



CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA NARCOTRÁFICO MARÍTIMO



ANÁLISIS DE COYUNTURA 014

¿LAS INCAUTACIONES DE CHC A NIVEL GLOBAL ESTÁN EN AUMENTO?, ¿EXISTEN MERCADOS EMERGENTES Y OTROS EN DECLIVE? ¿CUÁLES?

DICIEMBRE - 2023



PANORAMA ESTRATÉGICO DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS PARA EL 2024

INTEGRACIÓN REGIONAL, ANÁLISIS E INNOVACIÓN

Protegemos el azul de la bandera

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

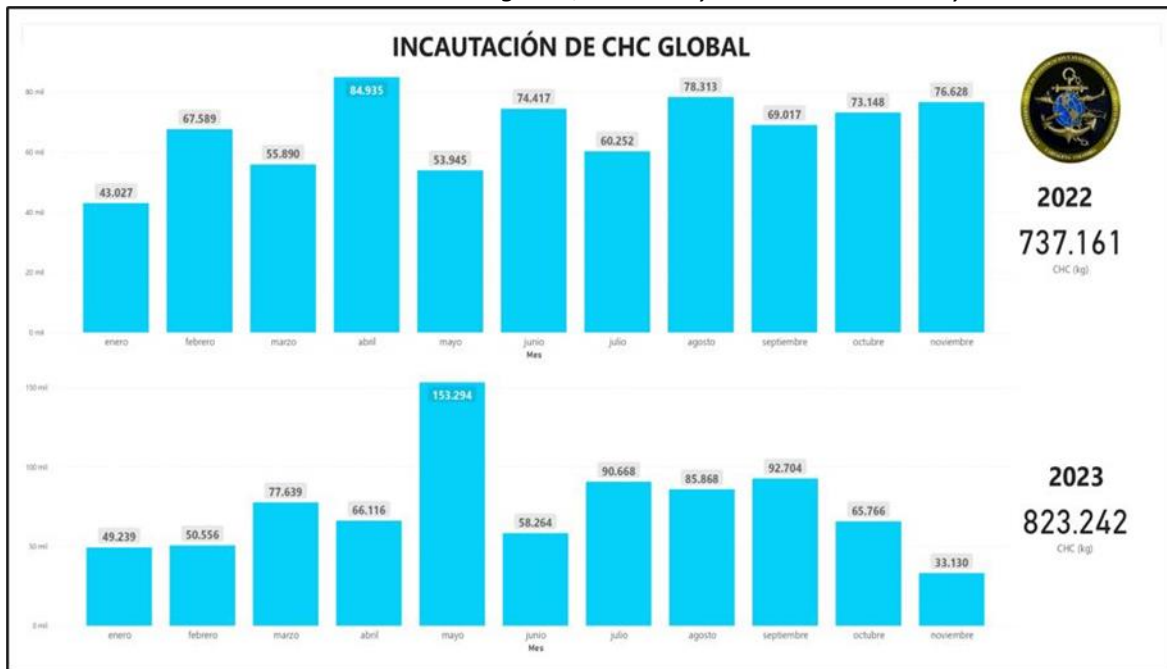
¿Las incautaciones de CHC a nivel Global están en aumento?, ¿existen mercados emergentes y otros en declive? ¿Cuáles?

1. COMPORTAMIENTO DEL CHC A NIVEL GLOBAL.

Desde la vigilancia del entorno regional del narcotráfico desarrollado por el CMCON en el escenario global, la comparación de los registros de enero a noviembre de 2022 y 2023, muestra un incremento del 12 % en cantidad incautada de CHC, como se ve en la Figura 1. Este incremento fue sustentado principalmente en el continente americano, lo cual ha venido demostrando una reconfiguración de los corredores y esquemas de movilización de sustancias ilícitas, desde los países productores, hacia territorios de concentración y fraccionamiento regional de drogas con destino Europa; al tiempo que se fortalecen las alianzas entre estructuras de crimen organizado latinoamericanas y mafias locales.

Figura 1

Cantidad de incautaciones de CHC a nivel global, de enero y noviembre de 2022 y de 2023.



Fuente: Elaboración CMCON.

Esta información sugiere que existe aumento de la demanda de CHC en todo el mundo, por consiguiente un aumento de la oferta de CHC; en **América**, donde se encuentran los mayores productores de CHC en el mundo (Colombia, Ecuador y Perú), utiliza la Ruta de Brasil para envío de alijos hacia Europa, Brasil, como el segundo consumidor de CHC en todo el mundo, solamente detrás de los EE. UU; En este mismo contexto, existen Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) con elevada capacidad de conexión en todo el mundo, como por ejemplo es la expansión de la dinámica del CHC por los países de idioma portugués en África.

Europa por otro lado, 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. 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).

Por su parte, **Oceanía**, en particular en Australia y Nueva Zelanda, se constituye en uno de los mercados de mayor interés para las OCT, dadas las condiciones socioeconómicas, principalmente la capacidad de ingresos per cápita que permiten a estas organizaciones obtener grandes ganancias derivadas del narcotráfico.

Asia, debido a que es un continente que posee países muy poblados, como es el caso de China y la India, muy probablemente son grandes mercados consumidores de CHC, pero por falta de información al respecto, puede estar siendo subestimado en su potencial de ser un actual mercado emergente de CHC.

En **África**, se evidenció una dinámica creciente de flujos de CHC sobre entornos específicos en Guinea, conociendo la importancia de este continente para que el CHC producido en Sudamérica, se visualiza que es un lugar de tránsito hacia Europa y Oceanía, debido a sus condiciones sociales, económicas, políticas, a pesar de eso se evidencia una lucha continua y multifacética de las autoridades para combatir este flagelo, sin llegar a ser un mercado emergente para esta sustancia.

¿La capacidad de producción de la Región Andina y países emergentes se está incrementando? ¿Cifras de Oficina de drogas EEUU y estudios de ONUDC que tendencia muestran?

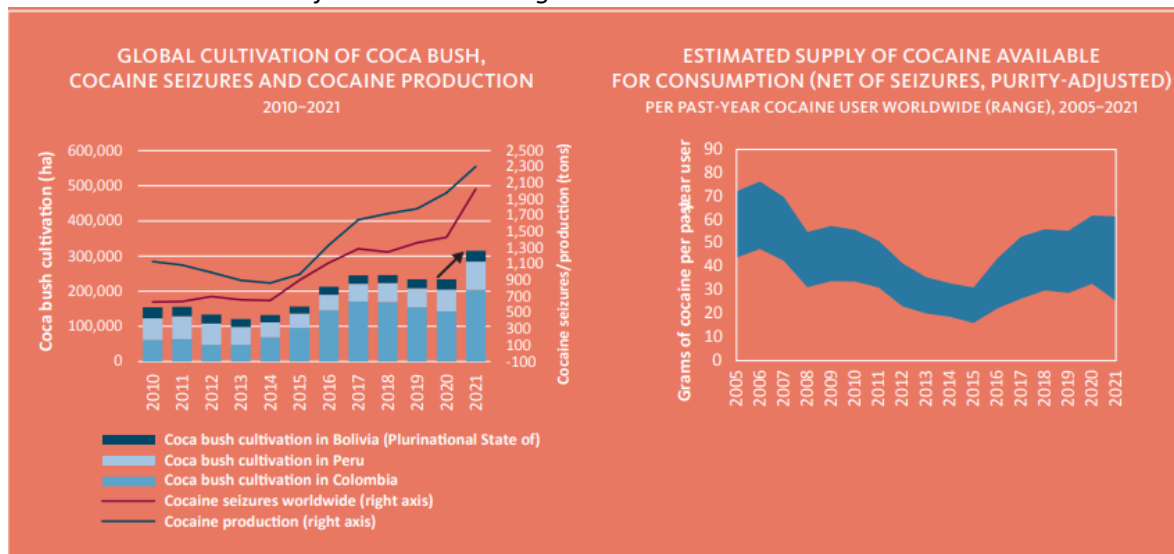
El Informe Mundial sobre las drogas de 2023 detalla cómo el cultivo de coca se disparó un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord y el aumento interanual más pronunciado desde 2016. El aumento se debe tanto a la expansión del cultivo de arbusto de coca como a las mejoras en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. Los últimos monitoreos de cultivo de hoja de coca de Perú, Bolivia y Colombia fueron emitidos, por UNODC, respectivamente en 2017, 2022 y 2023.

El informe de monitoreo de Perú es antiguo, pero muestra que tradicionalmente la producción de cocaína en Perú fue creciente hasta 2017, el cultivo de coca aumentó casi 20 % en 2022, implosionado por plantaciones en la región cercana a la Triple frontera. En Bolivia, según Informe de UNODC, la tendencia del cultivo de hoja de coca es fluctuante con incrementos y decrementos reportados a lo largo de los años. El país sigue siendo el tercer productor de cocaína, pero representa el 15 % de toda la superficie entre los tres principales países productores andinos.

En Colombia, el informe muestra que la producción creció y está presionando las zonas de frontera, la producción superó las 1.700 toneladas en 2022, mientras la cantidad de tierra plantada de hoja

de coca aumentó un 13 % en 2022. A pesar de los esfuerzos de los países andinos en el combate al narcotráfico, la producción de hoja de coca y su procesamiento hacia la cocaína ha aumentado a lo largo de los años, manteniendo una tendencia de crecimiento que se ha fortalecido gracias a las prácticas agrícolas que optimizan su producción, además de tener una mayor capacidad de extracción de cocaína, juntamente con la alta de demanda del producto.

Figura 2
Historial de Cultivos de hoja de coca en la Región Andina.



Fuente: Tomado de “World Drug Report”, (UNODC, 2023).

**¿Existen sustancias que puedan ser sustitutas de las drogas tradicionales?
¿Fentanilo? ¿Marihuana, Xilaxina, Hachis?**

1. INTRODUCCIÓN

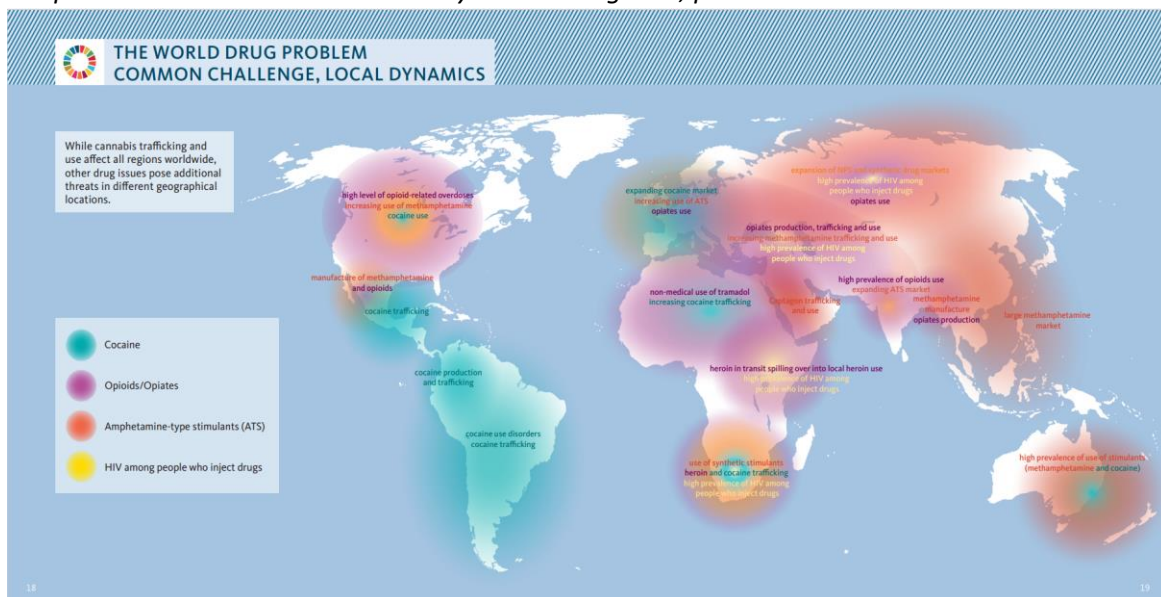
En el dinámico y a menudo turbulento mundo del narcotráfico, la búsqueda constante de sustancias alternativas a las drogas tradicionales como el CHC, plantea tanto oportunidades como desafíos significativos. Sustancias como el fentanilo, la marihuana, la Xilacina y el Hachís han emergido en los últimos años, no solo por sus propiedades y efectos, sino también por su potencial uso y manipulación por redes criminales transnacionales. Estos agentes ilícitos buscan constantemente innovar y diversificar su oferta para eludir las regulaciones y maximizar sus beneficios, lo que lleva a una transformación continua en el panorama de drogas ilícitas.

La trayectoria de las drogas a través de la historia ha sido marcada por un progreso constante desde el uso de sustancias vegetales con propiedades psicoactivas moderadas hacia la síntesis de compuestos en laboratorios, lo anterior implica la modificación estructural de moléculas bien caracterizadas, se ha convertido en un pilar fundamental de la investigación farmacéutica moderna, conduciendo a la creación de drogas sintéticas que ofrecen resultados más potentes.

2. POSIBLES CAUSAS

El Comportamiento dinámico del Narcotráfico durante el año 2023, muestra una evolución constante de crecimiento en la demanda y oferta mundial en los principales mercados ilegales de drogas de Europa, Asia y Oceanía; en la cual la vía marítima continúa representando para las organizaciones criminales del narcotráfico la ruta más rentable y segura para que la droga arribe a los mercados de consumo; en este sentido la creciente operación portuaria generada por la demanda de productos a nivel mundial, hace que grandes cantidades de estupefacientes ingresen a los puertos año a año, generando riesgos que podrían afectar al mercado empresarial.

Figura 3
Comparativo de incautaciones de CHC y D.S a nivel global, por escenarios.



Fuente: Tomado de “Special Points of interest”, (UNODC, 2023).

En este sentido, es importante señalar que la economía de producción de drogas sintéticas es intrínsecamente atractiva para las redes de narcotráfico. La fabricación de estas sustancias no solo es más barata y rápida, sino que los precursores químicos necesarios son, a menudo, fáciles de adquirir y transportar, especialmente cuando la corrupción facilita su paso por recintos portuarios. Esta corrupción, inherente a ciertos puertos, amplifica las ganancias y simplifica la distribución a gran escala. La adaptabilidad de las organizaciones criminales a las respuestas regulatorias y de control refuerza esta tendencia, permitiéndoles modificar sus métodos y rutas de tráfico para evadir la detección con una facilidad desconcertante.

El comportamiento dinámico del narcotráfico marítimo durante el presente año ha presentado una evolución constante de crecimiento en la detección de sustancias ilícitas a nivel mundial, en la cual haciendo una comparación con respecto al año 2022 refleja un aumento significativo 385% en las incautaciones de D.S (CMCON, 2023).

Para las D.S, estos datos reflejan una tendencia ascendente, y es claro que se puede inferir que el Fentanilo acompaña también esta tendencia que está, probablemente, asociada al auge en la producción y tráfico de precursores y Fentanilo ilegal, sumado a eventuales cambios en los hábitos de consumo de drogas, y al fortalecimiento de la capacidad de despliegue transnacional, alcanzada por el crimen organizado a nivel mundial, en sus intereses de aprovechar las altas rentabilidades generadas por dicha actividad ilegal.

Es relevante destacar que de los 69.888 kilogramos de drogas sintéticas (D.S) incautados en 2023, no todo corresponde al fentanilo. Hay una variedad de otras sustancias sintéticas presentes. Específicamente, el fentanilo comprende menos de 22.000 kilogramos de esta cifra total, incluyendo una notable incautación de 21.000 kilogramos de una mezcla líquida de fentanilo y metanfetamina, cuyas proporciones exactas no están claras. Esta información evidencia una predominancia notable del CHC comparada con el fentanilo, indicando que el CHC sigue siendo un actor dominante en el mercado negro, sin evidenciar una disminución en su presencia a pesar del auge de las D.S.

3. PROYECCIONES Y TENDENCIAS.

Mirando hacia el futuro se anticipan desarrollos interesantes a tener en cuenta dentro del contexto del narcotráfico marítimo, la contaminación de contenedores sigue siendo el método predominante para traficar drogas hacia Europa, y se espera que las alianzas criminales entre organizaciones transcontinentales se fortalezcan, facilitando el intercambio de CHC por Hachís o por D.S, proyectándose una persistencia en la infiltración de puertos, particularmente en América y Europa. Las drogas tradicionales como la Marihuana, el Hachís, la Heroína y el CHC mantienen su presencia en el mercado debido a su larga historia y demanda constante, las drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, están emergiendo con rapidez, añadiendo una dimensión de volatilidad y peligro al panorama ya complejo de las sustancias ilícitas.

El mercado de drogas a nivel mundial se ha vuelto más dinámico y convulso con la adición de sustancias sintéticas. Según los análisis del CMCON estas no sustituyen las drogas de origen vegetal, sino que las complementan, y a la vez presentando desafíos únicos debido a su fabricación a partir de precursores legales, lo que obstaculiza su detección y regulación, creando un entorno aún más retador para las autoridades y la sociedad, mientras que las organizaciones criminales continúan explotando ambos mercados para maximizar sus beneficios ilícitos.

¿Cuál es el panorama estratégico de producción y tráfico de sustancias ilícitas para el 2024?

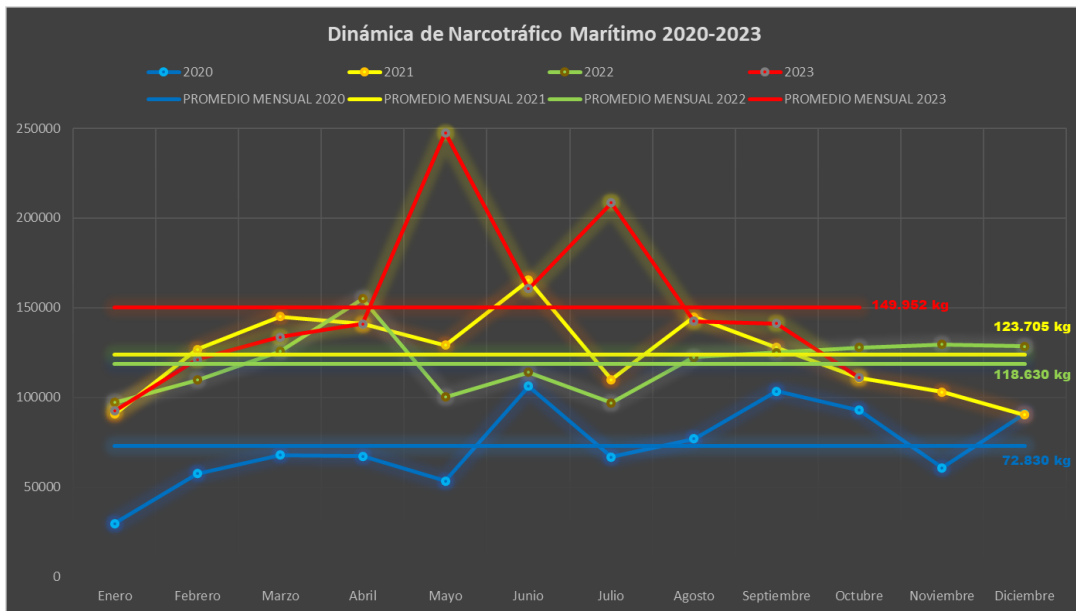
1. ANÁLISIS GENERAL DEL ESCENARIO.

El comportamiento de las incautaciones de estupefacientes desde el punto de vista marítimo ha ido en aumento, a pesar que el año 2021, del cual había sido catalogado como un año atípico, si lo comparamos con el año 2023, este último ya lo ha superado faltando 2 meses para el cierre del año, según datos del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON), por lo que para el año 2024 se espera un repunte

aún más alto en comparación al presente año, esto por diversos factores dentro de los cuales se pueden mencionar el aumento constante del mercado de consumidores en sus diferentes estupefacientes y la no erradicación de hoja de coca que actualmente se vive en Colombia.

La dinámica de narcotráfico marítimo del año 2020 y 2021 fue muy similar en cuanto a su comportamiento, tomando en consideración la diferencia en las cantidades incautadas; el año 2022 al igual que el 2023 fueron muy irregulares comparado a los años anteriores, sin embargo, ambos años presentan sus picos más altos de incautaciones entre los meses de mayo y agosto, por lo que se puede inferir que son los meses de mayor tráfico de los mismos, ver Figura 4.

Figura 4
Comparativa de incautaciones del año 2020 al 2023.



Fuente: Elaboración CMCON, los datos computados del año 2023 están reflejados al 31 de octubre.

2. ESCENARIOS FUTUROS Y CONCLUSIONES GENERALES.

- El Clorhidrato de Cocaína (CHC)** es una de las sustancias más adictivas para los consumidores y más lucrativa para las organizaciones criminales. Los principales productores de CHC a nivel global son Colombia, Perú y Bolivia; además, se ha observado que están emergiendo otros Estados, quizás no catalogados como “productores”, pero que están experimentando en los cultivos de hoja de coca; en Colombia se redujo la erradicación forzada de la hoja de coca, conllevando probablemente a un aumento en los cultivos existentes, con lo cual se estima que el potencial de producción de CHC en el año 2023 sea aún más alto que la del 2022; estas variables aunadas a la creciente demanda de las 21 millones de personas consumidoras de CHC en el mundo (UNAL, 2023), pronostican un aumento en la producción de CHC para el 2024.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2023, el potencial de producción de CHC del año 2022 fue de 2.400 toneladas, por lo tanto, según el registro de incautaciones, estas ascienden a un aproximado del 40 % del total producido, con lo que el 60 % restante está llegando a los mercados de consumo.

- **La Pasta Base de Coca (PBC)** es un subproducto de la cocaína, por lo cual se podría contemplar con la misma tendencia del CHC.

- Hablar de **Hachís** es hablar de Marruecos como el país con mayor producción y el principal exportador hacia el mundo de esta resina de cannabis, aunque su comercio sea ilegal. El Gobierno legalizó el uso medicinal del cannabis en 2021, pero la mayoría de los cultivadores siguen en el negocio ilícito, mucho más rentable, otros productores de Hachís son Líbano, Afganistán, India, Pakistán, y otros países del sur de Asia.

Los datos que resguarda el CMCON, muestran principalmente a España y Portugal en Europa, seguido de Pakistán en Asia y Marruecos en África como los países que más incautan este estupefaciente; en menor proporción se han observado algunas incautaciones en Centroamérica y Suramérica, estas últimas como posible forma de pago o intercambio por CHC. Por lo anterior, es probable que para el 2024, las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) busquen incursionar en nuevos mercados, en este caso América en virtud que hay un fuerte mercado de Consumo de Marihuana y los consumidores muchas veces tienden a probar productos más fuertes; por consiguiente, se visualiza un posible aumento en la demanda de esta sustancia. No obstante, cabe recalcar que el Hachís se obtiene de la resina concentrada en la planta de Marihuana, misma que también es cultivada en diversos países de América.

- La **Marihuana** (cannabis) sigue siendo con mucho la droga que más se consume en el mundo; según el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delitos (UNODC, por sus siglas en inglés) calcula que 219 millones de personas consumieron cannabis en 2021, es decir, el 4 % de la población mundial y que ha aumentado en un 21 % en el último decenio. La región donde más cannabis se consume sigue siendo América del Norte (UNODC, 2023). La legalización del cannabis en algunas partes del mundo parece haber acelerado el consumo diario y las consecuencias relacionadas para la salud, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 (UNODC, 2022). Lo anterior, aunado a que cada vez se suman más países a la legalización de esta sustancia, hace inferir un constante aumento en la producción de Marihuana para el 2024.
- Durante décadas han existido tres centros de producción principales de opio, que permite la derivación de la **Heroína**: El más importante actualmente es Afganistán, que distribuye especialmente a Europa occidental, Rusia y los países árabes de la península arábiga. El segundo foco tradicional de producción es el llamado Triángulo Dorado, situado en la frontera entre Myanmar, Tailandia y Laos, este nutre al sudeste asiático y a China, especialmente. El último centro de la Heroína se sitúa entre México y Colombia, los cuales suponen la principal fuente de abastecimiento para Estados Unidos, sin embargo, se han detectado plantaciones de amapola en algunos países de América Central, que denota el interés de estos grupos criminales en la posible producción de la misma.

La UNODC informó el pasado 5 de noviembre de 2023 que la cosecha de opio en Afganistán se ha desplomado este año un 95%, tras la prohibición de su cultivo que decretó en abril de 2022 el Gobierno talibán: se ha pasado de 233.000 hectáreas plantadas con amapolas de adormidera a 10.800, y de una producción de 6.200 toneladas a solo 300. También, alerta de que la contracción casi total de la economía de los opiáceos tendrá "consecuencias de gran alcance" tanto para la población de ese país como para el mercado internacional de las drogas y sus consumidores. Lo anterior podría conllevar a la creciente demanda de otros opioides sintéticos, como el fentanilo y demás sustancias ilícitas, como alternativa.

- Las **Drogas Sintéticas (D.S)** están experimentando un auge inédito debido a su rápida fabricación, coste de los insumos, fácil distribución entre otros, ya que no está vinculada a ningún cultivo ni a limitaciones geográficas, lo que dificulta la labor de las fuerzas de seguridad. Las metanfetaminas son las D.S más extendidas en el mundo y garantizan enormes márgenes de ganancias al crimen organizado.
- El fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, ha modificado radicalmente el consumo de opioides en América del Norte escribió la UNODC en un comunicado que acompaña la publicación de su informe anual.

En el Medio Oriente, según la UNODC, el tráfico de Captagon es de considerables magnitudes, incluso mucho mayores a las del fentanilo, todo lo anterior, demuestra que para el 2024 muy probablemente se observe un incremento en la producción de las mismas a nivel global, ya que día con día se observa un mercado de consumo en crecimiento, principalmente los jóvenes que se inician en este tipo de estupefaciente en sus más de 1.000 diferentes presentaciones, destacando el fentanilo, como un estupefaciente de moda y potencializador de otras sustancias ilícitas, pronosticando de igual manera un aumento en este opiáceo sintético.



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