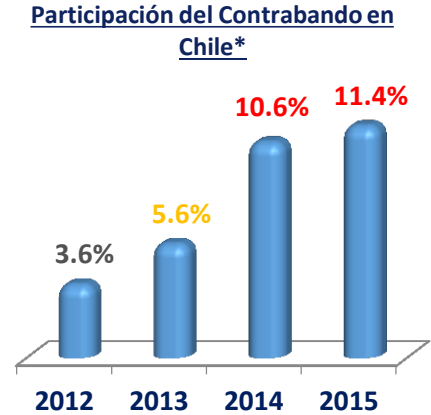




Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile

Alarmante crecimiento en 4 años

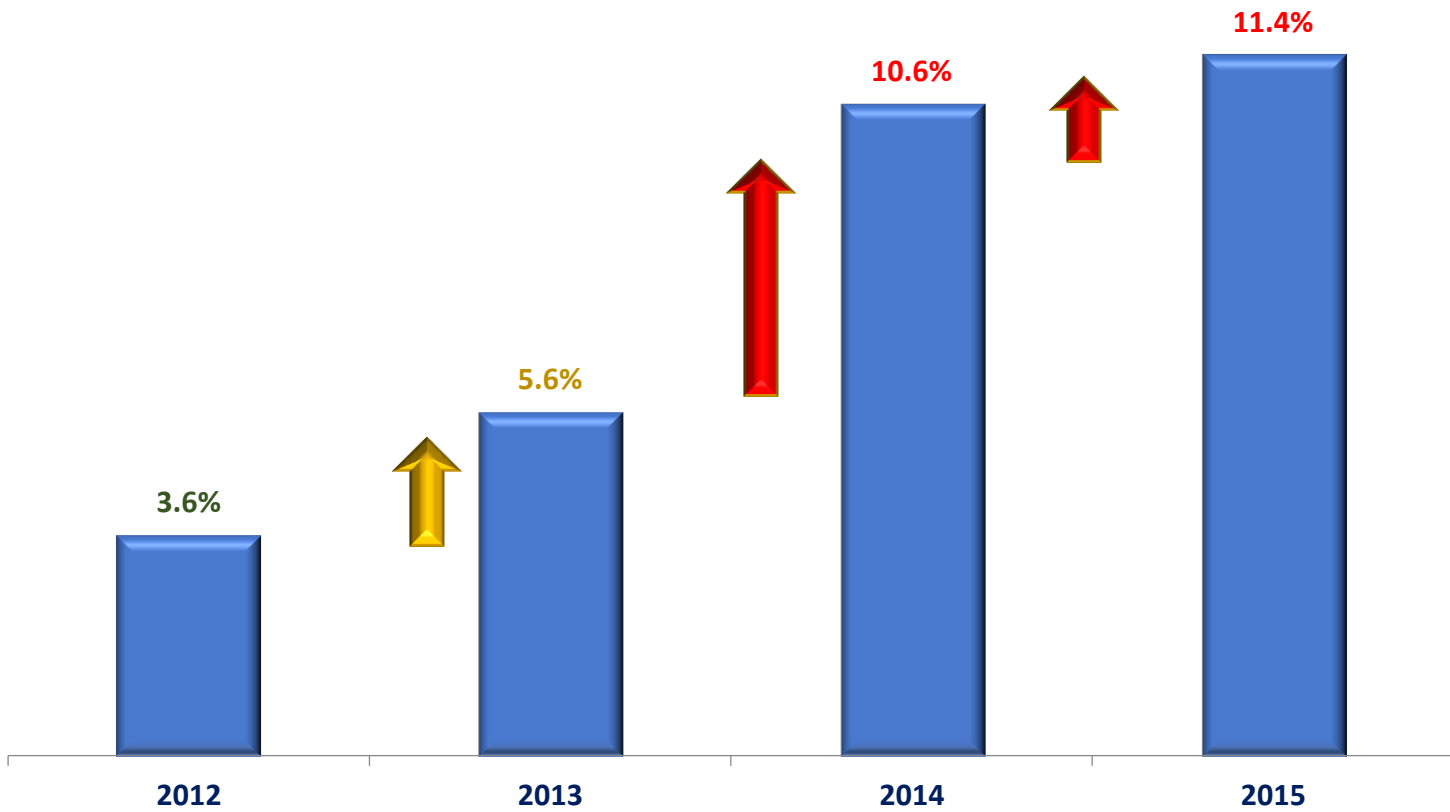
Fuente: estudio sobre la base de metodología Pack Swap (*)



Las cifras más relevantes

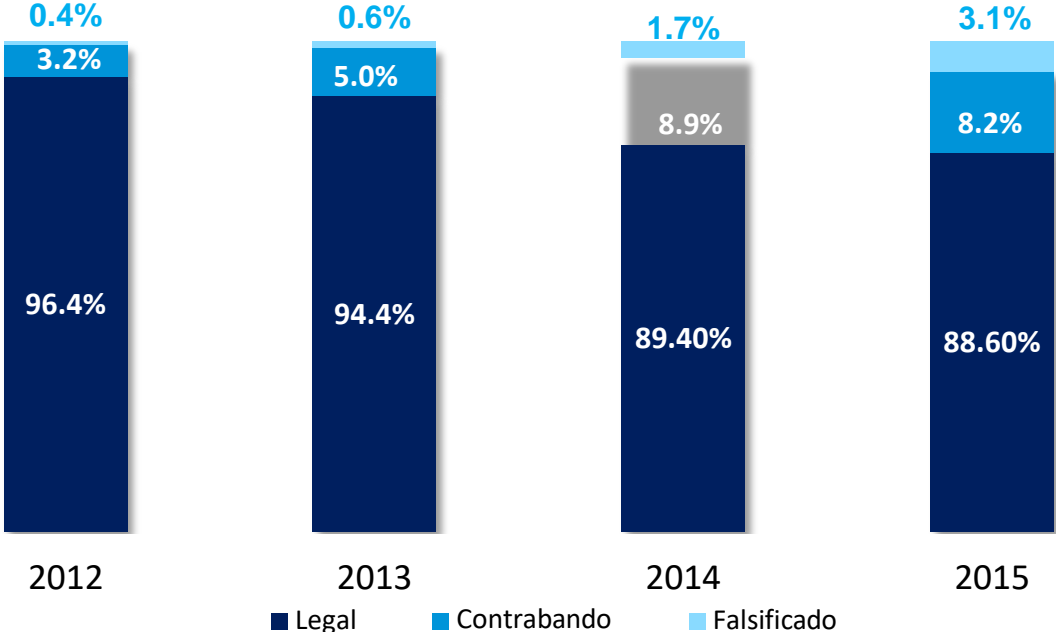
- En los últimos 4 años el comercio ilícito supera en 3 veces su tamaño, alcanzado un 11.4% el 2015.
- Del 2014 al 2015 el cigarrillo falsificado se duplicó pasando de 1.7% a más de 3%.
- En un año la V región duplicó el volumen de cigarrillos ilegales
- El mayor porcentaje del contrabando registrado en Chile es producto destinado al mercado de Bolivia.
- El producto falsificado, que imita marcas legales de Chile, es de origen Argentino.
- El contrabando se concentra en 4 ciudades (Arica, Valparaíso/Viña, Santiago y Concepción), pero continúa expandiéndose al resto del país.
- La venta informal muestra un alarmante crecimiento en las ferias libres, bandejeros y vendedores ambulantes.
- El 50% de los que compra sabe que es un producto ilegal; 63% dice que es fácil conseguirlo y 79% afirma que los seguirá consumiéndolo.

En los últimos 4 años el comercio ilícito supera en 3 veces su tamaño

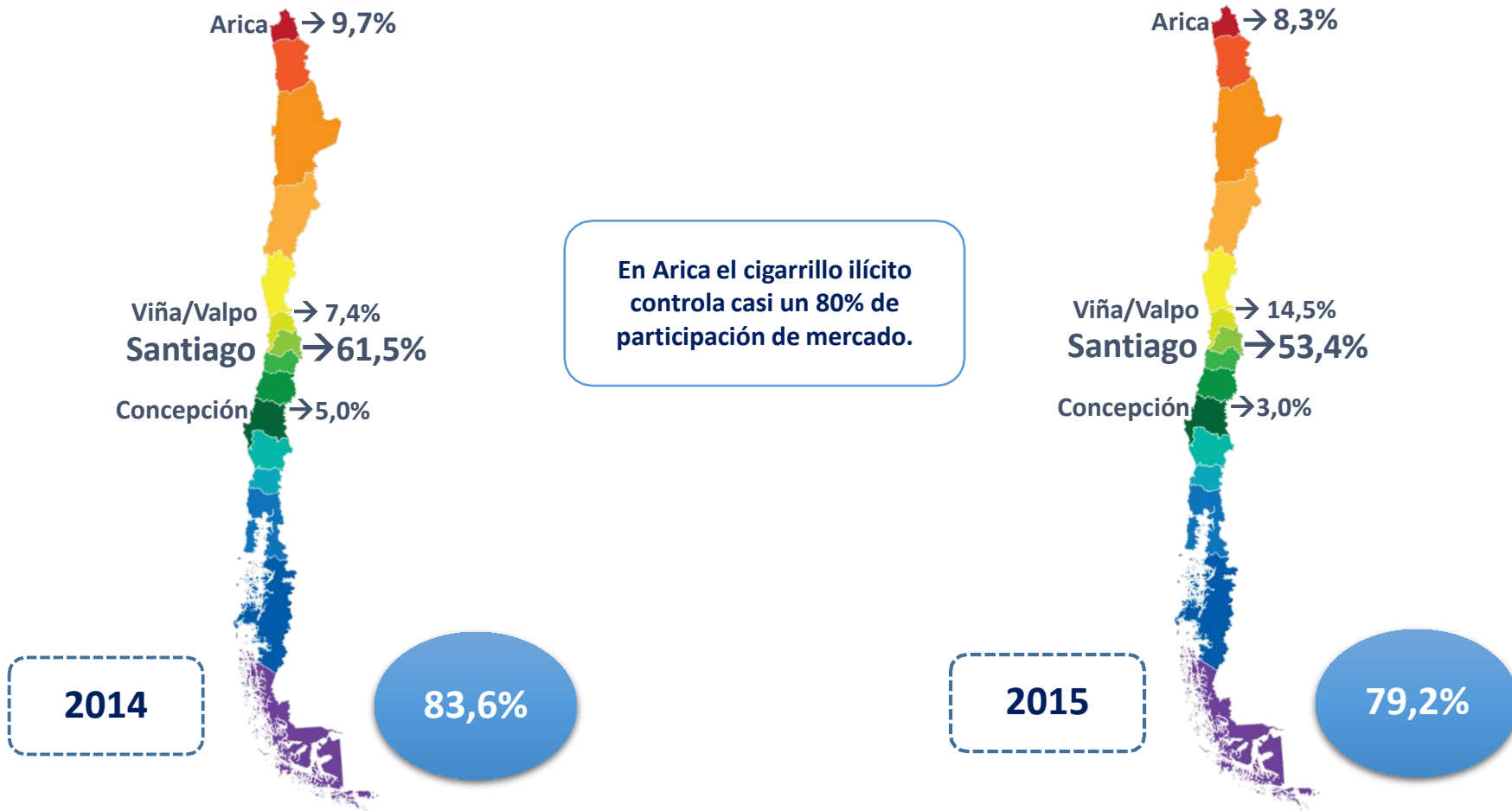


El producto falsificado se duplicó en 4 años

Proyección nacional por tipo de ilícito (% de volumen)



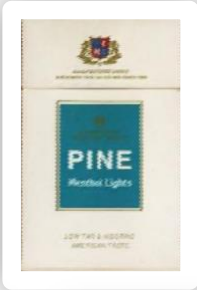
En un año la V región duplicó el volumen de cigarrillos ilegales



Cigarrillos de origen Boliviano inundan el mercado chileno

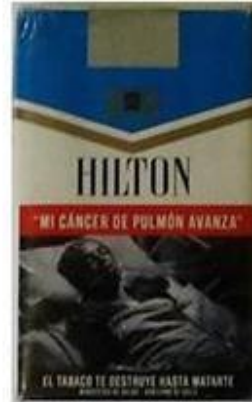
Participación de las marcas ilegales en Chile

	2012	2013	2014	2015
Pall Mall	0.1%	0.4%	1.0%	3.0%
Fox	0.2%	1.4%	3.0%	2.3%
Pine	0.4%	0.9%	1.2%	1.7%
Jaisalmer	0.2%	0.1%	1.2%	1.5%
Viceroy			0.3%	0.6%
Lucky Strike	0.3%	0.8%	0.8%	0.6%
Carnival			0.3%	0.2%
Marlboro		0.2%	0.4%	0.1%
Rodeo	0.7%	0.3%	0.4%	
Belmont			0.6%	0.1%
Americano 357		0.3%	0.5%	
Others	1.7%	1.2%	1.0%	1.3%



FOX, PINE, JAISALMER y CARNIVAL son productos hechos sólo para el mercado Boliviano.

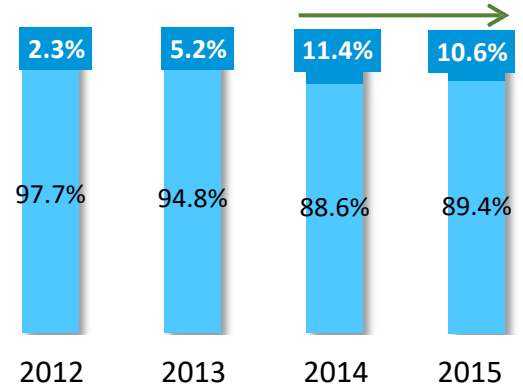
Marcas chilenas legales falsificadas en Argentina



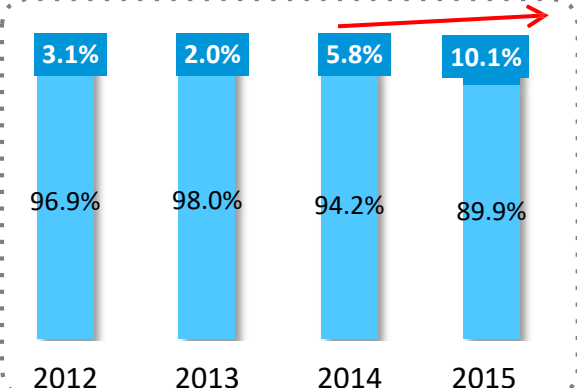
- ✓ Marcas de BAT que han sufrido falsificación.
- ✓ Para el caso de **Pall Mall**, **Belmont** y **Hilton** su falsificación fue hecha para su versión “**Cajetilla blanda**”.
- ✓ Para **Lucky Strike** y **Belmont** se han decomisado falsificaciones en “**Cajetilla dura**”.

Contrabando concentrado en 4 ciudades pero sigue expandiéndose

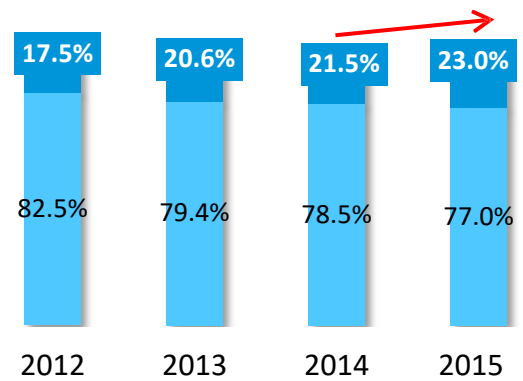
Región Metropolitana



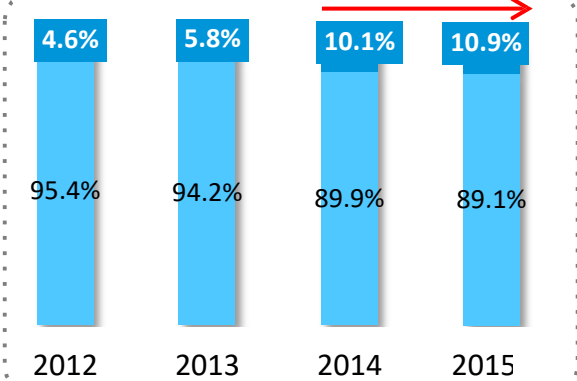
Centro: La Serena – San Fernando



Norte: Arica-Copiapo



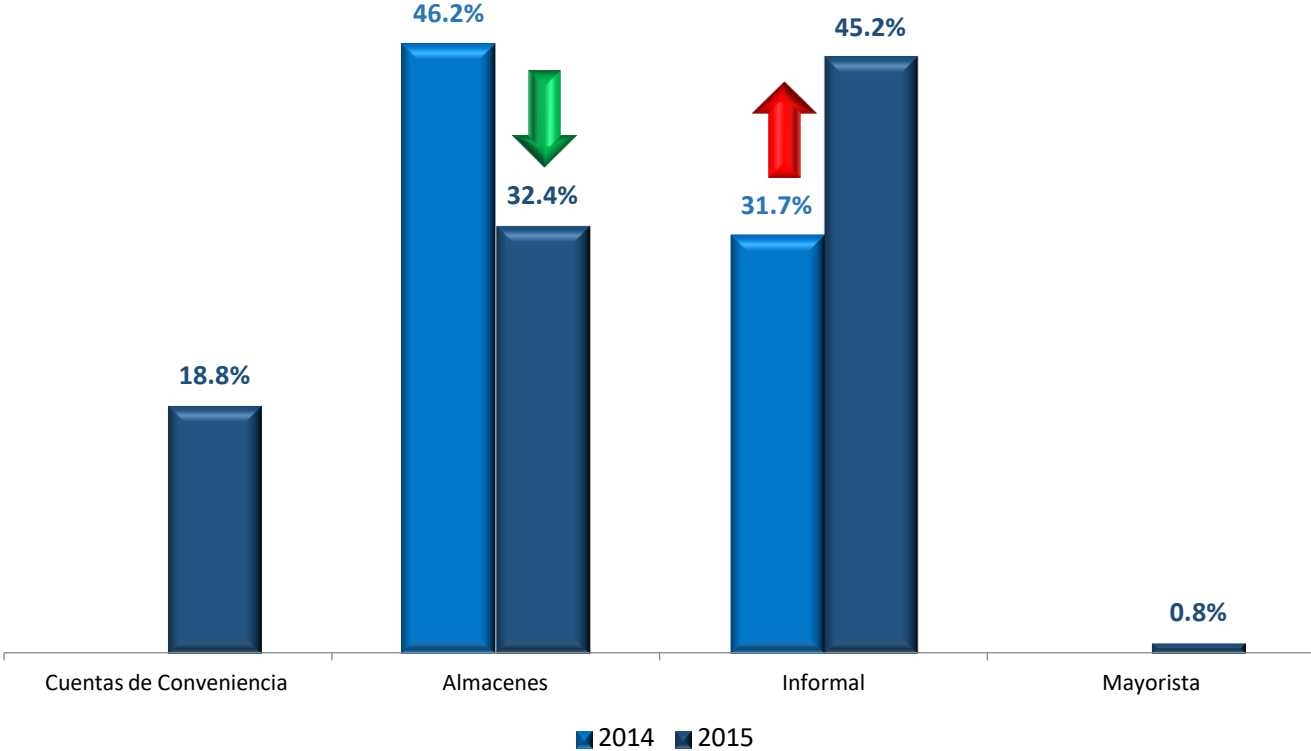
Sur: Talca - Patagonia



■ Ilícito
■ Legal

El contrabando y comercio ilegal de cigarrillos se concentra en las ciudades de Santiago, Valparaíso/Viña, Concepción y Arica.

Canales informales se toman el país



- Un fuerte aumento de la oferta informal hizo crecer la base numérica y también dejó este canal como la principal fuente de cigarrillos ilegales.
- **El comercio informal no respeta leyes, regulaciones, origen ni estándares de fabricación de productos.**
- **El canal informal considera:**
 - Carros ambulantes
 - Vendedores callejeros
 - Casas particulares
 - Ferias libres
 - “Me lo vendió un amigo”

Descripción y metodología del estudio

Descripción del Estudio Pack Swap

- **Pack Swap** es un estudio realizado por la agencia de investigación de mercado **TNS (KANTAR)** por encargo de BAT, a **nivel global**, y tiene como **objetivo medir la presencia de productos ilícitos en el mercado**.
- El estudio se realiza en hogares de manera probabilística y multi-etapa. Con una **muestra robusta de 2,200 casos** aproximadamente se encuesta a **fumadores regulares** que cumplan las siguientes características: edades comprendidas **entre los 18 años y 6 meses hasta los 64 años, de ambos géneros, de todos los niveles socio económicos**, que fumen por lo menos un cigarrillo al día y que en el momento de la encuesta tengan en su poder una cajetilla para mostrar.
- Una vez conseguido al entrevistado que **cumpla** con las características antes descritas se le pide la cajetilla que se encuentra consumiendo en el momento con al menos 2 cigarrillos adentro y se le aplica un cuestionario de perfil [cantidad promedio de cigarrillos que fuma al día, marcas que conoce y utiliza, etc.]. Posteriormente todas las muestras recolectadas [2,200 cajetillas] son clasificadas de acuerdo a su status legal: falsificado, contrabando y producto legal.

Metodología del estudio

- **UNIVERSO:** Fumadores de cigarrillos (al menos 1 cigarrillo al día) de 18 años y 7 meses hasta 64 años de ambos géneros y todos los segmentos socio económicos.
- **TAMAÑO DE MUESTRA:** 2200 casos
- **DISEÑO DE MUESTRA:** Probabilístico multi etapa en hogares, con selección aleatoria del entrevistado dentro de los fumadores del hogar. Error muestral de $\pm 2.1\%$ al 95% de confianza.
- **INSTRUMENTO:** Cuestionario estructurado
- **REPRESENTATIVIDAD:** Representativo de la población de cada ciudad [Santiago; Norte: Antofagasta, Arica, Iquique; Centro: Talca, Coquimbo/La Serena, Viña del Mar/Valparaíso; Sur: Chillán, Concepción/Talcahuano, Temuco, Pto. Montt/Osorno]
- **METODO:** Entrevistas cara a cara en hogares
- **METODOLOGÍA:** Pack Swap (ITM). Se le solicita al entrevistado entregar su cajetilla con al menos 2 cigarrillos; luego las cajetillas son analizadas para establecer su legalidad por observación y de ser necesario por laboratorio.
- **PONDERACION:** Data ponderada por proyección de población del INE e incidencia de fumadores adultos.
- **CAMPO Y PROCESAMIENTO:** Realizado por TNS – Kantar

Tamaño de muestra por geografía

	N	%
Santiago	843	38,1%
Norte	449	20,7%
Antofagasta	150	6,9%
Arica	149	6,8%
Iquique	150	6,8%
Centro	456	21%
San Antonio	102	4,6%
Talca	150	6,8%
Coquimbo / La Serena	102	4,8%
Viña del Mar/ Valparaíso	102	4,6%
Sur	456	20,6%
Chillan	102	4,6%
Concepción / Talcahuano	102	4,6%
Temuco	102	4,6%
Pto. Montt / Osorno	150	6,8%
Total	2204	100%

El tamaño de la muestra hace referencia al N° total de encuestados (N=2.204), seguido de su peso % en C/región y zona geográfica.



Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile

Alarmante crecimiento en 4 años

Fuente: estudio sobre la base de metodología Pack Swap (*)

