El panorama del contrabando en América Latina durante septiembre 2025: Cuando el Estado financia al crimen

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

El panorama del comercio ilícito en la región registrado en **CIMA** durante **septiembre** de **2025** demuestra la persistencia de **redes criminales sofisticadas** que se adaptan y **explotan vulnerabilidades sistémicas**, como los **subsidios estatales** y la **corrupción institucional**. Este mes se caracterizó por operativos de alto valor económico que desarticularon eslabones clave en las cadenas de contrabando, principalmente de **cigarrillos y combustibles**. Los hallazgos subrayan la necesidad crítica de **fortalecer la cooperación interinstitucional y las alianzas público-privadas** para contener una amenaza que socava las finanzas públicas y la seguridad regional.

Tres tendencias regionales clave se desprenden de nuestro análisis:

1. **Penetración Institucional:** Se consolida la tendencia de redes criminales que infiltran activamente instituciones de seguridad y aduanas para garantizar el éxito de sus operaciones, como se observa en México y Ecuador. Esto implica que la lucha contra el comercio ilícito debe ir acompañada de robustas políticas anticorrupción.
2. **Contrabando como Fuente de Financiación Criminal:** El contrabando, especialmente de productos de consumo masivo como cigarrillos y combustibles, se confirma como una de las principales fuentes de ingresos para grupos de crimen organizado transnacional. Las ganancias financian otras actividades delictivas, agravando la inestabilidad y la violencia en la región.
3. **Respuesta Colaborativa:** Crece el reconocimiento de que los esfuerzos gubernamentales son insuficientes por sí solos. En consecuencia, se están fortaleciendo las alianzas estratégicas con el sector privado y gremios comerciales, como en Colombia, para generar una cultura de legalidad y cerrar espacios al comercio ilegal desde la base.

Análisis operacional



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

Valor Estimado

12.370.579 USD

El 50% de los eventos no tiene valor estimado

Marcas más afectadas

CAPITAL
GIFT
RODEO
GOLD

Rutas Identificadas

PRY - ARGENTINA
PRY - SAO PAULO
RUTA NACIONAL 9 - PROVINCIA DE CHACO
RUTA NACIONAL 14
PERU - ECUADOR
COLOMBIA - ECUADOR

CHINA - GUAYAQUIL

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

Red de lavado cae en Magallanes — **USD 1.000.000**

Desarticulada organización que introducía cigarrillos desde Argentina y blanqueaba ganancias. Incautadas más de 100.000 cajetillas, vehículos e inmuebles.

Escáner revela 250,000 atados ocultos — **USD 729.230**

Gendarmería interceptó camión paraguayo en Chaco con carga ilícita escondida tras documentación falsa.

Golpe al contrabando desde Paraguay — **USD 55.000**

Receita Federal y Polícia interceptaron electrónicos, perfumes y bebidas en São Paulo tras operación de inteligencia.

Análisis estratégico

Durante septiembre, **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:

Corrupción de Alto Nivel Facilita Contrabando de Combustible en México

Se reveló una red criminal liderada por altos mandos de la Marina mexicana que coordinó el contrabando masivo de combustible desde Houston hacia Tamaulipas. La operación, que involucró a funcionarios aduaneros y empresas fachada, logró introducir ilegalmente al menos 564 millones de litros, generando beneficios estimados en 150 millones de dólares. Este caso es emblemático de la penetración del crimen organizado en las más altas esferas institucionales, utilizando la propia estructura del Estado para ejecutar y proteger sus operaciones ilícitas, lo que representa una amenaza directa a la seguridad nacional y la integridad del gobierno.

Tendencia asociada: Corrupción institucional como catalizador del comercio ilícito a gran escala.

Implicaciones para política pública y sector privado: Urge implementar mecanismos de control y contrainteligencia más estrictos dentro de las fuerzas de seguridad y agencias aduaneras. Para el sector privado, es imperativo reforzar los protocolos de debida diligencia en sus cadenas de suministro.

El Contrabando de Cigarrillos Impulsa Alianzas Público-Privadas en Colombia

El contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzó el 36% del consumo nacional, generando pérdidas fiscales anuales superiores a los 250 millones de dólares y financiando directamente a grupos como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua. En respuesta, autoridades y gremios del sector privado fortalecieron la estrategia "Zonas de Comercio Legal (ZCL) 2025". Este programa capacita a comerciantes minoristas para que actúen como "Embajadores de la Legalidad", creando un frente común para reducir la comercialización de productos ilegales. La iniciativa refleja el reconocimiento de que la lucha contra el contrabando requiere la corresponsabilidad del sector privado para cerrar los canales de distribución final.

Tendencia asociada: Fortalecimiento de la cooperación público-privada como respuesta estratégica al comercio ilícito.

Implicaciones para política pública y sector privado: Los gobiernos deben fomentar marcos de colaboración que involucren al sector privado en la fiscalización. Las empresas, a su vez, pueden jugar un rol activo en la protección de los mercados legales y la sensibilización ciudadana.

Subsidios Estatales al Combustible Alimentan al Crimen Organizado

El subsidio al diésel en Ecuador se ha convertido en un motor clave para las economías criminales, con pérdidas anuales estimadas en 1,600 millones de dólares para el Estado. Grupos como Los Lobos y Los Choneros controlan rutas de contrabando en las fronteras con Perú, donde el combustible subsidiado es desviado para la minería ilegal y el narcotráfico. A pesar de los esfuerzos de control, que han resultado en decomisos millonarios, la capacidad operativa de las redes criminales supera la respuesta estatal, evidenciando cómo una política pública bien intencionada puede generar un incentivo perverso que fortalece a las estructuras delictivas más peligrosas del país.

Tendencia asociada: Explotación de distorsiones económicas (subsidios) por parte del crimen organizado transnacional.

Implicaciones para política pública y sector privado: Es crucial que los gobiernos evalúen el impacto de los subsidios en la seguridad y consideren políticas de focalización más eficientes. Para el sector privado, el desvío de combustibles representa riesgos operativos y de seguridad en zonas fronterizas.

La complejidad y adaptabilidad del comercio ilícito exigen una respuesta igualmente sofisticada y proactiva. La capacidad de anticipar nuevas tendencias, identificar nodos de corrupción y comprender las dinámicas criminales es fundamental para que tanto el sector público como el privado puedan proteger sus intereses y la estabilidad regional. En este contexto, **Strategos BIP** y su **Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito (CIMA)** se consolidan como el referente indispensable en la generación de inteligencia estratégica para anticipar y enfrentar con eficacia las amenazas del comercio ilícito en América Latina.

CIMA
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/datos 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!