

# Minuta Artículo IIA

AUTOR MINUTA: *SEBASTIÁN FERNÁNDEZ*

## DESARROLLO DE LA INDUSTRIA: TAMAÑO DE MERCADO SEPTIEMBRE 2021

### 1. Introducción

Chile, según el ranking publicado en 2018 por United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), es de los países con mayor consumo de cannabis a nivel mundial, ocupando el tercer lugar del ranking. Mientras tanto, la ley N°20.000 permite el consumo para la atención de un tratamiento médico o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Es decir, sin tráfico y sin atentar a la salud pública, no se considera un delito. Sin embargo, existe una criminalización, social y judicial muy presentes en el territorio chileno. De hecho, en el primer semestre de 2021, con respecto al mismo periodo en 2020, se realizaron un 116 % más de decomisos de plantas de cannabis a nivel nacional (Inostroza, 2020).<sup>1</sup>

Por otro lado, el SENDA ha determinado que la cantidad de consumidores en el tiempo se ha visto en alza considerablemente, acompañado de una consistente normalización de su uso en la población.

Por las razones ya expuestas, existe una necesidad de afrontar las deficiencias de la regulación del cannabis y aceptar el consumo arraigado en el territorio chileno para poder encontrar vías de política que puedan apoyar al surgimiento de una industria regulada y saludable para el consumidor. De este modo, es importante conocer cómo es la industria hoy en el país.

Por lo anterior, utilizando la información levantada por el SENDA con la Encuesta Nacional de Drogas en Población General, en conjunto con información rescatada del BDS Analytics (BDSA) y Marijuana Business Daily (MJBD), entre las más importantes, se realizó una estimación del tamaño de mercado.

Entre los resultados principales, se observa que en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, la cantidad de consumidores promedio es de aproximadamente 630.000. Con un consumo promedio anual de 132 cigarrillos por año, de un precio de \$2.251 pesos chilenos (CLP).

### 2. Oferta y Demanda: Caracterización del consumo en Chile

#### 2.1. Evolución del Consumo en el País.

En primer lugar, para tener una perspectiva histórica, en la figura 1, panel (a) se puede ver una serie de tiempo que da cuenta de la evolución del consumo en el país, donde cada línea representa si ha consumido alguna vez en la vida, alguna vez en el año o el mes pasado y la unidad de cuenta corresponde al porcentaje de la población correspondiente. En el panel (b), podemos ver, cómo ha sido la evolución para los consumidores activos en niveles.<sup>2</sup>

A todas luces, lo más importante es la evolución al alza del consumo, para 2010 en adelante, transversalmente a todo tipo de consumidor.

Continuando, es importante mencionar que la cantidad de consumo por usuario, según SENDA, ha disminuido marginalmente en los mismos años en que el consumo absoluto aumentó. Esto lo podemos ver en la figura 2, donde encontramos el promedio de consumo mensual por consumidor activo. Revisando la imagen, nos damos cuenta que el promedio se ha movido entre 9 a 13 cigarrillos promedio mensuales. Donde cada cigarrillo está calculado como medio gramo de flor seca.

Por último, para calcular el tamaño de mercado existente en el país, es importante contar con el precio al cual se venden los cigarrillos. La evolución del precio la podemos ver en la figura 3. Cabe destacar la constante alza en el precio que se ha visto en los últimos años. Este factor es importante, dado que a mayor precio en el mercado negro es

<sup>1</sup>En 2020 se incautaron 102.509 plantas y en 2021 221.519 decomisos.

<sup>2</sup>Se considera como consumidor activo a aquella persona que respondió haber fumado cannabis dentro del mes anterior a la encuesta.

más fácil para una industria regulada competir con el mercado ilícito.

## 2.2. Tamaño de Mercado

Con la información provista, la estimación del tamaño de mercado para cada año es la siguiente:

Tabla 1: *Tamaño de mercado.*

Año	Precio	Consumidores Activos	Cigarrillos promedio por persona	Toneladas Anuales	Monto Transado (Pesos Chilenos)	Monto transado (dólares) <sup>3</sup>
2010	\$1.500	271.175	13	21,31	\$63.953.977.950	\$92.291.010
2012	\$1.231	429.763	12	31,33	\$77.154.329.585	\$111.340.235
2014	\$2.162	669.818	10	38,50	\$166.529.621.795	\$240.316.356
2016	\$2.747	883.779	9	50,33	\$276.536.346.906	\$399.065.382
2018	\$3.616	892.657	11	60,25	\$435.759.441.120	\$628.837.799
Promedio	\$2.251	629.438	11	40,43	\$181.677.240.170	\$262.175.653

## 2.3. Otros Componentes de la Industria

Si bien, el consumo bajo combustión es el más popular cuando nos referimos al consumo de cannabis, es importante tener en cuenta los otros mercados que se pueden generar en esta industria. De hecho, existen un sin fin de productos derivados de la marihuana que son pertinentes de evaluar para hacer más completo nuestro análisis del tamaño de mercado actual en Chile.

Para efectos de calcular el tamaño de mercado de los productos derivados del cannabis, se ejemplificará el caso con 3 productos diferentes: Concentrados, comestibles y productos de cuidado personal. Luego, utilizando información de un conjunto de estados de Estados Unidos donde existe regulación cannabica, en la cual realizan proyecciones de los distintos tamaños de mercado con respecto al mercado de la combustión, se hará una estimación del posible tamaño de mercado de estos productos mencionados.

Según el estudio de (Bingham, 2018) por parte de BDS Analytics, los productos concentrados como aceites y extracciones de flor seca representa un 31 % de las ventas totales de cannabis legal. Por otro lado, los comestibles representan un 15 % y los productos de cuidado personal corresponderían a un 1,6 % de las ventas totales. De este modo, el mercado de combustión representaría un 52,4 % del total de ventas derivadas del cannabis. Por lo cual, siguiendo estos parámetros, el tamaño de mercado total y de cada uno de estos productos representaría lo siguiente:

Productos	Monto Transado en pesos chilenos (CLP)	Monto Transado en dólares <sup>4</sup>	Porcentaje (%)
Cigarrillos	\$435.759.441.120	\$592.869.988	52,4 %
Concentrados	\$257.219.304.758	\$349.958.238	31 %
Comestibles	\$124.460.953.915	\$169.334.631	15 %
Farmacéutica	\$13.275.835.084	\$18.062.361	1,6 %
<b>Total</b>	<b>\$829.739.692.768</b>	<b>\$1.128.897.541</b>	<b>100 %</b>

## 2.4. Caracterización del Consumo

Teniendo el mercado delineado, es importante responder ¿Quién consume cannabis, qué consume y cómo la consigue? Para responder estas preguntas fijémonos en las figuras 4, 5 y 6.

En la figura 4, vemos por rango etario, quién ha consumido cannabis alguna vez en la vida. Donde resalta que el grupo de mayor consumo es aquel que se sitúa entre los 19 y 30 años, representando un 46,19 %. También, es importante resaltar que el grupo compuesto de 16-18 años tiene un comportamiento similar al grupo de 41-65 años, demostrando que a pesar de la criminalización y prohibición de este mercado no se ha logrado alejar a los jóvenes menores de 18

del consumo, por lo que una regulación de este mercado se hace aún más urgente.

Por otro lado, en la figura 5, vemos que la cannabis preferida para el consumo es aquella natural y natural de auto-cultivo, manifestando que el consumidor tiene estándares altos con respecto a la calidad de su consumo. Por último, en la figura 6, podemos ver que la vía de acceso más popular es en el mercado ilícito, representando un 81,5 % del total. Lo que a todas luces es muy negativo, ya que representa un mercado negro grande y establecido.

### 3. Principales Conclusiones

Lo primero que hay que destacar es el tamaño de mercado existente en el país. Con la metodología propuesta se estimó que el tamaño de mercado para el mercado de combustión en 2018 correspondía a \$435 mil millones de pesos chilenos (\$629 millones USD aproximadamente). Por otro lado, incorporando las estimaciones de los productos derivados del cannabis, este monto asciende a \$829 mil millones de pesos (\$1.128 millones USD aproximadamente).

Por otro lado, con este estudio se pudo rescatar diferente información para la caracterización del consumo en el país. Destaca el aumento del consumo de manera significativa de 2010 en adelante, al mismo tiempo que el nivel de consumo promedio por consumidor activo se mantiene estable en el tiempo con una leve disminución. También destaca la preferencia por cannabis natural y de auto cultivo. Sin embargo, el método de obtención más frecuente es el mercado ilícito.

## 4. Anexos

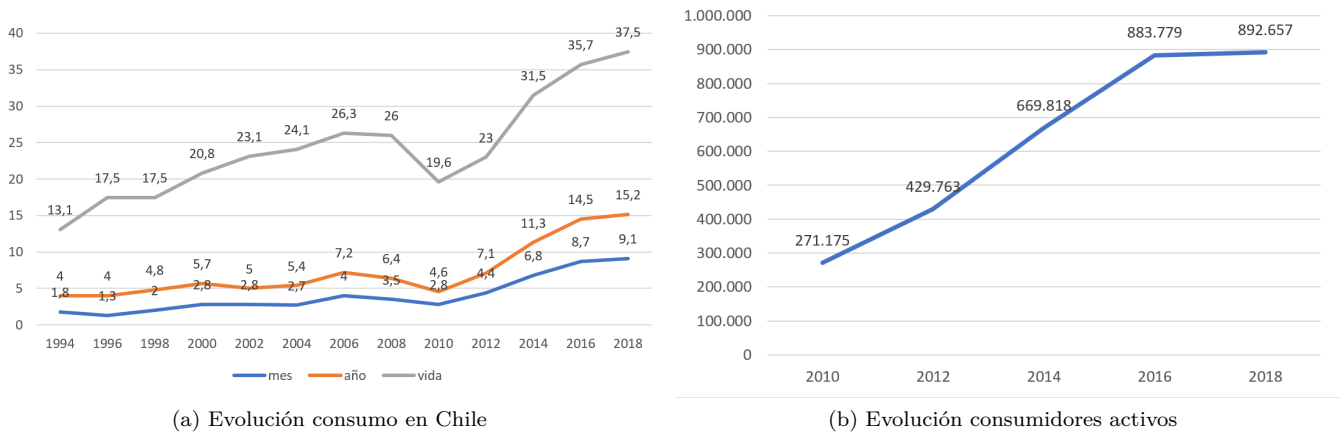


Figura 1: Evolución consumo población y evolución consumidores activos.

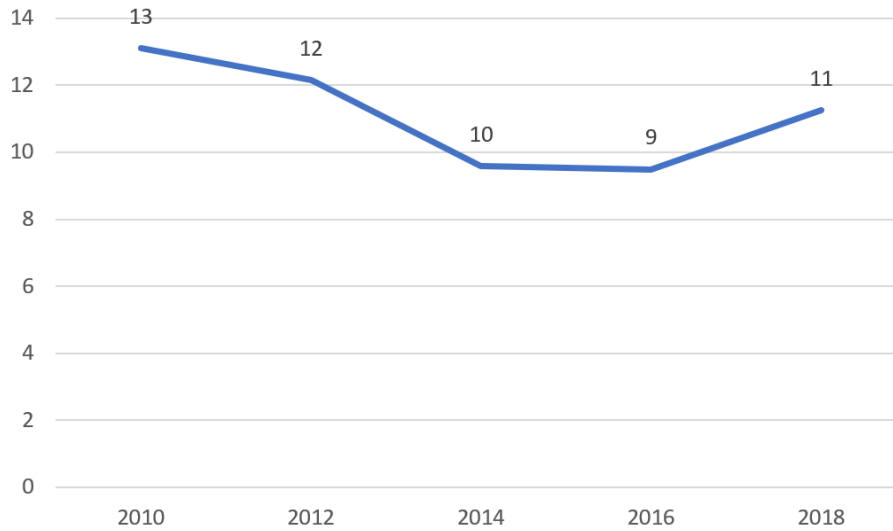


Figura 2: Promedio de consumo mensual de consumidores activos.

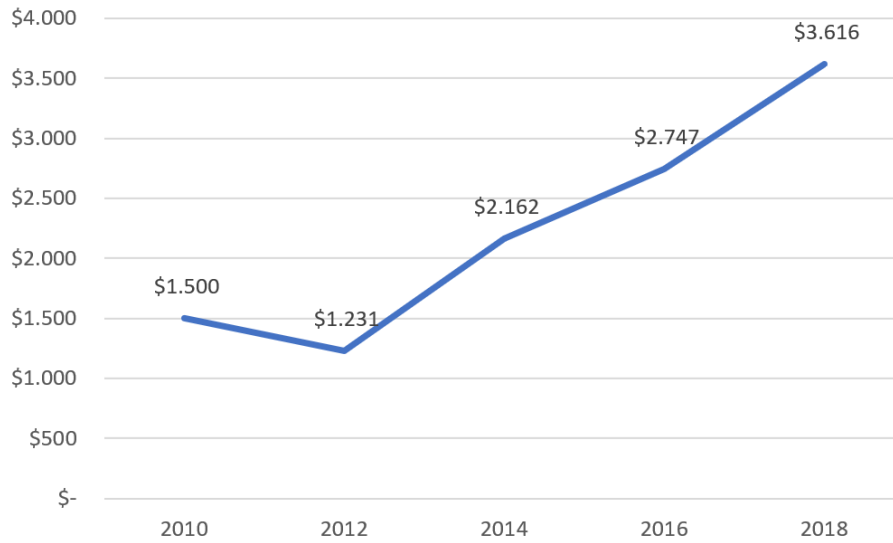


Figura 3: Precio promedio de un cigarrillo por año.

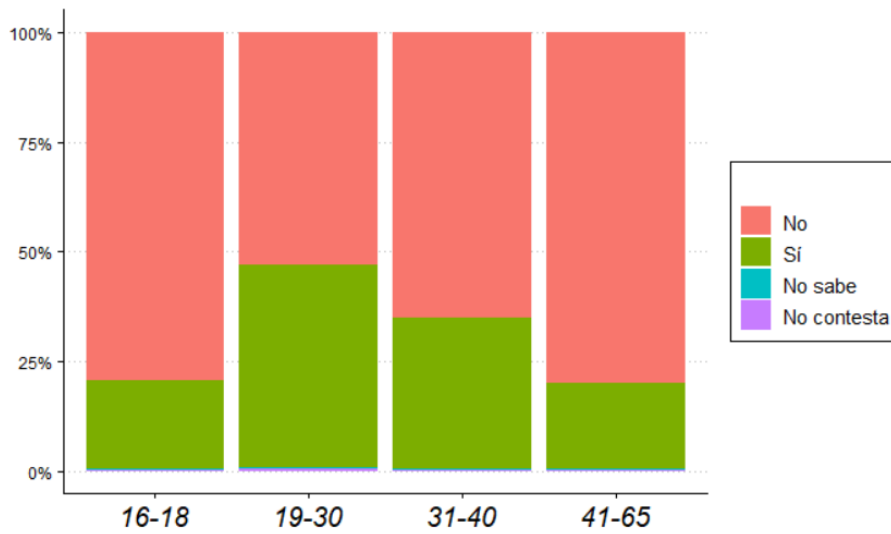


Figura 4: ¿Ha consumido alguna vez en la vida marihuana?.

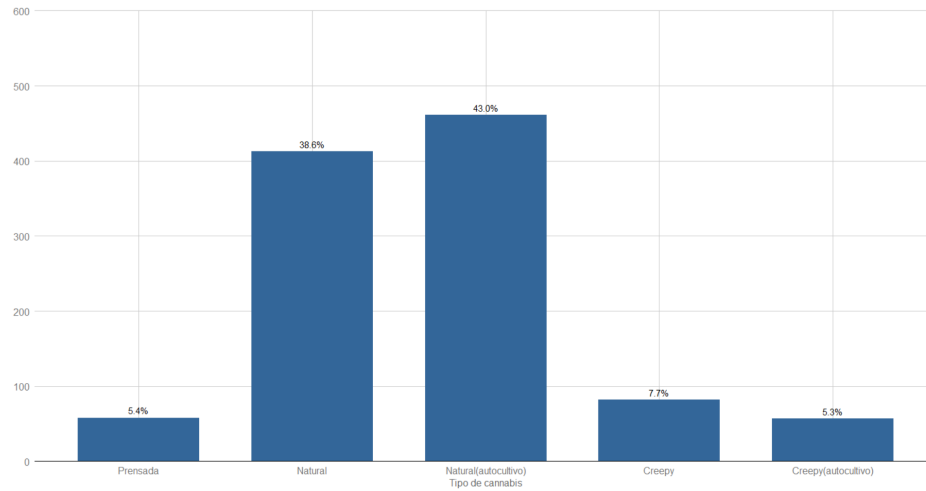


Figura 5: Preferencias en el consumo.

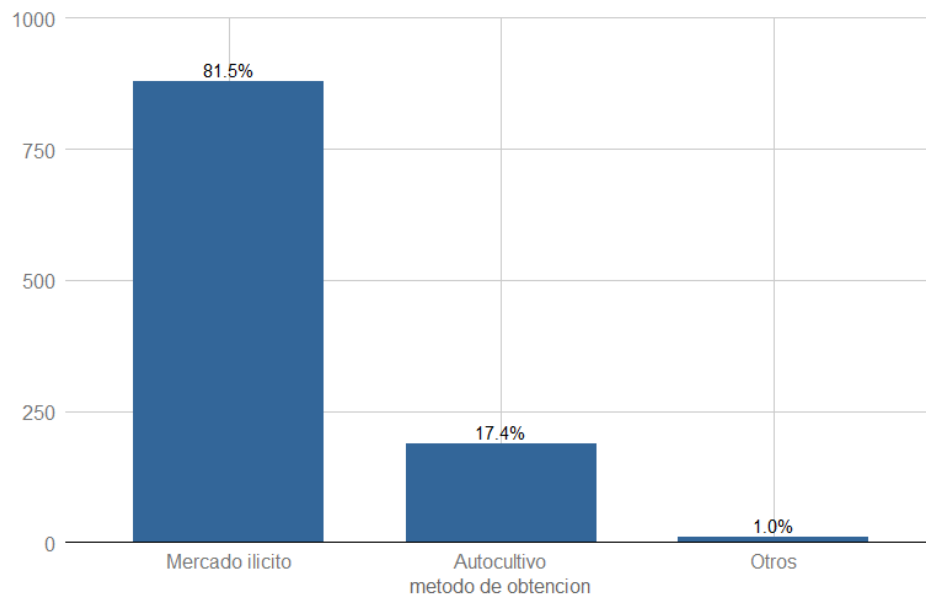


Figura 6: Método de Obtención.

## Referencias

- [1] Bingham, R. (2018). What should a cannabis business create? BDS Analytics.
- [2] Inostroza, D. (2021). Marihuana: Desbaratan el laboratorio de cultivo indoor más grande de Santiago. En El Mercurio. Recuperado de: <https://digital.elmercurio.com/2021/06/23/C/NE3VRJOSzoom=page-width>