



EL COMERCIO ILÍCITO DE CIGARRILLOS EN CENTROAMÉRICA

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado



AGENDA DE LA PRESENTACIÓN

- 1 ¿Qué es el comercio ilícito de cigarrillos?
- 2 La conexión tóxica
- 3 Centroamérica, la expansión silenciosa
- 4 Incidencia de marcas en el mercado centroamericano
- 5 Debilidades, esfuerzos, retos en innovación
- 6 Protocolo
- 7 Sugerencias y propuestas



1

¿QUÉ ES EL COMERCIO ILÍCITO?

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado

¿QUÉ ES EL COMERCIO ILÍCITO?

Organización Mundial de la Salud
Protocolo para combatir el comercio ilícito de tabaco

“Toda práctica o conducta prohibida por la ley que esté relacionada con la producción, transporte, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluyendo cualquier práctica o conducta intencional que facilite esa actividad”

¿QUÉ ES EL COMERCIO ILÍCITO?

Euromonitor

“El tráfico ilícito de cigarrillos es el mayor tráfico ilegal en cuanto a productos legales, en términos de valor, y se ubica en segundo lugar sólo detrás de las drogas en términos de renta generada para los contrabandistas”.

¿QUÉ ES EL COMERCIO ILÍCITO?

Modalidades del comercio ilícito



Contrabando
tradicional



Productos
elaborados para
introducción ilegal



Productos de marcas
legales falsificadas



Productos que no
declaran totalidad de
venta.



2

LA CONEXIÓN TÓXICA

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado

UNA CONEXIÓN TÓXICA

¿CUÁL ES EL EFECTO?



CRIMEN ORGANIZADO

Ventajas para el crimen organizado



Es una actividad ilegal que se fácilmente se disfraza de otra que es legal



Agencias policiales y de control subestiman la actividad



Precios elevados



Débiles controles fronterizos



Producto liviano, fácil de esconder



Escasos controles en zonas de libre comercio

CRIMEN ORGANIZADO

Seguridad nacional y asociación con grupos terroristas



DEPARTAMENTO DE ESTADO LO DENOMINÓ UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL.

- Actividad de bajo riesgo pero altas ganancias
- Favorece la corrupción
- Es un crimen lucrativo
- Importante defraudación fiscal

GRUPOS INVOLUCRADOS:



Hezbollah



Al Qaeda



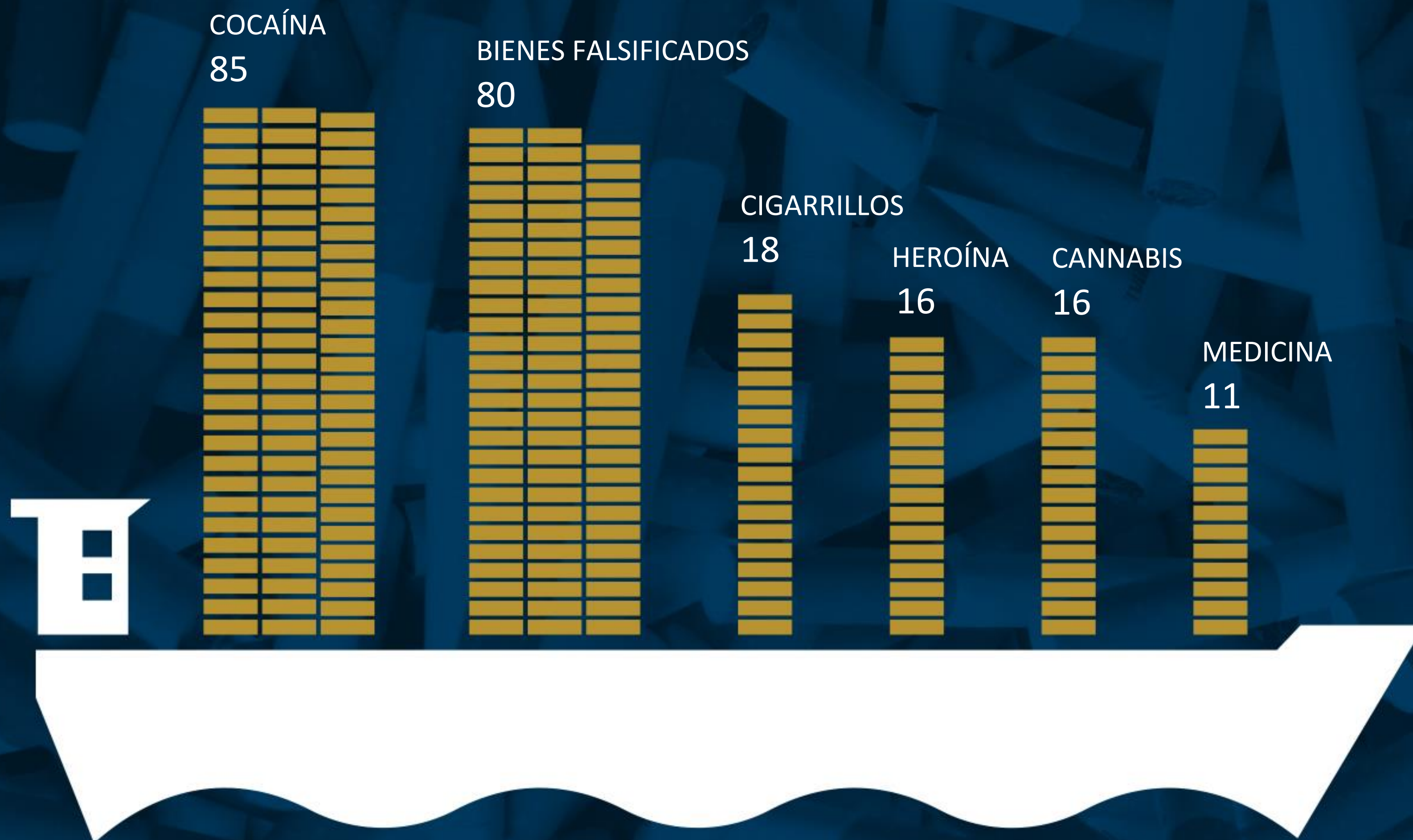
Los Zetas



Maras
El Salvador

CRIMEN ORGANIZADO

INCAUTACIONES A NIVEL MUNDIAL DEL AÑO 2015



TRÁNSITO

- Uso de redes formales de Comercio
- Aprovechan fragilidades en los controles
- Cambios constantes en las rutas

DESTINO

- Zonas de Libre Comercio

Número de incautaciones

Fuente: Organización Mundial de Aduanas

SALUD PÚBLICA

PRODUCCIÓN

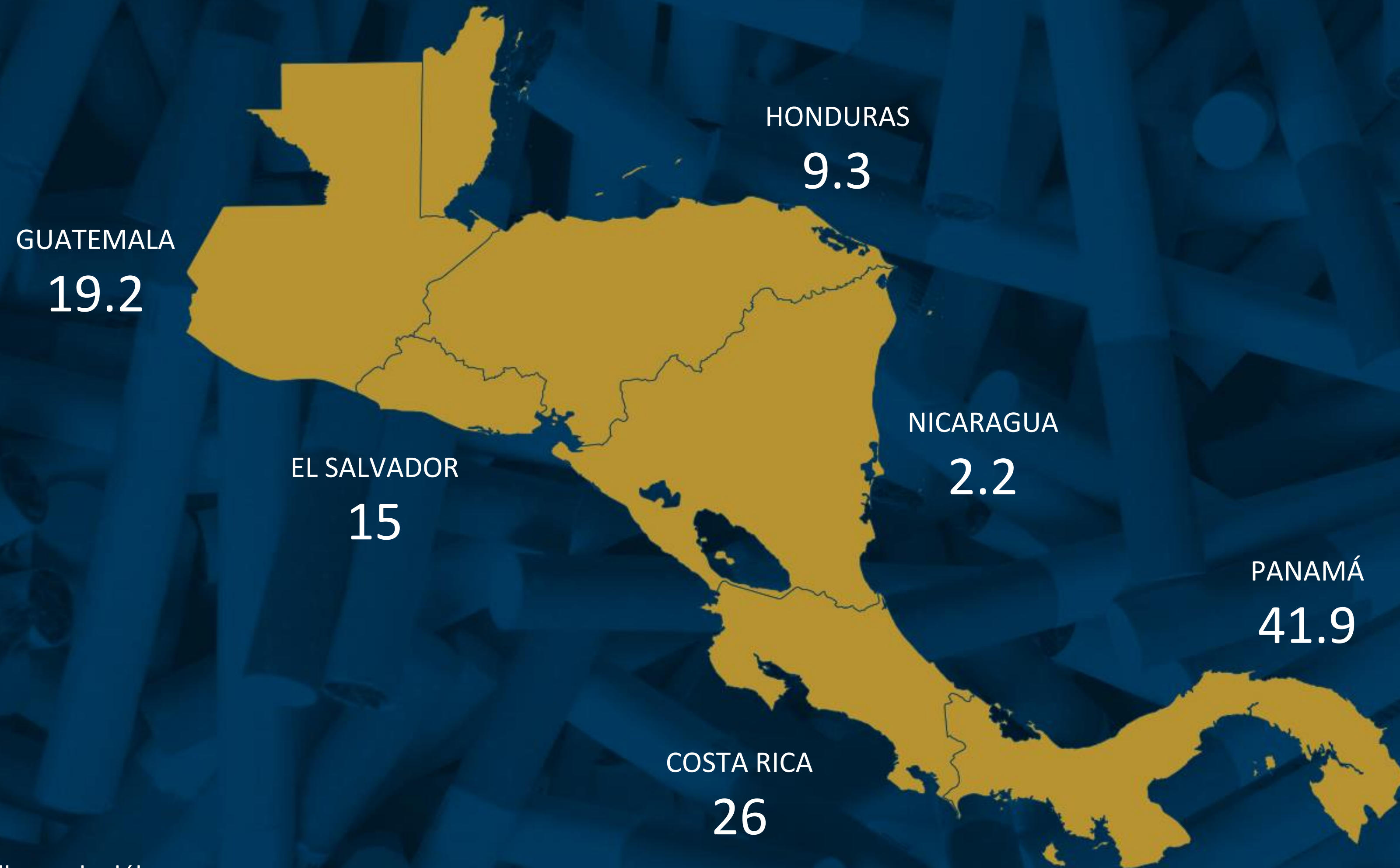
- Legislación Estatal regula la elaboración, distribución y venta de cigarrillos.
- Producción de tabaco, papel, y otros materiales para la fabricación de cigarrillos requieren de rigurosos estándares internacionales.
- Se contemplan advertencias gráficas que alertan sobre los riesgos para la salud.

EL VERDADERO COSTO DEL CIGARRILLO

- Insumos no regulados.
- No existen controles sanitarios de la fabricación del producto.
- No poseen pictogramas o pertenecen a otros países.
- El comercio ilícito dificulta la medición puesto que ocurre lejos de los registros.

EVASIÓN FISCAL

IMPUESTOS DEJADOS DE PERCIBIR EN 2014 EN CENTROAMÉRICA



Cifras en millones de dólares

Fuente: Frost, KPMG

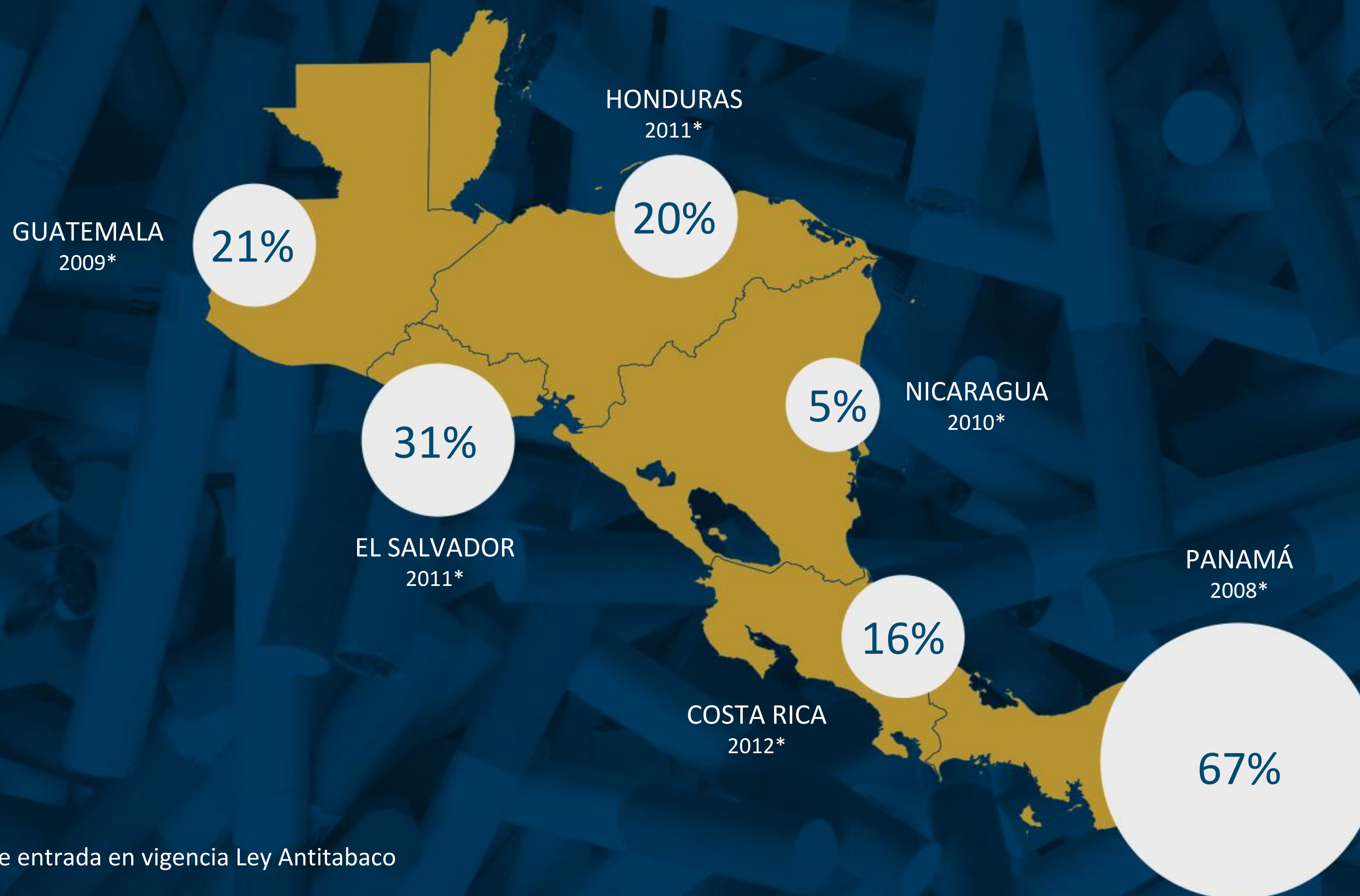


3

CENTROAMÉRICA, LA EXPANSIÓN SILENCIOSA

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado

LEGISLACIÓN VS INCREMENTO DEL COMERCIO ILÍCITO



*Fecha de entrada en vigencia Ley Antitabaco

Fuente: Frost, KPMG





4

INCIDENCIAS POR PAÍS

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado

COSTA RICA



POBLACIÓN
4.4 millones de habitantes



CONSUMO TOTAL
2.020 millones



PROPORCIÓN DE MARCAS
Domésticas (66.1%) No Domésticas (33.9%)



ORIGEN DE LAS MARCAS
China



TENDENCIA
Incremento en la incidencia de no domésticas



RUTA DE INGRESO
Nicaragua y Panamá



POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
Legislación antitabaco aprobada en 2012



FUMADOR PROMEDIO



39 años



15 cigarrillos diarios

AFECTACIÓN

Costa Rica es el país menos afectado porcentualmente

IMPUESTOS

Segundo en cuanto a pérdidas estatales por impuestos.

- 50% de los fumadores en Costa Rica conoce marcas ilícitas
- 20% de los fumadores en Costa Rica conoce marcas falsificadas
- Presencia de marcas ilegales se da principalmente en zonas más densamente pobladas

PANAMÁ



POBLACIÓN
4.0 millones de habitantes



CONSUMO TOTAL
820 millones



PROPORCIÓN DE MARCAS
Domésticas (15.9%) No Domésticas (84.1%)



ORIGEN DE LAS MARCAS
India



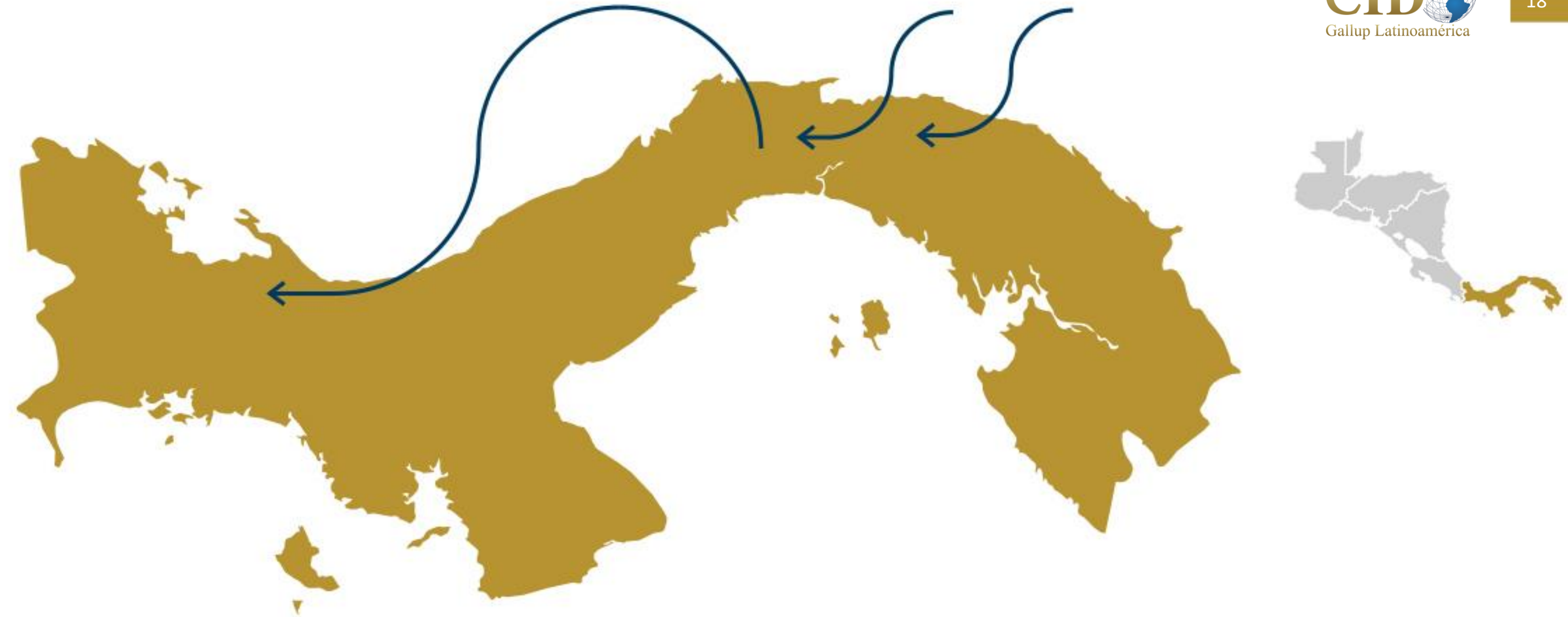
TENDENCIA
Incremento en la incidencia de no domésticas



RUTA DE INGRESO
Zona Libre de Colón



POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
Legislación aprobada 2008



FUMADOR PROMEDIO



39 años



10 cigarrillos diarios

INCIDENCIA

La incidencia en Panamá es la más alta de la región.

TENDENCIA

Incidencia se duplicó de 42.9% en 2009 a 84.1% en 2015.

- La mitad de los fumadores dice conocer marcas ilícitas tanto de contrabando cómo falsificadas.

GUATEMALA



POBLACIÓN

15.47 millones de habitantes



CONSUMO TOTAL

1.640 millones



PROPORCIÓN DE MARCAS

Domésticas (91.5%) No Domésticas (8.4%)



ORIGEN DE LAS MARCAS

Dubai



TENDENCIA

Reducción de incidencia de no domésticos en un 5% de 2011 a 2015



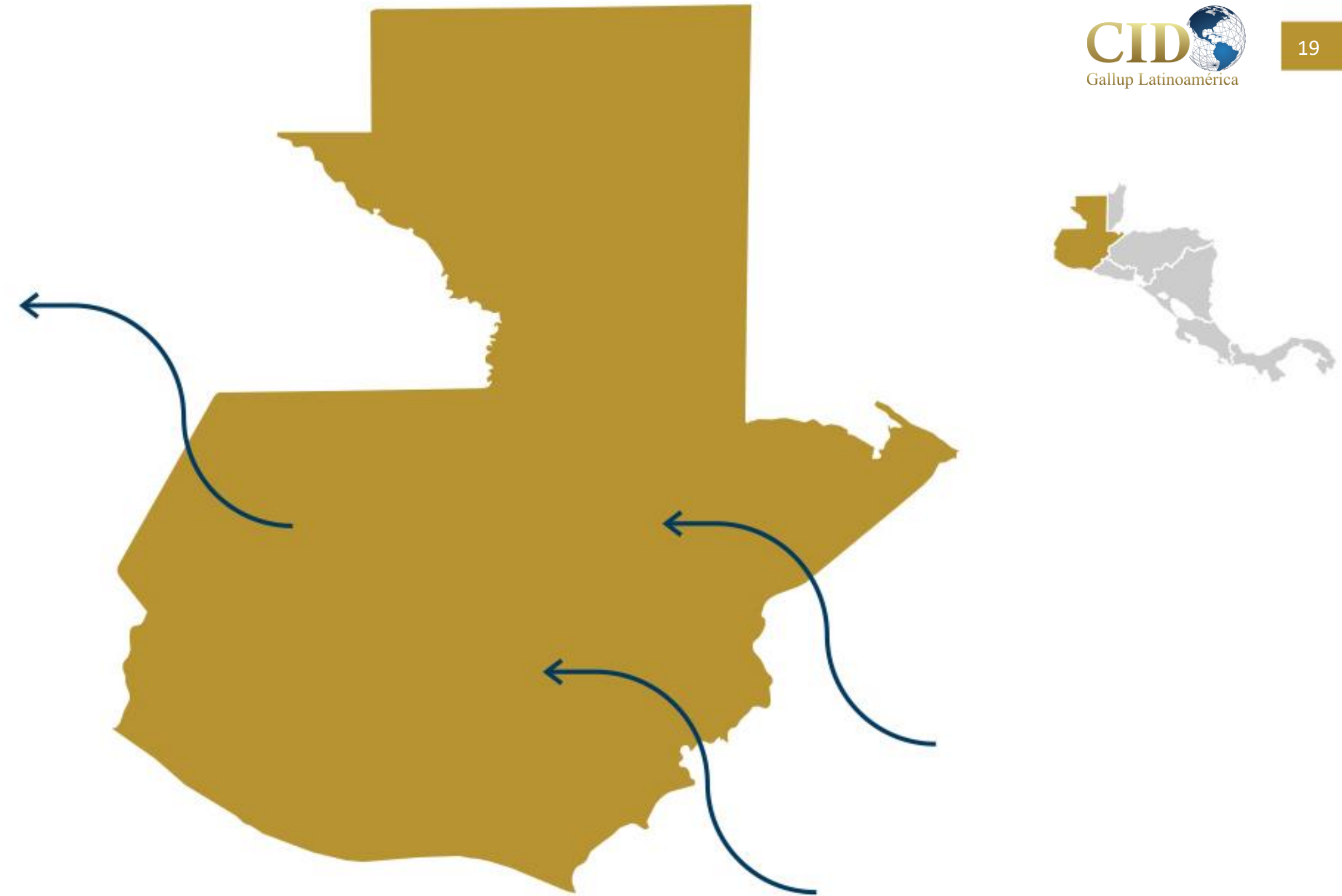
RUTA DE INGRESO

-



POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN

Legislación aprobada 2009



FUMADOR PROMEDIO



38 años



10 cigarrillos diarios

TENDENCIA

En Guatemala el crecimiento de no domésticas es de 7%.

INCIDENCIA

El porcentaje de incidencia de marcas ilegales respecto al mercado total es de 9% y tiende a ser más alto en las regiones sudoriental y nororiental.

- 50% de los fumadores en Guatemala conoce marcas ilícitas

EL SALVADOR



POBLACIÓN
5.7 millones de habitantes



CONSUMO TOTAL
940 millones



PROPORCIÓN DE MARCAS
Domésticas (84.5%) No Domésticas (15.5%)



ORIGEN DE LAS MARCAS
China



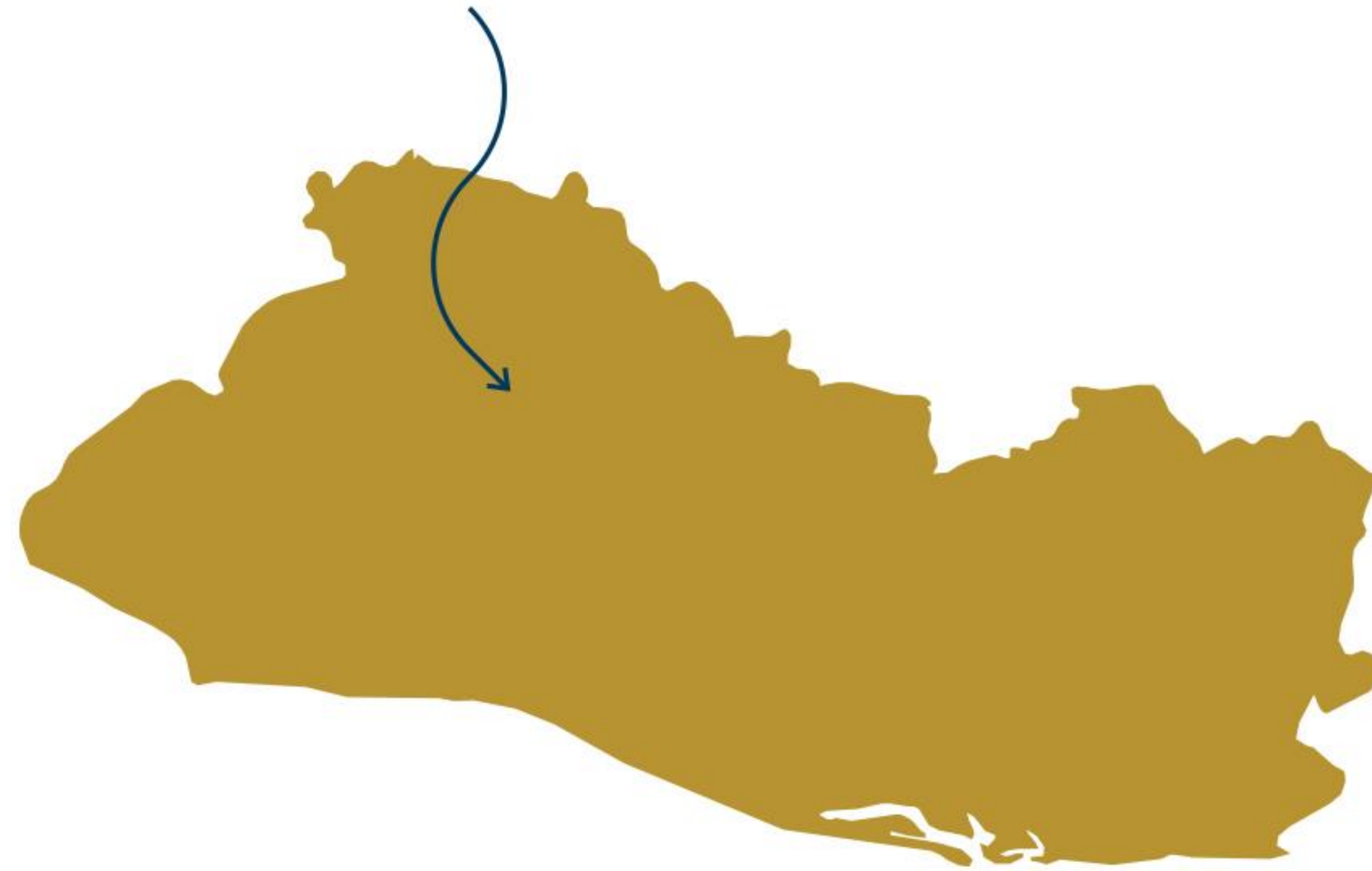
TENDENCIA
Incremento en la incidencia de no domésticas



RUTA DE INGRESO
Belice



POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
Legislación aprobada en 2011



FUMADOR PROMEDIO



36 años



11 cigarrillos diarios

INCIDENCIA

En El Salvador la incidencia de marcas no domésticas ha crecido alrededor del 16%.

AFECTACIÓN

Uno de los países más afectados.

- La mitad de los fumadores dice conocer marcas ilícitas tanto de contrabando cómo falsificadas.
- Los salvadoreños consideran que es mayor que en otros países de la región.

NICARAGUA



POBLACIÓN
6.0 millones de habitantes



CONSUMO TOTAL
1.930 millones



PROPORCIÓN DE MARCAS
Domésticas (98.2%) No Domésticas (1.8%)



ORIGEN DE LAS MARCAS
China



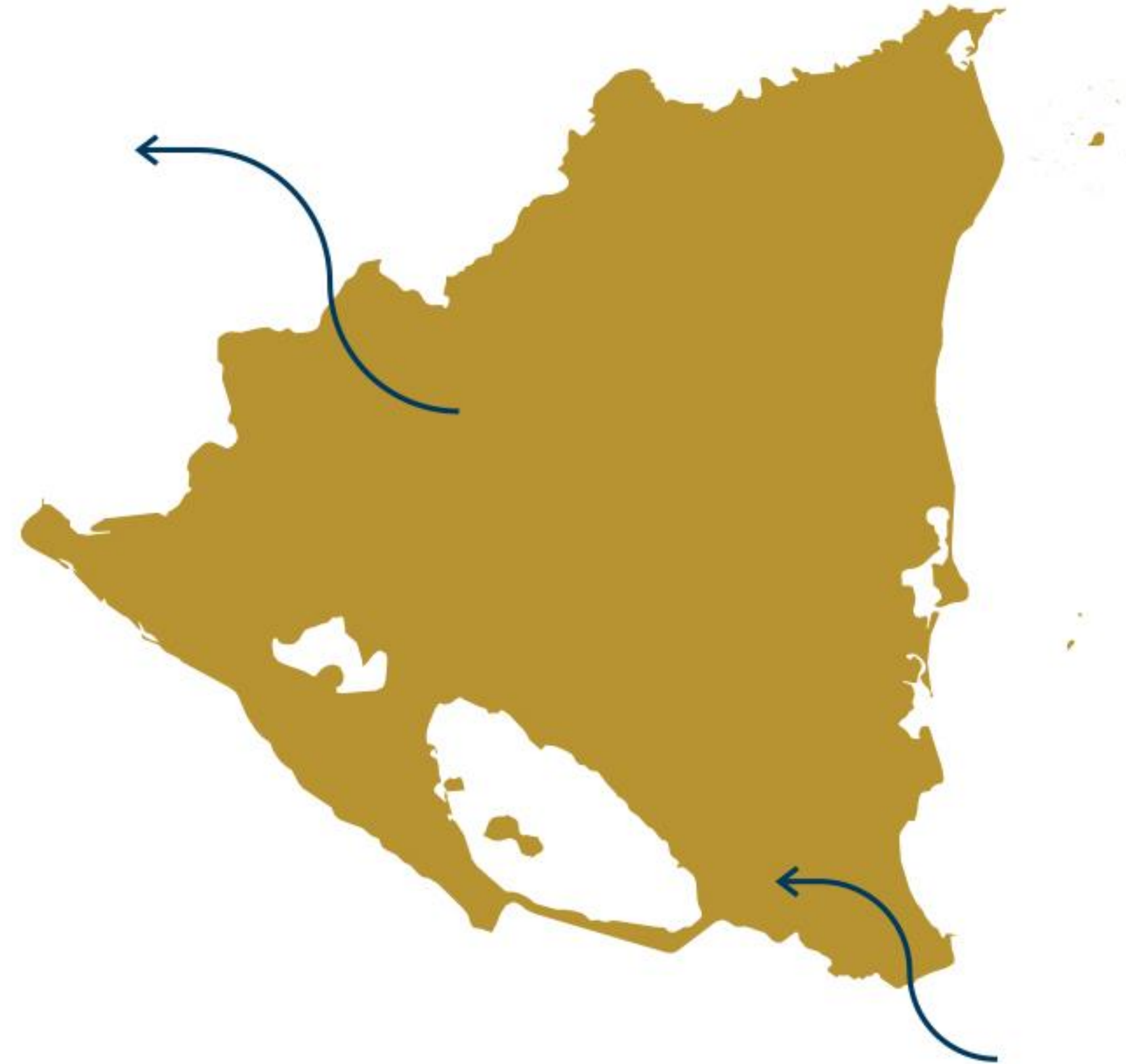
TENDENCIA
Incremento en la incidencia de no domésticas



RUTA DE INGRESO
Belice



POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
Legislación aprobada 2010



INCIDENCIA

Incidencia de marcas no domésticas es mínima en comparación con otros países de la región.

ROL

Se cree funciona cómo red de paso y distribución hacia otros países.

HONDURAS



POBLACIÓN
8.57 millones de habitantes



CONSUMO TOTAL
1.800 millones



PROPORCIÓN DE MARCAS
Domésticas (85.6%) No Domésticas (14.4%)



ORIGEN DE LAS MARCAS
China



TENDENCIA
Incremento en la incidencia de no domésticas



RUTA DE INGRESO
Belice



POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
Legislación aprobada 2011



TENDENCIA

Existe evidencia de crecimiento de ilícitos.



5

DEBILIDADES, ESFUERZOS, RETOS E INNOVACIÓN

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado

DEBILIDADES, ESFUERZOS, RETOS E INNOVACIÓN

DEBILIDADES IDENTIFICADAS

- Incrementos excesivos y repentinos de impuestos.
- Diferencias de impuestos de un país a otro.
- Débiles y permisivas sanciones para el contrabando y la falsificación.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL PROBLEMA



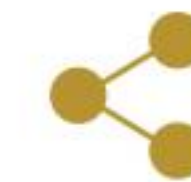
Subestimación del delito



Control de aduanas



Zonas de libre comercio



Falta de coordinación



Penas leves



6

PROTOCOLO

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado

PROTOCOLO

Convenio marco para el control del Tabaco

170 ESTADOS FIRMANTES



NOVIEMBRE, 2012

Protocolo para la eliminación del tráfico ilícito
de productos de tabaco



Entrará en vigor luego de que sea ratificado por 40
estados miembros

TRATADO MULTILATERAL EN LA LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL CARÁCTER VINCULANTE

DEBILIDADES, ESFUERZOS, RETOS E INNOVACIÓN

DILIGENCIA DEBIDA

- Toda personas (física o jurídica) dentro de la cadena de suministros deberá de aplicar el principios.
- Vigilar las ventas de sus clientes.
- Notificar a las autoridades competentes.
- Adoptar las medidas necesarias para que se cumplan las observaciones dimanantes del Protocolo.

ZONAS FRANCAS

- Plazo de tres años luego de entrada en vigor.
- Controles eficaces para la fabricación y de todas las transacciones relativas al tabaco en las Zonas Francas.
- Control del tránsito internacional o transbordo dentro de su territorio.



7

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

Del contrabando hormiga a un elefante en el mercado

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

- El comercio ilícito es un problema complejo.
- Representa una amenaza para la seguridad nacional de los países de la región.
- El abordaje debe de ser integral, holístico, desde un enfoque de 360 grados.
- Este abordaje requiere de la cooperación pública y privada.
- A nivel público debe de ser interinstitucional,
- A nivel privado debe de ser un esfuerzo conjunto entre todas las industrias involucradas.



