Redes más pequeñas, impactos mayores: cómo cambió la logística criminal en noviembre

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

En noviembre de 2025, el monitoreo de **CIMA** evidenció un cambio acelerado en la forma en que opera el comercio ilegal en la región. Las redes criminales están dejando atrás los modelos tradicionales de contrabando y migrando hacia **sistemas logísticos "moleculares"**, mucho más **atomizados** y de **alta capilaridad**.

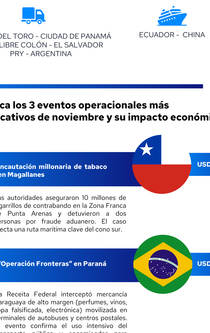
Los hallazgos del periodo muestran una **descentralización del riesgo** mediante el uso de **microbodegas** y el reclutamiento de **actores no convencionales** dentro de la cadena de suministro. Este giro obliga a replantear las estrategias de control: pasar de la **reacción en frontera** a una **inteligencia preventiva enfocada en la última milla**.

Dos tendencias regionales clave se desprenden de nuestro análisis:

1. **Atomización de la logística:** los grandes contenedores están dando paso al envío masivo de paquetería pequeña, complicando la detección en aduanas y trasladando el problema a los servicios de *courier*.
2. **Narcolavas aspiracionales en redes:** el crimen organizado está utilizando técnicas de *marketing* digital sofisticadas para normalizar el consumo y la venta de ilícitos entre la población joven, presentándolo como una oportunidad de negocio legítima.

La dimensión real de esta amenaza se plasma en la respuesta contundente de las fuerzas de control.

Análisis operacional



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

Valor Estimado
10.468.479 USD
El 62% de los eventos no tiene valor estimado.

Marcas más afectadas
CAPITAL
NIKE
PINE
ADIDAS
GIFT
MASTER

Rutas Identificadas

BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ
ZONA LIBRE COLÓN - EL SALVADOR
PRY - ARGENTINA

ECUADOR - CHINA

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

Incautación millonaria de tabaco en Magallanes — **USD 2.000.000**

Las autoridades aseguraron 10 millones de cigarrillos de contrabando en la Zona Franca de Punta Arenas y detuvieron a dos personas por fraude aduanero. El caso afecta una ruta marítima clave del cono sur.

"Operación Fronteras" en Paraná — **USD 372.294**

La Receita Federal interceptó mercancía paraguaya de alto margen (perfumes, vinos, ropa falsificada, electrónica) movilizada en terminales de autobuses y centros postales. El evento confirma el uso intensivo del transporte público y encomiendas para mover ilícitos.

Golpe a red criminal en Salto Grande — **USD 247.000**

La Prefectura Naval detuvo a siete integrantes de una organización fronteriza e incautó vehículos, una embarcación, dispositivos electrónicos y más de un millón de cigarrillos. Es el caso más relevante del mes por afectar la estructura logística completa de la banda.

Análisis estratégico

Durante noviembre, **CIMA** documentó múltiples **eventos estratégicos** que **evidencian** cómo **el comercio ilícito** se consolida como un **fenómeno regional en expansión**

Tres casos clave ilustran su alcance económico, la sofisticación de sus redes y las brechas institucionales que aprovecha:

México y el reclutamiento juvenil y "uberización" de la distribución

Se detectó un modelo de negocio enfocado en adolescentes para la reventa de vapeadores y productos de moda, utilizando narrativas de "dinero rápido" en redes sociales para reclutar estudiantes como distribuidores finales. Esta estrategia descentraliza el riesgo penal de la organización principal y penetra espacios cerrados como escuelas donde la fiscalización es nula.

Tendencia asociada: instrumentalización de menores y venta social (*social selling* ilícito).

Implicaciones para política pública y sector privado: urgencia de monitorear redes sociales y campañas de prevención en entornos escolares y necesidad de reforzar controles en empresas de paquetería utilizadas para los envíos "hormiga" a estos revendedores.

Argentina y el desmantelamiento de redes de "cuello blanco"

La justicia argentina actuó contra una red criminal integrada por al menos nueve empresarios, señalando un cambio cualitativo en la persecución del delito: atacar a los financiadores y beneficiarios económicos reales. Esto demuestra que el comercio ilícito se infiltra en estructuras comerciales legalmente constituidas.

Tendencia asociada: convergencia entre economía legal y criminal.

Implicaciones para política pública y sector privado: fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera y extinción de dominio y revisión exhaustiva de proveedores (*Due Diligence*) para evitar contaminación de la cadena de valor.

A nivel regional se identificó una logística inversa y microbodegas en zonas urbanas

La identificación de microbodegas y puntos de acopio descentralizados en el Bajío (México) y otras capitales de la región confirma un giro estratégico en la distribución ilícita. Las organizaciones están adoptando una logística de última milla para mover tabaco, textiles, fármacos y electrónicos, como respuesta a la presión en fronteras y a la saturación del comercio electrónico legal. Esta táctica les permite: reducir trazabilidad, descentralizar riesgo y acelerar entregas a revendedores urbanos, utilizando zonas residenciales o industriales de baja fiscalización para evadir controles tradicionales.

Tendencia asociada: hibridación logística (*phygital*) del mercado negro.

Implicaciones para política pública y sector privado: se requiere redirigir inspecciones hacia centros urbanos mediante herramientas de georreferenciación, análisis de consumos y coordinación municipal, mientras que empresas inmobiliarias, de bodegaje y almacenamiento deben fortalecer controles KYC y monitoreo de transacciones para detectar patrones atípicos de alquiler y rotación de espacios.

La única respuesta sostenible a la nueva ingeniería criminal del comercio ilícito no es la fuerza, sino la anticipación inteligente.

Frente a la sofisticación de estas amenazas, la mera reacción operativa es insuficiente. En **Strategos BIP** y a través de la **Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA)**, transformamos datos dispersos en inteligencia accionable, permitiendo a las organizaciones anticipar riesgos y diseñar estrategias de contención efectivas. Entender la mutación del mercado sombra es el primer paso para proteger la integridad de los mercados formales y la seguridad ciudadana.

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 informándonos 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!