

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 ilegal 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 2.9 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 cigarrillos 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.

Enero  
2017

Agosto  
2017

Decomiso 1.300.000 mil cajetillas de cigarrillos (USD 5,5 millones de dólares)  
**Zona Norte**  
Marcas Pine change, Pine Blue, Jaisalmer, Esse change y Pall Mall

Más de un millón de cajetillas de cigarrillos fueron sacadas del mercado negro en histórico decomiso de la zona norte  
El cargamento está avaluado en cerca de 5,5 millones de dólares.



<http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/08/844089/Mas-de-un-millon-de-cajetillas-de-cigarrillos-fueron-sacadas-del-mercado-negro-en-historico-decomiso.html>

Incautan millonario contrabando de cigarrillos en pasos fronterizos

Los hechos quedaron al descubierto gracias al trabajo de funcionarios de Aduanas y del SAG.



<http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/incautan-millonario-contrabando-de-cigarrillos-en-pasos-fronterizos>

Incautación de 11.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando por \$22.000.000 pesos  
**Zona Norte**  
Marcas: Carnival y Esse

Evasión de más de \$580 millones de peso al Fisco  
**Realizan importante incautación de cigarrillos ilegales en La Serena**



<http://www.diarioeldia.cl/policial/realizan-importante-incautacion-cigarrillos-ilegales-en-serena>

Incautación 274 mil cajetillas (\$580.000.000 millones de pesos)  
**Zona Centro**  
590 cajas de las marcas Pine, Fox y Carnival

Descubren red que usaba terminales de buses de Arica para contrabando de cigarrillos



<http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-parinacota/2017/01/27/descubren-red-que-usaba-terminales-de-buses-de-arica-para-contrabando-de-cigarrillos.shtml>

Incautación de 5.600 cajetillas de cigarrillos de contrabando.  
**Zona Norte**  
Marcas Carnival, Pine (Blue/Green), Esse

Desarticulan organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos

Se incautaron 195.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluado en alrededor de \$487.500.000 millones de pesos por el servicio de aduanas.



<http://www.latercera.com/noticia/desarticulan-organizacion-criminal-dedicada-al-contrabando-cigarrillos/>

Incautación 195.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando (\$487.500.000 millones de pesos)  
**Zona Norte**  
Marcas Pall Mall y Pine.

Aduana incauta 216 mil cajetillas de cigarrillos en Colchane



<http://www.anfach.cl/sitio/2017/06/aduana-incauta-216-mil-cajetillas-de-cigarrillos-en-colchane/>

Evasión \$594.000.000 millones  
**Zona Norte**  
202 cajas de las marcas Pall Mall, Esse Change, Pine Blue, Pine Change y Pine Change Green  
Procedencia Coreana

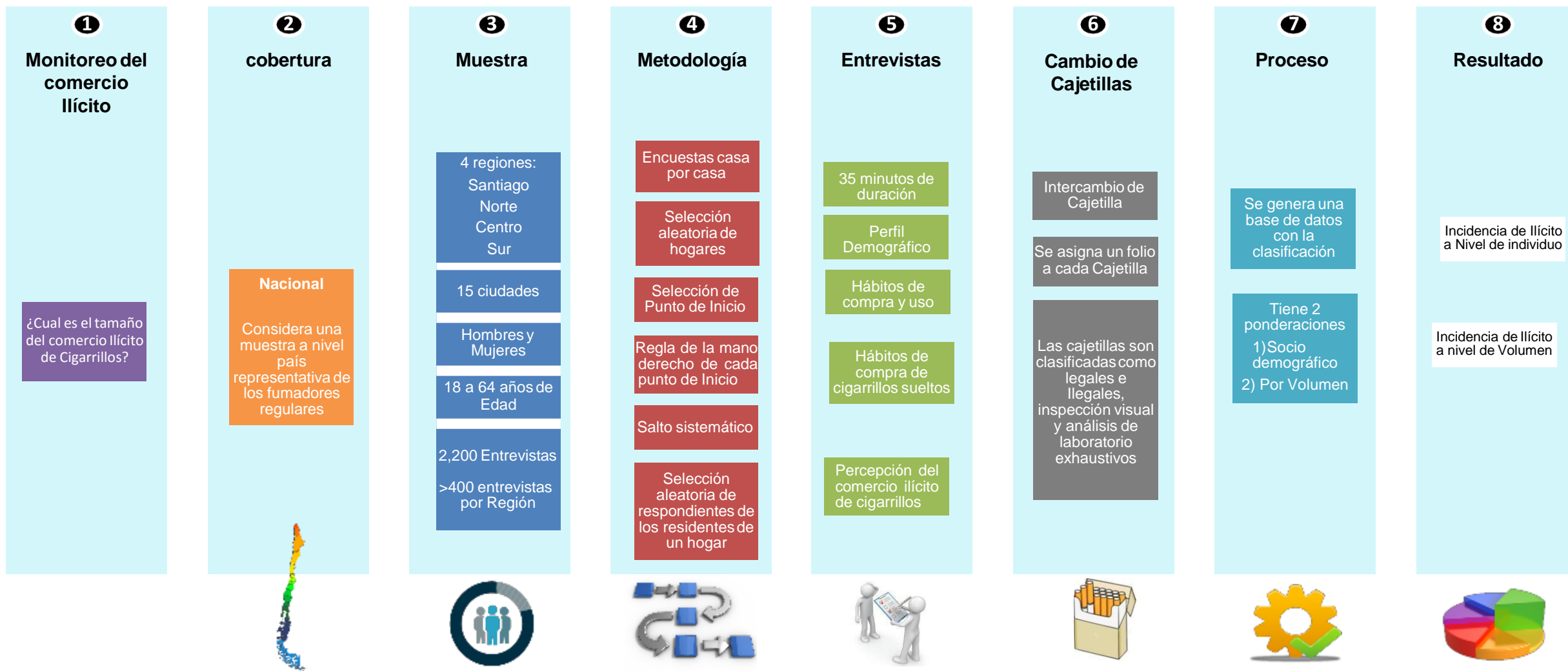
Aduanas lleva 7,5 millones de cajetillas de cigarrillos decomisadas en 2017



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

En lo que va del 2017,  
**7,5 millones de cajetillas de cigarrillos**  
han sido decomisadas

# Metodología estudio consumidores: Pack Swap



# Metodología de la encuesta



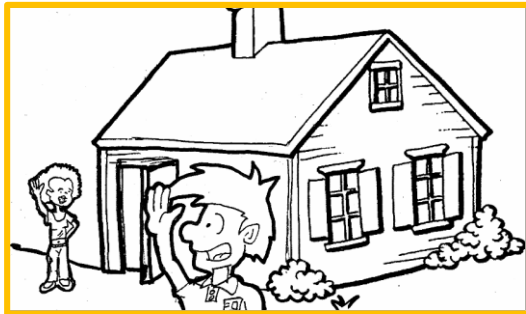
Recorrido casa por casa con selección aleatoria de hogares



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

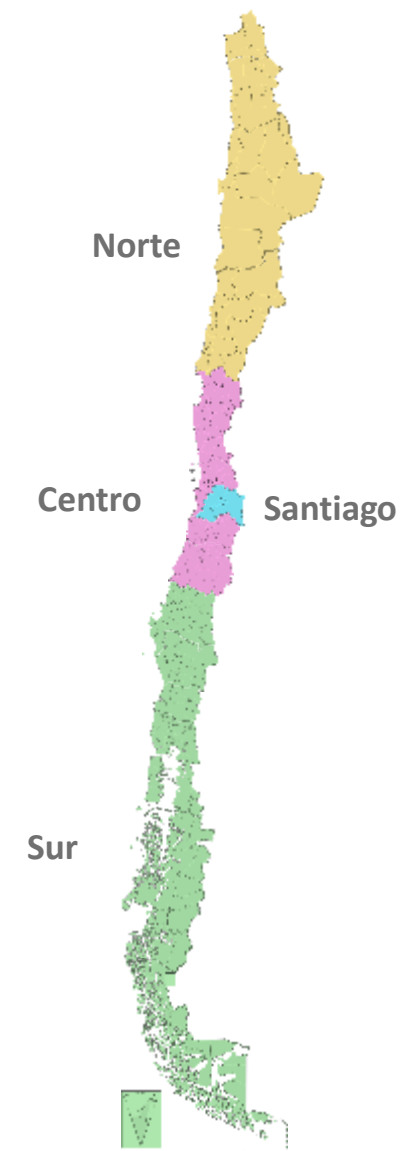


Se lleva a cabo una supervisión en 3 instancias , Presencial ,Telefónica y por Sistema de escuchas , en la cual se evalúan y verifican los contenidos de la encuesta y metodología usada

# Composición de la muestra y peso geográfico

	<i>Muestra Numerica</i>		<i>Respuestas ponderadas Sem1 2017</i>	
	N	%	N	%
<b>Santiago</b>	<b>840</b>	<b>38,2</b>	<b>1377</b>	<b>62,6</b>
<b>North</b>	<b>450</b>	<b>20,3</b>	<b>154</b>	<b>7,0</b>
Antofagasta	150	6,8	99	4,5
Arica	150	6,8	20	0,9
Iquique	150	6,8	35	1,6
<b>Center</b>	<b>454</b>	<b>20,7</b>	<b>337</b>	<b>15,3</b>
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

	<i>Muestra Numerica</i>		<i>Respuestas ponderadas Sem1 2017</i>	
	N	%	N	%
<b>South</b>	<b>456</b>	<b>20,8</b>	<b>332</b>	<b>15,1</b>
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



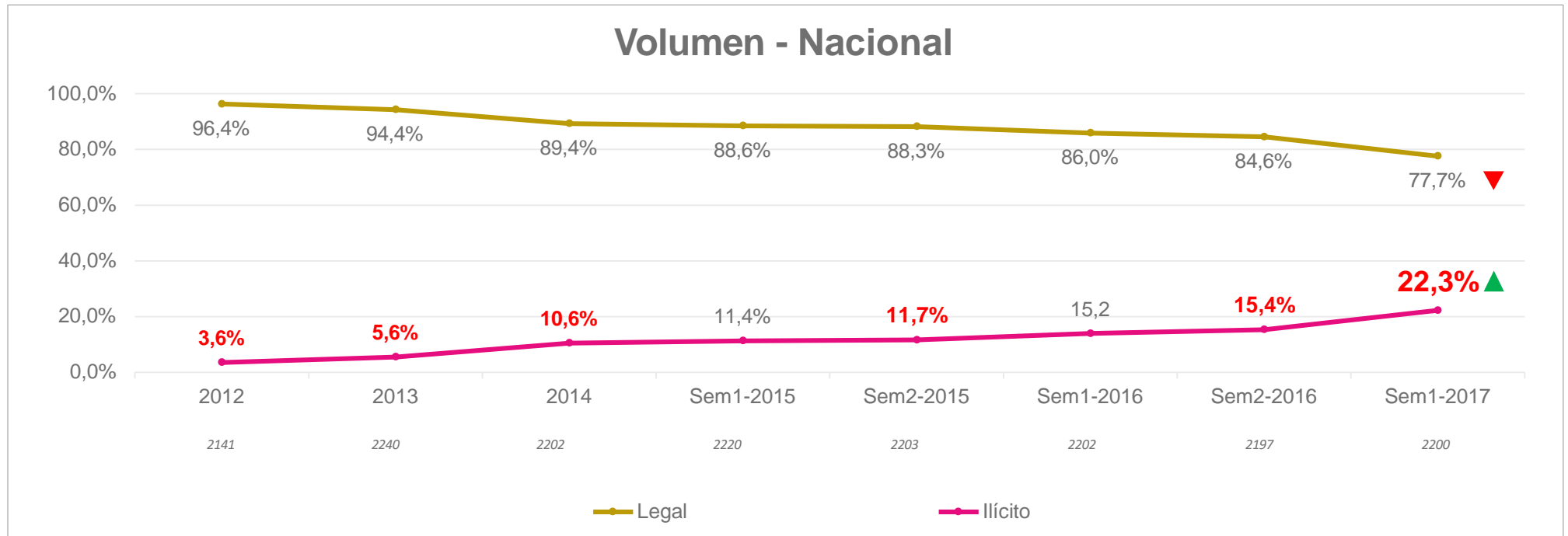
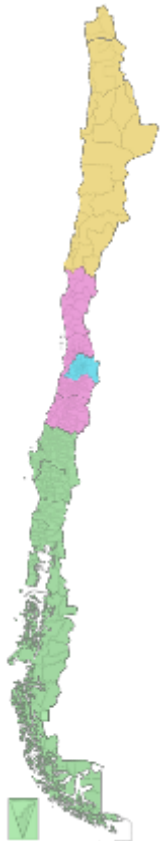
# Principales resultados:

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

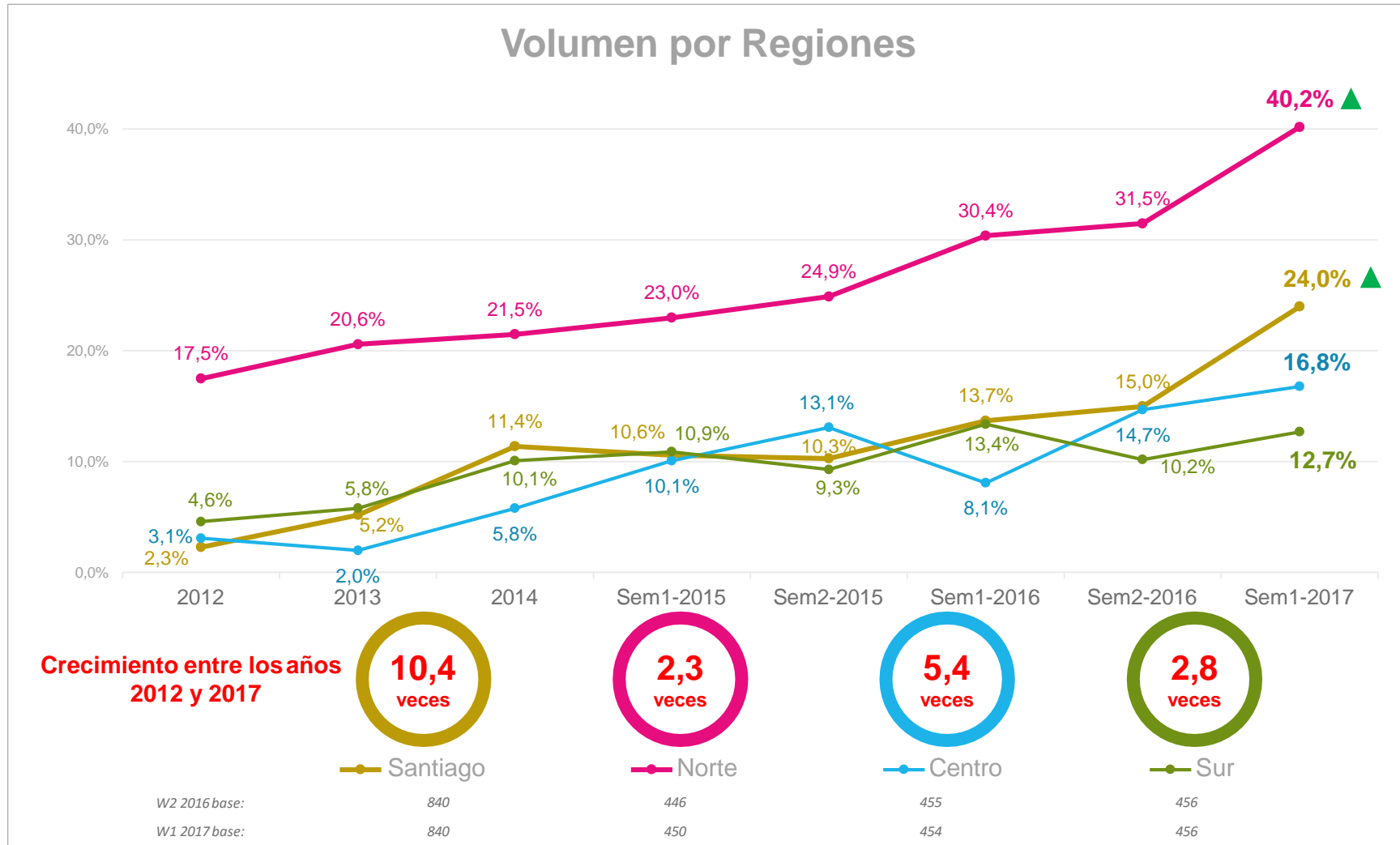
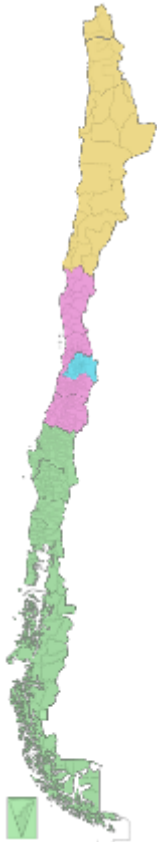
**NACIONAL ILICITO**  
**22,3%**



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

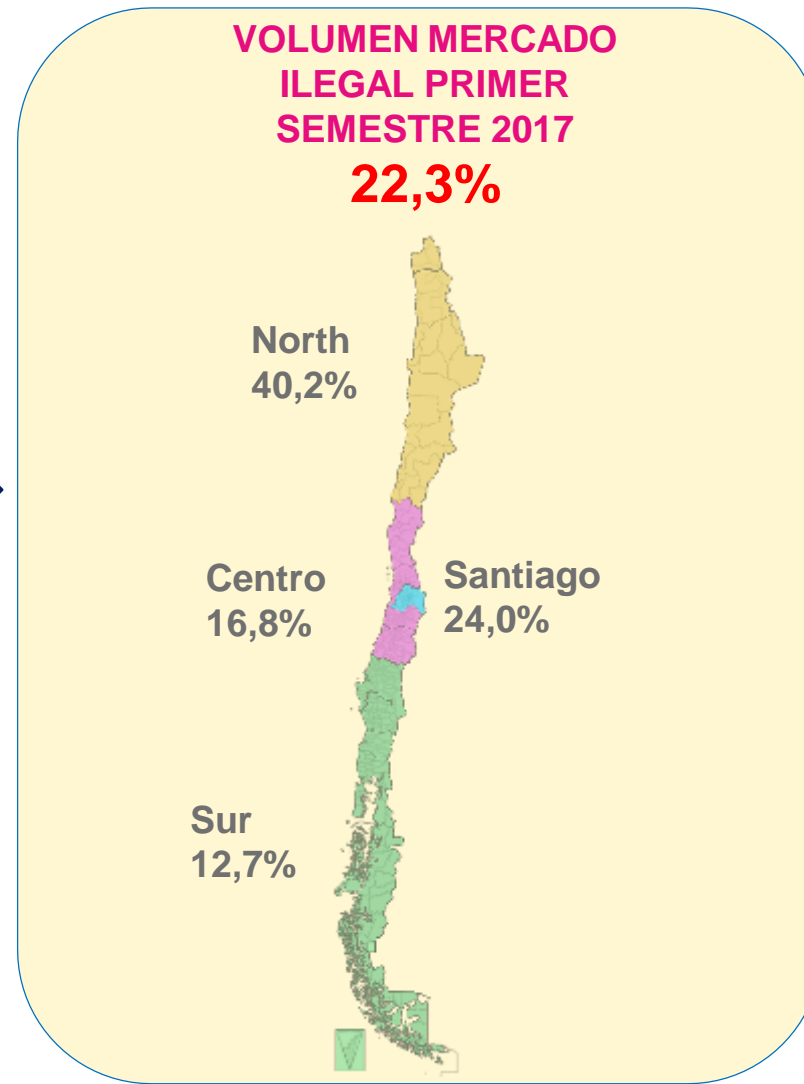
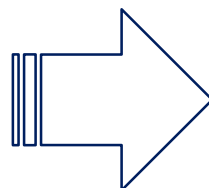
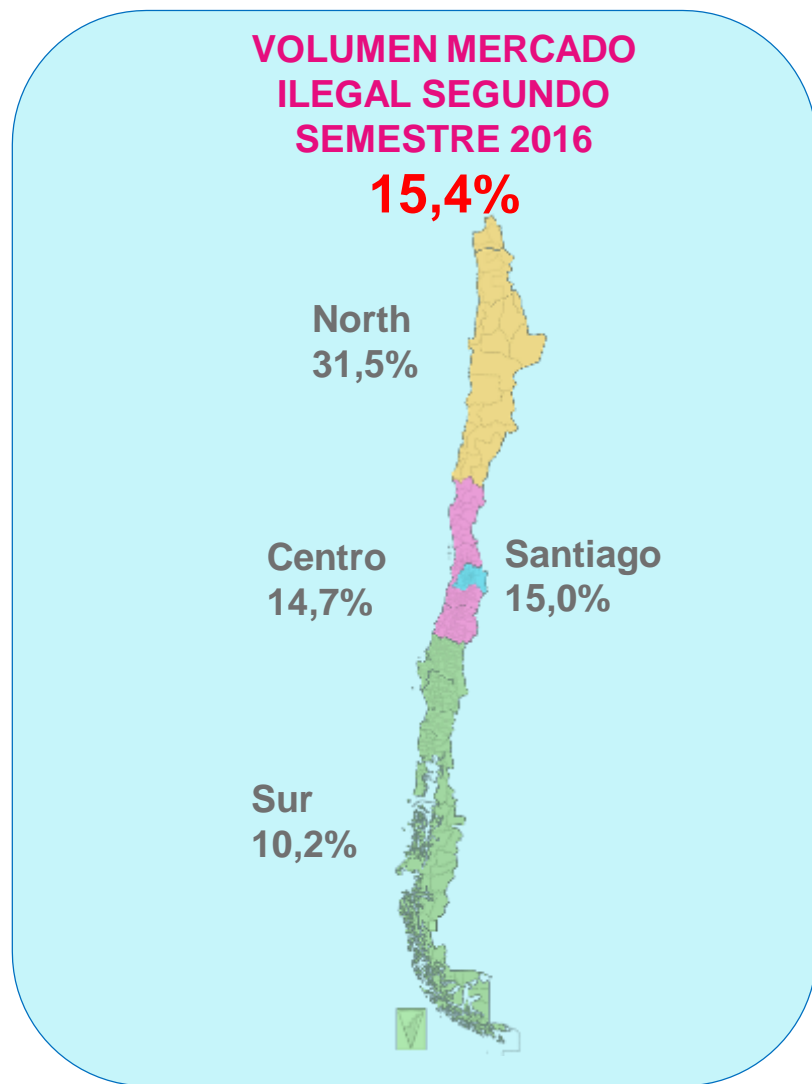


▲ ▼ Diferencia significativa W2 2016 vs W1 2017 (95%)



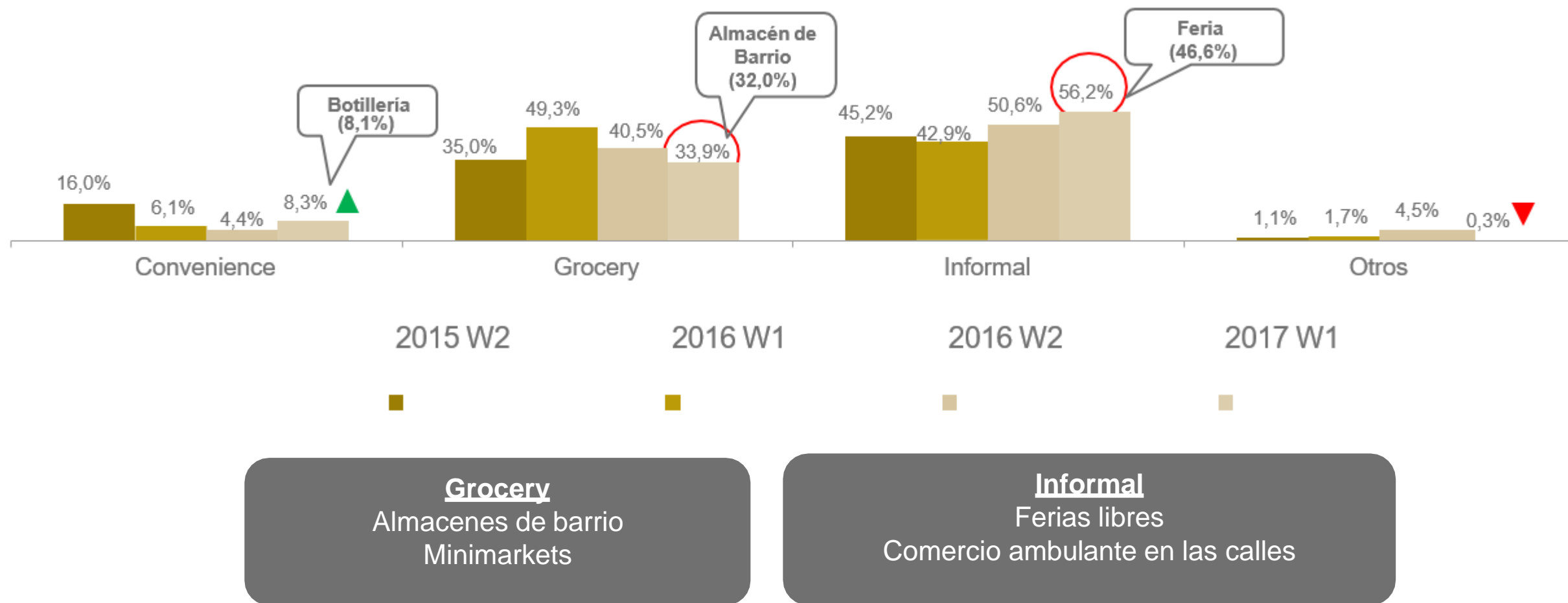
# COMPARACIÓN 2° SEMESTRE 2016 VERSUS 1° SEMESTRE 2017

(en 6 meses el crecimiento ha sido exponencial)



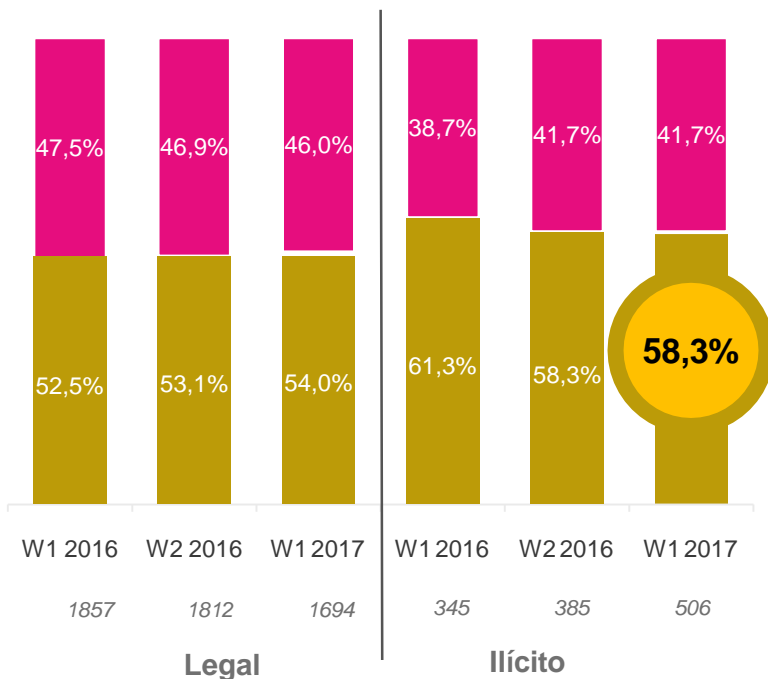
# Lugares habituales de compra de las marcas ilícitas de cigarrillos

¿Dónde se compran las marcas ilícitas de cigarrillos?

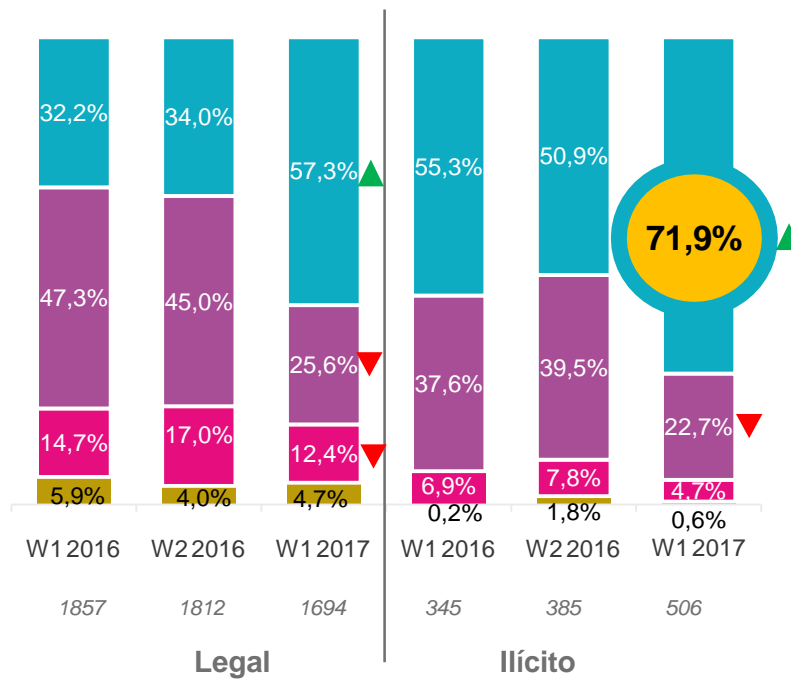


# La compra de cigarrillos ilícitos es más habitual en hombres, nivel socio económico bajo y mayores de 30 años

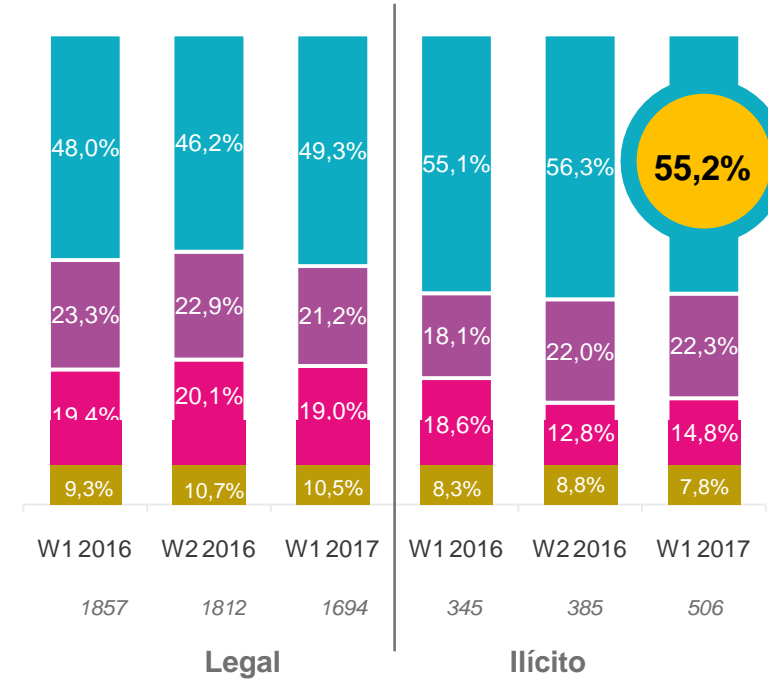
## GÉNERO



## GRUPO SOCIO ECONÓMICO



## EDAD



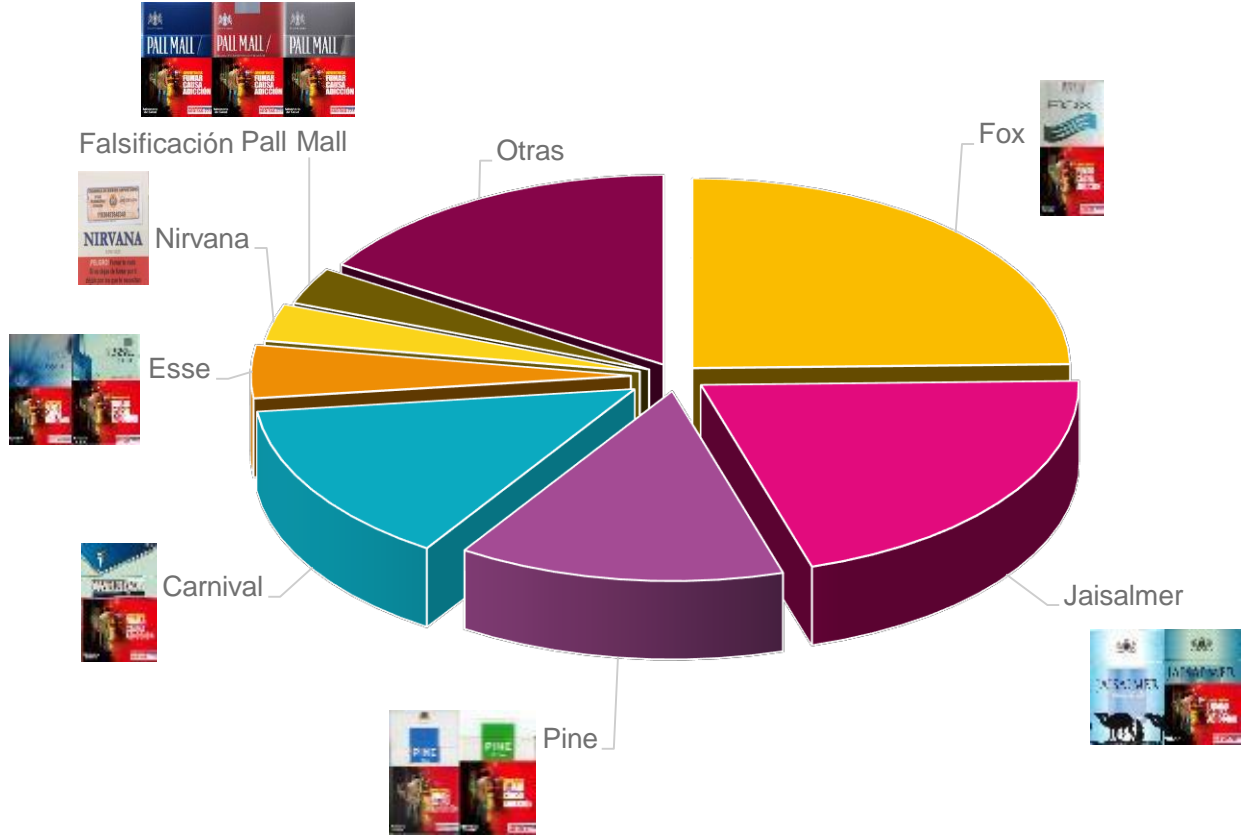
▲ ▼ Diferencias significativas entre Legal W22016 y Legal W1 2017 y entre Ilícito W2 2016 e Ilícito W1 2017 (95%)

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

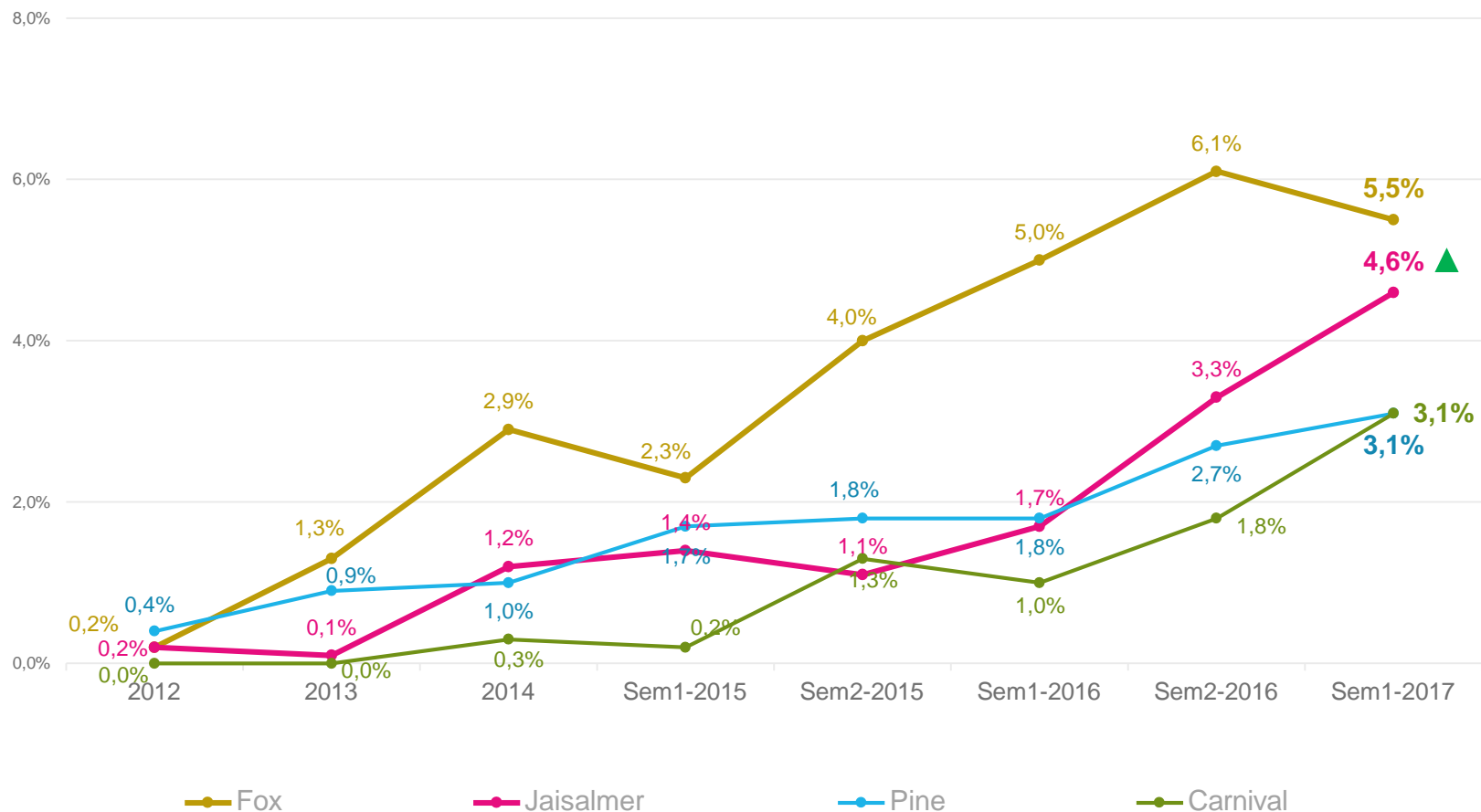
## Marcas ilícitas

	%	origen
Fox	5,5%	Paraguay
Jaisalmer	4,6%	India
Pine	3,1%	Corea
Carnival	3,1%	Corea
Esse	1,0%	Corea
Nirvana	0,7%	
Pall Mall Falsificado	0,7%	
Otras	3,6%	
<b>Total Illicito</b>	<b>22,3%</b>	

**77,6%  
marcas  
ilicitas**



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



Crecimiento de las marcas entre los años 2012 y 2017

23,0 veces

10,3 veces

# CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COMERCIO ILICITO DE CIGARRILLOS

- El perjuicio fiscal por el mercado ilegal 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

