



**CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
CONTRA NARCOTRÁFICO
MARÍTIMO**



ANÁLISIS DE COYUNTURA

**¿SE ESTÁ EXPANDIENDO EL MERCADO
DE CHC EN EUROPA?**

AGOSTO - 2023



INTEGRACIÓN REGIONAL, ANÁLISIS E INNOVACIÓN

Protegemos el azul de la bandera

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

3. POSIBLES CAUSAS

a. La globalización desviada. La infraestructura de comercio marítimo internacional y el desarrollo de avanzadas redes de comunicación y mensajería, incluyendo el dominio cibernético multimodal, sirven como catalizadores en la proliferación del tráfico de clorhidrato de cocaína. Elementos tecnológicos modernos como la red oscura, las redes 5G, tecnologías de cifrado y plataformas de comercio electrónico se han convertido en herramientas clave para los actores ilícitos.

En este contexto, se ha observado un incremento en la disponibilidad de sustancias y en la diversificación de métodos de envío, que a menudo se mimetizan con la infraestructura comercial legítima, como el uso de contenedores intermodales. Esto ha dado lugar a la aparición de nuevas rutas de tráfico, métodos innovadores para ocultar drogas y procesos de producción más eficientes.

Dichos avances, impulsados originalmente por la globalización en sectores como el comercio, las comunicaciones, el transporte, las finanzas y la tecnología, han sido cooptados por organizaciones criminales. Estas entidades aprovechan la infraestructura global para intensificar el tráfico de sustancias ilícitas, especialmente en regiones con alta densidad poblacional como Europa. Este fenómeno se podría describir como una "globalización desviada", donde las herramientas y estructuras originalmente diseñadas para fines legítimos son utilizadas para actividades criminales.

b. Cambios en los hábitos de consumo. El consumo de CHC en Europa demuestra incrementos relevantes en los últimos años, reestableciendo mercados ilegales según las características sociodemográficas de cada territorio (edad, ingresos, educación), los cuales son favorables para los objetivos de tráfico de las estructuras criminales. Según el OEDT, los niveles del consumo de cocaína han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia; en 2021 cerca de 3,5 millones de europeos probaron al menos una vez la cocaína, cifra considerada "histórica", si se tiene en cuenta que es cuatro veces superior a lo registrado en la última década.

Por otra parte, es importante señalar que las organizaciones narcotraficantes han encontrado en el mercado europeo la oportunidad de trasladar su infraestructura ilegal hacia dichos territorios, y así reforzar el posicionamiento del CHC ante los cambios en los hábitos de consumo del mercado Norteamericano, actualmente influenciado por el consumo de drogas de síntesis y sustancias alternativas de menor costo. (Fentanilo).

c. Posicionamiento de estructuras ilegales latinoamericanas en territorio europeo. Autoridades europeas dan cuenta de la expansión del mercado de la cocaína, acompañada de escenarios de violencia y corrupción en instalaciones portuarias, como muestra de los escenarios de competencia imperfecta promovidos entre traficantes europeos. Las capturas de integrantes de mafias europeas en países productores de CHC en América latina, ponen de manifiesto el interés del crimen organizado transnacional en fortalecer sus alianzas de producción, procesamiento y tráfico de sustancias hacia países de Europa occidental principalmente, en su propósito de garantizar el fraccionamiento y distribución a todo el continente.

Lo anterior se sustenta en el traslado de la mano de obra criminal hacia países de Europa, posicionando infraestructuras de mediana y alta complejidad para la producción de CHC en dicho continente. Según datos del OEDT, cada vez más se detectan laboratorios de procesamiento, lo que indica que los grupos de tráfico están llevando a cabo métodos más innovadores para abastecer al mercado Europeo.

d. El conflicto entre Rusia y Ucrania, promotor de incertidumbre en los mercados europeos de CHC. Es importante señalar que el escenario analizado, actualmente se mantiene influenciado por las dinámicas geopolíticas del continente; la presencia de fuerzas navales y aéreas sobre los corredores marítimos de Europa occidental con ocasión de las confrontaciones y conflicto bélico entre Ucrania y Rusia particularmente, ha llevado a las estructuras de narcotráfico a repositionar el tráfico de CHC en “Buque Alto bordo” y “Contenedores”, como medios de mayor alcance, cantidad y trayectoria de envíos, en su interés por consolidar con menor riesgo, sus dinámicas de tráfico de sustancias ilícitas desde el continente americano, principalmente.

4. ESCENARIOS FUTUROS.

De acuerdo con lo descrito en el “Diagnóstico Situacional de la Dinámica de Narcotráfico Marítimo” desarrollado por el CMCON, durante el seguimiento al entorno regional del continente europeo se evidencian una serie de hechos o eventos portadores de futuro, que podrían señalar el inicio de tendencias y escenarios probables de afectación, derivados tanto del comportamiento de la amenaza de tráfico de sustancias, como de circunstancias propias del entorno político, militar, social, informacional, y/o legal europeo.

Tabla 1. Factores de cambio del escenario Europa

FACTORES PMESII-L DEL ENTORNO ENE-JUL
Persistencia en la infiltración de puertos europeos por parte del OCT
Incremento del poder corruptor del OCT sobre autoridades europeas principalmente portuarias
Incremento de la capacidad de producción de sustancias en territorio europeo
Alianzas criminales entre narcos: intercambio de cocaína por Hachís y armas
Carga contenerizada como principal medio de ingreso de sustancias
Persistencia en el despliegue y asentamiento de mafias latinoamericanas en Europa
Fortalecimiento de la DARK WEB como espacio virtual de tráfico de drogas

Nota: La tabla representa el seguimiento de factores PMESII-L durante periodo ene-jul 2023 en el escenario Europa.

Fuente: Base de datos Vigilancia Entorno Regional del Narcotráfico, CMCON.

A partir de los factores de cambio anteriormente descritos, es posible que se desarrollen los siguientes escenarios de mediano y corto plazo en las dinámicas de tráfico de sustancias ilícitas, en especial las correspondientes al clorhidrato de cocaína, así:

a. Escenario Probable de Corto Plazo. El entorno general de Europa continuaría desarrollándose como uno de los principales mercados ilícitos de tránsito y destino de estupefacientes provenientes de Latinoamérica, sobre el cual las OCT promoverán el desarrollo de capacidades ilegales para garantizar su afectación a la infraestructura marítima (diversificación de métodos, técnicas, tipos y modos de envío).

Las líneas de comercio marítimo internacional podrían verse cada vez más diversificadas y fraccionadas para garantizar la movilización de sustancias ilícitas por parte de las estructuras ilegales, fortaleciendo sus mecanismos de sostenimiento logístico para el tráfico en “contenedores” (cargamentos mezclados o fusionados químicamente con mercancías legales), al tiempo que fortalecen sus esquemas de procesamiento de CHC y drogas sintéticas en territorio europeo.

b. Escenario Probable de Mediano Plazo. El entorno general de Europa, a mediano plazo podría evidenciar mayores concentraciones de violencia, asociadas a las confrontaciones entre grupos narcotraficantes por el control ilegal de puertos y corredores de movilidad de sustancias.

A mediano plazo, es previsible que el tráfico de CHC mantenga su curva de crecimiento en territorio europeo, pero con variaciones sustanciales en el origen de los cargamentos, como respuesta a los esfuerzos de contención que países como Colombia y Ecuador, vienen desarrollando en su entorno marítimo. Países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, podrían ser retomados dentro de los esquemas de configuración y fraccionamiento de nuevas rutas.

5. RECOMENDACIONES PARA EL MANDO NAVAL

- **En el nivel Estratégico.**

Se considera necesaria la participación de representantes de la Armada Nacional en los Diálogos UE-Colombia, a desarrollarse el próximo mes de septiembre de 2023 en Bruselas, con los cuales, desde un enfoque multilateral y regional, se aborde el análisis de las dinámicas de afectación tanto del narcotráfico, como del crimen organizado marítimo, dinamizador de los flujos ilegales y los escenarios de violencia que atañen ambos entornos regionales. La participación de la Armada Nacional en iniciativas supranacionales de seguridad y defensa, permitirá más allá de caracterizar y presentar las problemáticas asociadas al tráfico de drogas en el dominio marítimo, exponer tanto sus mecanismos de contención a la amenaza (Operación ORIÓN), como la presentación de necesidades de acompañamiento y financiamiento a las iniciativas asociadas a la lucha contra el crimen organizado en el mar (recursos, entrenamiento, fortalecimiento de acuerdos, entre otros).

Es necesario fortalecer el rol de los Agregados Navales acreditados en países europeos. Estos representantes deberán asumir responsabilidades adicionales en el seguimiento, comunicación y gestión de información vinculada a acuerdos de cooperación marítima. Es fundamental que dichos agregados navales se mantengan regularmente actualizados mediante estrecha colaboración con las unidades de inteligencia de la Armada de Colombia. Esta sinergia permitirá un acceso más completo y preciso a datos sobre narcotráfico, lo cual será crucial para el cumplimiento efectivo de sus nuevas responsabilidades. Su labor será especialmente crucial en la formulación y ejecución de estrategias de respuesta ante eventos de flujos ilegales que involucren a territorios europeos y estén asociados predominantemente con el narcotráfico. Este enfoque multifacético y colaborativo facilitará una respuesta más efectiva y coordinada a los desafíos emergentes que enfrenta la seguridad marítima en el contexto de la globalización.

Por otra parte, es imperativo fortalecer los mecanismos de cooperación y entendimiento desde el origen de las problemáticas, tanto con los países suramericanos productores de sustancias ilícitas de origen natural (Perú, Bolivia, Paraguay), como con autoridades y representantes del gremio marítimo regional, en busca de robustecer las líneas de acción que sobre cada continente se estén trazando para la contención de flujos ilegales de drogas, precursores e insumos para la fabricación de otras sustancias.

- **En el nivel Operacional.**

Se considera necesaria la inclusión o permanencia de Oficiales de la Armada de Colombia, dentro de los mecanismos de fusión, integración y análisis de información regional contra drogas y crimen organizado marítimo (MAOC, MICA, SEACOP, UNODC Global Maritime Crime Program, entre otros), a fin de fortalecer los mecanismos de intercambio de información, investigación académica e inteligencia, de utilidad para la contención de amenazas en el mar, dándole una mayor trascendencia y dinámica a los esfuerzos operacionales de alcance transnacional, caso específico Operación ORIÓN, fortaleciendo los canales de comunicación y coordinación.

De acuerdo con lo descrito en el “Diagnóstico Situacional de la Dinámica de Narcotráfico Marítimo” desarrollado por el CMCON de ene-jul 2023, durante el seguimiento al entorno regional del continente europeo, se manifestó la persistencia en la utilización de “Lancha Go Fast” (71.769 kg en 26 eventos), “Contenedores” (67.985 kg en 73 eventos), “Embarcación de Recreo” (25.873 kg en 10 eventos) y “Embarcación de Pesca” (15.665 kg en 4 eventos), como mecanismos de movilización de drogas ilícitas, demostrándose con esto, un mayor interés de las OCT por reposicionar el tráfico de CHC en “Buque Alto bordo” y “Contenedores”, como medio de mayor alcance, cantidad y trayectoria de envíos, indicadores que demandan de las unidades con responsabilidad operacional, una mayor disposición de medios, fortaleciendo los modelos de vigilancia, caracterización, control e interdicción de motonaves ya establecidos, previo concepto de la inteligencia naval, cada vez más desafiada por los mecanismos de seguridad, fraccionamiento de estructuras, movilidad de actores y compartimentación en las comunicaciones, coordinaciones logísticas y/o delictivas de las estructuras narcotraficantes.

Finalmente, desde el nivel operacional se hace necesario entender que los esfuerzos de neutralización de envíos de sustancias ilícitas, no deben ni culminar con la incautación de los alijos, ni limitarse a los procesos judiciales desarrollados a nivel interno (en lo local); se hace necesaria una efectiva coordinación judicial-operacional, tanto en el lugar de origen como en el país o territorio de destino, entendiendo la capacidad de proyección internacional de las estructuras criminales, que por seguro tendrán enlaces, coordinadores, articuladores, decisores y financiadores en cada país, considerados necesariamente como objetivos para las autoridades, en su interés por neutralizar sin posibilidad de recomposición las dinámicas delictivas de cada región.

Derivado de lo anterior, el fortalecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los países afectados, permitirán la implementación de estrategias y líneas de acción multisectorial (desde lo judicial, lo social, lo político, lo naval-militar), que garanticen en doble vía, posturas de responsabilidad compartida y respuesta operacional efectiva, frente a las acciones delictivas presentes y futuras, planteadas en los escenarios analizados por el crimen organizado marítimo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CMCON. 2023. Base de Datos Global, Eventos de Narcotráfico Marítimo. ENE – JUL2023.

CMCON. 2022. Boletín Extraordinario Catalogo de Modalidades
<https://cimcon.armada.mil.co/content/cat-logo-de-modalidades-2022>

CMCON. 2023. “Diagnóstico Situacional de la Dinámica de Narcotráfico Marítimo”

SIGO. 2023. Sistema de Información Geográfico Operacional, Armada de Colombia. UNODC. 2023.

Plataforma de Monitoreo de las Drogas.
<https://dmp.unodc.org/>

UNODC. 2023. El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de 2022. UNODC.
<https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2023/el-informe-mundial-sobre-las-drogas-2023-de-unodc-advierte-sobre-crisis-convergentes-a-medida-que-los-mercados-de-drogas-ilicitas-siguen-expandindose.html>

Observatorio Europeo de Drogas (2022). Informe Europeo sobre drogas Tendencias y novedades.
<https://n9.cl/s1afu>



ARMADA DE COLOMBIA

Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo

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
direccion@cimcon.mil.co

Protegemos el azul de la bandera

Colombia - Brasil - Ecuador - Guatemala - Honduras - México - Perú - Rep. Dominicana