes ilegales sin saberlo, lo que perpetúa el ciclo de explotación.

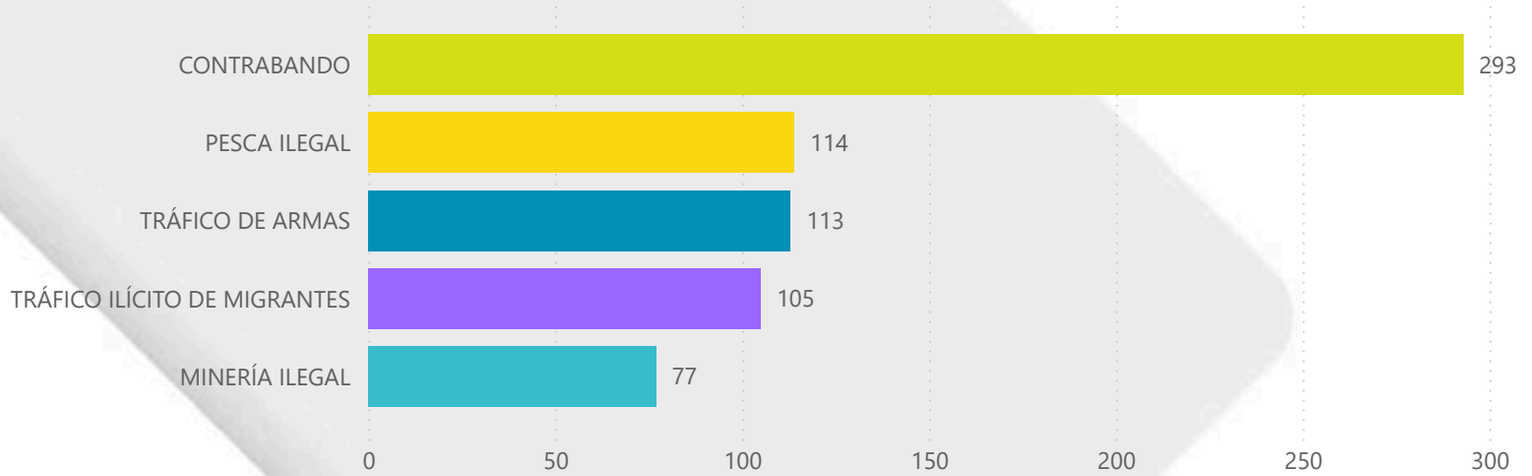
A nivel ambiental, los efectos son devastadores. En la Amazonía, se han destruido más de 500.000 hectáreas de bosque debido a la minería ilegal, lo que ha contribuido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La contaminación por mercurio en ríos ha afectado la salud de miles de personas, con casos de intoxicaciones graves en comunidades indígenas. En África, la minería ilegal ha agravado la desertificación y el deterioro de suelos fértiles, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de muchas regiones.

Para combatir la minería ilegal, diversos gobiernos han intensificado operativos y regulaciones. En Colombia y Perú, se han destruido más de 300 campamentos mineros ilegales, mientras que, en Sudáfrica, las fuerzas de seguridad han incrementado las redadas en minas clandestinas. Sin embargo, la alta rentabilidad de esta actividad y la falta de alternativas económicas para miles de personas hacen que el problema persista. La cooperación internacional es clave para frenar el comercio de minerales ilegales, imponiendo regulaciones más estrictas y promoviendo el desarrollo de minería legal y responsable.

PANORAMA DE ECONOMÍAS ILEGALES

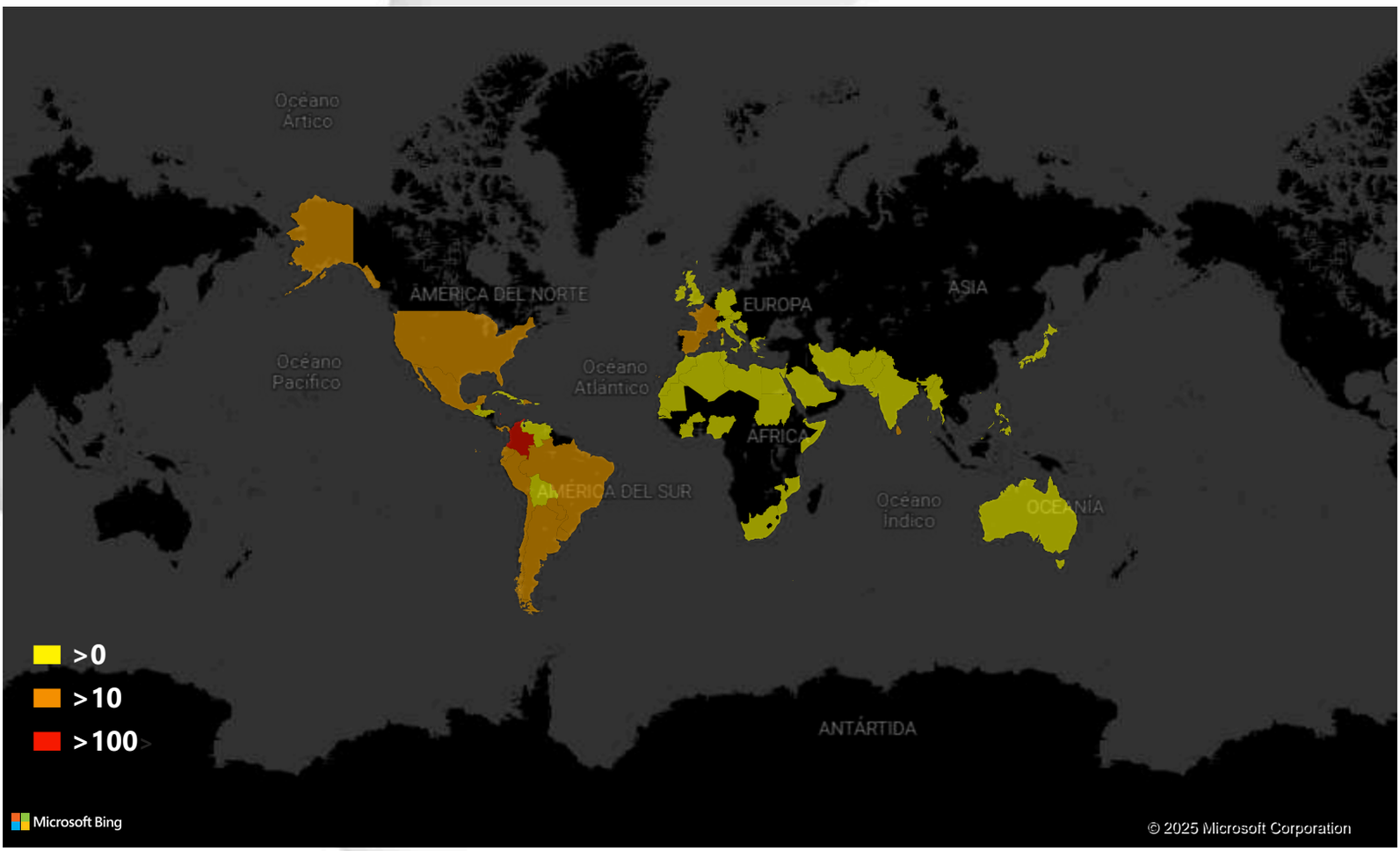
GLOBAL - 2024

NUMERO DE EVENTOS REGISTRADOS POR ECONOMIAS



Nota: La gráfica muestra la cantidad de eventos por cada economía ilícita registrados a nivel global durante el 2024.

PANORAMA GLOBAL



Nota: La coloración del mapa corresponde a la cantidad total de eventos registrados en lo corrido del año 2024 por país.

PANORAMA DE ECONOMÍAS ILEGALES — GLOBAL - 2024

AMERICA

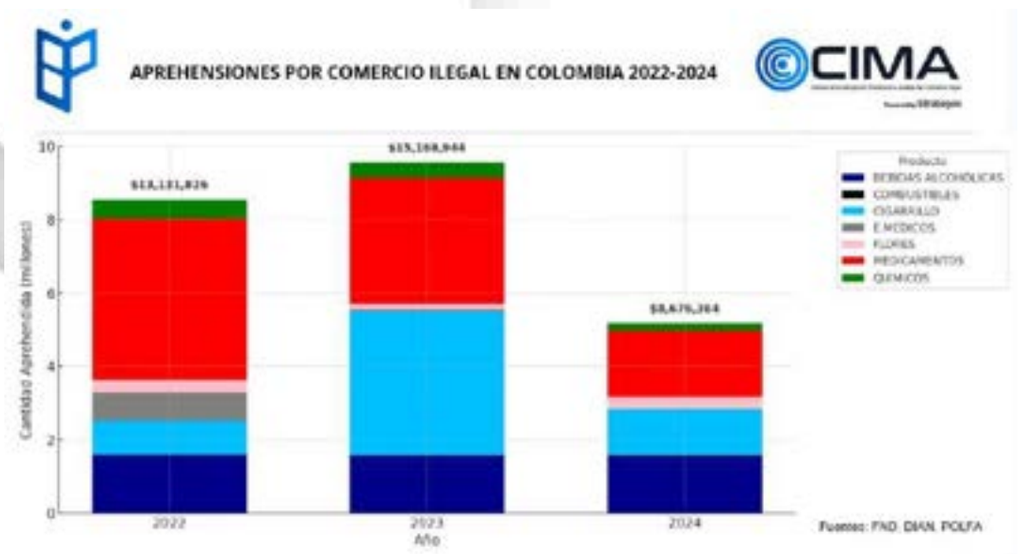
PAÍS	No. EVENTOS	MIGRACIÓN (Personas)	TRÀFICO DE ARMAS (Und)	PESCA ILEGAL (Kg)	MINERÍA ILEGAL (# Material)	CONTRABANDO (USD)
COLOMBIA	238	260	65.711	14.731	345	$8.972.533
PERÚ	58	8	27	93.115	136	$3.227.855
ARGENTINA	52		2.849	18.995		$1.139.297
ECUADOR	34	0	1.498	500	95	$72.188
MÉXICO	27	5.951	11.880	1.351	1	$13.158.699
BRASIL	23	9	220	44.700	1	$943.856
PANAMÁ	21	153	511	354		$147.295
ESTADOS UNIDOS	17	172	50.639	1.198		$2.400
CHILE	15		3	23.641		$3.483.915
REPÚBLICA DOMINICANA	14	75	900.000	0		$5.461.146
PARAGUAY	13	0	2.600	0		$165.964
URUGUAY	11		1.154	0		$792.033
PUERTO RICO	10	483	0	0		$0
BOLIVIA	8		426	0		$649.335
HONDURAS	4		756	200		$363.688
EL SALVADOR	3		63	0		$2.300
CUBA	2	48	0	0		$0
GUATEMALA	2		0	0		$116.858
VENEZUELA	2		46	0		
HAITÍ	1	40	0	0		$0
Total	**555**	**7.199**	**1.038.383**	**198.785**	**578**	**$38.699.362**

En América, se registraron 555 eventos relacionados con economías ilícitas en 2024, destacándose el contrabando (233 eventos) y el tráfico ilícito de migrantes (62 eventos) En cuanto a pesca ilegal, se capturaron 146.715 kg de pescado y 51.148 kg de otras especies, lo que suma un total de 198.687 kg. La minería ilegal también representa un problema significativo, con 74 eventos y el uso de 50.624 kg de insumos sólidos y 22.823 galones de insumos líquidos.

En Colombia entre 2022 y 2024, las autoridades han incautado un total de 23,285,757.5 unidades de productos involucrados en el comercio ilegal. Estas incautaciones abarcan sectores estratégicos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, combustibles, equipos médicos, medicamentos, flores y químicos, y representan un valor comercial estimado de $36,977,133.59 USD.

El comercio ilegal no solo afecta la economía formal y la recaudación fiscal del país, sino que también pone en riesgo la salud y la seguridad de los ciudadanos, especialmente en productos sensibles como medicamentos y combustibles. Los decomisos desempeñan un papel fundamental en la lucha contra este fenómeno, desincentivando las redes ilegales y protegiendo tanto a consumidores como a productores legítimos.

A nivel territorial, las ciudades con mayor volumen de aprehensiones han sido Cartagena (2,888,221 unidades), Yacuanquer (2,164,577 unidades) e Ipiales (1,669,281 unidades), lo que refleja patrones clave en las dinámicas del comercio ilegal en el país. Estas cifras evidencian la importancia de seguir fortaleciendo las estrategias de control y fiscalización para mitigar el impacto del contrabando y otras formas de comercio irregular (Strategos, 2025).



Decomisos de mercancías por año y sector económico en Colombia, tomado de Informe Hallazgos cuantitativos del 2024

EUROPA

PAÍS	No. EVENTOS	MIGRACIÓN (Personas)	TRÀFICO DE ARMAS (Und)	PESCA ILEGAL (Kg)	MINERÍA ILEGAL (# Material)	CONTRABANDO (USD)
ESPAÑA	17	3.438	1.301	1.400		$6.100
FRANCIA	15	226	73	0		$2.115.525
ITALIA	7	214	0	0		$17.004.947
GRECIA	6	606	0	0		
IRLANDA	2		0	0		$383.496
REINO UNIDO	2	572	4	0		
ALEMANIA	1		0	0		$3.495
AUSTRIA	1		0	0		$12.842
BOSNIA Y HERZEGOVINA	1	1.400	1	0		
CROACIA	1		0	11.000		
FILIPINAS	1		0	0		$38.154
Total	**54**	**6.456**	**1.379**	**12.400**		**$19.564.559**

Europa registró 54 eventos relacionados con economías ilícitas, siendo el contrabando y el tráfico ilícito de migrantes los más comunes. Además, se incautaron 12.400 Kg de pesca ilegal.

Contrabando: Generó un impacto de USD 19.564.559, destacándose Italia con más de USD 17.000.000 decomisados. En Francia y Alemania, también se detectaron operaciones que involucraron materiales de contrabando como joyas y productos tecnológicos. En España, las autoridades descubrieron redes dedicadas al contrabando de tabaco, con más de 20 toneladas incautadas en 2024.

Tráfico de Armas: Incluyó la remilitarización de armas en Francia y actividades relacionadas con conflictos armados en otros países. Se incautaron ametralladoras y municiones destinadas a redes criminales. En el Reino Unido, se identificaron operaciones ilegales de tráfico de pistolas hacia Irlanda del Norte.

Pesca Ilegal: Aunque limitada en volumen, la pesca ilegal en España y Croacia tuvo implicaciones en la biodiversidad marina y el comercio legal. Las redes criminales también falsificaron documentación para comercializar productos en mercados locales. En Grecia, se descubrieron barcos operando en aguas protegidas del Mediterráneo.

ASIA

PAÍS	No. EVENTOS	MIGRACIÓN (Personas)	TRÀFICO DE ARMAS (Und)	PESCA ILEGAL (Kg)	MINERÍA ILEGAL (# Material)	CONTRABANDO (USD)
SRI LANKA	24		0	8.480		$35.723
NIGERIA	8		1.011	0	1	$183.235
INDIA	7		60	424		$76.872
EGIPTO	6		664	0		$81.566
LIBIA	4	430	0	0		
MARRUECOS	4	198	0	540		
ARGELIA	3	480	0	0		$26.636
HONG KONG	3		0	0		$52.940.000
TÚNEZ	3	57	0	0		$22.896
AFGANISTÁN	2		2.553	0		
BRUNÉI	2		0	0		$38.576
ISRAEL	2		20.001	0		
SENEGAL	2	244	0	0		
ARABIA SAUDITA	1	144	0	0		
BURKINA FASO	1		0	0		$17.015
COSTA DE MARFIL	1		0	0		
FILIPINAS	1		0	0		$32.335.206
IRÁN	1		0	0		$79.200
JAPÓN	1	1	0	0		
MAURITANIA	1	125	0	0		
MOZAMBIQUE	1	5	0	0		
MYANMAR	1		0	0		$56
PAKISTÁN	1		0	0		$10.000
SOMALIA	1	35	0	0		
SUDÁFRICA	1		0	0	1	
SUDÁN	1		13	0		
YIBUTI	1	154	0	0		
Total	**84**	**1.873**	**24.302**	**9.444**	**2**	**$85.846.981**

En Asia se reportaron 84 eventos de economías ilícitas, incluyendo contrabando (USD 85.515.633) y pesca ilegal (9.444 kg).

Contrabando: Sri Lanka lideró con incautaciones de hojas de tendu destinadas al mercado negro. Además, en India se detectaron grandes cantidades de bienes tecnológicos y farmacéuticos ilegales. En Hong Kong, el contrabando de productos de lujo, incluidos relojes y joyas, alcanzó cifras récord.

Pesca Ilegal: Afectó a países como Sri Lanka, donde se interceptaron barcos involucrados en sobreexplotación. En Filipinas, se detectó comercio ilegal de productos marinos de alta demanda, incluidos tiburones y rayas.

Tráfico de Armas: Incluyó actividades en Afganistán y Myanmar, agravando tensiones regionales y fortaleciendo a milicias locales. En Pakistán, se descubrieron almacenes con miles de armas listas para ser distribuidas en la región.

Migración Ilegal: Aunque menos frecuente, se reportaron 145 casos en rutas peligrosas hacia Europa. En Bangladesh, las redes de tráfico humano operan principalmente hacia el sudeste asiático.

ÁFRICA

PAÍS	No. EVENTOS	MIGRACIÓN (Personas)	TRÀFICO DE ARMAS (Und)	PESCA ILEGAL (Kg)	MINERÍA ILEGAL (# Material)	CONTRABANDO (USD)
NIGERIA	8		1.011	0	1	$183.235
EGIPTO	6		664	0		$81.566
LIBIA	4	430	0	0		
MARRUECOS	4	198	0	540		
ARGELIA	3	480	0	0		$26.636
TÚNEZ	3	57	0	0		$22.896
SENEGAL	2	244	0	0		
BURKINA FASO	1		0	0		$17.015
COSTA DE MARFIL	1		0	0		
MAURITANIA	1	125	0	0		
MOZAMBIQUE	1	5	0	0		
SOMALIA	1	35	0	0		
SUDÁFRICA	1		0	0	1	
SUDÁN	1		13	0		
YIBUTI	1	154	0	0		
Total	**38**	**1.728**	**1.688**	**540**	**2**	**$331.348**

Con 38 eventos registrados, África enfrenta un impacto significativo de las economías ilícitas, particularmente en el tráfico ilícito de migrantes (15 eventos) y el tráfico de armas (8 eventos).

Tráfico de Armas: Sudán y Nigeria destacaron con decomisos de drones y municiones destinadas a conflictos locales. En Sudáfrica, las minas abandonadas se utilizan para actividades relacionadas con la explotación y el tráfico de armas. En Libia, se documentó la entrada de armamento desde rutas marítimas ilegales.

Migración Ilegal: Se identificaron 1.728 migrantes, con rutas críticas en Libia y Marruecos. Estas rutas suelen ser controladas por redes de tráfico humano que exponen a los migrantes a condiciones inhumanas y riesgos mortales. En Túnez, varios barcos precarios con migrantes fueron interceptados antes de llegar a Europa.

Minería Ilegal: Actividades como el "galamsey" en Ghana generan desplazamiento y contaminación, exacerbando los conflictos. En Sudáfrica, estas operaciones también financian a grupos armados locales. En la República Democrática del Congo, la minería ilegal de coltán continúa siendo un desafío importante.

OCEANIA

PAÍS	No. EVENTOS	MIGRACIÓN (Personas)	TRÀFICO DE ARMAS (Und)	PESCA ILEGAL (Kg)	MINERÍA ILEGAL (# Material)	CONTRABANDO (USD)
AUSTRALIA	9		117	940		$34.509.489
Total	**9**		**117**	**940**		**$34.509.489**

Oceanía tuvo un menor número de eventos (9), pero las economías ilícitas presentes, como la pesca ilegal y el contrabando, generaron impactos significativos.

Contrabando: Con un valor total de USD 34.509.489, esta actividad incluyó redes transnacionales que utilizan infraestructuras marítimas. En Australia, se detectaron grandes envíos de productos tecnológicos y medicamentos falsificados.

Pesca Ilegal: Se decomisaron 940 kg, afectando especies protegidas y generando competencia desleal para pescadores legales. Las operaciones ilegales también violaron acuerdos internacionales de pesca sostenible. En Nueva Zelanda, las autoridades descubrieron redes dedicadas a la caza furtiva de mariscos.

CONCLUSIÓN

"En 2024, las economías ilícitas siguen siendo un fenómeno global en expansión, que afectó tanto a las economías locales como a la estabilidad mundial.

El contrabando de mercancías, de bienes como cigarrillos, productos electrónicos, farmacéuticos y bienes de lujo, fueron de las actividades más rentables dentro del crimen organizado, con el consecuente financiamiento de las actividades tradicionales del narcotráfico. El tráfico de armas impulsa las economías ilícitas y aumenta la violencia en comunidades vulnerables, alimentando conflictos en África, América Latina y el Medio Oriente. Estas armas ilegales intensifican la violencia y fomentan actividades criminales como narcotráfico y secuestro.

La minería y la pesca ilegales han aumentado notablemente, especialmente en países con vastos recursos naturales. En 2024, se estima que la minería ilegal sigue siendo una de las principales causas de deforestación en América Latina y África, afectando tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. La extracción de minerales, como el oro, se lleva a cabo bajo condiciones riesgosas para la salud de los trabajadores y la biodiversidad de los ecosistemas circundantes. Además, la pesca ilegal, particularmente en los océanos de Asia y África, continúa siendo un problema significativo, ya que las redes de pesca operan fuera de la ley y explotan los recursos marinos sin control, impactando la biodiversidad y los medios de vida de quienes dependen de la pesca legal para su sustento.

Según los investigadores de InSight Crime, la migración continuó en niveles récord en el 2024. El tráfico de personas, que involucra a millones de personas cada año, desde trabajadores forzados hasta víctimas de trata sexual, sigue siendo una forma significativa de explotación humana y un factor importante en las economías ilícitas globales. Muchas personas buscaron refugio del crimen organizado y la corrupción, solo para terminar siendo explotadas por esas mismas organizaciones, durante su tráfico migratorio ilícito.

En conclusión, las organizaciones criminales, como "sistemas adaptativos complejos", dificultan las intervenciones de agencias de ley. Estas actividades transnacionales desvían miles de millones en impuestos, financian la corrupción, atentan contra la democracia y el Estado de Derecho y, permiten productos de mala calidad que ponen en riesgo la salud y seguridad pública. Por ello, es fundamental perseguir las finanzas criminales con tecnología e innovación." Dr. Víctor Hugo Guerra H., Profesor Adjunto de la Universidad de Naciones Unidas para la Paz (UPEACE).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

strategos. (2025). Informe Hallasgos cuantitativos del 2024.

CMCON. (2024). Informe Panorama Semanal Economías Ilegales.



ARMADA DE COLOMBIA

Diagonal 20. Transversal 52
Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
Barrio "El bosque" Isla "Manzanillo"
Cartagena de Indias D.T. y C. (Colombia)
Móvil (+57) 310 7954642
cimcon@armada.mil.co

Año 2025
#Navegando al corazón de los colombianos

Protegemos el azul de la bandera