Estudio

Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile

Septiembre 2017





Antecedentes El comercio Ilícito de cigarrillos en Chile

- El consumo de cigarrillos de comercio ilícito en Chile se ha multiplicado 6 veces en los últimos 5 años alcanzando el 22,3% del volumen total del mercado a septiembre de 2017 y sigue aumentando.
- El perjuicio fiscal por el mercado llegal de tabaco alcanzaría los **US\$ 500 millones anuales** por concepto de **evasión tributaria**.
- 1 de cada 4 cigarrillos consumidos en Santiago corresponden a cigarrillos de contrabando.
- El volumen de productos de contrabando es de 2 billones de cigarrillos, esto es:
 - 145 millones de cajetillas de 20
 - 290 contenedores llenos que ingresan al país anualmente, sin estar autorizados por el Ministerio de Salud ni pagando los impuestos correspondientes.
- Al no pagar los impuestos respectivos en Chile, los cigarrillos de contrabando se venden en el mercado nacional aproximadamente a un tercio del valor de un cigarrillo legal.
- La mayoría de los cigarrillos de contrabando que se venden en Chile son productos que son importados por empresas bolivianas, principalmente desde Corea del Sur, Paraguay e India; para luego ingresar ilegalmente a Chile.



Las noticias y redes sociales revelan diferentes tipos de noticias sobre el comercio ilícito de cigarros en Chile para el 2017. Algunas de ellas se relacionan con incautaciones de marcas ilícitas, inspecciones y planes para disminuir la penetración del comercio ilícito en nuestro país.



http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-yparinacota/2017/01/27/descubren-red-que-usaba-terminalesde-buses-de-arica-para-contrabando-de-cigarrillos.shtml

alrededor de 487.500.000 millones de pesos por el servicio de aduanas.

http://www.latercera.com/noticia/desarticulanorganizacion-criminal-dedicada-al-contrabandocigarrillos/

Incautación 195.000 caietillas de cigarros de contrabando (\$487,500,000 millones de pesos Zona Norte Marcas Pall Mall v Pine.



Zona Norte 202 cajas de las marcas Pall Mall. Esse Change, Pine Blue,

Pine Change y Pine Change Green

Procedencia Coreana

http://www.anfach.cl/sitio/2017/06/aduanaincauta-216-mil-cajetillas-de-cigarrillos-encolchane/



https://reportechile.net/2017/08/aduanas-lleva-75millones-de-cajetillas-de-cigarros-decomisadas-en-

En lo que va del 2017,

7,5 millones de cajetillas de cigarros

han sido decomisadas

Metodología estudio consumidores: Pack Swap

0

Monitoreo del comercio llícito

¿Cual es el tamaño del comercio Ilícito de Cigarrillos?



cobertura

Nacional

Considera una muestra a nivel país epresentativa de los fumadores regulares



0

Muestra

4 regiones: Santiago Norte Centro Sur

15 ciudades

Hombres y Mujeres

18 a 64 años de Edad

2,200 Entrevistas

>400 entrevistas por Región



0

Metodología

Encuestas casa por casa

Selección aleatoria de hogares

Selección de Punto de Inicio

Regla de la mano derecho de cada punto de Inicio

Salto sistemático

Selección aleatoria de respondientes de los residentes de un hogar



6

Entrevistas

35 minutos de duración

Perfil Demográfico

Hábitos de compra y uso

Hábitos de compra de cigarrillos suelto

Percepción del comercio ilícito de cigarrillos



6

Cambio de Cajetillas

Intercambio de Cajetilla

Se asigna un folio a cada Cajetilla

Las cajetillas son clasificadas como legales e llegales, inspección visual y análisis de laboratorio exhaustivos



Proceso

Se genera una base de datos con la

clasificación

Tiene 2 ponderaciones 1)Socio demográfico 2) Por Volumen



Resultado

Incidencia de Ilícito a Nivel de individuo

Incidencia de Ilícito a nivel de Volumen





Metodología de la encuesta



Recorrido casa por casa con selección aleatoria de hogares



Entrevista a Fumadores residentes en cada hogar



Se realiza intercambio de cajetillas y se le asigna un folio



Se agradece y termina la encuesta



Se analiza si en empaque es legal o ilegal en las oficinas y después son derivadas a laboratorios la una evaluación en profundidad



Se lleva a cabo una supervisión en 3 instancias , Presencial ,Telefónica y por Sistema de escuchas , en la cual se evalúan y verifican los contenidos de la encuesta y metodología usada

Composición de la muestra y peso geográfico

	Muestra Numerica		Respuestas ponderadas Sem1 2017	
	N	%	N	%
Santiago	840	38,2	1377	62,6
North	450	20,3	154	7,0
Antofagasta	150	6,8	99	4,5
Arica	150	6,8	20	0,9
Iquique	150	6,8	35	1,6
Center	454	20,7	337	15,3
San Antonio	52	2,4	57	2,6
Talca	100	4,5	55	2,5
Coquimbo / La Serena	102	4,7	106	4,8
Viña del Mar/ Valparaíso	200	9,1	119	5,4

	Muestra Numerica		Respuestas ponderadas Sem1 2017	
	N	%	N	%
South	456	20,8	332	15,1
Chillán	52	2,4	55	2,5
Concepción / Talcahuano	152	7,0	95	4,3
Temuco	102	4,6	68	3,1
Pto. Montt / Osorno	150	6,8	114	5,2



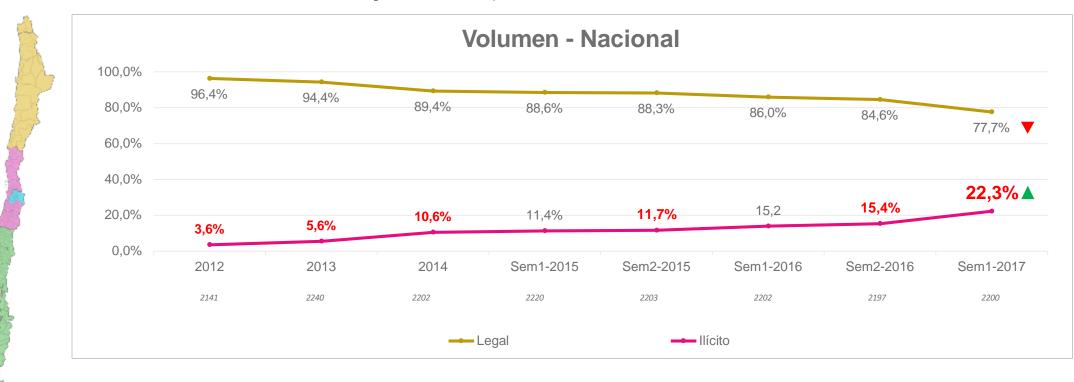
Principales resultados:

A nivel de volumen de consumo, el 22,3% de los cigarros en Chile son ilícitos

NACIONAL ILICITO 22,3%

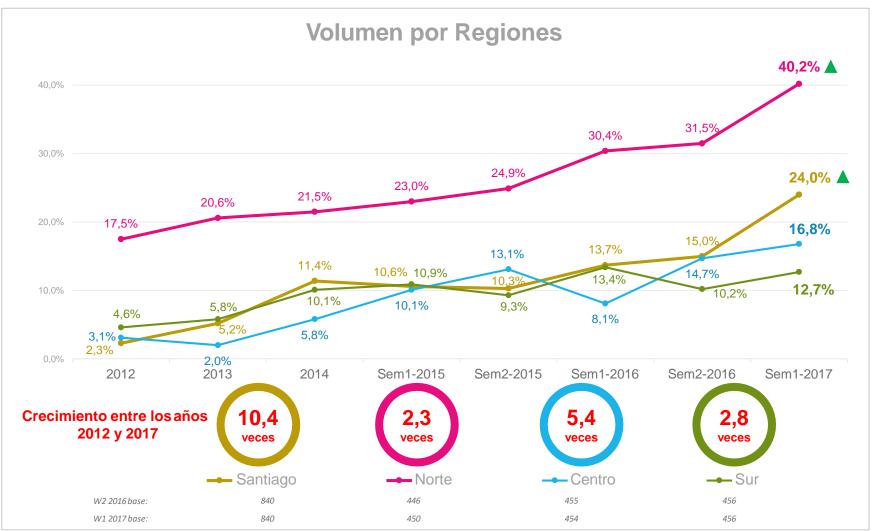


En los últimos 5 años este volumen de ilícitos se a multiplicado 6,2 veces

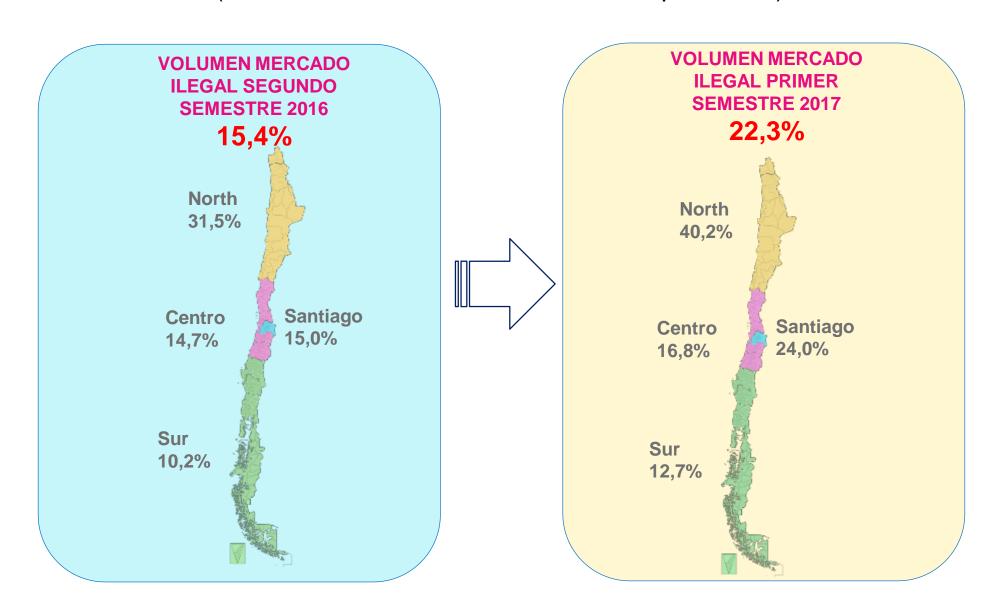


A nivel de volumen, la mayor proporción de consumo de productos ilícitos está en el Norte (40,2% de los cigarrillos son ilícitos) y luego Santiago (uno de cada cuatro cigarrillos es ilícito) marcando la mayor alza en 5 años



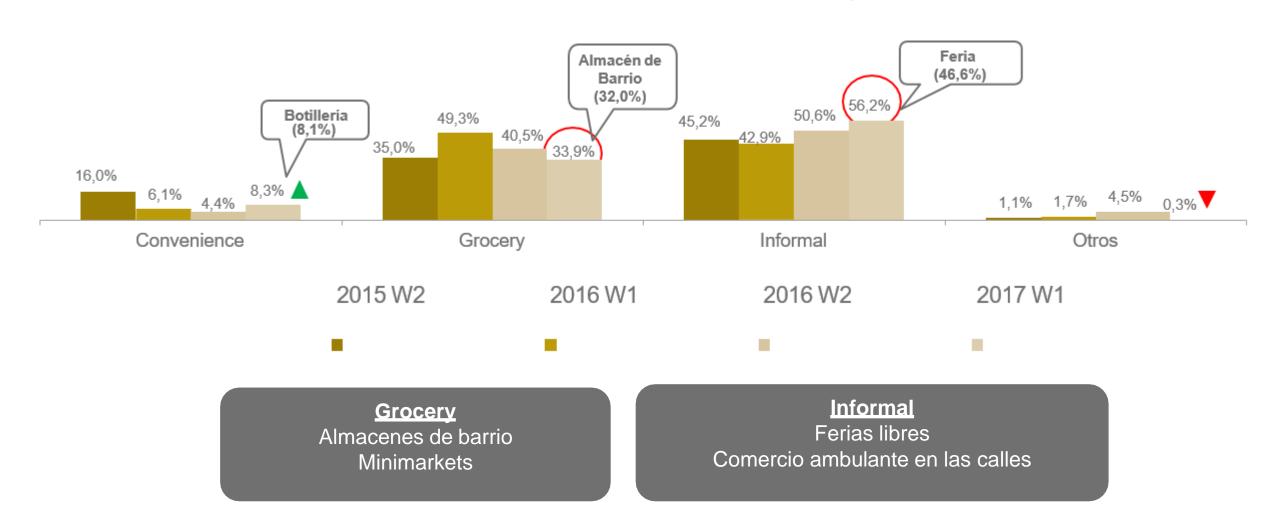


COMPARACIÓN 2° SEMESTRE 2016 VERSUS 1° SEMESTRE 2017 (en 6 meses el crecimiento ha sido exponencial)

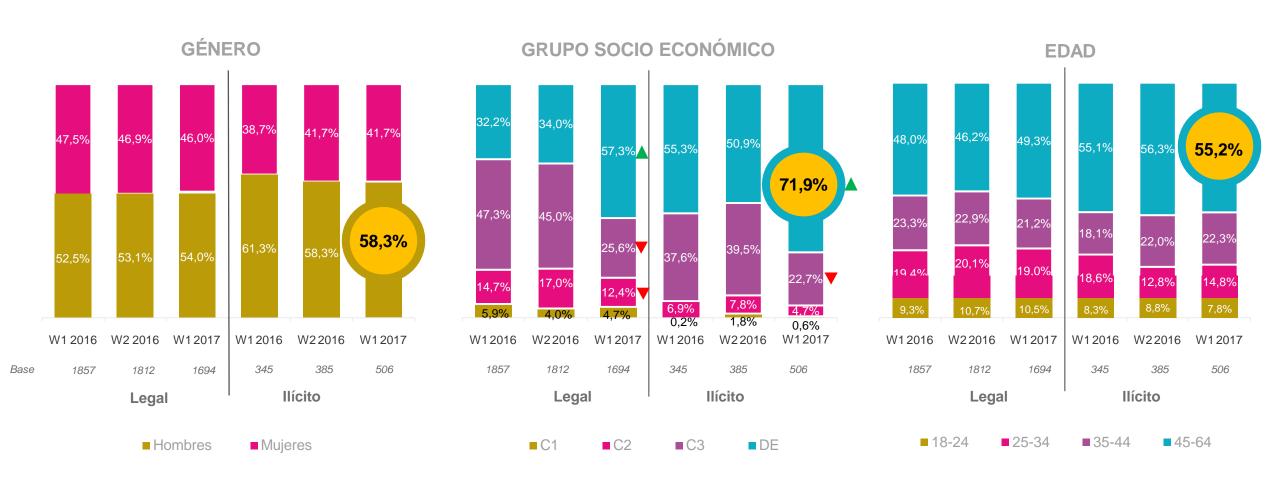


Lugares habituales de compra de las marcas ilícitas de cigarrillos

¿Dónde se compran las marcas ilícitas de cigarrillos?

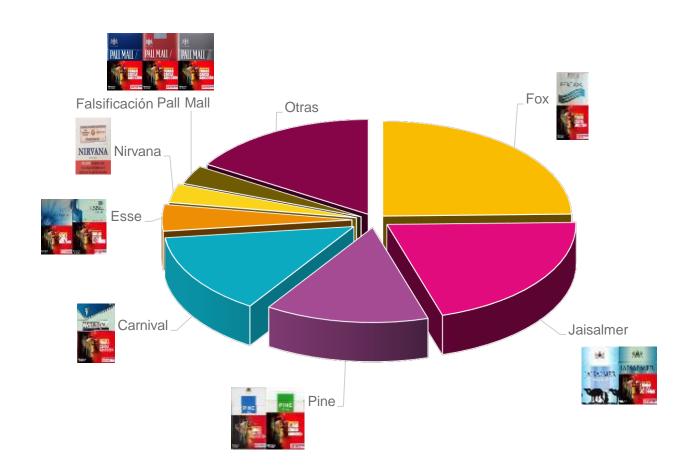


La compra de cigarrillos ilícitos es más habitual en hombres, nivel socio económico bajo y mayores de 30 años

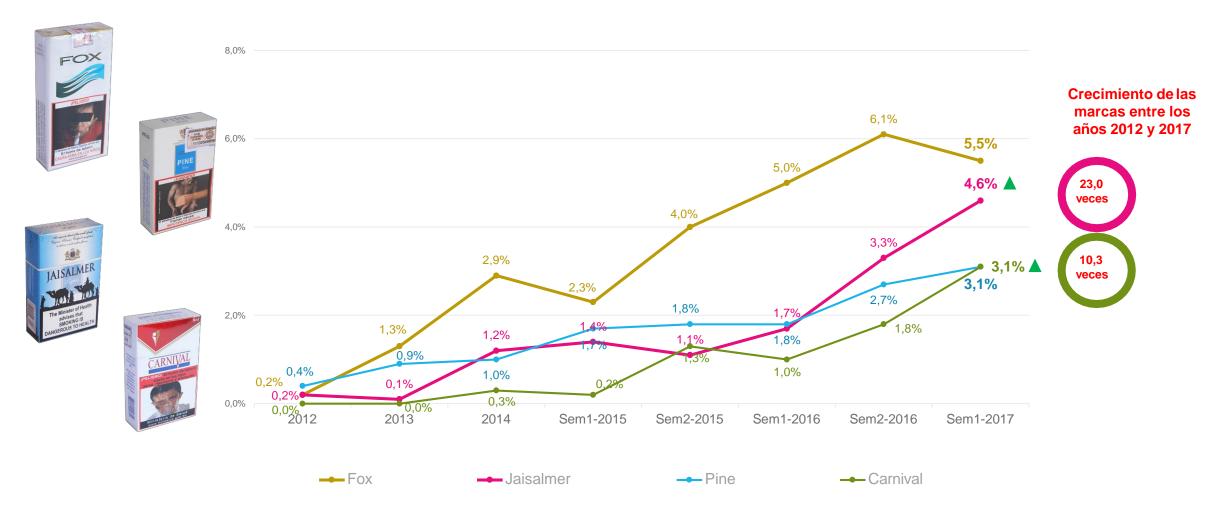


5 Marcas representan el 78% del mercado ilícito en Chile: Fox, Jaisalmer, Pine, Carnival y Esse

Marcas ilícitas origen % Fox 5,5% **Paraguay** Jaisalmer 4,6% 77,6% India Corea Pine 3,1% marcas ilicitas Corea Carnival 3,1% Corea Esse 1,0% Nirvana 0,7% Pall Mall Falsificado 0,7% 3,6% Otras Total Ilicito 22,3%



Evolución del las marcas ilícitas: Fox, Pine, Jaisalmer y Carnival son las marcas que más han crecido



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COMERCIO ILICITO DE CIGARRILLOS

- El perjuicio fiscal por el mercado llegal de tabaco alcanzaría los US\$ 500 millones anuales por concepto de evasión tributaria.
- El consumo de cigarrillos ilícitos ha crecido exponencialmente en los últimos años alcanzando sobre un 22,3% del total de mercado chileno, y tan sólo en el último año creció un 50%.
- Las ciudades del Norte se encuentran en una situación crítica, 40% del mercado del norte grande, consume cigarrillos ilícitos.
- Se estima que en Arica el comercio ilegal de cigarrillos alcanza actualmente el 90%.
- En Santiago, por su parte, un 24% del tabaco que se consume hoy en día es Ilícito. El consumo de contrabando en Santiago ha crecido 10 veces en los últimos 5 años.
- El 56% de los cigarrillos ilícitos son adquiridos en la ferias libres, comercio callejero e internet.
- Las principales marcas de contrabando presentes en Chile son FOX (origen paraguayo), PINE y CARNIVAL (origen coreano) y JAISALMER (origen indio).

Estudio

Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile

Septiembre 2017



