

Mercado de bebidas alcohólicas ilegales en Chile

Estudio realizado por Euromonitor International entre octubre de 2016 y enero de 2017 por especial encargo de Acechi, Aprocor y Vinos de Chile.

Contexto:

Con el fin de abordar de manera conjunta acciones, políticas y estrategias que desincentiven el consumo ilícito y nocivo de alcohol, la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi), Vinos de Chile y la Asociación de Empresas de Bebidas Espirituosas Pro Consumo Responsable (Aprocor) solicitaron a Euromonitor International el levantamiento de información sólida y actualizada que permita conocer en profundidad el actual mercado chileno, poniendo especial énfasis en los asuntos relacionados al alcohol ilegal.

Lo anterior, permitirá establecer políticas públicas que se encuentren acorde y ajustadas a la realidad del país, haciéndolas más efectivas y eficientes.

Definiciones clave:

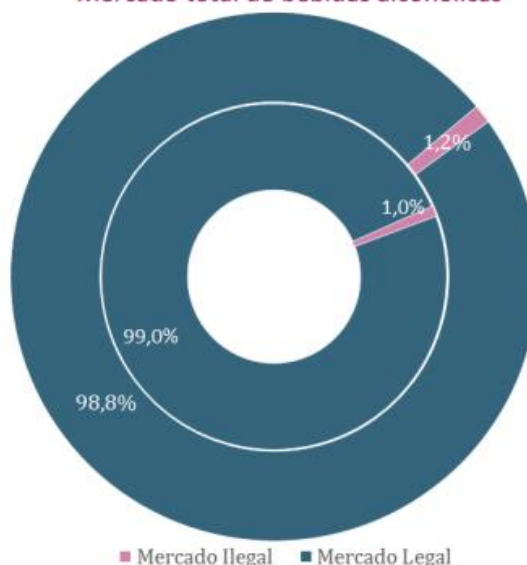
- a. **Alcohol ilegal:** Son todas las bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas, que están fuera de la legalidad por adulteración, contrabando de productos terminados o materia prima, fabricación artesanal ilegal, evasión de impuestos por parte de los fabricantes locales o porque es alcohol no apto para consumo humano desviado hacia el mercado de bebidas alcohólicas. Dentro del alcohol ilegal, se encuentran las siguientes categorías: Falsificaciones, Contrabando de materia prima o producto terminado, Artesanal (casero) ilegal, Sustitutos y Evasión de Impuestos.

- b. **Alcohol legal:** Son todas las bebidas alcohólicas que están dentro de la legalidad cumpliendo con los requisitos sanitarios y fiscales, producidas por fabricantes locales o importadas legalmente con fines comerciales.

Principales hallazgos:

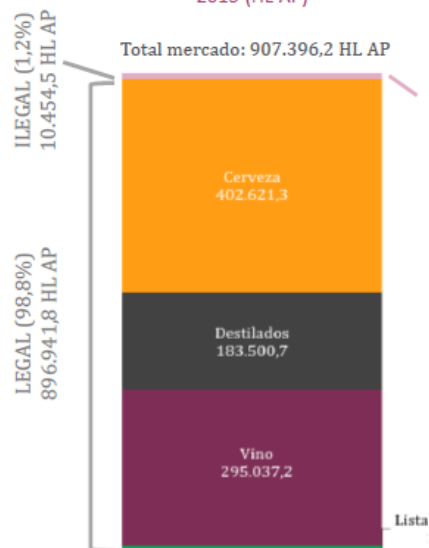
- A. **Mercado total de bebidas alcohólicas.**
 - 1. El mercado total en Chile (legal + ilegal) equivale a **907.396,2 hectolitros de alcohol puro (HL AP)**.
 - 2. En volumen, el mercado total alcanza los 11.135.698,6 hectolitros (HL).

Mercado total de bebidas alcohólicas



Círculo exterior = Hectolitros (HL) AP (alcohol puro)
Círculo interior = Hectolitros (HL) de Bebida

Mercado total de bebidas alcohólicas 2015 (HL AP)



Fuente: Euromonitor Internacional

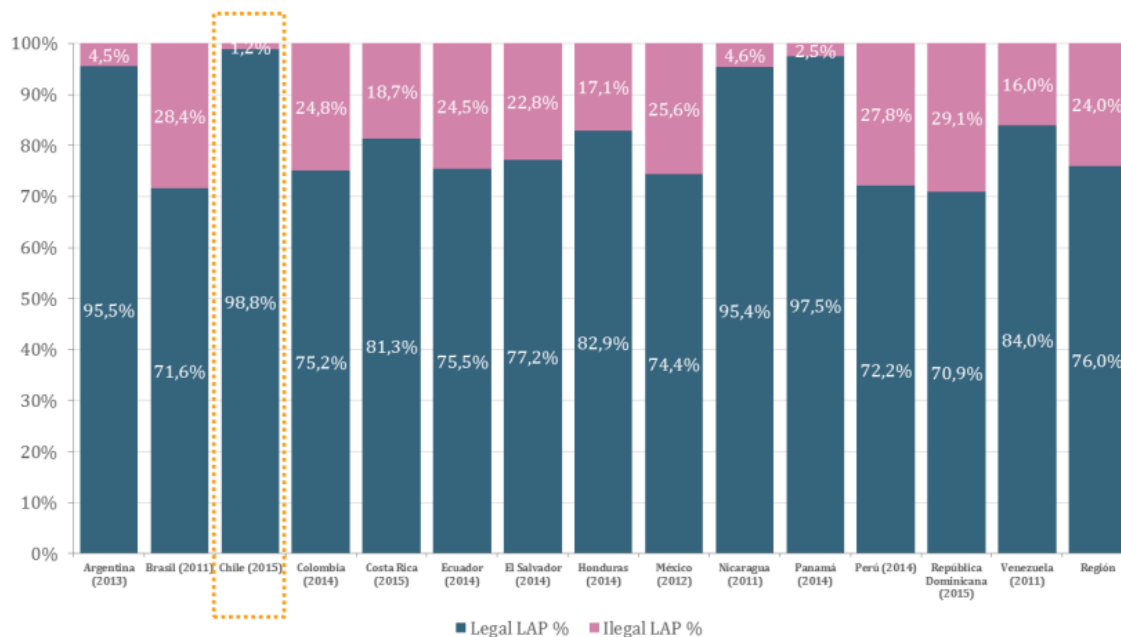
B. El mercado de bebidas alcohólicas ilegales representa, en alcohol puro, el 1,2% del mercado total.

1. Durante 2015, se consumieron 10.454,5 HL AP (hectolitros de alcohol puro) en bebidas alcohólicas ilegales.
2. Este consumo **representa, de alcohol puro, el 1,2% del mercado total, estimado en 907.396,2 HL AP.**

3. En América Latina, el 24% de alcohol puro consumido es de origen ilegal.

A nivel regional, el 24% de alcohol puro consumido es de origen ilegal. En Chile, solo 1,2% es ilegal.

Participación del mercado de alcohol ilegal, (HL AP)



Fuente: Euromonitor International

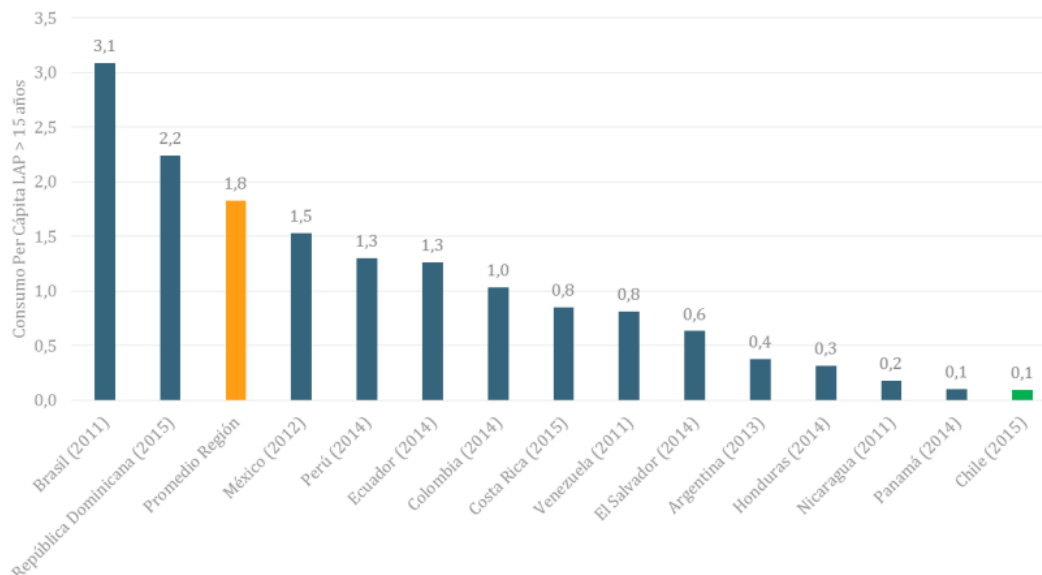
Nota: Al momento de realizar el estudio en Brasil, no se incluyó la categoría de evasión de impuestos en las definiciones

C. El consumo per cápita de alcohol ilegal es de los más bajos de la región.

1. Considerando a la población mayor de 15 años, se estima un per cápita anual de **0,1 litros de alcohol puro ilegal (LAP)**.
2. **Brasil** tiene el consumo per cápita de alcohol ilegal más alto de la región (**3,1**), mientras que **Panamá y Chile** registran el más bajo (**0,1**). Cabe destacar eso sí, que Panamá no posee restricciones arancelarias, al contrario del resto de los países.

De los países estudiados, Chile tiene el consumo más bajo de alcohol ilegal junto a Panamá

Consumo per cápita LAP > 15 años en América Latina



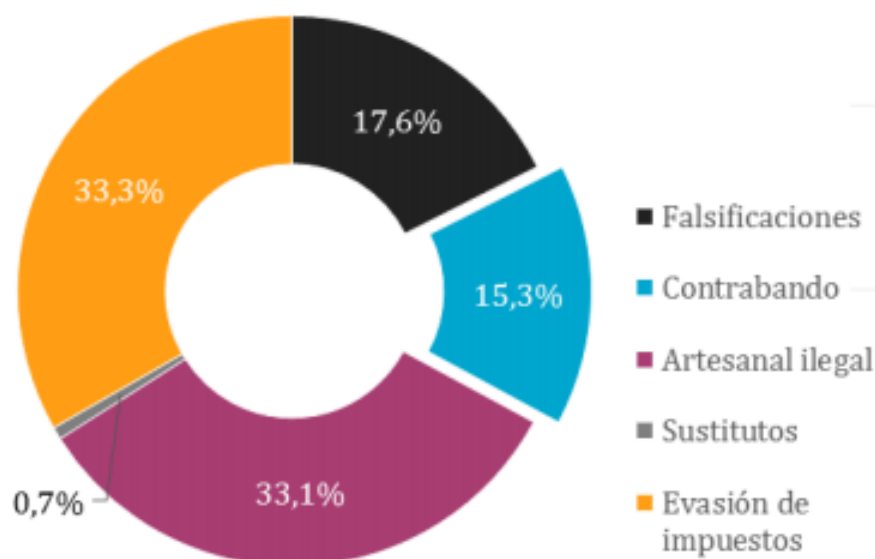
Fuente: Euromonitor International

Nota: Al momento de realizar el estudio en Brasil, no se incluyó la categoría de evasión de impuestos en las definiciones

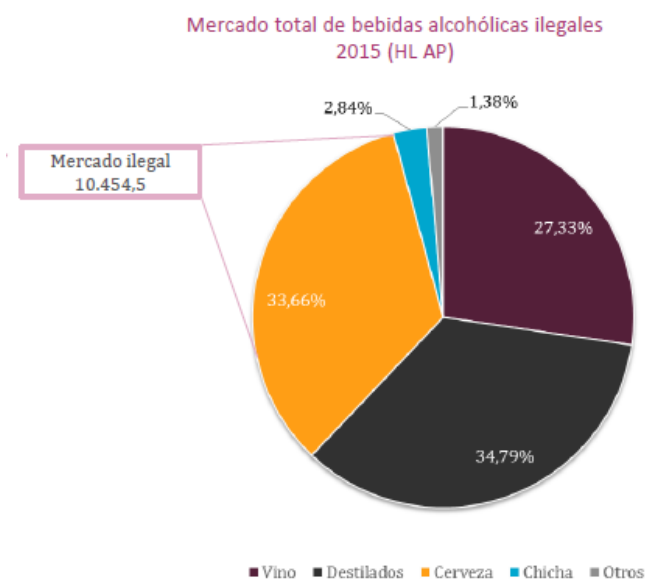
D. Tipos de mercado ilegal de bebidas alcohólicas en Chile.

1. La evasión de impuestos de producción es la categoría de alcohol ilegal que prevalece en Chile.
2. A pesar de los estrictos controles existentes, en 2015 se estima que hubo 3.478,5 HL AP de bebidas legalmente producidas que no pagaron impuestos relacionados al alcohol y se vendieron a precios muy similares que sus marcas competidoras.
3. En América Latina, el mayor riesgo es sanitario, debido a la bebidas falsificadas y artesanales ilegales.
4. Los efectos de la evasión de impuestos, las falsificaciones, el contrabando y la producción artesanal ilegal de bebidas destiladas son, entre otros, los riesgos a la salud del consumidor, pérdida fiscal, botellas sin trazabilidad, -lo que dificulta investigaciones en caso de problemas sanitarios-, y competencia desleal con otras marcas, además de afectar la imagen del rubro.
5. Los sustitutos se dan exclusivamente en los centros penitenciarios del país, afectando severamente la salud de los reclusos debido a su alta toxicidad. El ejemplo más claro es el denominado Pájaro Verde, elaborado a partir de diluyentes, alcohol de farmacia, barniz para madera y sobras de comida.

Mercado total de bebidas alcohólicas ilegales 2015 (HL AP)



- E. Las bebidas alcohólicas ilegales son, en su mayor porcentaje, fermentados.**
- a. A nivel general, la mayor parte del alcohol ilegal consumido en Chile en términos de alcohol puro es fermentado (65,2%).



F. Factores que facilitan el consumo ilegal:

1. Ignorancia del consumidor hacia el riesgo de consumir bebidas ilegales, que pueden provocar daños a la salud, y cómo identificarlas.
2. Preferencia del consumidor de escasos recursos por productos de bajo precio.
3. Regulaciones y permisos complejos e impuestos altos para productores pequeños.
4. Poco control en bares y restaurantes, lo que permite el “relleno” (que consiste en el reemplazo del contenido del producto ofrecido por uno de menor calidad, manteniendo el empaque original para evitar sospechas).
5. Controles limitados en aduanas, siendo factible el contrabando técnico de productos a través de la subvaluación, el contrabando hormiga, etc.

Principales Conclusiones:

Contrario a la percepción que se tenía, **Chile no posee uno de los consumos ilegales más altos de la región.**

A tasas de consumo ilegal bajas, como es el caso de Chile, el principal riesgo es sanitario. Las condiciones de elaboración, almacenamiento, distribución e ingesta de bebidas ilegales son sumamente riesgosas y deben ser abordadas con urgencia por parte de las autoridades y actores de la industria.

Se deben **establecer acciones conjuntas entre la industria y el gobierno para el reducir el consumo de alcohol ilegal, que puede provocar serios daños a la salud.** Estas políticas permitirían mitigar la evasión de impuestos de producción, la producción artesanal ilegal, la falsificación y el contrabando, desincentivando así el consumo ilegal en Chile.