

Reunión de Observatorios Nacionales de Drogas

Lisboa, Portugal

Del 22 al 26 de mayo de 2023

Meeting of National
Drug Observatories

*Lisbon, Portugal
From 22 to 26 May 2023*

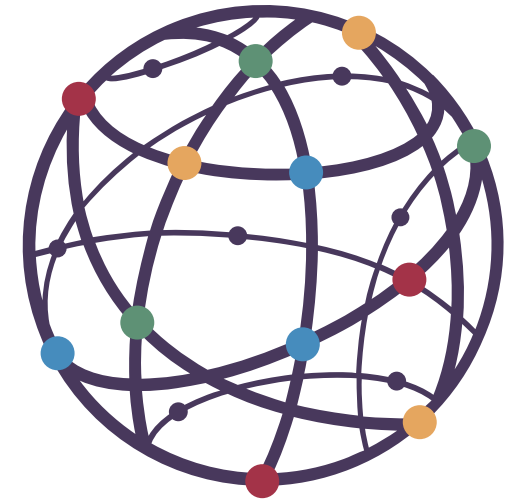


GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

A Holistic Approach to Latin American Drug
Markets

**Un enfoque holístico de los mercados de
drogas latinoamericanos**

Dr John Collins
Director of Academic Engagement



GLOBAL INITIATIVE



THE ORGANIZATION 2022-2023



102 staff members
102 trabajadores



90+ publications annually
90+ publicaciones anuales



41 nationalities
41 nacionalidades



40+ podcast episodes in 2022
40+ episodios de podcast en 2022



Working in **34** countries
Trabajando en **34** países



396k main website users and **1.5 million** page views of all digital projects
396.000 usuarios del sitio web y **1,5 millones** de páginas vistas de todos los proyectos digitales.



Annual income of more than **CHF 14 million** by the end of 2022



Ingresos anuales superiores a **14 millones de CHF** a finales de 2022

7 regional observatories
7 observatories regionales



600+ network members
+ de **600** miembros de la red



Growing name recognition
Un nombre cada vez más conocido





BUILDING COMMUNITY RESILIENCE

AUMENTAR LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES



In 2019, with the support of Norway, the GI-TOC launched the **Resilience Fund**: a newly created fund to support **civil-society organizations** and **individuals** that fight against organized crime, and to **incubate** and **replicate** their community responses.

En 2019, con el apoyo de Noruega, el GI-TOC lanzó el **Fondo de Resiliencia**: un fondo de nueva creación para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que luchan contra la delincuencia organizada, y para **incubar** y **replicar** sus respuestas comunitarias.



IDENTIFY// IDENTIFICAR

Research, find and select civil society beneficiaries from the three Fund windows: counter-crime advocates, journalism initiatives and community resilience groups.

Investigar, encontrar y seleccionar beneficiarios de la sociedad civil de las tres ventanas del Fondo: defensores de la lucha contra la delincuencia, iniciativas periodísticas y grupos de resiliencia comunitaria.



INCUBATE// NCUBAR

Support and nurture local initiatives, and work with civil society resilience actors to create a global network that can grow into a powerful model of resilience.

Apoyar y alimentar las iniciativas locales, y trabajar con los agentes de la sociedad civil en materia de resiliencia para crear una red mundial que pueda convertirse en un poderoso modelo de resiliencia.



REPLICATE// REPLICAR

To achieve continuity by creating a replicable model of resilience capacities and initiatives, implemented globally.

Lograr la continuidad mediante la creación de un modelo replicable de capacidades e iniciativas de resiliencia, aplicado a escala mundial.





1. **\$4 million disbursed in grants until 2022** to 149 grantees and 205 projects in 50 countries
2. **List of current donors:** Norway, New Zealand, Netherlands, Germany, UK, (EU).
3. **Resilience Fellowship:** 4 Fellowship cohorts launched supporting 10 individuals each year across the globe
4. **Virtual networking** with different partners to provide capacity building and spaces for collaboration
5. **Impact review** being developed to set the basis for future monitoring and impact measurement
6. **VIVA app with 98 grantees registered** consolidating a platform for interaction between grantees to follow up their activities

1. **4 millones de dólares desembolsados en subvenciones hasta 2022** a 149 beneficiarios y 205 proyectos en 50 países
2. **Lista de donantes actuales:** Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, (UE).
3. **Becas de resiliencia:** Lanzamiento de 4 cohortes de becas que apoyan a 10 personas cada año en todo el mundo.
4. **Creación de redes virtuales** con diferentes socios para ofrecer capacitación y espacios de colaboración.
5. Se está elaborando un **estudio de impacto** para sentar las bases del seguimiento y la medición del impacto en el futuro.
6. **La aplicación VIVA, con 98 beneficiarios registrados,** consolida una plataforma de interacción entre los beneficiarios para el seguimiento de sus actividades.





GITOC DRUG-RELATED WORK

GITOC TRABAJO RELACIONADO CON LAS DROGAS



GOVERNMENTS AND 'EXPERTS' TENDENCY TO OVERESTIMATE THEIR KNOWLEDGE OF DRUG MARKETS AS WELL AS THE IMPACT OF THEIR INTERVENTION

LA TENDENCIA DE LOS GOBIERNOS Y LOS "EXPERTOS" A SOBRESTIMAR SU CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS DE LA DROGA, ASÍ COMO EL IMPACTO DE SU INTERVENCIÓN



GITOC'S WORK OBJECTIVE
IMPROVE KNOWLEDGE OF:
EL OBJETIVO DE TRABAJO
DE GITOC MEJORAR EL
CONOCIMIENTO DE:

DRUG MARKETS// MERCADO DE DROGAS

SUPPLY CHAIN FLOWS// FLUJOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

RELATIONSHIP TO TOC
RELACIÓN CON COT



EVIDENCE-BASED FOUNDATION UPON WHICH TO GROUND POLICY DISCUSSION (PARTICULARLY FOR THE POTENTIAL DISRUPTION OF TOC)

UNA BASE EMPÍRICA SOBRE LA QUE FUNDAMENTAR EL DEBATE POLÍTICO (EN PARTICULAR PARA LA POSIBLE PERTURBACIÓN DE LA TOC)





1

EASTERN AND
SOUTHERN AFRICA
ÁFRICA ORIENTAL Y
MERIDIONAL



EXAMPLES OF OUR WORK (1)

EJEMPLOS DE NUESTRO TRABAJO (1)



Examining the role of central government actors & institutions in overtly supporting illicit drug production & transnational trafficking



Revelando el papel que desempeña la aplicación corrupta de la ley en la perpetuación de la violencia patrocinada por el Estado bajo el disfraz de una respuesta de "guerra contra las drogas"

Revealing the role that corrupt law enforcement plays in the perpetuation of state-sponsored violence under the guise of a 'war on drugs' response



Examinar el papel de los actores e instituciones del gobierno central en el apoyo abierto a la producción de drogas ilícitas y el tráfico transnacional



Mapping regional supply chains for a variety of illicit substances



Mapeo de cadenas de suministro regionales para una variedad de sustancias ilícitas

EXAMPLES OF OUR WORK (2)

EJEMPLOS DE NUESTRO TRABAJO (2)



SOUTH AFRICA

Creating drug market inventories of substances available, used & traded

Creación de inventarios de sustancias disponibles, consumidas y comercializadas en el mercado de la droga

Cuantificación del tamaño de la población consumidora del mercado farmacéutico nacional y estimaciones del volumen de consumo anual



KENYA

Confirmación de la existencia de amplias conexiones entre grupos de transportistas y de conexiones transnacionales en la cadena de suministro cuando los "expertos" han concluido que no existe ninguna.

Confirming the existence of extensive TOC group connections and transnational supply chain connections where 'expert' opinion has concluded none exist

Afghan meth to Africa

Metanfetamina afgana a África

Mexican meth to Africa & Australia

Metanfeta mina mexicana a África y Australia

MALAWI

TANZANIA

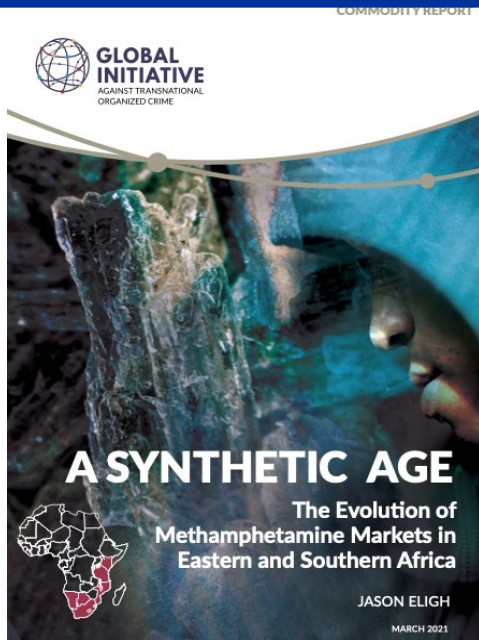
ESWATINI

LESOTHO

Quantifying domestic drug market consumer population size & annual consumption volume estimates

KENYA

SOUTH AFRICA



An analytical summary of meth markets that is grounded in data collected in 10 countries across the region with details of specific retail price points, commentary on domestic meth distribution systems and structures, and discussion of common structural characteristics across the region that enable and sustain these markets

A report exploring the current retail markets for cocaine across a number of countries in East and southern Africa. This is achieved by analyzing cocaine availability, retail pricing and distribution systems for domestic markets. The analytical summary of cocaine markets in the report is drawn from a series of fieldwork exercises across 16 countries in this region.

Un resumen analítico de los mercados de metanfetamina basado en datos recogidos en 10 países de la región, con información detallada sobre los precios de venta al por menor, comentarios sobre los sistemas y estructuras nacionales de distribución de metanfetamina y un análisis de las características estructurales comunes a toda la región que permiten y sostienen estos mercados.

A report exploring the current retail markets for cocaine across a number of countries in East and southern Africa. This is achieved by analyzing cocaine availability, retail pricing and distribution systems for domestic markets. The analytical summary of cocaine markets in the report is drawn from a series of fieldwork exercises across 16 countries in this region.



In August 2019, Kenyan police seized 3 kg of cocaine powder in Mombasa. It had been concealed in the false bottom of luggage carried by two air passengers. They had embarked in São Paulo (Brazil) and transited South Sudan and Uganda. ©The Star, <https://www.the-star.co.ke/news/2019-08-03-police-arrest-two-with-3-kilogram-of-cocaine>



In July 2016, Kenyan police seized 100 kg of cocaine concealed in a container of sugarcane originating from Brazil and destined for Uganda. The container had transited Valencia (Spain) prior to its arrival. Assessments indicated that most likely this was an instance of a 'rip on, rip off' smuggling attempt that had failed to be executed during the container's brief transit in Spain. ©Africa News, <https://www.africanews.com/2016/07/30/26-million-euros-worth-of-cocaine-busted-at-kenyan-port>



In a Kenyan border town cocaine is crushed into powder for testing prior to being adulterated. This is part of the process of preparation for packaging the cocaine into segments for local distribution.



Cocaine concealed in a jacket cuff. This public transport driver acts also as a local drug courier and delivers powder cocaine. He makes one trip every day and is paid KES 1 500 (€12) per trip.



Crack cocaine in Nairobi, Kenya. This 1g packet retails for KSH 6 000, or around €48.

2

SOUTHEASTERN EUROPE
SUDESTE DE EUROPA



DRUG FLOWS IN SEE FLUJOS DE DROGA EN VER

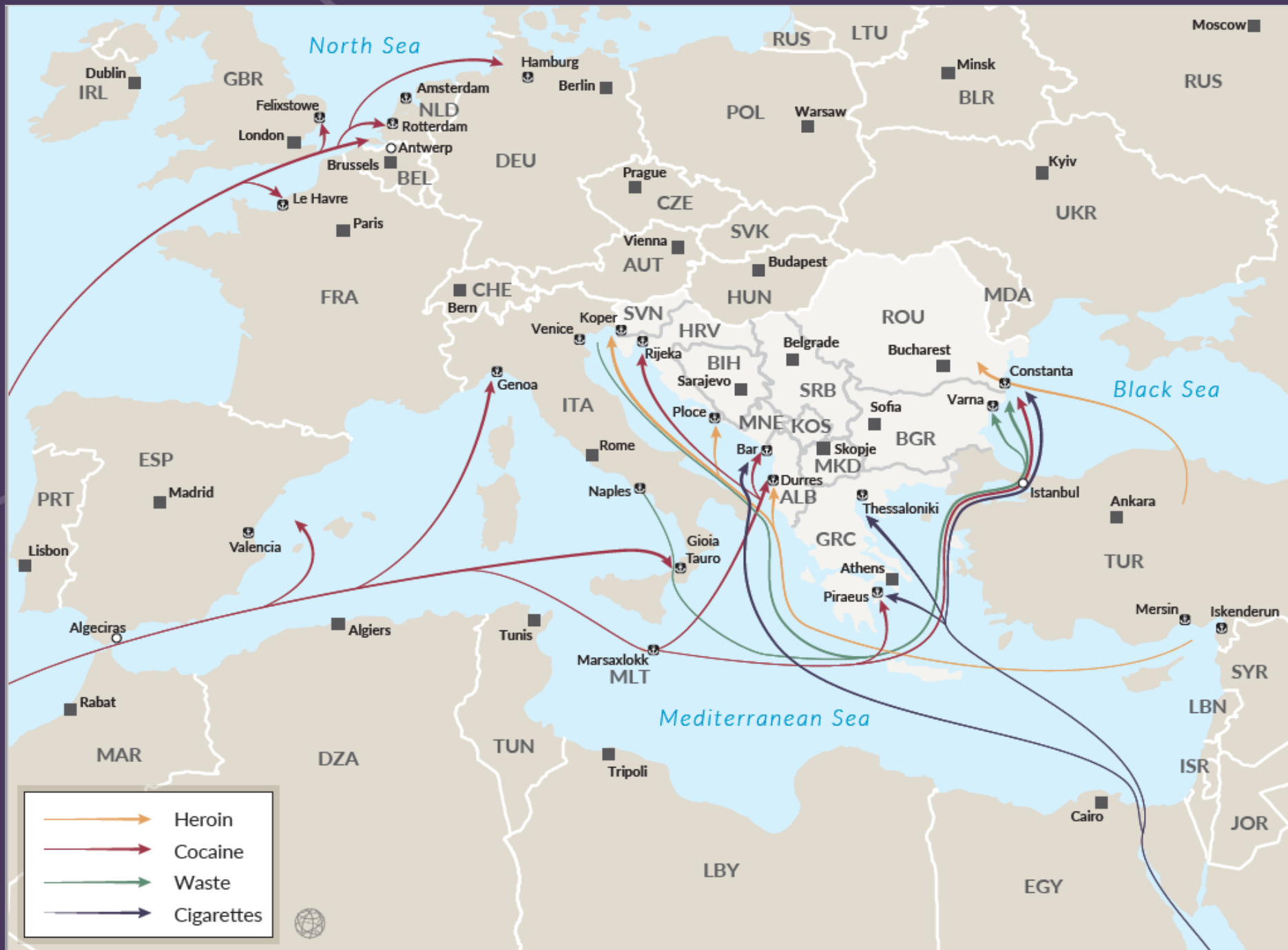


- OCGs from the region are engaged in *cannabis* cultivation in SEE and abroad, in countries like Spain, Belgium, the Netherlands, and the UK.
 - SEE remains a transit country for *heroin* trafficked from Afghanistan, as it makes its way towards Western Europe.
 - The production of *synthetic drugs* in both kitchen-type labs and facilities for industrial scale is on the rise in the region (particularly in North Macedonia and Serbia).
 - SEE is progressively becoming a major transit and destination region of *cocaine* directly coming from Latin American ports.
- Los grupos de delincuencia organizada de la región se dedican al cultivo de cannabis en Europa Sudoriental y en el extranjero, en países como España, Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido.
 - Europa Sudoriental sigue siendo un país de tránsito para la heroína procedente de Afganistán, que se dirige hacia Europa Occidental.
 - La producción de drogas sintéticas, tanto en laboratorios tipo cocina como en instalaciones a escala industrial, va en aumento en la región (sobre todo en Macedonia del Norte y Serbia).
 - El sureste de Europa se está convirtiendo progresivamente en una importante región de tránsito y destino de la cocaína procedente directamente de puertos latinoamericanos.

En la última década, los GDO de los Balcanes han ascendido en la cadena de valor del tráfico de cocaína y se han convertido en actores europeos clave capaces de traficar con grandes cantidades.

Over the past decade, Balkan OCGs have moved up the value chain of cocaine trafficking and become key European players able to traffic large amounts





	Heroin
	Cocaine
	Waste
	Cigarettes

3

CENTRAL AND SOUTHERN ASIA ASIA CENTRAL Y MERIDIONAL

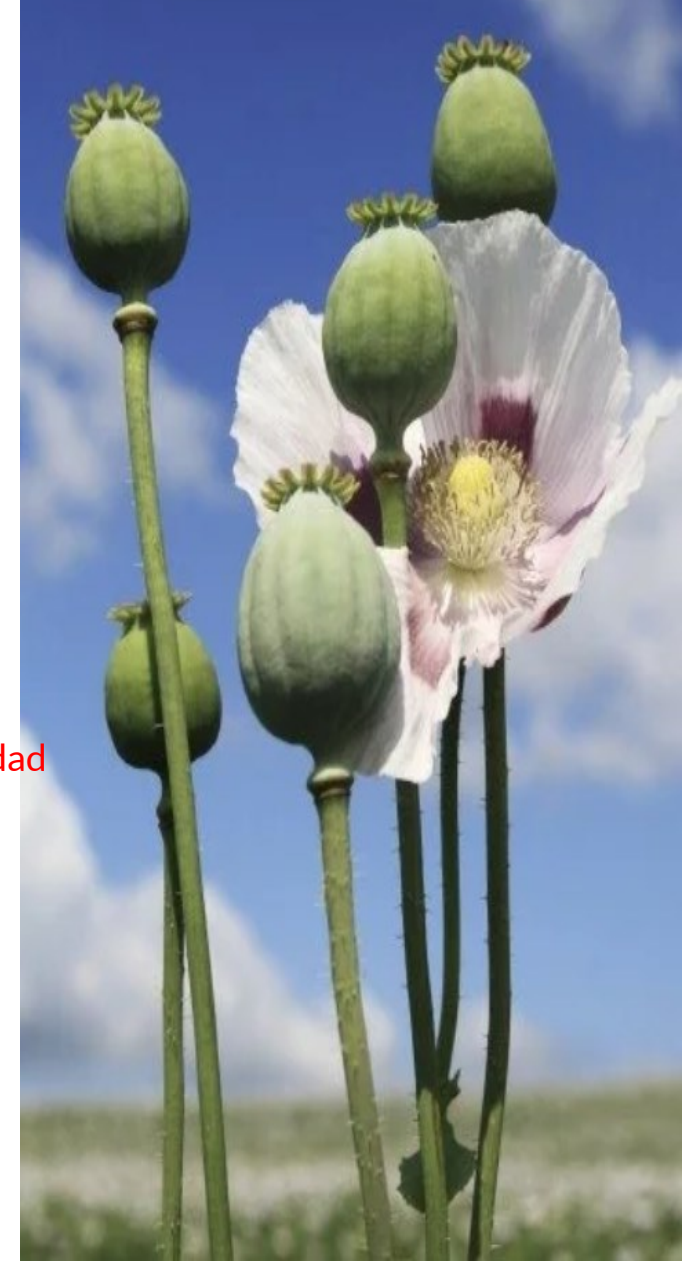


AFGHANISTAN THROUGH PAKISTAN

AFGANISTAN A TRAVÉS DE PAKISTAN



- Focus on capacity building in Afghanistan for 2023-2024.
- Simultaneous, but limited, capacity building in Pakistan.
- Funding through Serious Organized Crime Anti-Corruption Evidence project (SOC ACE) – University of Birmingham, FCDO.
- Drugs focus:
 - Impacts of opium ban.
 - Shifting production patterns.
 - Routes out of Afghanistan – e.g. Southern Route through ESA.
 - Drug detention facilities – health approaches and human rights.
 - Intersection with other criminal markets.
- GI has researchers in the field. Security situation very fluid.
- **Centrarse en el desarrollo de capacidades en Afganistán para 2023-2024.**
- **Desarrollo simultáneo, aunque limitado, de capacidades en Pakistán.**
- **Financiación a través del proyecto Serious Organized Crime Anti-Corruption Evidence (SOC ACE) - Universidad de Birmingham, FCDO.**
- **Drogas:**
- **Repercusiones de la prohibición del opio.**
- **Cambio de las pautas de producción.**
- **Rutas de salida de Afganistán: por ejemplo, la ruta meridional a través del África Oriental y Meridional.**
- **Centros de detención de drogas: enfoques sanitarios y derechos humanos.**
- **Intersección con otros mercados delictivos. GI cuenta con investigadores sobre el terreno. La situación de la seguridad es muy inestable.**



4

HOW WE WORK – INDICATORS **COMO TRABAJAMOS - INDICADORES**



INDICATORS (1) – national registries and ad-hoc population surveys

INDICADORES (1) - registros nacionales y encuestas de población ad hoc



	No of NSP	Syringes distributed*	Drug treatment centres
Albania	5	36 800	1
Bosnia and Herzegovina	31	71 951	4
The former Yugoslav Republic of Macedonia	16	318 485	2
Kosovo	3	19 900	1
Montenegro	18	24 822	7
Serbia	5	143 864	4

PROS

- summary data for statistical overviews (NR)
- Basis for epidemiological studies (NR)
- Good understanding of volumes consumed (PS)
- Drug prevalence rates (PS)

PROS

Datos resumidos para resúmenes estadísticos (NR)
 Base para estudios epidemiológicos (NR)
 Buen conocimiento de los volúmenes consumidos (PS)
 Tasas de prevalencia de drogas (PS)

CONS

- Underreporting (NR)
- Privacy and HR-related (NR)
- Non-responsiveness (PS)
- Misreporting (PS) (stigma in the Balkans – example of cannabis)

CONS

- Notificaciones incompletas (NR)
- Privacidad y RRHH (NR)
- Falta de respuesta (RP)Notificación errónea (PS) (estigma en los Balcanes - ejemplo del cannabis)

Drug use	<p>How widespread is the use of drugs in your community? Do you have any estimates on how many people use the following drugs?</p> <p>(a) Cannabis? 20,000 (b) Heroin? 2,000 (c) Different types of synthetic drugs? 3,500 (d) Cocaine? 8,000</p> <p>These are numbers based in the database of our center, and in the research that we conduct in the field. However, in Kosovo there is not official statistics over the approximate number of those who use drugs and the kind of drugs that they use.</p> <p>In a year we give support to around 150 clients for problems related to cannabis and cocaine use. The stigma is big so only a small percentage of them who use these drugs are our regular clients.]</p>
----------	---



INDICATORS (2) – seizures and drug related offences

INDICADORES (2) – incautaciones y delitos relacionados con drogas



Substance	Quantity seized	Wholesale price per kg*	Hotspot	Year	Country	Notes
Cannabis	150 kg	640 EUR	Bijeljina	2020	BiH	Federation
Cannabis	100 kg	1 750 EUR	Pelagicevo	2020	BiH	Rep. Srpska
Cannabis	2.5 tons	1 100 EUR	Bozaj	2020	Montenegro	
Cannabis	1 240 kg	2 000 EUR	Butel	2020	North Macedonia	
Cannabis	110 kg	2 300 EUR	Horgos	2020	Serbia	border with Hungary
Cannabis	220 kg	2 300 EUR	Nis	2020	Serbia	
Cannabis	3.7 kg	2 300 EUR	Nis	2020	Serbia	
Cannabis	140 kg	2 300 EUR	Blace	2020	Serbia	
Cannabis	205 kg	2 300 EUR	Gradina	2020	Serbia	
Cannabis	20 kg	2 300 EUR	Presevo	2020	Serbia	
Cannabis	81 kg	2 300 EUR	Novi Pazar	2020	Serbia	
Cannabis	17 kg	2 300 EUR	Merdare	2020	Serbia	
Cannabis	40 kg	2 300 EUR	Merdare	2020	Serbia	
Cannabis	750 kg	2 300 EUR	Vatin	2020	Serbia	
Cannabis	170 kg	2 300 EUR	Batrovci	2020	Serbia	
Cannabis	137 kg	2 300 EUR	Vatin	2020	Serbia	
Cannabis	40 kg	2 000 EUR	Skopje	2020	North Macedonia	
Cocaine	60 kg	missing	Bar	2020	Montenegro	
Heroin	4.6 kg	14 000 EUR	Nis	2020	Serbia	
Heroin	30 kg	15 000 EUR	Gradina	2020	Serbia	

PROS

- LEAs activity in a given territory
- some data on purity and potency

PROS

- Actividad de las LEA en un territorio determinado
- Algunos datos sobre pureza y potencia

CONS

- No information on drug presence
- Biased information on seizures for political purposes

CONTRAS

- No hay información sobre la presencia de drogas
- Información sesgada sobre incautaciones con fines políticos





INDICATORS (3) – prices INDICADORES (3) - precios



SUBSTANCE	QUAN	PRICE/EUR	INFORMATION BY	REGION	YEAR	ADDITIONAL COMMENTS
Cannabis	1 g	€5,00	dealer	Federation	2021	
Cannabis indoor	1 kg	€1.150,00	journalist	Federation - BiHac	2023	low quality
Cannabis indoor	1 kg	€1.530,00	journalist	Federation - BiHac	2023	good quality
Cannabis	1 g	€5,00	Police	Federation - Zenica	2023	low quality
Cannabis	1 g	€3,80	journalist	Federation - BiHac	2023	low quality
Cannabis	1 g	€4,00	dealer	Republica Srpska	2021	
Cannabis	1 g	€5,00	User	Republica Srpska	2021	Friendly price
Cannabis	1 g	€10,00	dealer	Republica Srpska - Trebinje	2023	good quality
Cannabis	1 g	€10,00	User	Republica Srpska	2021	Normal price
Cannabis	1 kg	€2.500,00	Police	Brcko District	2023	
Cannabis	1 kg	€1.500,00	Police	Brcko District	2023	low quality
Cannabis	0,8 g	€6,30	Police	Brcko District	2023	
Cannabis	1 g	€7,50	Police	Republica Srpska	2021	
Skunk (cannabis)	1 g	€15,00	Police	Republica Srpska	2021	Particularly rich in THC
Cannabis	1 kg	€1.400,00	civil society	Federation - Zenica	2023	
Cannabis	1 kg	€1.350,00	Police	Republica Srpska	2021	Wholesale (bought 800EUR from Albania)
Heroin	1 g	€25,00	Police	Republica Srpska	2021	
Heroin	1 g	€25,00	Police	Federation - Zenica	2023	

PROS

- Understanding of local market dynamics
- Estimation of profits
- Good for longitudinal studies

PROS

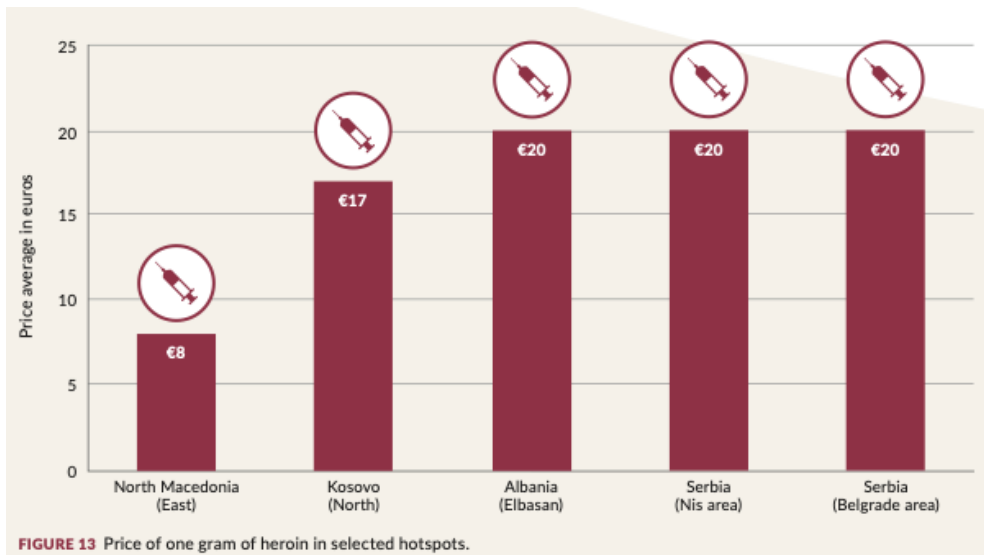
- Comprensión de la dinámica del mercado local
- Estimación de beneficios
- Bueno para estudios longitudinales

CONS

- Needs time and solid contacts
- No account of socio-economic factors (bad for comparisons)

CONTRAS

- Necesita tiempo y contactos sólidos
- No hay que tener en cuenta los factores socioeconómicos (malo para las comparaciones)





5

Local Drug Markets – Key in Latin Americas drug discussion

Mercados locales de drogas – Clave en la discusión sobre drogas en América Latina

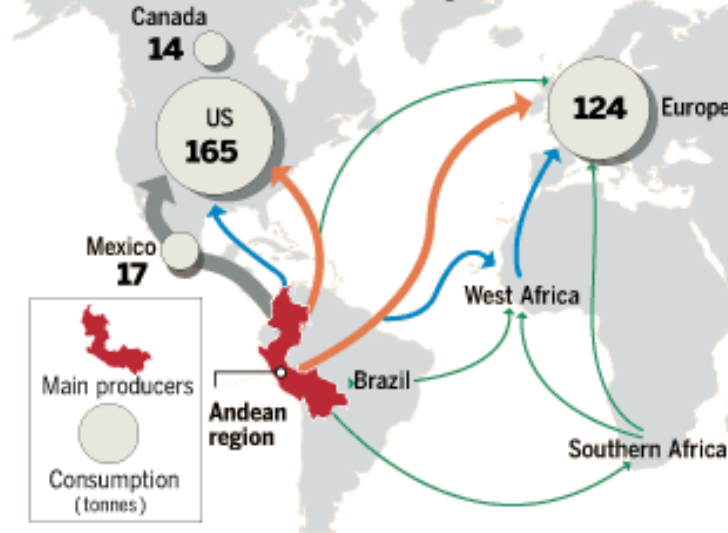


Microtráfico: the missing conversation? Microtráfico: ¿la conversación perdida?



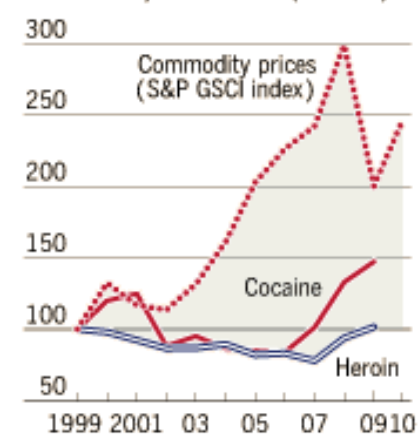
- Most Latin American countries are concerned by the impact of local drug markets.
- Drug observatories do not yet sufficiently monitor or study this phenomenon → reliance on problematic official data.
- There are no guidelines to monitor/understand the phenomenon beyond consumption pattern surveys.
- **La mayoría de los países latinoamericanos están preocupados por el impacto de los mercados locales de drogas.**
- **Los observatorios de drogas aún no vigilan ni estudian suficientemente este fenómeno → basándose en datos oficiales problemáticos.**
- **No hay pautas para monitorear / comprender el fenómeno más allá de las encuestas de patrones de consumo.**

Global cocaine flows Main trafficking routes, 2008

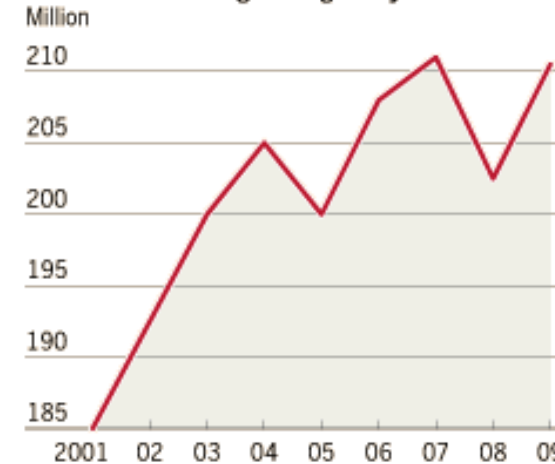


Highs and lows

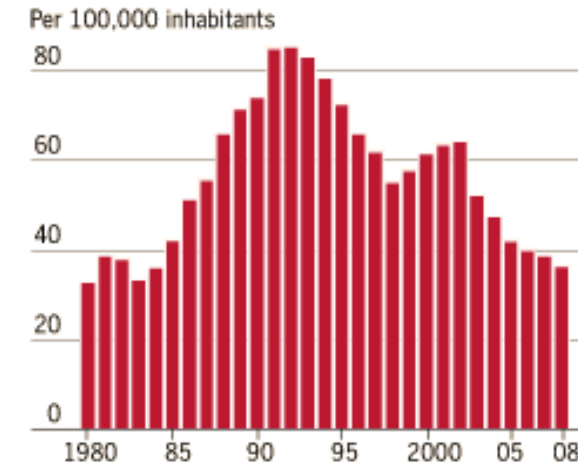
Drug and commodity prices
Inflation-adjusted indices (rebased)



Number of illicit drug users globally



Homicide rate in Colombia





Negative implications for drug policy

Implicaciones negativas para política de drogas



- Local drug markets are treated as security issues.
- Most responses focus on the lower levels of the supply chain.
- Responses are often limited to iron-fist policies.
- The lack of understanding of drug markets undermines the success of security and development policies.
- In different countries, the repercussions of policies are different. For example, anti-drug policies are often linked to racial issues in Brazil.
- Los mercados locales de drogas son tratados como cuestiones de seguridad.
- La mayoría de las respuestas se centran en los niveles inferiores de la cadena de suministro.
- Las respuestas a menudo se limitan a políticas de mano dura.
- La falta de comprensión de los mercados de drogas socava el éxito de las políticas de seguridad y desarrollo.
- En diferentes países, las repercusiones de las políticas son diferentes. Por ejemplo, las políticas antidrogas a menudo están vinculadas a cuestiones raciales en Brasil.



GI-TOC's approach

Enfoque de GI-TOC



To understand local drug markets as part of criminal ecosystems intertwined with other phenomena such as urban violence, extortion, and arms trafficking, and dependent on the involvement of different types of actors.

Entender los mercados locales de drogas como parte de ecosistemas criminales entrelazados con otros fenómenos como la violencia urbana, la extorsión y el tráfico de armas, y dependientes de la participación de diferentes tipos de actores.

Analysis of the ecosystem 

Dialogue with key partners 

Building Networks of Resilience 

Disruption 



18 MAY 2023
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, CAM-OBS
La sociedad civil y el combate al tráfico de armas en Centroamérica

04 MAY 2023
GANG CONTROL AND SECURITY VACUUMS
UN - NEW YORK, UN-TOC WATCH
Gang control and security
Assessing gender-based violence
Cité Soleil, Haiti

13 APR 2023
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, CAM-OBS
Seguridad, crimen y prisiones

30 MAR 2023
CONFERENCE ON GLOBAL ORGANIZED CRIME
IASOC, APA-OBS, CAM-OBS, ESA-OBS, UKR-OBS, WEA-OBS
24-hour conference on organized crime #O



Next steps? ¿Nuevos pasos?



- Adapt methodologies to local scenarios.
- Identify good practices or methodologies.
- Identify global innovative approaches in academia and local governments.
- Engage affected communities to ensure that methodology builds on a deep understanding of local drug markets.
- **Adaptar metodologías a escenarios locales.**
- **Identificar buenas prácticas o metodologías.**
- **Identificar enfoques innovadores globales en la academia y los gobiernos locales.**
- **Involucrar a las comunidades afectadas para garantizar que la metodología se base en una comprensión profunda de los mercados locales de drogas.**



Next steps? ¿Nuevos pasos?



- Facilitate capacity building for national observatories.
- Synthesize the analysis of local drug markets made by observatories and academia.
- Promote network engagement among observatories and encourage knowledge-sharing.
- **Facilitar el desarrollo de capacidades para los observatorios nacionales.**
- **Sintetizar el análisis de los mercados locales de drogas realizado por los observatorios y la academia.**
- **Promover la participación en red entre los observatorios y fomentar el intercambio de conocimientos.**

THANK YOU
GRACIAS

Contact

john.collins@globalinitiative.net

globalinitiative.net