



ANÁLISIS DEL MERCADO ILEGAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOLIVIA

Un informe preparado por Euromonitor International para Cervecería Boliviana Nacional

Septiembre 2017

© Euromonitor International 2017. Todos los derechos reservados. El material contenido en este documento es de propiedad exclusiva de Euromonitor International Ltd y sus licenciantes y es provisto sin ninguna garantía ni representación de su precisión o cabalidad. Cualquier dependencia sobre dicho material es a riesgo del usuario. Este documento es confidencial y de uso interno por CBN y sus afiliados únicamente. La publicación o la entrega a cualquier tercero de este documento o sus partes (o cualquier dato u otro material derivado del mismo) sin el permiso expreso y consentimiento escrito por parte de Euromonitor International está estrictamente prohibido. Por favor referirse a los términos y condiciones pertinentes con Euromonitor.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Quién es Euromonitor International



Investigación de mercado estratégica y global

proveedor con más de 40 años investigando mercados internacionales

Nuestros servicios

- Información de mercado sindicada
- Consultoría e investigación a medida

Amplia red de investigación

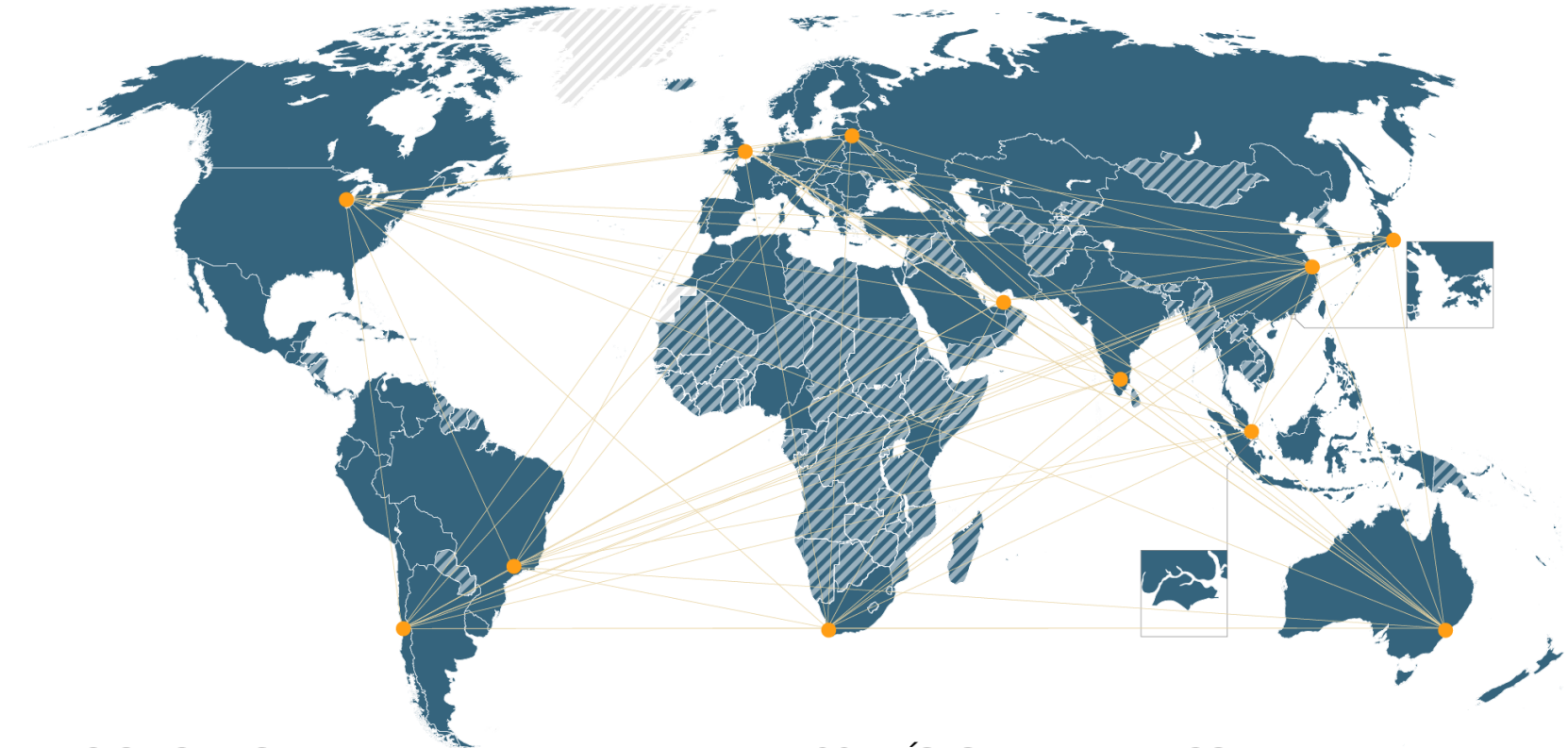
- Investigadores de campo en 100 países
- Panorama completo del mercado global
- Datos comparables en todos los mercados

Nuestra experiencia

- Tendencias y estilo de vida del consumidor
- Empresas y marcas
- Categorías de producto y canales de distribución
- Producción y cadena de valor
- Economía y pronósticos
- Datos comparables entre mercados



Red y cobertura de Euromonitor International



● 12 OFICINAS

Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, Vilna, Santiago, Dubái, Ciudad del Cabo, Tokio, Sídney, Bangalore, São Paulo

■ RED EN 100 PAÍSES

Más de 800 investigadores locales, en campo, realizando análisis de mercado en profundidad sobre bienes de consumo y otras industrias

■ + ▨ COBERTURA EN 210 PAÍSES

Información demográfica, data macro y socioeconómica a nivel nacional



Alcance del proyecto



Categorías

Falsificaciones

- Relleno
- Producción ilegal

Contrabando

- Etanol como ingrediente
- Producto terminado

Sustitutos

Artesanal ilegal

Evasión de impuestos

Alcance geográfico

- Bolivia

Métricas

- Hectolitros (HL)
- Hectolitros por Alcohol Puro (HL AP)
- Consumo per cápita
- Valor en millones de USD

Antecedentes del proyecto

- CBN (Cervecería Boliviana Nacional) solicitó un estudio del tamaño de mercado del consumo ilegal de alcohol en Bolivia en 2013 y ahora desea actualizar este estudio con los valores de 2016.
- Los resultados serán utilizados en una estrategia que concientice a gobiernos y a organizaciones de salud a través de datos y de análisis creíbles, tanto que incluso permita identificar potenciales oportunidades comerciales en el segmento.

Objetivos del cliente

- Medir el consumo de bebidas alcohólicas ilegales en Bolivia, desagregando por tipo de mercado ilegal, incluyendo evasión de impuestos.
- Realizar un análisis cualitativo que describa la cadena distribución de bebidas ilegales en Bolivia.
- Conocer la importancia de las principales aduanas en el contrabando de bebidas alcohólicas.
- Comparar el tamaño de mercado ilegal con el mercado legal (que proviene de las bases de datos de Euromonitor).



Definiciones claves

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.

Falsificaciones

Alcohol ilegal vendido como marcas legales (sustituto), botellas vacías de productos legítimos resurtidas con alcohol más barato (relleno) o producción industrial ilegal de marcas o de alcohol ilegal sin marca.

Contrabando de materia prima o producto terminado

Importaciones ilegales de etanol como materia prima e importaciones ilegales de bebidas alcohólicas como producto terminado.

Artesanal ilegal

Bebidas alcohólicas artesanales ilegales fabricadas con propósitos comerciales. No se incluyen los volúmenes para consumo propio (alcohol casero).

Sustitutos

Alcohol fabricado para usos distintos a la ingesta por personas, por ejemplo el alcohol farmacéutico, enjuagues bucales y colonias.

Evasión de impuestos

Bebidas alcohólicas legales producidas localmente de las cuales no se declara la venta y por lo tanto, no se pagan los impuestos correspondientes.





Definiciones claves

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.

Llegan al consumidor a través de canales formales en su mayoría, sin embargo, existen algunas bebidas que llegan al consumidor través de canales informales tales como las ferias libres.

Destilados

La agregación de whisky, brandy y cognac, Singani, gin, vodka, ron, tequila, licores y otros destilados.

Listas para Beber (RTDs)

Listas para beber (Ready to Drink) es la agregación de bebidas alcohólicas de malta, vino, destiladas y otros que son premezclados con jugos o gaseosas.

Cerveza

La agregación de cerveza rubia, negra, amarga, y la cerveza no alcohólica o de grado alcohólico bajo.

Vinos y espumantes

La agregación de vinos de uva, espumantes, vinos fortificados, vermouth y vinos de otras frutas.

Cidra / Perry

La cidra es elaborada con jugo de manzana fermentado, mientras que el Perry se elabora utilizando jugo de pera fermentado.



Introducción

Definiciones claves



Tamaño de mercado en valor

Valor del mercado ilegal total en términos monetarios utilizando los precios del mercado minorista ilegal.

Pérdida Fiscal

Agregación de impuestos especiales específicos y/o ad-valorem estimados tanto para la producción como para la importación.



Diferencia en el alcance de las definiciones de OMS y Euromonitor



- La OMS clasifica el alcohol en dos categorías: registrado y no registrado. Según sus definiciones, "el alcohol no registrado se refiere al alcohol que no está gravado y está fuera del sistema usual de control gubernamental, porque se produce, distribuye y vende fuera de los canales formales". Sin embargo, el alcohol no registrado incluye el alcohol casero que se puede preparar para el consumo privado y no su comercialización; en algunos países, este alcohol se considera legal.
- Euromonitor International se centra exclusivamente en el alcohol ilegal (ver definiciones) distribuido a través de canales informales y formales. A diferencia de la OMS, Euromonitor excluye algunos productos no registrados tales como bebidas legales que llegan al consumidor a través de canales informales y bebidas hechas para el consumo propio, sin fines comerciales.



*OMS. Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud. 2014.

Canal informal: se refiere al punto de venta no registrado y sin licencia, que no cobra/paga impuestos, es decir, ventas ambulantes, puestos de mercado abierto, pequeños almacenes independientes, etc. Canal formal: Es la agregación de mayoristas registrados y licenciados y minoristas que recolectan/pagan impuestos, es decir, hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de bebidas alcohólicas, pequeñas tiendas de abarrotes, etc.



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES



Metodología

Metodología del proyecto



Investigación secundaria

Investigación de referencia con el fin de recopilar información sobre el alcohol ilegal en Bolivia, su evolución e impacto macroeconómico.

Se utilizaron datos de comercio exterior, socioeconómicos, prensa relacionada al mercado ilegal de bebidas alcohólicas y su impacto económico.



Entrevistas con distintos actores del mercado

Se concretaron 18 entrevistas con organismos de gobierno, asociaciones, actores de la industria de bebidas alcohólicas (comerciantes, fabricantes e importadores) y ONGs.



Visitas a mercados populares y distribuidores

Se visitaron mercados populares para obtener información en cuanto a los tipos de bebidas alcohólicas disponibles, sus formatos, tipos de envases y precios.



Validación y análisis de resultados

La medición del mercado de bebidas alcohólicas ilegales se realizó a través de la triangulación de diferentes fuentes de información, que resultó en diferentes enfoques de medición.

Cada enfoque fue validado con fuentes especializadas, para reforzar la rigurosidad del estudio.





Grupos de bebidas alcohólicas	Contenido promedio AP%
Listas para beber (RTDs)	8,0%
Vinos y espumantes	12,5%
Destilados	39,1%
Cerveza	5,0%

- **HL:** hectolitros (100 litros) de bebidas alcohólicas.
- **HL AP:** hectolitros (100 litros) de alcohol puro, considera el volumen total de bebida alcohólica por el contenido de alcohol puro según lo indicado en la tabla adjunta. Para la conversión de litros a litros de alcohol puro, se revisaron los porcentajes a utilizar y se llegó al consenso de la industria, considerando los tipos de bebidas y su contenido de alcohol promedio.
- **LAP per cápita:** total litros de alcohol puro consumidos al año por una persona mayor de 15 años.
- Las cifras del mercado legal utilizadas para efectos de medición provienen de datos de la industria.
- Los volúmenes estimados de alcohol ilegal se incluyen dentro de la etapa en la cadena de suministro en la que se convierten en ilegales, para evitar el doble conteo.

- Debido a la dificultad de investigar los mercados ilegales, Euromonitor International estima el tamaño de las categorías a través de varios métodos con base a cifras y supuestos provenientes de diferentes fuentes. En algunos mercados, la disponibilidad de información confiable es limitada, por lo que las estimaciones se basan en una cantidad menor de fuentes.
- Tal como otras metodologías que miden el mercado ilegal, la metodología de Euromonitor también tiene puntos ciegos y limitaciones dada la naturaleza del mercado ilegal y las fuentes disponibles. Sin embargo, es una metodología usada en más de 30 países a nivel mundial con instituciones, gremios y corporaciones que nos permite ver el mercado de una manera comparable.

Nota: Se debe considerar diferencias entre los grados de alcohol puro entre los años 2013 y 2016.



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Resumen Ejecutivo

Mercado de bebidas ilegales en Bolivia 2016



82.667,1 HL AP

Tamaño del mercado ilegal

25,7%

Participación del mercado ilegal en alcohol puro

1,1 LAP PER CAPITA

Consumo alcohol ilegal, población > 15 años

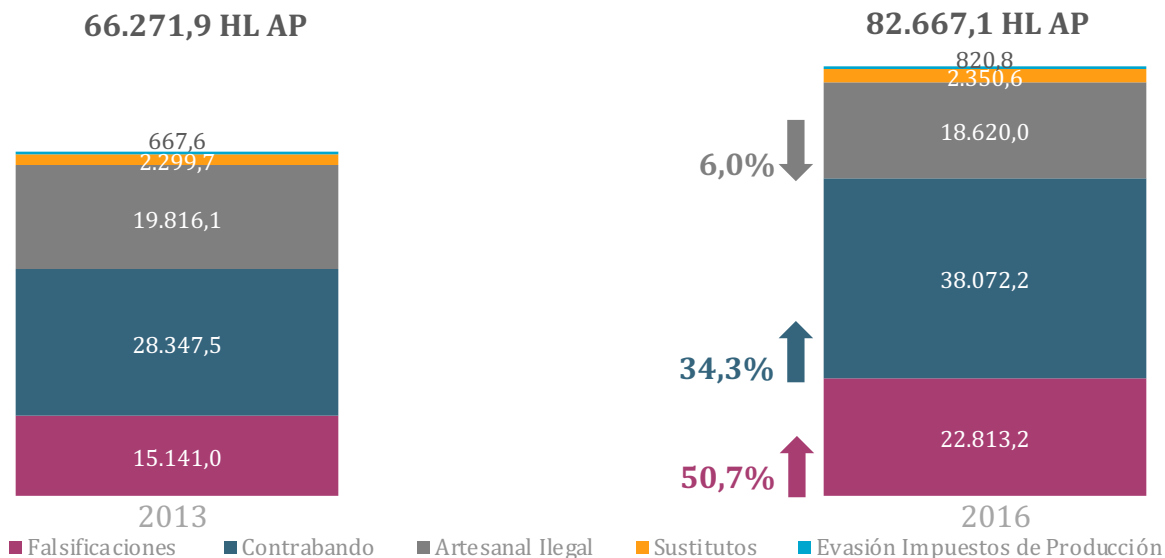


Resumen Ejecutivo

Cambios en el consumo y efectos macroeconómicos inciden directamente en el mercado ilegal



Comparación años 2013-16 del mercado ilegal en HL AP por categoría



Falsificaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento en destilados de baja calidad para relleno de destilados de alta gama ▪ Aumento en la utilización de alcohol de caña o Singani de producción industrial como alcohol base para relleno o falsificación
Contrabando	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Devaluación de moneda de países fronterizos ▪ Cambios en el consumo, <i>Fernet</i> es muy apetecido por la demanda interna
Artesanal Ilegal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cambios en el consumo, la chicha está siendo reemplazada por la cerveza ▪ Cambio generacional, jóvenes migran de zonas rurales a urbanas

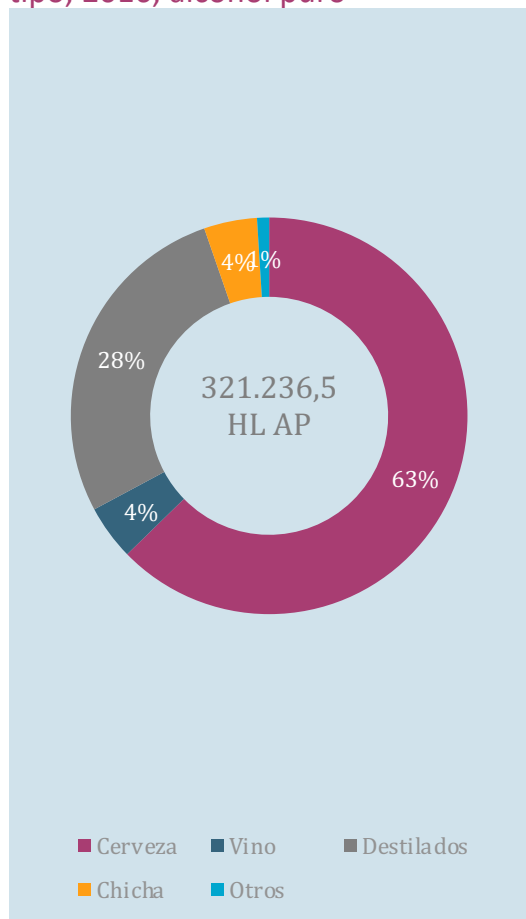


Resumen Ejecutivo

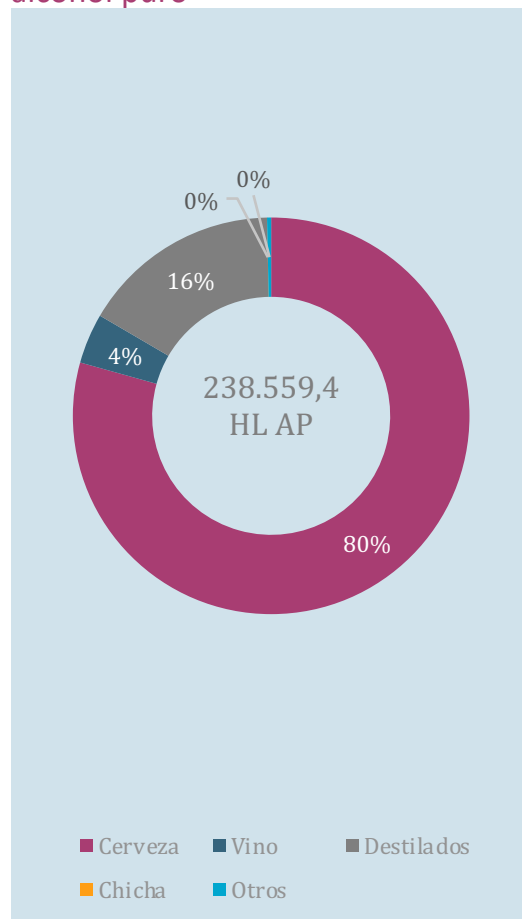
A diferencia del mercado legal, los destilados dominan el mercado ilegal



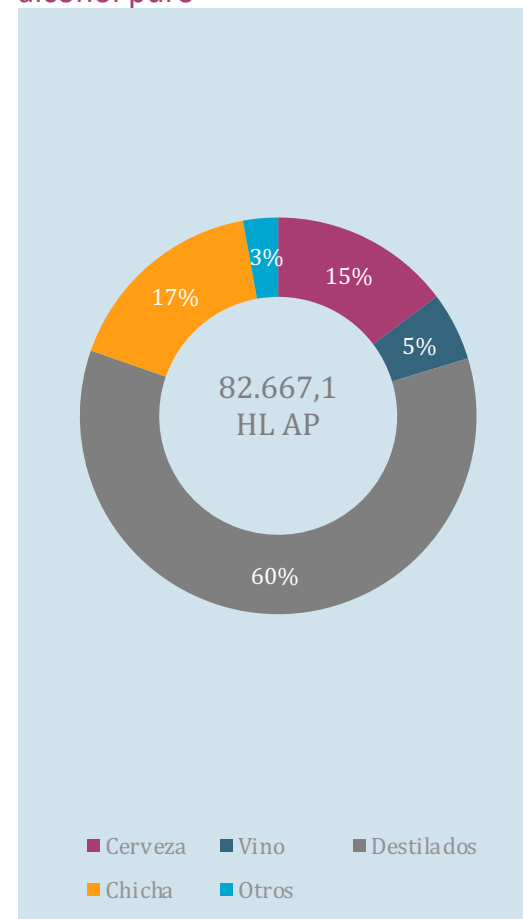
Total mercado (legal + ilegal) por tipo, 2016, alcohol puro



Mercado legal por tipo, 2016, alcohol puro



Mercado ilegal por tipo, 2016, alcohol puro



Resumen Ejecutivo



Principales hallazgos del mercado ilegal 2016

1

El mercado de bebidas alcohólicas ilegales representa, en alcohol puro, 26% del mercado total

- En el 2016, se consumieron 82.677,5 HP AP en bebidas alcohólicas ilegales.
- Este consumo representa 26% de alcohol puro del mercado total, estimado en 321.236,5.

2

El consumo per cápita de alcohol ilegal se encuentra en la media de la región

- Considerando la población mayor a 15 años, se estima un consumo per cápita de 1,1 litros de alcohol puro ilegal (LAP).
- Perú y Ecuador presentan consumos de 1,3 LAP per cápita y Colombia 1,0 LAP.

3

El contrabando es la categoría que resalta en el mercado ilegal con un 46%

- A pesar del aumento de controles aduaneros, la geografía de Bolivia y los puntos ciegos fronterizos dificultan la disuasión ante el contrabando. Se estima que 38.072,2 HL AP se internaron de manera ilegal en Bolivia, destilados representó el 57% de AP.

4

En términos de alcohol puro, los destilados representan gran parte del mercado ilegal

- Representando 60% del total de mercado ilegal, debido a la demanda de destilados de contrabando y a la producción de alcoholes en base a la caña de azúcar y uva.
- La producción de alcohol de caña intensifica el consumo de alcohol puro, especialmente en la categoría de rellenos y falsificaciones al ser utilizado como base.



Resumen Ejecutivo

Principales factores que afectan al mercado ilegal



Factores que facilitaron el comercio y consumo

- Características geográficas y fronterizas de Bolivia dificultan las labores de control debido a puntos ciegos de ingreso.
- Devaluación de las divisas, vulnerabilidad económica y capacidad productiva de bebidas alcohólicas de Brasil y Argentina, favorecieron el contrabando.
- Control deficitario de gobiernos municipales para enfrentar la envergadura de producción, venta y consumo de alcohol de caña.
- Cambios en la carga impositiva, provocando que pequeñas y medianas empresas se retiren del marco legal.
- Aumento generalizado del consumo de bebidas alcohólicas.

Factores que disminuyeron el comercio y consumo

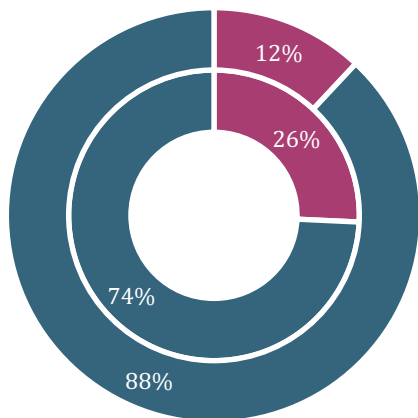
- Aumento en los controles fronterizos y fiscalizaciones en puntos críticos tanto de contrabando como de falsificación de bebidas alcohólicas.
- Cambios culturales y de consumo de la población más joven. En las zonas urbanas la producción de chicha se ha visto limitada por la migración de la población en edad productiva hacia ciudades más desarrolladas impactando directamente en la producción de bebidas artesanales.
- Programas de apoyo a la producción de pequeños empresarios de vino y Singani, en especial en el valle de Tarija, vigentes hasta hace poco, impulsaban a pequeños productores a la formalización de sus operaciones y comercialización.

Resumen Ejecutivo

Análisis del mercado en hectolitros y en hectolitros de alcohol puro



Mercado total bebidas alcohólicas HL y HL AP - 2016



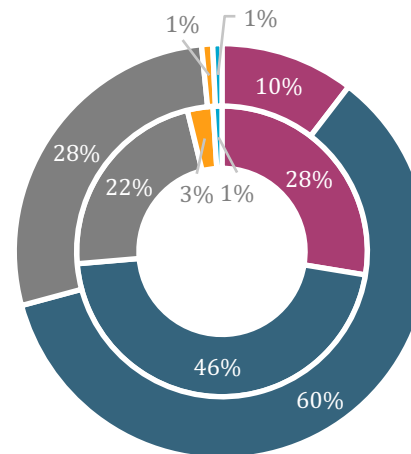
■ Mercado Ilegal ■ Mercado Legal

Círculo exterior: Hectolitros (HL) de bebidas alcohólicas
Círculo interior: Hectolitros (HL) de Alcohol Puro (AP)

	Mercado Legal	Mercado Ilegal	Mercado Total
HL	4.019.891,0	546.352,7	4.566.243,7
HL AP	238.559,4	82.677,1	321.236,5

Fuente: Euromonitor International

Mercado total de bebidas alcohólicas por categoría HL y HL AP - 2016



■ Falsificaciones ■ Contrabando ■ Artesanal Ilegal
■ Sustitutos ■ Evasión de Impuestos

Población >15 años (mn)	Consumo per cápita alcohol ilegal (LAP)	Consumo per cápita alcohol ilegal (LAP) población total
7,4	1,1	0,76 litros

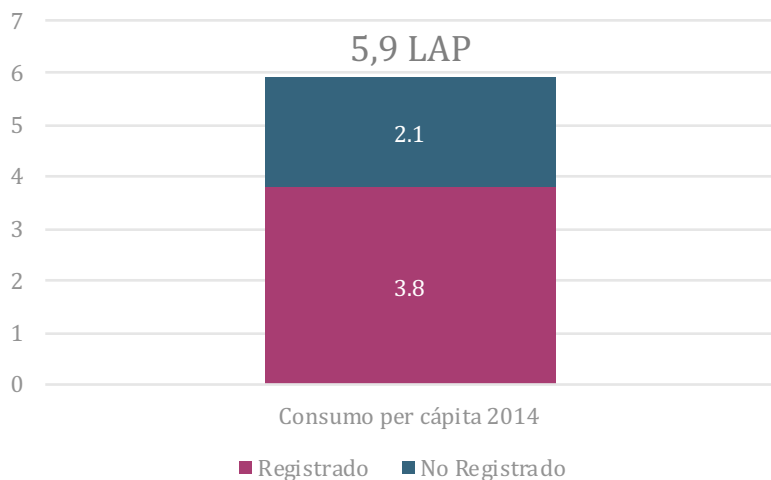


Resumen Ejecutivo

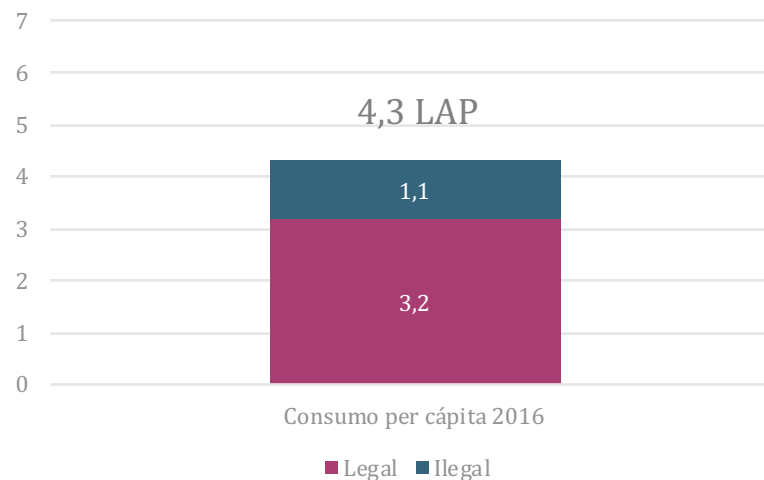
Comparación de consumo per cápita de litros de alcohol puro con otras fuentes



OMS: Consumo litros per cápita de alcohol puro (población > 15 años)



Euromonitor: Consumo litros per cápita de alcohol puro (población > 15 años)



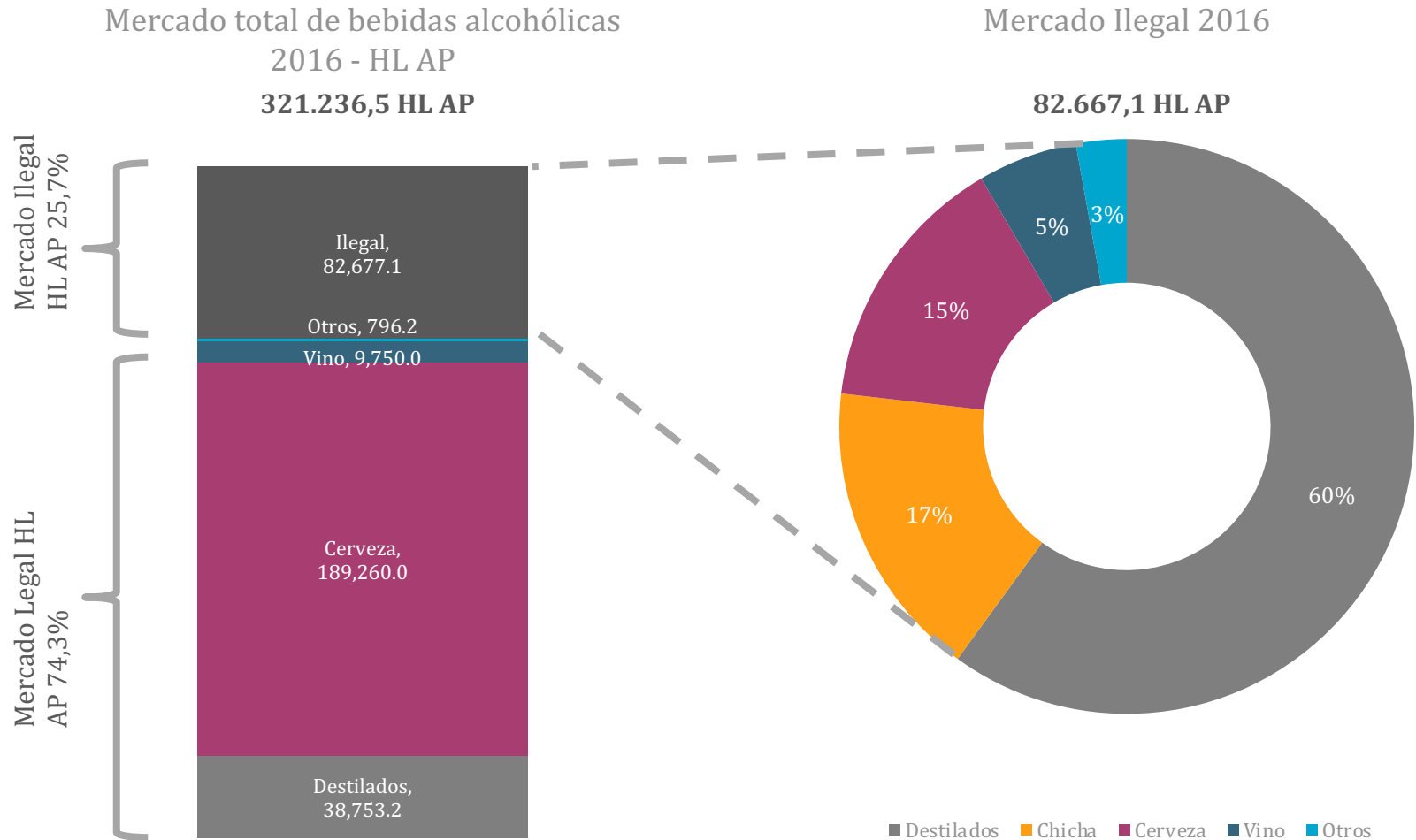
Según definiciones de la OMS, “el alcohol no registrado” se refiere al alcohol que no está gravado y está fuera del sistema usual de control gubernamental, por que se produce, distribuye y vende fuera de los canales formales”

Fuente: Gráfico OMS - Global Report WHO 2014



Resumen Ejecutivo

El mercado ilegal se concentra en los destilados, con un 60% HL AP

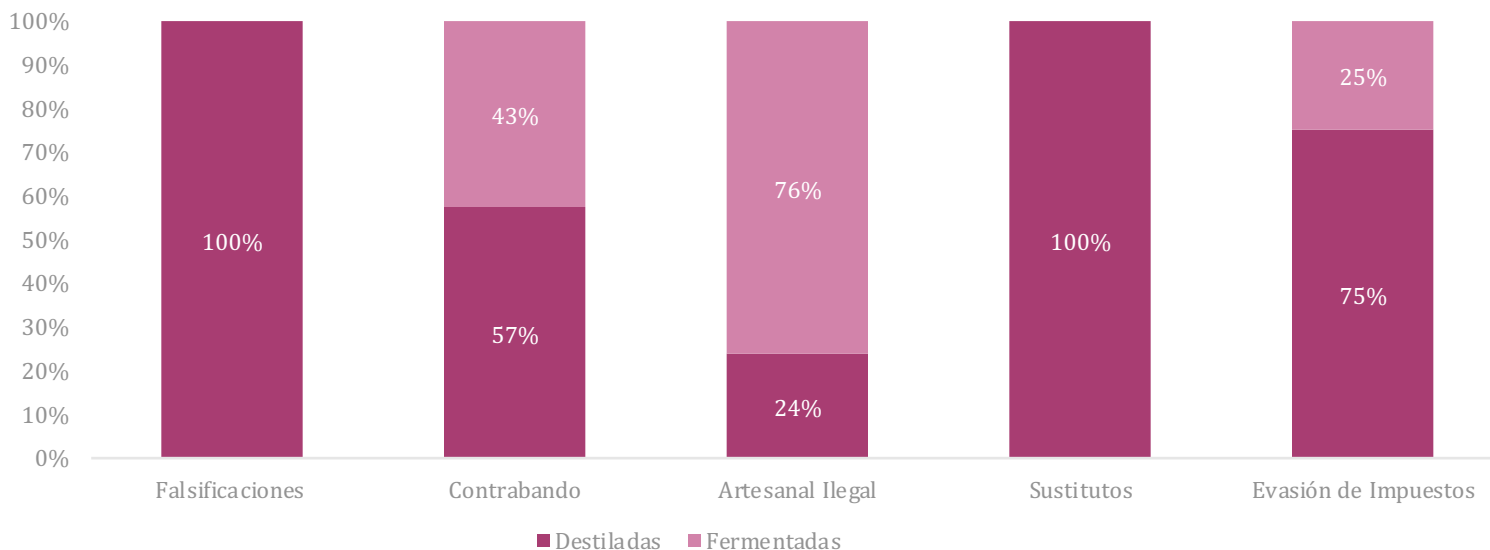


Resumen Ejecutivo

Las bebidas destiladas prevalecen en las falsificaciones y en los sustitutos



Mercado de bebidas alcohólicas ilegales por tipo de bebidas, 2016 (HL AP)



Bebidas destiladas	Singani, Ron Whisky y RTDs	Ron, Whisky y Fernet	Singani	<i>Soldaditos o Boinas verdes</i>	Singani y otros destilados
Bebidas fermentadas		Cerveza y Vino	Chicha y Vino		Vino y Cerveza

Fuente: Euromonitor International

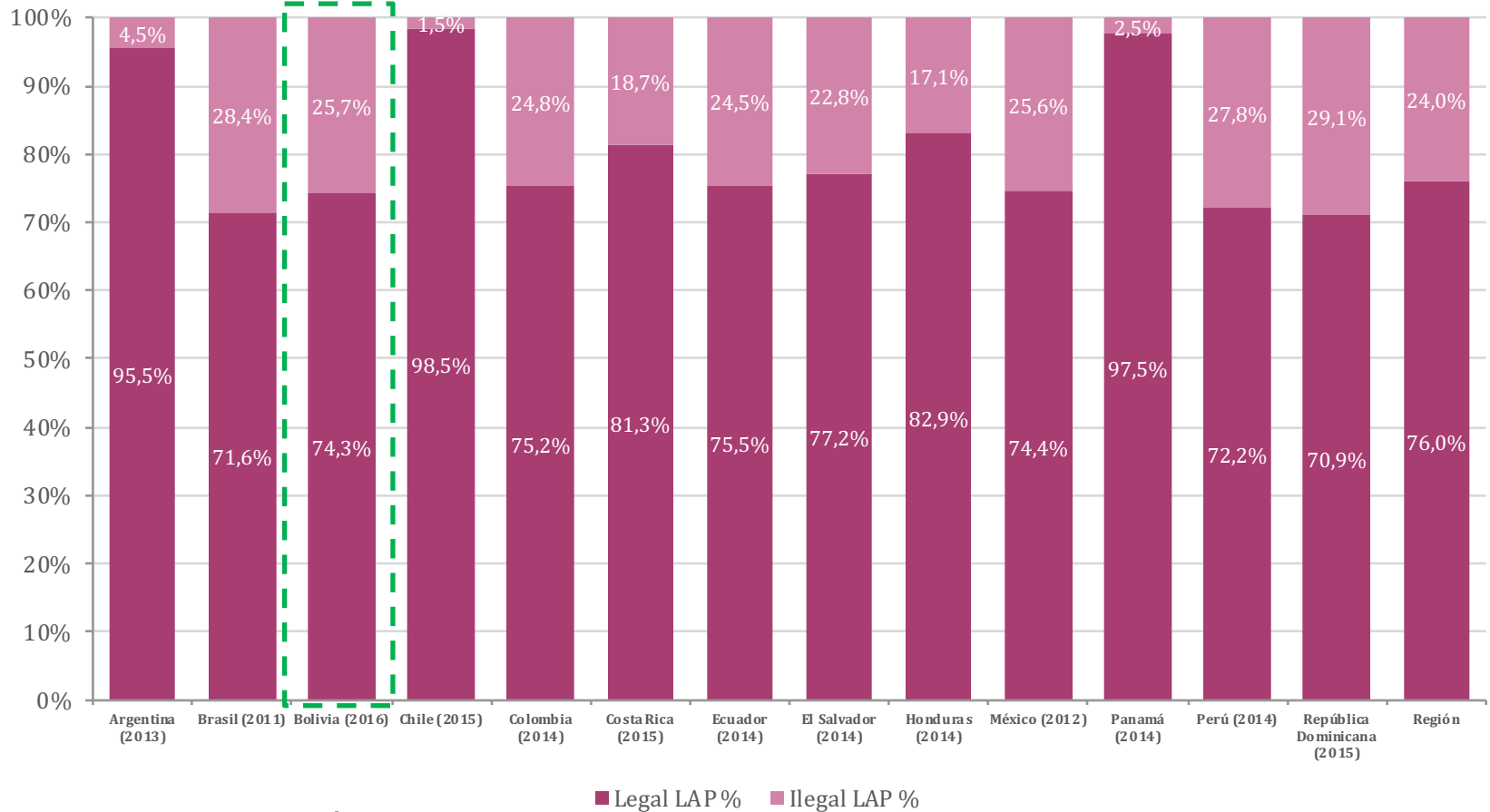


Resumen Ejecutivo

Al igual que otros países productores de caña, Bolivia mantiene el porcentaje de alcohol puro de origen ilegal sobre la media regional



Participación de mercado de alcohol ilegal, HL AP.



Fuente: Eurmonitor International

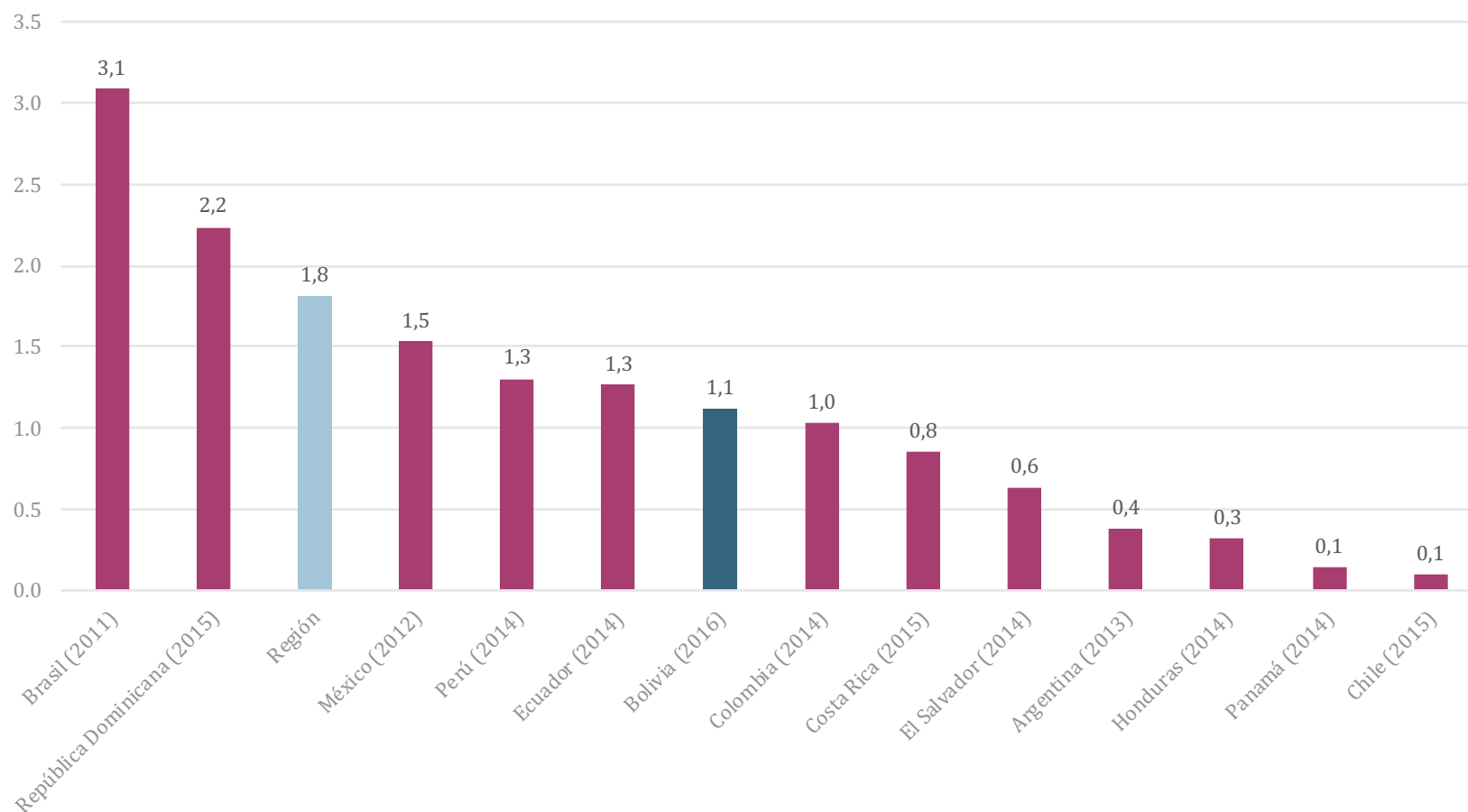


Resumen Ejecutivo

En la región, Bolivia tiene un consumo per cápita bajo el promedio



Comparación regional consumo per cápita LAP (mayores de 15 años)



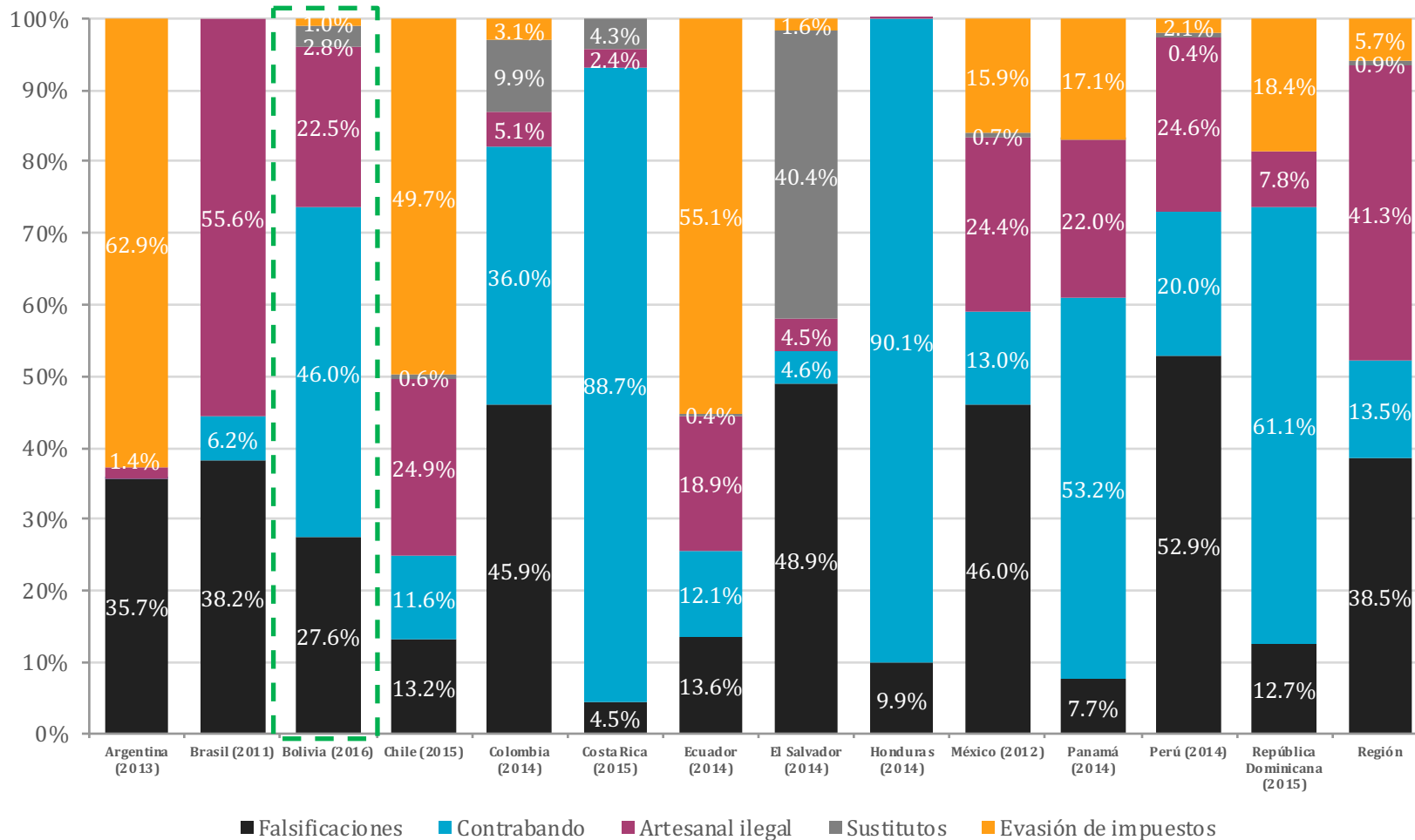
Fuente: Euromonitor International.

Nota: El estudio de Brasil no contempla la categoría de evasión de impuestos a la producción.



Resumen Ejecutivo

A nivel regional, artesanal ilegal es 41%, seguido de falsificaciones con un 39%



Fuente: Eurmonitor International



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

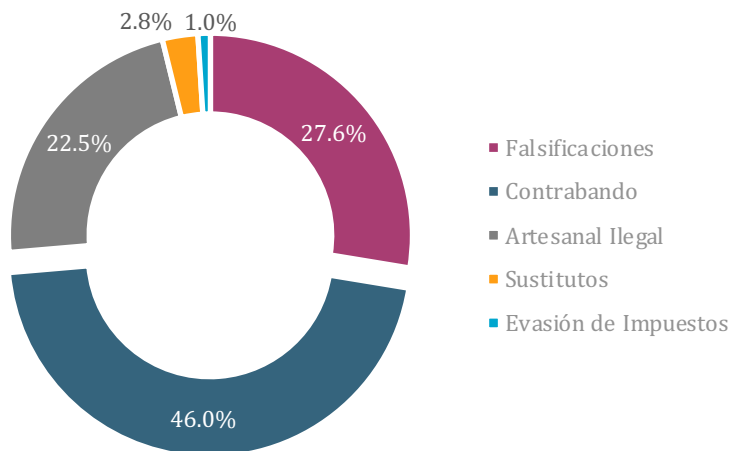


Contrabando

Análisis del consumo en volumen



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
HL LAP



Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL)

329.826,5

Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL AP)

38.072,2

Participación en volumen
2016 (AP)

46,0%

Participación destilados
2016 (AP)

57,2%

- En el 2016, el contrabando representó la mayor categoría en el mercado ilegal boliviano. Alcanzando un consumo de 329.826,5 HL con un equivalente a 38.072,2 HL AP.
- El 60% del contrabando corresponde a destilados en alcohol puro, siendo el Ron el producto más afectado, seguido por el Whisky.
- No se evidencia contrabando de etanol.



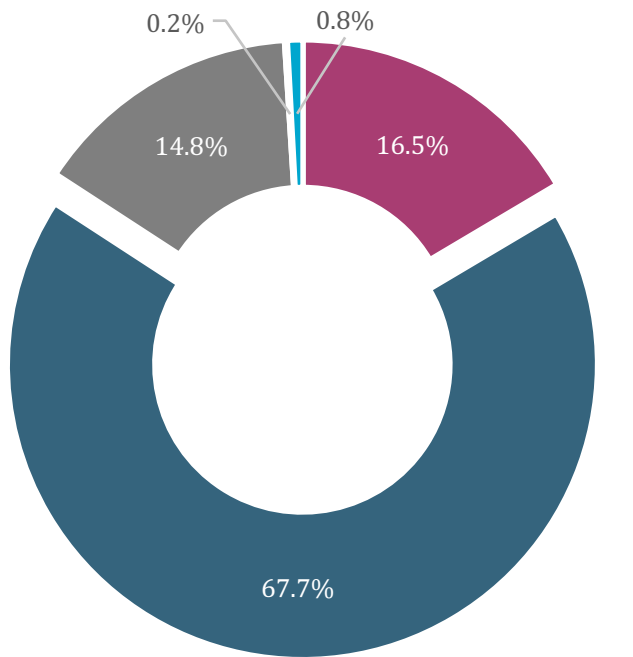
Contrabando

Análisis del consumo en valor



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
Valor Ilegal – USD 2016

USD 219.732.172,5

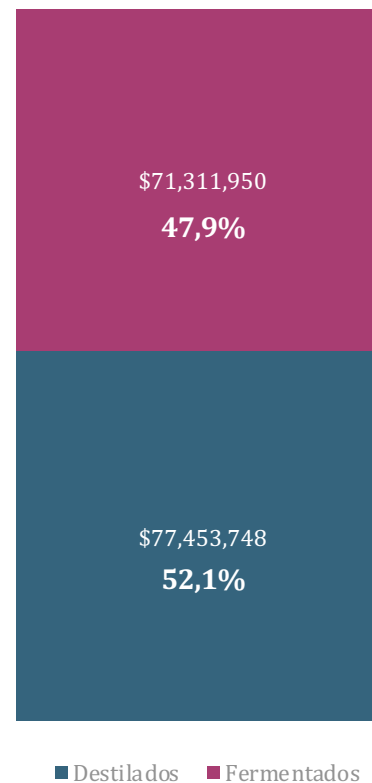


- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de Impuestos

Nota: No se evidencia Etanol, por lo que en valor ilegal es cero.

Valor ilegal de contrabando por categoría - USD 2016

USD 148.765.698,0



- Destilados
- Fermentados



Contrabando

En esta categoría, aproximadamente el 60% corresponde a destilados



Bebidas y Marcas

Principalmente cervezas Colonia, Brahma, Skol, Kaiser, Itaipaiva y otras de origen brasilero. Dentro de los destilados los más populares para contrabando son Ron Abuelo, Johnny Walker y RTDs en general. Se ha visto un aumento sostenido de contrabando de destilados y Fernet desde Argentina, impulsado por la devaluación de la moneda argentina.

Lugares y/o ocasión

Se comercializan a través de minoristas con y sin licencia, por lo tanto se comercializa productos de contrabando en los canales formales. También se comercializan en mercado populares, tanto a plena vista como fuera de vista del cliente. También se encuentran en locales nocturnos, en los cuales los locatarios compran a menor valor debido a los altos volúmenes.

Motivadores e impulsores

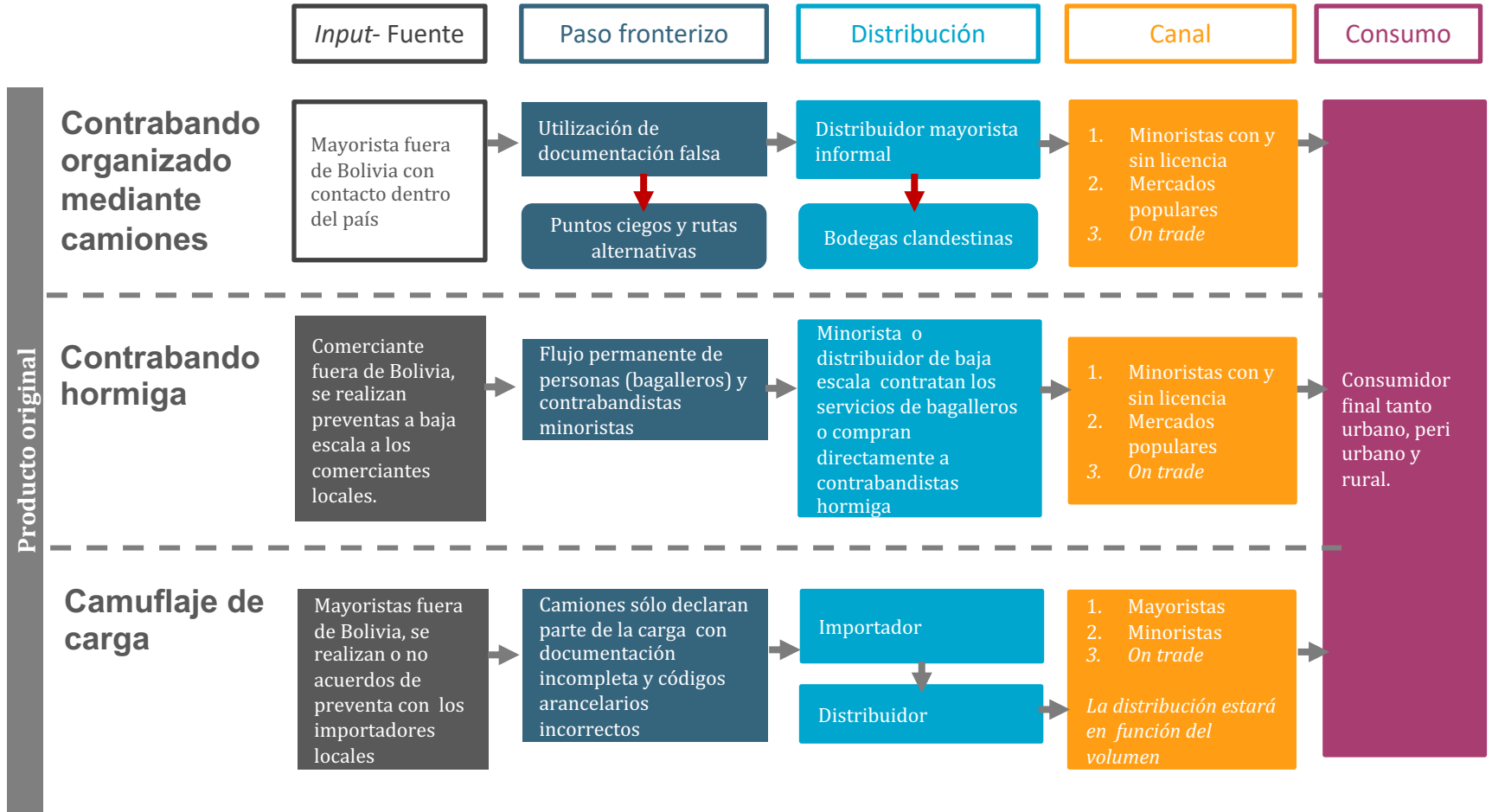
En términos de dinero y de volumen el contrabando es más lucrativo debido a la cantidad de pasos fronterizos con los cuales limita Bolivia y la cantidad de puntos ciegos. La devaluación de la moneda brasilera y argentina impulsaron el contrabando hacia Bolivia, siendo un mercado lucrativo esta actividad.

Efectos

En mayor medida, la pérdida fiscal que produce el contrabando. Se potencia la competencia desleal con otras marcas. Afecta a la producción local, desincentivando la industria nacional. Botellas con origen desconocido, perdiendo trazabilidad del producto, dificultando el cumplimiento a las regulaciones sanitarias.

Contrabando

Cadena de valor: contrabando en sus 3 modalidades



Nota: Es importante tener en cuenta que la categoría rellenos, dentro de falsificaciones, incluye el relleno que se realiza sobre el consumo en el local cuando se cambia el producto ofrecido por otro más económico, o de peor calidad, en el canal *on trade*.



Sin relleno: actividad ilegal no presente



Relleno con color: actividad ilegal presente



“Hay una normativa por la cual se considera producto contrabandado si se incauta un camión que tiene más de USD 50,000 o 200.000,0 UFVs, no pasa nada, solo se decomisa la mercadería; si se incauta con 200.001,0 UFVs, entonces recién empiezan los procesos penales”.

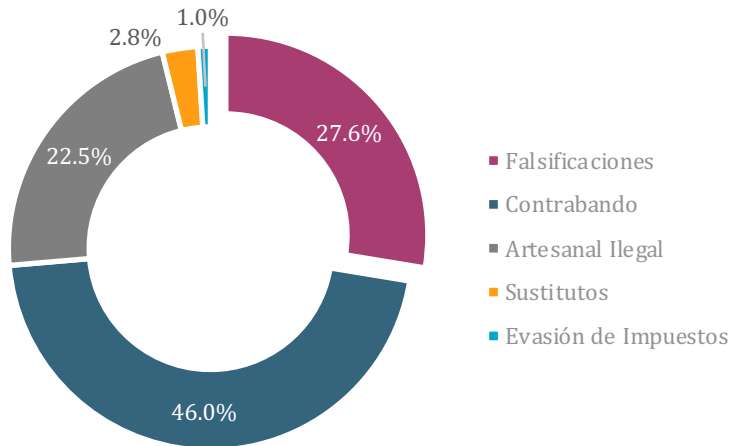
- Asociación

Falsificaciones

Análisis del consumo en volumen



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
HL LAP



Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL)

56.999,0

Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL AP)

22.813,5

Participación en volumen
2016 (AP)

27,6%

Participación destilados
2016 (AP)

100%

- En el 2016, falsificaciones representó la segunda categoría de mayor relevancia en el mercado ilegal boliviano. Alcanzando un consumo de 56.999,0 HL con un equivalente a 22.813,5 HL AP.
- El 90% de las falsificaciones son rellenos. Los destilados más afectados son los whiskies y rones. Para ambos casos su alto valor comercial y alto consumo incita en el marco de la ilegalidad a rellenar botellas de marcas de alta gama con un contenido de baja calidad.



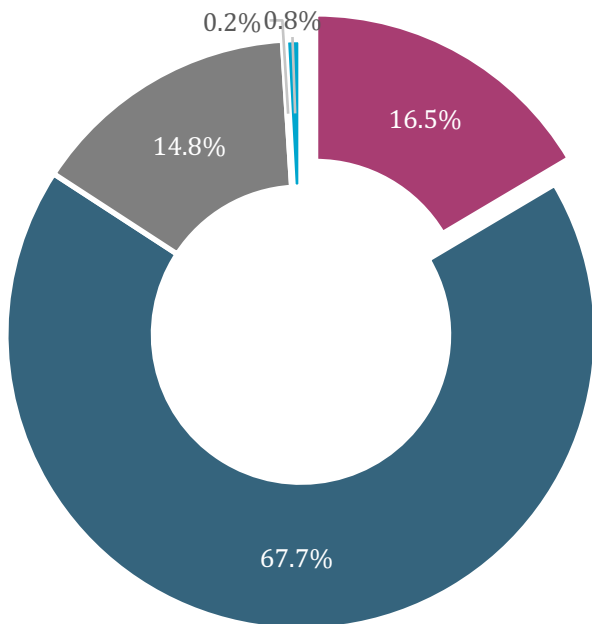
Falsificaciones

Análisis del consumo en valor



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
Valor Ilegal – USD 2016

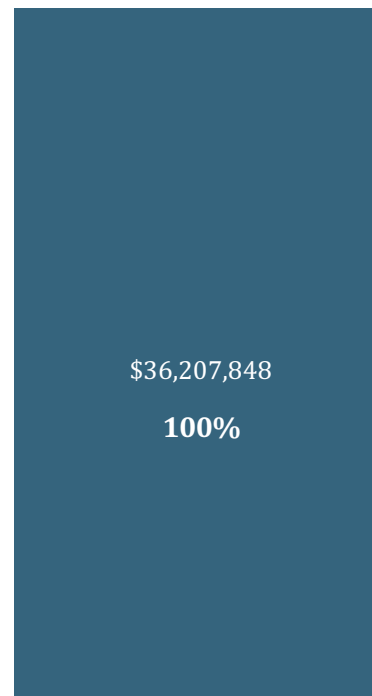
USD 219.732.172,5



- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de Impuestos

Valor ilegal de falsificaciones por categoría - USD 2016

USD 36.207.848,5



- Destilados

Nota: No se evidencian fermentados, por lo que en valor ilegal es cero.



Falsificaciones

81% de las falsificaciones corresponde a rellenos de destilados



Bebidas y Marcas

Los rellenos de destilados y bebidas adulteradas afectan en mayor medida a Singani Casa Real, Ron Abuelo y Johnny Walker.

La producción ilegal de corte industrial afecta mayormente al Singani. En los mercados populares se comercializan bidones y barriles de 5 y 20 litros, generalmente utilizados para rellenos.

Lugares y/o ocasión

En mercados populares hay minoristas con y sin licencia que facilitan el comercio. Se encuentra la falsificación para la venta minorista o a granel.

Locales nocturnos ya sean legales o no, reemplazan el contenido por uno de menor valor.

Un pequeño porcentaje se está comercializando en el canal online.

Motivadores e impulsores

El alto margen de ganancia asociado a destilados de alta gama, cuyo contenido es de menor calidad y valor que el original.

La libre disposición de alcohol de caña facilita la producción de alcoholes base para la adición de saborizantes y colorantes.

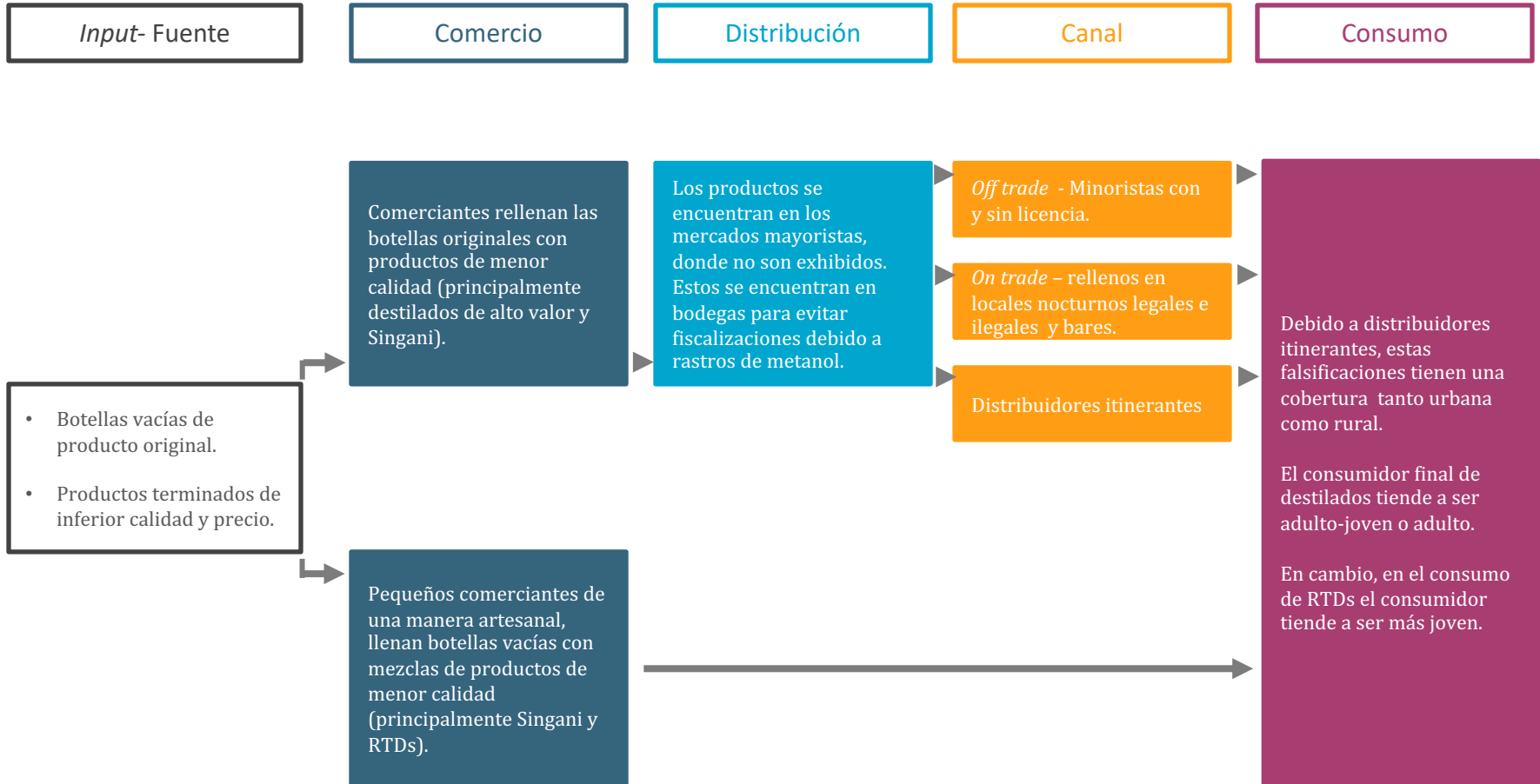
Efectos

Se han encontrado bebidas adulteradas en incautaciones con rastros de metanol en destilados de mediana a alta gama, especialmente en Singani, los cuales han resultado en intoxicaciones.

En marcas reconocidas de RTDs se han identificado rastros de metanol, evidenciando actividades de relleno afectando a la población más joven.

Falsificaciones

Cadena de valor: rellenos



Nota: Es importante tener en cuenta que la categoría rellenos, dentro de falsificaciones, incluye el relleno que se realiza sobre el consumo en el local cuando se cambia el producto ofrecido por otro más económico, o de peor calidad, en el canal *on trade*.



Sin relleno: actividad ilegal no presente

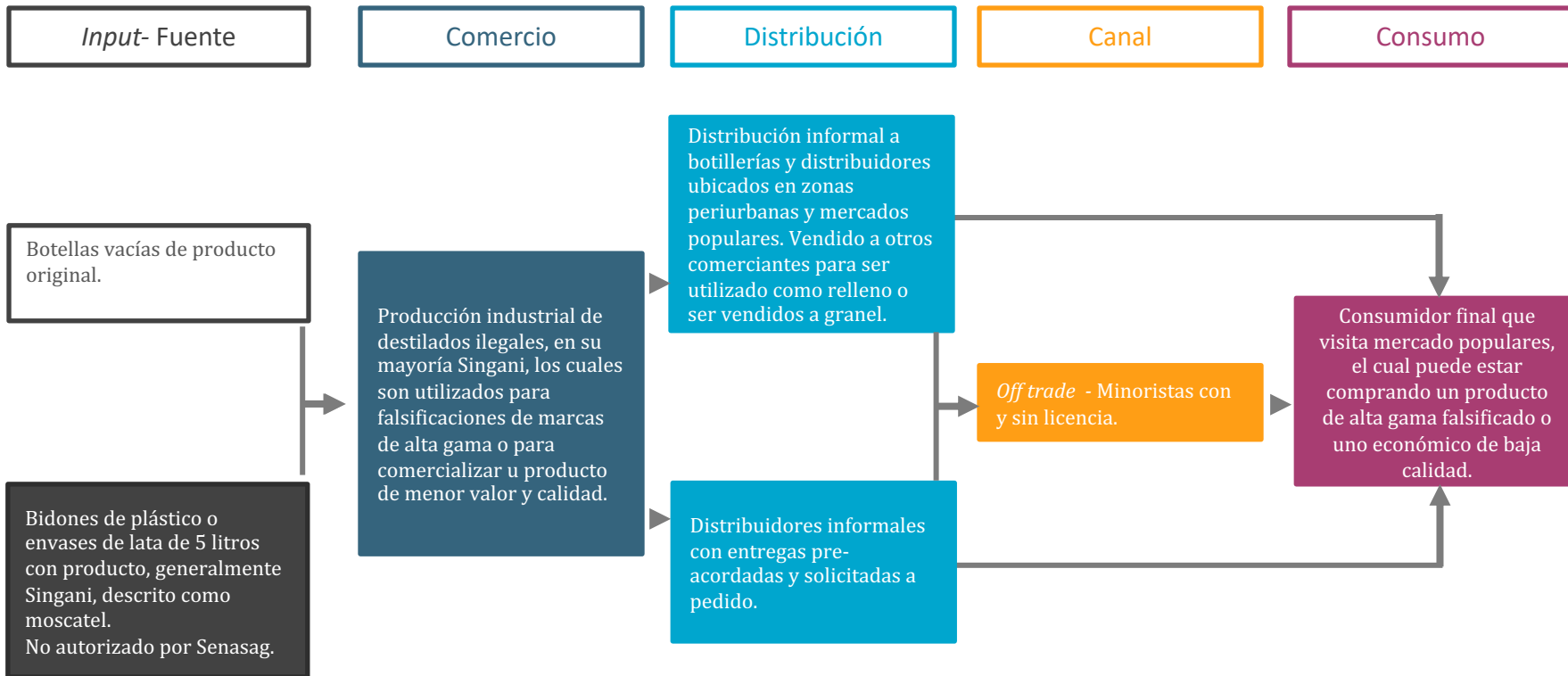


Relleno con color: actividad ilegal presente



Falsificaciones

Cadena de valor: producción ilegal de corte industrial



Nota: Es importante tener en cuenta que la categoría rellenos, dentro de falsificaciones, incluye el relleno que se realiza sobre el consumo en el local cuando se cambia el producto ofrecido por otro más económico, o de peor calidad, en el canal *on trade*.

 Sin relleno: actividad ilegal no presente
  Relleno con color: actividad ilegal presente



“Lo que más se encuentra en rellenos son: Whisky Johnny Walker etiqueta roja y negra, Ron Abuelo, Singani, algo de Fernet, en realidad a la cerveza no le afectan las falsificaciones sino más bien el contrabando...”

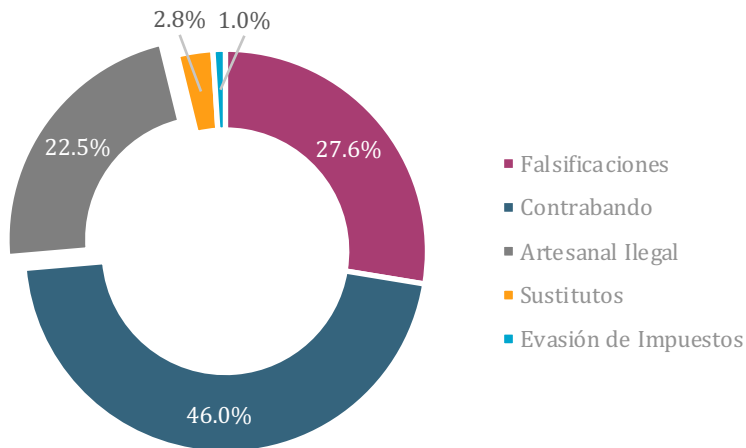
- Asociación

Artesanal Ilegal

Análisis del consumo en volumen



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
HL LAP



Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL)

150.906,7

Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL AP)

18.620,0

Participación en volumen
2016 (AP)

22,5%

Participación fermentados
2016 (AP)

76,3%

- En el 2016, la categoría de alcohol artesanal ilegal representa el tercer mayor volumen, alcanzando un consumo de 150.906,7 HL con un equivalente a 18.620,0 HL AP.
- Dentro de esta categoría, la chicha representa más del 90% del volumen. Esta bebida alcohólica está muy arraigada en las costumbres de la población y es mayormente producida en las zonas rurales a base de maíz.



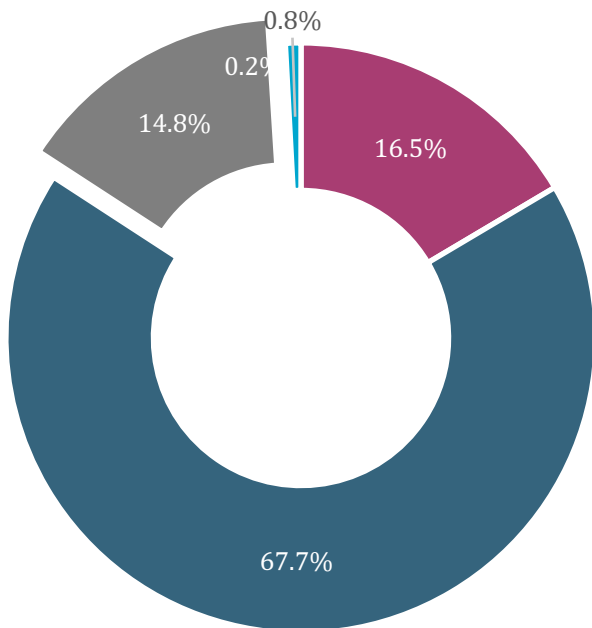
Artesanal Ilegal

Análisis del consumo en valor



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
Valor Ilegal – USD 2016

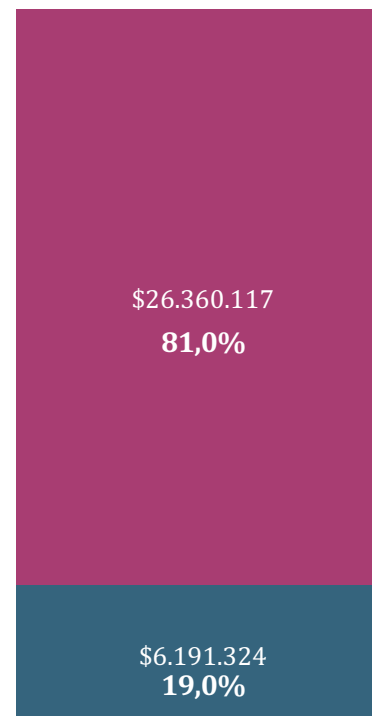
USD 219.732.172,5



- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de Impuestos

Valor ilegal de artesanal ilegal por categoría - USD 2016

USD 32.551.441,3



- Destilados
- Fermentados



Artesanal Ilegal**La chicha predomina como la bebida artesanal de mayor consumo****Bebidas y Marcas**

Las principales bebidas alcohólicas artesanales son:

- Chicha de Maíz
- Vino
- Singani artesanal utilizando uvas moscatel

Lugares y/o ocasión

Zonas rurales y periurbanas en las zonas productoras de maíz y de chicha, en especial la zona de Cochabamba donde se concentra la mayor cantidad de productores.

Motivadores e impulsores

El alza impositiva desincentiva a los pequeños productores a normalizarse o registrarse en el marco de la legalidad al no poder sostener la carga impositiva.

Dentro de la cultura, esta producción artesanal está muy arraigada en las costumbres e idiosincrasia.

Efectos

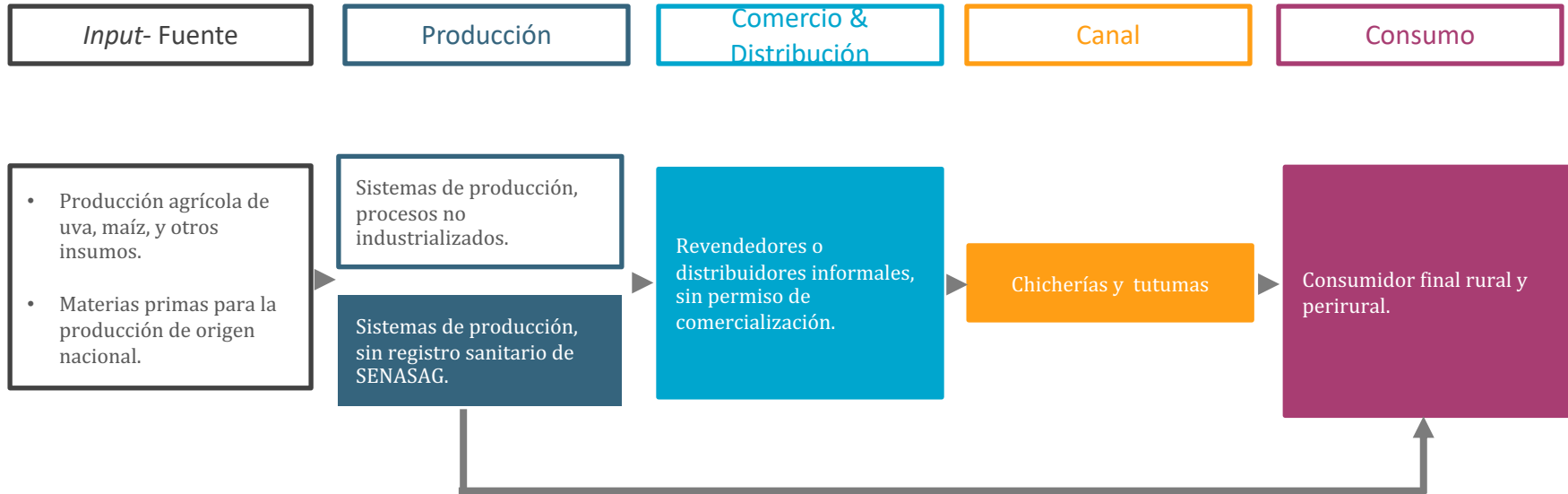
Principalmente en la salud, ya que la mayoría de los productores de chicha no cumplen con permisos sanitarios de SENASAG.

Competencia desleal con aquellos productores de Chicha asociados a la Federación de Productores de Chicha.

Pérdida fiscal al no registrar sus ventas.

Artesanal Ilegal

Cadena de valor de alcohol artesanal ilegal



La mayoría de los productores son a su vez distribuidores, pero también existe la venta directa del productor al consumidor.

Nota: Es importante tener en cuenta que la categoría rellenos, dentro de falsificaciones, incluye el relleno que se realiza sobre el consumo en el local cuando se cambia el producto ofrecido por otro más económico, o de peor calidad, en el canal *on trade*.



Sin relleno: actividad ilegal no presente



Relleno con color: actividad ilegal presente



“En chicha creo la tendencia es a decrecer. Una jarra pequeña de chicha que cuesta 5 bolivianos no puede competir en el mercado con la promoción del paquete de tres cervezas por 28 bolivianos”.

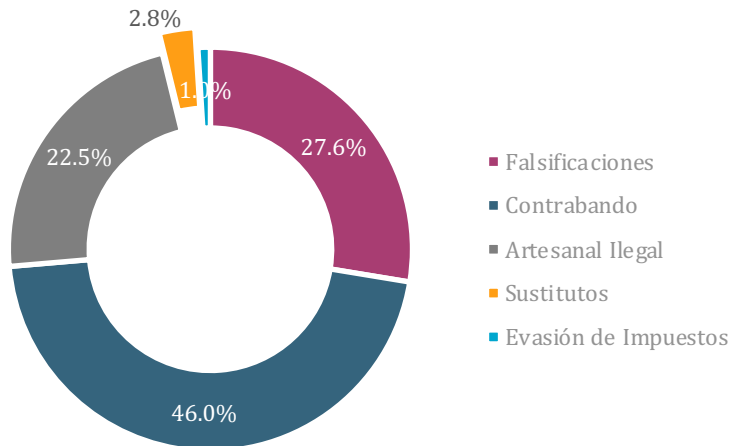
- Importador

Sustitutos

Análisis del consumo en volumen



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
HL LAP



Tamaño de mercado volumen 2016 (HL)

4.701,1

Tamaño de mercado volumen 2016 (HL AP)

2.350,6

Participación en volumen 2016 (AP)

2,8%

Participación destilados 2016 (AP)

100%

- En el 2016, la categoría de sustitutos representa el menor volumen, alcanzando un consumo de 4.701 HL con un equivalente a 2.350 HL AP.
- Los sustitutos, más conocidos como “Soldaditos” o “Boinas Verdes” son en base a etanol con presencia de metanol siendo nocivos para la salud y no aptos para el consumo humano.
- Generalmente se elaboran cócteles caseros utilizando el sustituto como base de la preparación.



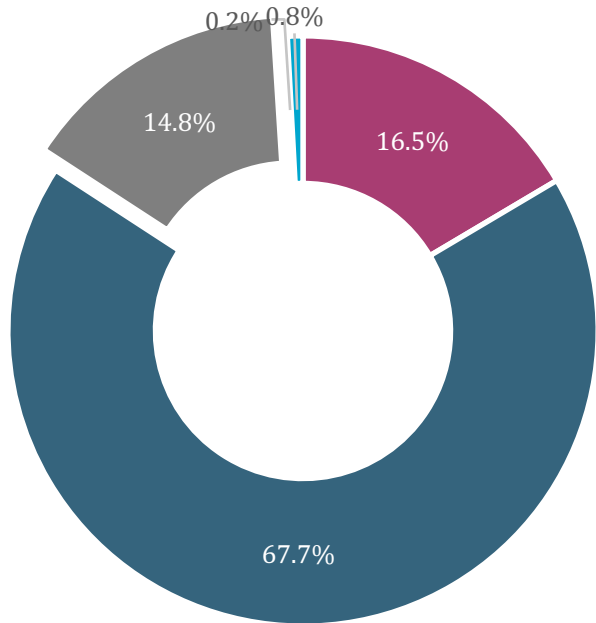
Sustitutos

Análisis del consumo en valor



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
Valor Ilegal – USD 2016

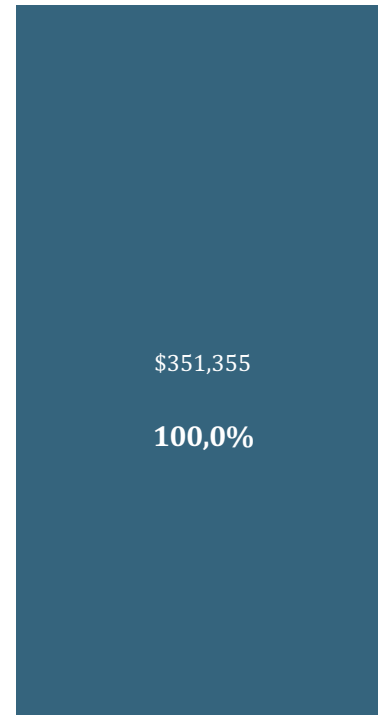
USD 219.732.172,5



- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de Impuestos

Valor ilegal sustitutos - USD 2016

USD 351.354,7



- Destilados



Sustitutos

Los *soldaditos* son utilizados como base para otras bebidas



Bebidas y Marcas

Los soldaditos o boinas verdes en base a etanol con rastros de metanol. En general no tienen marca; Se envasan en botellas plásticas PET de 50 ml a 2 litros.

Lugares y/o ocasión

Se comercializan en su mayoría, en lugares clandestinos periurbanos o muchas veces a plena vista del comprador en ciudades más desarrolladas. Estos son consumidos por personas con problemas de adicción al alcohol, de bajo ingreso económico.

En su mayoría son hombres entre 20 y 39 años.

Motivadores e impulsores

Su bajo valor monetario y alto nivel de alcohol puro, lo convierten en una bebida alcohólica idónea para personas de bajos recursos económicos y con problemas de adicción.

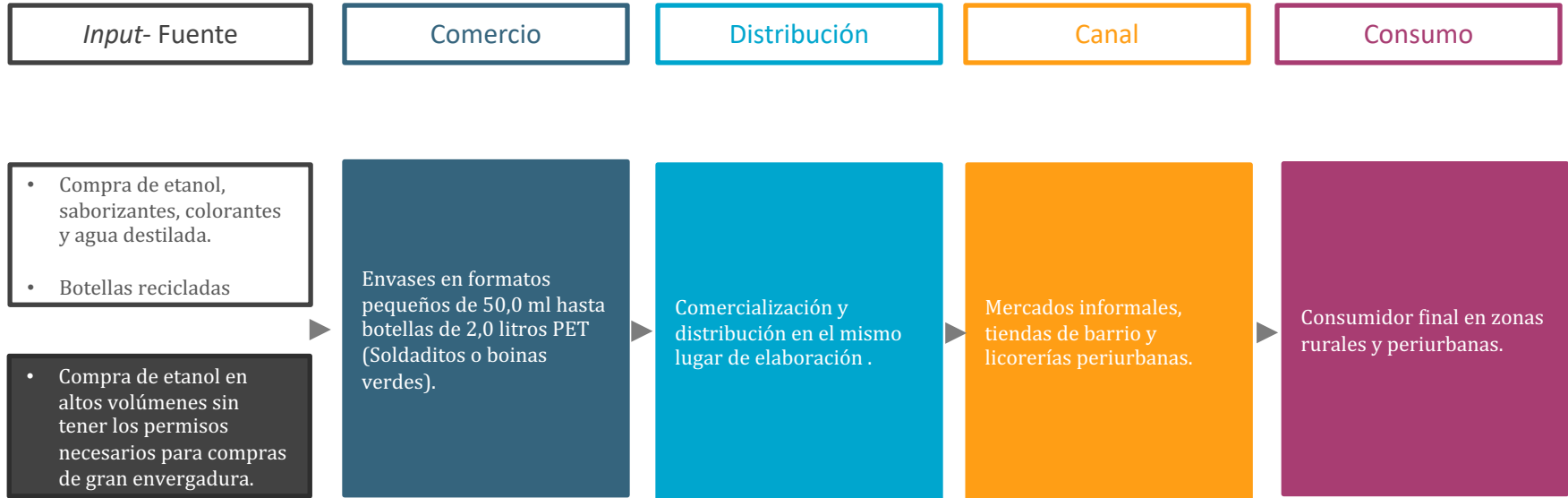
Efectos

Se posicionan como alcohol potable o medicinal de caña, sin embargo los trazos de metanol son nocivos para la salud.

En el 2016, el Ministerio de Salud reportó 9.365 casos de intoxicación de metanol.

Sustitutos

Cadena de valor de sustitutos



Nota: Es importante tener en cuenta que la categoría rellenos, dentro de falsificaciones, incluye el relleno que se realiza sobre el consumo en el local cuando se cambia el producto ofrecido por otro más económico, o de peor calidad, en el canal *on trade*.



Sin relleno: actividad ilegal no presente



Relleno con color: actividad ilegal presente



“Se mezclan con soda, con agua, con té, ellos buscan la manera de que el efecto alcohólico dure más”.

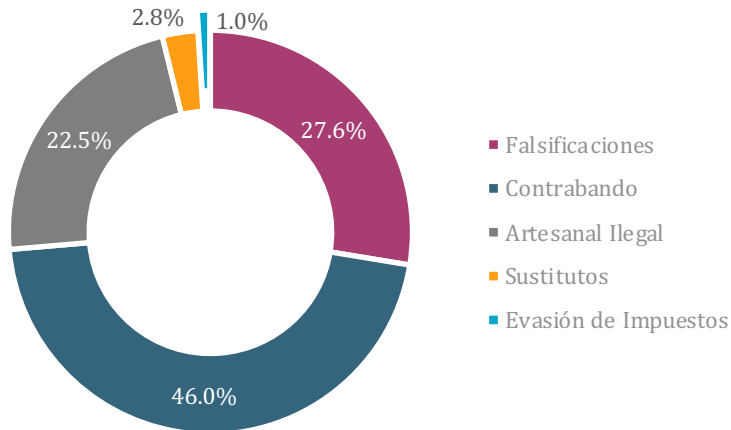
- Autoridades

Evasión de impuestos de producción

Análisis del consumo en volumen



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
HL LAP



Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL)

3.919,4

Tamaño de mercado
volumen 2016 (HL AP)

820,8

Participación en volumen
2016 (AP)

1,0%

Participación destilados
2016 (AP)

75,3%

- En el 2016, la categoría de evasión de impuestos de producción representa el menor volumen, alcanzando un consumo de 3.919,4 HL con un equivalente a 820,8 HL AP.
- El 75,3% son destilados, siendo el Singani el más afectado y los destilados. Dentro de los fermentados el vino se ha visto perjudicado debido a la evasión de impuestos de producción.



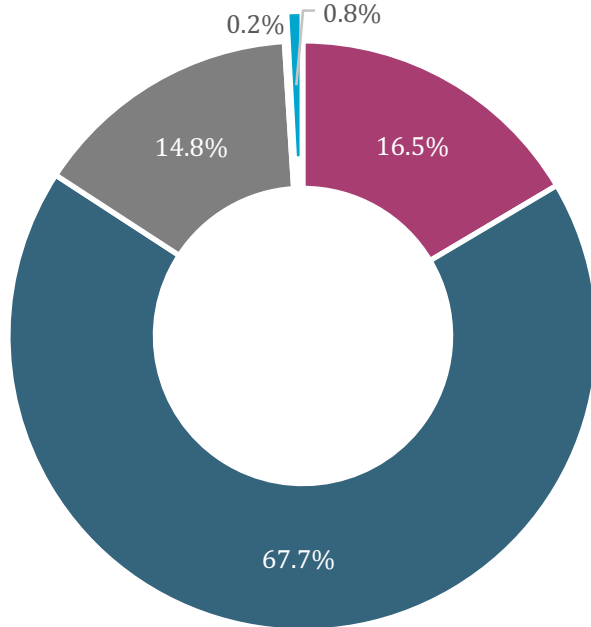
Evasión de impuestos de producción

Análisis del consumo en valor



Tamaño de Mercado Ilegal en Bolivia
Valor Ilegal – USD 2016

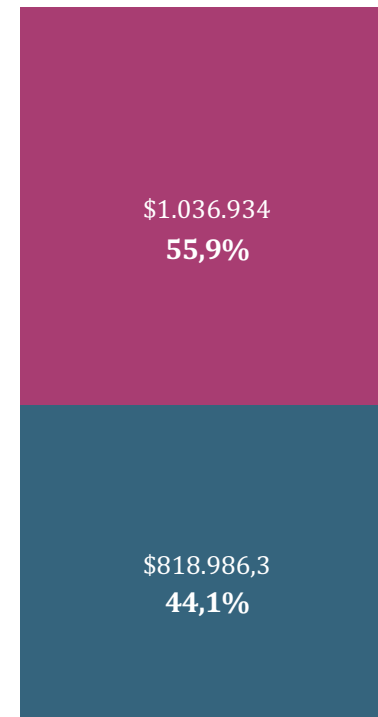
USD 219.732.172,5



- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de Impuestos

Valor evasión de impuestos a la
producción por categoría - USD 2016

USD 1.855.830,1



- Destilados
- Fermentados



Evasión de impuestos de producción

La evasión de impuestos de producción es aproximadamente 1% del mercado ilegal



Bebidas y Marcas

Generalmente son destilerías, viñedos productores de Singani y vino y cerveceros de mediana y baja escala de origen nacional.

Lugares y/o ocasión

En localidades rurales o periurbanas, donde existen pequeños y medianos productores de Singani, destilados blancos, vino y cerveza.

Motivadores e impulsores

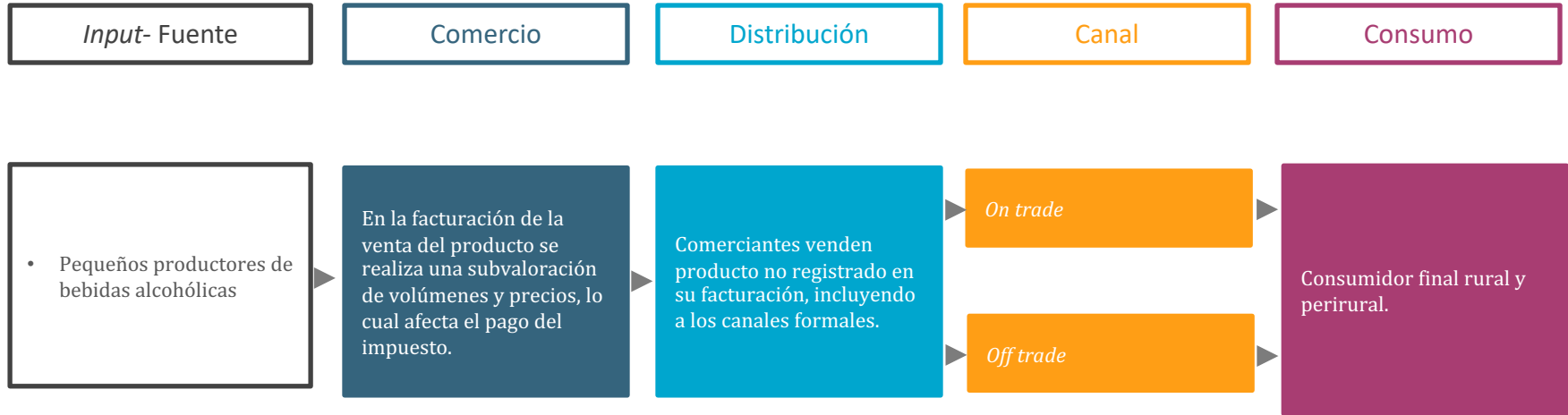
Mayores niveles de ganancia debido al ahorro en el pago de impuestos de producción, subvalorando los volúmenes de venta por parte de pequeños y medianos productores.

Efectos

Perdida fiscal.
Competencia desleal para los productores legales que pagan impuestos.
Produce distorsión en los volúmenes realmente producidos por la industria local.

Evasión de impuestos de producción

Cadena de valor de evasión de impuestos



Nota: Es importante tener en cuenta que la categoría rellenos, dentro de falsificaciones, incluye el relleno que se realiza sobre el consumo en el local cuando se cambia el producto ofrecido por otro más económico, o de peor calidad, en el canal *on trade*.



Sin relleno: actividad ilegal no presente



Relleno con color: actividad ilegal presente



“Sería interesante conocer cual es la estructura impositiva que pagan los productores de cerveza en Brasil, y ver cómo llegan a tener precios tan baratos en sus productos, nosotros pagamos casi un 40% del precio del producto”

- Productor

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES



Pérdida Fiscal

Mercado de bebidas ilegales en Bolivia 2016



102,2 USD

Millones de pérdida fiscal año
2016

65,1%

Participación de contrabando

20,1%

Participación de falsificaciones y
rellenos



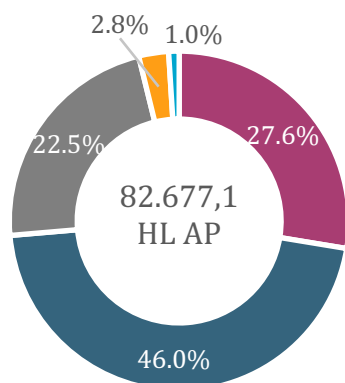
Pérdida Fiscal

Análisis de pérdida fiscal

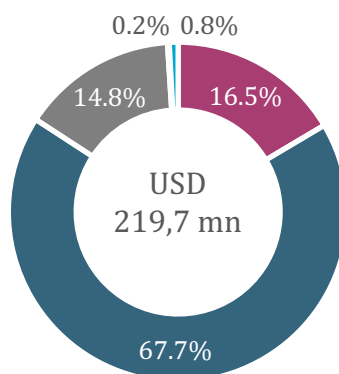


- El contrabando representa 65% de la pérdida fiscal, provocando un daño al gobierno e industria en su totalidad.
- Para los productores locales, les es muy difícil mantener precios competitivos frente a la competencia desleal que implica esta actividad ilegal. Dentro de las categorías de volumen y valor de mercado ilegal representan el 46 y 68 por ciento respectivamente.
- Las falsificaciones representa el 20% de pérdida fiscal, por lo general estas son rellenos de destilados de menor valor o destilados en base de caña de azúcar o uva aportando con un 28% al volumen ilegal en HL AP y un 16% en el valor total del mercado ilegal.

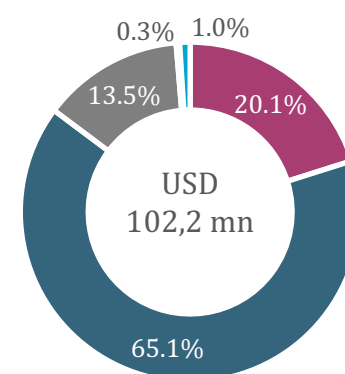
Volumen mercado ilegal total
2016 - HL AP



Valor mercado ilegal total -
2016



Pérdida fiscal debido al
mercado ilegal -2016



■ Falsificaciones ■ Contrabando ■ Artesanal Ilegal ■ Sustitutos ■ Evasión de Impuestos



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Pasos fronterizos

Origen del alcohol ilegal por categorías

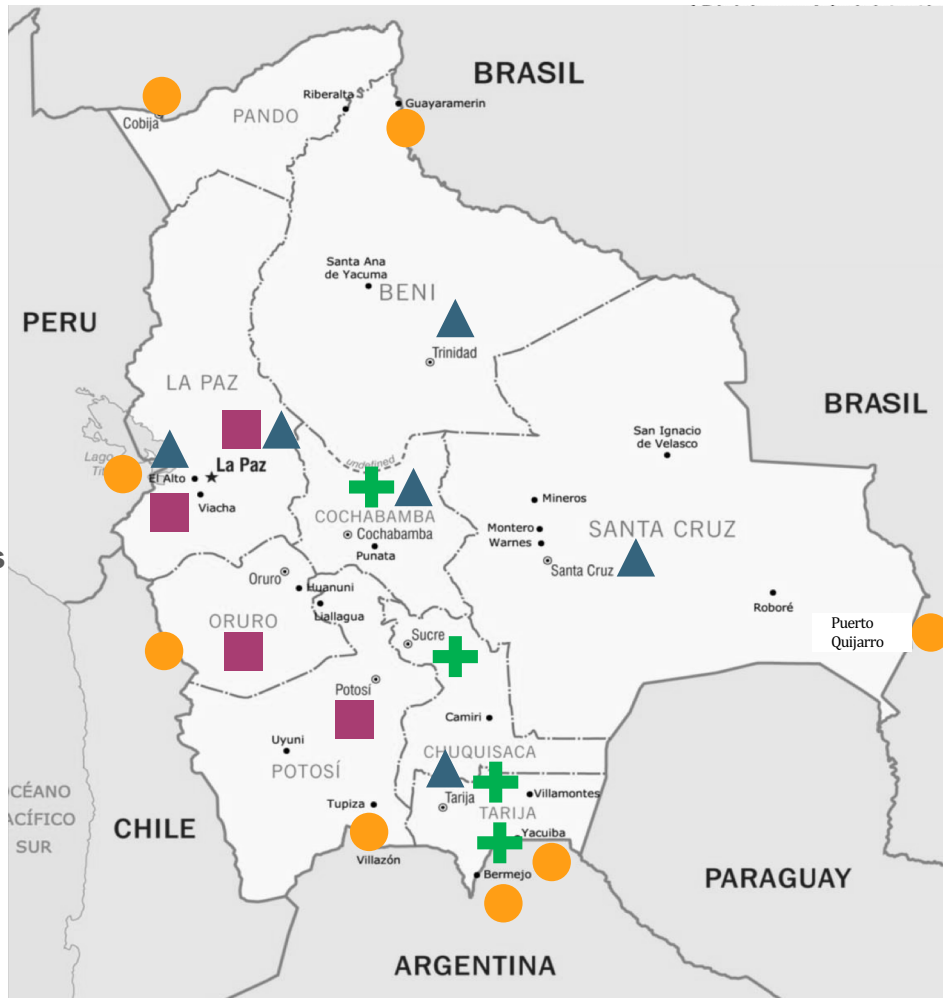


Contrabando proviene de:

- **Brasil:** Cobija, Puerto Quijarro y Guayamerín.
- **Argentina:** Bermejo, Villazón y Yacuiba.
- **Perú:** Desaguadero.
- **Chile:** Pisiga.

Falsificaciones y rellenos se elaboran en:

- **El Alto:** RTDs y destilados, mayormente Ron y Whisky.
- **La Paz:** Singani y otros destilados, mayormente Ron.
- **Oruro:** Singani, Ron y RTDs.
- **Potosí:** Singani y otros destilados.
- **Tarija:** Singani y otros destilados.
- **Cobija:** RTDs y destilados, mayormente Ron y Whisky.



Sustitutos se concentran en:

- El Alto,
- Cochabamba
- Santa Cruz
- Tarija
- Trinidad

+ Producción artesanal:

- Chicha en Cochabamba y en regiones fronterizas.
- Vino y Singani: Tarija y Sucre, es distribuida hasta Cochabamba y La Paz.
- Se identifica una pequeña producción de *Fernet Artesanal* en Yacuiba y Bermejo.

Pasos fronterizos

Contrabando: Origen y desplazamiento dentro de Bolivia



Brasilea -> Cobija:

Principalmente cerveza de origen brasilero y peruana. Cervezas sin representación actual en Bolivia. Otros alcoholes: RTDs (Skol Beats) y Ron.

Guajará-Mirim-> Guayamerin

Principalmente cerveza de origen brasilero. Cervezas sin representación actual en Bolivia. Otros alcoholes: RTDs, Ron y Whisky

Tacna-> Desaguadero

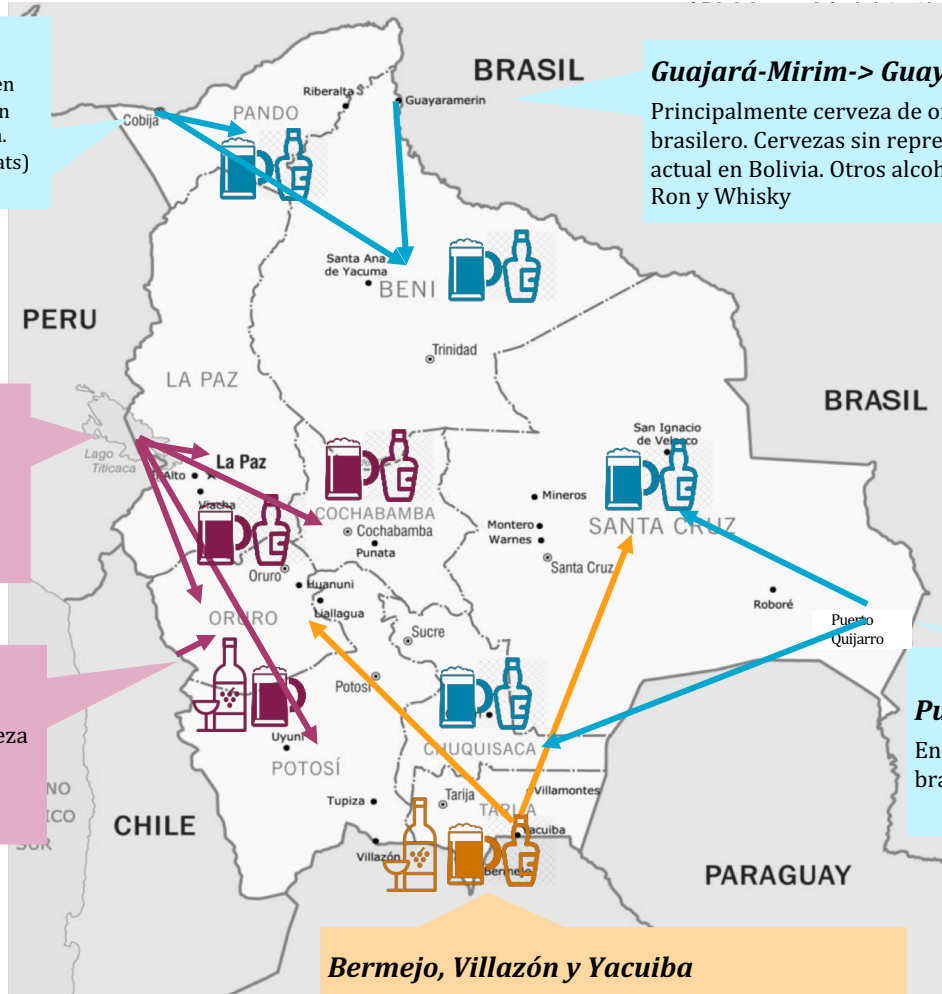
Principales productos: Cerveza y destilados en general, mayormente falsificados en Perú o importados de Panamá.

Colchane-> Pisiga

Principales productos: Cerveza y vinos de contrabando. Vino chileno en cartón.

Bermejo, Villazón y Yacuiba

Principales productos: Vino, Fernet, Cerveza argentina y destilados en general.









Puerto Quijarro


En su mayoría cerveza, principales marcas brasileras sin representación en Bolivia.

Pasos fronterizos


Relevancia de pasos fronterizos en términos de contrabando



	Puerto Quijarro	Zona de mayor contrabando de cerveza, proveniente de Corumba y Campo Grande en el Estado de Mato Grosso del Sur.
	Desaguadero	Punto de ingreso de gran cantidad de destilados de alto valor como Whisky, Ron, Vodka y productos originales provenientes de Panamá. Falsificaciones hechas en Perú las cuales tienen por destino el mercado boliviano.
	Yacuiba	Paso de contrabando de Fernet, Vino y Whisky argentino. Presencia de <i>bagalleros</i> agudiza el contrabando de tipo hormiga.
	Cobija	Contrabando de cerveza y en menor medida de RTDs (en base a cachaça y ron) y en menor medida Ron. El traslado es por medio de <i>catrallas</i> (botes/balsas) y por el puente internacional.
	Guayamerín	Presenta una dinámica similar a la de Cobija, sin embargo la cerveza es el producto de mayor nivel de tráfico.
	Bermejo y Villazón	El contrabando hormiga es constante en estas zonas. Alto tránsito de <i>bagalleros</i> , principales productos de contrabando son el Fernet, Vino y Whisky argentino.

 Muy relevante

 Relevante

 Menos relevante

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones y Recomendaciones



Gobiernos regionales y municipales

Fiscalización a lo largo de la cadena de valor

Intensificar la fiscalización a lo largo de cadena ya sea productiva, como de internaciones de bebidas alcohólicas.

Disminuir los volúmenes que actualmente se consideran contrabando y elevar multas y penas por contrabando.

Productor de bebidas alcohólicas local

Apoyo de gobiernos municipales al productor local

El apoyo al productor local a través de programas de desarrollo productivo, con tal de lograr y desarrollar precios competitivos con la finalidad de desincentivar la compra de productos de contrabando.

Cooperación publico-privada

Trabajo conjunto entre entidades publico y privadas

Trabajo en conjunto creando iniciativas de transparencia empresarial, desarrollo productivo e incentivos a inversión para combatir contrabando y falsificaciones.

Educación

Concientización de la población en el consumo de alcohol

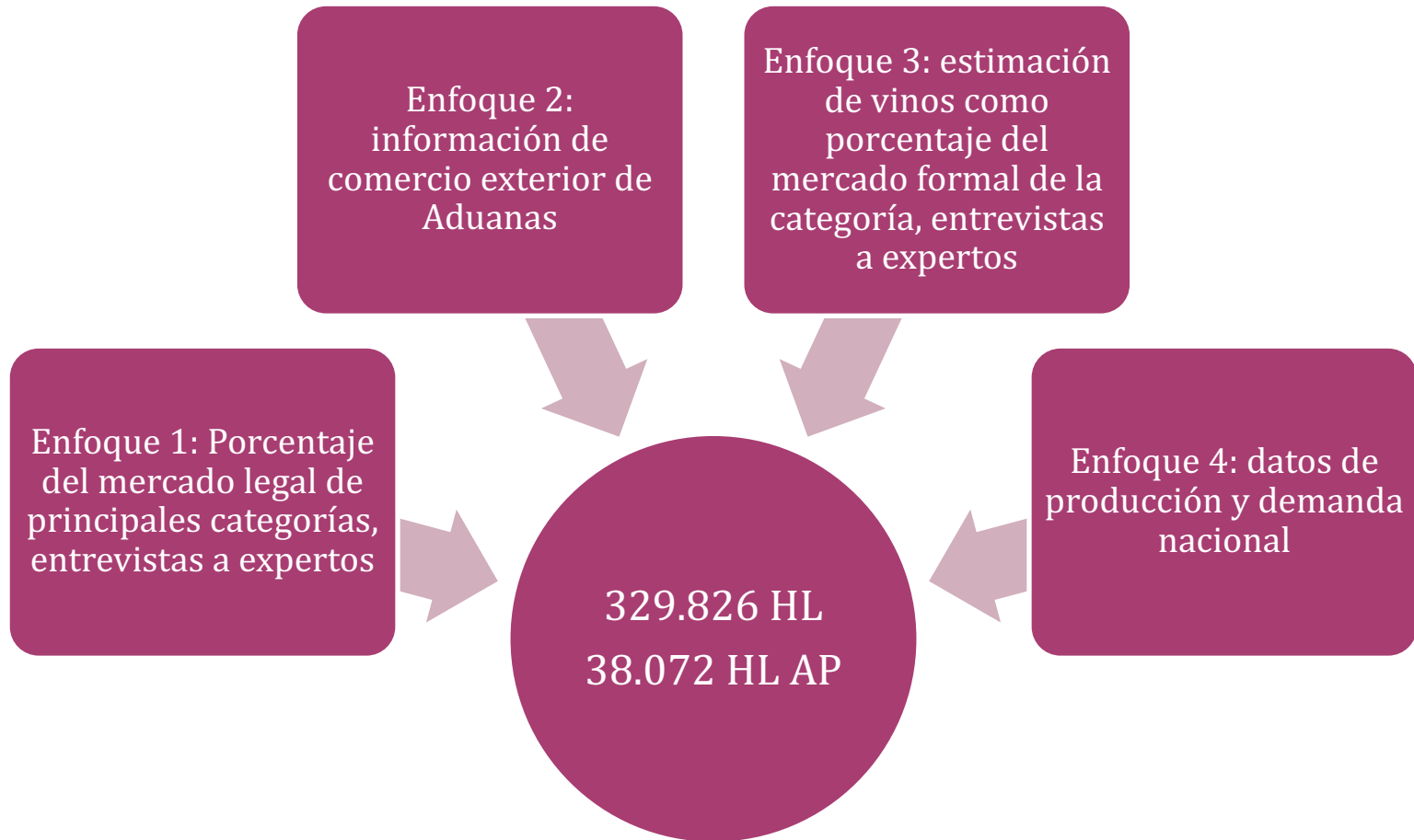
Creación de campañas de concientización al consumidor y comerciantes, sobre los efectos nocivos para la salud al consumir sustitutos o falsificaciones que pudiesen tener rastros de metanol.





Anexo

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal

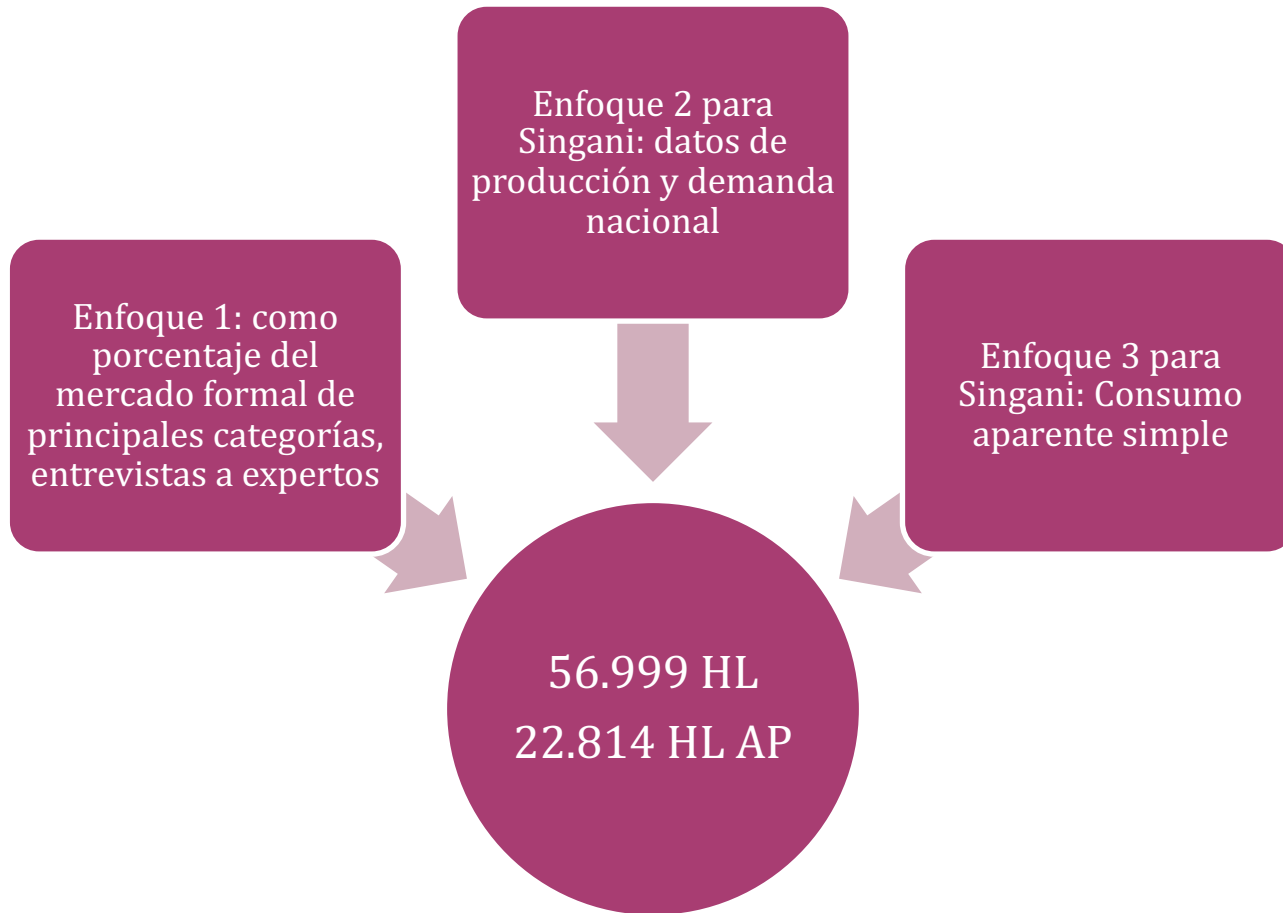
**Contrabando**

Anexo

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal



Falsificaciones / Rellenos y Producción Industrial

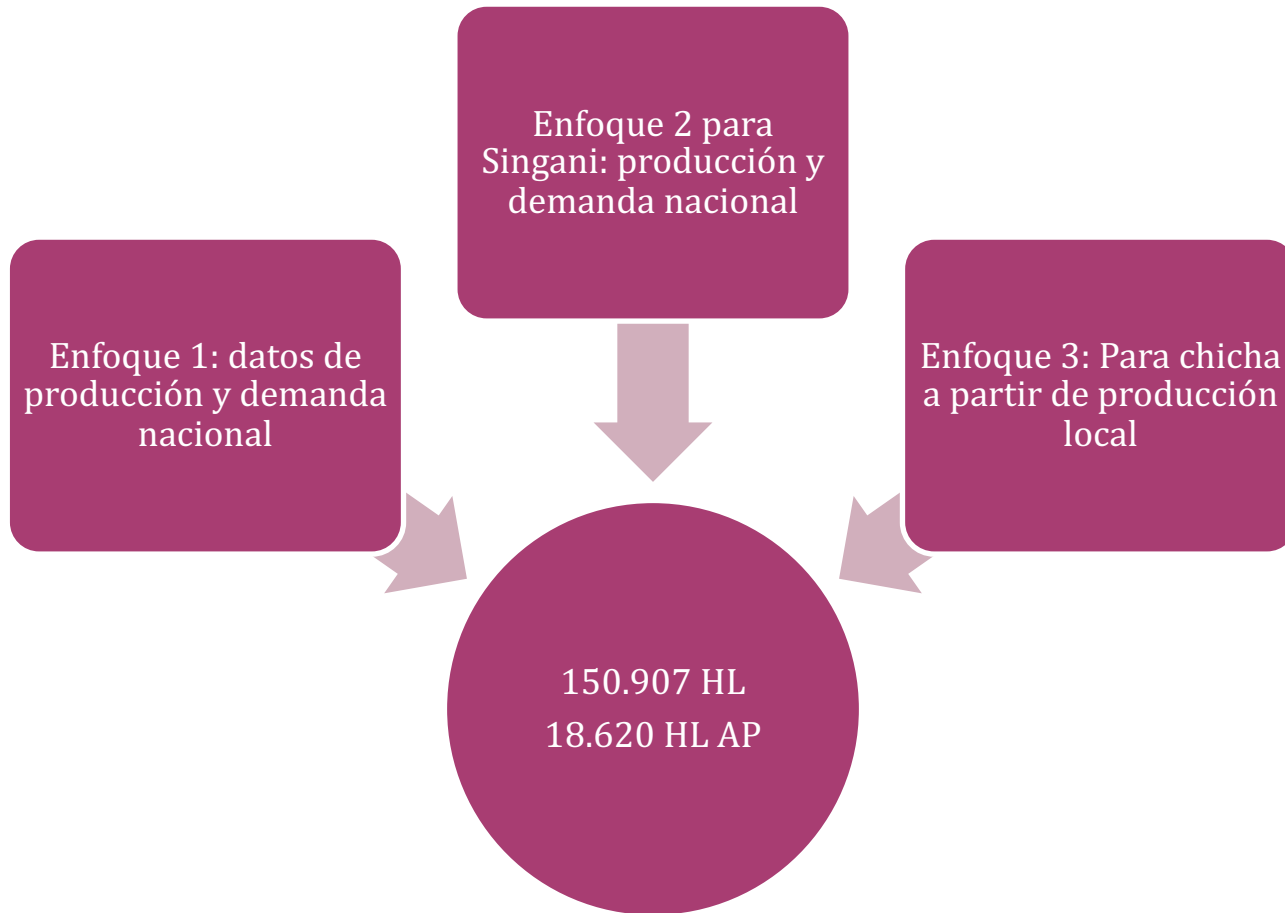




Anexo

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal

Artesanal Ilegal

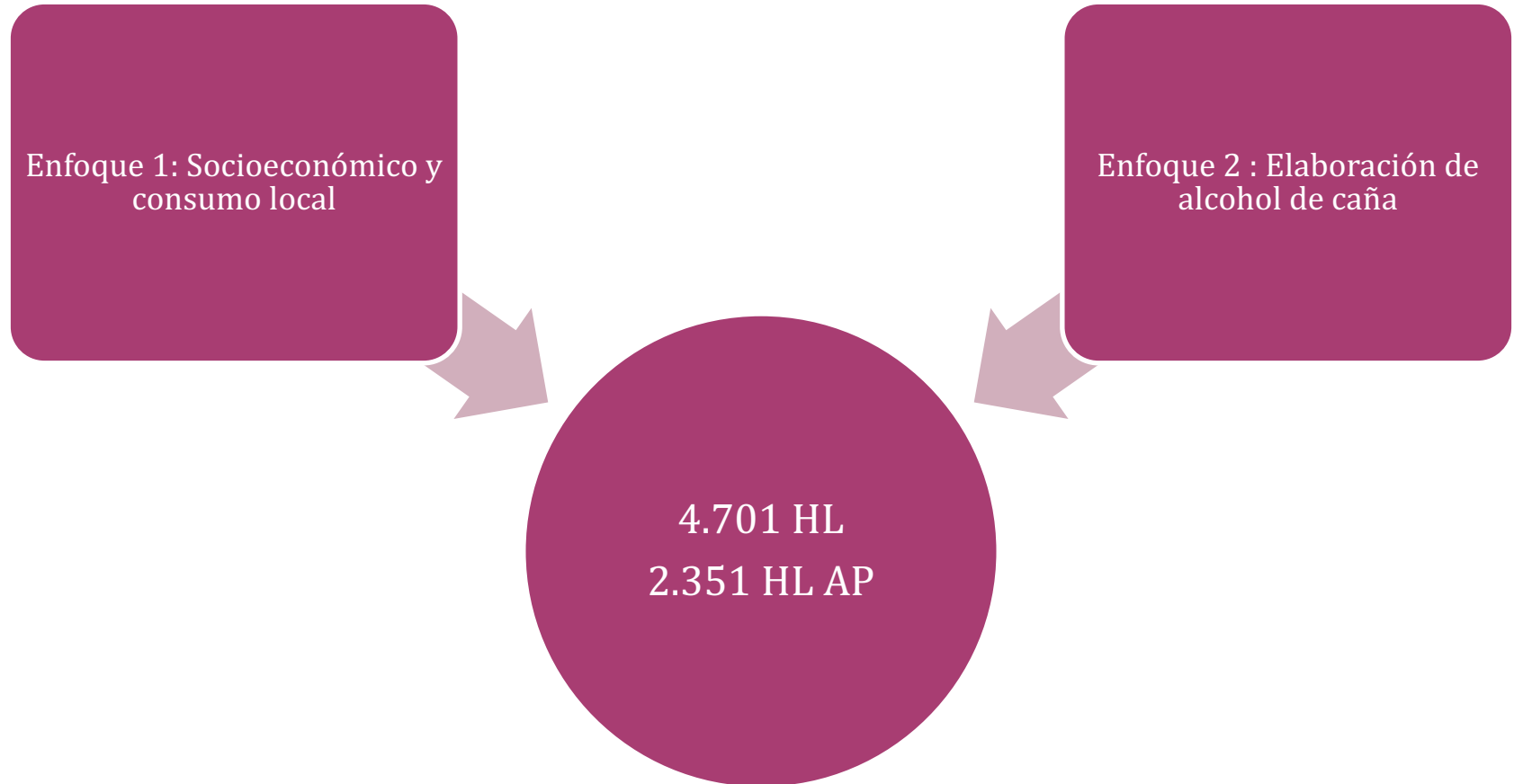


Anexo

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal



Sustitutos

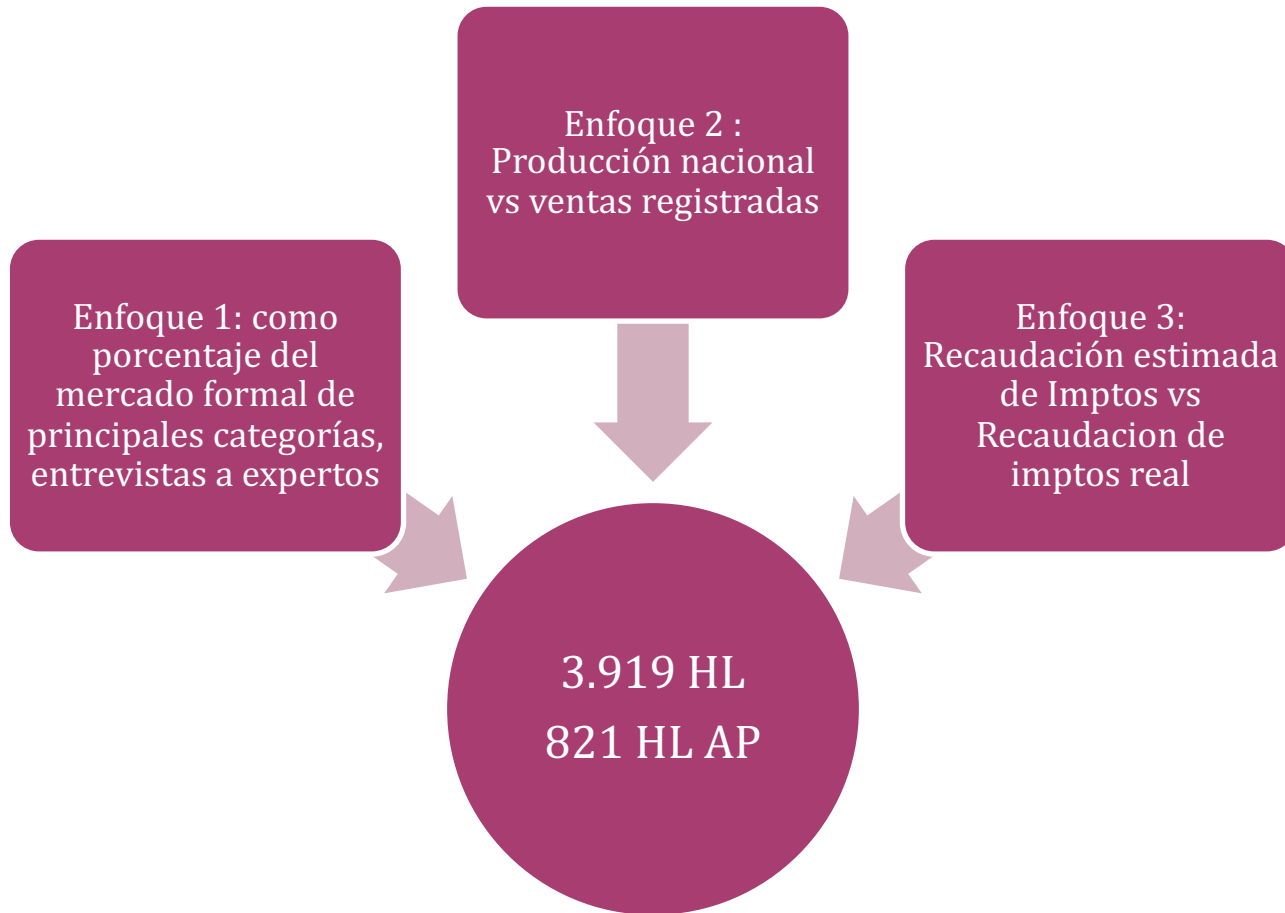


Anexo

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal



Evasión Impuestos de Producción





DETALLES DE CONTACTO

Paulina Gross

Project Lead

Tel: +56 2 2915 7200/ 7223

Paulina.Gross@euromonitor.com

Helen Smith

Consulting Manager

Tel: +56 2 2915 7200/ 7236

Helen.Smith@euromonitor.com

Bibiana Ceratti

Consulting Group Business Development

Tel: +56 2 2915 7200/ 7251

Bibiana.Ceratti@euromonitor.com

Flavia Callafange

Client Development

Tel: +55 21 9817 55555

Flavia.Callafange@euromonitor.com