



PACK SWAP

Illicit Trade Monitor

Chile

Noviembre 2016



1.

Antecedentes

El comercio ilícito de cigarrillos en Chile

Chile se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayores índices de comercio ilegal de cigarrillos, sólo superado por Brasil que tiene cifras superiores al 30% y, dada la tendencia creciente, es altamente probable que Chile alcance esos niveles.

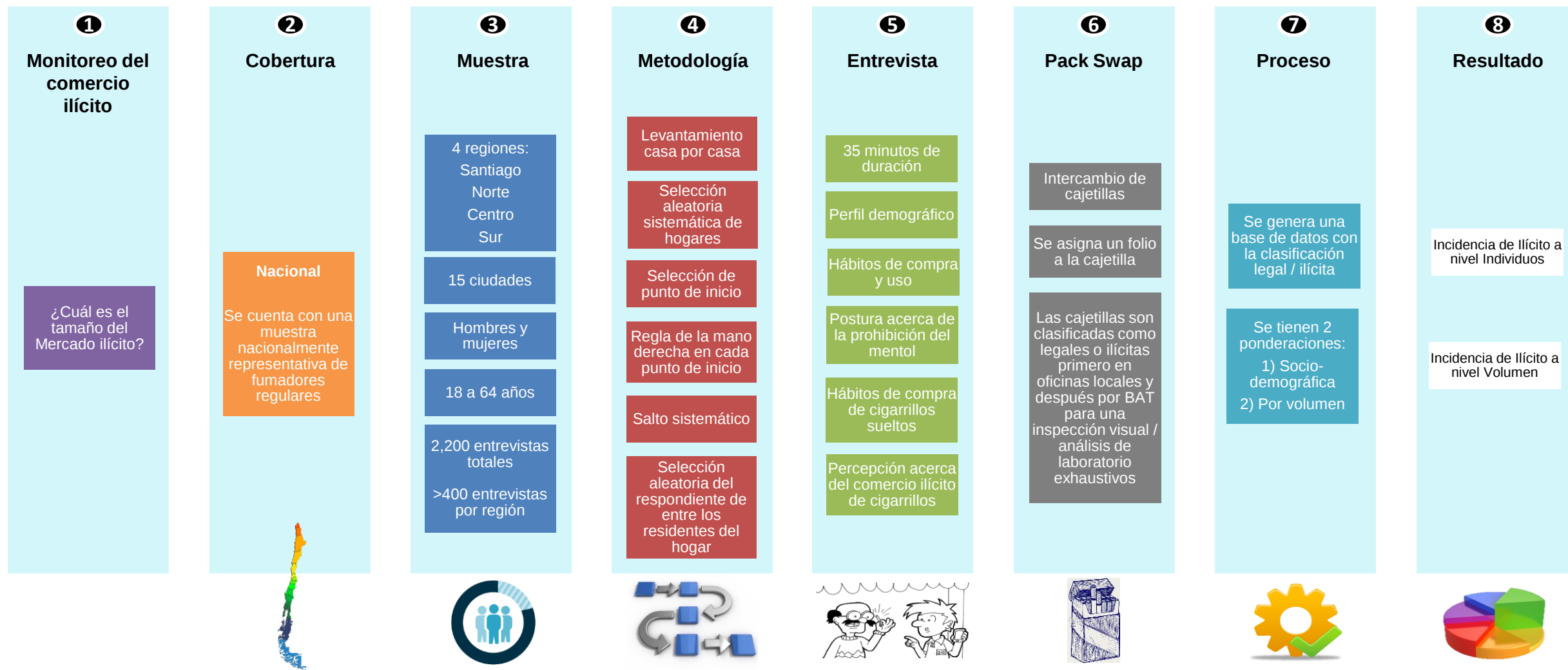
El Comercio Ilícito de cigarrillos en Chile ha aumentado en más de un 386% en los últimos 5 años alcanzando el 11,7% del mercado en 2015 y continúa aumentando. Esto se traduce en pérdidas para el Estado de más de US\$ 190 millones anuales por concepto de evasión tributaria.¹



¹http://www.batchile.com/group/sites/BAT_9YFD2P.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5K4G?opendocument

2. Proceso Metodológico de Pack Swap

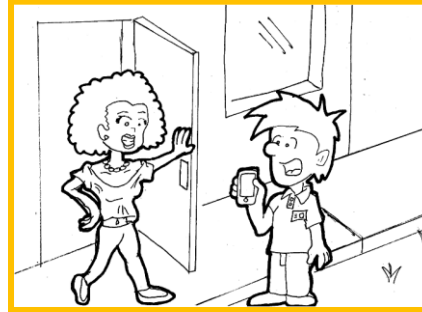
Pack Swap en un vistazo...



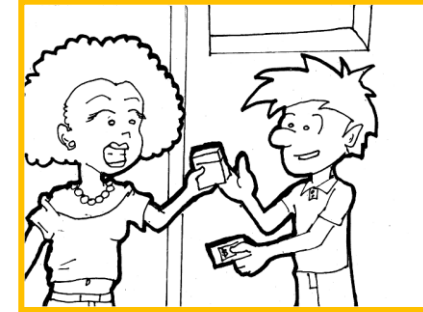
Metodología de levantamiento



Recorrido casa por casa con selección aleatoria sistemática de hogares



Entrevista a fumadores con selección aleatoria del respondiente de entre los residentes del hogar



Se realiza el intercambio de su cajetilla y se le asigna un folio



Se agradece y se termina la encuesta



Se analiza si el empaque es legal o ilícito en oficina y posteriormente son entregadas a BAT para una evaluación más exhaustiva de ser necesario

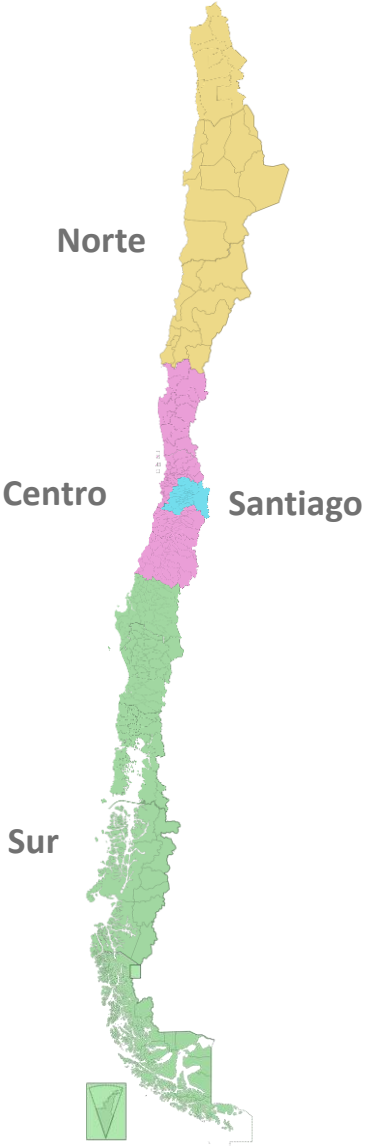


Se lleva a cabo una supervisión en 3 instancias: presencial, telefónica y por sistema de escuchas, en la cual se evalúa y verifican tanto los contenidos de la encuesta como la metodología utilizada.

Composición de la muestra y peso demográfico

	No ponderada		Ponderada Demográfica 2016	
	N	%	N	%
Santiago	840	38,1%	1379	62,6%
Norte	450	20,4%	154	7,0%
Antofagasta	150	6,8%	99	4,5%
Arica	150	6,8%	20	0,9%
Iquique	150	6,8%	35	1,6%
Centro	456	21,0%	337	15,3%
San Antonio	102	4,6%	56	2,6%
Talca	150	6,8%	56	2,5%
Coquimbo / La Serena	102	4,6%	107	4,9%
Viña del Mar/ Valparaíso	102	4,6%	118	5,3%

	No ponderada		Ponderada Demográfica 2016	
	N	%	N	%
Sur	456	20,7%	332	15,1%
Chillan	102	4,6%	55	2,5%
Concepción / Talcahuano	102	4,6%	95	4,3%
Temuco	102	4,6%	69	3,1%
Pto. Montt / Osorno	150	6,8%	113	5,1%



¿Cómo se lleva a cabo la ponderación de Pack Swap?

La muestra de 2.200 casos nos permite tener una lectura robusta a nivel nacional. Los datos obtenidos deben estar apropiadamente ponderados para asegurar la adecuada representación en términos de grupos de fumadores y áreas cubiertas en la metodología. Por lo tanto, la ponderación para Pack Swap debe basarse en los siguientes parámetros:

Socio-demográficos

Se utilizan datos poblacionales de acuerdo al Censo Nacional, considerando la población real de 18 a 64 años de las ciudades que componen cada región.

Del mismo modo, se aplica el coeficiente de incidencia de fumadores según datos de Track (actualizado año con año), estableciendo así el peso que tiene la población fumadora en cada ciudad, por región y posteriormente en el total país.

RESULTADO: INCIDENCIA DE ILÍCITO A NIVEL INDIVIDUOS

Ponderación por volumen

El dato de ADC declarado es añadido al cálculo de la ponderación.

Esta metodología asume que el consumo declarado del fumador es aplicable a su pack recolectado, sin importar si es o no su marca regular. De esta manera Pack Swap proporciona un estimado de Volumen y Tamaño de Ilícito.

RESULTADO: INCIDENCIA DE ILÍCITO A NIVEL VOLUMEN

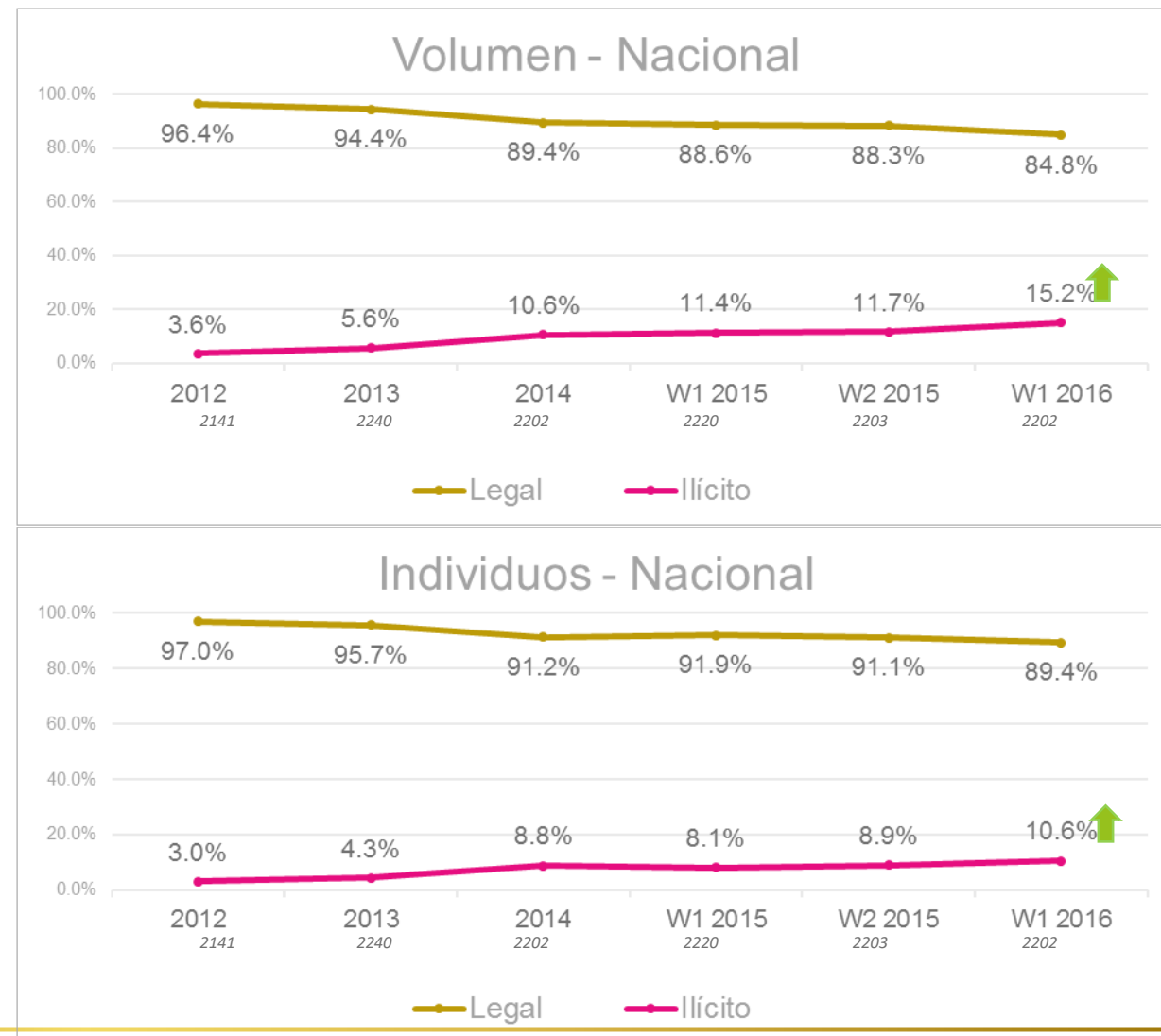
3. Principales resultados

A nivel volumen, el **15,2%** de los cigarros consumidos en Chile son **ilícitos**

NACIONAL ILICITO 2016
15,2%

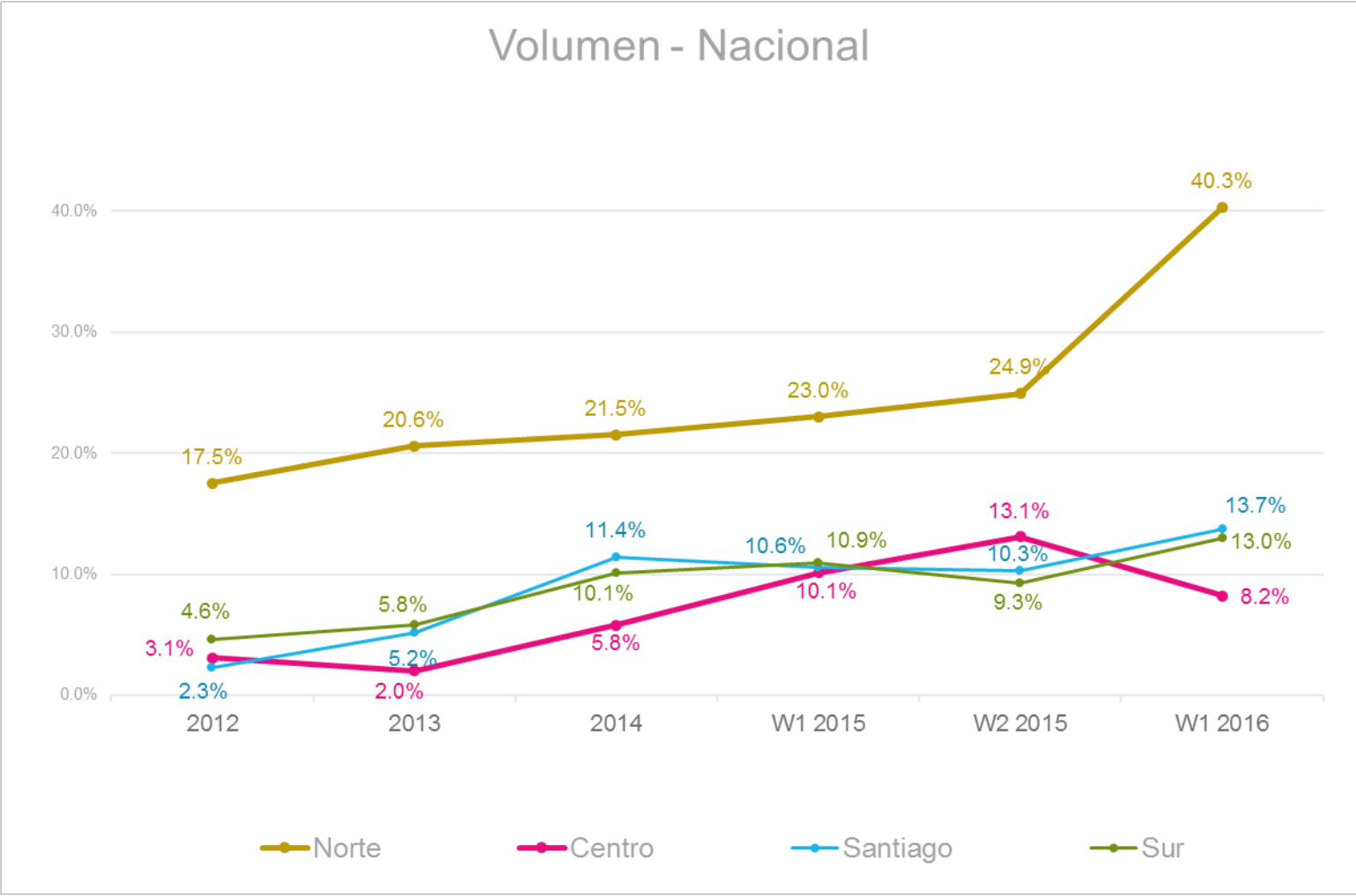
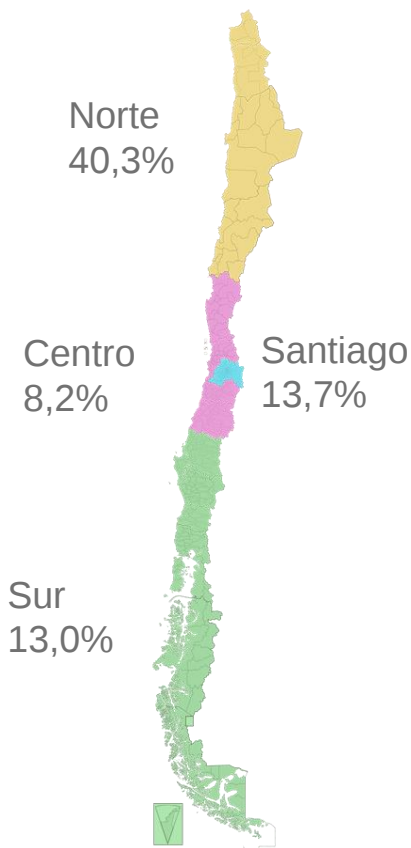


Y en los últimos 4 años
su crecimiento ha sido
de hasta **11,6** puntos
porcentuales...



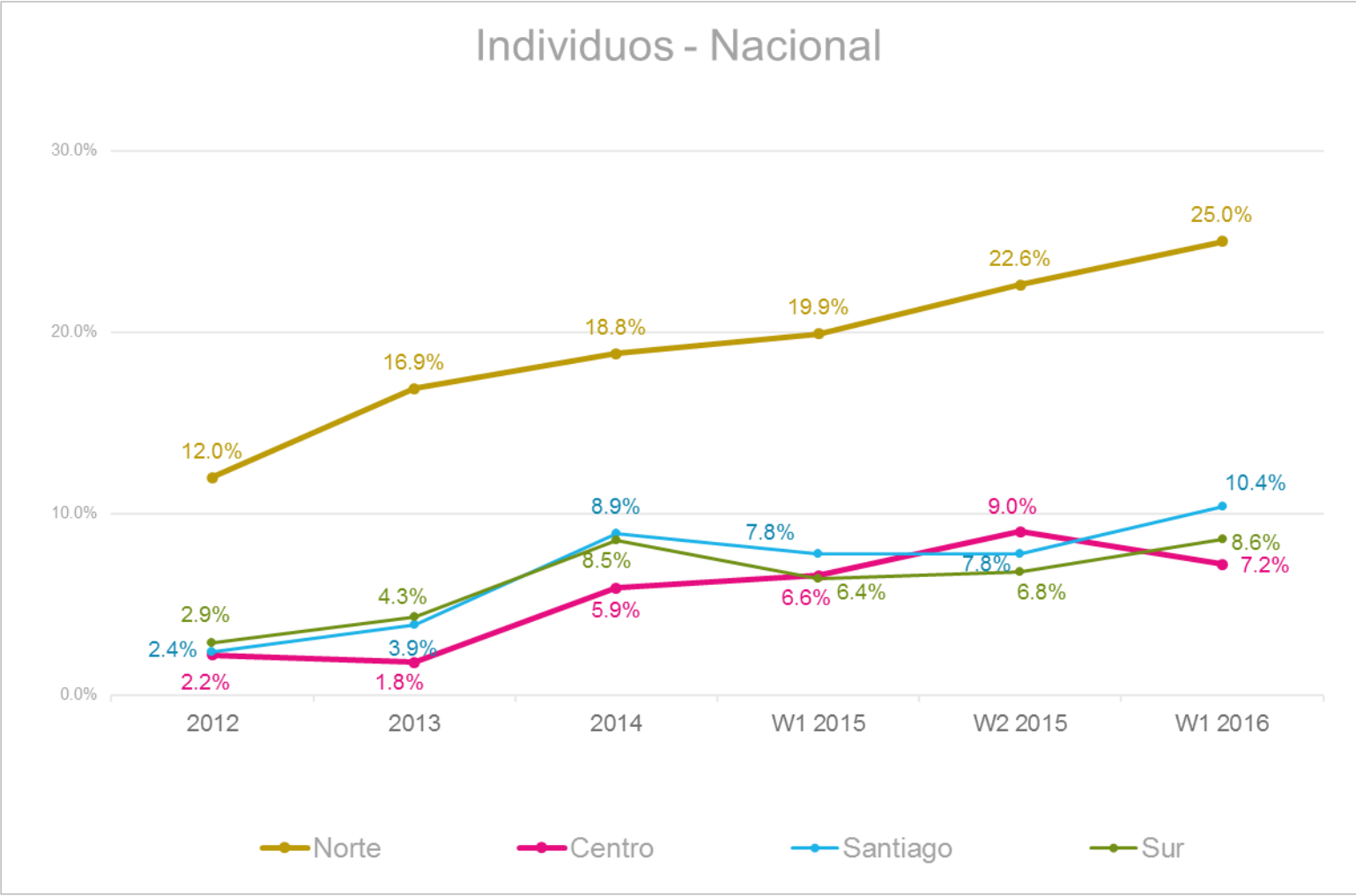
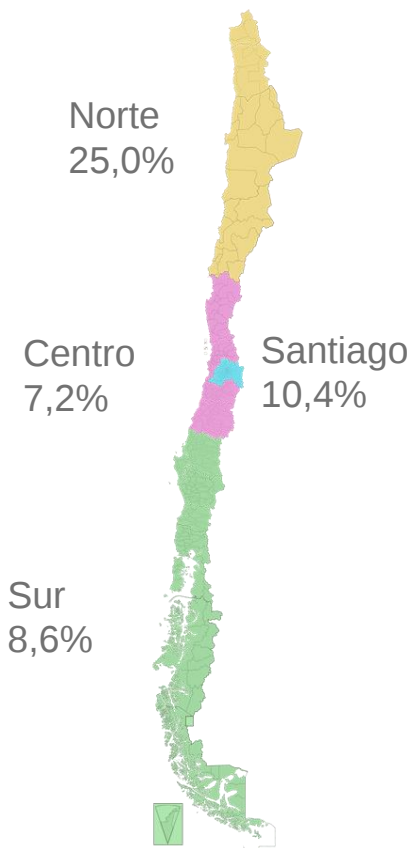
A nivel **volumen** la **concentración más alta** de cigarrillos ilícitos se encuentra en la región **Norte** del país

NACIONAL ILICITO 2016
15,2%

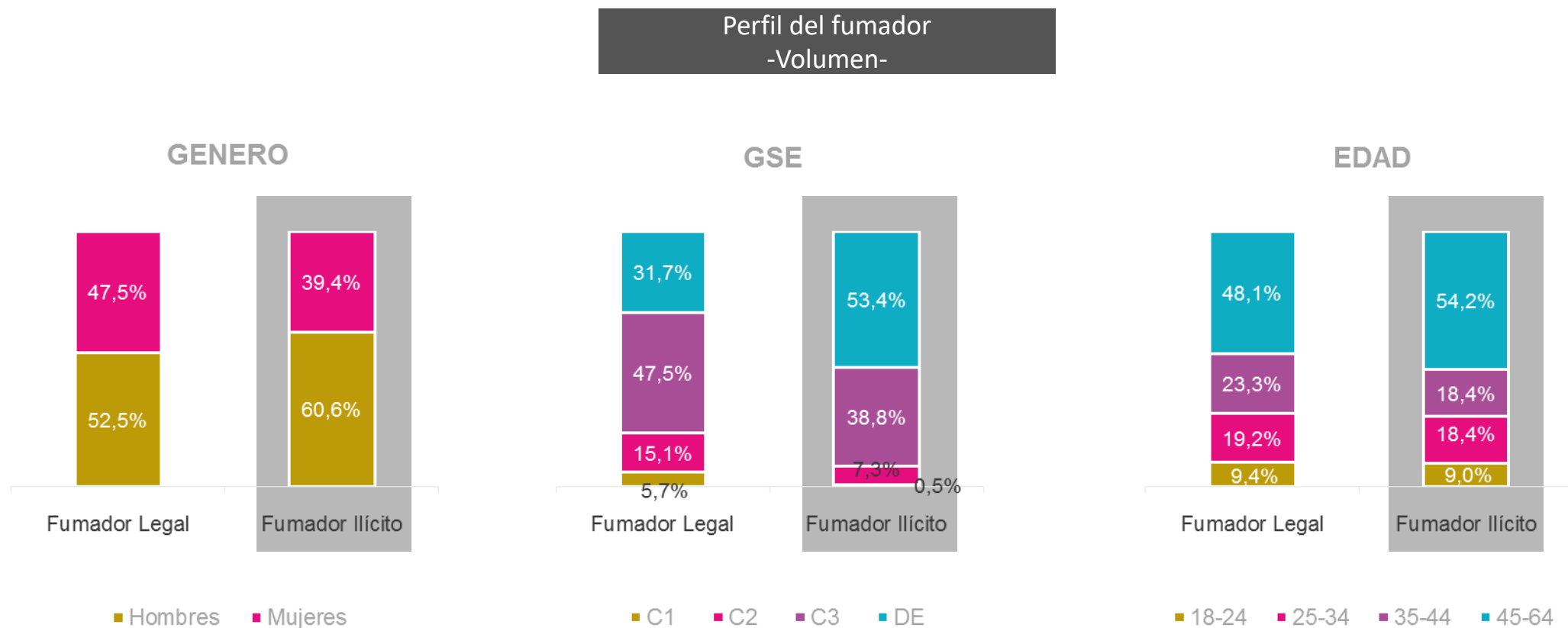


A nivel **individuos** el comportamiento es similar, **alta concentración de ilícito en el Norte** seguido de **Santiago**

NACIONAL ILICITO 2016
10,6%



La compra de cigarro ilícito está más presente en **hombres**, entre personas de **nivel socioeconómico bajo y mayores de 30 años**

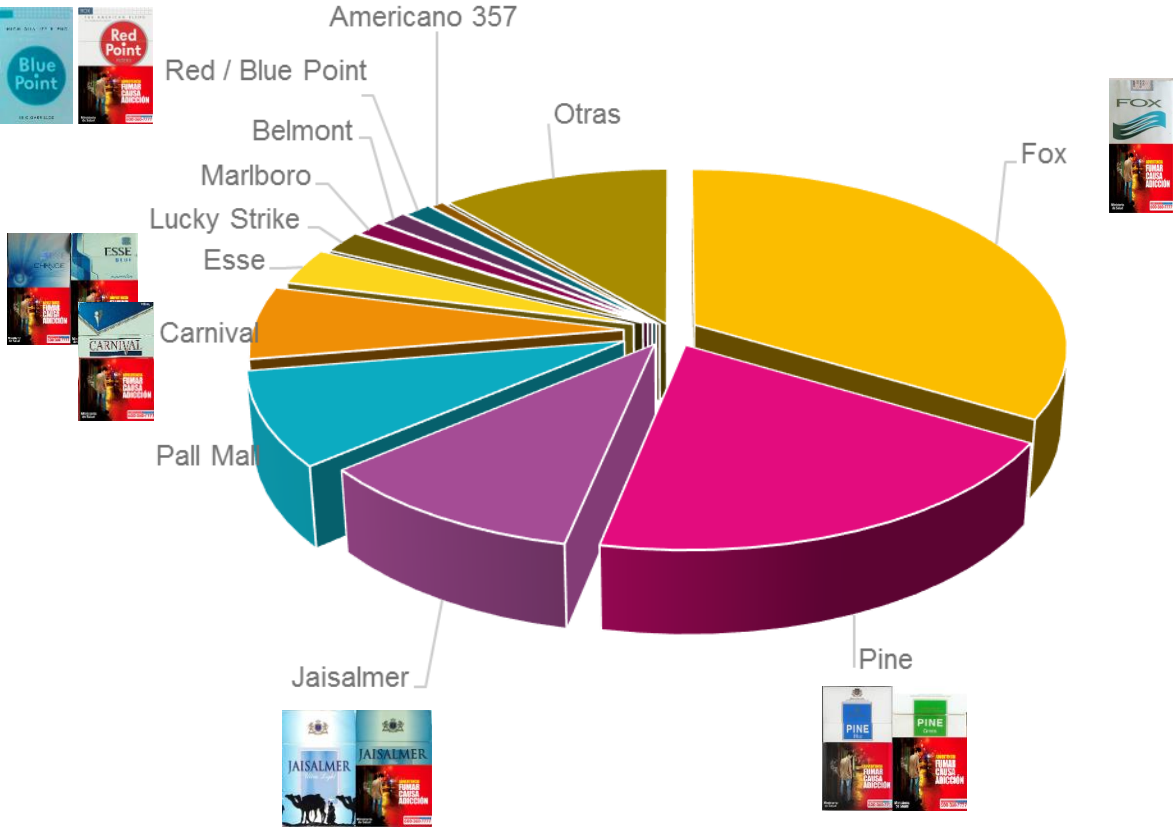


2 marcas representan la mitad del mercado ILÍCITO

Share de marcas ilícitas
Volumen

Marcas Ilícitas	Share
Fox	5,1%
Pine	3,0%
Jaisalmer	1,6%
Pall Mall (falsificación)	1,3%
Carnival	1,0%
Esse	0,5%
Lucky Strike (contrabando)	0,3%
Marlboro (contrabando)	0,2%
Belmont (falsificación)	0,2%
Red / Blue Point	0,2%
Americano 357	0,1%
Otras	1,7%
Total	15,2%

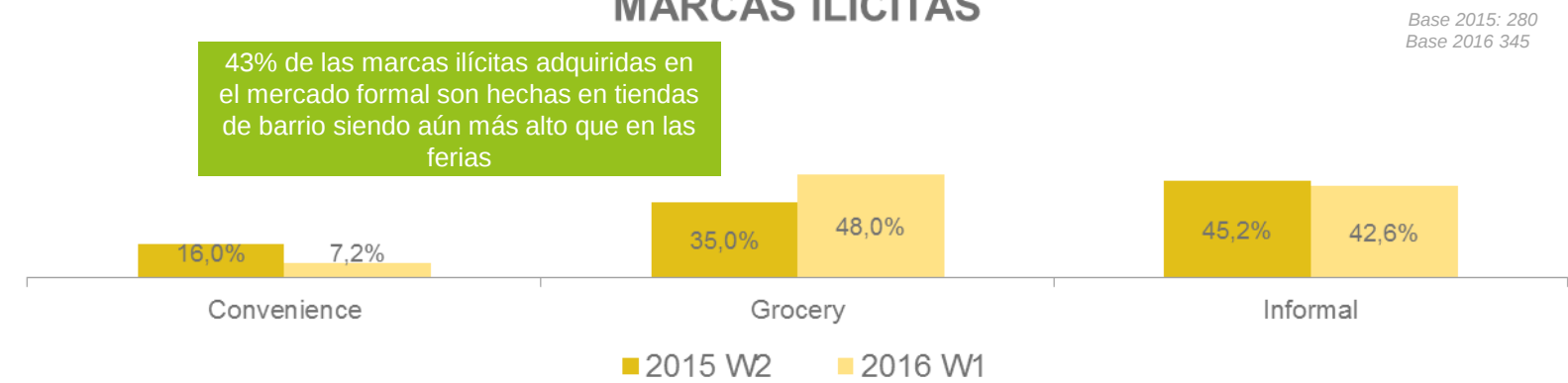
53%



TOTAL MARCAS ILICITAS ENCONTRADAS: +19

Existe un **incremento** en la **disponibilidad** del cigarrillo ilícito en el **canal formal**, la marca que está impulsando este crecimiento es Fox

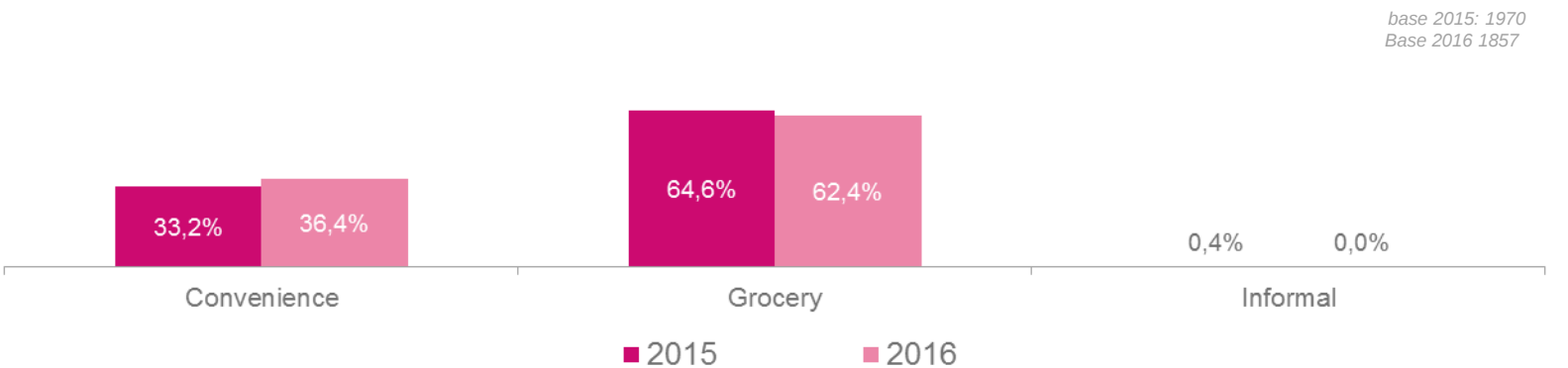
MARCAS ILÍCITAS



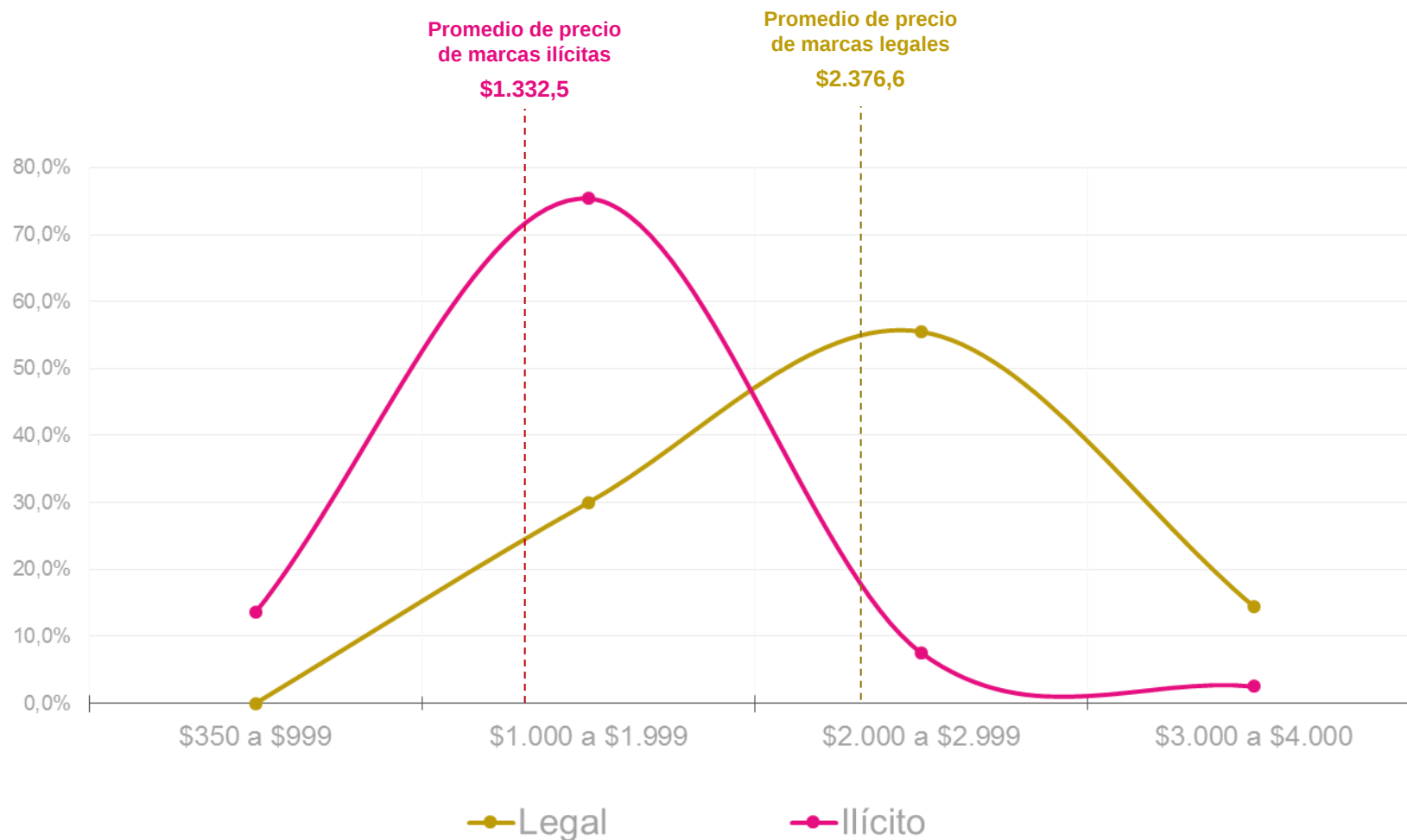
- (a) El “Canal Informal” incluye:
- Carrito ambulante / cuneta / puesto en una casa / vendedor en la calle
 - Feria
 - Un conocido/amigo me lo vendió / me lo trajo

Fox en la tienda de barrio es la transacción más común de compras ilícitas con un 18%, seguido de Fox en la feria con un 11%

MARCAS LEGALES



Actualmente las cajetillas de cigarrillos **ilícitos** se adquieren en un promedio de **\$1.332,5 CLP**, un 78% menos que el precio promedio de las marcas legales



¿Cuál es el precio de un típico cigarrillo lícito e ilícito?



Pall Mall Azul 20's
\$2.500 CLP



Fox 20's
\$1.400 CLP

Conclusiones

- El crecimiento de la participación del cigarrillo ilegal en el mercado chileno es significativa.
- El cigarrillo falsificado baja su presencia significativamente, en contraste con el cigarrillo de contrabando.
- Santiago y la zona norte muestran crecimientos significativos y apalancan el crecimiento nacional.
- Las principales marcas son de origen Coreano y Paraguayo.
- El segmento socioeconómico que más consume cigarrillos ilegales son el C3DE
- Los hombres son los consumidores cigarrillos ilegales, por sobre las mujeres.

¡Gracias!