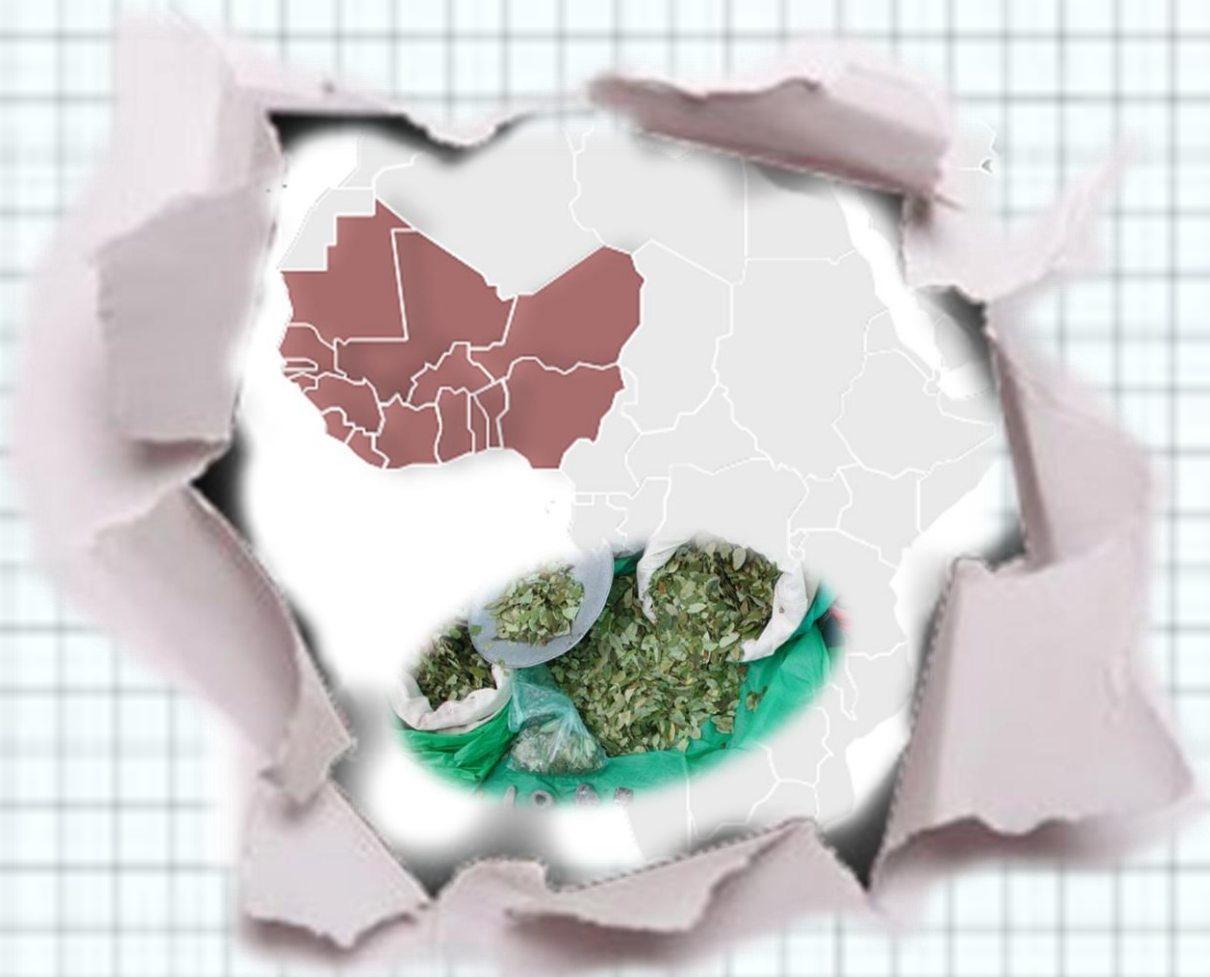


11/09/15

**DOCUMENTOS DE TRABAJO 2 / 2015**

**Análisis de la situación del tráfico de  
drogas en África Occidental y el Sahel**

*\*Los Documentos de Trabajo son análisis y estudios elaborados por colaboradores, estudiantes y alumnos en prácticas de titulaciones con las que existen convenios de colaboración\**



**CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA  
GABINETE TÉCNICO DE LA GUARDIA CIVIL**



*\*Las opiniones contenidas en los Documentos de Trabajo son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente la opinión de la Dirección General de la Guardia Civil\**



## ÍNDICE

ASPECTOS MÁS RELEVANTES .....	2
1. INTRODUCCIÓN .....	2
2. RUTAS Y TRÁFICOS .....	3
2.1. Tráfico de cannabis .....	3
2.2. Tráfico de cocaína .....	4
2.3. Tráfico de heroína .....	6
2.4. Tráfico de anfetaminas .....	7
3. ACTORES IMPLICADOS EN EL TRÁFICO DE DROGAS .....	8
3.1. Actores Locales .....	8
3.2. Grupos y redes transnacionales .....	10
4. FACTORES QUE CARACTERIZAN AL TRÁFICO DE DROGAS .....	10
4.1. Factores socio-económicos .....	11
4.2. Fragilidad estatal y niveles de corrupción .....	12
5. IMPLICACIONES PARA ESPAÑA .....	14
5.1. Directas .....	14
5.2. Indirectas .....	14
Anexo I .....	15



Abril, 2015

## ASPECTOS MÁS RELEVANTES

África occidental y el Sahel se han convertido en la ruta de tránsito más importante para el tráfico de cocaína desde los países latinoamericanos. El tráfico ilícito de esta droga se incrementó significativamente a partir de mediados de la década pasada y se ha mantenido hasta la actualidad. La relación entre la delincuencia organizada en estos países y las instituciones públicas se da con una alta frecuencia e implicación, lo que ha facilitado la continuidad del narcotráfico en la región.

España es la entrada principal de droga hacia el resto de países europeos y su posición geoestratégica facilita dicho papel. Las implicaciones más importantes para España que se presentan del tráfico de drogas a través de la mencionada región son la presencia de la delincuencia organizada en el país y las consecuencias que de ello se derivan, como el aumento en los niveles de criminalidad y la atracción de otros mercados ilegales; asimismo, el daño a la salud pública y la economía son otras de las consecuencias de importancia para el país.

## 1. INTRODUCCIÓN

El tráfico de drogas es una de las principales actividades ilícitas de las que las organizaciones criminales obtienen beneficios. Durante las últimas décadas tanto los escenarios de producción como los de consumo han ido cambiando. Del mismo modo las diferentes rutas de tránsito han variado en función de la oferta y la demanda, pero también de la facilidad estimada para el movimiento de las drogas y los grupos que la controlan.

A raíz de estos cambios, desde hace aproximadamente una década se ha intensificado de manera significativa el uso de los países de África occidental como principal ruta de tránsito de la cocaína latinoamericana con destino a los mercados europeos. Entre las razones más importantes para explicar este fenómeno se encuentran: 1) mejora en los controles policiales en las rutas previas (Caribe); 2) aumento del consumo en Europa; 3) facilidad en el traslado con un resultado del coste-beneficio a favor de los traficantes de droga. Además de la cocaína, los países de la región son origen o vía de tránsito de otras drogas: heroína, cannabis y anfetaminas. No obstante, estas últimas no igualan de ninguna manera el mercado lucrativo de la cocaína tanto en los países de tránsito como en los de destino.

El tráfico de drogas en los países del África occidental y el Sahel es un facilitador y también una consecuencia de la inestabilidad y la fragilidad de los estados en esta región. Asimismo, existen otras consecuencias negativas que afectan no solamente a estos países, sino que representan un riesgo directo para los países europeos, como es el caso de España.





Así, en la Estrategia de Seguridad Nacional<sup>1</sup> el tráfico de drogas está descrito como uno de los riesgos y amenazas más importantes para España, por lo que una de las líneas de acción estratégicas del Gobierno es la lucha contra esta actividad ilícita.

## 2. RUTAS Y TRÁFICOS

### 2.1. Tráfico de cannabis

El tráfico de resina de cannabis (hachís) es un tipo de comercio ilegal que tiene su origen fundamentalmente en Marruecos y sus principales redes de distribución están establecidas a lo largo de varios países del Sahel y el norte de África.

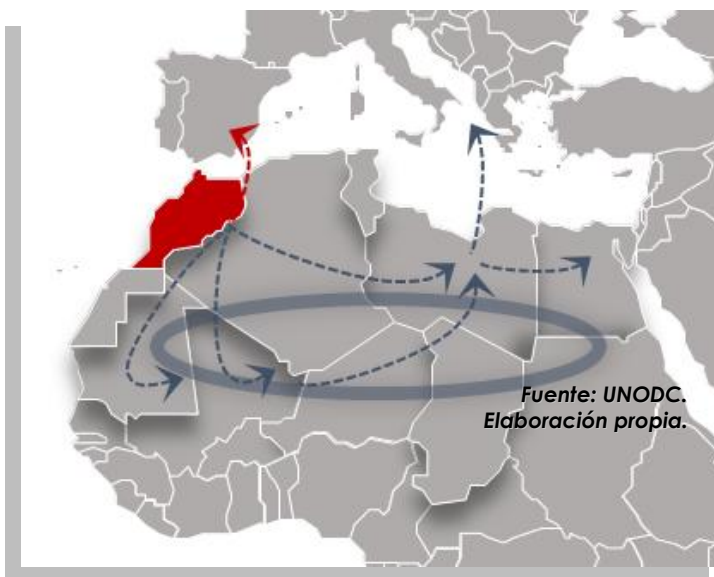
La importancia que supone Marruecos para el tráfico de cannabis por parte del crimen organizado tiene que ver con el hecho de que este país se presenta como uno de los principales productores y distribuidores de resina de cannabis a nivel mundial.

Esta relevancia se aprecia en los datos sobre incautaciones llevadas a cabo en los últimos años, en los que destacan 118 toneladas de resina de hachís intervenidas en el país en 2010. En relación a las incautaciones de hierba de cannabis en 2010, hay que destacar las 175 toneladas confiscadas en Nigeria y las 144 en Marruecos<sup>2</sup>.

En la actualidad, existen grupos marroquíes que se han consolidado como grupos con capacidad y logística suficiente como para llevar a cabo el transporte de cannabis hacia la península, por vía aérea y marítima, para que una vez allí sea distribuida y repartida al resto de países de Europa<sup>3</sup>.

La cercanía de España a uno de los principales focos de producción y distribución mundial de resina de cannabis, y la existencia de vínculos históricos hacia la región, hace que nuestro país juegue un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado y en concreto en relación al tráfico de este tipo de droga<sup>4</sup>.

Imagen 1: Rutas del tráfico de cannabis



#### Dos puntos de entrada a Europa:

- Cannabis distribuido directamente desde Marruecos hacia España.
- Cannabis de producción marroquí, que tras ser transportado por rutas a lo largo del Sahel, alcanza Libia con el objetivo de llegar a los países europeos de la costa mediterránea.

<sup>1</sup> Gobierno de España (2013), *Estrategia de Seguridad Nacional*

[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad\\_1406connavegacionfinalaccesiblepdf.pdf](http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblepdf.pdf); De la Corte, L. y Blanco, J.M. (2014), *Seguridad Nacional, amenazas y respuestas*. Madrid, LID Editorial.

<sup>2</sup> Blanco, J.M. y De la Corte, L. (2013). "Terrorismo y tráfico de drogas en África Subsahariana." Documento de trabajo. Instituto Español de Estudios Estratégicos.

<sup>3</sup> Sansó-Rubert, D. y Giménez-Salinas, A. (2014). Crimen organizado, en L. de la Corte y J.M. Blanco (Eds.), *Seguridad nacional, amenazas y respuestas*. Madrid, LID.

<sup>4</sup> Unión Africana (2014). *Comprehensive Assessment of Drug Trafficking and Organised Crime in West and Central Africa*.

Para los grupos criminales España es el principal punto de entrada de la resina de cannabis hacia Europa y se ha ido consolidando también como un país de almacenaje, al mismo tiempo que sirve de punto de distribución local y contacto de intermediarios que distribuyen la droga hacia el resto de países europeos.

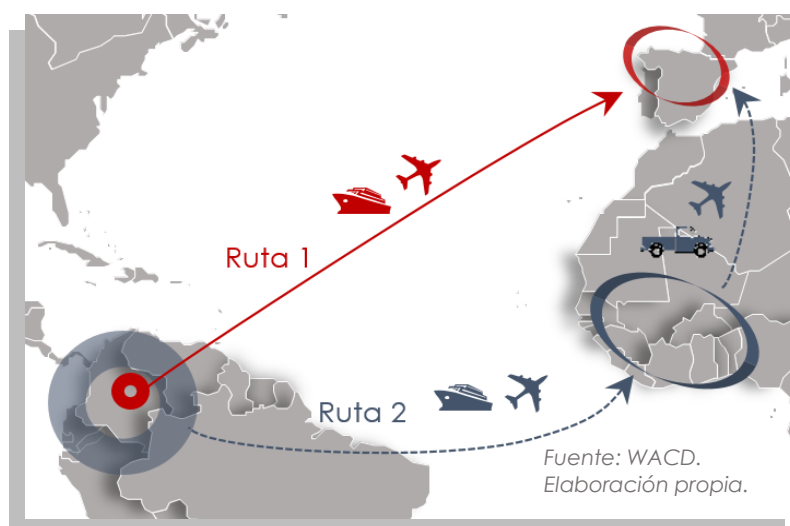
Por último cabría añadir que el establecimiento de estas rutas de comercio ilegal de cannabis surge también para satisfacer las necesidades de los consumidores locales, siendo la región de África occidental y central la región con los niveles de consumo de cannabis más altos a nivel mundial<sup>5</sup>.

Existe un área de limitado alcance del control estatal, lo que facilita el tráfico de cannabis por parte del crimen organizado. Se establecen así rutas de transporte a lo largo de varios países del África occidental y del Sahel, con el objetivo de ser consumido en los países de la zona y distribuido a países destinatarios en Europa y Asia.

## 2.2. Tráfico de cocaína

Dentro del comercio ilegal de drogas la cocaína ocupa el primer puesto en términos de producción y beneficios para los grupos del crimen organizado. Existen dos flujos importantes establecidos hacia Europa para el tráfico de cocaína proveniente de países de América Latina: Ruta 1 - directa; Ruta 2 – utilizando países intermediarios de África occidental y el Sahel. En ambas rutas, España supone un eje fundamental en las redes del crimen organizado europeo, ya que es el principal país de entrada, consumo y distribución de cocaína en Europa.

Imagen 2: Los flujos de cocaína en el tiempo



Desde que en los años 80 se desarrollaran vínculos y alianzas entre productores colombianos y ciudadanos gallegos, la cocaína procedente de países de América Latina ha

### RUTA 1

A partir de los años 80 -> Alianzas estratégicas de productores colombianos con grupos gallegos.

En la actualidad provienen también de países como México, Venezuela y otros estados latinoamericanos.

El transporte directo desde los países de origen se ha consolidado como un flujo permanente para el tráfico de cocaína.

País origen -> País destinatario. Vía aérea y marítima.

### RUTA 2

Tres vías de entrada distintas a través de países intermediarios utilizados como lugares de almacenamiento y distribución de la cocaína:

- Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y Guinea.
- Benín, Nigeria, Ghana y Congo.
- Mauritania y Mali.

País de origen -> País de tránsito -> País receptor. Vía aérea y marítima. Transporte terrestre desde países intermediarios.

<sup>5</sup> West Africa Commission on Drugs WACD (2014). *Not just in transit. Drugs, the State and Society in West Africa.*

encontrado en Europa un importante mercado para su distribución y consumo y, en España, el principal punto de entrada hacia el resto de países europeos<sup>6</sup>.

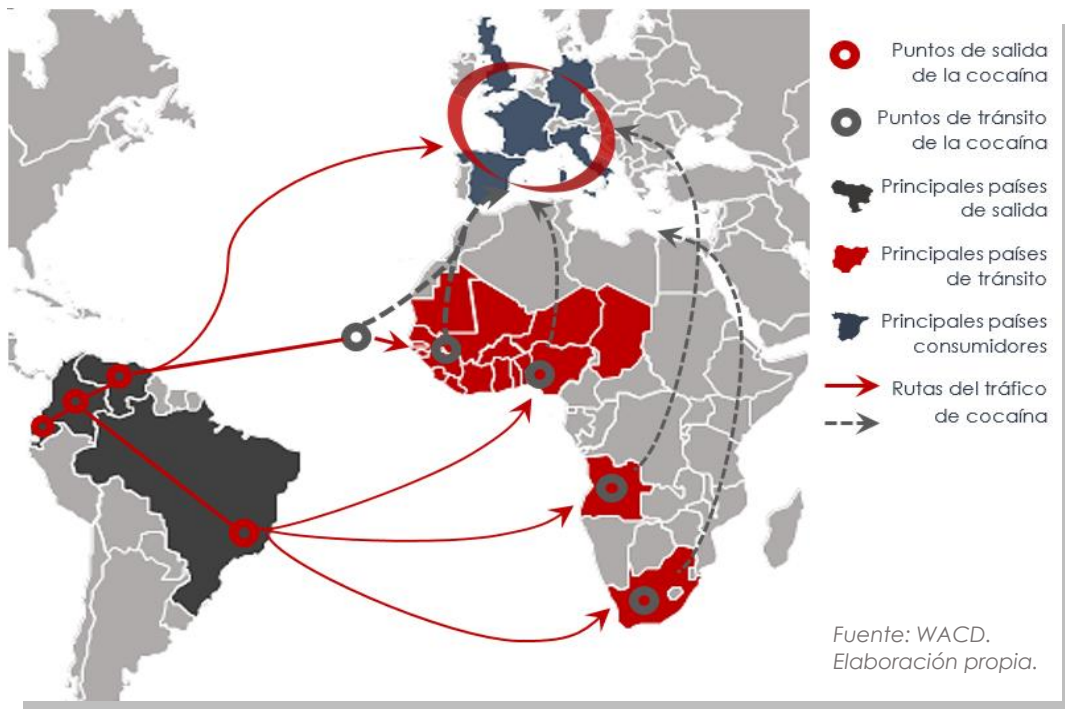
En la actualidad, Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil son los países de origen más importantes en relación al tráfico de cocaína.

El transporte directo desde los países de origen latinoamericano hasta los destinatarios se ha consolidado como un flujo permanente para este tipo de tráfico, con España como país receptor y de distribución al resto de países europeos. Sin embargo, en los últimos años se ha establecido un nuevo flujo para el tráfico de cocaína con destino a Europa, a través de la introducción de una serie de países de África occidental y del Sahel como intermediarios, los cuales se encargan del almacenamiento y distribución.

La elevada cantidad de incautaciones de cocaína que se llevaron a cabo en los países de África occidental hasta el año 2007/08 era un indicador del uso activo de estas rutas por parte del crimen organizado<sup>7</sup>. No obstante, desde el año mencionado, el nivel de incautaciones empezó a sufrir una tendencia a la baja. Las posibles explicaciones incluyen: 1) una mayor implicación por parte de las fuerzas del orden en el tráfico de drogas; 2) un desvío de las rutas; 3) cambio del modo de transporte (vía aérea).

El tráfico de cocaína desde los países productores latinoamericanos hacia los países destinatarios en Europa, ya sea de forma directa o con la participación de países intermediarios, se realiza principalmente a través de rutas marítimas y por vía aérea. Los países intermediarios de África occidental y el Sahel que son destino para los cargamentos de cocaína vía marítima incluyen los siguientes: Benín, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau y Senegal; y las rutas por vía aérea tienen su

Imagen 3: Nuevas rutas del tráfico de cocaína



<sup>6</sup> De la Corte, L., y A. Giménez-Salinas, 2010, *Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada*, Barcelona: Ariel.

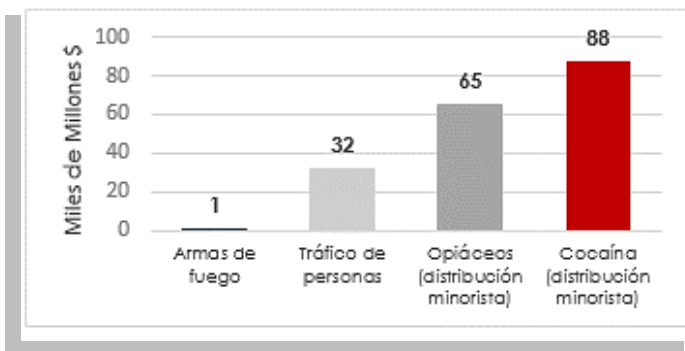
<sup>7</sup> Unión Africana (2014), Op. cit.

destino en: Cabo Verde, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania y Sierra Leona. Además del transporte final hacia el norte vía terrestre desde los países intermediarios africanos hacia los países destinatarios, fundamentalmente con entrada por España<sup>8</sup>.

En definitiva, cabe destacar que el principal aspecto a tener en cuenta en relación al tráfico de cocaína llevado a cabo por el crimen organizado es que España se presenta como el principal país de entrada a Europa de la cocaína de los países de Latinoamérica, de forma directa o indirecta, ocasionado fundamentalmente por razones como la situación geográfica de cercanía a África, las alianzas históricas y lazos culturales con países de Latinoamérica, acrecentado en la actualidad por las condiciones provocadas por la situación de crisis económica y financiera.

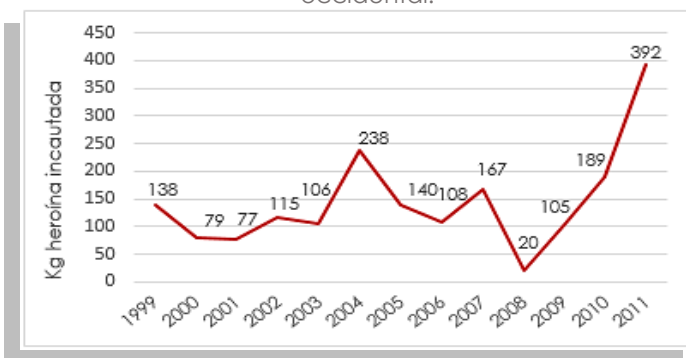
### 2.3. Tráfico de heroína

Gráfico 1: Cifra de beneficios de los tráficos ilícitos.



Fuente: UNODC. Elaboración propia.

Gráfico 2: Incautaciones de heroína en África occidental.



Fuente: UNODC. Elaboración propia.

El tráfico de heroína (opiáceos) es uno de los principales mercados ilícitos en los que participan las organizaciones criminales y de los que obtiene un mayor beneficio económico, superado únicamente por la cocaína<sup>9</sup>.

La distribución de este tipo de droga en Europa tiene como destino principal a los mercados ilegales de regiones con un elevado consumo de heroína, como es el caso de los países de Europa central y occidental<sup>10</sup>.

Por otra parte, el aumento en los últimos años en el número de incautaciones de heroína en África occidental es un indicador de la creciente utilización por parte del crimen organizado de las rutas ya establecidas para el tráfico de cocaína con destino a Europa, siendo Nigeria un país clave en la distribución tanto por vía aérea como terrestre<sup>11</sup>. Por lo que se presenta como necesario para los países europeos una actuación por parte de las autoridades frente a los grupos criminales que operan en la zona encargados de la distribución de la heroína<sup>12</sup>.

La principal fuente de la que proviene la heroína consumida en Europa es Afganistán, y es distribuida fundamentalmente a través de dos rutas de tráfico que atraviesan Rusia y la región de los Balcanes, aunque

<sup>8</sup> Blanco, J.M. y De la Corte, L. (2013), Op. cit.

<sup>9</sup> World Drug Report, 2010. UNODC.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Terrorismo y tráfico de drogas en África subsahariana, febrero de 2013. IEEE (IMDEP).

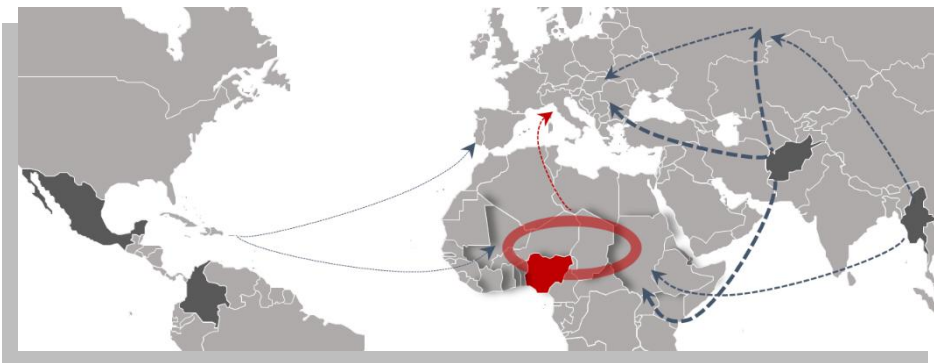
<sup>12</sup> UNODC (2013). *Transnational organized crime in West Africa. A Threat Assessment*.

debido a los mejores controles policiales en los últimos años, la ruta del sur (vía África) ha empezado a cobrar una mayor importancia<sup>13</sup>.

La heroína procedente de Myanmar también es transportada por la ruta de los Balcanes, al mismo tiempo que aprovecha la situación de África oriental y la región del Sahel con el objetivo de alcanzar Europa mediante la utilización de rutas alternativas a las establecidas más al norte.

Por último, mencionar que una mínima parte de la heroína que llega a Europa tiene su producción en países de Latinoamérica, aunque en su mayoría ésta tiene como destino países del norte de América<sup>14</sup>.

Imagen 4: Rutas del tráfico de heroína



Fuente: UNODC. Elaboración propia.

**Tres puntos principales de producción de heroína a nivel mundial:**

- Afganistán
- Myanmar
- México y Colombia (en menor medida).

**Principales flujos de tráfico de heroína con destino a Europa:**

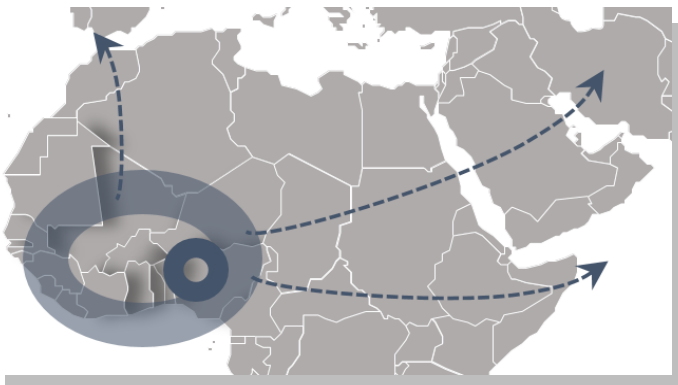
- Ruta del norte, a través de Rusia (desde los países asiáticos).
- Ruta de los Balcanes (desde los países asiáticos).
- **Ruta del sur**, a través del continente africano (desde los países asiáticos y americanos).

## 2.4. Tráfico de anfetaminas

África occidental también se presenta como una región de producción de anfetaminas. Éstas son transportadas desde los países de origen, vía aérea o terrestre, en parte hacia los mercados de droga europeos, pero en su mayoría hacia países asiáticos como Corea del Sur, Malasia y Tailandia<sup>15</sup>.

El tráfico hacia Europa sigue un patrón de distribución que

Imagen 5: Rutas del tráfico de anfetaminas



Fuente: Blanco y De la Corte. Elaboración propia.

**Principales productores de anfetaminas:**

- Nigeria y Benín.

**Países de origen secundarios:**

- Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Senegal y Mali.

habitualmente se realiza mediante el envío de pequeñas cantidades ocultas en equipajes de vuelos comerciales.

La importancia de esta región de África en el tráfico de anfetaminas se ha evidenciado en los últimos años a través de la creciente producción de este tipo de droga en países como Nigeria o Guinea entre otros, y de su consecuente distribución hacia Europa.

<sup>13</sup> World Drug Report, 2014. UNODC.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Blanco, J.M. y De la Corte, L. (2013), Op.cit.



A principios del año 2009 se manifestaron los primeros indicios de producción de anfetaminas en Guinea, y en Liberia al año siguiente.

En julio de 2011 se incautó en Nigeria el primer laboratorio de anfetaminas, seguido de un segundo laboratorio incautado en febrero de 2012, en Lagos. Un tercer laboratorio de producción a gran escala fue incautado cerca de Lagos en enero de 2013<sup>16</sup>.

Imagen 6: Tráfico de anfetaminas



Fuente: Unión Africana. Elaboración propia.

Los principales países de origen del tráfico de anfetaminas son Nigeria y Benín. Sin embargo, también existe actividad del crimen organizado relativa al tráfico de anfetaminas en países como Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Mali y Senegal<sup>17</sup>.

La relevancia que adquiere, para España y el resto de países europeos, la existencia de actividad organizada de índole criminal en África occidental destinada al tráfico de anfetaminas es máxima, sobre todo si se tiene en cuenta la cercanía de la región de producción a Europa y la existencia de rutas de distribución previamente establecidas y destinadas al tráfico de cocaína y heroína hacia Europa.

### 3. ACTORES IMPLICADOS EN EL TRÁFICO DE DROGAS

El crecimiento exponencial del tráfico de drogas en los países de África occidental y el Sahel viene determinado por la intervención de numerosos actores, tanto locales como transnacionales, que a través de sus actuaciones o, por el contrario, de la ausencia de las mismas, desarrollan y favorecen la existencia de actividades ilícitas en la región.

#### 3.1. Actores Locales

✓ *Redes y grupos criminales locales*

Los traficantes de cocaína de África occidental, y en particular los del sudeste de Nigeria, han estado presentes durante mucho tiempo en el mercado de la cocaína a nivel mundial. El tránsito a pequeña escala, a través de la región africana occidental, no es una novedad y el uso de “mulas” africanas en vuelos de pasajeros se remonta a la década de 1980<sup>18</sup>. Actualmente destaca la proliferación de “mulas” nigerianas en vuelos desde Brasil, donde hay un importante núcleo de expatriados de esta región de África.

<sup>16</sup> *Comprehensive Assessment of Drug Trafficking and Organised Crime in West and Central Africa*, enero de 2014. Unión Africana.

<sup>17</sup> *Transnational organized crime in West Africa. A Threat Assessment*, febrero de 2013. UNODC.

<sup>18</sup> Blanco, J.M. y De la Corte, L. (2013), *Op. cit.*

El perfil del traficante nigeriano es uno de los más recurrentes. Estos operan no solamente desde su país de origen, sino que han establecido importantes redes criminales en el resto de países de la región e incluso en los de origen. Su conocimiento previo de las rutas existentes de otros tráficos ilícitos facilita la labor de tránsito.

✓ *Grupos terroristas e insurgentes*

La actividad intensa que en los últimos años se ha desarrollado en África occidental y el Sahel por parte de grupos terroristas como Boko Haram y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), las rebeliones en el Norte de Mali por los tuareg y el conflicto libio han incrementado los niveles de inestabilidad y descontrol en la región que ha proporcionado una mayor facilidad de acceso para las redes de narcotraficantes a las rutas de la droga en estas regiones.

Los grupos terroristas e insurgentes controlan las áreas de tránsito de la droga, por lo que su práctica se basa en el establecimiento de controles ("peajes") o servicios de protección de los cargamentos a cambio de beneficios económicos.

✓ *Instituciones públicas*

La inestabilidad política, la escasez de recursos económicos y humanos para facilitar el control, y la elevada corrupción en el seno de las instituciones políticas, jurídicas, militares y policiales generan un contexto propicio para las actividades ilícitas llevadas a cabo por los grupos criminales, en no pocas ocasiones realizadas en colaboración con las instituciones locales.

Los elevados niveles de corrupción, la situación política inestable y los golpes de estado recientes en algunos de los estados del África occidental, han facilitado la mayor participación de las instituciones públicas en el narcotráfico. Casi la totalidad de países de la región se han visto afectados por casos de importantes figuras de la escena política implicados en el tráfico de drogas<sup>19</sup>.

Imagen 7: Tipos de relación entre el sistema político y la delincuencia organizada



Fuente: adaptación de Lupsha. Elaboración propia.

Según la clasificación de Lupsha, la relación que existiría entre el sistema político y la delincuencia organizada en estos países sería: 1) *parasitaria* – representa un tipo de relación basada en el aprovechamiento por parte de los criminales de figuras del contexto político a través de la manipulación y corrupción de las mismas, o a través de su permisividad. Los beneficios principalmente son para los criminales y en menor medida para los miembros del Estado implicados; 2) *simbiótica* – este tipo de relación es la que en mayor medida se da en la región de África occidental. Así, existe una relación mucho más estrecha entre el sistema político y el crimen organizado, donde los beneficios que se obtienen son para ambas partes<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Ellis, S. (2009). West Africa's International Drug Trade, *African Affairs*, 108/431.

<sup>20</sup> Lupsha, P.A. (1996). Transnational Organized Crime versus the Nation-State. *Transnational Organized Crime*, 2, 1.

### 3.2. Grupos y redes transnacionales

A lo largo de los años en África occidental y el Sahel algunos de los grupos transnacionales han establecido a parte de sus miembros en la región con el objetivo de ejercer un mayor control sobre los negocios ilícitos que provienen de sus países. Destacan grupos con origen en Colombia, México y Venezuela.

Cárteles mexicanos, como el de Sinaloa o Los Zetas, al igual que las FARC colombianas son algunos de los grupos criminales que utilizan África occidental como plataforma de enlace para el envío de estupefacientes a Europa.

Estas organizaciones de narcotraficantes latinoamericanos han contribuido al desarrollo de redes africanas criminales y distribuidoras de droga a través del pago, no solamente en efectivo, sino también en materia prima (drogas) para distribuir entre la población, siendo en no pocos casos, el principal medio de financiación de los grupos criminales.

## 4. FACTORES QUE CARACTERIZAN AL TRÁFICO DE DROGAS

Para explicar los factores que caracterizan e influyen en el tráfico de drogas en la región del África occidental, a continuación se plantea una adaptación del modelo explicativo que desarrolla Luis de la Corte acerca de los factores de *oportunidad*, *capacidad* y *motivación* en la explicación de algunos fenómenos sociales<sup>21</sup>.

**Motivaciones:** éstas se pueden ver supeditadas a las condiciones de *utilidad* (beneficios y servicios), *costes* (y riesgos) y *necesidad* (o ventaja suficiente). En este caso la necesidad ha sido una de las condiciones que ha motivado el cambio de las rutas de tráfico que previamente dirigían la mayoría de su producto hacia EEUU y utilizaban como ruta de tránsito a países del Caribe. Junto a esto los bajos costes y los elevados beneficios que se obtienen también ha tenido un papel importante.

Imagen 8: Factores que caracterizan el tráfico de drogas en África occidental



Fuente adaptación de De la Corte y Giménez-Salinas. Elaboración propia.

<sup>21</sup> De la Corte, L. (2015). *¿Por qué crecen los vínculos entre terrorismo y crimen?*, Cuadernos de la Guardia Civil, Núm. 50-2015; De la Corte, L. y Giménez-Salinas, A. (2010). *Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada*. Ariel, Barcelona.

**Capacidad y oportunidad:** existen circunstancias concretas que permiten que dado fenómeno, en este caso el tráfico de drogas, pueda aprovecharse de y desarrollarse en escenarios con características muy específicas. Estas circunstancias se han dado en el escenario de los países del África occidental, proporcionando así un contexto propicio para llevar a cabo el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, las capacidades que previamente ya tenían desarrolladas los grupos criminales de la región son características del escenario aprovechadas para los nuevos tráfico que atraviesan la zona.

#### 4.1. Factores socio-económicos

Existe una serie de factores socio-económicos principalmente internos, en la zona del Sahel y África occidental, que han resultado ser facilitadores y potenciadores del tráfico ilícito de drogas en esta región.

Tabla 3: Principales potenciadores del tráfico de drogas en África occidental \*

▪ <b>Salarios públicos bajos</b>	Esta limitación aumenta el riesgo de aceptación de sobornos por parte de los funcionarios públicos, lo que supone un perjuicio para los negocios legales y también para la libertad económica.
▪ <b>Desigualdad en la distribución de la riqueza</b>	Según los datos del índice GINI existe una amplia desigualdad de riqueza en los países de África occidental.
▪ <b>Bajo nivel de alfabetización</b>	En muchas ocasiones la educación es limitada a sectores minoritarios; por lo que el <i>nivel de alfabetización es bajo</i> (Índice del Desarrollo Humano, IDH).
▪ <b>Elevados niveles de anomia</b>	En el desprecio por las leyes.
▪ <b>Altos niveles de desempleo</b>	Estos niveles de desempleo posibilitan el crecimiento de la economía sumergida y reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones criminales.
▪ <b>Incremento poblacional descontrolado</b>	Junto a otros factores, como la falta de recursos sanitarios, exponen a la población a una situación de condiciones extremas. Se mide a través de la media de hijos por mujer.
▪ <b>Condiciones climatológicas y agrarias</b>	El clima desfavorable, la escasa fertilidad del suelo tropical y el problema del agua, debido a que no hay sistema de irrigación, son factores que impulsan a los agricultores al cultivo de drogas como el cannabis, de más fácil y rentable producción. El cannabis tiene resistencia ante la sequía y puede ser producido en dos o tres ciclos de producción al año, frente a los cultivos tradicionales como el árbol de cacao, que requiere de importantes cantidades de agua y tierra fértil, y cuya producción puede llevar hasta seis años. <sup>22</sup>
▪ <b>El subdesarrollo generalizado</b>	En la región es otro factor clave de desestabilización, que entre otros, favorece el aumento en la inseguridad en los estados frágiles. Se mide a través del Índice de Progreso Social.

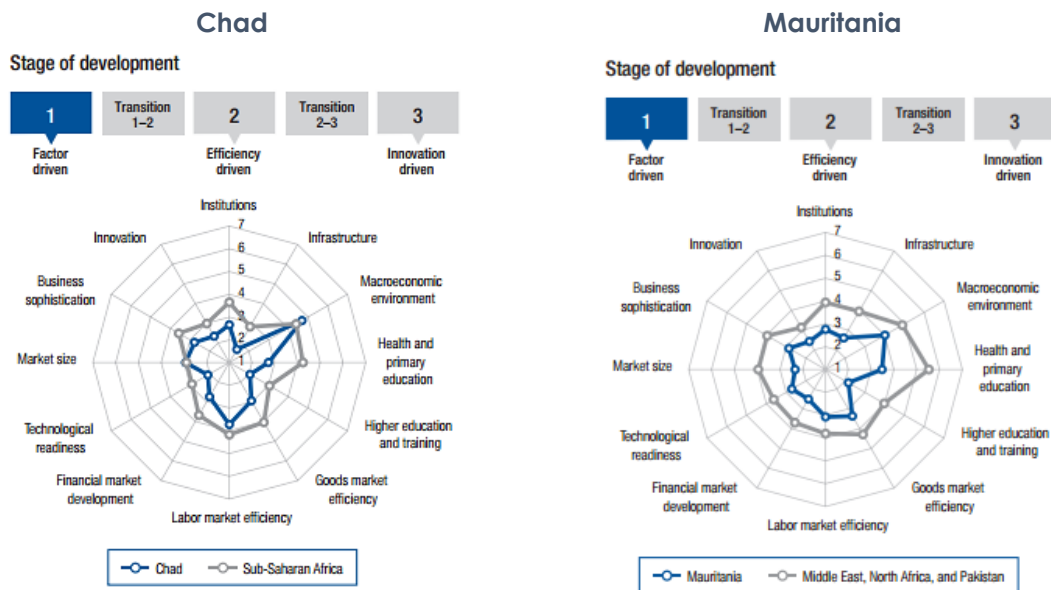
\* En el Anexo I se pueden ver los países con la puntuación de los diferentes índices

<sup>22</sup> Blanco, J.M. y De la Corte, L. (2013), Op. Cit.



Por otro lado las etapas de desarrollo<sup>23</sup> en que se encuentran Chad o Mauritania también reafirman la dificultad de encontrar una solución al problema que proviene del tráfico de drogas.

Gráfico 3: Desarrollo social



Fuente: World Economic Forum

Todos estos factores contribuyen a una creciente aceptación por parte de los habitantes locales de las actividades delictivas como una opción legítima, aunque no legal, con el fin de evitar una existencia en base a recursos económicos y sociales muy limitados<sup>24</sup>.

#### 4.2. Fragilidad estatal y niveles de corrupción

La debilidad de los estados y la ausencia total de control tanto territorial como político por parte de los Gobiernos, es un factor de gran relevancia en el contexto de las actividades ilícitas. Así, la fragilidad estatal que presentan la mayoría de los países de la región de África occidental es un facilitador para los diferentes tráficos de droga que utilizan esta ruta. Asimismo, este fenómeno se retroalimenta, debido a que la existencia de grupos y actividades del crimen organizado promueve tal fragilidad, lo que socava la capacidad de la sociedad para construir estados soberanos fuertes y desarrollar mercados legales.

Las guerras civiles, las actividades insurgentes y los golpes de estado han dado lugar a la disminución de capital humano, de la infraestructura social y de los activos nacionales de desarrollo productivo, generando con ello inestabilidad en los poderes públicos y la sociedad civil, facilitando que los traficantes de droga exploten esta inestabilidad para promover sus propios intereses. El fracaso de los sistemas judiciales nacionales a la hora de afrontar este tipo de actividades ilícitas muestra la existencia

<sup>23</sup> World Economic Forum <http://www.weforum.org/>

<sup>24</sup> Blanco, J.M. y De la Corte, L. (2013), Op. Cit.

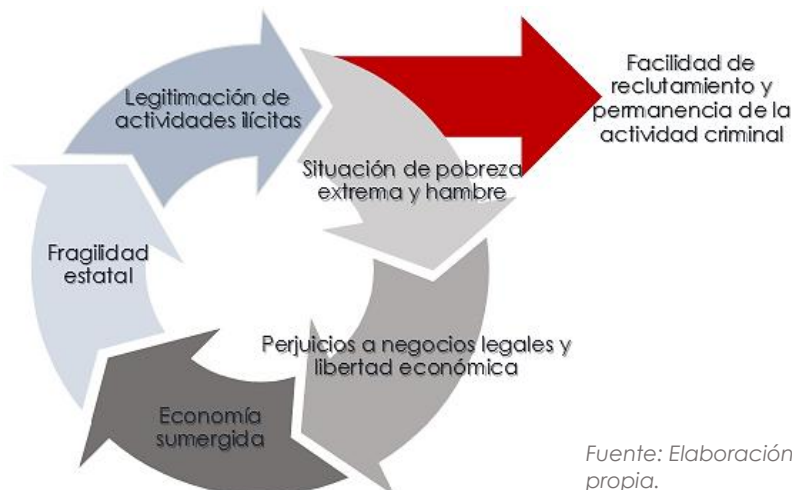
de ciertos niveles de impunidad que facilita, a su vez, el reclutamiento y la perpetuación de la delincuencia organizada.

La corrupción está entre los principales problemas de esta región africana. Según el último informe de la consultora *Maplecroft Global Risk Analytics*, África está entre las primeras regiones del mundo en cuanto al nivel de corrupción en el ámbito público y privado<sup>25</sup>. La corrupción es un factor que juega un papel esencial en la continuación de las actividades del crimen organizado, no sólo a través del pago de sobornos a funcionarios del estado, sino también por su penetración entre los más altos niveles políticos e instituciones militares. De este modo, la corrupción, que es causa y a la vez consecuencia de un contexto proclive a las actividades ilícitas, aumenta las razones de permanencia de los traficantes de droga <sup>26</sup>.

Las situaciones post-conflicto potencian el contexto de la fragilidad y los altos niveles de fraude y corrupción en los países. En estos contextos los partidos políticos están más dispuestos al financiamiento ilegal a través del narcotráfico durante y después de sus campañas políticas <sup>27</sup>.

En algunos casos, el crimen organizado legitima sus acciones y perpetúa la fragilidad estatal, apropiándose de funciones del estado para llenar los vacíos de poder. Esta práctica implica proporcionar a la población beneficios sociales, servicios básicos y un particular tipo de estabilidad; modo a través del cual consiguen la legitimación de sus acciones criminales por parte de la población<sup>28</sup>.

Imagen 8: Relación entre los potenciadores del tráfico de drogas en África occidental



<sup>25</sup> Maplecroft Global Risk Analytics, *Corruption Risk Index 2014* <http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/09/24/corruption-risk-index-reveals-long-term-lack-will-tackle-corruption-brics/>

<sup>26</sup> O'Reagan, D. (2014). The Evolving Drug Trade in Guinea-Bissau and West Africa. *The International Relations and Security Network*, ISN ETH Zurich

<sup>27</sup> Ellis, S. (2009). Op. cit.

<sup>28</sup> African Union (2014). *Comprehensive Assessment of Drug Trafficking and Organised Crime in West and Central Africa*.



## 5. IMPLICACIONES PARA ESPAÑA

### 5.1. Directas

- *Mayor entrada de drogas a España:* España es uno de los países más afectados por la llegada de drogas desde el África occidental. Tanto por su posición geográfica como por sus lazos históricos con países de esta región, España es un punto central de entrada de drogas hacia Europa.
- *Presencia de grupos narcotraficantes y la actividad criminal en España:* el aumento de entrada de drogas, tanto para ser transitadas como para ser consumidas en España, puede agravar los niveles de inseguridad dentro del país.
- Asimismo la presencia de la delincuencia organizada causa *perjuicios económicos* para el Estado, como son los actos de fraude y blanqueo de capitales.
- *Daños a la salud pública:* la presencia de drogas en el país puede influir en el mayor consumo por parte de la población.
- *Necesidad de incrementar los recursos destinados al control de este tipo de actividades:* el Estado tendría que aportar más recursos económicos y humanos para la lucha contra el narcotráfico para llevar a cabo una lucha efectiva.

### 5.2. Indirectas

- *Financiación del terrorismo:* como se ha mencionado previamente, el tráfico de drogas es una fuente de financiación para los grupos terroristas ubicados en la región del Sahel. Debido a la situación de España, estos grupos son una principal amenaza para su seguridad, por lo que un mayor acceso a recursos financieros podría favorecer su situación y por tanto la capacidad de atentar contra objetivos españoles.
- *Consecuencias para EU:* España es la entrada hacia Europa, por lo que toda la droga que cruce sus fronteras es una amenaza directa para el resto de países europeos.
- *Proliferación de otros mercados ilícitos en España y Europa:* la presencia de grupos del narcotráfico y las actividades correspondientes tienen como consecuencia el vínculo con otras actividades delictivas como pueden ser el tráfico de armas y la falsificación de documentos. Tal conexión favorece estos mercados ilícitos y aumenta la inseguridad en el país.

Las diferentes implicaciones para España suelen presentarse de forma simultánea e interrelacionada, lo que multiplica el riesgo para nuestro país. Asimismo, las distintas consecuencias se retroalimentan, lo que hace más difícil la lucha contra el tráfico de drogas en el país y en otros escenarios fuera del mismo.

Como se ha explicado previamente, factores comunes de cada uno de los países implicados son los que facilitan el tráfico de drogas que llega hasta las costas de España. Por tanto, la lucha debe extender sus límites más allá de las fronteras nacionales y plantear una estrategia a corto, medio y largo plazo, cada una con los objetivos correspondientes.



## Anexo I

ÍNDICES	Guinea Bissau	Ghana	Nigeria	Liberia	Sierra Leona	Mali	Mauritania	Senegal	Togo	Benin
<b>GINI</b> (0 no desigualdad/100 mayor desigualdad)	35,5	42,8	43	38,2	35,4	33	40,5	40,3	46	43,5
<b>Corruption Perception Index 2014</b> (0 muy corrupto/100 muy limpio)	19	48	27	37	31	32	30	43	29	39
<b>Fragile State Index 2014</b> (0 mejor-120 peor)	100,6	70,7	99,7	94,3	89,9	89,8	93	82,8	87,8	78,2
<b>Social Progress Index 2015</b> (max. 100)	-	58,29	43,31	44,89	-	46,51	45,85	56,46	46,66	50,04
<b>Basel Anti- Money Laundering Index 2014</b> (0-riesgo bajo/1-riesgo alto)	8,25	5,88	7,14	7,52	7,09	8,06	6,82	5,43	7,05	6,62
<b>IDH</b> (min 0 - max 1)	0,396	0,573	0,504	0,412	0,374	0,407	0,487	0,485	0,473	0,476
<b>Nivel de desempleo</b> (Banco Mundial, últimos datos disponibles)	7,1%	4,6%	7,5%	3,7%	3,2%	8,2%	31%	10,3%	6,9%	1%
<b>Nivel de desempleo juvenil</b> (Banco Mundial, últimos datos disponibles)	11,3%	8,7%	13,6%	4,5%	4,7%	10,7%	42,9%	14,6%	10,7%	1,7%
<b>Ease of Doing Business 2015</b> (1 mejor-189 peor)	179	70	170	174	140	146	176	161	149	151
<b>Global Peace Index 2014</b> (mejor 1/ peor 162)	145	61	151	84	66	135	120	72	80	100
<b>Global Competitiveness Report 2014-2015</b> (1 peor-7 mejor)	-	3,7	3,	-	3,1	3,4	3	3,7	-	-
<b>Index of Economic Freedom 2015</b> (0 peor- 100 mejor)	52	63	55,6	52,7	51,7	56,4	53,3	57,8	53	58,8
<b>Media de hijos por mujer</b> (CIA Factbook; est. 2014)	4,3	4,09	5,25	4,81	4,83	6,16	4,07	4,52	4,53	5,04





**ICFS** | Instituto de  
Ciencias Forenses y de la Seguridad  
Universidad Autónoma de Madrid



**Alumnos del título “Experto en Análisis de Inteligencia”**

**ICFS Universidad Autónoma de Madrid**

*Belén Viqueira  
Enrique Martín  
Hristina Hristova  
Mario Laiz*