

17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

OEA/Ser.L/XIV.2.53
CICAD/doc.2030/13
20 mayo 2013
Original: English

QUINGUAGÉSIMO TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 20 al 22 de mayo de 2013
Washington, D.C.

LA ECONOMÍA DEL COMERCIO DE LAS DROGAS
SOCIEDAD DE BECARIOS – UNIVERSIDAD DE HARVARD, EE.UU

La Economía del Comercio de las Drogas

Melissa Dell (Harvard)

CICAD, Mayo de 2013

La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

Introducción

La Economía es central para entender el funcionamiento del comercio ilícito de drogas. Esta presentación discute:

- ▶ La demanda Ilícita de drogas
- ▶ La cadena de la oferta ilícita de drogas
- ▶ La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas
- ▶ El lavado de activos y la transmisión de ganancias

La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

Demanda ilícita de drogas

- ▶ El estimar el tamaño de los mercados de drogas a nivel global y hemisférico representa un gran desafío
- ▶ Los estimados de la ONU determinan que las ventas totales de droga a nivel minorista suman \$320 billones, aunque otros estimados proveen cifras menores
- ▶ La ONU estima que las ganancias anuales de las drogas en las Américas son un poco menos de la mitad del total global. América del Norte ocupa un porcentaje dominante en el total del hemisferio
- ▶ Aproximadamente dos tercios de las ganancias totales son recibidas por los minoristas en los países consumidores
- ▶ Los mayoristas y los traficantes en los países de tránsito recaban otro 20 a 25% de las ganancias

La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

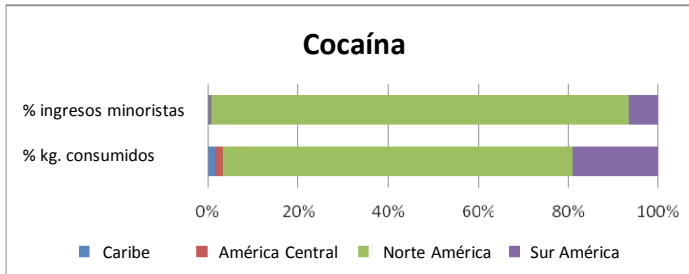
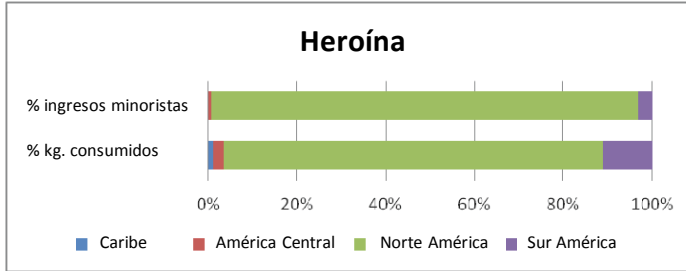
Demanda de drogas ilícitas

La cadena de oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

Demanda de drogas



La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

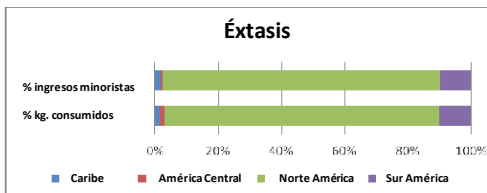
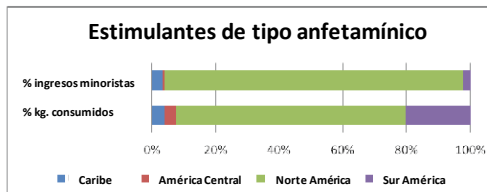
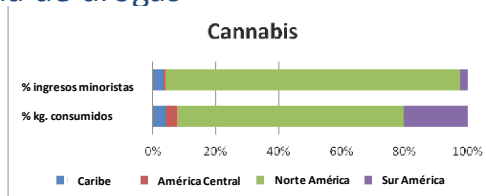
Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

Demanda de drogas



La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

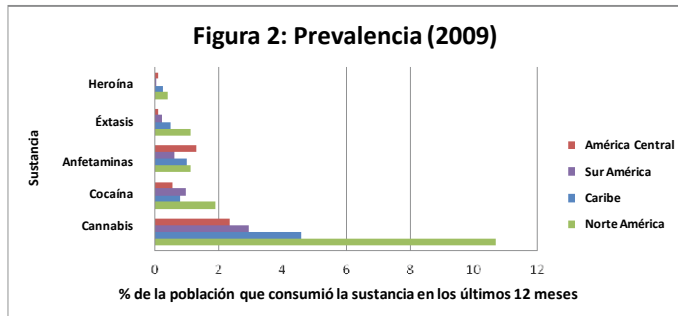
Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

Prevalencia



Fuente: Informe Mundial de Drogas 2011

La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

La demanda Ilícita de drogas

- ▶ Las operaciones de comercio de drogas típicamente no están verticalmente integradas
- ▶ Las organizaciones de traficantes de drogas en México controlan una parte sustancial del contrabando internacional y los mercados mayoristas, y están comprando cada vez más cocaína en Sur América
- ▶ Los márgenes de beneficio de las drogas ilícitas son de un orden de magnitud superior a los márgenes de beneficio de bienes legales
- ▶ En el caso de muchas sustancias, los márgenes de beneficio probablemente se reducirían sustancialmente si dichas sustancias fueran producidas, transportadas y distribuidas como bienes legales comerciales

La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

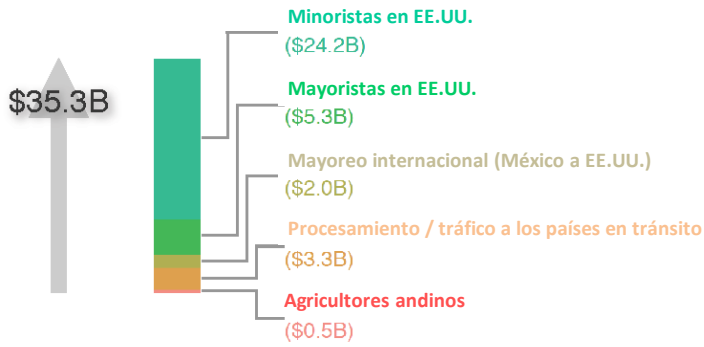
Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

Ganancias brutas en el comercio de cocaína en EE.UU.



La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

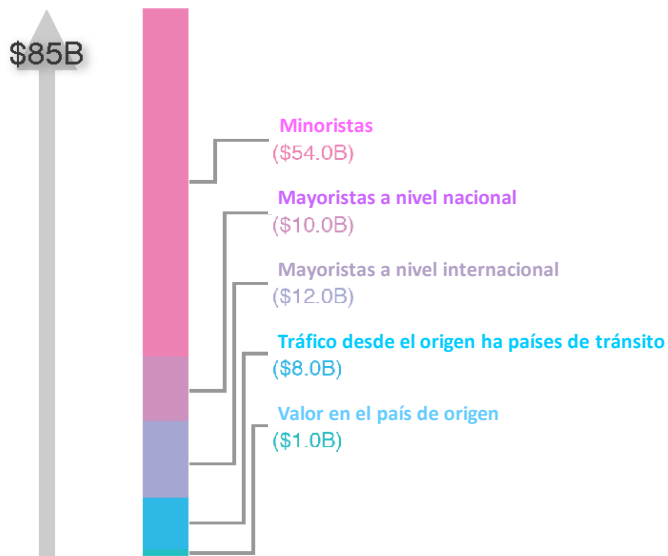
Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

Ganancias brutas en el comercio global de cocaína



La economía del comercio de las drogas

Melissa Dell

Introducción

Demanda de drogas ilícitas

La cadena de la oferta ilícita de drogas

La distribución de las ganancias de las drogas ilícitas

Lavado de activos y la transmisión de ganancias

El lavado de activos y la transmisión de ganancias

- ▶ El contrabando de dinero es un mecanismo primario de transferencia de ingresos a lo largo de la cadena de producción de drogas
- ▶ Tradicionalmente, el dinero era contrabandeado de EE.UU. a México y luego una parte era enviada hacia Colombia
- ▶ Recientemente, los recursos financieros han sido transferidos con más frecuencia directamente a EE.UU. desde los países de origen
- ▶ Las ganancias de las drogas que están disponibles para ser lavadas a través del sistema financiero son alrededor de 0.4 a 0.6% del PIB global
- ▶ Se estima que alrededor de la mitad de estas ganancias son lavadas dentro de la jurisdicción en donde estas se generan

La economía del
comercio de las
drogas

Melissa Dell

Introducción

Demanda de drogas:
ilícitas

La cadena de la
oferta ilícita de
drogas

La distribución de
las ganancias de las
drogas ilícitas

Lavado de activos y
la transmisión de
ganancias