

CENTRO INTERNACIONAL DE  
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS  
CONTRA NARCOTRÁFICO  
MARÍTIMO

# CMCON



## ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO

### ECN 03 - 2024

INTEGRACIÓN REGIONAL, ANÁLISIS E INNOVACIÓN



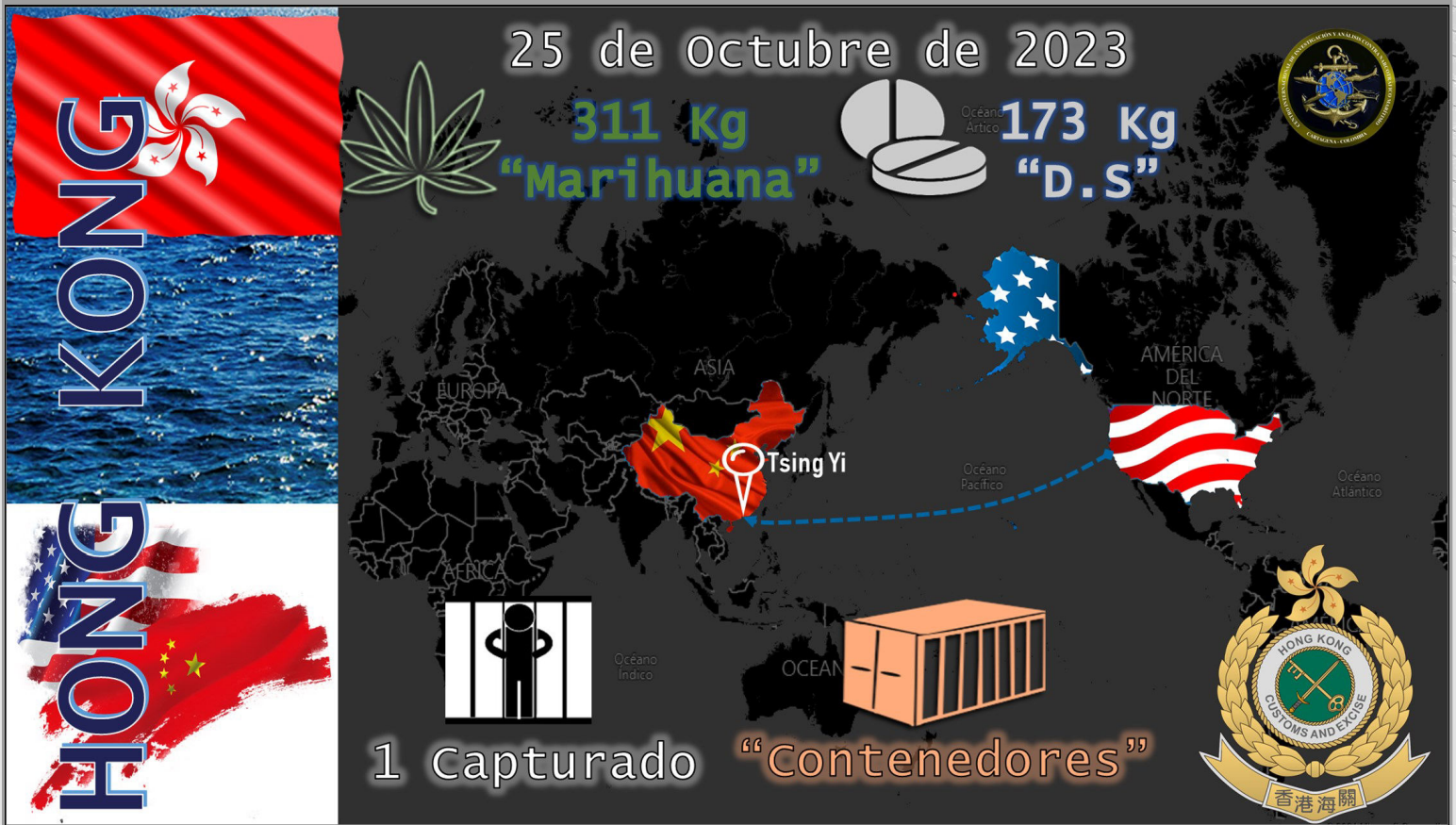
ARMADA  
DE COLOMBIA



El Azul que nos une



“LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.”



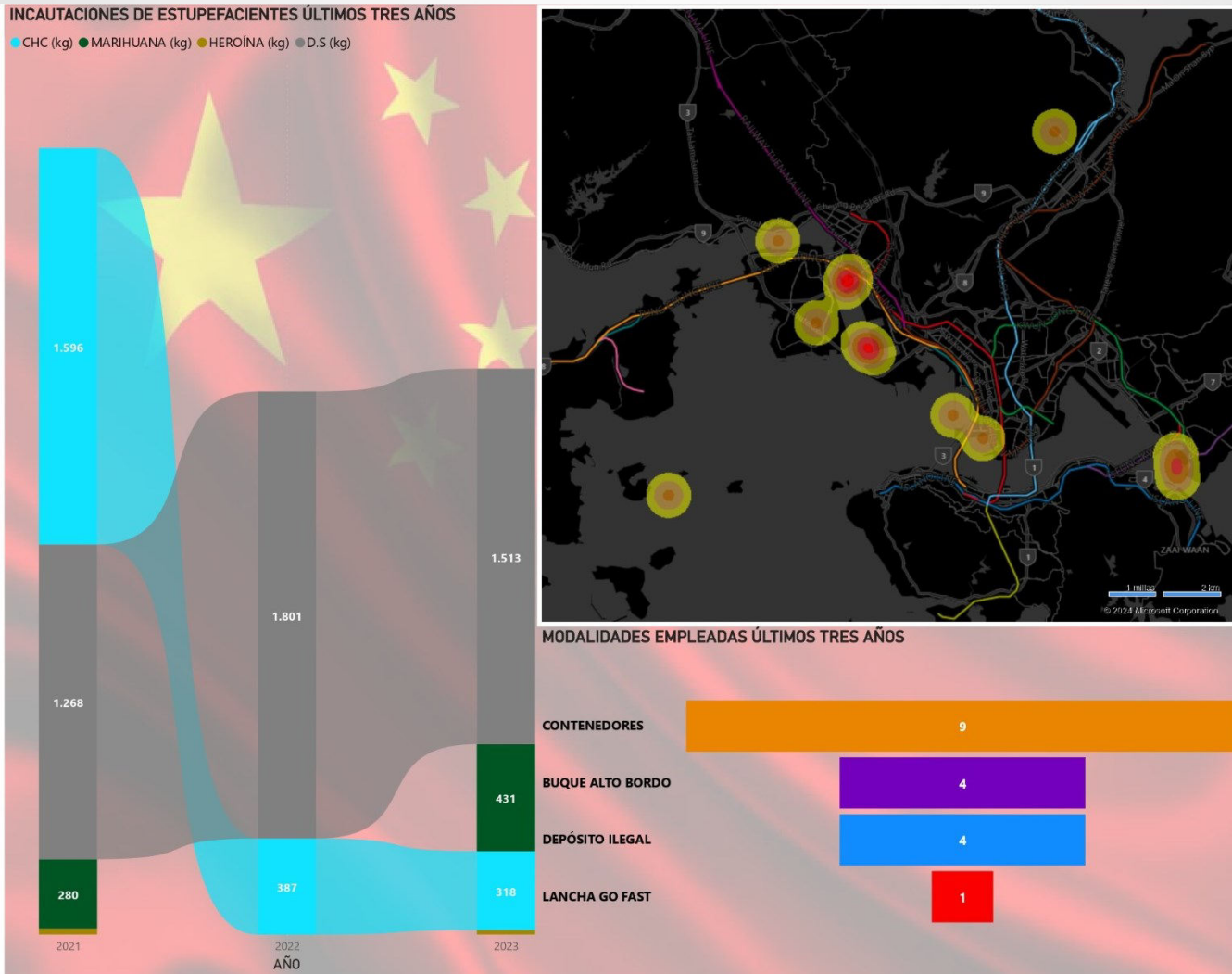
Descripción del Caso.

El día 25 de octubre de 2023, la Autoridad Aduanera de la región de Hong Kong en la República Popular de China, mediante una operación de control realizada en el puerto de mercancías de Tsing Yi, lograron la incautación de 484 kilogramos de estupefacientes, distribuidos de la siguiente manera; 311 kilogramos que corresponden a Marihuana y 173 kilogramos de Drogas Sintéticas (D.S), (88 kg de Metanfetamina, 82 kg de Metilendioximetanfetamina (MDMA) por sus siglas en inglés y de 3 kg de Fentanilo), bajo la modalidad de "Contenedores", tipo "Estándar", técnica "Carga". Según las autoridades, la incautación tuvo lugar durante un control en el recinto de inspección aduanera de mercancías, donde se examinó un contenedor marítimo de 12 metros. Este contenedor habría llegado al puerto desde Estados Unidos y se había declarado que transportaba 15 compresores de aire destinados al centro financiero asiático. Durante el desarrollo del evento se presentó una persona capturada sin identificar su nacionalidad y fue detenido en el distrito de Tuen Mun, presuntamente relacionado con el caso (Plano informativo, 2023).

**Antecedentes.**

En el año 2021, China registro 8 eventos de narcotráfico marítimo, incautando 3.168 kg de estupefacientes bajo las modalidades de “Contenedores” (3), “Depósito Ilegal” (3), “Buque Alto Bordo” (1) y “Lancha Go Fast” (1). En el año 2022 se registraron un total de 2.188 kg de estupefacientes en 4 eventos de narcotráfico marítimo en las siguientes modalidades “Contenedores” (3) y “Buque Alto Bordo” (1). En el año 2023 se registraron 6 eventos, sumando un total de 2.280 kg de estupefacientes incautados, bajo las modalidades de “Contenedores” (3), “Buque Alto Bordo” (2) y “Depósito Ilegal” (1), todas las incautaciones fueron realizadas en diferentes puertos del país asiático, según datos del Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON).

**Figura 1.**  
*Dinámica de incautación de estupefacientes en los últimos tres años en China.*



**Nota:** Elaboración CMCON.





El narcotráfico es un fenómeno que avanza a nivel mundial a través de las organizaciones criminales, encargadas de la producción y comercialización del tráfico de drogas, desarrollando un mercado ilegal a nivel nacional e internacional, sin embargo, los esfuerzos por parte de los Estados para dismantelar y combatir estos carteles son múltiples sin lograr resultados óptimos que garanticen la reducción de la criminalidad, sumado a un ordenamiento jurídico con normas que no son rígidas al momento de señalar los tipos de penas y condenas con respecto al delito del narcotráfico. Por el contrario, la República Popular de China se caracteriza por ejercer una estricta legislación en materia de criminalidad al momento de juzgar los delitos que ponen en peligro la seguridad del Estado haciendo referencia al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, es un país que no ha sido ajeno a vivir los conflictos del consumo y tráfico de drogas. Según las autoridades el pago por el tráfico de estupefacientes en el gigante asiático es más rentable, posicionándose como el país número uno que mejor paga el abastecimiento y tránsito de droga (Repository, 2016).

Por otra parte, los opioides sintéticos siguen siendo la fuente de la epidemia de drogas más letal en la historia de los Estados Unidos desde 1999, las sobredosis de drogas mataron a aproximadamente 1 millón de estadounidenses, una letalidad por sobredosis que ha aumentado significativamente desde 2012 cuando los opioides sintéticos de China comenzaron a cubrir la demanda de opioides ilícitos en los Estados Unidos. Si bien, el país asiático de China colocó todas las drogas de tipo fentanilo y dos precursores claves del fentanilo bajo un régimen regulatorio controlado en mayo del 2019, sigue siendo la fuente principal (indirecta) de fentanilo de los Estados Unidos. En lugar de enviar el fentanilo terminado directamente a los Estados Unidos, la mayor parte del contrabando ahora se realiza a través de México. Los grupos criminales mexicanos obtienen precursores del fentanilo desde China y luego trafican el fentanilo terminado desde México hasta los Estados Unidos. La clasificación del fentanilo y sus precursores en China no es suficiente para contener los flujos hacia los Estados Unidos (Brookings, 2022).

Surge la siguiente interrogante **¿Como podrían las relaciones diplomáticas y comerciales influir en la cooperación internacional en la lucha contra las drogas entre China y Estados Unidos?**

### **Transporte marítimo de comercio internacional a China.**

El transporte marítimo es la actividad de mover mercancías de un destino a otros a través del mar. Por sus costos y características, este tipo de transporte es ideal para mover grandes volúmenes de productos a través de contenedores y a lo largo de una amplia variedad de rutas marítimas. China es la puerta de entrada del mayor mercado de consumo de productos del mundo. La República Popular de China ha superado recientemente a los Estados Unidos como mayor potencia económica, su nuevo plan económico está totalmente centrado en el desarrollo del consumo interno. No solamente es el mayor exportador del planeta, sino que también se ha convertido en una potencia importadora de alimentos, combustible, recursos minerales, equipamiento médico o productos químicos, entre muchas otras cosas. Su



demanda interna, unida al hecho de que a lo largo de la última década ha ido ingresando en los principales organismos reguladores del comercio internacional hace del transporte marítimo a China una opción prioritaria para cualquier exportador (iContainers, 2023).

### **El Puerto de Hong Kong y su rol en la ruta de transporte marítimo.**

El crecimiento del comercio exterior chino se ha incrementado a lo largo de los últimos 15 años. Es por ello, que el litoral chino está dotándose de una enorme cantidad de puertos comerciales de vanguardia, capaces de absorber el flujo constante de mercancías que llegan y salen del país. Actualmente, el puerto de Hong Kong funciona como punto de unión entre Asia y el mundo occidental. Las diferencias legislativas respecto a la China continental le permiten recibir el tráfico de todas aquellas mercancías cuya documentación pueda implicar algún tipo de conflicto entre las autoridades chinas y el país importador o exportador (iContainers, 2023a).

### **Relaciones diplomáticas de China y Estados Unidos.**

La relación diplomática entre los países es un establecimiento antiguo mantenido a base del consentimiento mutuo, con las finalidades de representación, protección de intereses, negociación, información y fomento de la cooperación entre ambos. En los últimos años, las relaciones entre China y Estados Unidos han experimentado altibajos. Aunque no siempre se han mantenido en las mejores condiciones, en términos generales se mantiene el impulso, beneficiando a ambos países y al mundo. Actualmente, el comercio bilateral anual asciende a la impresionante cifra de 760.000 millones USD, lo que sostiene más de 2,6 millones de empleos en Estados Unidos. China y Estados Unidos han colaborado entre sí en cuestiones globales, incluyendo la lucha contra el terrorismo, las crisis financieras y el cambio climático, haciendo contribuciones significativas al bienestar mundial. Las relaciones bilaterales han enfrentado dificultades notables en los últimos años y algunos sectores de la población de Estados Unidos perciben a China como un competidor serio y como el desafío geopolítico de mayor consecuencia (Brookings, 2022).

### **Relaciones comerciales de China y Estados Unidos.**

La apertura al comercio internacional y al comercio con el exterior se ha convertido en uno de los mejores motores para el desarrollo. De hecho, la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizó un estudio en el que se determinaba la importancia de la apertura comercial de los países, logrando así un mayor desarrollo de sus economías. Una teoría que fue confirmada por dicho organismo, tras ponerla en práctica en un gran número de economías emergentes. Las relaciones comerciales son de suma importancia para las economías. Todas las economías tratan de potenciar e ir ganando peso en el comercio global. Estos países aún son socios comerciales y económicos de primer orden, pero desde hace años Estados Unidos y China mantienen una creciente tensión geopolítica en medio de una rivalidad global. Según la Oficina del Censo, en 2021 Estados Unidos exportó bienes por 151.442 millones USD a China, e importó por un valor de





millones USD desde el mismo país, dando un saldo negativo de su balanza comercial de 353.493 millones USD por volumen total de exportaciones e importaciones, Estados Unidos es el principal socio comercial de China y también a la inversa China es el principal socio de Estados Unidos (Uvadoc, 2023).

### **El contexto geopolítico**

Los Estados Unidos y China habían establecido previamente el Grupo de Trabajo Antinarcóticos y el Grupo de Trabajo Bilateral de Inteligencia sobre Drogas de los dos países, pero su eficacia ha estado determinada por el contexto geopolítico bilateral, como este empeoró, se convirtió principalmente en un centro para el intercambio de información. Durante varios años, a medida que comenzaron a deteriorarse las relaciones entre los Estados Unidos y China, los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos esperaron que el compromiso conjunto antinarcóticos y la cooperación contra el tráfico de vida silvestre pudiera proporcionar oportunidades para preservar algunos aspectos positivos de la relación bilateral general entre ambos países. La realidad, sin embargo, ha sido lo opuesto, es decir, que la relación geopolítica general influye profundamente, y ha socavado, el alcance de la colaboración de la lucha contra las drogas. Las tensiones persistentes entre los dos países han llevado a China a reducir la cooperación en la lucha contra las drogas (Brookings 2022a).

En el mejor de los casos, el compromiso antinarcóticos entre los Estados Unidos y China es ocasional y en función del entorno geopolítico general, sumada a los reclamos de los Estados Unidos por el débil control de la política de opioides sintéticos de China, ha hecho que este país adopte una postura claramente defensiva respecto de los Estados Unidos, incluso en lo referente al fentanilo. Varios funcionarios de aplicación de la ley, actuales y antiguos, en el Sudeste Asiático también declararon que los problemas de China con el fentanilo y la metanfetamina se combinaron con los geopolíticos, lo que dificulta a cualquiera que tenga malas relaciones con China obtener cualquier información y mucho menos de inteligencia, en especial a los Estados Unidos (Brookings 2022b).

### **El papel de China en la lucha frontal de Estados Unidos contra el tráfico de fentanilo.**

La crisis del fentanilo en Estados Unidos y México ha elevado al máximo la alerta en los funcionarios de ambos países, que luchan contrarreloj para frenar su expansión y limitar sus consecuencias en la población, sin embargo, que los esfuerzos no deben ya limitarse a hacer frente al rastreo de estas organizaciones transnacionales y la posterior incautación de los cargamentos de droga, sino que, por el contrario, deben centrarse en una cuestión más global, incluso, más allá del océano. China sujeta su cooperación en la materia con las autoridades locales a la relación geoestratégica bilateral. En el último tiempo, se ha visto una decadencia en la cooperación con los Estados Unidos por frenar estas redes, dado que las relaciones diplomáticas entre ambos países se han deteriorado. Esta disminución data de 2020 y se dio por finalizada completamente en agosto de 2022. Igualmente, nunca fue muy alta, a diferencia de los lazos conseguidos con otros países (Infobae, 2023).



En una investigación sobre el flujo de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas en México, Insightcrime encontró que hay por lo menos 188 empresas ubicadas principalmente en las provincias chinas de Hebei y Hubei que producen precursores y pre-precursores químicos utilizados en la producción de ambas drogas sintéticas. Estas empresas participan de la boyante industria química china y se mueven entre zonas grises de las regulaciones para producir precursores químicos legales e ilegales. Las empresas promocionan las sustancias químicas que producen a través de internet y garantizan envíos a diferentes países del mundo, entre ellos México, por medio de servicios postales internacionales. Estados Unidos ha impuesto sanciones a empresas productoras y comercializadoras de estos químicos en China como una de las principales estrategias para afectar la cadena de suministro del fentanilo. Así, el anuncio de nuevas medidas por parte de China muestra un avance clave en la cooperación entre ambos países (Insightcrime, 2023).

### **Declaración sobre la Cooperación Internacional Antinarcótica de China**

Con un sentido humanitario y de responsabilidad China catalogó y puso bajo control e inspección todas las clases de sustancias relacionadas con el fentanilo considerándose como el primer país que ha hecho esto en todo el mundo, lo que ha jugado un papel importante en la prevención de la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido del fentanilo. En lugar de reconocer a China el mérito de su contribución de cooperación, Estados Unidos impuso sanciones ilegales a las instituciones antinarcóticas chinas y a continuación lo que sucedió fue que afrentó abiertamente los esfuerzos antinarcóticos de China y sancionó ilegalmente a empresas chinas, esto ha perjudicado gravemente la base de la cooperación entre China y Estados Unidos en la lucha contra las drogas (Mx.china-embassy, 2023).

### **CONCLUSIONES**

La situación geopolítica es clave para determinar la colaboración en la lucha contra las drogas entre Estados Unidos y China, el país asiático afirma mantener desvinculada la colaboración antinarcóticos con el entorno geopolítico. No obstante, la relación geopolítica general entre ambos países determinará el alcance de la disposición de China para colaborar con los Estados Unidos en las medidas relacionadas con el tráfico de drogas. Cuanto mayor sea la rivalidad y las tensiones, menor será la cooperación de China.

La rivalidad estratégica de Estados Unidos y China en cuanto a las relaciones comerciales se refiera será uno de los problemas que conforma esta división debido a que la economía se construye sobre la premisa de la ganancia mutua, aunque no siempre ambos países ganen lo mismo, mientras que la política y la competencia geoestratégica se basan en la premisa de suma cero, de ganadores y perdedores, esto hace complejo alcanzar soluciones amplias y una cooperación internacional comprometida a la lucha contra el narcotráfico.



Estados Unidos inició una guerra comercial contra China, posicionando al comercio internacional como un instrumento de la política internacional, para obtener objetivos que van más allá de la cuestión económica. Esta situación de crisis comercial responde a un interés de posicionamiento geopolítico por parte de Estados Unidos.

En consecuencia, cuando dos potencias mundiales cooperan se logran resultados en materia de narcotráfico, pero se necesita el apoyo regional para que sea más eficiente, en este caso hay un tercer país en la ecuación de la ruta del fentanilo siendo México, donde llegan los precursores químicos chinos que los cárteles de la droga utilizan para fabricar el opioide y trafcarlo hacia los Estados Unidos.





## Referencias Bibliográficas

- Repository. (2016). Estudio comparado del procedimiento del delito de narcotráfico en China frente a Colombia. [https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4875/Estudio\\_comparado\\_procedimiento\\_delitonarcotr%C3%A1fico.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4875/Estudio_comparado_procedimiento_delitonarcotr%C3%A1fico.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Brookings. (2022). China y el control de las drogas sintéticas: el fentanilo, la metanfetamina y sus precursores. [https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2022/05/FP\\_20220531\\_drug\\_trafficking\\_felbab\\_brown\\_SPANISH.pdf](https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2022/05/FP_20220531_drug_trafficking_felbab_brown_SPANISH.pdf)
- Cnnespanol. (2022). Las claves de la relación entre Estados Unidos y China y las tensiones actuales. <https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/05/como-relacion-estados-unidos-china-tension-orix/>
- Planoinformativo. (2023). Hong Kong intercepta cargamento de drogas procedentes de Norteamérica. <https://planoinformativo.com/959522/hong-kong-intercepta-cargamento-de-drogas-procedentes-de-norteamerica/>
- ONU. (2022). Crece el comercio de drogas sintéticas en Asia, más de mil millones de metanfetaminas incautadas en 2021. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2022/05/crece-el-comercio-de-drogas-sinteticas-en-asia-mas-de-mil-millones-de-metanfetaminas-incautadas-en-2021/>
- Insightcrime. (2023.) Nuevos controles en China podrían impactar la producción de fentanilo en México. <https://insightcrime.org/es/noticias/nuevos-controles-china-podran-impactar-produccion-fentanilo-mexico/>
- Uvadoc. (2023). Causas y consecuencias de la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/61511/TFG-E-1794.pdf?sequence=1>
- IContainers. (2023). <https://www.icontainers.com/es/transporte-maritimo/china/>
- Infobae. (2023). El papel de China en la lucha de Estados Unidos contra el tráfico de fentanilo. <https://www.infobae.com/estados-unidos/2023/03/31/el-papel-de-china-en-la-lucha-de-estados-unidos-contra-el-traffic-de-fentanilo/>
- Spanish. (2024). Relaciones diplomáticas China-EEUU necesitan ser recalibradas después de 45 años. <https://spanish.news.cn/20240102/08b3c51e2a5d4e808ef3f1bc2c390be4/c.html>





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  
[cimcon@armada.mil.co](mailto:cimcon@armada.mil.co)

# ARMADA DE COLOMBIA

Protegemos el azul de la bandera