



CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE



**BRITISH AMERICAN
TOBACCO**

CHILE

PACK SWAP

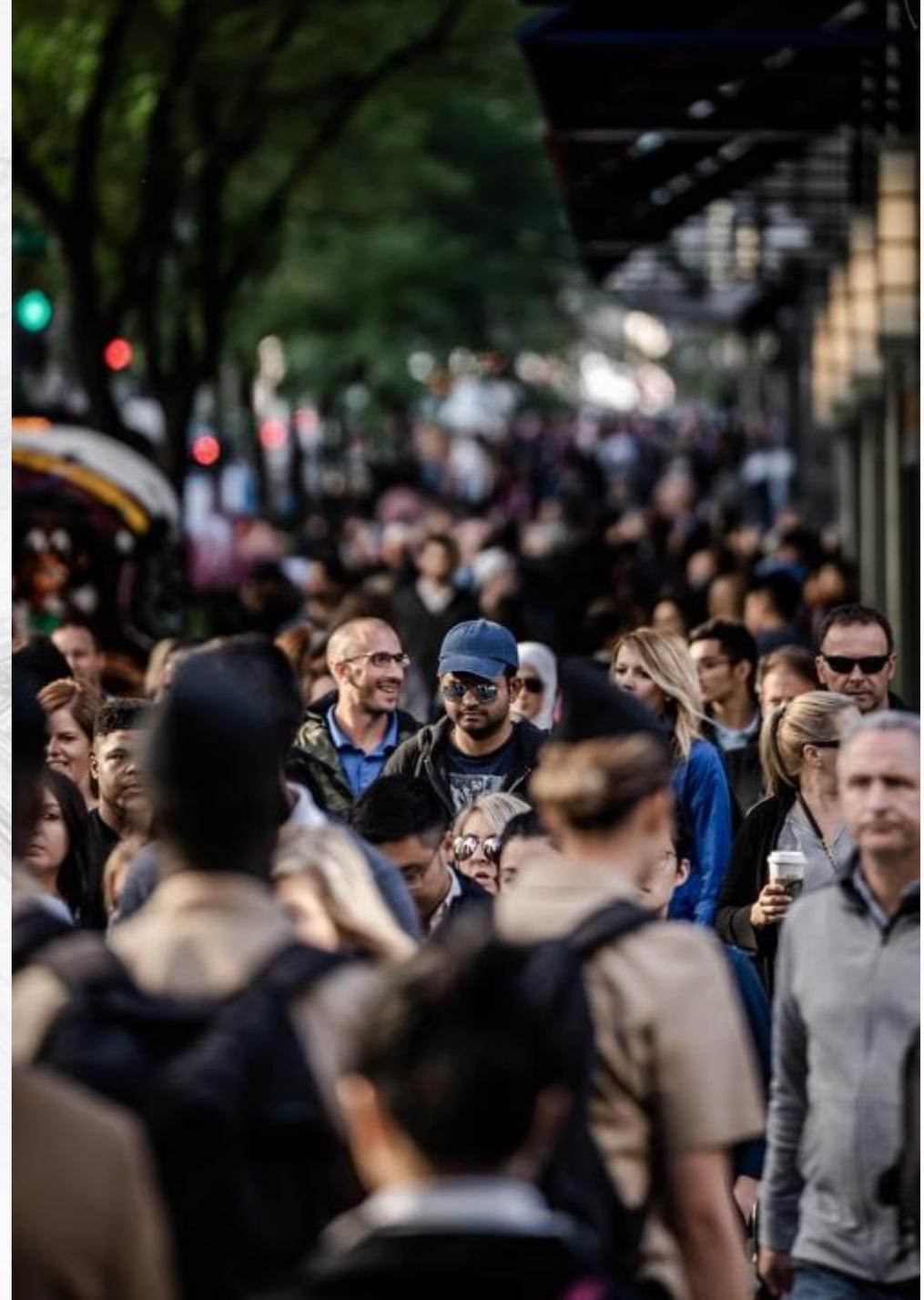
CHILE 2019

ESTUDIO SOBRE COMERCIO
ILÍCITO DE CIGARRILLOS

Antecedentes del estudio

El estudio “**Comercio Ilegal de Cigarrillos**” realizado por KANTAR, empresa consultora líder a nivel mundial en estudios de mercado y experiencias de consumidores, por encargo del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio y British American Tobacco Chile, tiene por objetivo conocer las tendencias en el nivel de consumo de cigarrillos ilícitos, falsificados y/o contrabandeados, en el país.

La investigación se basa en una metodología denominada “*pack swap*” o de intercambio de cajetillas donde, a través de una selección aleatoria de hogares, se entrevistan a los fumadores residentes, quienes entregan su producto y reciben uno en reemplazo. A cada cajetilla recopilada se le asigna un folio y se analiza si es un producto lícito o ilícito. 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.



Agenda

- 1 **Proceso metodológico**
- 2 **Evolución del comercio ilícito**
- 3 **Marcas**
- 4 **Precio**
- 5 **Canales y perfil del consumidor**

1

Proceso metodológico



¿Cómo es ejecutado el estudio?

1

Monitoreo del Comercio Ilícito

¿Cuál es el tamaño del comercio ilícito de cigarrillos?



2

Cobertura

Nacional

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

4 Zonas

Región Metropolitana
Zona Norte
Zona Sur
Otras ciudades



3

Muestra

16 ciudades

Hombres y Mujeres

18 a 64 años de edad

Fumadores regulares

2,200 Entrevistas

Más de 400 casos por zona evaluada



4

Metodología

Entrevistas

Puerta a puerta

Selección

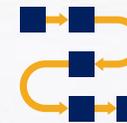
Sorteo aleatorio de hogares

Método sistemático

Recorrido del punto muestra siguiendo el sentido del reja

Selección aleatoria

de entrevistados residentes del hogar



¿Cómo es ejecutado el estudio?

5

Entrevistas

30 minutos de duración

Perfil demográfico

Hábitos
de compra y uso

Percepción
del comercio ilícito
de cigarrillos



6

Cambio de cajetillas

Un código único
Es asignado a cada pack

Las cajetillas
son clasificadas como
legales o ilegales.



7

Proceso

Se genera
una base de datos
con la clasificación

Tiene 2 ponderaciones
1. Sociodemográfico
2. Volumen



8

Resultado

Incidencia de ilícito
a nivel individual

Incidencia de ilícito
a nivel de volumen



Metodología de la aplicación

1



Recorrido casa por casa con selección aleatoria de hogares.

2



Entrevista con fumadores residentes en cada hogar.

3



Se realiza intercambio de cajetillas y se le asigna un código único.

4



La encuesta se completa y se agradece al encuestado por responder

5



En las oficinas, el pack se analiza y clasifica como lícito o ilícito. El proceso de evaluación lo lleva a cabo un panel de expertos en cigarrillos y es verificado por un notario público.

6



Las supervisiones se llevan a cabo en 3 instancias: en el lugar, a través grabaciones telefónicas y revisando las entrevistas grabadas. En el cual se evalúan y verifican los contenidos de la encuesta y la metodología utilizada.

¿Cómo se ponderan los resultados?

La muestra de 2.200 casos nos permite tener una lectura robusta a nivel nacional. La metodología requiere que los datos obtenidos se ponderen adecuadamente para garantizar una precisa representación en términos de grupos de fumadores y áreas cubiertas en la metodología. Los datos se ponderan de acuerdo a:

Sociodemográficos

Los datos de población se derivan del Censo Nacional, considerando la población real de 18 a 64 años de las ciudades que definen cada región.

Muestra ponderada de los pesos de la población fumadora del estudio de incidencia en edad, sexo y región.

RESULTADO: INCIDENCIA DE ILÍCITOS A NIVEL DE RESPONDENTES

Volumen

Los datos de ADC declarados se agregan al cálculo del peso del volumen.

La muestra ya ponderada por edad, sexo y región del universo de fumadores (Estudio Incidencia) se voluminiza por el consumo diario declarado (ADC).

RESULTADO: INCIDENCIA DE ILÍCITOS A NIVEL DE VOLUMEN

Composición de la muestra

	<i>Muestra recolectada 2019</i>	
	N	%
Región Metropolitana*	838	38,1
Zona Norte*	447	20,3
Antofagasta	148	6,7
Arica	149	6,8
Iquique	150	6,8
Zona Sur*	454	20,8
Chillán	52	2,4
Concep/Talcahuano	154	7,0
Temuco	100	4,5
Pto. Montt/ Osorno	151	6,9

	<i>Muestra recolectada 2019</i>	
	N	%
Otras Ciudades*	456	20,7
San Antonio	51	2,3
Talca	100	4,5
Coquimbo / La Serena	105	4,8
Viña del Mar/ Valparaíso	200	9,0

Fecha de Campo: May/Jun 2019

2

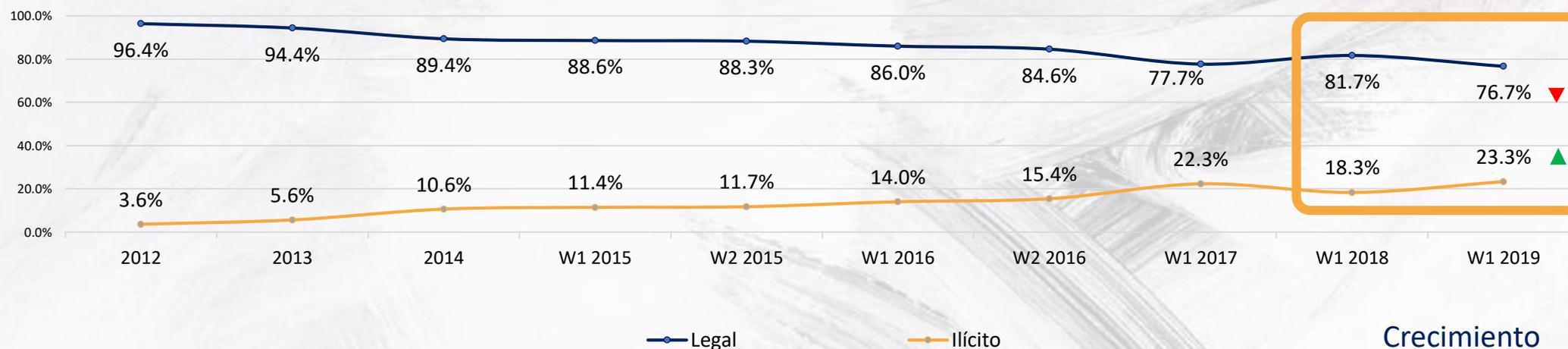
Evolución del comercio ilícito



Evolución del ilícito en Chile

El comercio ilícito tiene una presencia del 23.3% del mercado total en 2019.

Nacional



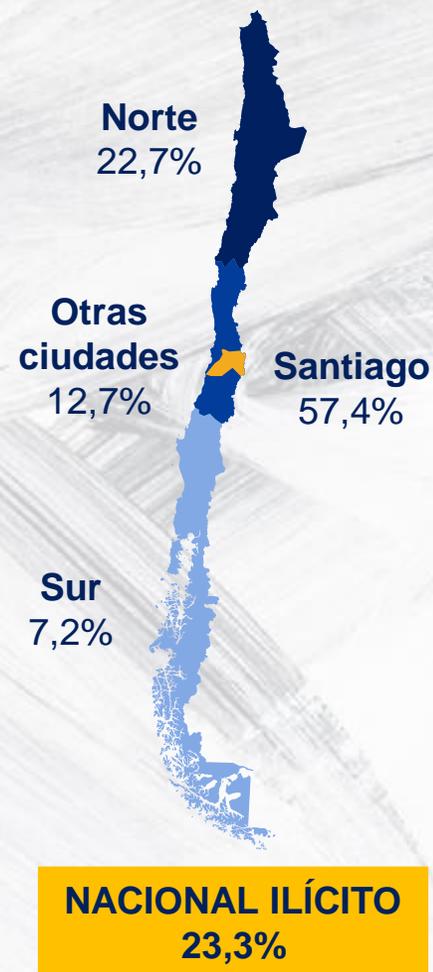
Crecimiento durante los últimos 7 años
6,5 veces

**Volumen, consumo de cigarrillos a nivel nacional*

¿Cuál es el volumen de cigarrillos ilícitos en Chile 2019?

Contribución por zona al volumen total de ilícito

Región Metropolitana	57,4%
Zona Norte	22,7%
Zona Sur	7,2%
Otras Ciudades	12,7%



Clasificación de las cajetillas recolectadas

En 2019, el número total de cajetillas ilegales recolectadas y clasificadas como productos de contrabando confirma la tendencia al alza observada desde el segundo semestre de 2015.



Evolución del ilícito por zona

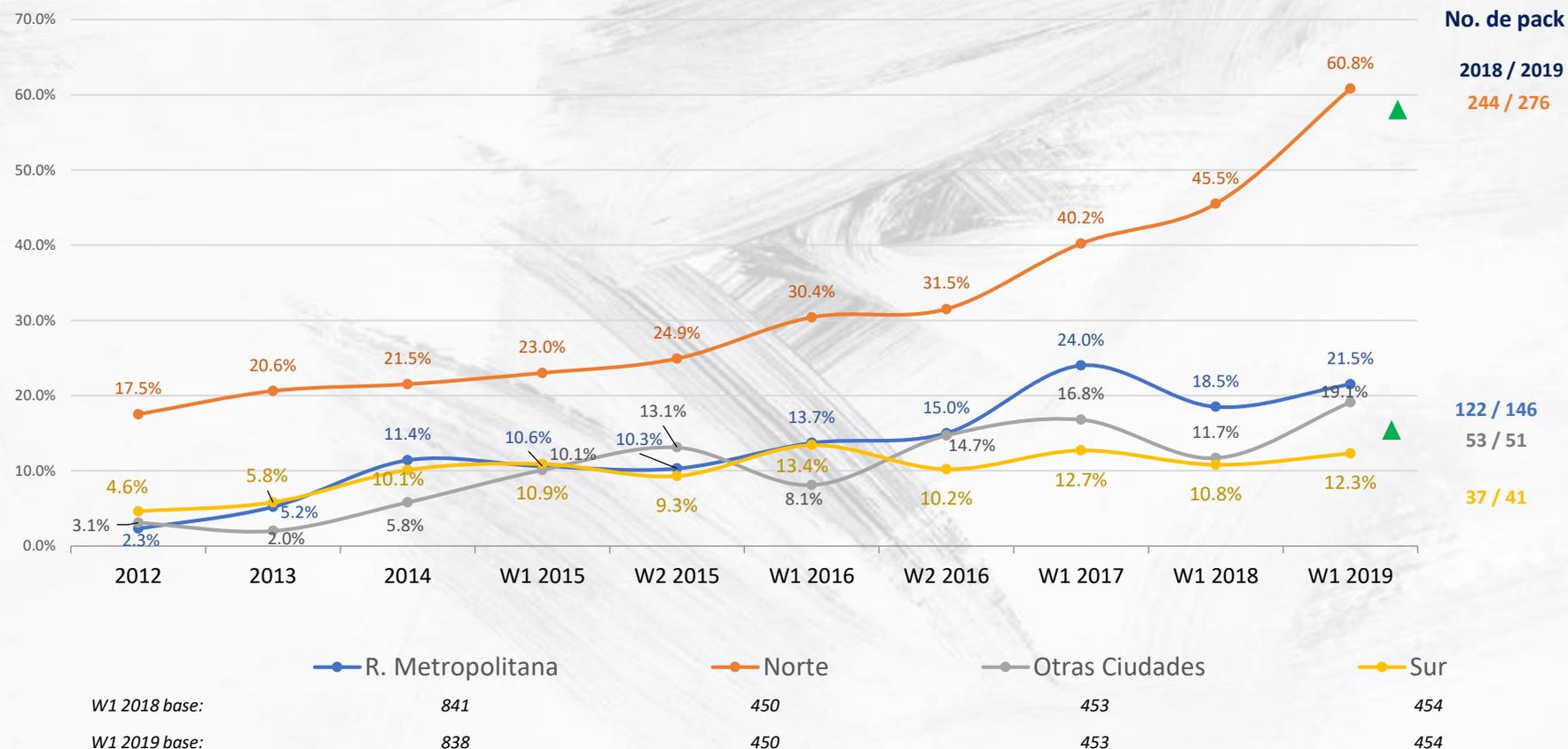
La Zona Norte y Otras Ciudades aumentan significativamente en la contribución del mercado ilícito.

Descomposición del ilícito por zona



NACIONAL ILÍCITO
23,3%

Participación del mercado ilícito por zona



¿Dónde se fabricaron las cajetillas ilícitas recolectadas?

Tres países representan la producción del 76% de las marcas ilícitas.

			Por región				
			Nacional	Metropolitana	Norte	Sur	Otras
País de fabricación			518	146	276	41	55
	Corea del Sur		50,4%	17,8%	80,1%	7,3%	20,0%
	Paraguay		24,1%	41,8%	6,9%	53,7%	41,8%
	India		2,1%	4,8%	-	2,4%	5,5%

3

Marcas



Detalle de cajetillas ilícitas recogidas

Cajetillas intercambiadas

Se recogieron 46 variedades de marca en el trabajo de campo 2019. 5 marcas acumulan el 80% del volumen ilícito.

Nuevas marcas

Se recolectaron 11 nuevas variedades de marca en comparación con las marcas informadas durante medición de 2018.

Marcas sin presencia

22 variedades de marca recolectadas durante 2018 no se recolectaron durante esta medición.

Ranking de cajetillas ilícitas recogidas en Chile

Cinco marcas representan el 80% del mercado ilícito



Fox Light



Carnival Blue



Vip Light

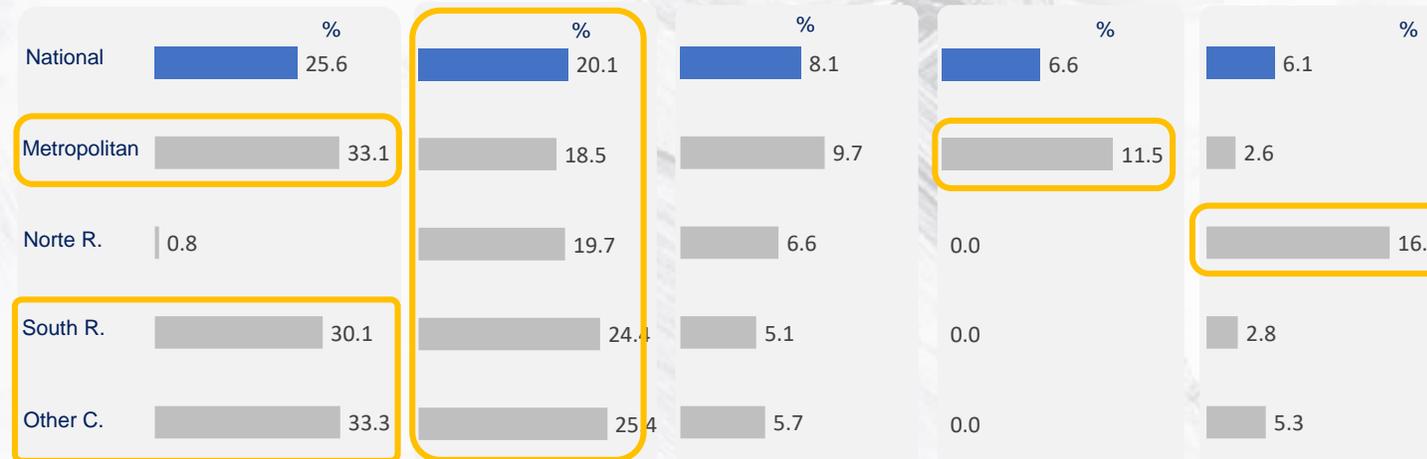


Jaisalmer Blue



Pine Blue

Base: 518



4

Precio



Precio de la categoría

Las marcas ilegales están por debajo de los CLP\$2.000, por lo que en promedio son un 50% más baratas que los productos legales. Además, el fumador de producto ilícito tiene un consumo promedio diario mayor que un consumidor de producto legal.



Promedio cajetilla
Licita de 20 cigarrillos
= \$3.211

Promedio cajetilla
Ilícita de 20
Cigarrillos = \$1.621

Marcas ilícitas con mayor participación de mercado

5

Canales y perfil del consumidor

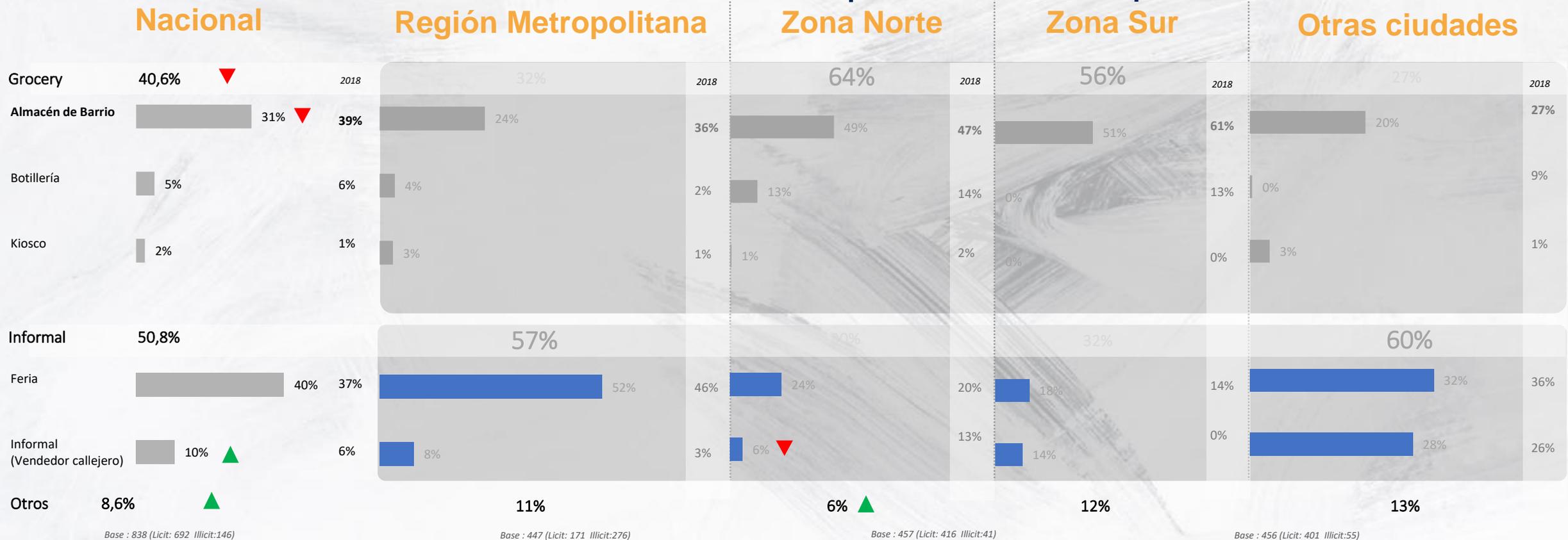


Canales



Compra en su ciudad

En el Norte y el Sur las marcas ilícitas se compraron principalmente en almacenes de barrio.



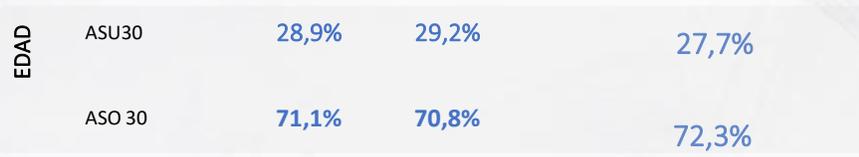
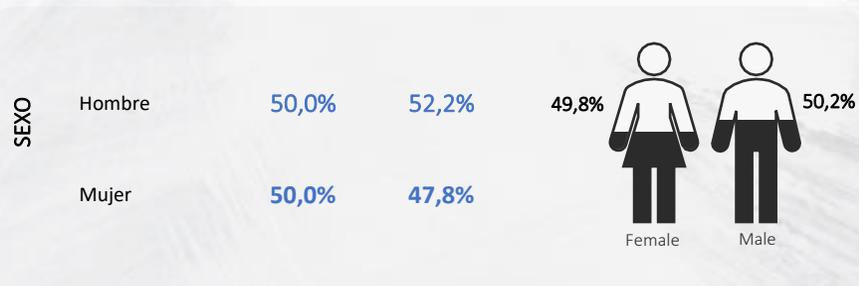
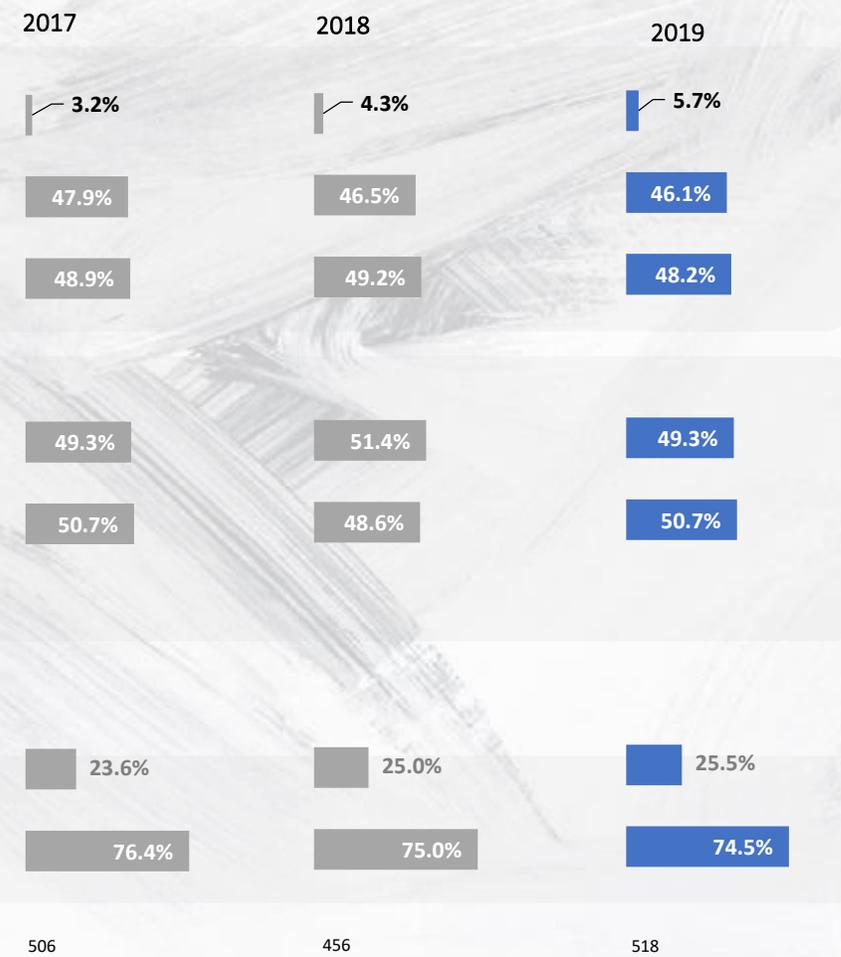
Por el contrario, el canal informal tiene más presencia en RM y Otras ciudades.

Perfil de consumidores de productos ilícitos

Total Fumadores Pack Swap



Fumadores de Marcas ilícitas



Percepción de consumo

Las marcas ilícitas se han posicionado en el mercado como una alternativa de consumo socialmente aceptada, donde el 89.2% de los consumidores declara conocer el origen ilícito de sus productos.

Los fumadores de ilícito también declaran:

56%

Que es una marca que no da vergüenza consumir

78%

Que su marca esta siempre disponible

93%

Que es una marca barata

75%

Que es una marca fumada por personas cercanas

57%

Que es una marca recomendada por personas cercanas

Conclusiones

Volumen. El volumen de cigarrillos ilícitos a nivel nacional es de un 23,3% en 2019, cifra que representa un aumento de 6,5 veces en los últimos siete años. La principal conclusión del estudio confirma la tendencia al alza del comercio ilícito en la Zona Norte y Región Metropolitana.

- **Zona Norte.** El 60.8% de los cigarrillos comercializados en la Zona Norte del país son de origen ilícito. En la ciudad de Arica 9 de cada 10 cigarrillos comercializados son ilegales (91,8%). En Antofagasta representa el 42,9%, creciendo 11,9 veces en siete años.
- **Región Metropolitana.** El 57,4% del volumen total de los cigarrillos ilegales comercializados en el país se venden en la Región Metropolitana, donde se registra un alza de 9,3 veces en los últimos siete años.

Precio. El diferencial de precio es la principal motivación de los consumidores para buscar el producto ilegal. El precio promedio declarado de una cajetilla ilícita de 20 cigarrillos es de CLP\$1.621 versus el promedio de una cajetilla lícita que es de CLP\$3.200.

Origen y características. Los cigarrillos ilegales provienen principalmente de Paraguay, Corea e India. Cinco marcas representan el 80% del mercado ilícito. En la Zona Norte, los cigarrillos mentolados y cápsulas representan el 40% del consumo ilegal.

Perfil de consumidor. El estudio muestra la normalización del comercio ilícito a miras del consumidor, las marcas se han posicionado en el mercado como una alternativa de consumo socialmente aceptada, donde el 89,2% declara conocer el origen ilícito de sus productos. Es decir, cuatro de cada 10 consumidores de tabaco encuestados declaran haber probado productos ilegales, y uno de cada tres lo considera como una alternativa de consumo. El perfil del consumidor de ilícito es, tanto hombres y mujeres mayores de 30 años, de niveles socioeconómicos D y E.



CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE



**BRITISH AMERICAN
TOBACCO**

CHILE

PACK SWAP

CHILE 2019

ESTUDIO SOBRE COMERCIO
ILÍCITO DE CIGARRILLOS