



Contrabando de cigarrillos en Colombia y Ecuador

Estudio de caso 2017

Bogotá D.C. Agosto de 2018

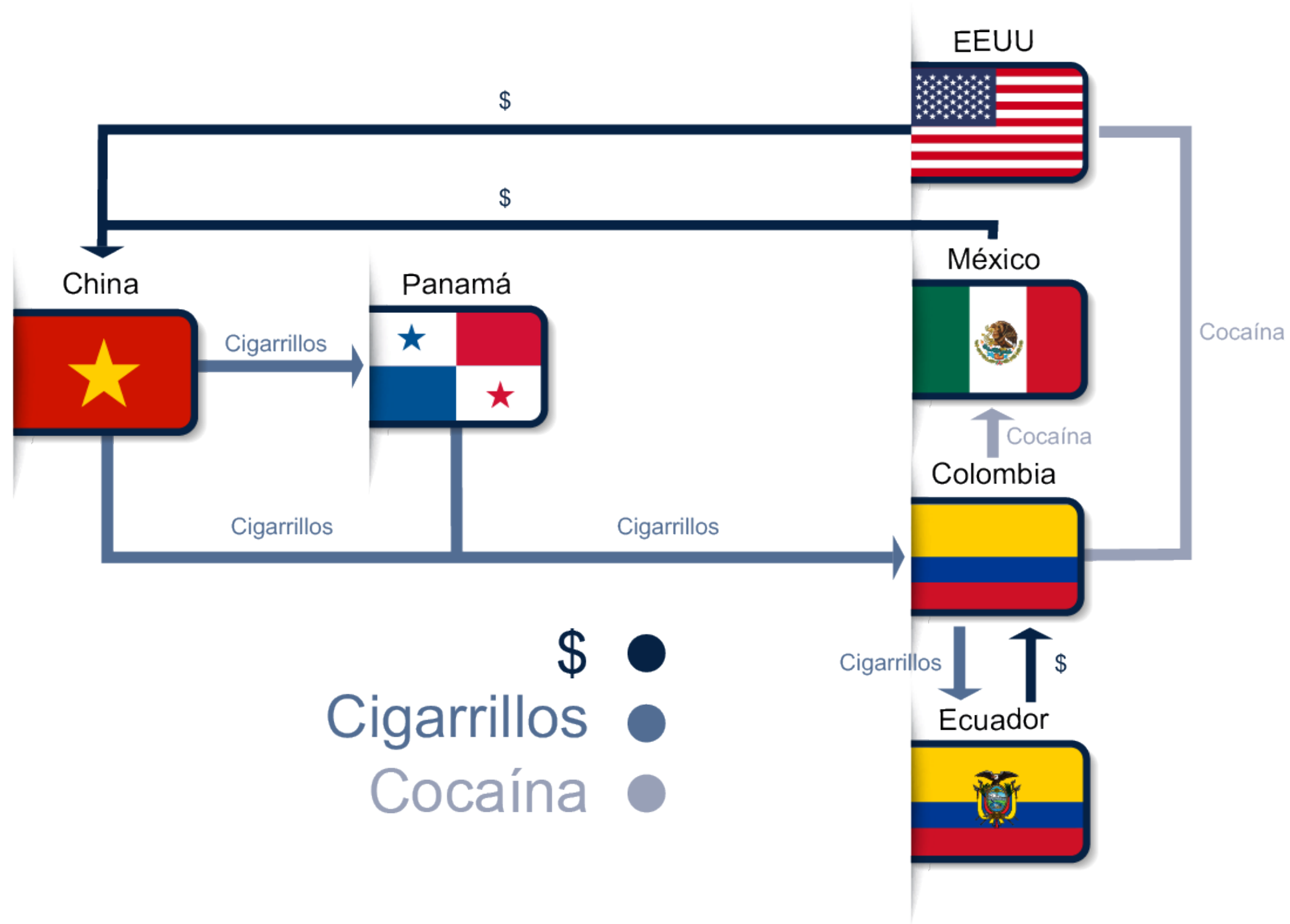
Investigadores:

Daniel Rico Valencia

Daniel Wiesner Manrique



La dimensión internacional del contrabando y el lavado





Características del Contrabando (Eslabón I)

China a los Puertos de Colombia

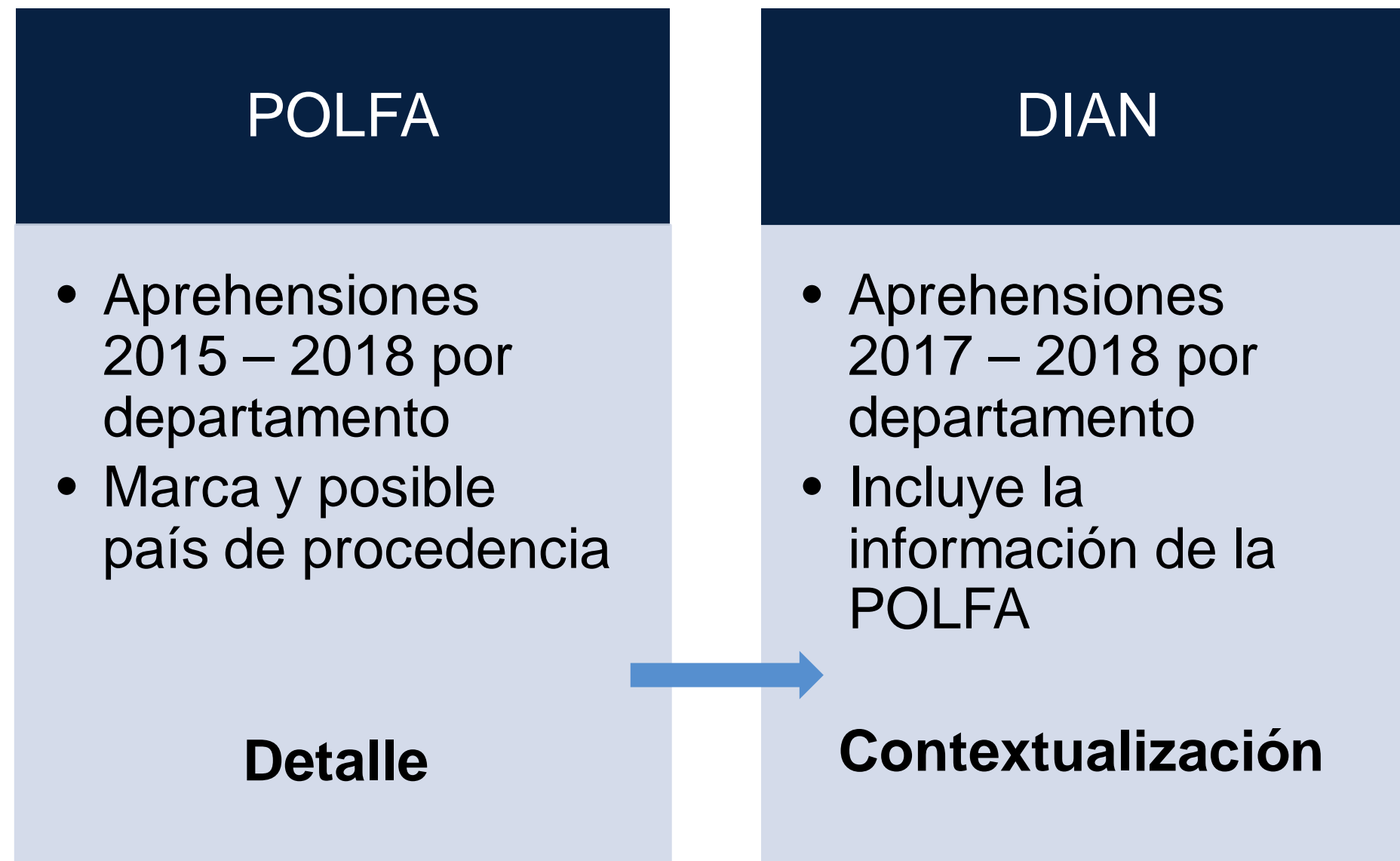
Hipótesis basadas en hallazgos preliminares:

- El mercado primario de compras (recepción de USD) es Hong Kong.
- El principal vector de corrupción esta en los BL.
- Reincidencia de determinadas empresas navieras y agencias aduaneras.
- Impunidad en el contrabando derivada de la lucha contra las drogas.
- En Panamá se realizan procesos de maquila y tráfico de cigarrillos ilegales en la Zona de Libre Comercio de Colón.
- Los operadores principales en Panamá migraron desde Colombia.



Fuentes de información de Aprehensiones

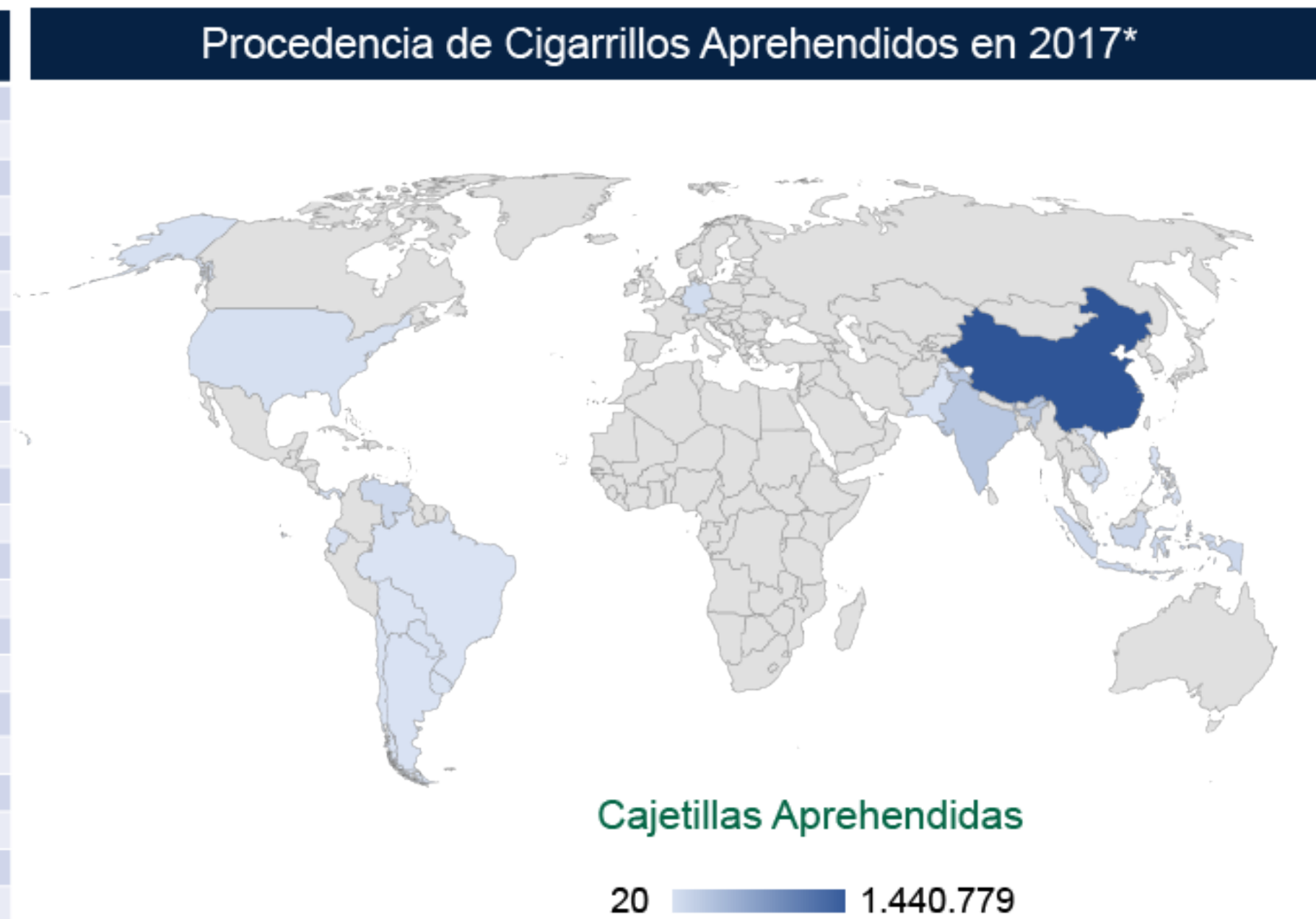
DIAN y POLFA





El 61% del cigarrillo ilegal que se aprehende en Colombia viene de China

País de Origen	Cajetillas Aprehendidas	%
CHINA	1.440.779	61,10%
INDIA	287.610	12,20%
VENEZUELA	110.823	4,70%
INDONESIA	108.020	4,58%
HONG KONG	79.530	3,37%
ALEMANIA	71.899	3,05%
CAMBOYA	43.240	1,83%
PANAMA	41.344	1,75%
PARAGUAY	33.848	1,44%
EE.UU.	33.460	1%
ECUADOR	27.500	1,17%
FILIPINAS	15.957	0,68%
URUGUAY	14.890	0,63%
INGLATERRA	14.477	0,61%
VIETNAM	8.860	0,38%
CHILE	8.180	0,35%
EMIRATOS ARA	7.998	0,34%
ARGENTINA	5.300	0,22%
BRASIL	3.450	0,15%
BOLIVIA	1.000	0,04%
PAKISTAN	20	0,00%
Total	2.358.185	100%



Fuente: POLFA – Elaboración Propia



Comparativo de valor de las Economías Criminales en Colombia 2017

	Contrabando Cigarrillos	Cocaína	Oro Ilegal
Unidades	133 millones de cajetillas de 20 Fuente: PMI, Invamer y estimaciones propias	Entre 800 y 1000 toneladas métricas Fuente: Minjusticia y SIMCI	44 toneladas equivale al 88% del total del oro producido Fuente: ACM
Valor	USD \$ 106 millones	USD \$ 5.000 millones	USD \$ 1.760 millones

El contrabando de cigarrillos equivale en valor al 1% del narcotráfico y 2,8% de la minería ilegal de oro. Son parte de las cadenas de comercialización criminal y lavado de activos.



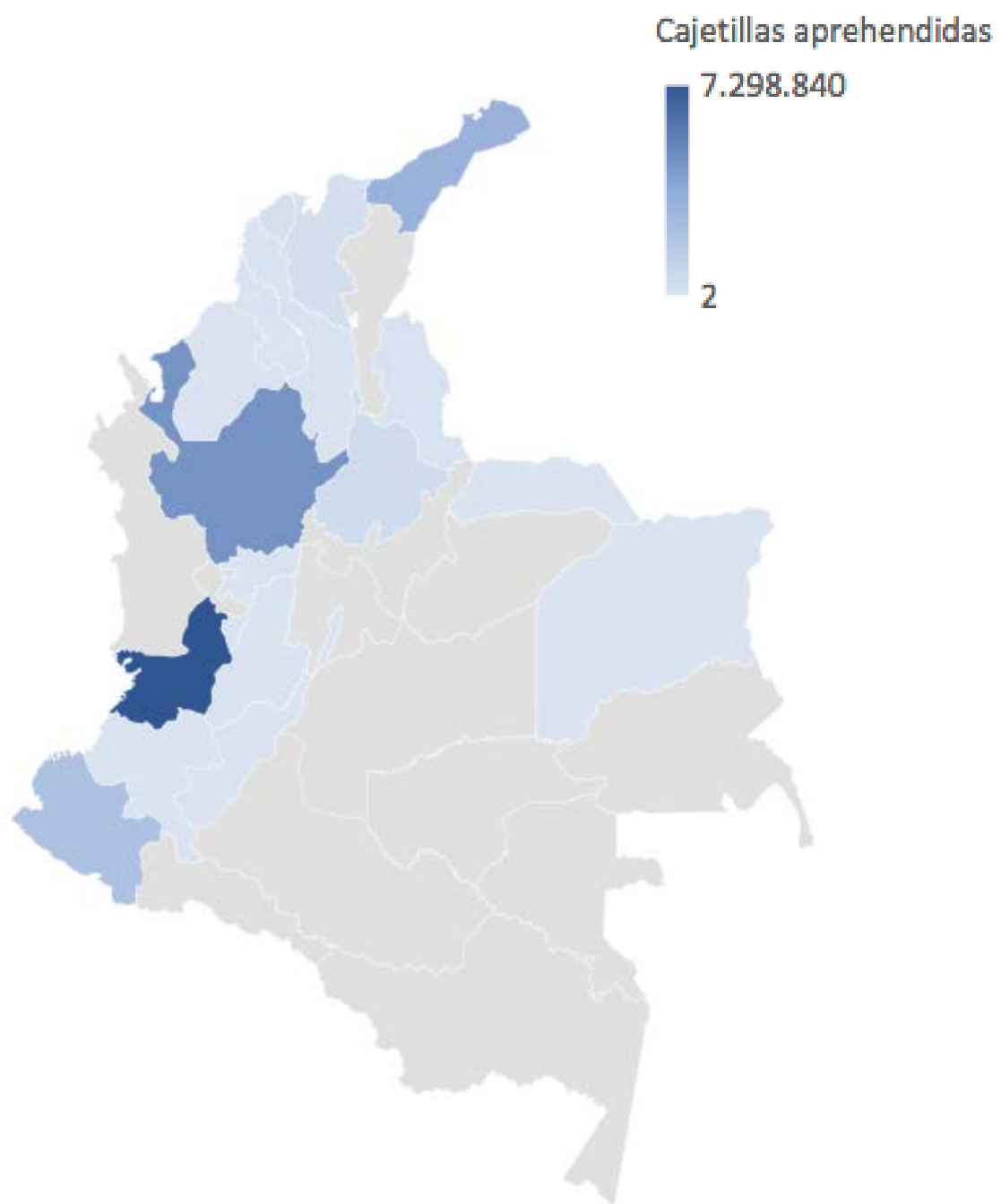
Características del Contrabando (Eslabón II)

De los Puertos de Colombia a la Frontera con Ecuador y Mercados Locales

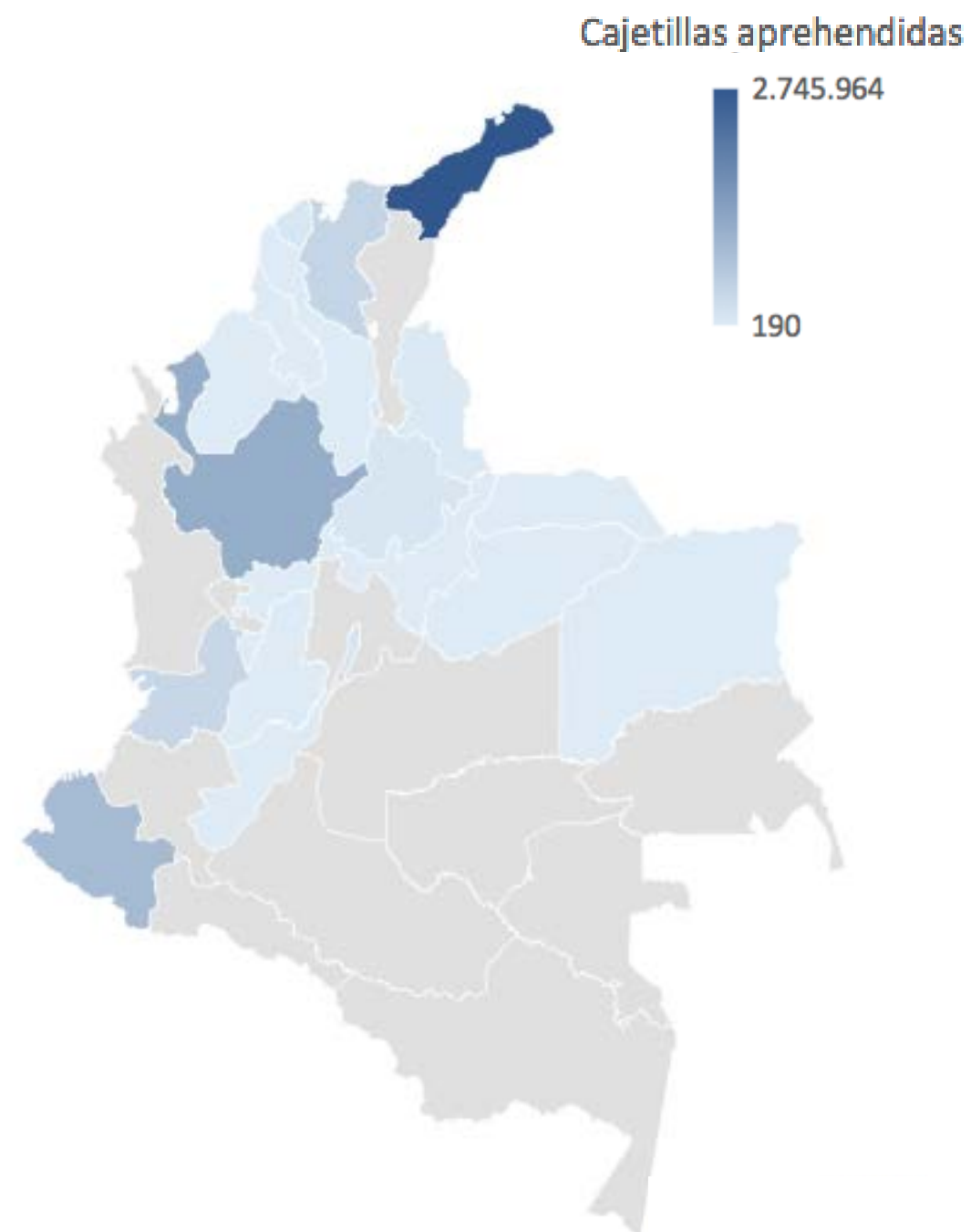
- Transición y disputas violentas por el control del contrabando (el cigarrillo se impone como monopolio criminal)
- Se adoptó el modelo de “bajadores” y “apuntados” de mercancía que se usa en el narcotráfico (múltiples dueños en un solo envío)
- Diferentes alianzas criminales en los puertos de entrada (ejemplos: ELN en La Guajira y Clan del Golfo / Cartel del Norte del Valle en Buenaventura)
- Grandes operadores (los cargamentos se fragmentan después de cruzar la frontera)
- Medianos operadores (“San Andresitos” son los centros de aprovisionamiento principal de los “pitufos” que fragmentan los cargamentos)

Aprehensiones de Cigarrillos 2017 - 2018 por Departamento

2017



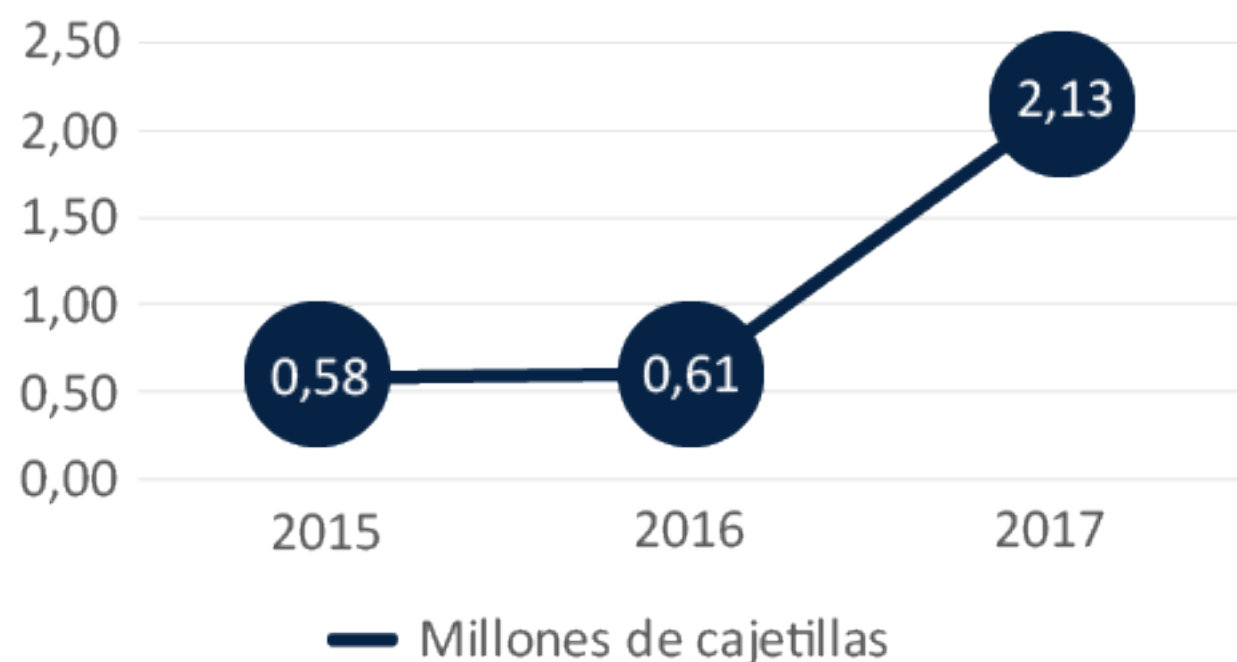
2018



Fuente: DIAN (2018) *Cifras en cajetillas de 20



Las aprehensiones de cigarrillos ilegales en Nariño se dispararon entre 2016 y 2017



Fuente: POLFA (2017) Cifras en cajetillas de 20

Un par de casos concentran la mayoría de las aprehensiones (container con papeles falsos de una empresa reconocida del Valle)





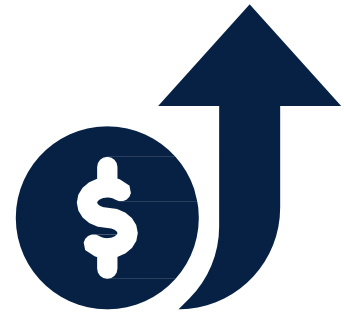
El cigarrillo ilegal es \$USD 0,74 (COP \$2.000) más barato que el legal en Colombia. En Ecuador, los cigarrillos ilegales son 3.9 veces más caros que en Colombia

País	Precio de los cigarrillos (Cajetilla de 20)	
	Legales	Ilegales
Colombia	\$ 4.451,6 (\$ USD 1,5)	\$ 2.337,4 (\$ USD 0,79)
Ecuador	\$ USD 5*	\$ USD 3,1**

*Promedio de los precios de la gama alta (\$ USD 6,2), media (\$ USD 5,2) y baja (\$ USD 3,5) de cigarrillos – Euromonitor International (2018)

**Promedio de los precios de cigarrillos ilegales tipo *Illegal Whites* (\$ USD 1,2) y de cigarrillos de gama alta vendidos de forma irregular (\$ USD 5)

Fuente: elaboración propia con información de Invamer y Euromonitor International



El precio del cigarrillo ilegal casi se duplica entre Ipiales y Quito

Lugar	Precio (COP-2017)	Porcentaje del precio de venta final	Margen de ganancia	Fuente
Puerto Colombiano	\$ 547	15%		DIAN
Centro de Distribución (San Andresito) Promedio venta mayorista en Colombia	\$ 1,000	28%	13%	(Recluso Pasto, 2017)
Centro de Distribución (San Andresito) Promedio venta minorista en Colombia	\$ 2,000	56%	28%	Observaciones en campo
Frontera colombo-ecuatoriana en el lado colombiano (Ipiales)	\$ 2,000	56%	28%	Observaciones en campo
Frontera Colombo ecuatoriana en el lado ecuatoriano (Tulcán) (Mayorista)	\$ 2,600	73%	17%	(Recluso Pasto, 2017)
Frontera Colombo ecuatoriana en el lado ecuatoriano (Tulcán) (Minorista)	\$ 2,951	83%	10%	Observaciones en campo
Quito	\$ 3,542	100%	17%	(Funcionario SENA, 2017)
Guayaquil	\$ 3,542	100%	17%	(Funcionario SENA, 2017)

Fuente: Elaboración propia



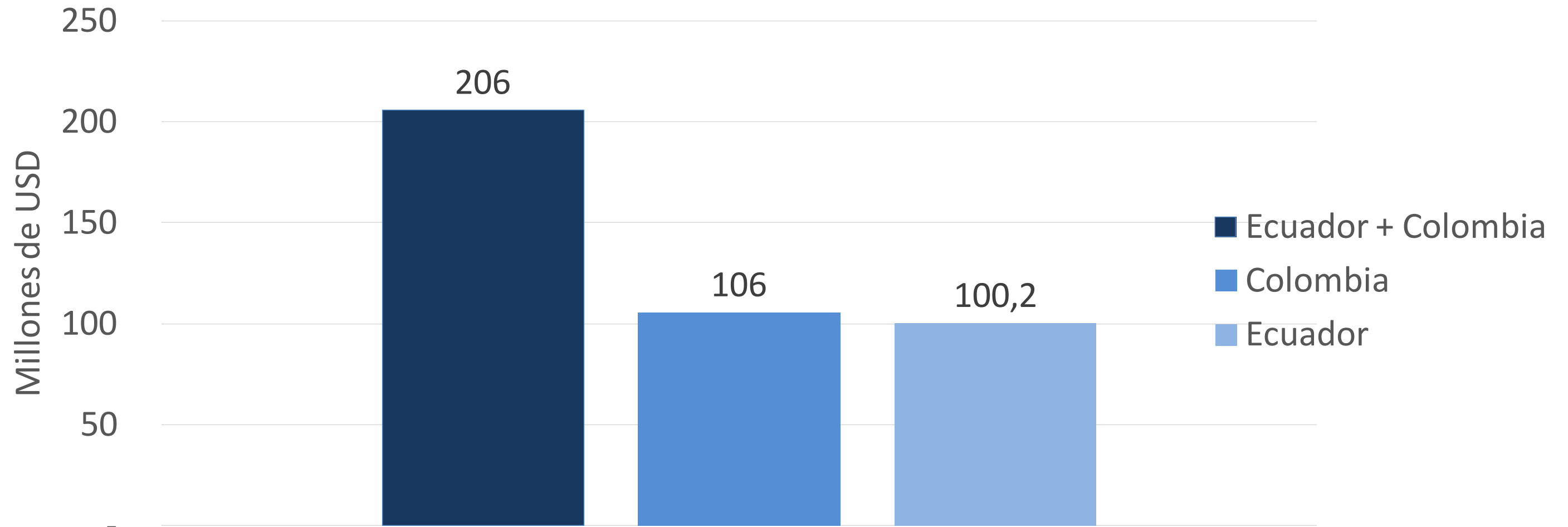
Características del Contrabando (Eslabón III)

Cruce Transfronterizo Colombia-Ecuador

- La carga se desconsolida en Ipiales para cruzar la frontera con cantidades inferiores a los **USD \$3750** (Entrevista SENAE)*.
- La carga se vuelve a consolidar del lado Ecuatoriano en lugares como Julio Andrade y el valle del Chota. De ahí se distribuye
- La mayoría de los controles se concentran en la provincia de Carchi. Una vez en Ibarra, la distribución es fácil.
- El sistema judicial ecuatoriano es eficiente para combatir el contrabando. La probabilidad de castigo es alta, por los juicios abreviados.
- La Unidad Integrada de Control Fronterizo es una iniciativa nueva. Su funcionamiento debe monitorearse.



El mercado ilegal es casi tan grande en Colombia como en Ecuador



Número de cajetillas

- 133 millones que tributarían \$ USD 94 millones (\$ COP 277 mil millones)
- 42,8 millones

Fuente: Elaboración propia

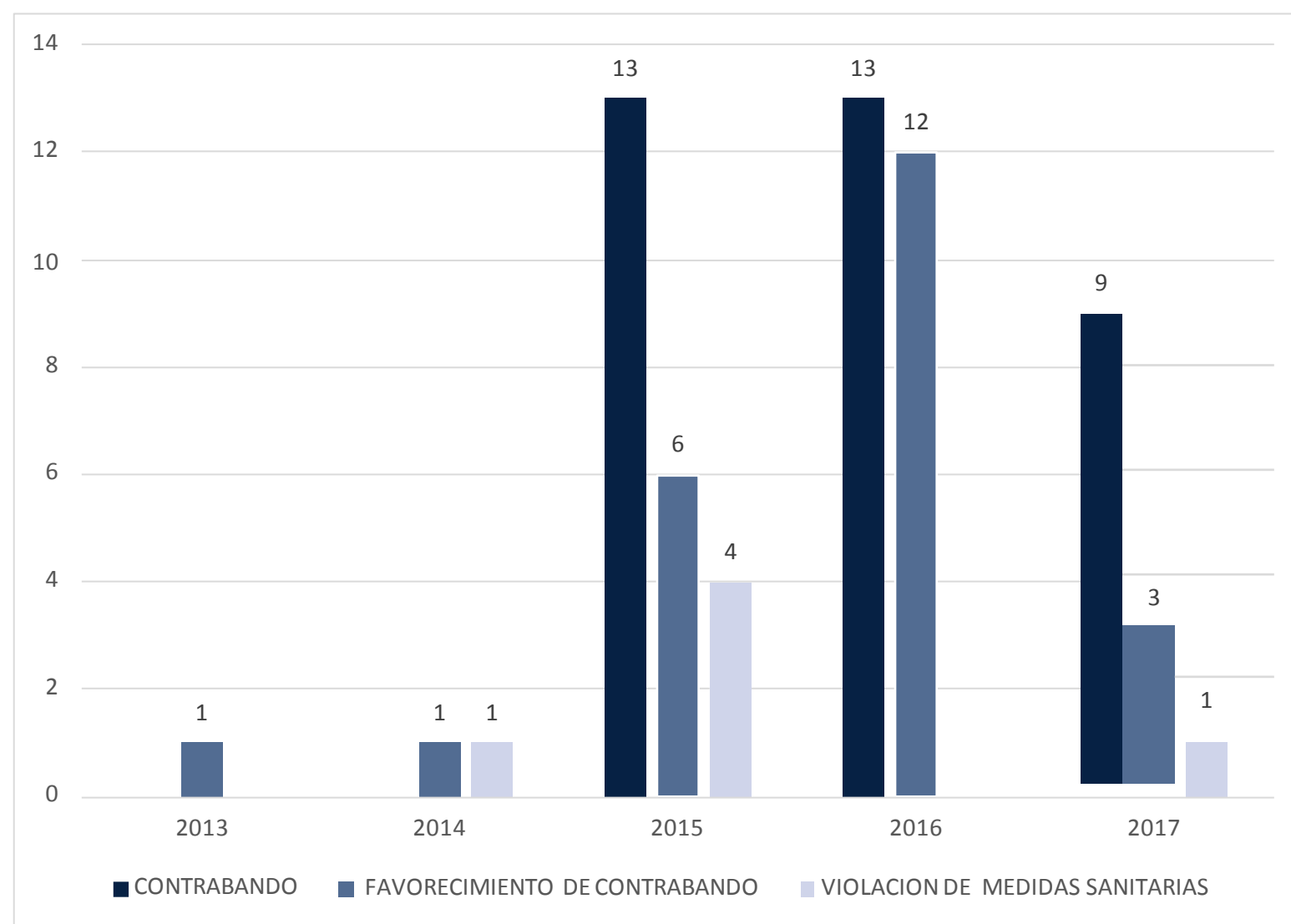


Qué explica el contrabando a través de los puertos colombianos



La ley anti-contrabando opera con dificultades

Sindicados y condenados por contrabando y delitos relacionados



Fuente: Sistema Misional del INPEC - SISIPPEC WEB/
Cifras a abril de 2017

Solo cuatro personas están actualmente condenadas por contrabando (de cualquier tipo) y con detención intramural

- Utilización de rutas y mecanismos multipropósito para el crimen (narcotráfico, contrabando, tráfico de insumos).
- Cambios inverificables en el BL.
- Explotación de mecanismos legales como el levante automático.
- Uso de intimidación y violencia contra empresas legales y funcionarios.





www.icpcolombia.org

 ICPColombia





Recomendaciones para una agenda público-privada anti-contrabando



Recomendaciones: Decisiones de Política Pública

- | | Accionabilidad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ● Revisión de la justicia premial para contrabandistas (alineando el cruce de intereses con las agencias federales). | Corto Plazo |
| ● Condicionamientos frente al levante automático: una empresa recién creada no debería acceder a este beneficio. | Corto Plazo |
| ● Seguir fortaleciendo los controles a la figura Operadores Económicos Autorizados. | Mediano Plazo |
| ● Decisión de fondo frente a los puertos de La Guajira. | Mediano Plazo |



Recomendaciones: Fortalecimiento de Capacidades

Accionabilidad

- Ajuste periódico a las tablas de valoración de mercancías de contrabando de la **DIAN**.
- Capacidades de contrainteligencia y anticorrupción fuera de la Polfa y la DIAN. (Grupo en la Dipol y DNI)
- Profundización en un modelo abreviado de juzgamiento (montos de menor cuantía).
- Especialización de fiscales y jueces de extinción de dominio para casos de contrabando.

Corto y Mediano Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Largo Plazo



www.icpcolombia.org

 ICPColombia





ANEXO

La estimación del tamaño del mercado ilegal

$$\begin{array}{c} \text{Mercado Ilegal} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Mercado Nacional} \end{array} - \begin{array}{c} \text{Ventas de la industria legal} \end{array}$$

Donde:

$$\begin{array}{c} \text{Mercado Nacional} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Consumo de tabaco} \end{array} * \begin{array}{c} \text{Precio del tabaco} \end{array}$$



Demanda de cigarrillos en Colombia

Fuente	Invamer	Llorente et al.	ECV (DANE)	IT
Población 18 años y más (2017)	33.843.324	33.843.324	33.843.324	33.843.324
Fumadores (9,84%)	3.330.183	3.330.183	3.330.183	3.330.183
Consumo diario por fumador (cigarrillos)	5,9	6,8	7,5	12,2
Consumo semanal por fumador (cajetillas de 20)	2,1	2,4	2,6	4,3
Consumo anual por fumador (cajetillas de 20)	108,2	123,9	136,9	222,3
Consumo legal al año (cajetillas de 20)	313.367.564	338.433.240	373.741.385	606.930.693
Consumo ilegal al año (cajetillas de 20)	46.825.038	74.290.223	82.040.792	133.228.689
Mercado total 2017 (cajetillas de 20)	360.192.602	412.723.463	455.782.177	740.159.382



El valor del mercado ilegal de cigarrillos en Colombia se estima en USD \$ 105,5 millones

Fuente: Industria Tabacalera			
Unidades	Cantidad	COP (Millones)	USD
Gasto anual por fumador (cajetillas de 20)	222.3	0.9	307
Mercado legal al año (cajetillas de 20)	606.930.693	2.701.831	915.464.419
Mercado ilegal al año (cajetillas de 20)	133.228.689	311.407	105.514.524
Mercado total 2017 (cajetillas de 20)	740.159.382	3.013.238	1.020.978.943