



Estudio de caracterización de la oferta de cigarrillos ilegales o de contrabando en el canal de venta de ferias libres de la Región Metropolitana

INFORME DE RESULTADOS

Santiago, 29 de septiembre de 2023

www.mideuc.cl

Agenda

- Definición del estudio
- Aspectos metodológicos
- Trabajo de campo
- Resultados:
 - Clasificación de ferias libres
 - Presencia de puestos no establecidos en ferias libres
 - Venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en las ferias libres
 - Presencia de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando marcas: Carnival, Hills, Fox, Eight, Gift, Jaisalmer, Esse y Pine.
- Anexo

Definición del estudio



Centro UC
Medición - MIDE

Presentación

El Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile (MIDE UC), a solicitud de British American Tobacco (BAT), realizó un estudio de dimensionamiento de la oferta de cigarrillos ilegales o de contrabando en el canal de venta Ferias Libres en la Región Metropolitana.

Para ello, se realizó una actualización del catastro de ferias libres de las 32 comunas del Gran Santiago más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, mediante solicitudes de información a cada municipalidad por el portal de Transparencia Pública junto con llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos a los organismos municipales encargados de dicha información. Además, se incorporó al estudio las comunas de Paine, Buin y Melipilla. Como consecuencia de este proceso se identificaron 449 ferias libre en las 37 comunas incluidas en el estudio.

Objetivos

- **Objetivo general:**

Dimensionar la oferta de cigarrillos ilegales o de contrabando en el canal de venta Ferias Libres en la Región Metropolitana.

- **Objetivos específicos:**

- Identificar número de ferias en cada comuna de la Región Metropolitana (Gran Santiago más comunas de San Bernardo, Puente Alto, Paine, Buin y Melipilla)
- Clasificar las ferias de acuerdo al tamaño, número de puestos establecidos y no establecidos
- Clasificar por categoría principal de venta y tipo de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando
- Identificar las zonas que registran mayor venta de cigarrillos ilegales o de contrabando
- Comparar oferta de cigarrillos ilegales del año 2021 y 2023.

Comunas por sectores

Sectores	Comunas
Sectores bajos	Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Renca, San Joaquín, San Ramón, San Bernardo.
Sectores medios	Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, Macul, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Puente Alto.
Sectores altos	Huechuraba, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia, San Miguel, Vitacura.
Sectores periferias	Buin, Paine, Melipilla.

Tabla 1 Comunas por sectores.

Nota: Sectorización según Estudio Pack Swap.

Aspectos metodológicos



Centro UC
Medición - MIDE

Levantamiento del marco muestral

- Solicitud por Ley de Transparencia a municipios.
- Llamados telefónicos y correo electrónico a oficinas municipales encargadas de la información, tales como:
 - Secretaria comunal de planificación
 - Dirección de atención al contribuyente
 - Departamento de Transparencia
 - Inspección municipal
 - Informaciones
- Insumos base: listado desarrollado por MIDE UC, año 2021.
- Este estudio suma sectores periferias que considera las comunas de Melipilla, Buin y Paine.

Comuna	Marco muestral
Buin	14
Cerrillos	8
Cerro Navia	29
Conchalí	13
El Bosque	14
Estación Central	11
Huechuraba	3
Independencia	8
La Cisterna	7
La Florida	27
La Granja	13
La Pintana	17
La Reina	5
Las Condes	4
Lo Barnechea	5
Lo Espejo	8
Lo Prado	6
Macul	9
Maipú	23
Melipilla	17
Ñuñoa	10
Paine	3
Pedro Aguirre Cerda	9
Peñalolén	19
Providencia	3
Pudahuel	13
Puente Alto	50
Quilicura	12
Quinta Normal	16
Recoleta	11
Renca	13
San Bernardo	10
San Joaquín	7
San Miguel	6
San Ramón	8
Santiago	14
Vitacura	4
Total general	449

Tabla 2 Marco muestral.

Observación en terreno

La técnica de observación en terreno consistió en una visita a cada feria libre, recorriéndola de principio a fin, georreferenciando su extensión y observando aspectos específicos detallados en la pauta de observación.

La Pauta de observación se implementó mediante el software LimeSurvey.

Dentro de la tarea encomendada, aparte de la observación se contempló la realización de una actividad de “cliente incógnito”, que consistió en comprar una cajetilla de cigarrillos ofrecidos en la feria y al finalizar el trabajo de terreno, hacer entrega de las cajetillas compradas a la oficina central.

Gestión del terreno y aseguramiento de calidad en el levantamiento de la información.

- ✓ Personal capacitado: Los/as observadores/as fueron capacitados en el registro de una pauta diseñada para tal efecto, y en la técnica de observación y cliente incógnito.
- ✓ Coordinación central de las visitas: Las visitas se coordinaron mediante el agendamiento semanal de rutas para cada uno de los observadores, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, cercanía y conocimiento de los barrios donde se emplazaba cada feria. Se realizó un monitoreo diario y el registro de la compra de cigarrillos, manteniendo una comunicación constante con los/as observadores/as en ruta.
- ✓ Control georreferenciado: En el momento de arribo a la feria, así como cuando concluía la observación se registraron los datos georreferenciados de inicio y término de la feria, con fotografías en los casos en que no se encontraba situada la feria.
- ✓ Supervisión en terreno: Se realizó un control en terreno de la validez de la información capturada en las pautas de registro mediante una visita en terreno por parte de supervisores que verificó in situ la información en un 10% de la muestra de ferias.

Trabajo de campo

Trabajo de campo

- Se realizaron visitas en terreno a un total de **418** ferias libres de 37 comunas de Santiago, de un listado original de 449, logrando una cobertura del 93% del marco muestral original. En la tabla 2 se presenta el detalle por comuna.
- Se realizaron 31 visitas de ferias en terreno en las que no se logró realizar el levantamiento de datos, esto debido a que el observador no encontró la feria en la ubicación geográfica en el día indicado por los datos recabados previamente por MIDE UC.

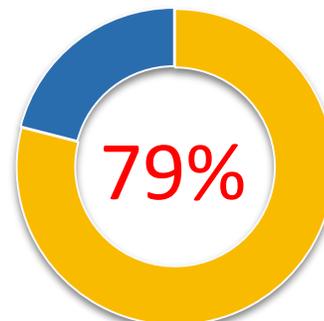
Comuna	N° ferias listado original	N° ferias censadas	Diferencia
Buin	14	10	-4
Cerrillos	8	8	0
Cerro Navia	29	22	-7
Conchalí	13	13	0
El Bosque	14	14	0
Estación Central	11	11	0
Huechuraba	3	3	0
Independencia	8	8	0
La Cisterna	7	7	0
La Florida	27	26	-1
La Granja	13	13	0
La Pintana	17	17	0
La Reina	5	5	0
Las Condes	4	3	-1
Lo Barnechea	5	4	-1
Lo Espejo	8	8	0
Lo Prado	6	5	-1
Macul	9	9	0
Maipú	23	22	-1
Melipilla	17	14	-3
Ñuñoa	10	9	-1
Paine	3	3	0
Pedro Aguirre Cerda	9	7	-2
Peñalolen	19	19	0
Providencia	3	3	0
Pudahuel	13	13	0
Puente Alto	50	46	-4
Quilicura	12	11	-1
Quinta Normal	16	15	-1
Recoleta	11	11	0
Renca	13	13	0
San Bernardo	10	10	0
San Joaquín	7	7	0
San Miguel	6	6	0
San Ramón	8	7	-1
Santiago	14	14	0
Vitacura	4	2	-2
Total general	449	418	-31

Tabla 3 Cantidad de ferias censadas

Cajetillas recolectadas

Comuna	N° Cajetillas
Buin	4
Cerrillos	3
Cerro Navia	18
Conchalí	13
El Bosque	12
Estación Central	8
Huechuraba	2
Independencia	7
La Cisterna	5
La Florida	19
La Granja	12
La Pintana	14
Las Condes	1
Lo Barnechea	1
Lo Espejo	8
Lo Prado	4
Macul	4
Maipú	14
Melipilla	4
Ñuñoa	4
Paine	2
Pedro Aguirre Cerda	8
Peñalolén	17
Pudahuel	12
Puente Alto	30
Quilicura	8
Quinta Normal	15
Recoleta	11
Renca	11
San Bernardo	8
San Joaquín	7
San Miguel	5
San Ramón	7
Santiago	9
Total	307

Tabla 4 Cajetillas recolectadas.



Se identificó la venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en el 79% de las ferias, un 19% más que el año 2021.

Se obtuvo una muestra en la gran mayoría de las ferias, recolectando un total de 307 cajetillas.

Gráfico 1. Venta de cigarros ilícitos o de contrabando en ferias libres. (n418)

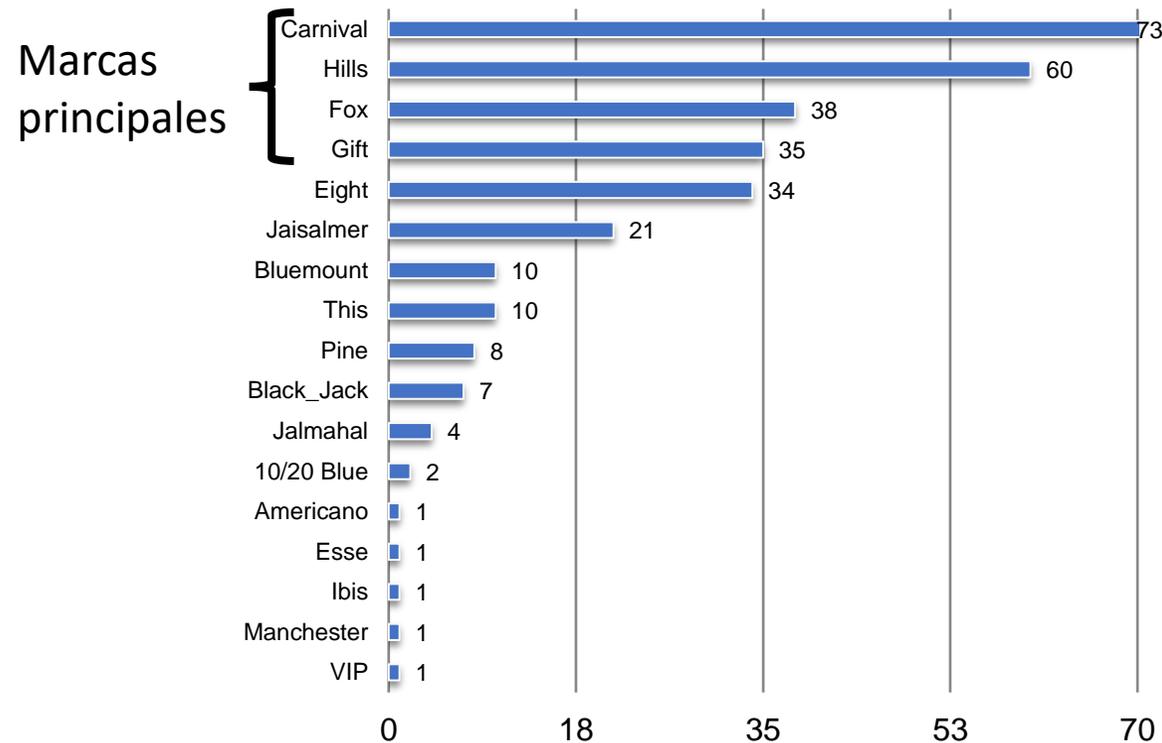


Gráfico 2. Número de cajetillas por marca. (n307)

Cajetillas recolectadas (2)

- Las principales marcas de cajetillas adquiridas el año 2021 fueron Carnival, Hills y Fox, con 59, 55 y 39 unidades respectivamente, y el año 2023 siguen siendo las principales marcas recolectadas.
- El 2023 aparecen dos marcas que no se adquirieron el 2021, estas son Gift y Eight.
- Hay marcas adquiridas el 2021 que no están representadas el 2023 son: Bilz, Spirt, LS, Liverpool y Solera.

Cajetillas de cigarrillos ilegales o de contrabando recolectadas

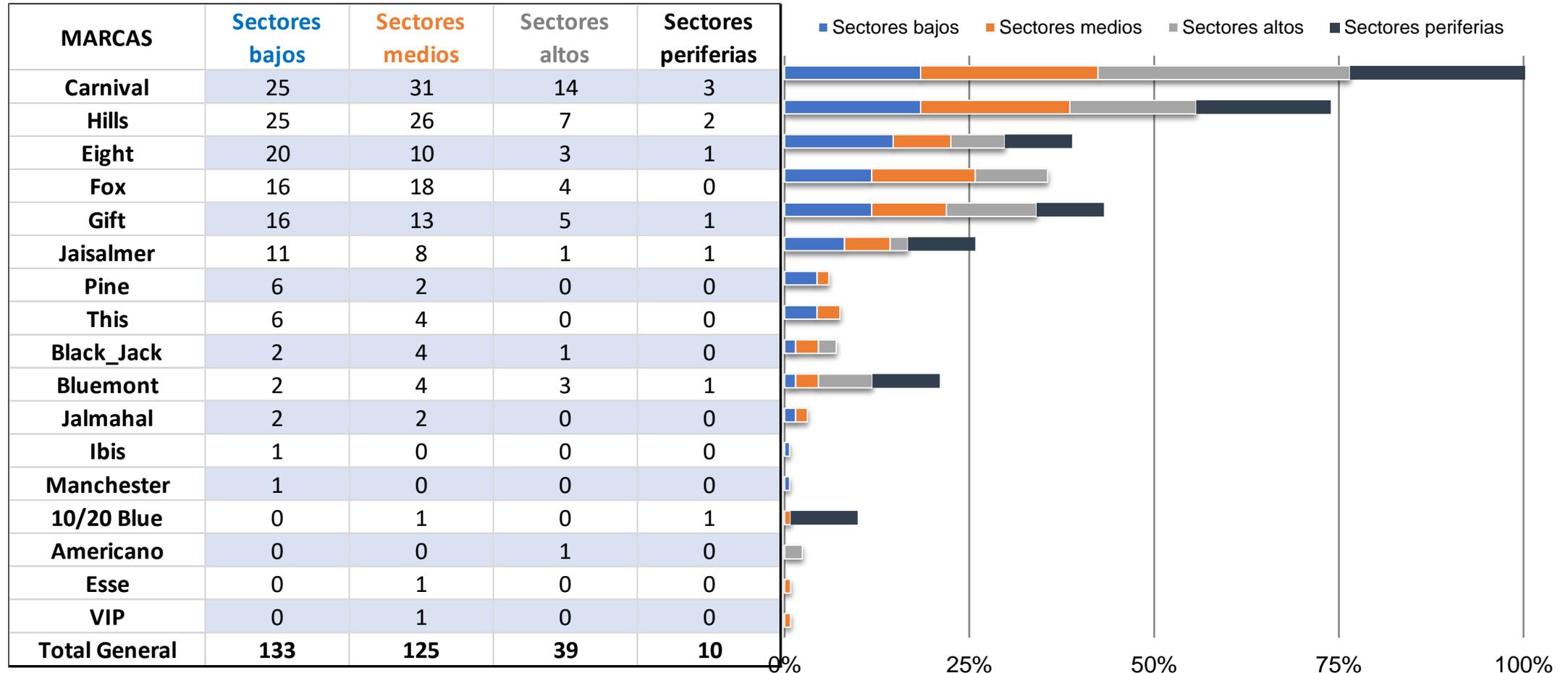


Gráfico 3. Marca de cajetillas recolectadas según sector de Santiago. (n307)

La presencia de Carnival, Hills, Eight, Gift es similar en todos los sectores de Santiago.

Los sectores bajos y medios presentan mayor diversidad de marcas que no se observan en los sectores altos y perifericos: Pine, This, Jalmahal, Ibis , Manchester, Esse y VIP.

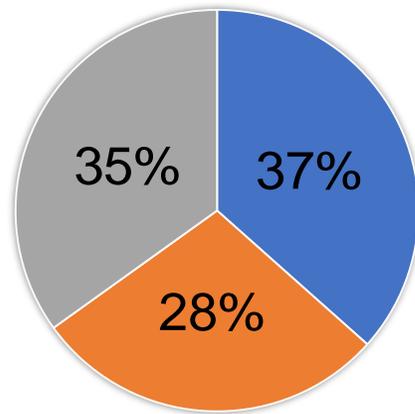
RESULTADOS

Clasificación de ferias libres



Centro UC
Medición - MIDE

Clasificación de ferias libres según tamaño



- 7 cuadras o más
- Entre 4 y 6 cuadras
- 3 cuadras o menos

Gráfico 4. Tamaño de ferias libres (n 418)

Se visitó un total de 418 ferias libres en las 37 comunas del estudio.

El tamaño de las ferias en general se distribuye de manera proporcional, cercano a un tercio, similar al año 2021. Sin embargo, el año 2023 aumenta la proporción de ferias pequeñas y disminuye la proporción de ferias medianas.

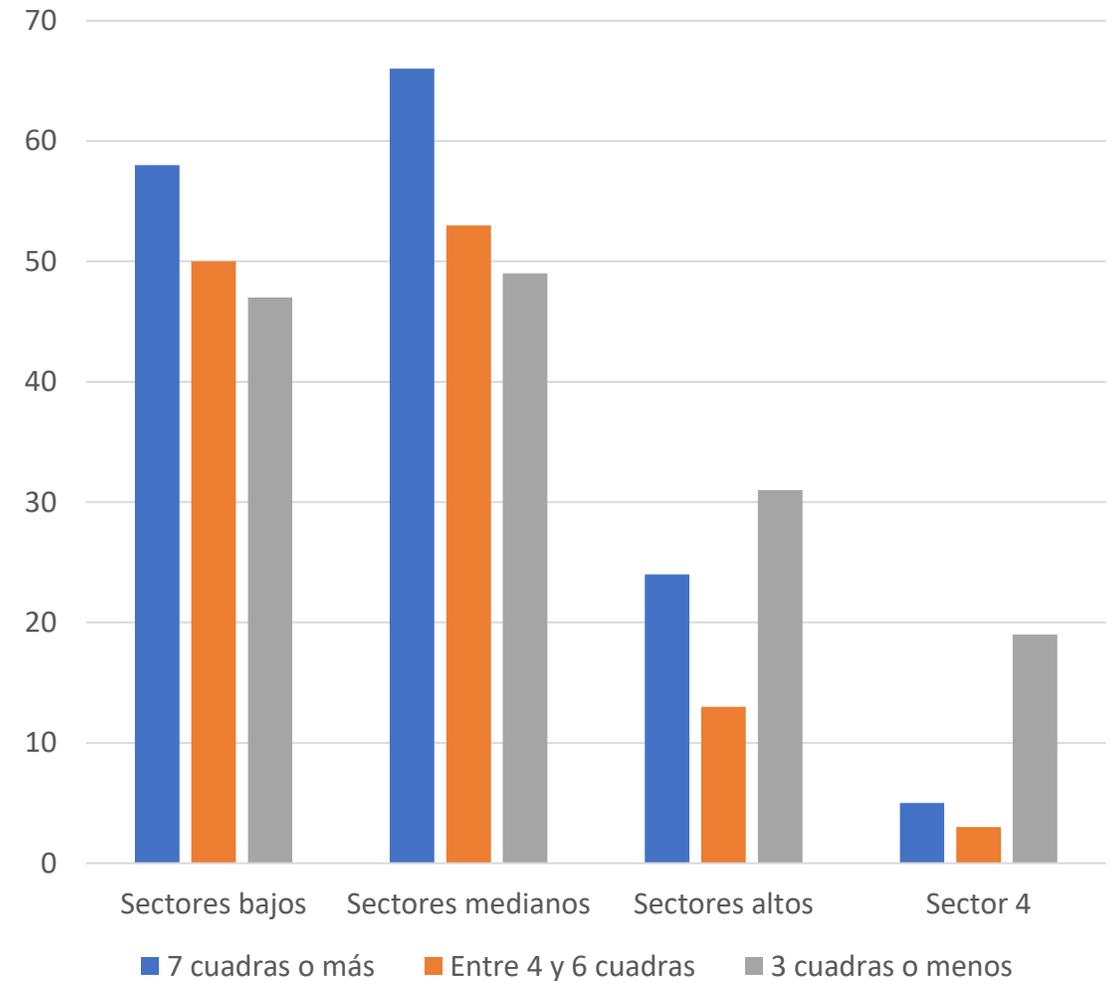


Gráfico 5. Tamaño de ferias libres por sector (n 418)

Clasificación de ferias libres según tamaño por comuna

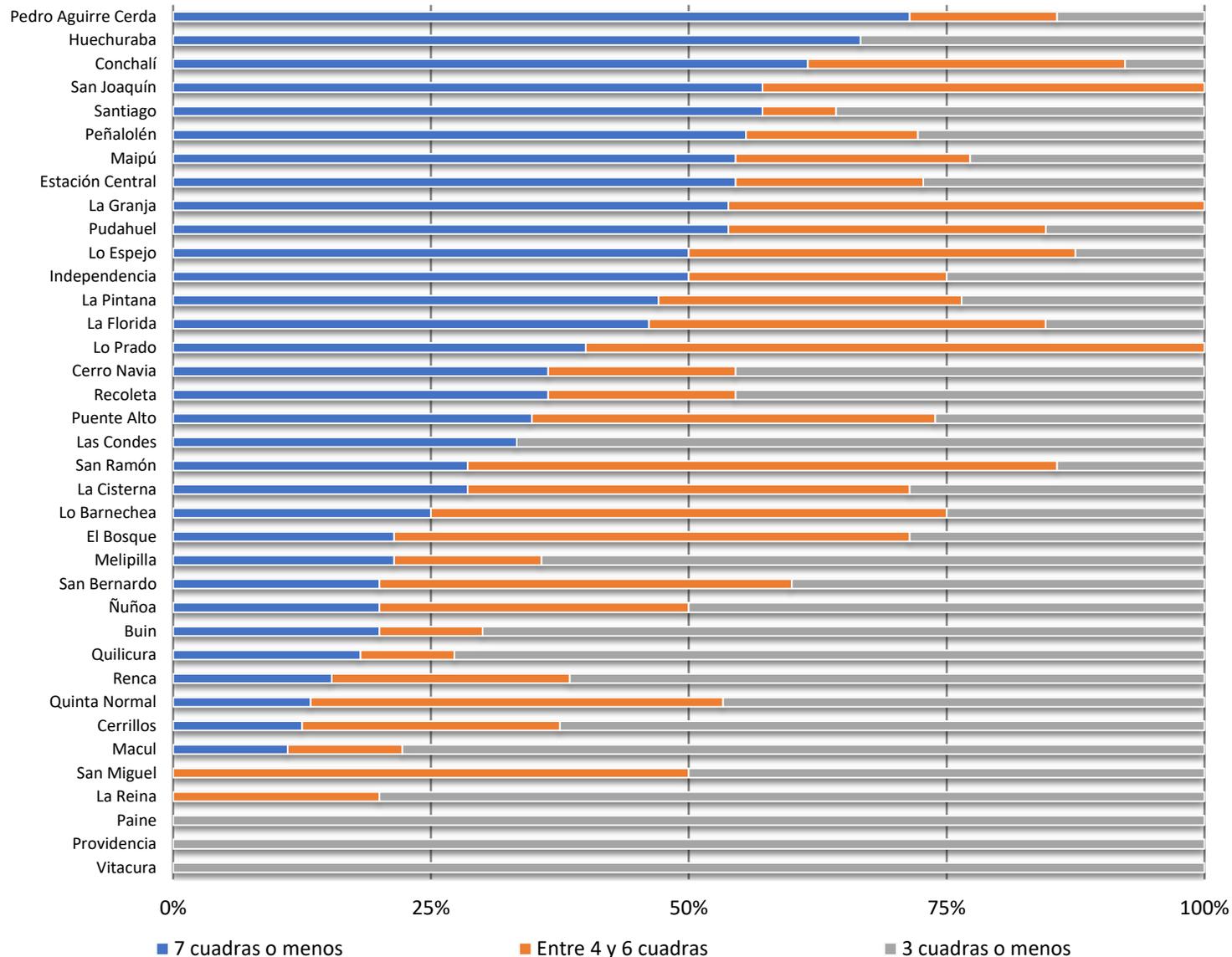


Gráfico 6. Tamaño de ferias libres en cada comuna (n 418)

En las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Huechuraba y Conchalí se observaron las ferias de mayor envergadura.

Mientras que las comunas de Paine, Providencia y Vitacura concentran las ferias de menor tamaño.

Huechuraba se mantiene como una de las comunas con mayor proporción de ferias grandes, en comparación al año 2021. Así como también, Providencia se mantiene con ferias pequeñas.

Categoría principal de venta de las ferias libres

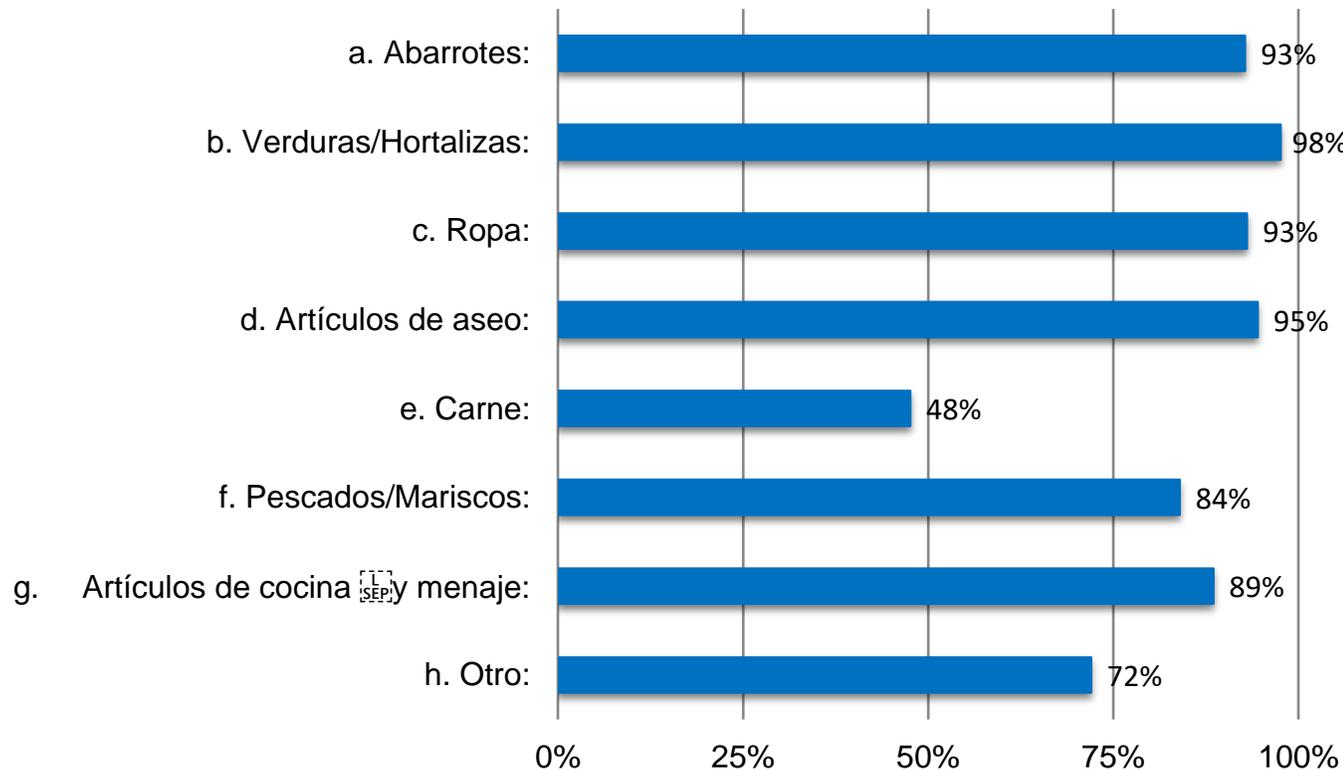


Gráfico 7. Categoría principal de venta de las ferias libres.
Respuesta múltiple.

En general la distribución de rubros en las ferias es homogénea situándose alrededor del 90% de menciones.

Se apartan de esta distribución el rubro de carne que sólo se vende en menos de la mitad de las ferias.

Presencia de puestos no establecidos en ferias libres

Puestos no establecidos: son aquellos puestos informales que se ubican en una cuadra a continuación del perímetro de una feria libre autorizada por un decreto u ordenanza municipal.

Presencia de puestos no establecidos en ferias libres

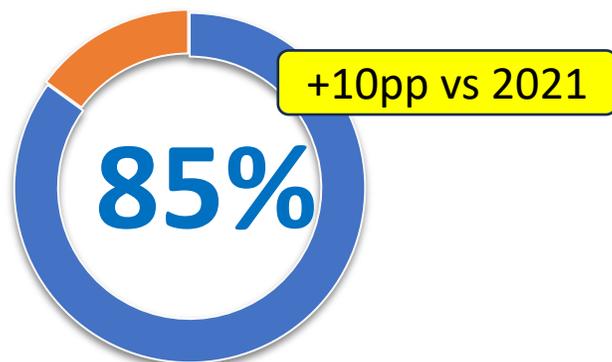


Gráfico 8. Presencia de puestos no establecidos. (n 418)

El 85% de las ferias libres tienen puestos no establecidos. Estos aumentan su presencia en un 10% respecto del año 2021.

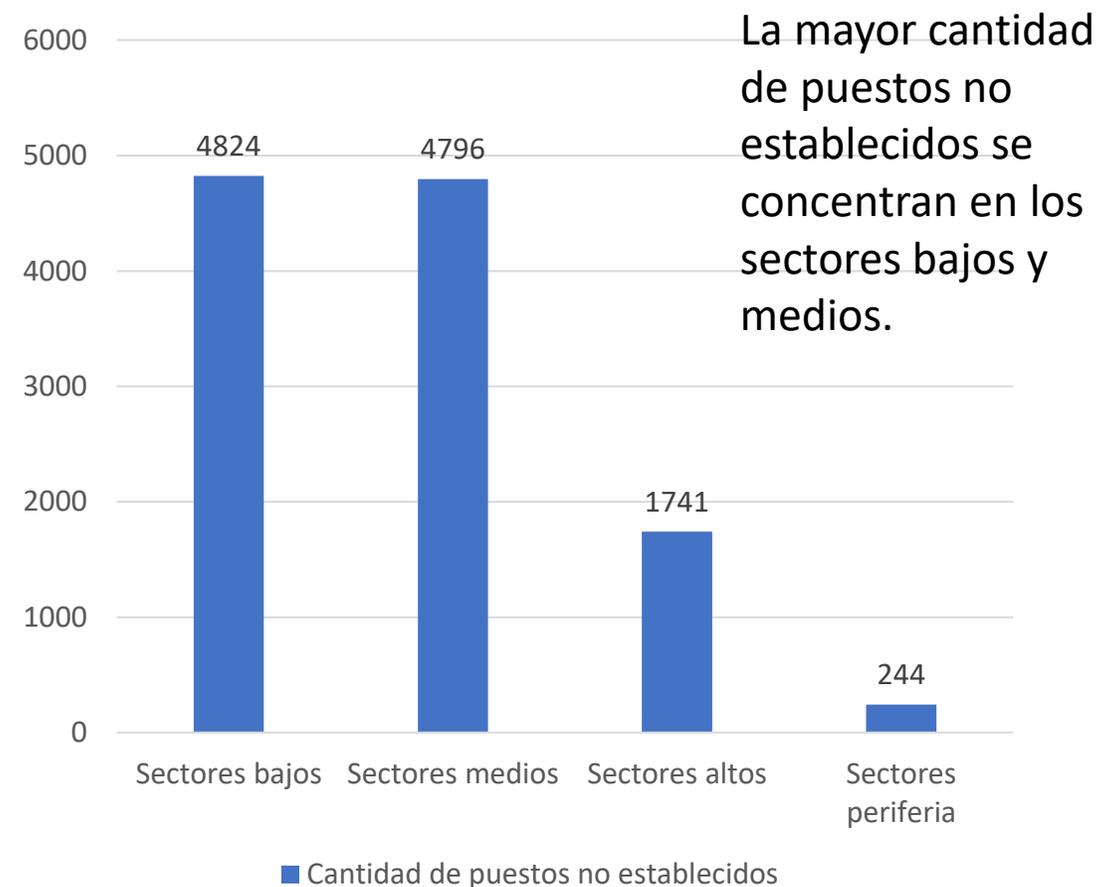


Gráfico 9. Cantidad de puestos no establecidos por sector. (n 357)

Presencia de puestos no establecidos en ferias libres

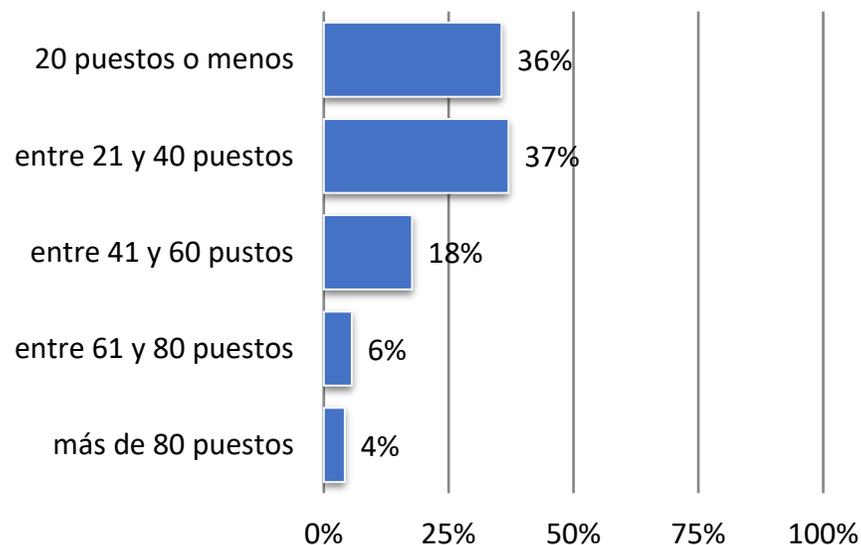


Gráfico 10. Clasificación de la feria de acuerdo a la cantidad de puestos no establecidos. (n.357)

La mayor concentración de ferias libres tiene 40 puestos no establecidos o menos.

Destaca el hecho que un 10% de las ferias tengan más de 61 puestos no establecidos.

En comparación al año 2021, la proporción de ferias con más de 20 puestos no establecidos aumenta, salvo en el rango entre 61 y 80 puestos, que se mantiene.

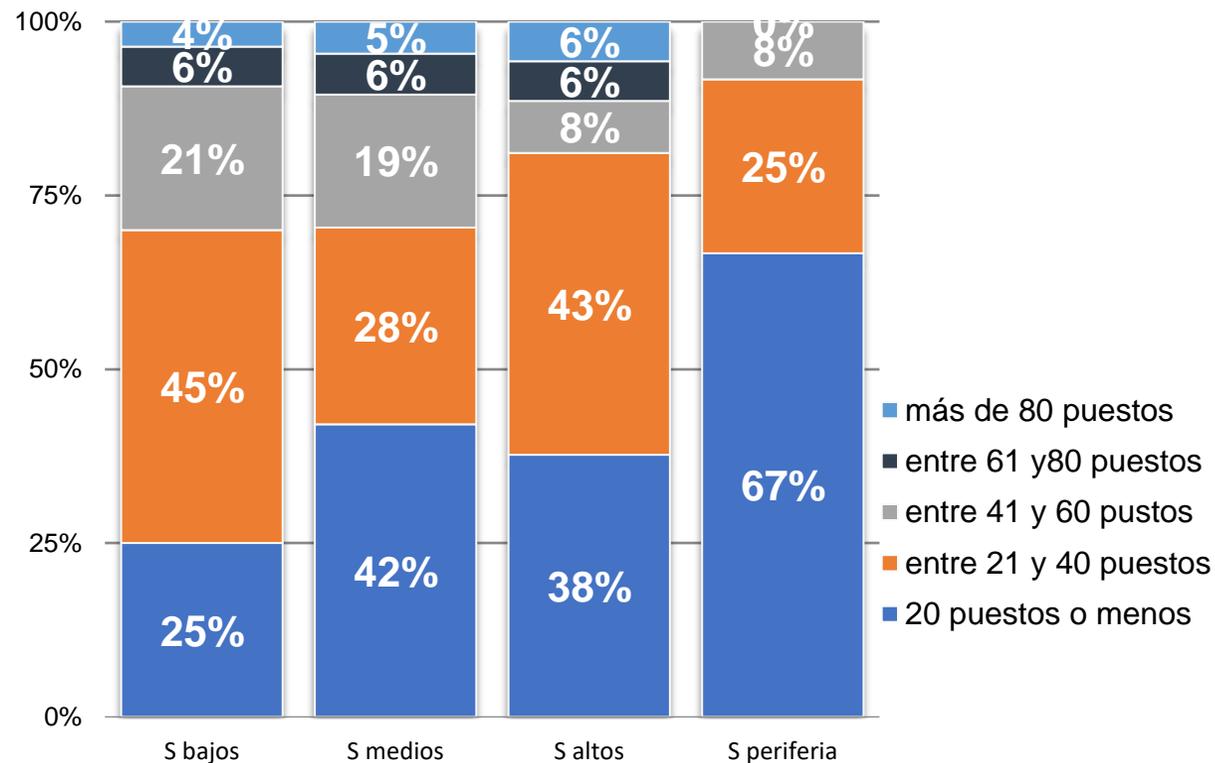
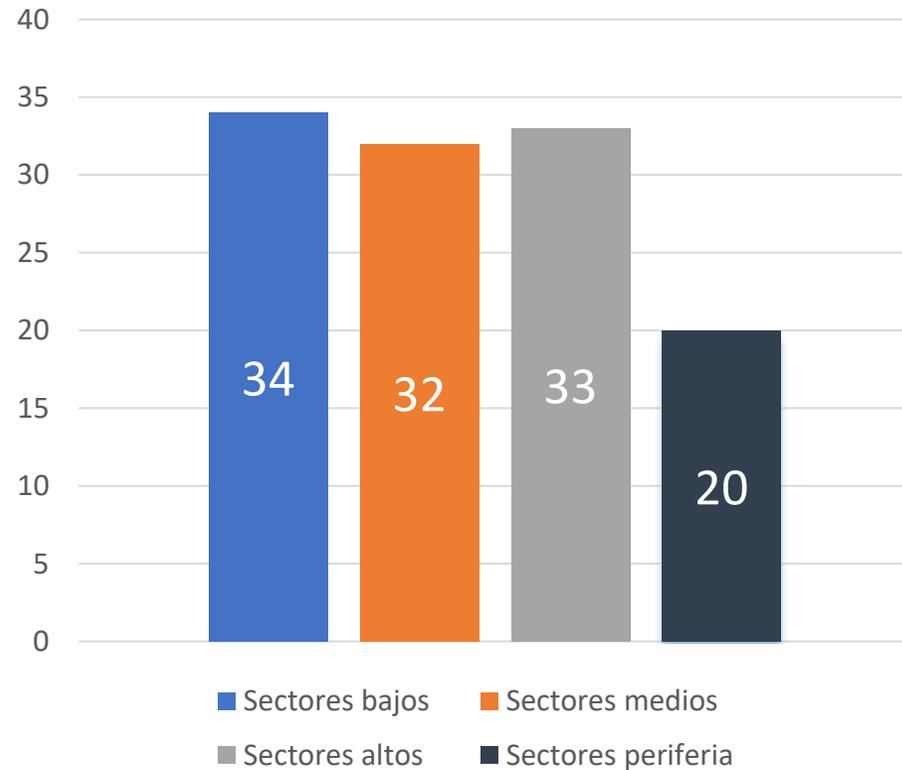


Gráfico 11. Clasificación de cantidad de puestos no establecidos por sector de Santiago (n.357)

En los sectores bajos y medios de Santiago, se concentra el mayor porcentaje de ferias con más de 40 puestos no establecidos por feria. Mientras que 67% de las ferias del sector periferia, tienen menos de 20 puestos no establecidos.

Cantidad de puestos no establecidos promedio por sector



Los sectores bajos, medios y altos tienen una cantidad promedio de puestos no establecidos muy similar, entre 32 y 34 puestos. Sin embargo, sectores periferia alcanzan solo a un promedio de 20 puestos.

Gráfico 12. Promedio de puestos no establecidos por feria libre, según sector de Santiago. (n.357)

Cantidad de puestos no establecidos promedio por sector: sectores bajos y medios

Las comunas con un promedio superior a 40 puestos no establecidos por feria son: Quilicura, Conchalí, San Ramón y San Bernardo.

Para los sectores medios las comunas de Puente Alto, Maipú y Quinta Normal superan los 35 puestos en promedio.

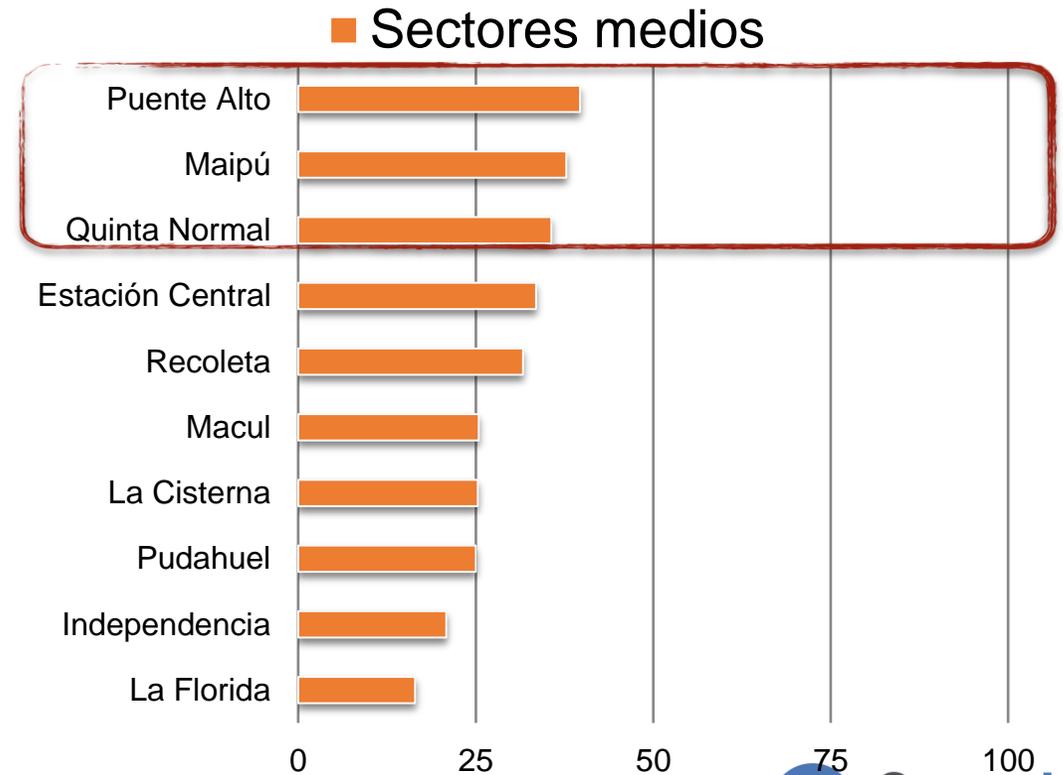
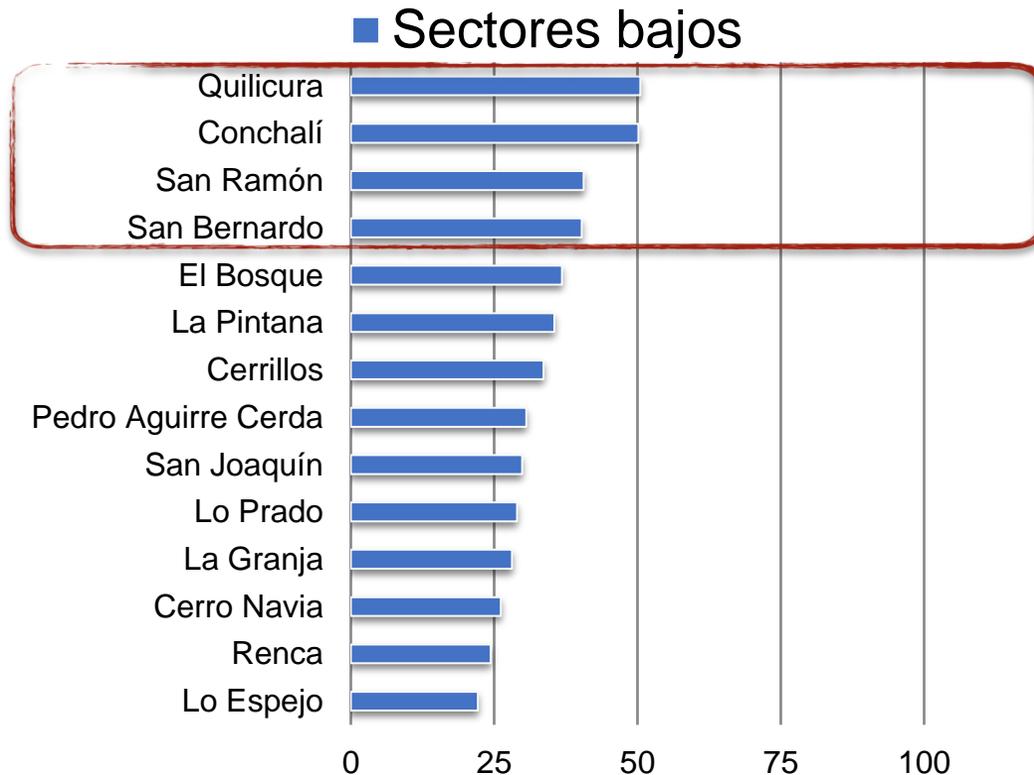


Gráfico 13. Promedio de puestos no establecidos por feria en cada comuna, según sector (parte1)

Cantidad de puestos no establecidos promedio por sector: sectores altos y periferia

Las comunas del sector alto, si bien tienen menos cantidad de ferias con puestos no establecidos, respecto de los sectores bajos y medios, las comunas de Santiago, Peñalolén y Ñuñoa tienen un promedio de puestos no establecido similar, del orden de 38.

Las comunas del sector periferia tienen menor promedio de puestos no establecidos. La comuna de Melipilla tiene 25, Buin 18 y Paine 9.

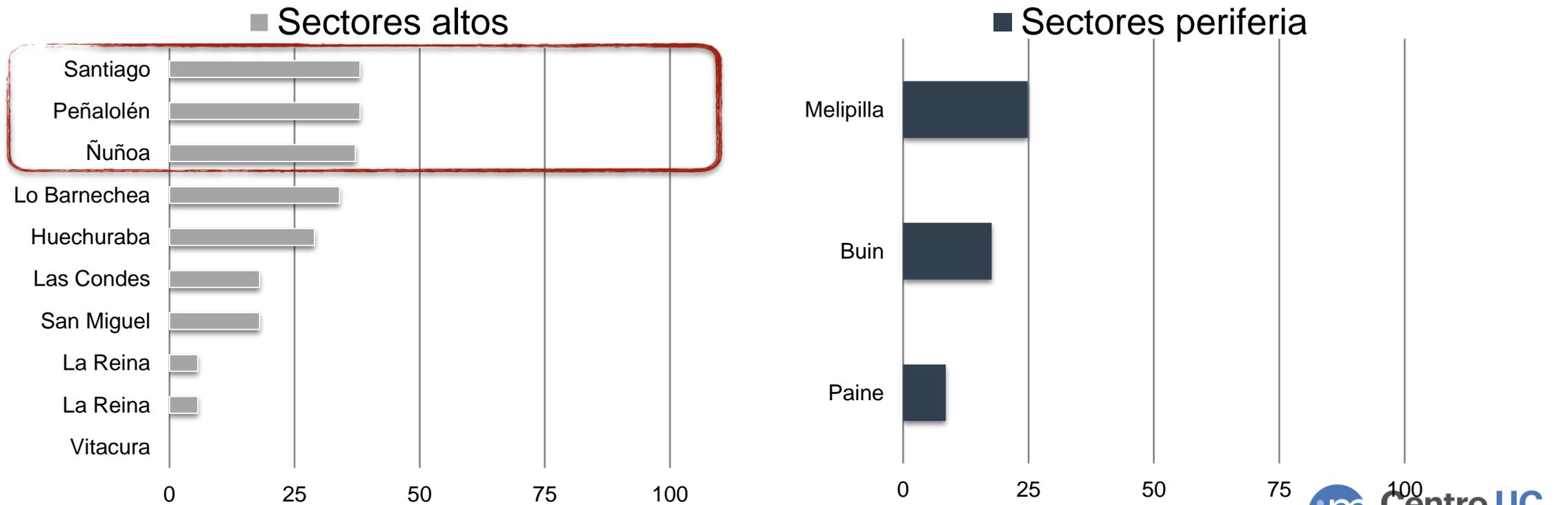


Gráfico 13. Promedio de puestos no establecidos por feria en cada comuna, según sector (parte2)

Media de puestos no establecidos por comuna

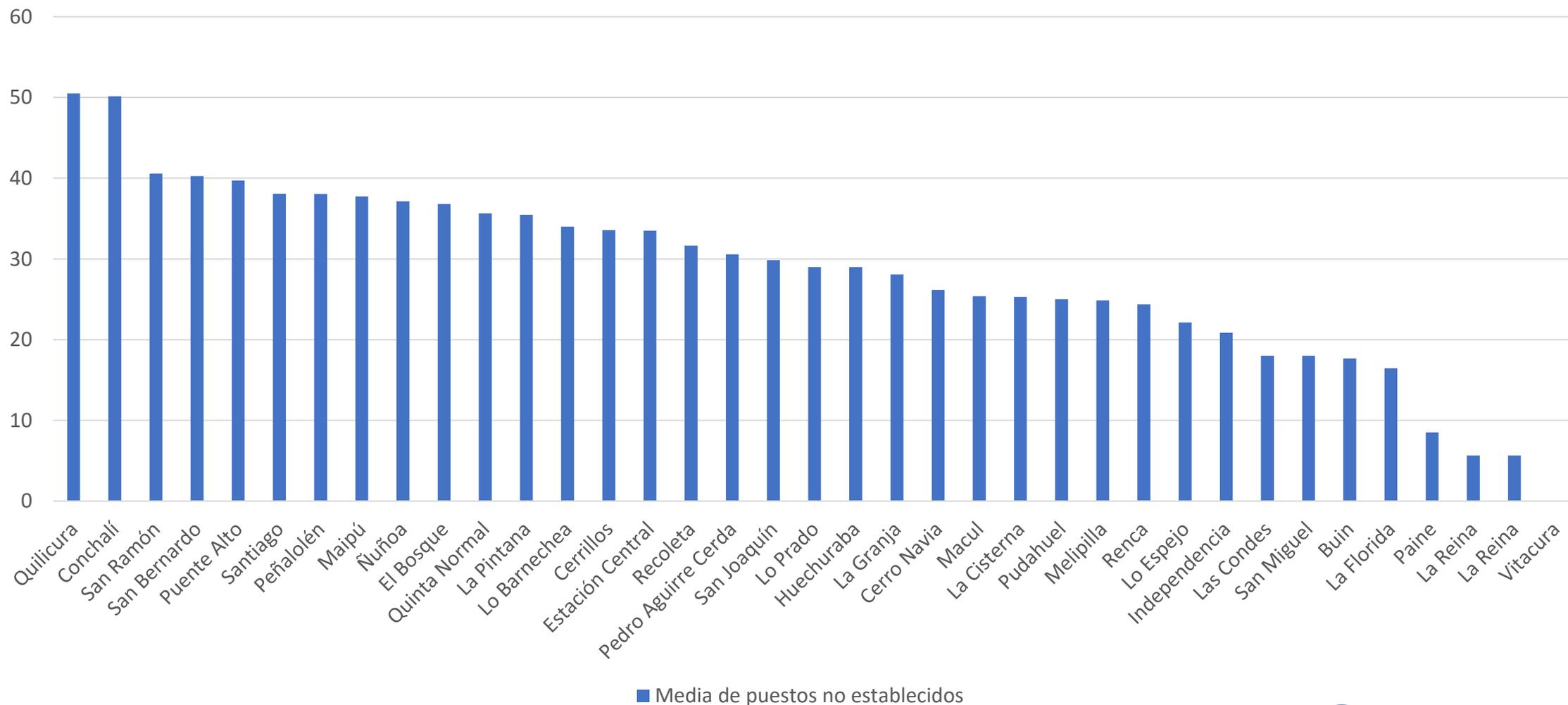


Gráfico 14. Media de puestos no establecidos por comuna (n 357)

Media de puestos no establecidos por tamaño de feria

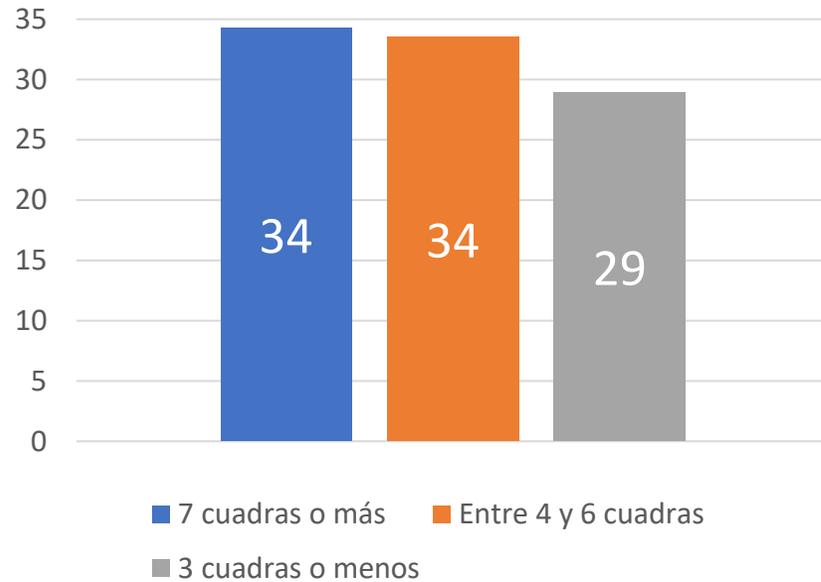


Gráfico 15. Media de puestos no establecidos por tamaño de feria (n 357)

La distribución de la media de puestos no establecidos son distintas entre los sectores.

En el caso de los sectores altos, para las ferias de 7 cuadras o más, predomina la frecuencia de ferias libres de Santiago y Peñalolén.

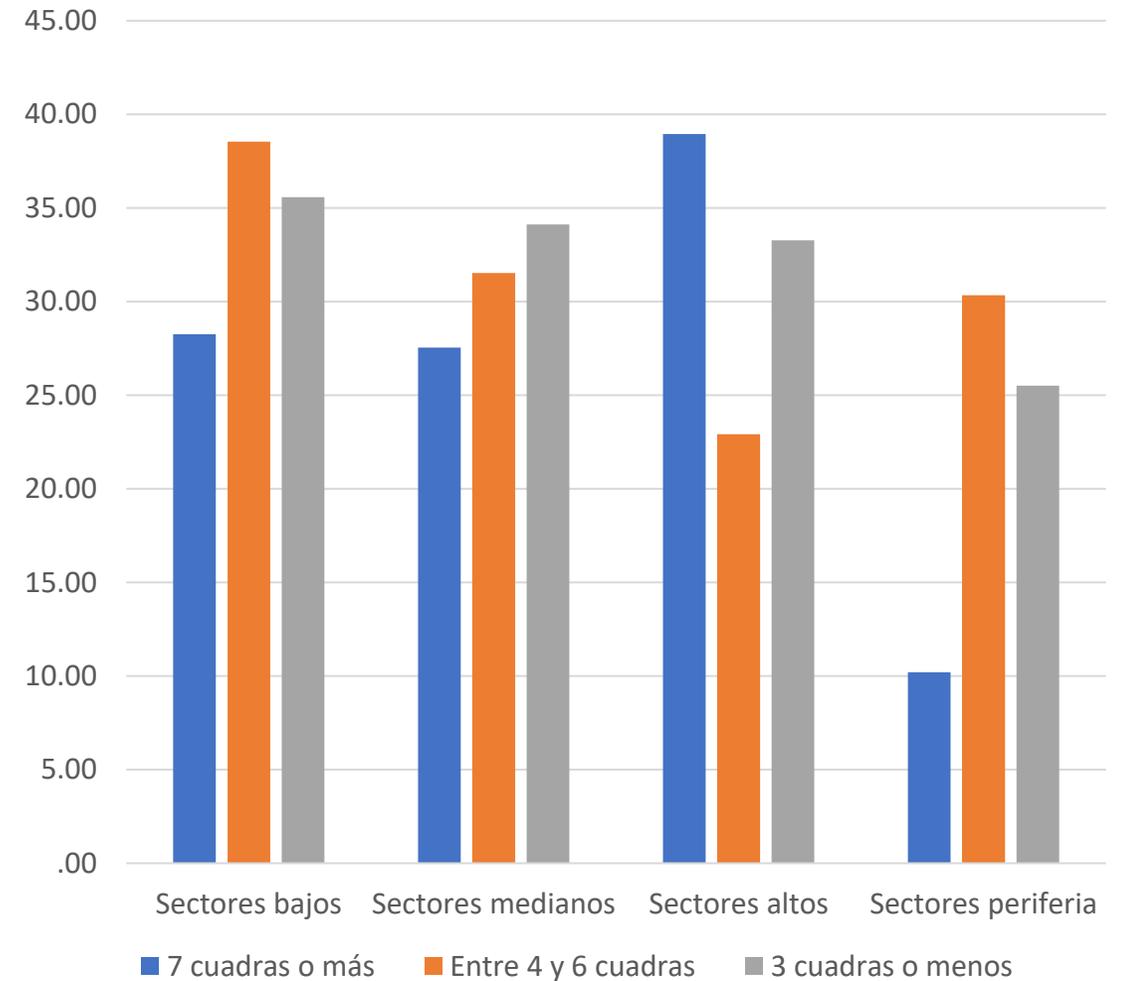


Gráfico 16. Media de puestos no establecidos por tamaño de feria por sector (n 357)

Cantidad de cuadras promedio de puestos no establecidos por tamaño de feria

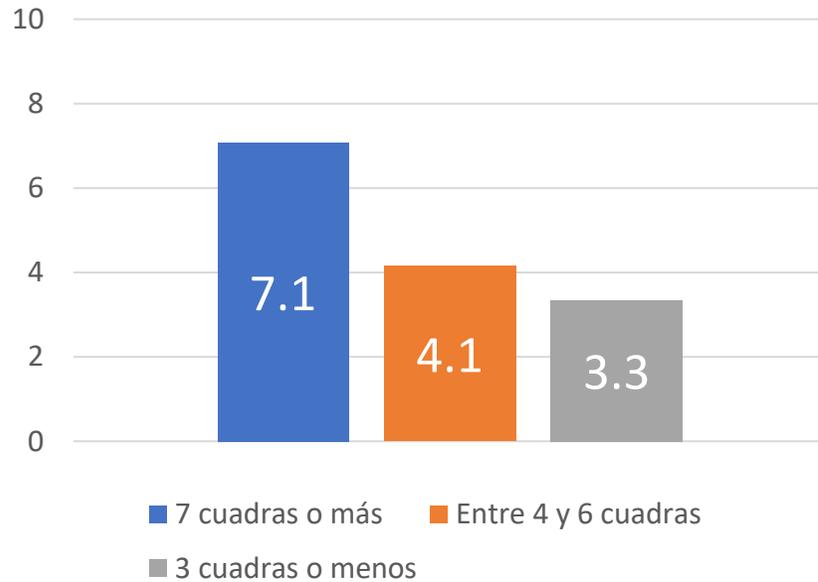


Gráfico 17. Cantidad de cuadras promedio de puestos no establecidos por tamaño de feria (n 357)

La cantidad promedio de cuadras de los puestos no establecidos en general duplican la feria, 50% formal y 50% ilegal.

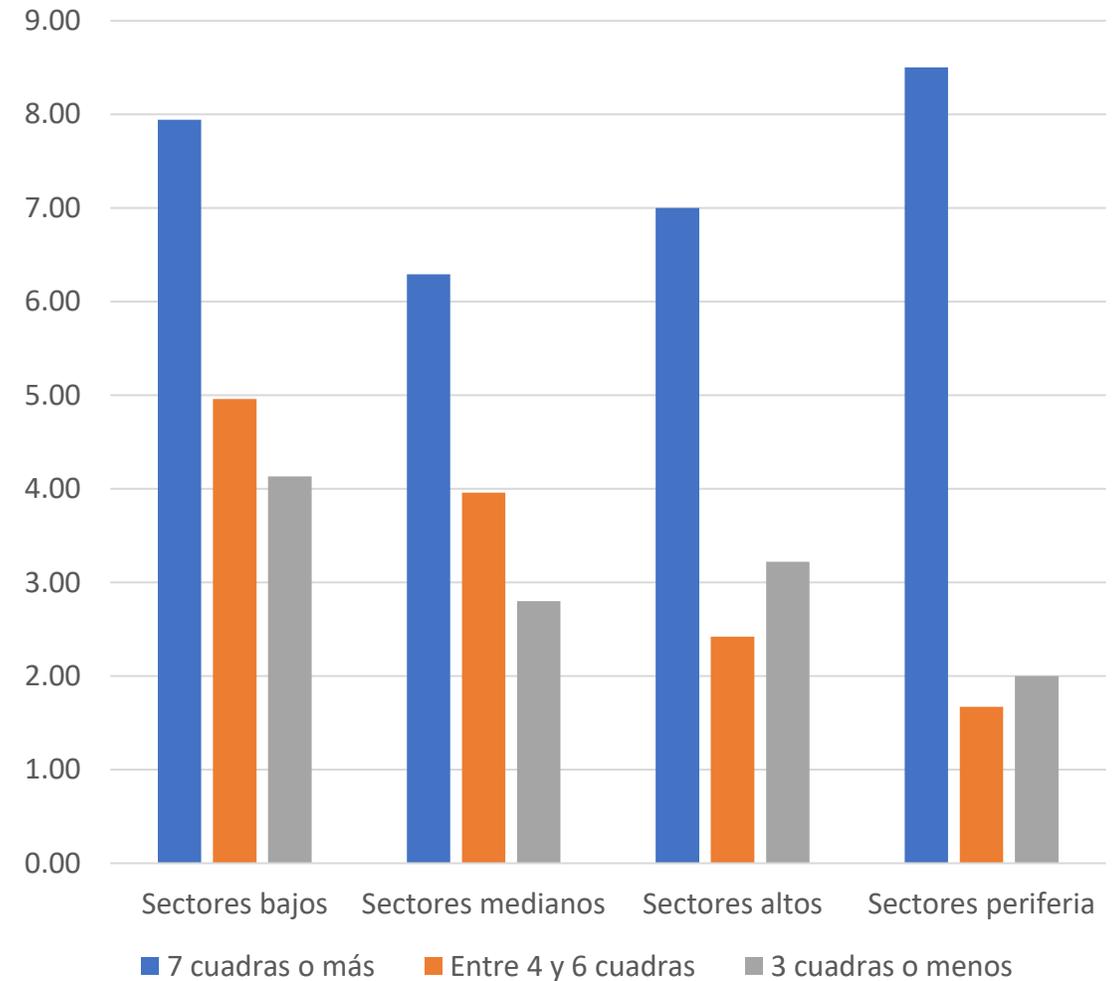


Gráfico 18. Cantidad de cuadras promedio de puestos no establecidos por tamaño de feria y por sector (n 357)

Venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en las ferias libres

Venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en las ferias libres

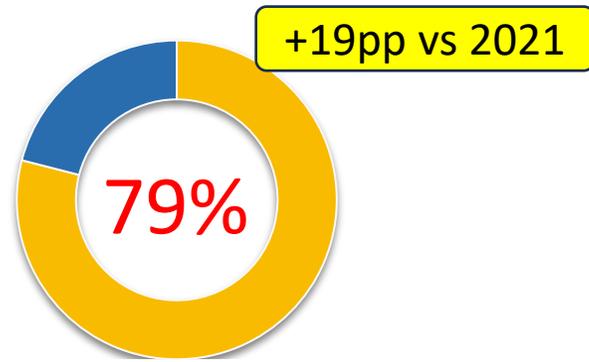


Gráfico 19. Venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en ferias libres. (n 418)

Se identificó la venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en el 79% de las ferias, un 19% más que el año 2021.

La presencia de esta venta se observa en puestos no establecidos.

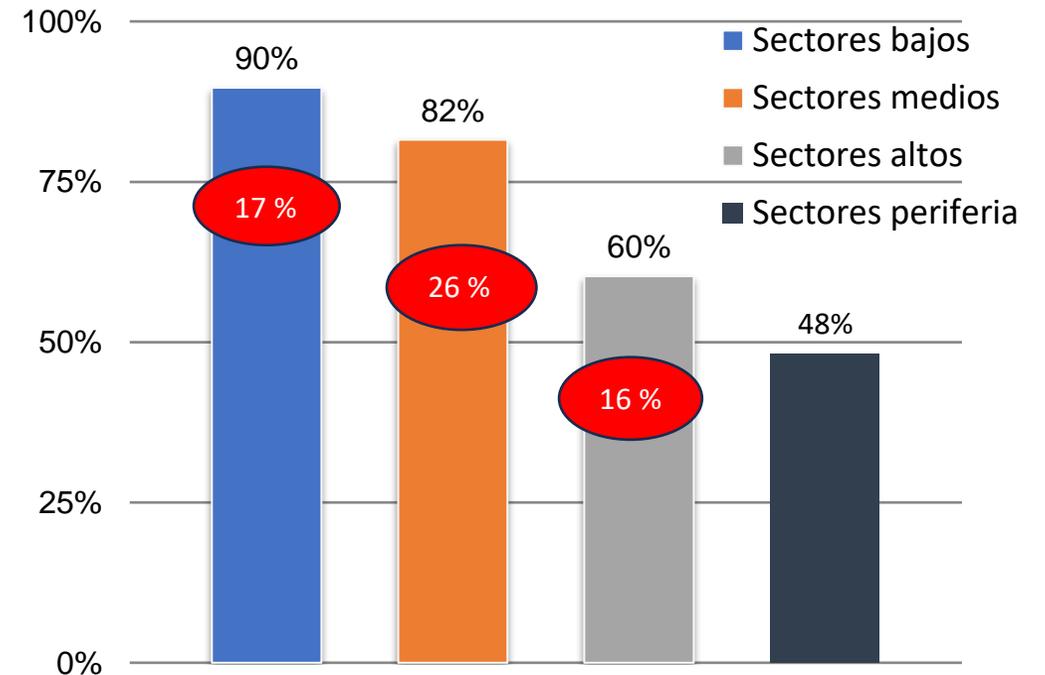


Gráfico 20. Porcentaje de venta de cigarrillos por sector de Santiago. (n 418)
Nota: marcas rojas indican el aumento porcentual de venta respecto el año 2021.

En los sectores bajos y medios se observa mayor presencia de venta de cigarrillos ilegales en las ferias libres, alcanzando un 90% y 82% respectivamente. En comparación con el año 2021, hay un aumento entre un 16% y un 26% por sector.

Promedio de puestos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando por sector y tipo de venta

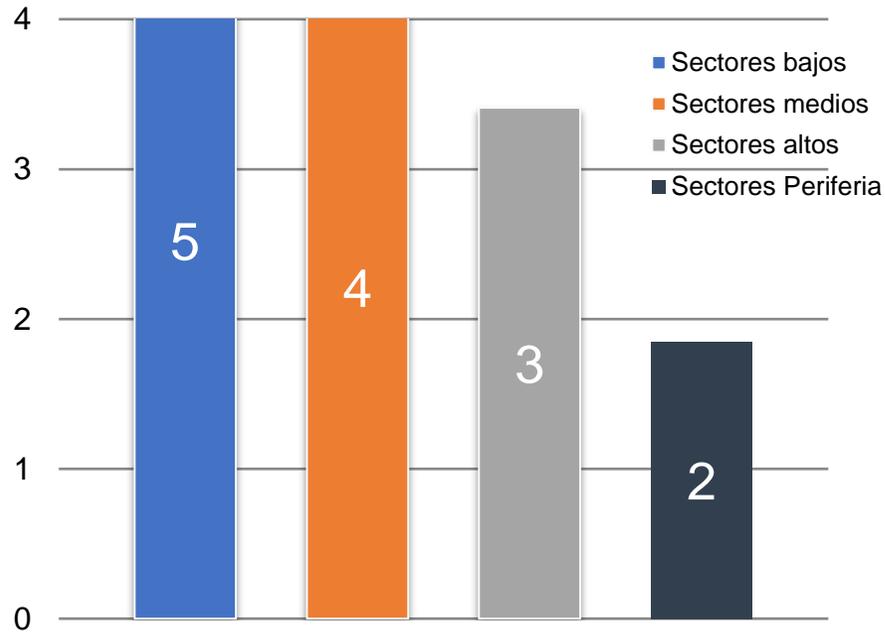


Gráfico 21. Número promedio de puestos de de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en las ferias por sector (n.330)

Los sectores bajos y medios presentan mayor cantidad de puestos de venta de cigarrillos, con un promedio que alcanza los 5 y 4 puestos promedio por feria, respectivamente.

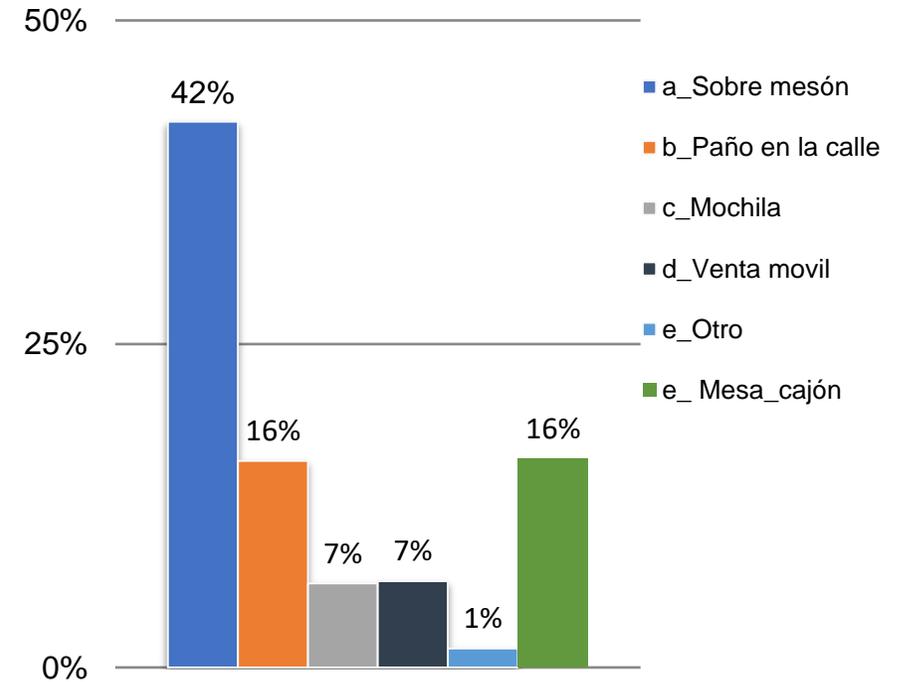
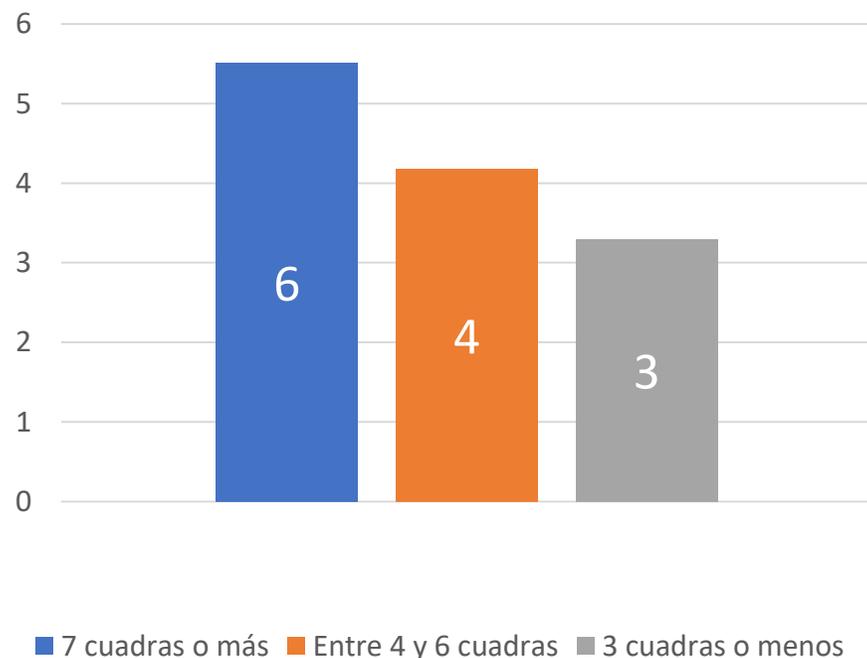


Gráfico 22. Tipos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando. Respuesta múltiple

La principal forma de venta identificada ocurre sobre mesón y a plena vista. Otras formas de venta son menos comunes, pero con mayor presencia del tipo “pañó en la calle” y mesa y/o cajón.

Cantidad promedio de puestos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando por tamaño de la feria



La cantidad promedio de puestos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando por tamaño de la feria a nivel general es de 4,5.

Se observa que en las ferias de más grandes hay mayor cantidad promedio de puestos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando.

Gráfico 23. Cantidad promedio de puestos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando por tamaño de la feria (n 330)

Cantidad de ferias con puestos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando por comuna

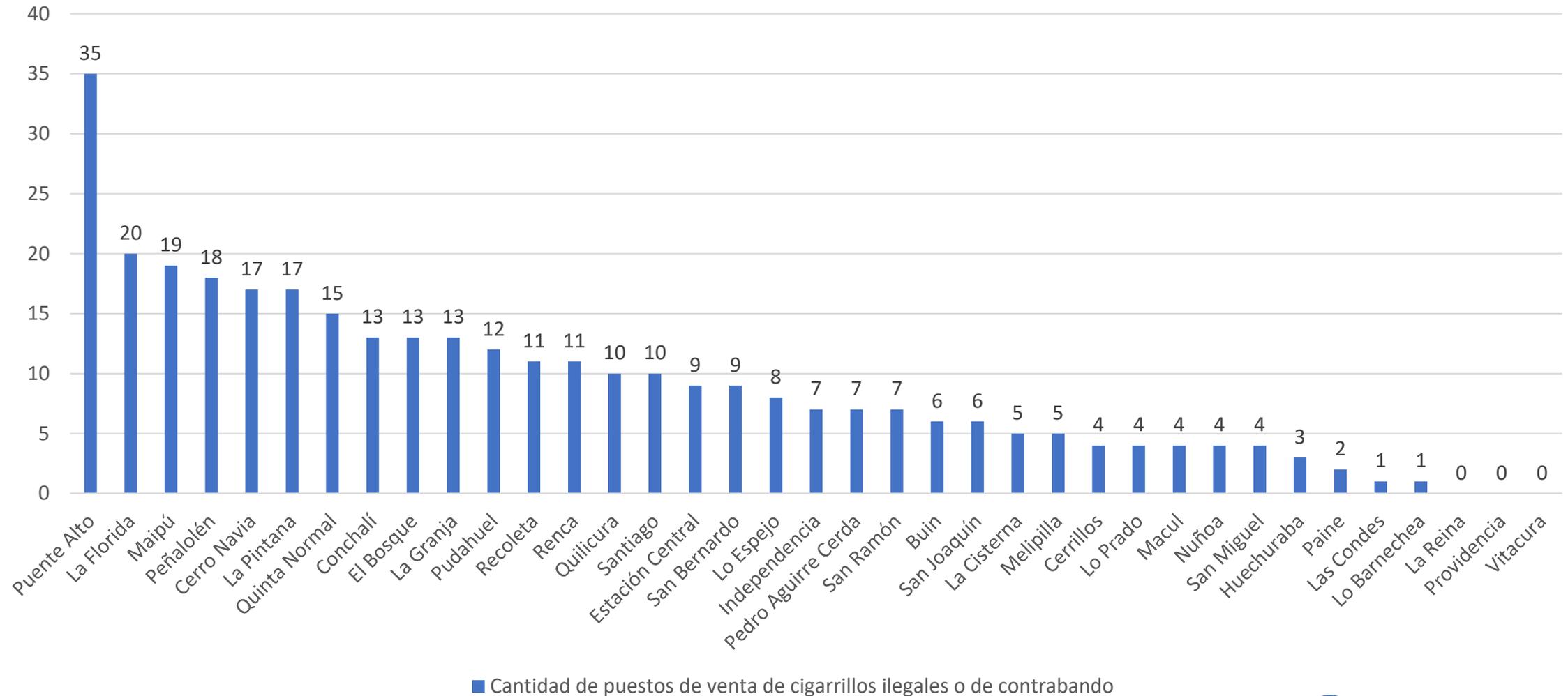


Gráfico 24. Cantidad de puestos de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando por comuna (n 330)

Presencia de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en las ferias libres por comuna

En Conchalí, Huechuraba, La Granja, La Pintana, Peñalolén, Quinta Normal, Recoleta y San Ramón se observa venta de cigarrillos ilegales en todas sus ferias. Además, en 23 comunas se observa presencia en más del 70% de sus ferias. En La Reina, Providencia y Vitacura no hay venta cigarrillos ilegales.

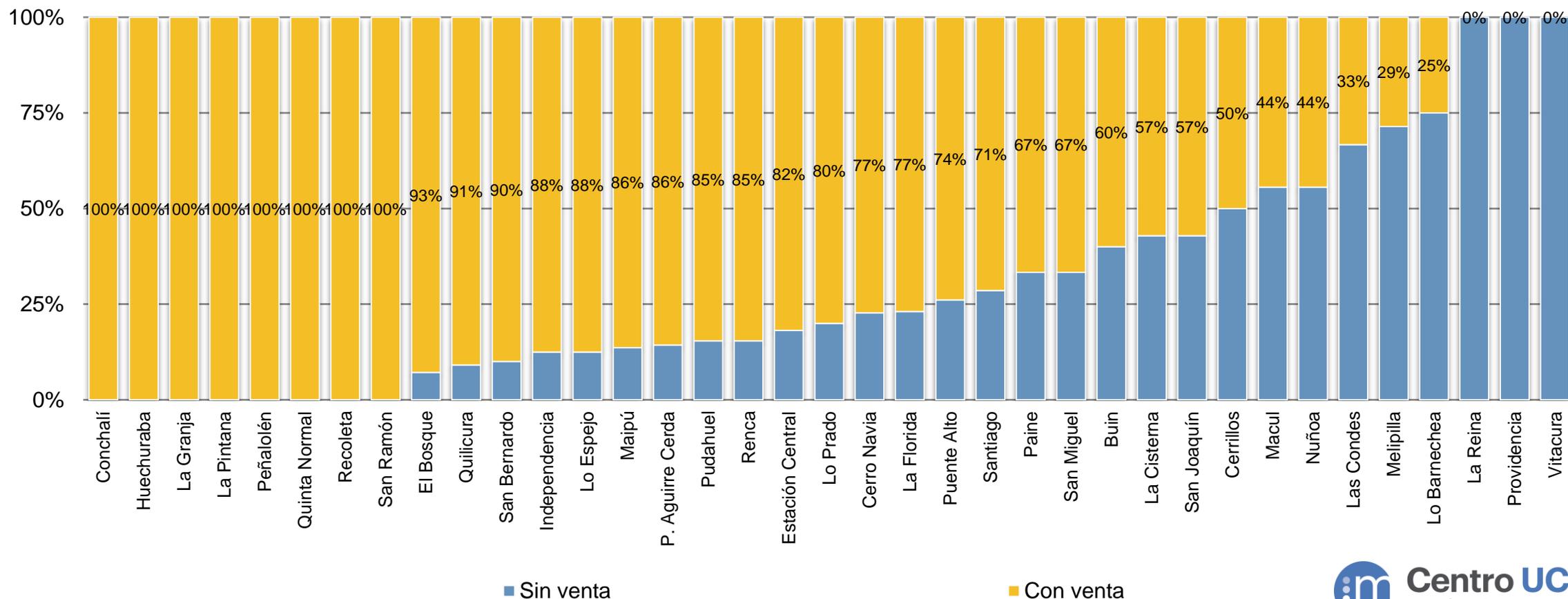


Gráfico 25. Porcentaje de ferias con venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en cada comuna. (n418)

Venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en las ferias 2021- 2023

En 21 comunas se observa un aumento de la presencia de venta de cigarrillos ilegales respecto del año 2021, en 7 se mantiene y en 6 disminuye.

Las comunas de Independencia, San Ramón, Pudahuel y Quinta Normal son las cuatro comunas que más aumentan la presencia de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando versus el año 2021.

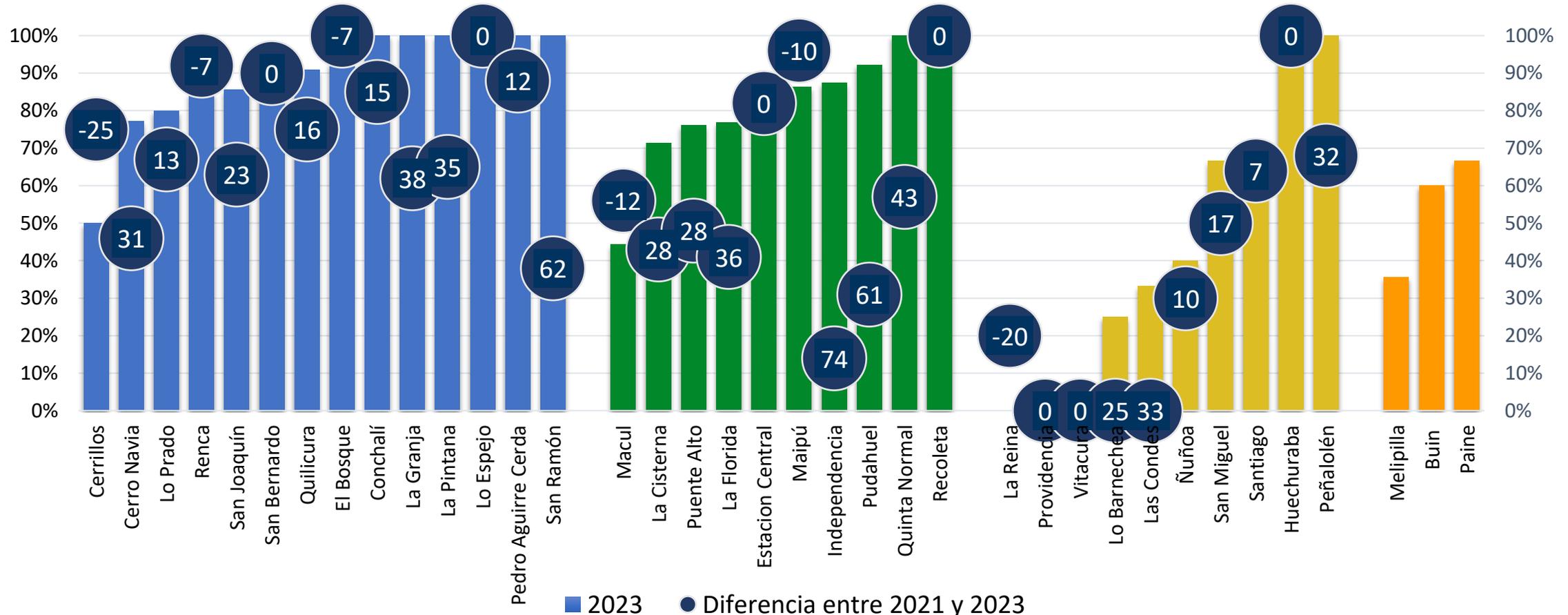


Gráfico 26. Porcentaje de ferias con venta de cigarrillos ilegales o de contrabando en cada comuna, por año.

Nota: El dato que se muestra en la circunferencia corresponde a la diferencia del porcentaje entre año 2021 y 2023.

Por un tema de visualización se omite el signo %.

Precio de los cigarrillos ilegales o de contrabando

El precio de los cigarrillos ilícitos fue de \$1.000 en el 48% de los casos, con un precio mínimo de \$600 y un máximo de \$2.500. En comparación al año 2021, el 89% de las cajetillas adquiridas tienen un precio de \$1.000. Además, se observa un aumento en el precio respecto del 2021, ya que del orden de un 23% de las cajetillas tienen un precio mayor a \$1.000, en cambio el 2021 la proporción fue de un 1 %.

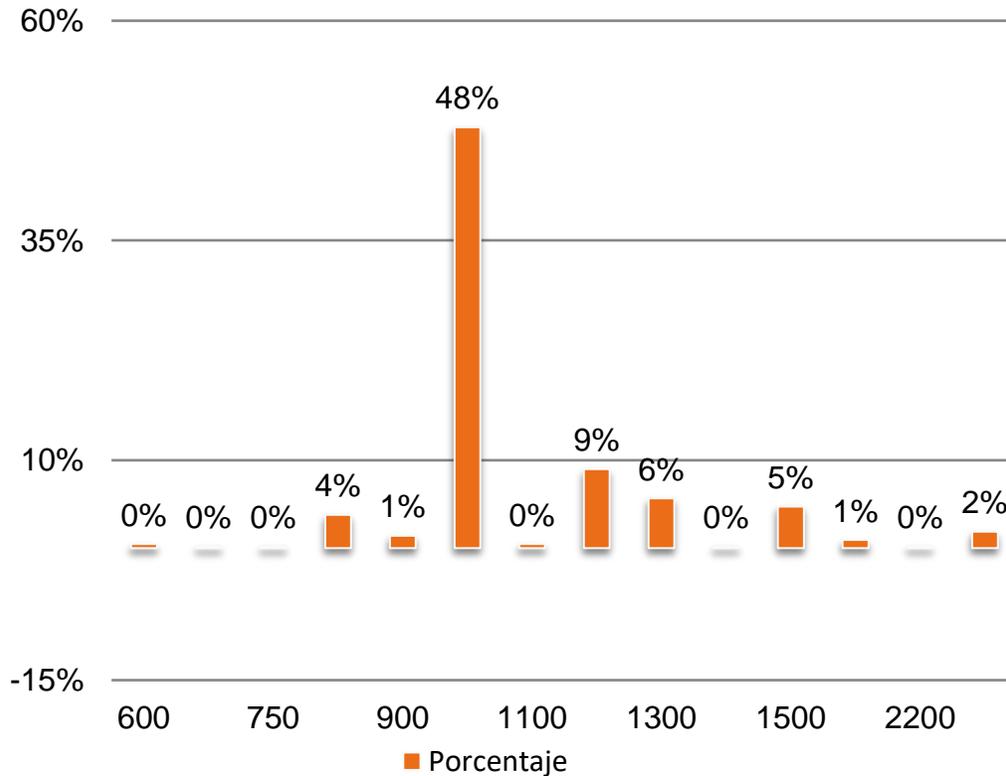


Gráfico 27. Rango de precios de los cigarrillos ilegales o de contrabando (n.321)

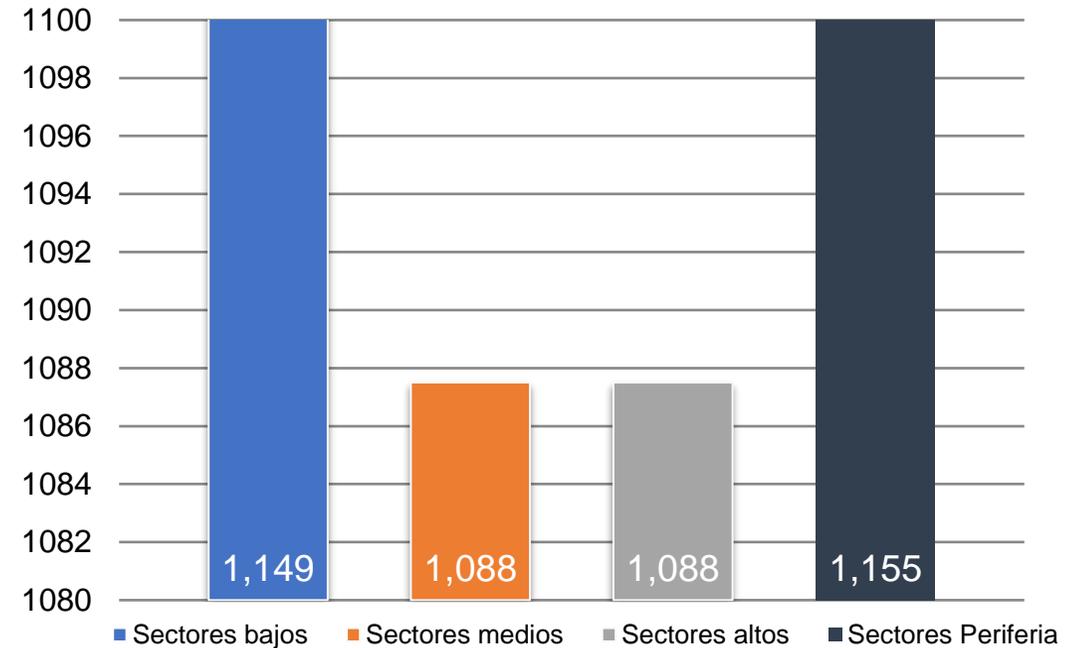


Gráfico 28. Precio promedio de cigarril por sector (n.321)

Fiscalización: presencia policial o fiscalización municipal

En el 8% de las ferias libres se observa fiscalización, siendo los sectores bajos y medios los que concentran mayor presencia policial y/o fiscalización municipal, 9% y 10% respectivamente. En cambio, los sectores altos y periféricos alcanzan solo un 4%.

En el gráfico se observa una línea de baja presencia de fiscalización policial o municipal por comuna.

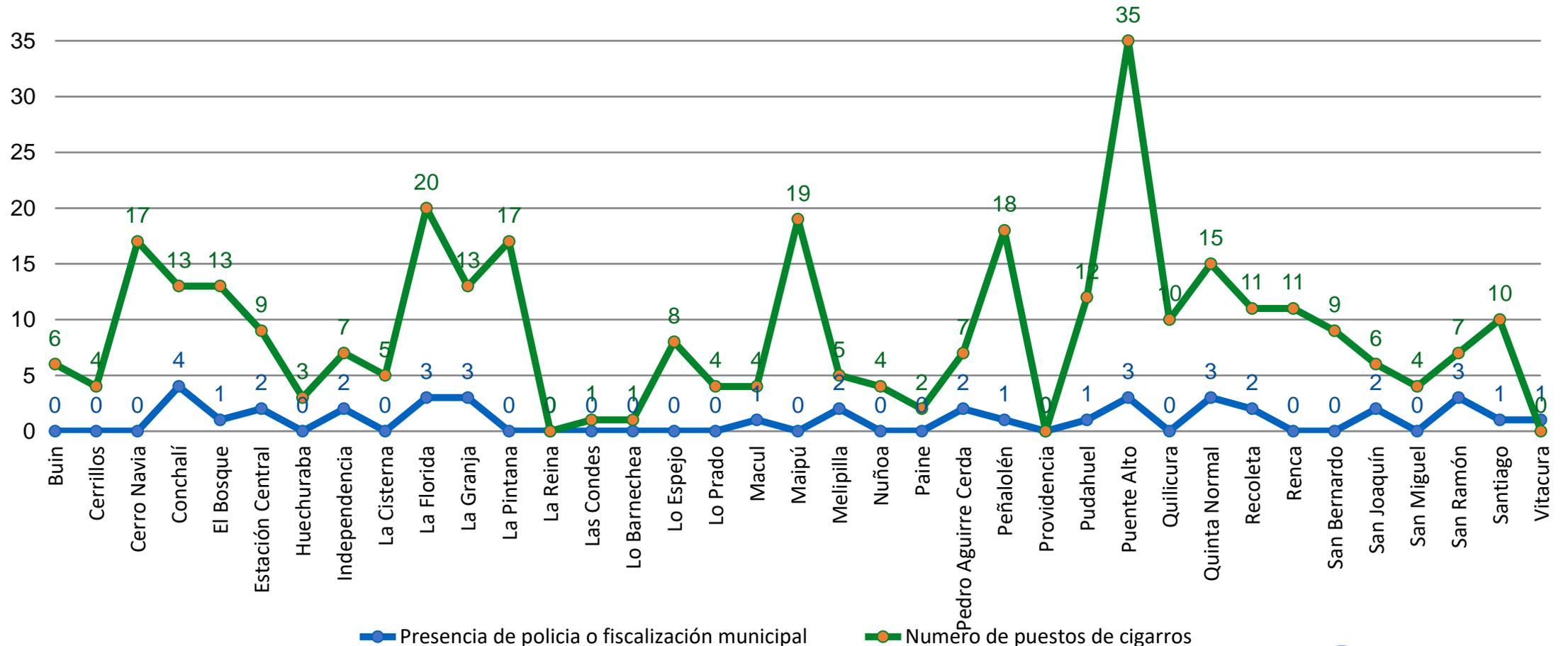
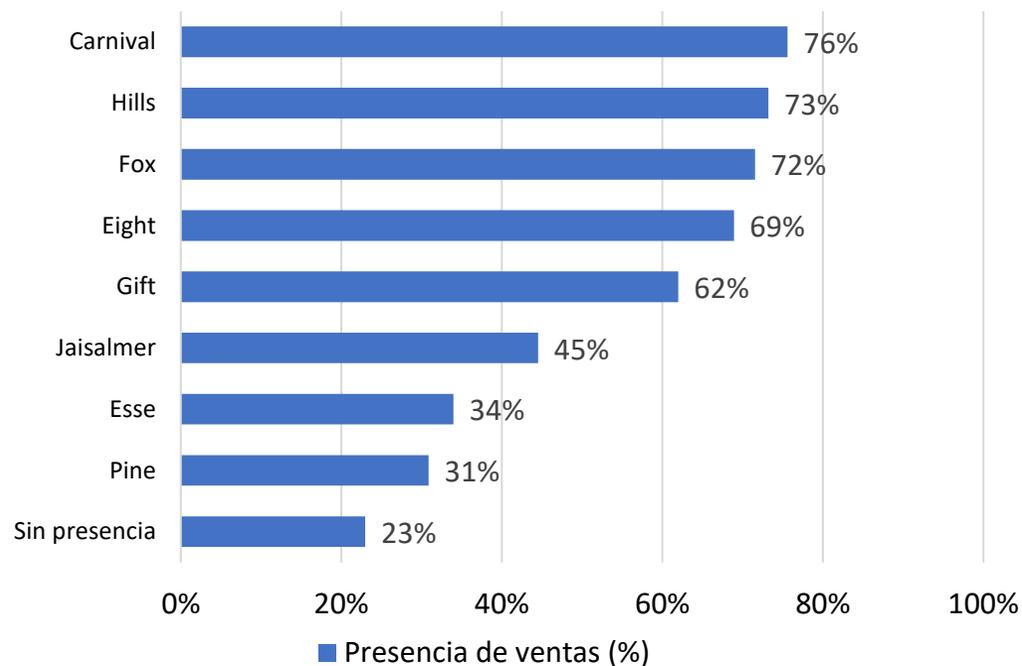


Gráfico 29. Cantidad de ferias libres en cada comuna con presencia policial, versus la cantidad de ferias con venta de cigarrillos ilegales o de contrabando. (n.418)

Presencia de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando marcas: Carnival, Hills, Fox, Eight, Gift, Jaisalmer, Esse y Pine.

Presencia de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando, según marca



Las cinco marcas observadas con mayor presencia, entre un 62% y 76%, coinciden con las cajetillas adquiridas con mayor frecuencia.

En un 23% de las ferias no se observa la presencia de las ocho marcas especificadas en el gráfico 29.

Gráfico 30. Presencia de ventas en ferias libres. Respuesta múltiple.

Nota: Sin presencia refiere a las ferias en que no se observa la presencia de las siguientes marcas: Carnival, Hills, Fox, Eight, Gift, Jaisalmer, Esse y Pine.

Presencia de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando por marca y sector

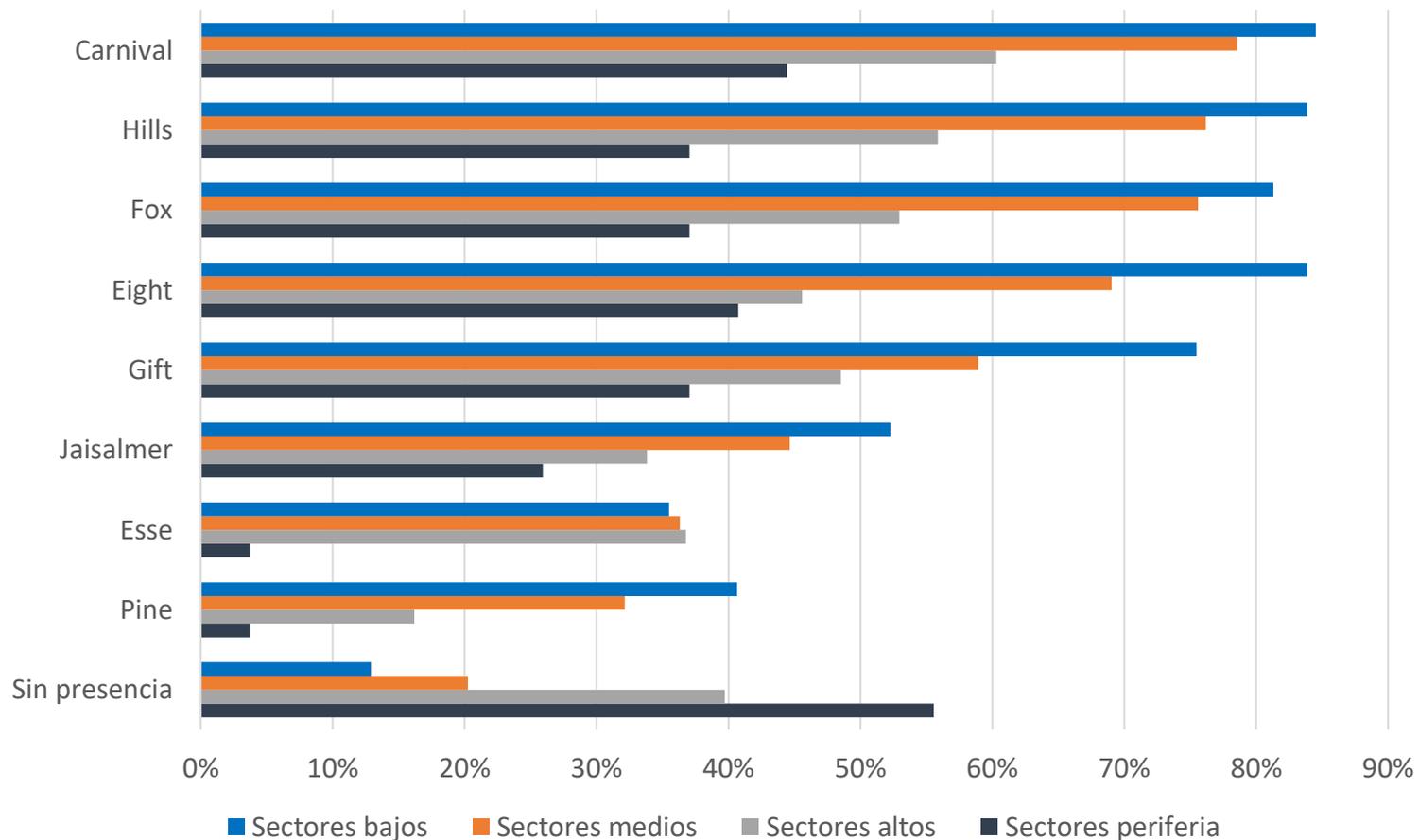


Gráfico 31. Presencia de venta de cigarrillos por marca y sector. Respuesta múltiple.

Nota: Sin presencia refiere a las ferias en que no se observa la presencia de las siguientes marcas: Carnival, Hills, Fox, Eight, Gift, Jaisalmer, Esse y Pine.

Presencia de venta de cigarrillos ilegales o de contrabando, según procedencia por país

Se observa una mayor presencia de cigarrillos ilegales de Paraguay, alcanzando un 76% de presencia en las ferias libres. En cambio, cigarrillos de origen Indio solo se observa la presencia de un 10%.

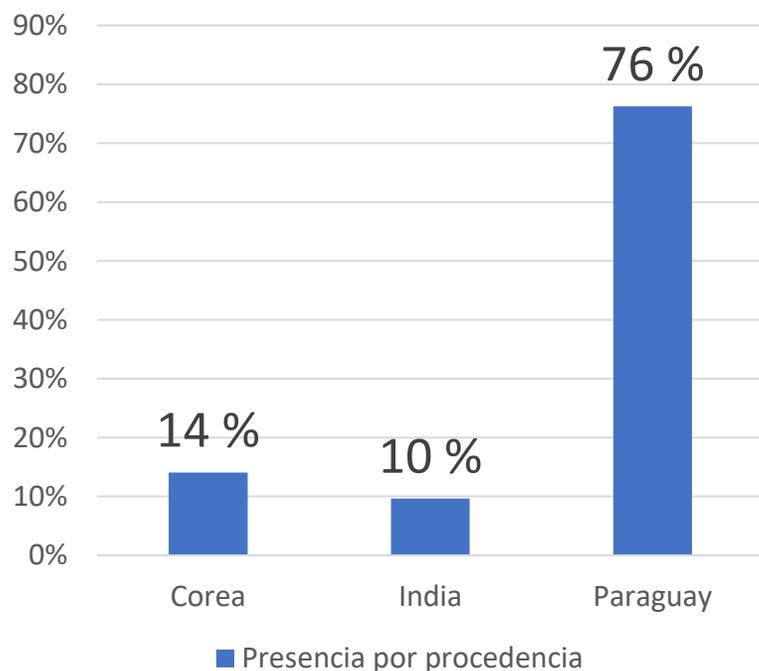
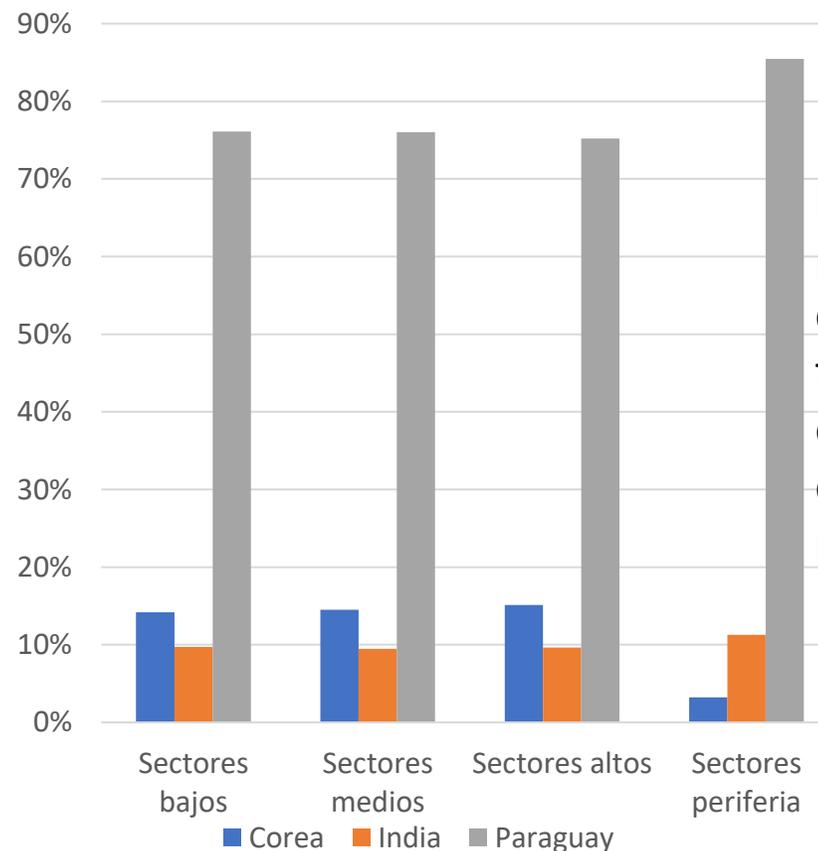


Gráfico 32. Presencia de ventas en ferias libres según procedencia. Respuesta múltiple.



La distribución por procedencia es similar en todos sectores, excepto en sectores periferia.

Gráfico 33. Presencia de ventas en ferias libres según procedencia. Respuesta múltiple.

Anexos

Anexo 1. Formato de registro de la Pauta de observación.

Aplicación y registro en línea de la pauta de observación en terreno, mediante el programa LimeSurvey, evitando errores de digitación y pérdida de información.

Estudio Ferias Libres 2023

Hay 24 preguntas en la encuesta.

1. Nombre observador(a): *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

2. Nombre o código feria: *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

3. Comuna feria: *

● Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Buin
- Cerrillos
- Cerro Navia
- Conchalí
- El Bosque
- Estación Central
- Huechuraba
- Independencia
- La Cisterna
- La Florida
- La Grania

Anexo 2. Procedencia de cigarrillos ilegales o de contrabando por marca

Marca	Procedencia
Carnival	Paraguay
Hills	Paraguay
Fox	Paraguay
Eight	Paraguay
Gift	Paraguay
Jaisalmer	India
Esse	Corea del Sur
Pine	Corea del Sur