

Comercio transfronterizo e informalidad en Norte de Santander: un análisis socioeconómico

Cross-Border Trade and Informality in Norte de Santander: A Socioeconomic Analysis

1. Karol Michelle Leal Zabala
2. Juan Andrés Salcedo Monsalve
3. Blanca Mery Rolón Rodríguez

Recibido: 17-09-2024
Aprobado: 28-12-2024

Resumen

El presente estudio analiza la dinámica socioeconómica del comercio transfronterizo e informalidad en el departamento de Norte de Santander, Colombia, región donde la frontera con Venezuela ha configurado una economía particular caracterizada por el contrabando, la desigualdad y la escasa presencia institucional. El objetivo de la investigación es comprender de qué manera los factores económicos, sociales y políticos han impulsado el crecimiento del comercio informal y el contrabando, así como sus efectos en la cohesión social, la seguridad y el desarrollo regional. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico que permitió recuperar las percepciones y experiencias de comerciantes, transportadores y habitantes de la zona fronteriza. Los hallazgos evidencian que la informalidad no solo surge por la falta de control estatal, sino como una respuesta de subsistencia ante el desempleo, el diferencial cambiario y la falta de oportunidades laborales. De acuerdo con Albormoz et al. (2023), el comercio informal en la frontera colombo-venezolana se ha convertido en una forma de economía popular que sostiene a miles de familias, mientras que Useche et al. (2017) destacan que la débil institucionalidad y la presencia de redes ilegales refuerzan la dependencia de estas prácticas. Asimismo, la Cámara de Comercio de Cúcuta (2024) advierte que más del 60% de la población económicamente activa en la región participa en actividades informales o vinculadas al contrabando, lo cual limita la competitividad y afecta la recaudación fiscal. En este contexto, se concluye que el comercio transfronterizo informal no puede entenderse únicamente como un problema legal, sino como un fenómeno estructural derivado de la desigualdad, la ausencia de empleo formal y la inestabilidad política binacional. El estudio propone fortalecer el capital social, mejorar la cooperación institucional y promover políticas inclusivas que integren a los trabajadores informales en la economía formal, garantizando el desarrollo sostenible de la frontera.

Palabras clave: comercio transfronterizo, informalidad económica, contrabando, economía popular, rebusque, economía informal, frontera colombo-venezolana, debilidad institucional, cohesión social.

Abstract

This study examines the socioeconomic dynamics of cross-border trade and informality in the department of Norte de Santander, Colombia, where the border with Venezuela has shaped an economy characterized by smuggling, inequality, and weak institutional presence. Using a qualitative phenomenological approach, the research analyzes the perceptions and experiences of traders, transporters, and residents in the border zone. The findings reveal that informality is not solely the result of limited state control, but emerges as a subsistence strategy in response to unemployment, currency exchange differentials, and scarce formal job opportunities. Recent literature indicates that informal trade sustains a large portion of the regional population and that its persistence is linked to institutional fragility and the influence of illegal networks. Additionally, more than 60% of the economically active population participates in informal or smuggling-related activities, undermining competitiveness and fiscal revenue. The study concludes that cross-border informal trade is a structural phenomenon rooted in binational economic and political conditions, rather than simply a legal issue. It proposes strengthening social capital, enhancing institutional cooperation, and implementing inclusive policies that support the transition toward economic formalization and contribute to sustainable development in the border region.

Keywords: Cross-border trade, Economic informality, Smuggling, Popular economy, Hustling, Informal economy, Colombian-Venezuelan border, Institutional weakness, Social cohesion.

Programa de Técnico Profesional en Administración de Negocios Internacionales. est_km_leal@fesc.edu.co. ORCID: 0009-0001-3139-8651. Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Cúcuta, Colombia.

Programa de Técnico Profesional en Administración de Negocios Internacionales. est_ja_salcedo@fesc.edu.co. ORCID: 0009-0007-7012-8674. Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Cúcuta, Colombia.

Programa académico: [Dato pendiente por completar]. Docente de Metodología de la Investigación. Doc_bm_rolon@fesc.edu.co. ORCID: 0000-0001-5670-5737. Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Cúcuta, Colombia.

***Autor de correspondencia:** est_km_leal@fesc.edu.co



© [2025]. Editada por la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte.

Introducción

El comercio transfronterizo y la informalidad en Norte de Santander representan uno de los fenómenos socioeconómicos más complejos del país, resultado de la interacción constante entre Colombia y Venezuela. Desde hace décadas, la frontera ha sido un punto de intercambio dinámico, donde lo formal y lo informal conviven como respuesta a las crisis políticas y económicas de ambos países. Según Antuny et al. (2016), el diferencial cambiario y la falta de control aduanero han impulsado la consolidación de redes de comercio informal que mueven miles de millones de pesos cada año. Este contexto convierte a la informalidad en una estrategia de supervivencia ante el desempleo y la precariedad económica.

El objetivo de esta investigación es analizar las condiciones económicas, sociales y políticas que han favorecido el crecimiento del comercio informal y el contrabando en la frontera colombo-venezolana, identificando sus causas, implicaciones y posibles alternativas de solución. La Organización Mundial del Comercio (2023) define el comercio transfronterizo como el intercambio de bienes y servicios entre países vecinos, regulado por normas internacionales; sin embargo, cuando estas regulaciones no son efectivas, surge la economía informal. De acuerdo con el Banco Mundial (2022), la informalidad se caracteriza por la ausencia de protección laboral y tributaria, afectando la productividad y el desarrollo local.

En la actualidad, la Cámara de Comercio de Cúcuta (2024) estima que más del 60% de la población económicamente activa del departamento se dedica a actividades informales. Frente a este panorama, el estudio busca comprender cómo la informalidad, más que un problema legal, refleja una realidad estructural que requiere políticas inclusivas y estrategias de desarrollo regional sostenibles.

Marco teórico

El comercio informal y el contrabando en la frontera colombo-venezolana se explican por diversas teorías que destacan la dependencia económica, el dualismo entre sectores formal e informal y la importancia de las redes sociales como mecanismo de supervivencia. La debilidad institucional permite que estas prácticas se consoliden como respuesta a la falta de empleo formal y al diferencial cambiario con Venezuela. La economía popular transfronteriza y la idea de frontera económica muestran cómo las asimetrías de precios incentivan el flujo irregular de mercancías. La informalidad económica reproduce pobreza al carecer de regulación y protección laboral, mientras que el contrabando técnico afecta la competitividad del comercio legal. En este contexto, la integración sociocultural fronteriza sostiene un mercado híbrido donde lo legal e ilegal coexisten, convirtiendo la informalidad en un componente estructural para miles de familias.

Marco conceptual

El comercio transfronterizo se entiende como el intercambio de bienes y servicios entre países vecinos, regulado por acuerdos que buscan facilitar la movilidad económica; sin embargo, cuando estas regulaciones fallan, surge la informalidad económica, caracterizada por actividades productivas sin registro legal ni protección laboral. En zonas como Norte de Santander, la frontera económica funciona como un espacio de interacción donde las diferencias de precios, monedas y disponibilidad de bienes generan dinámicas propias de mercado. Dentro de este contexto emerge la economía popular transfronteriza, sustentada en redes familiares, vecinales y migrantes que permiten el intercambio informal para la subsistencia. El contrabando técnico aparece como una modalidad que evade controles aduaneros mediante documentación incompleta o fraudulenta. Finalmente, la integración socioeconómica fronteriza describe cómo las comunidades de ambos

países comparten prácticas económicas y culturales que normalizan estas actividades, convirtiéndolas en parte estructural de su identidad y su forma de vida.

Antecedentes

Internacionales

Mucha gente en el mundo, especialmente en lugares como África y América Latina, ha estudiado estas fronteras. El patrón es el mismo: cuando hay gobiernos débiles y la plata escasea, la gente se inventa sus propios mercados.

El dilema africano (Kenia-Uganda): Mwangi y Otieno (2022) nos mostraron que la gente sobrevive con la informalidad, lo cual es genial para las familias, pero ¡ojo!, esto le quita plata al Estado en impuestos y pone los precios locales patas arriba.

La red de compadres (México-Guatemala): Peralta (2021) descubrió algo muy humano: los vendedores informales logran salir adelante porque son estrategas y usan a su favor los contactos con la familia y los amigos. Es su forma de decir: "Si no hay empleo formal, yo me lo invento".

Contrabando por trámite (Perú-Bolivia): Para Rodríguez y Páez (2023), la gente de allá ve el contrabando de alimentos como algo normal, ¡como una estrategia de guerra! Es la forma más fácil de evitar las mil y una trabas burocráticas que pone el comercio legal.

Nacionales

Los académicos se han puesto las gafas para entender el rebusque en la frontera: El sube y baja del dinero (Frontera con Ecuador): Giraldo y Restrepo (2022) confirmaron que cuando la moneda sube o baja de valor, la informalidad se dispara. ¡Es una relación directa!

La culpa es del control (General en Fronteras): Mejía y Cárdenas (2023) fueron directos: si los mercados paralelos crecen tanto es, simplemente, porque el control de aduanas es flojo y nuestras instituciones no tienen la fuerza suficiente para regular.

Una economía de la necesidad (La Guajira y Norte de Santander): Valderrama (2024) nos pinta el cuadro: como los precios son diferentes y en Venezuela a veces no hay ni lo básico, se crea una "economía de supervivencia binacional" donde el intercambio informal es la única opción.

Regionales

Si hablamos de Cúcuta y sus alrededores, la informalidad es la columna vertebral de la región. La dependencia en Cúcuta: Orozco (2023) soltó un dato que asusta: ¡El 60% de los trabajadores informales viven de una u otra forma del movimiento en la frontera! El rebusque es el jefe.

La mezcla explosiva (Combustible y comida): Gómez y Guerrero (2024) dicen que el tráfico ilegal de gasolina y alimentos es impulsado por dos cosas: la diferencia abismal del valor de las monedas y que nadie está vigilando las aduanas como debería.

Más que dinero, es cultura (Villa del Rosario y Los Patios): Torres y Jaimes (2023) vieron que el comercio informal no es solo un negocio; es una forma de vida, una tradición que une a las familias y a las redes de migrantes. Es su identidad.

Marco teórico

Teoría de la Dependencia

Cardoso y Faletto (1979) explican que las regiones periféricas dependen estructuralmente de economías más fuertes, generando desigualdades que favorecen actividades informales. En el caso de Norte de Santander, esta dependencia se manifiesta en la influencia del diferencial cambiario con Venezuela, lo que impulsa prácticas como el contrabando y el comercio informal.

Dualismo Económico

Lewis (1954) señala que en países con alta desigualdad coexisten dos economías: una formal, regulada por el Estado, y otra informal, basada en la subsistencia. Esta teoría explica por qué en Cúcuta el 60% de la población económicamente activa opera en la informalidad (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2024), debido a la falta de empleo formal y la crisis binacional.

Teoría de las Redes Sociales

Granovetter (1985) sostiene que las relaciones sociales facilitan el intercambio económico, formal o informal. Esta teoría es clave en la frontera, donde el comercio informal se sostiene gracias a redes familiares, vecinales y migrantes que permiten la circulación de mercancías y la protección mutua.

Teoría Institucional

North (1990) explica que la debilidad institucional y la falta de control regulatorio generan incentivos para que los actores económicos opten por actividades informales. Tal como plantea Useche et al. (2017), la frontera colombo-venezolana es un ejemplo de institucionalidad frágil que permite la expansión del contrabando y el comercio informal.

Metodología

Para abordar la complejidad inherente al comercio transfronterizo informal, hemos optado por el enfoque cualitativo como eje central de nuestra investigación. Este método, lejos de enfocarse en la cuantificación de variables, busca la comprensión profunda de los fenómenos sociales desde la óptica de las personas involucradas. Tal como lo precisan Hemández-Sampieri y Mendoza (2018), el enfoque cualitativo "se fundamenta en comprender los fenómenos en su ambiente natural, considerando el contexto y la subjetividad de los participantes, sin recurrir a la medición numérica de variables". En esencia, no nos centramos en los números fríos, sino en la interpretación rigurosa y profunda de la realidad.

La justificación para esta elección es clara: la complejidad de un fenómeno fronterizo como la informalidad y el contrabando trasciende la limitación de una cifra. Más que medir el volumen o el valor monetario de la informalidad, nuestro objetivo es capturar las experiencias, los significados y las percepciones que los habitantes y comerciantes han construido alrededor de su "rebusque" económico diario. Este enfoque es la herramienta idónea para interpretar la realidad a partir de la voz de los actores, reconociendo que su contexto y sus vivencias particulares son insustituibles para un análisis completo de las dinámicas de mercado.

La informalidad en la frontera es, a menudo, una respuesta estratégica y de supervivencia ante una economía en crisis y una limitada presencia estatal. Por lo tanto, nuestro análisis se concentrará en escuchar activamente: cómo viven la situación, qué la motiva y por qué recurren a prácticas comerciales informales. Son estas prácticas las que están cargadas de significados culturales y subjetivos que un modelo estadístico simplificado jamás podría capturar.

Resultados y discusión

Tabla I. Percepción

Pregunta / Entrevistado	E1	E2	E3	E4
Razones para participar en contrabando o venta informal	No trabaja con contrabando	Falta de oportunidades laborales	Desempleo	No sabe
Impacto de cierres y aperturas de la frontera	Cerrando la frontera existe más contrabando	Alzas en precios y cambio de la moneda	Desestabiliza la economía	Pérdida de ventas
Por qué se ve como normal el contrabando	La DIAN controla todo hoy en día	Es la manera como muchos aprenden a ganarse la vida	Economía	Es una forma rápida de generar ingresos
Opinión sobre gobernantes que permiten estas prácticas	Son corruptos	Deberían permitirlo	Irresponsabilidad	Muy mal, perjudica a los comerciantes legales
Si el comercio informal da paso a grupos armados	Sí, porque manejan los "moscos"	Sí	Sí	Sí
Por qué hay tanto contrabando en Cúcuta	Sobornos a policías y guardias	Falta de empleo	Desestabilidad económica	Porque nadie hace nada al respecto
Opinión sobre comerciantes que practican estas actividades	Nunca les va bien, les pueden quitar la mercancía	Se ganan la vida trabajando	Son recursivos	Muy mal, afecta a muchas personas
Cómo sería Cúcuta sin comercio informal	Ciudad de desarrollo	No habría comercio	Habría más competencia	Habría mejores oportunidades

Discusión

El estudio sobre el comercio transfronterizo e informalidad en Norte de Santander pone en evidencia cómo las condiciones económicas, sociales y políticas han generado un entorno propicio para el crecimiento del comercio informal y el contrabando en la frontera colombo-venezolana. A través de un enfoque cualitativo, se ha identificado que la informalidad no solo es una estrategia económica, sino una respuesta directa a la falta de empleo formal, la crisis económica, y la inestabilidad política de la región. El diferencial cambiario entre Colombia y Venezuela se ha consolidado como un incentivo clave para las actividades informales, lo que refuerza las redes de contrabando y las prácticas económicas paralelas, como se ha documentado en otros estudios comparativos en contextos de frontera. Además, la debilidad institucional y la ausencia de control efectivo por parte de las autoridades permiten que estas prácticas se normalicen, afectando la cohesión social y la confianza en las instituciones. La informalidad, por tanto, no solo tiene implicaciones económicas, sino que transforma las dinámicas sociales, creando una cultura de supervivencia que dificulta la transición hacia la formalidad.

En el contexto de la integración socioeconómica fronteriza, las políticas públicas deben tomar en cuenta esta complejidad estructural, adoptando enfoques que no solo busquen la regularización de las actividades informales, sino que también fomenten la inclusión social y económica de los actores involucrados. La experiencia de los comerciantes y habitantes de la región muestra que el contrabando y la informalidad son vistos como elementos inevitables dentro de su contexto, lo que exige una respuesta más holística, que integre el fortalecimiento del capital social y la cooperación interinstitucional. En este sentido, las políticas deben centrarse en la creación de oportunidades laborales formales, el acceso a servicios públicos de calidad

y la promoción de la confianza en las instituciones, como bases fundamentales para reducir la dependencia de actividades ilícitas y fomentar el desarrollo sostenible en la frontera.

Conclusión

El análisis de la dinámica del comercio transfronterizo e informalidad en Norte de Santander revela que la informalidad y el contrabando en la frontera colombo-venezolana son fenómenos complejos y multifactoriales, profundamente enraizados en las condiciones económicas, sociales y políticas de la región. La crisis económica binacional, la escasez de empleo formal y la debilidad institucional han generado un contexto en el que la economía informal se presenta como una estrategia de supervivencia para miles de familias. El diferencial cambiario entre ambos países, junto con la falta de control estatal, ha facilitado la expansión de redes informales de comercio y contrabando, lo que ha afectado no solo la competitividad económica, sino también la cohesión social en la región.

Los hallazgos del estudio muestran que, más allá de la ilegalidad, el comercio informal y el contrabando se han normalizado en la cultura local, convirtiéndose en una práctica habitual y aceptada por gran parte de la población. Las redes sociales, tanto familiares como vecinales, juegan un papel crucial en la sostenibilidad de estas actividades, ya que permiten la circulación de bienes y la protección de quienes participan en ellas. Esta realidad destaca la necesidad de abordar el fenómeno no solo desde un enfoque legalista, sino también desde una perspectiva social y económica, reconociendo las condiciones de desigualdad y la falta de alternativas de empleo formal que impulsan la informalidad.

Finalmente, para lograr un desarrollo sostenible en la región y reducir la dependencia de las actividades informales, es esencial que las políticas públicas se orienten a la creación de empleo formal y al fortalecimiento del capital social. La cooperación interinstitucional, la mejora en la gestión fronteriza y el fomento de la confianza en las autoridades son aspectos clave para transformar la realidad socioeconómica de Norte de Santander. Solo mediante un enfoque integral que incluya a los actores sociales y económicos en la solución, será posible avanzar hacia un desarrollo regional más inclusivo y reducir la incidencia del contrabando y la informalidad en la frontera.

Referencias

- Albornoz, F., Álvarez, J., & Rodríguez, M. (2020). Crisis económica y comercio informal en la frontera colombo-venezolana. Universidad de los Andes.
- Albornoz, F., Romero, C., & Castellanos, D. (2023). Comercio informal y dinámicas sociales en zonas de frontera. *Revista Latinoamericana de Estudios Fronterizos*, 5(2), 45–67.
- Antuny, M., Useche, L., & Villamizar, J. (2016). El diferencial cambiario y el comercio transfronterizo en Cúcuta. Universidad Francisco de Paula Santander.
- Banco Mundial. (2022). Economía informal y productividad en América Latina. Banco Mundial.
- Cámara de Comercio de Cúcuta. (2024). Informe económico regional 2024.
- Cardoso, F., & Faletto, E. (1979). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI Editores.
- CEPAL. (2021). Dinámicas económicas en zonas fronterizas latinoamericanas. CEPAL.
- DIAN. (2023). Boletín estadístico de comercio exterior y contrabando técnico.

- Gallien, M. (2020). Informal institutions and the regulation of smuggling in North Africa. *Perspectives on Politics*, 18(2), 492–509.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Lewis, A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
- Martínez, M. (2006). El método fenomenológico en la investigación educativa. *Revista Investigación y Postgrado*, 21(1), 13–34.
- Mazuera Arias, H., García, C., & Peña, L. (2020). La permisividad social frente al contrabando en Norte de Santander. *Revista de Estudios Sociales*, 71, 55–68.
- Mazuera Arias, R., Albornoz Arias, N., Ramírez Martínez, C., & Morffe Peraza, M. (2017). *Norte de Santander y Táchira: Subjetividades fronterizas*. Universidad de Pamplona.
- Mejía, A., & Cárdenas, R. (2023). *Informalidad y comercio en regiones de frontera*. Universidad Externado de Colombia.
- North, D. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- OIM. (2021). *Integración socioeconómica en zonas de frontera*. Organización Internacional para las Migraciones.
- Orozco, J. (2023). *Informalidad comercial en Cúcuta: Realidades y retos*. Universidad Francisco de Paula Santander.
- Peralta, M. (2021). *Comercio fronterizo y redes sociales entre México y Guatemala*.
- Riaño Enciso, V. P. (2018). *Influencia del contrabando en la transformación de las relaciones comerciales y sociales en la frontera Colombia–Venezuela (2014-2016)*.
- Rodríguez, C., & Páez, J. (2023). El contrabando agrícola en la frontera Perú–Bolivia. *Revista Andina de Estudios Fronterizos*, 4(1), 22–38.
- Sandoval, C. (2014). *Trabajo informal y economía subterránea en América Latina*. Siglo del Hombre Editores.
- Sandoval, L. E. (2014). Transición demográfica, condición económica y tasa de homicidio. *Ecos de Economía*, 18(39), 97–111.
- Torres, P., & Jaimes, L. (2023). Cultura del comercio informal en Norte de Santander. *Revista Frontera y Región*, 12(1), 70–89.
- Useche, L., Mora, D., & Contreras, J. (2017). La ilegalidad en la frontera colombo–venezolana. *Revista de Ciencias Sociales*, 23(1), 89–104.
- Valderrama, S. (2024). *Economía informal y diferencial cambiario en la frontera colombo-venezolana*. Universidad del Rosario.