



OBSERVATORIO  
DEL COMERCIO  
ILÍCITO

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE



BRITISH AMERICAN  
TOBACCO

CHILE

# PACK SWAP

2018

ESTUDIO SOBRE  
COMERCIO ILÍCITO DE  
CIGARRILLOS EN CHILE

# Resumen Ejecutivo

El estudio “Comercio ilegal de cigarrillos” es un estudio anual realizado por KANTAR, empresa consultora líder a nivel mundial en estudios de mercado y experiencias de consumidores, por encargo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio y British American Tobacco Chile, cuyo objetivo es conocer las tendencias en el nivel de consumo de productos falsificados y/o contrabandeados en Chile.

La investigación utiliza una metodología denominada “pack swap” o de intercambio de cajetillas donde, por selección aleatoria sistemática de hogares, se entrevistan a los fumadores residentes, quienes entregan su producto y reciben uno en reemplazo. A cada caja recopilada se le asigna un folio y se analiza si el empaque de la cajetilla es lícita o ilícita. La muestra considera la Región Metropolitana y ciudades del norte, centro y sur, abarcando un total de 2,200 entrevistas en 16 ciudades, a personas mayores de 18 años.

Entre sus principales resultados, se puede destacar que el volumen de cigarrillos ilícitos a nivel nacional es de un 18,3% en 2018, cifra que no obstante ser aún muy significativa, es cuatro puntos porcentuales menos que lo registrado en el estudio de 2017 que alcanzó los 22.3%.



# Proceso

METODOLÓGICO DEL  
ESTUDIO A  
**CONSUMIDORES**

# ¿Cómo se realiza el estudio de Pack Swap?

1

## Monitoreo del Comercio Ilícito

¿Cual es el tamaño del comercio ilícito de cigarrillos?



2

## Cobertura

### Nacional

Considera una muestra a nivel país representativa de los fumadores regulares.



3

## Muestra

### 4 Zonas

Santiago  
Norte  
Sur  
Otras ciudades

### 16 ciudades

### Hombres y Mujeres

### 18 a 64 años de edad

### 2,200 Entrevistas

>400 entrevistas por Región



4

## 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



# ¿Cómo se realiza el estudio de Pack Swap?

5

## Entrevistas

30 minutos de duración

Perfil demográfico

Hábitos  
de compra y uso

Hábitos  
de compra de  
cigarrillos sueltos

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  
ilegales, a través de  
inspección visual y  
análisis de  
laboratorio  
exhaustivos.



7

## Proceso

Se genera  
una base de datos  
con la clasificación

Tiene 2 ponderaciones  
1. Socio demográfico  
2. Por volumen



8

## Resultado

Incidencia de ilícito  
a nivel de individuo

Incidencia de ilícito  
a nivel de volumen



# Metodología de la encuesta

1



Recorrido casa por casa con selección aleatoria de hogares.

2



Entrevista a fumadores residentes en cada hogar.

3



Se realiza intercambio de cajetillas y se le asigna un folio.

4



Se agradece y termina la encuesta.

5



En las oficinas, se analiza si el empaque es legal o ilegal.

6



Se lleva a cabo una supervisión en 3 instancias: Presencial, telefónica y por sistema de escuchas, en las cuales se evalúan y verifican los contenidos de la encuesta y la metodología usada.

# Composición de la muestra y peso geográfico

	Muestra numérica	
	N	%
<b>Santiago</b>	<b>841</b>	<b>38,2</b>
<b>Norte</b>	<b>450</b>	<b>20,4</b>
Antofagasta	150	6,8
Arica	150	6,8
Iquique	150	6,8
<b>Sur</b>	<b>454</b>	<b>20,6</b>
Chillán	52	2,4
Concepción / Talcahuano	152	6,9
Temuco	102	4,6
Pto. Montt / Osorno	148	6,7

	Muestra numérica	
	N	%
<b>Otras ciudades</b>	<b>453</b>	<b>20,6</b>
San Antonio	52	2,4
Talca	100	4,5
Coquimbo / La Serena	102	4,6
Viña del Mar / Valparaíso	199	9,1



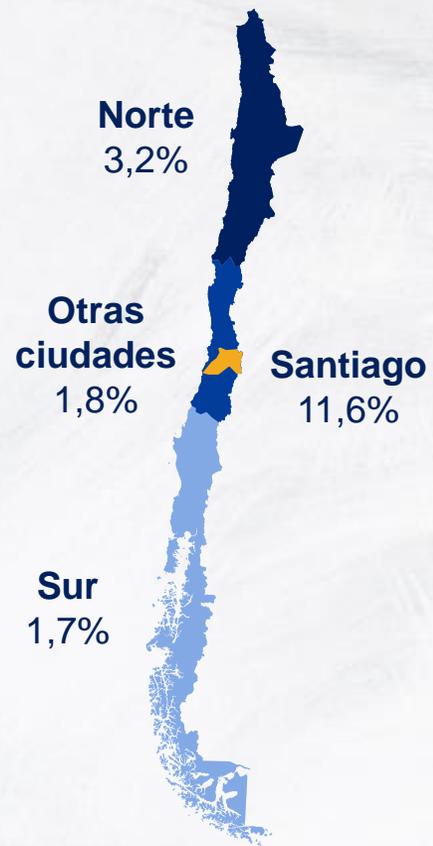


# Principales

RESULTADOS

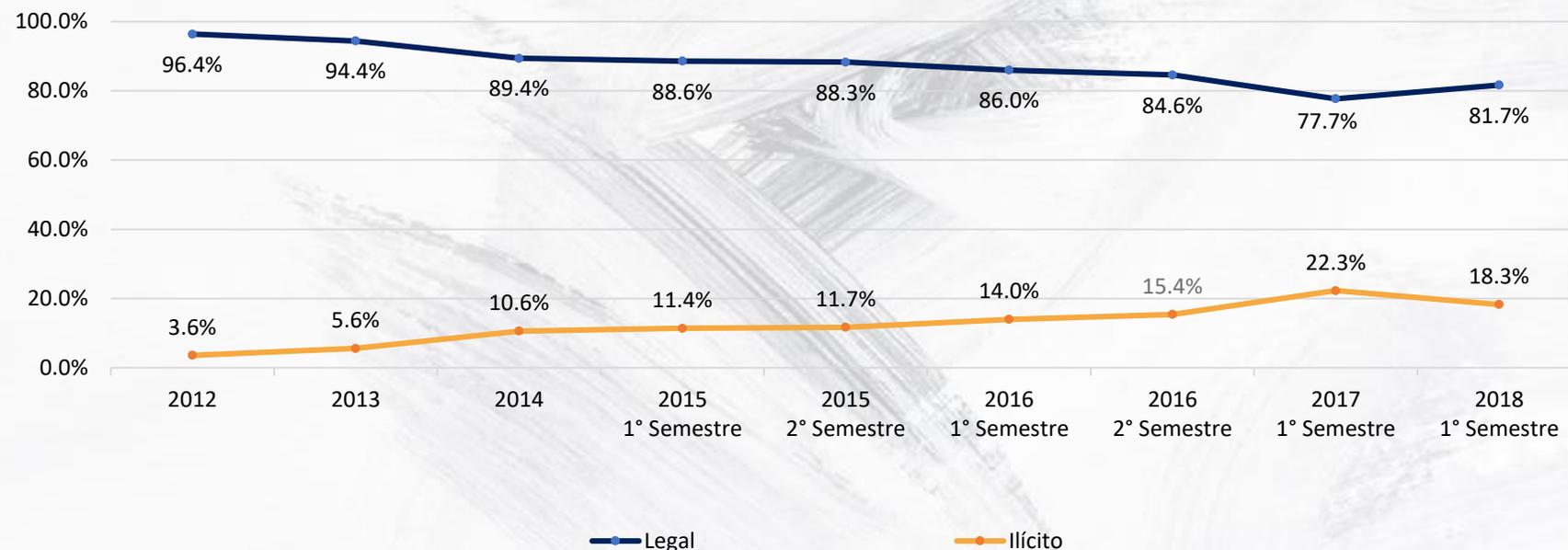
# Hay una presencia del 18,3% en el reporte de cigarrillos ilícitos en Chile

## Descomposición de ilícito por zonas



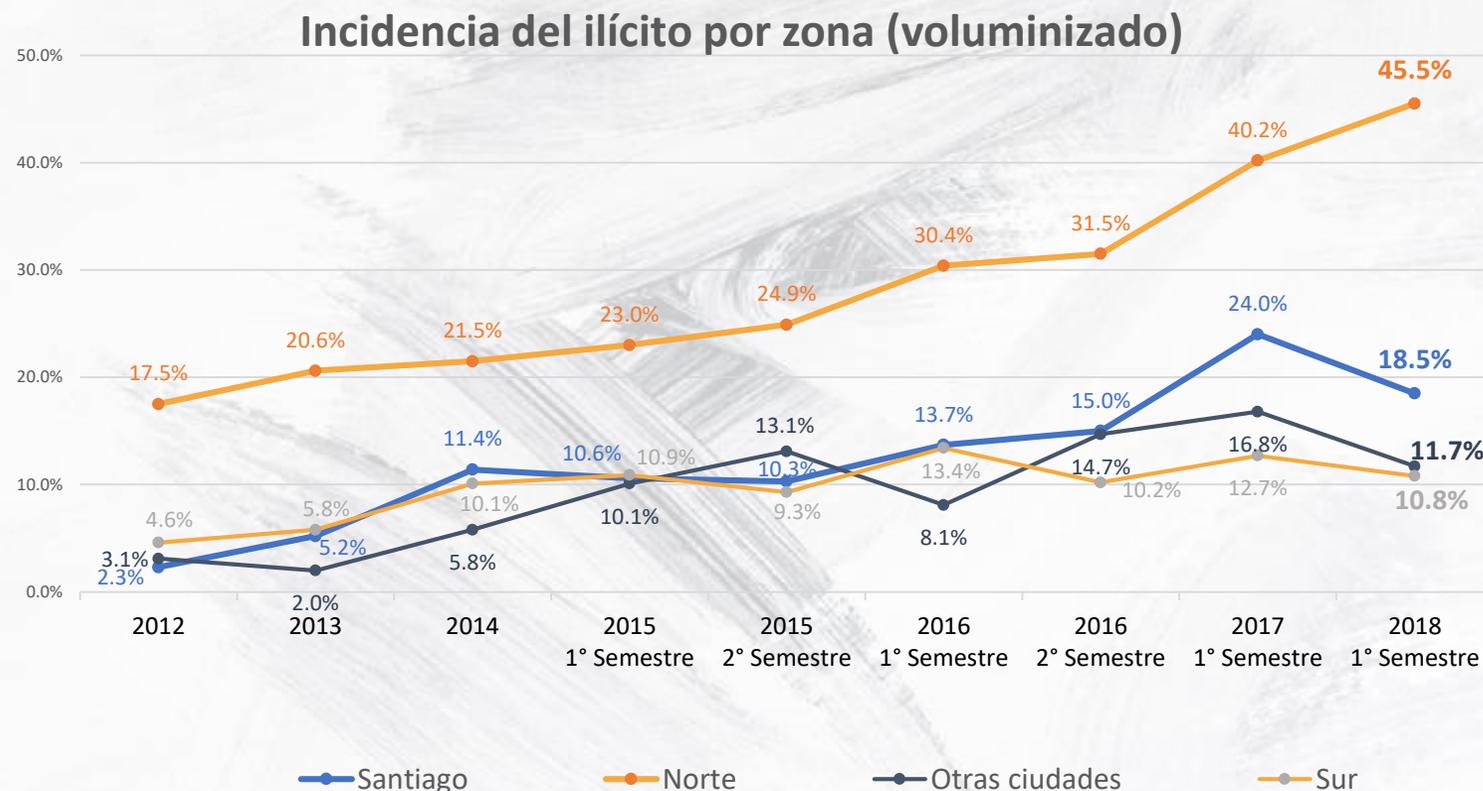
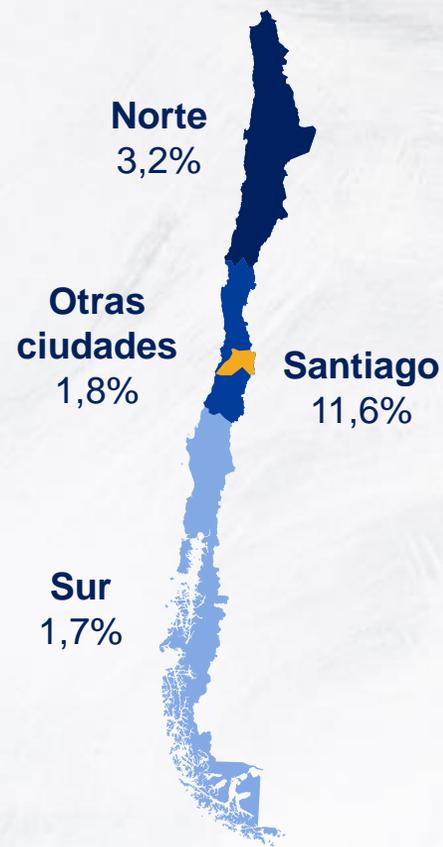
**NACIONAL ILÍCITO**  
**18,3%**

## Volumen - Nacional



# La incidencia de ilícito baja en Santiago y en las zonas cercanas al centro del país. En tanto, la Zona Norte mantiene su tendencia al alza.

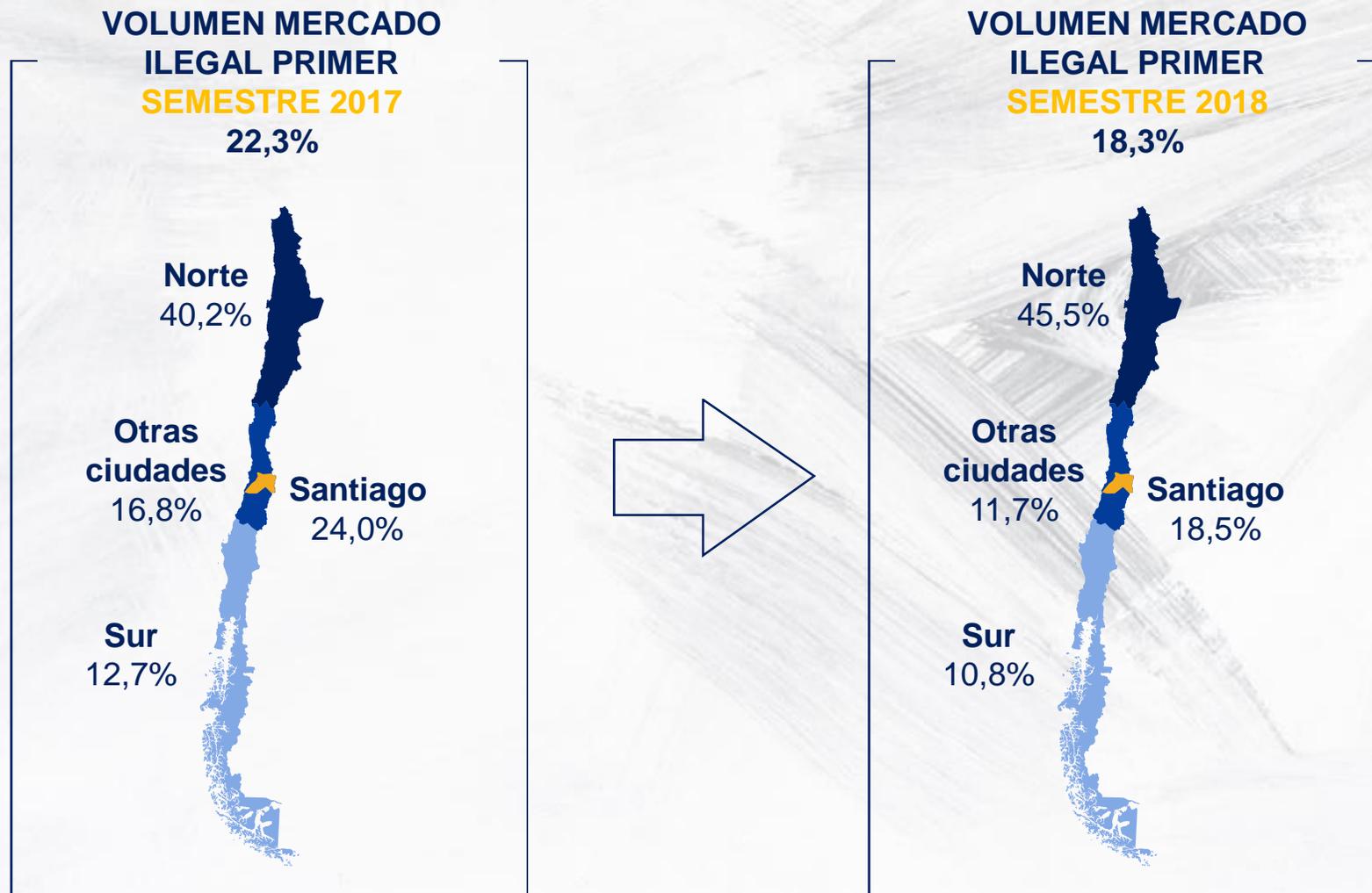
## Descomposición de ilícito por zonas (\*)



(\*) Esta gráfica representa cómo se descompone el mercado ilícito en el país.

# Comparación 1° Semestre 2017 versus 1° Semestre 2018

## DESCOMPOSICIÓN DEL ILÍCITO POR ZONA



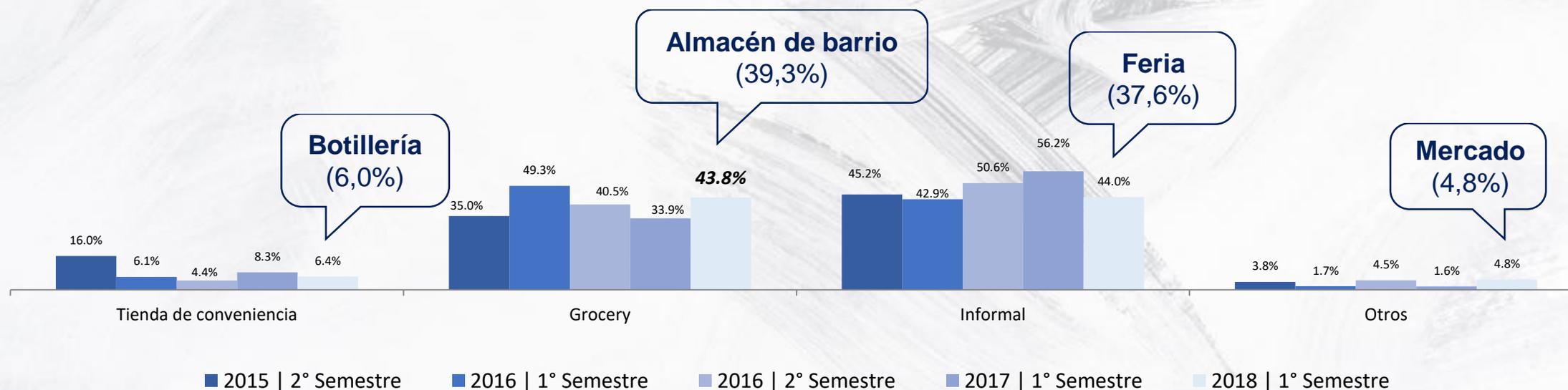


# Lugares

HABITUALES DE  
COMPRA DE  
ILÍCITO

El canal informal se mantiene como el principal canal de compra de ilícito, pero también se identifica un significativo aumento en los canales formales.

## DÓNDE COMPRAR MARCAS ILÍCITAS DE CIGARRILLOS



## Grocery

Almacén más grande o minimarket, almacén de barrio, kiosco, panadería / rosticería, bazar, bodega.

## Tienda de conveniencia

Botillería, Estación Shell, Estación Copec, Estación Petrobras, Estación YPF / Terpel, módulo de marca de cigarrillos en centro comercial, en caja de supermercado, tabaquería, tabaquería en supermercado.

## Informal

Feria libre, carrito ambulante/cuneta/puesto en una casa/vendedor en la calle.

## Otros

Duty Free, mercado, ciber, café.



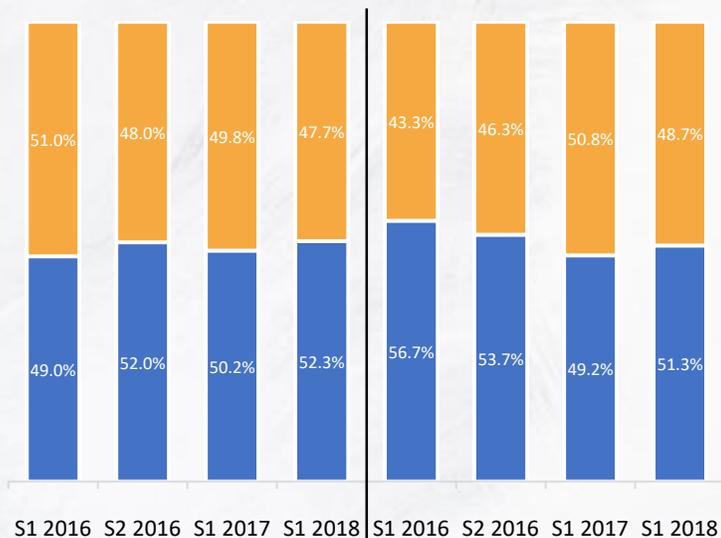
# Perfil

DEL CONSUMIDOR

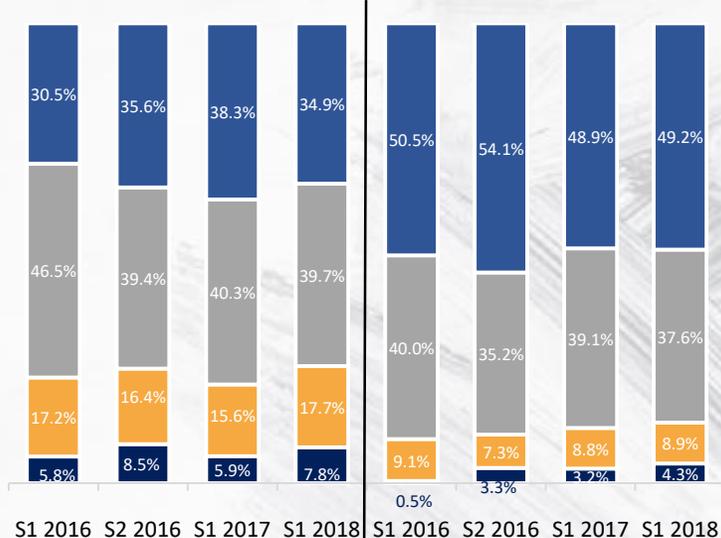
La compra de cigarrillos ilícitos está mayoritariamente presente en adultos fumadores hombres y en los Grupos Socioeconómicos D y E. Así también, se identifica una mayor presencia del consumidor ASO 30.

MUESTRA

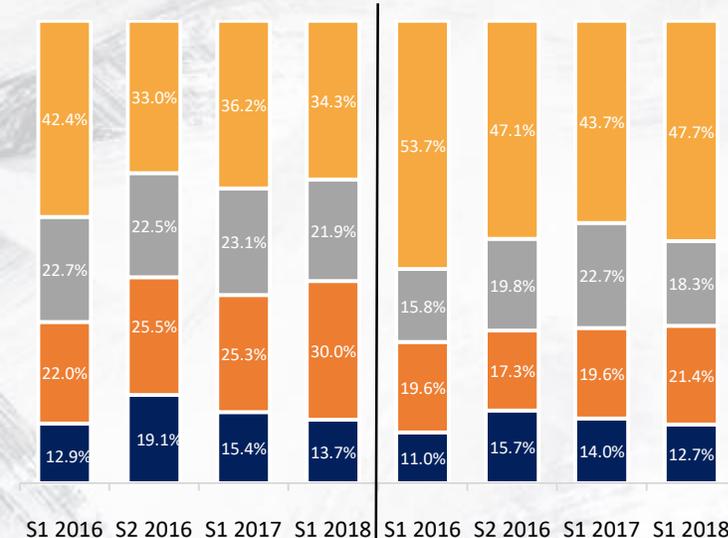
GÉNERO



GSE



EDAD



■ Masculino ■ Femenino

■ C1 ■ C2 ■ C3 ■ DE

■ 18-24 ■ 25-34 ■ 35-44 ■ 45-64

S1: 1º SEMESTRE

S2: 2º SEMESTRE



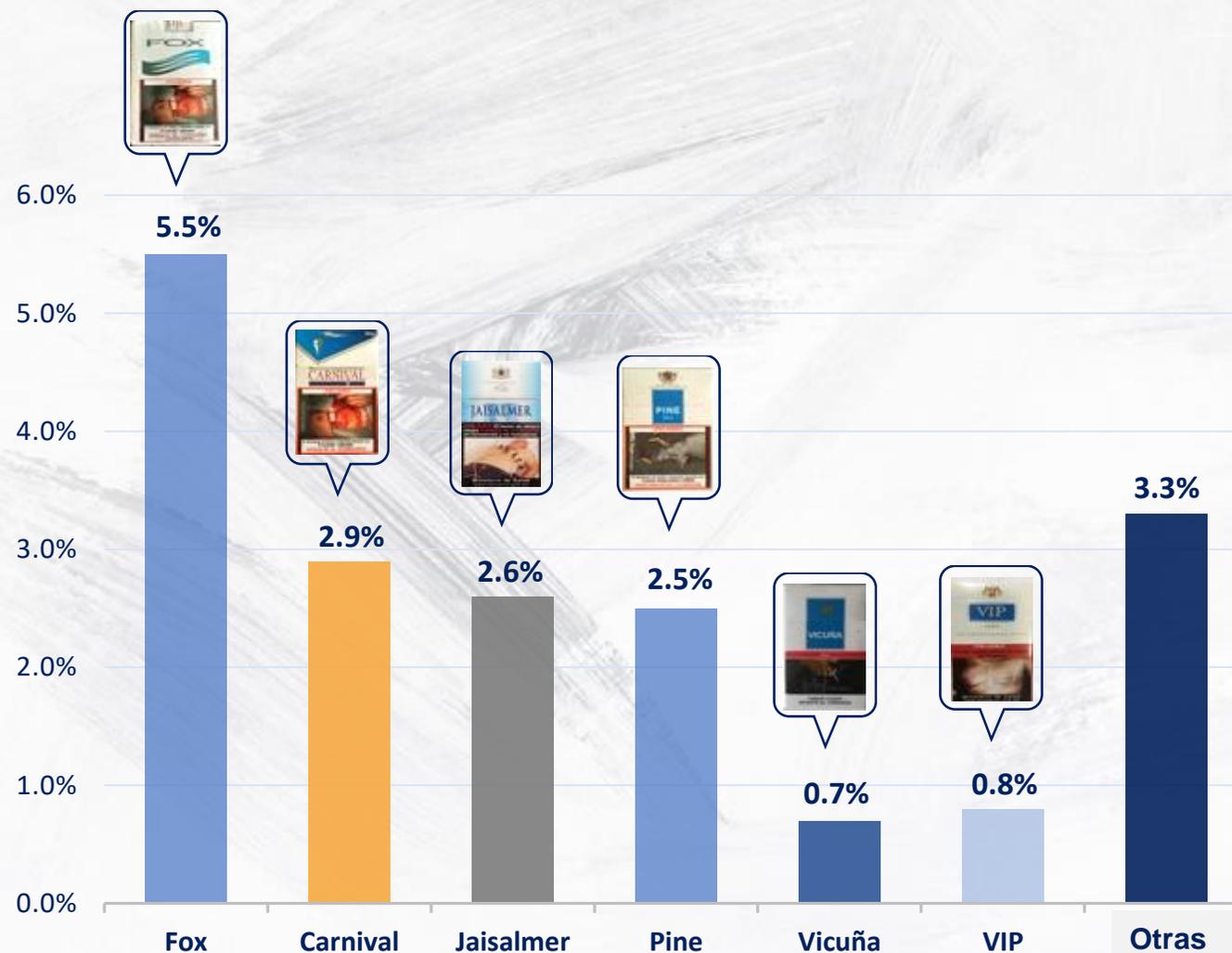
# Marcas

MÁS HABITUALES  
DE PRODUCTOS ILÍCITOS  
DE CIGARRILLOS

**Cuatro marcas representan más del 60% del mercado de productos ilícitos: Fox, Jaisalmer, Carnival y Pine.**

## MARCAS ILÍCITAS

<b>Fox</b>	<b>5.5%</b>
<b>Carnival</b>	<b>2.9%</b>
<b>Jaisalmer</b>	<b>2.6%</b>
<b>Pine</b>	<b>2.5%</b>
<b>Vicuña</b>	<b>0.7%</b>
<b>VIP</b>	<b>0.8%</b>
<b>Otras</b>	<b>3.3%</b>





# Conclusiones

# Conclusiones del estudio

- La presencia de cigarrillos ilícitos en Chile, durante el primer semestre de 2018, registró un 18.3%. Es decir, 4 puntos porcentuales por debajo del período anterior.
- Esta disminución fue impulsada por la reducción de volumen de productos ilícitos en Otras ciudades y la Zona Sur, pero principalmente en la Región Metropolitana: del 24% al 18,5%. Por el contrario, la Zona Norte aumenta, alcanzando un máximo de 45,5% de penetración de la categoría.
- Arica e Iquique son las ciudades del norte que más contribuyen al alto tráfico ilícito, donde el ilícito representa el 86.2% y 56.7% del volumen respectivo en cada ciudad.
- Antofagasta es la ciudad que más aumentó la cantidad de cigarrillos ilegales en el mercado, pasando del 21.2% al 33.4% esta ola.
- Fox, Jaisalmer, Pine, Carnival representan el 74.4% de mercado ilícito.
- El 99% de los ilícitos proviene del contrabando, solo el 1% es producto falsificado.



OBSERVATORIO  
DEL COMERCIO  
ILÍCITO

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE



BRITISH AMERICAN  
TOBACCO

CHILE

# PACK SWAP

2018

ESTUDIO SOBRE  
COMERCIO ILÍCITO DE  
CIGARRILLOS EN CHILE