

ENCUESTA DE CONSUMO DE TABACO Y COMERCIO ILÍCITO - CHILE 2023

INFORME EJECUTIVO RESULTADOS NACIONALES

Febrero 6, 2024

Presentación

La encuesta de consumo de tabaco y comercio ilícito en el mercado del cigarrillo 2023 fue realizada por el Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile (MIDE UC) para British American Tobacco (BAT) mediante entrevistas aplicadas presencialmente entre el 19 de julio y el 16 de octubre del 2023 a una muestra de 7.123 personas entre 18 y 64 años de edad, obtenida mediante un diseño probabilístico, estratificado, multietápico y bifásico, residentes habituales de los principales centros urbanos del país: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Valparaíso, Viña del Mar, el Gran Santiago, Talca, Chillán, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas (mayor información sobre la metodología ver en Anexo 1).

Las 7.123 personas encuestadas representan a 7.427.864 personas en el tramo de edad considerado. De ese total, 2.102 fueron fumadores regulares, es decir, señalaron fumar diariamente al menos 1 cigarrillo y de estas 1.724 accedieron a entregar sus cajetillas para la caracterización del consumo de cigarrillos ilícito, las que representan a 2.481.585 personas (mayor información sobre el trabajo de campo ver Anexo 2).

Estas cajetillas fueron posteriormente analizadas para determinar cuáles eran adquiridas en el mercado legal y cuales provenían del comercio ilícito (falsificación o contrabando) y sobre la base de ello, y debido a que la muestra es probabilística, se estimó el volumen del mercado de cigarrillos de la población representada, utilizándose para ello un factor de expansión para la población fumadora.

Síntesis Principales Resultados

A partir de los datos muestrales recabado en esta encuesta se constata que un 32,6% de la población general considerada en el estudio fuma regularmente (al menos 1 cigarrillo diario) y de esta proporción casi la mitad de las personas (47%) fuma cigarrillos adquiridos en el mercado ilícito. Este último porcentaje registra una diferencia significativa con el registrado en 2019 cuando la proporción de quienes fumaban cigarrillos ilícitos era el 16,7% del total de fumadores.

El promedio de cigarrillos consumidos diariamente para la población fumadora es de 9,1 cigarrillos, siendo un poco más bajo para los que fuman cigarrillos lícitos (8,7) que los que fuman ilícito (9,5) y mayor en la Región Metropolitana (9,2) que en regiones (8,5).

Al caracterizarse el volumen del mercado de cigarrillos, entendiéndose por este la cantidad de cigarrillos consumidos diariamente de acuerdo al reporte que realiza cada persona encuestada que es fumadora regular, puede advertirse que el 49,4% del total del mercado corresponde a cigarrillos comprados ilícitamente. Este 49,4% corresponde diariamente a un total en la población representada en el estudio de 11.109.657 de cigarrillos adquiridos ilícitamente. Si se proyectara hipotéticamente esta última cifra a toda la población del país entre 18 y 64 años el volumen anual correspondería a 6,9 miles de millones de cigarrillos consumidos ilícitamente.

Este mayor consumo de cigarrillos ilícitos tiene un factor explicativo en el precio que en el caso de la cajetilla ilícita es de \$1.400 vs \$4.000 de la cajetilla de cigarrillos comprada en el comercio legal.

Paraguay, continúa siendo el país de origen de los cigarrillos ilícitos con un 78,5% de la importación seguido muy lejanamente por Argentina (7,3%) y Corea del Sur (5,5%).

La venta de cigarrillos ilícitos se produce mayormente a través de canales comerciales que admiten grados importantes de informalidad: la feria (35,6%), carrito ambulante, vendedor callejero o puesto en casa (14,5%) y almacén chico de barrio (13,6%). Pero ha aumentado el 2023 la presencia de canales más formales como el almacén grande o minimarket (10,3% en 2023 vs 7,1 el 2022).

Agenda

01	Promedio de cigarrillos diarios consumidos (ADC)	5	04	Comercio de Cigarrillos Ilícitos	18
02	Volumen del mercado de cigarrillos	11	05	Marcas de Cigarrillos Ilícitos	24
03	Precio de Cigarrillos Lícitos e Ilícitos	13	06	Comercio de Cigarrillos Ilícitos por área geográfica	30

01

Promedio de Cigarrillos Diarios Consumidos (ADC)

(Average Daily Consume)

Consumo promedio de cigarrillos fumados por día. (p5 ¿Cuántos cigarrillos fuma normalmente por día?)

Promedio de cigarrillos consumidos diariamente (ADC)

Gráfico 1. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS DIARIAMENTE
(ponderados para población general)

En 2022 se observaba un consumo promedio diario de 8 cigarrillos por fumador, mientras que en 2023 este promedio es levemente superior con 8,3 cigarrillos por fumador.

Estas diferencias no son estadísticamente significativas.

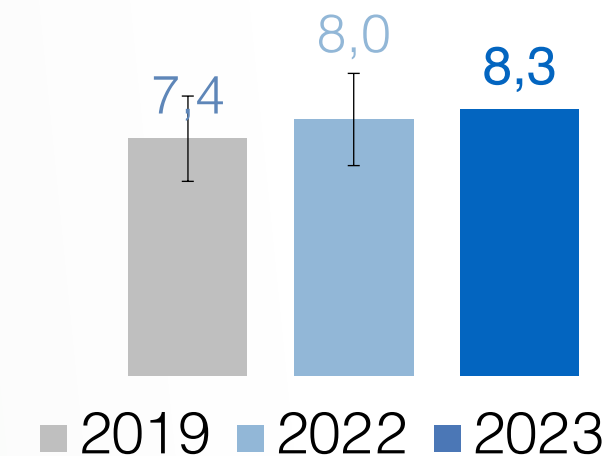


Gráfico 2. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS DIARIAMENTE FUMADORES CIGARRILLOS ILÍCITOS
(ponderados para población fumadores)

El fumador diario de cigarrillos ilícitos consume en promedio 9,5 cigarrillos diarios en 2023, esta cifra es menor a lo reportado en 2022 (10,5 cd),

Las diferencias entre años no son estadísticamente significativas.

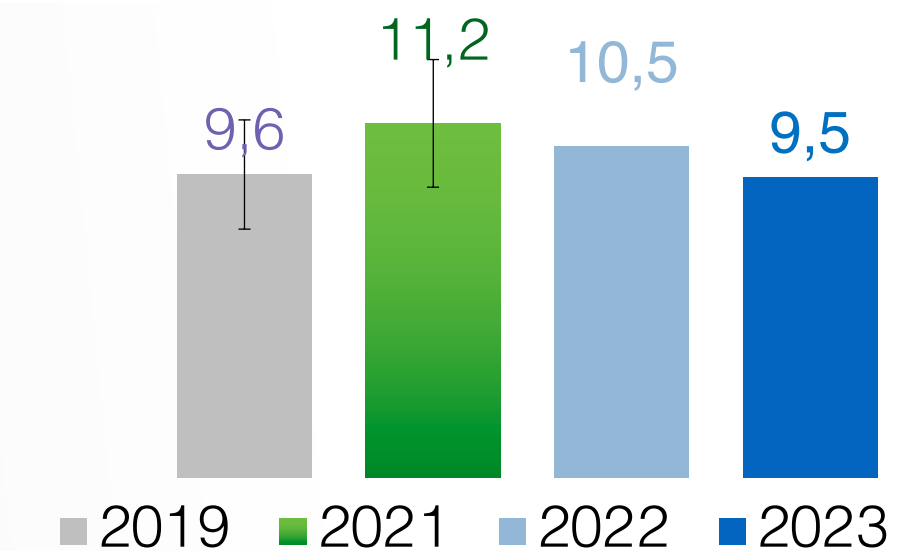
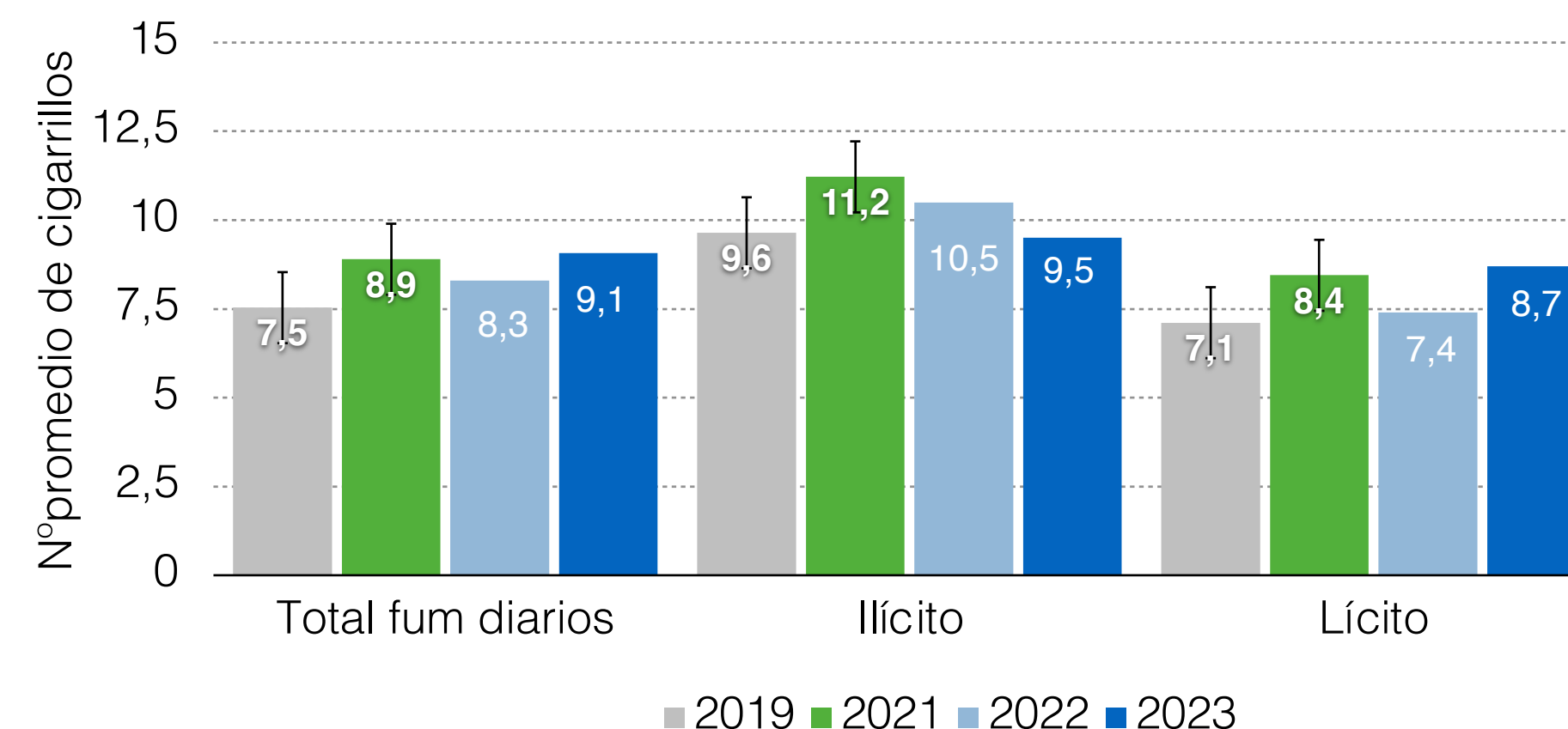


Gráfico 3. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS DIARIAMENTE FUMADORES CIGARRILLOS ILÍCITOS Y LÍCITOS
(ponderados para población fumadores)

El promedio de cigarrillos consumidos diariamente para la población fumadora es de 9,1 cigarrillos, siendo un poco más bajo para los que fuman cigarrillos lícitos (8,7) que los que fuman ilícito (9,5).

Los cambios que se observan en el consumo entre los diferentes años no son estadísticamente significativos.

El promedio de cigarrillos diarios en referencia a la población general es por cierto más bajo: 8,3.



Promedio de cigarrillos ilícitos consumidos diariamente (ADC) por sexo y tramo de edad

Datos ponderados para la población fumadora

Gráfico 4. CONSUMO PROMEDIO DIARIO DE CIGARRILLOS ILÍCITOS POR SEXO DEL CONSUMIDOR

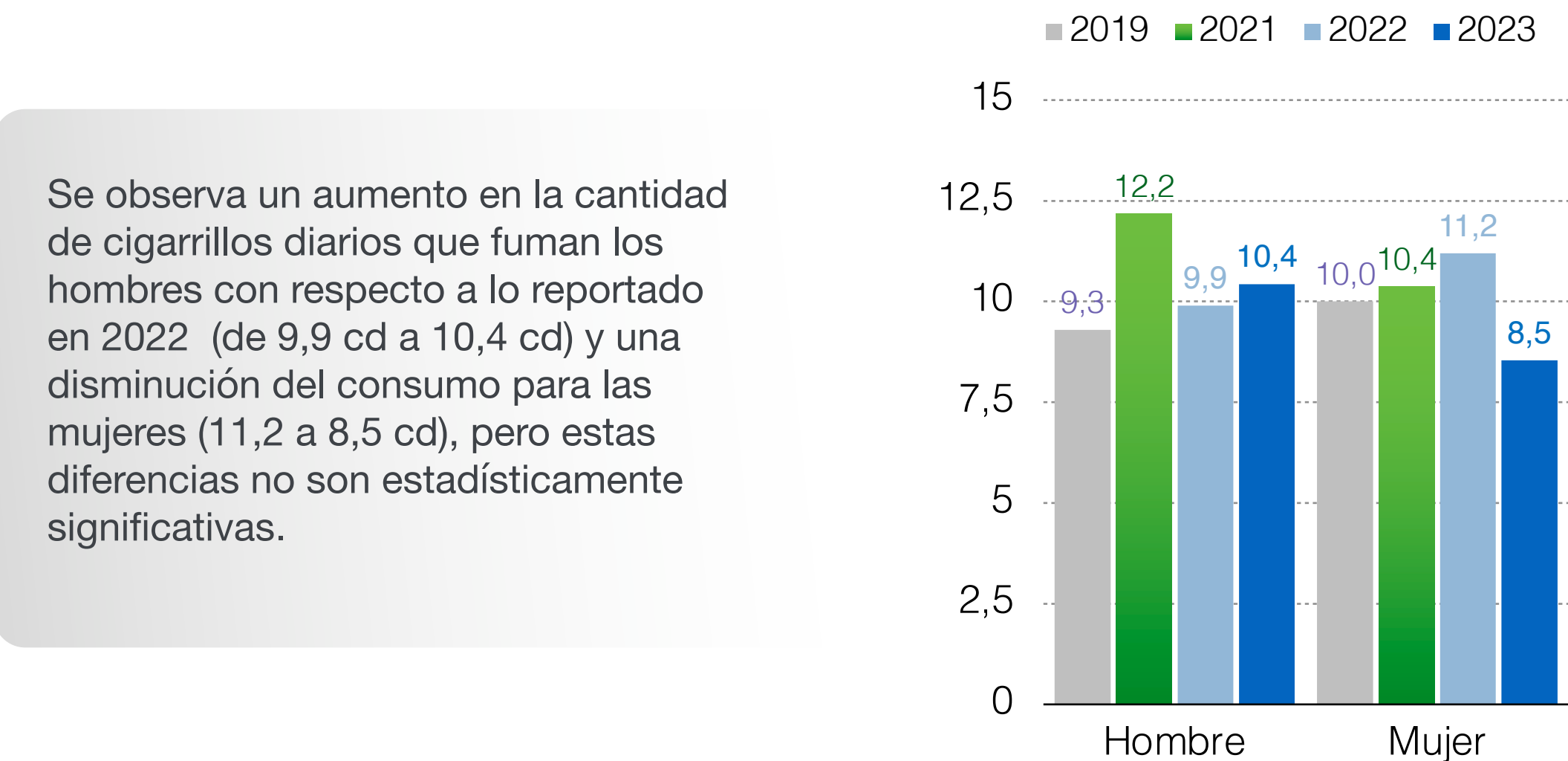
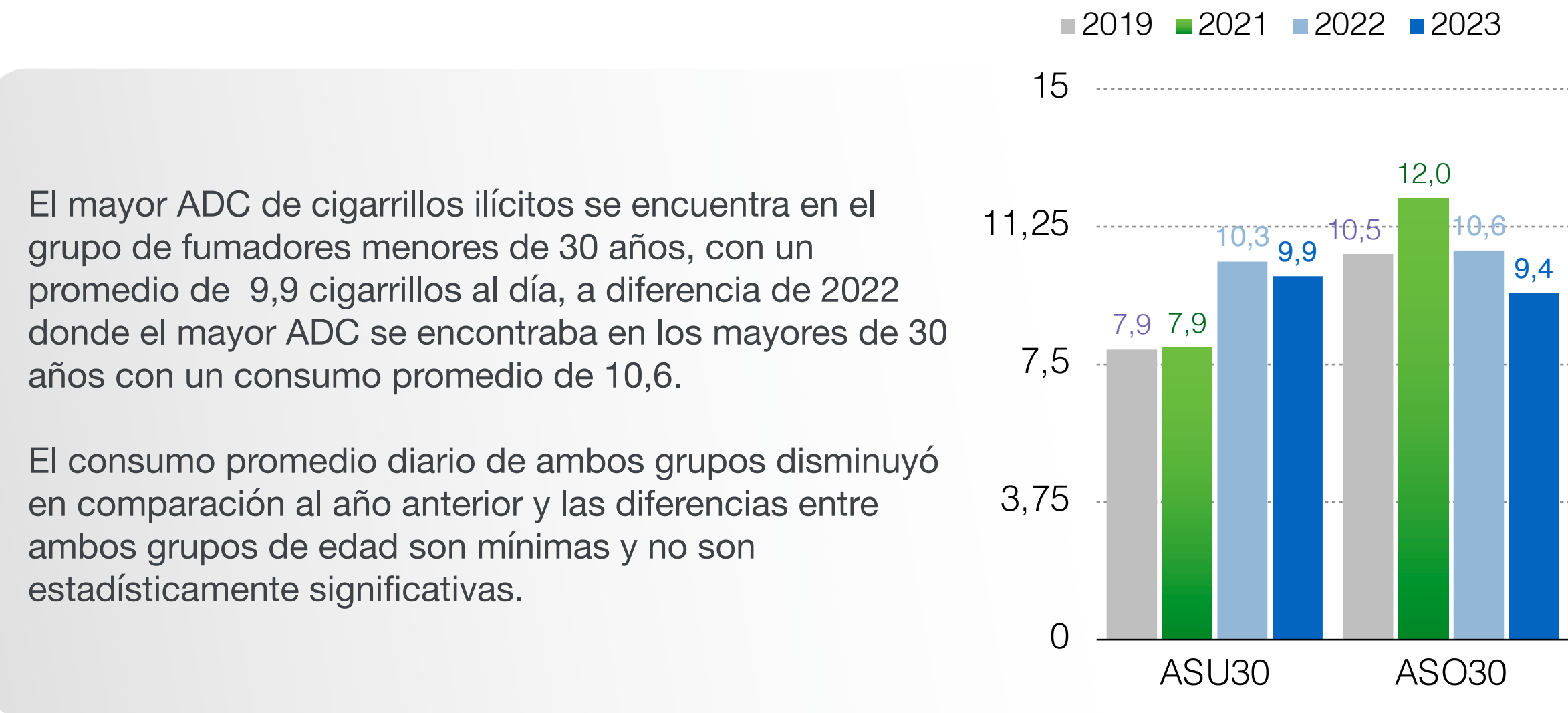


Gráfico 5. CONSUMO PROMEDIO DIARIO DE CIGARRILLOS ILÍCITOS POR TRAMO DE EDAD DEL CONSUMIDOR



ASU30: Población fumadora adulta hasta 30 años.
ASO30: Población fumadora adulta sobre 30 años.

Promedio de cigarrillos ilícitos y lícitos consumidos diariamente (ADC) por área geográfica

Datos ponderados para la población fumadora

El consumo promedio de cigarrillos **ilícitos** experimenta una ligera disminución en las macrozonas Centro Costa (8,3) y Gran Santiago (9,6), en comparación con el año 2022. En el resto de las macrozonas no se observan variaciones sustanciales entre los años.

Las diferencias observadas no son estadísticamente significativas.

Gráfico 6. CONSUMO DIARIO PROMEDIO DE CIGARRILLOS ILÍCITOS POR MACROZONA (DNP)

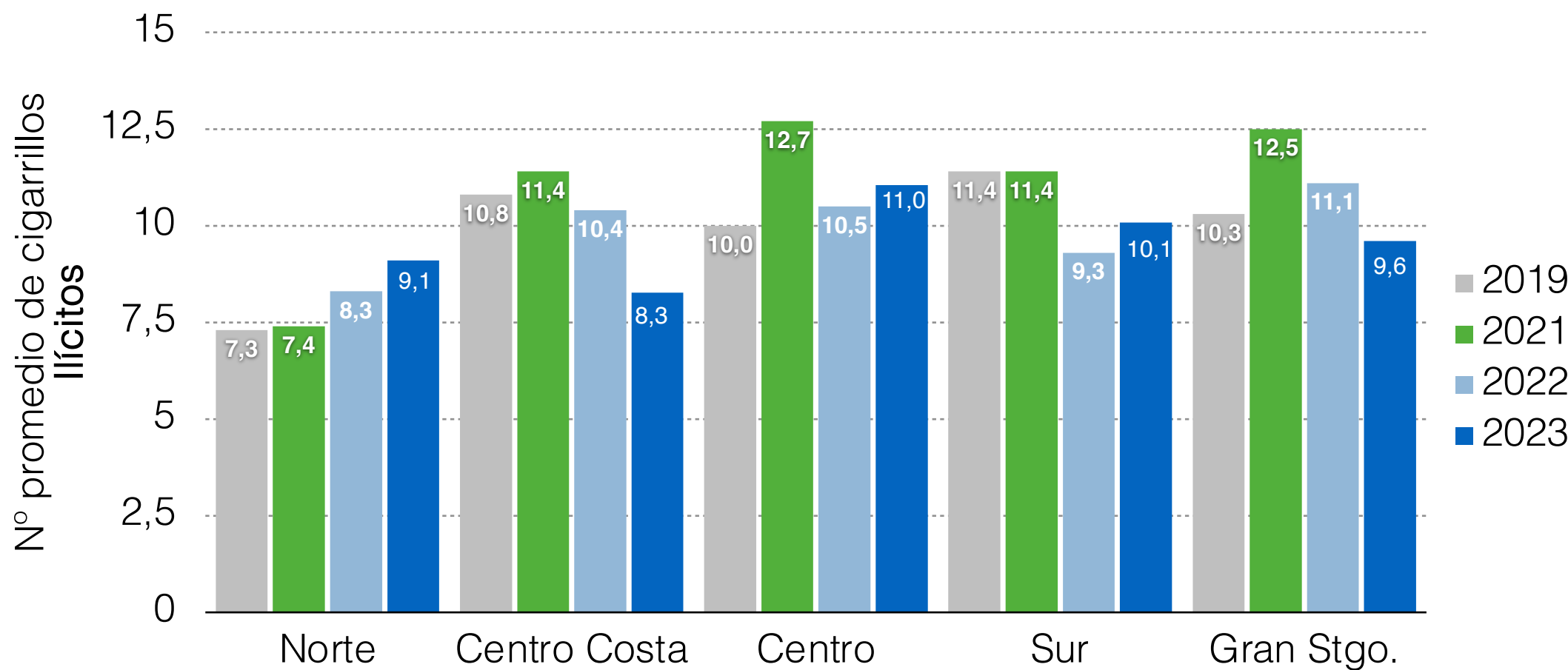
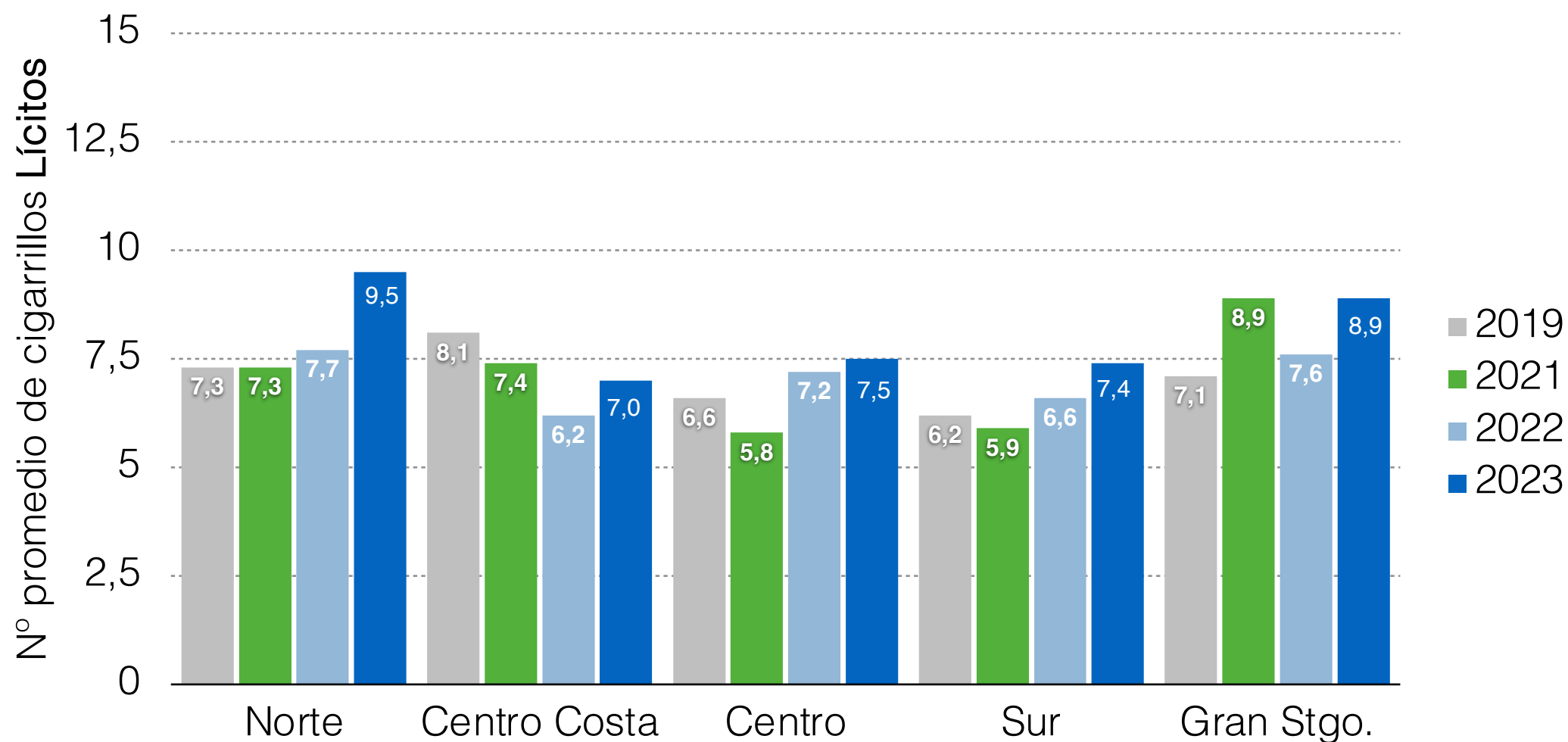


Gráfico 7. CONSUMO PROMEDIO DIARIO DE CIGARRILLOS LÍCITOS POR MACROZONA (DP)



El consumo promedio de cigarrillos **lícitos** tiene una leve alza en las macrozonas Norte (9,5) y Gran Santiago (8,9), el resto se mantiene sin grandes variaciones entre los años. La macrozona Centro Costa presenta en general un ADC más bajo que el resto de las macrozonas.

Las diferencias observadas no son estadísticamente significativas.

Promedio de cigarrillos ilícitos y lícitos consumidos diariamente (ADC) Santiago vs Regiones

Datos ponderados para la población fumadora

Gráfico 8. PROMEDIO CIGARRILLOS DIARIOS POR APERTURA CAPITAL/REGIÓN

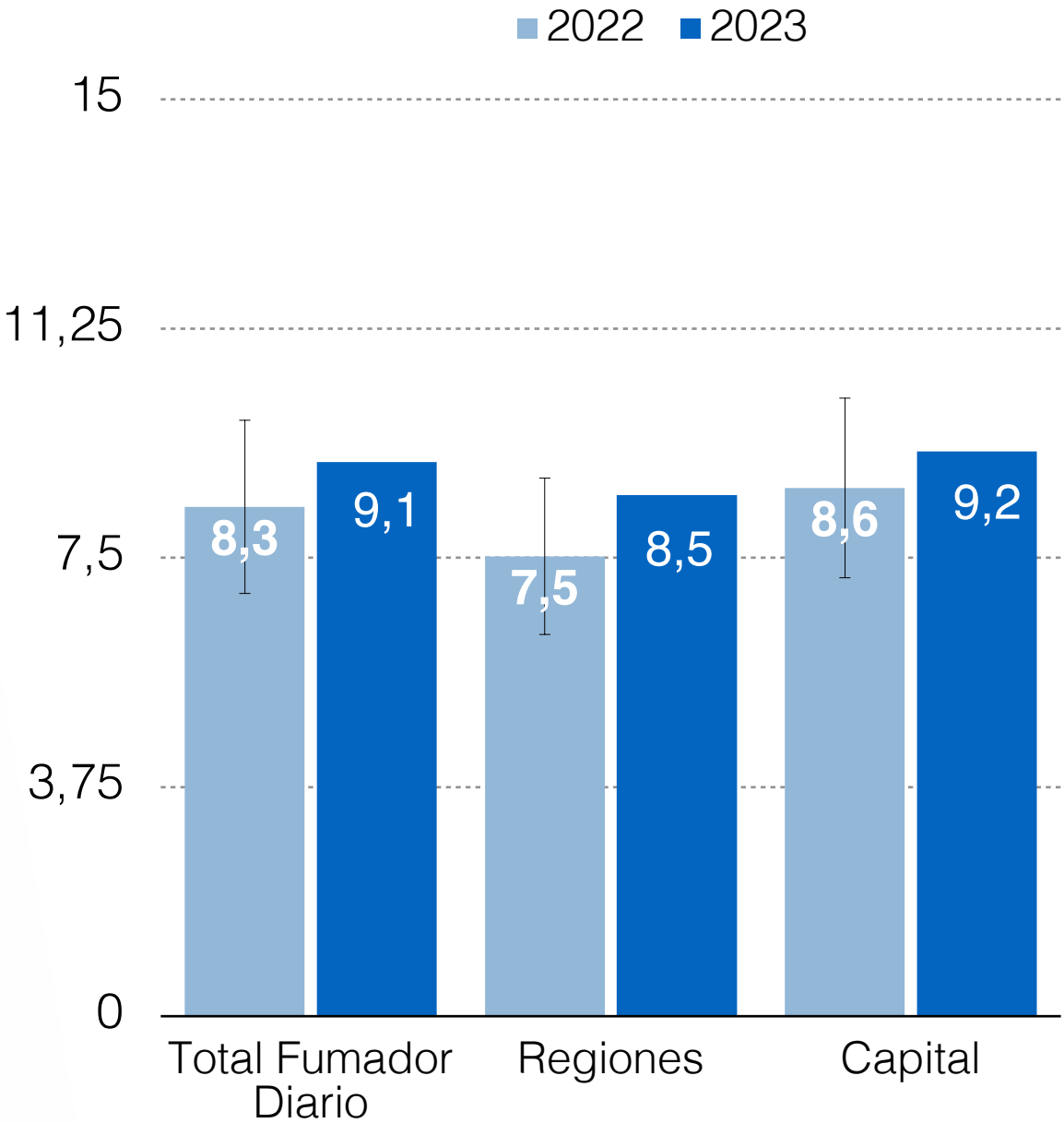
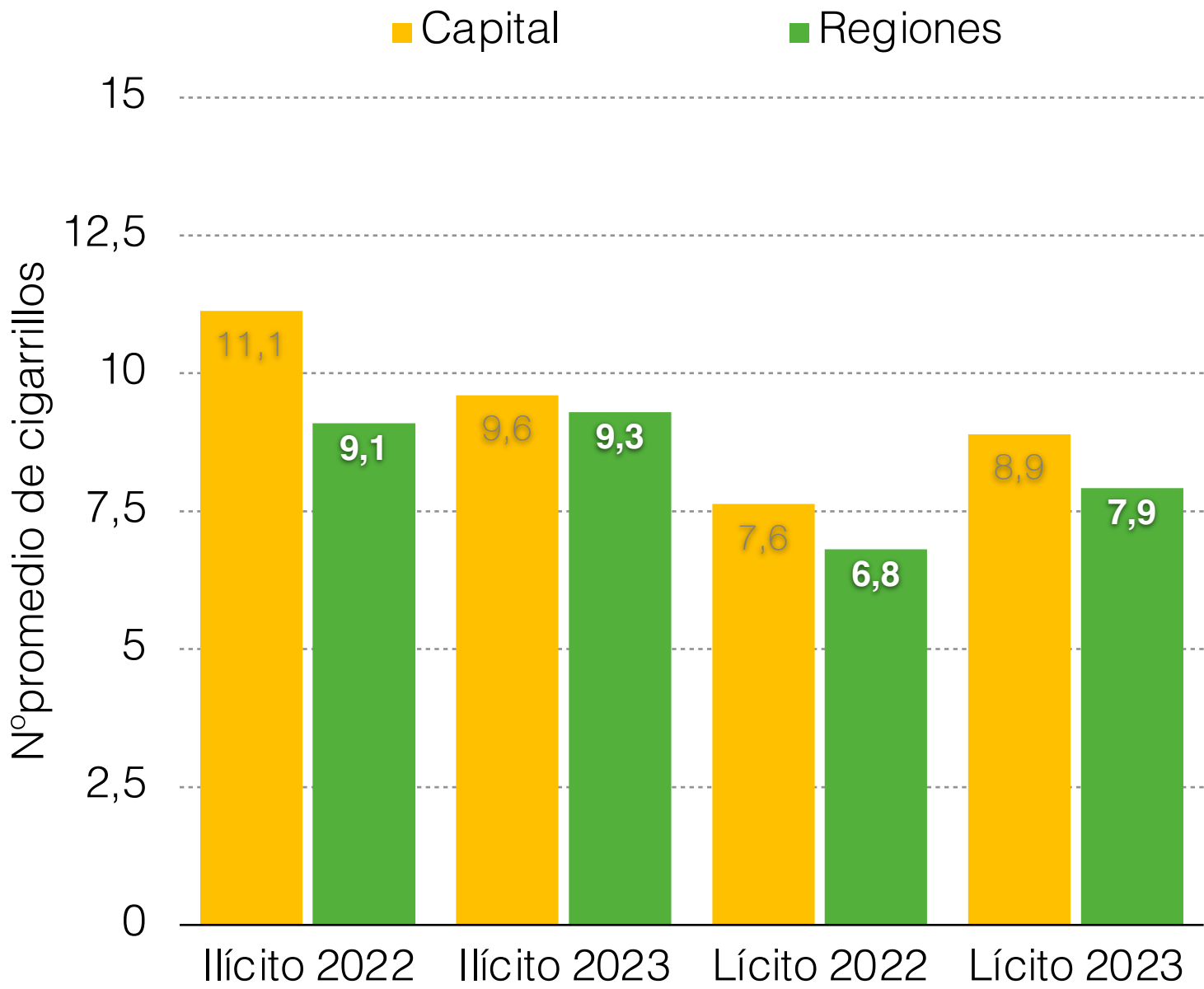


Gráfico 9. PROMEDIO CIGARRILLOS DIARIOS LÍCITOS E ILÍCITOS POR APERTURA CAPITAL/REGIÓN



El ADC de 9,2 cd en la capital (Región Metropolitana) es mayor al ADC de las regiones de Chile (8,5 cd), manteniendo la tendencia de 2022.

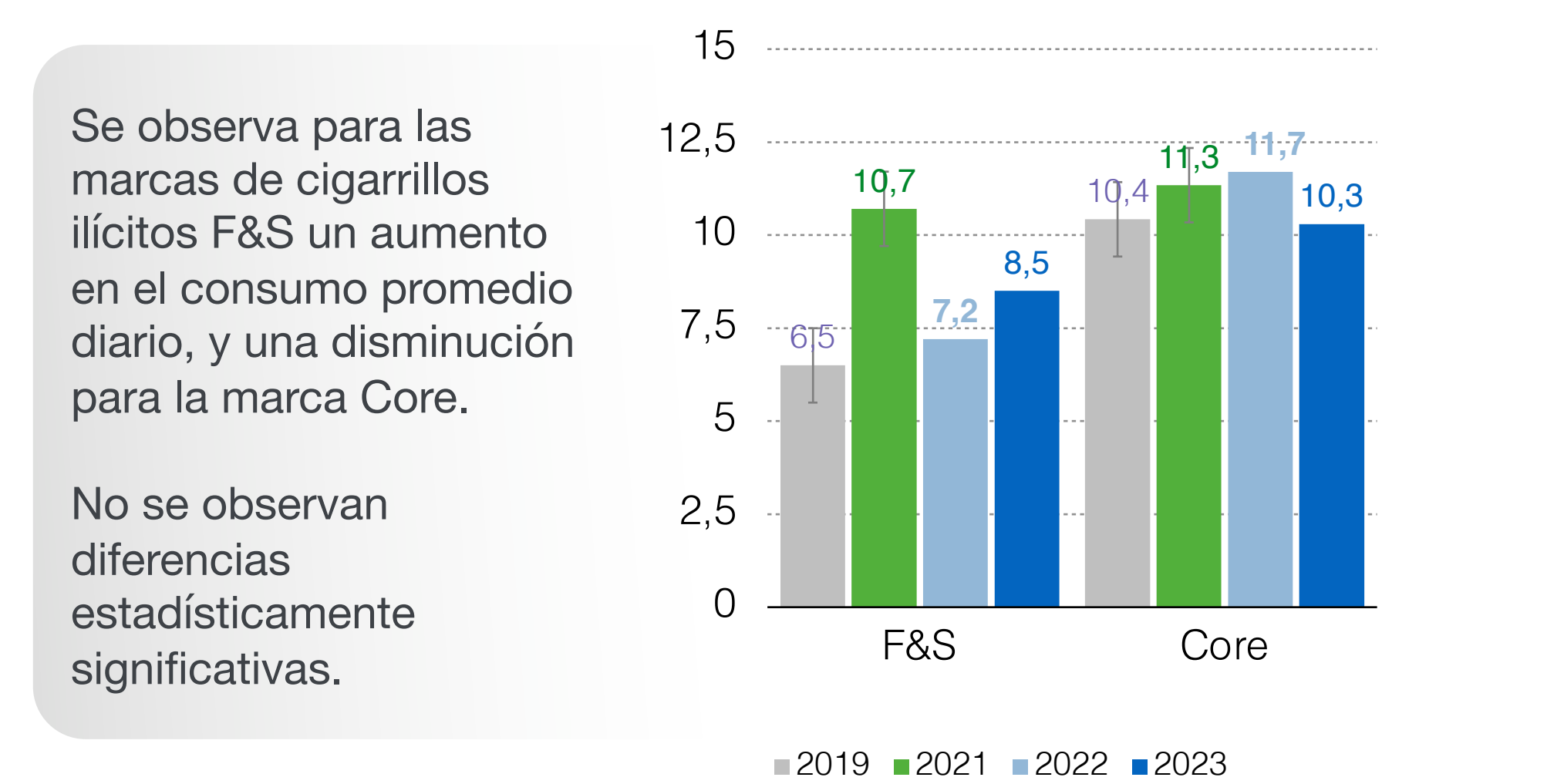
Si bien, esta apertura tiene similar tendencia al comparar entre lícito e ilícito, se observa que en la capital hay un consumo diario mayor de ilícito versus el ADC ilícito en regiones. Respecto a cigarrillos lícitos, es posible observar que en la capital el ADC también es mayor que en las regiones sin diferencias estadísticamente significativas.

Se observa, además, una disminución en el consumo diario de cigarrillos lícitos en la capital y un leve aumento en regiones, así como un aumento tanto en capital como en regiones para el consumo lícito en comparación al 2022, sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas.

Promedio de cigarrillos ilícitos y lícitos consumidos diariamente por NSE, tipo y sabor de cigarrillos

Datos ponderados para la población fumadora

Gráfico 10. CONSUMO DIARIO PROMEDIO DE CIGARRILLOS ILÍCITOS F&S Y CORE



Se observan cambios en la tendencia en el consumo promedio diario de cigarrillos ilícitos, ya que los F&S aumentan el consumo promedio diario, al igual que los de sabor Caps/Double Caps y Full Flavor versus los de Intensidad baja/ultra baja y Mentol, que disminuyen su consumo promedio diario en relación a mediciones anteriores.

Gráfico 11. CONSUMO DIARIO PROMEDIO DE CIGARRILLOS ILÍCITOS SEGÚN GSE

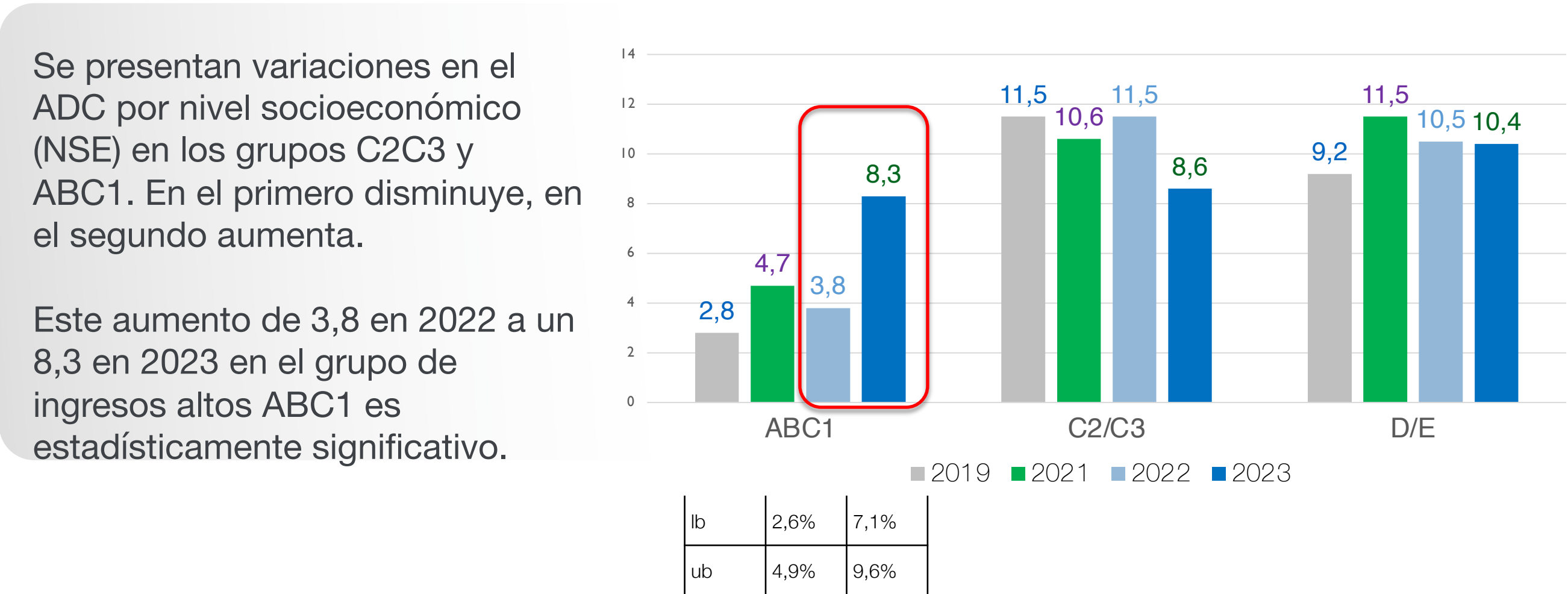
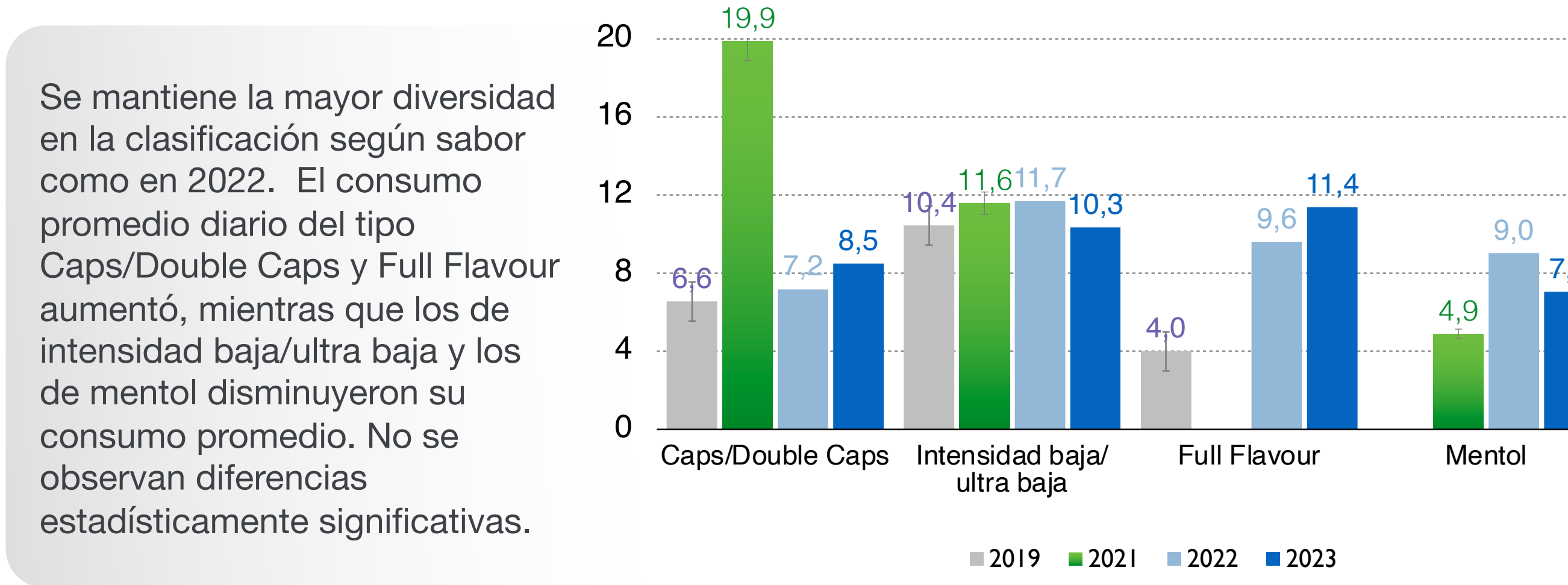


Gráfico 12 . CONSUMO DIARIO PROMEDIO DE CIGARRILLOS ILÍCITOS SEGÚN SABOR



Nota

La categoría Full Flavour del Gráfico 16, solo tuvo un registro correspondiente a ilícito en 2019, por lo que no presenta variabilidad ni IC. La categoría Mentol y Otros solo tuvo registros en 2021.

02

Volumen del Mercado de Cigarrillos

El volumen del mercado de cigarrillos se obtiene realizando la sumatoria de cada persona entrevistada que declara que es fumador habitual ponderada por su peso poblacional (ajustado por GSE) multiplicado la cantidad de cigarrillos que declara que fuma al día.

*Consumo promedio diario de cigarrillos (ADC) en base a la siguiente pregunta: Fumadores diarios: p6 ¿Cuántos cigarrillos fuma normalmente por día?)

**Fumadores diarios: Porcentaje de la población que responde sí: Excluyendo cigarrillos para armar o enrolar (tabaco suelto), ¿Usted fuma al menos 1 cigarrillo por día?

Volumen del comercio de cigarrillos ilícitos

Gráfico 13. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS

El volumen de cigarrillos ilícitos consumidos en 2023 experimenta un aumento en relación a lo reportado en años anteriores y, en particular, el año 2022. Esta diferencia, sin embargo, no es estadísticamente significativa.

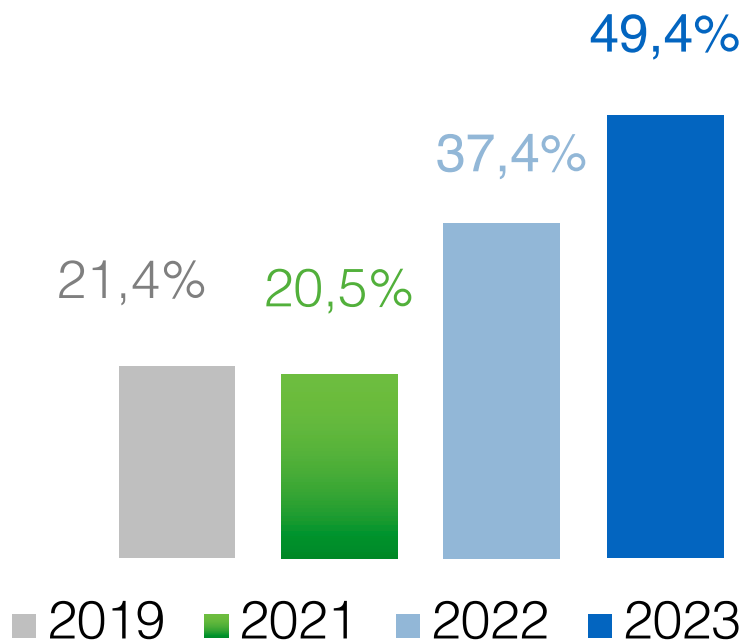


Gráfico 14. CONTRIBUCIÓN DE CADA MACROZONA AL VOLUMEN TOTAL CIGARRILLOS ILÍCITOS

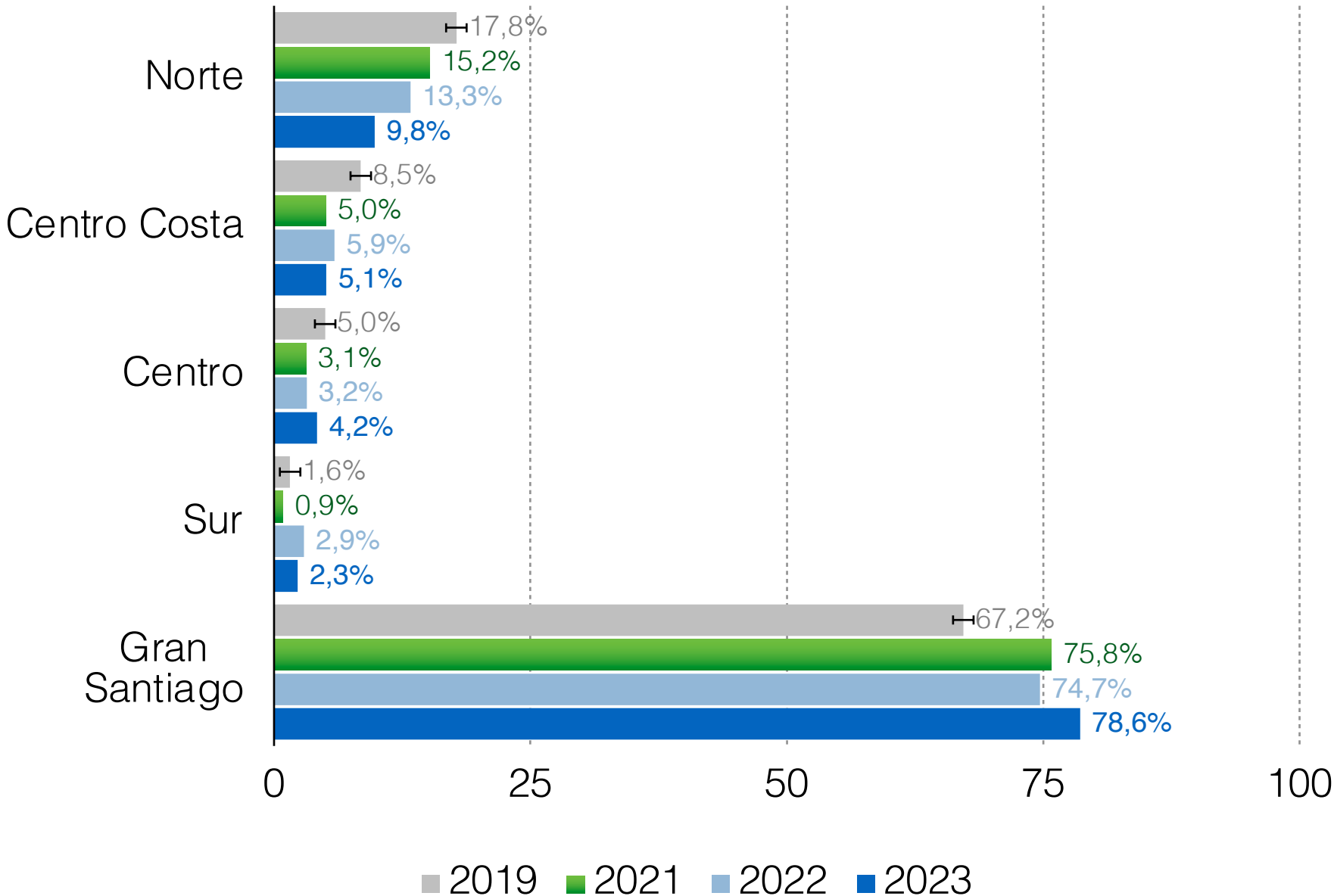
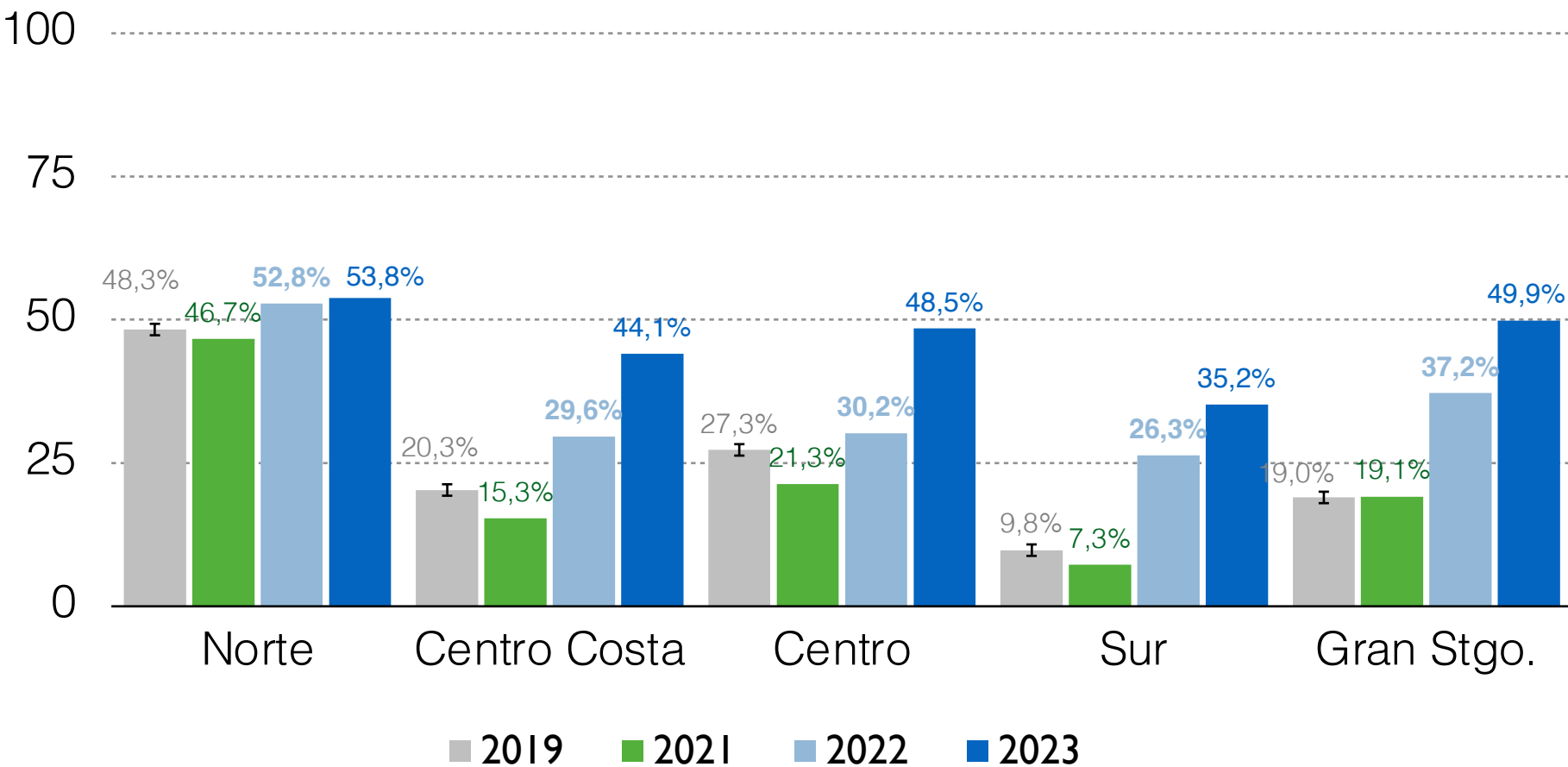


Gráfico 15. VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS EN CADA ÁREA GEOGRÁFICA



Se mantiene la distribución regional del volumen del ilícito reportado en 2019, 2021 y 2022. El Gran Santiago concentra el 78,6% del volumen de cigarrillos ilícitos a nivel nacional, y le sigue la macrozona Norte con el 9,8% del ilícito.

En el mercado de cigarrillo dentro de cada zona la mayor proporción de ilícito lo presenta la macrozona Norte con el 53,8% de los cigarrillos consumidos diariamente son de ese tipo. La segunda macrozona que concentra mayor consumo de cigarrillos ilícitos es el Gran Santiago con el 49,9% del consumo diario, teniendo un alza en comparación con el 2022 de 13%.

Estas diferencias no son estadísticamente significativas.

03

Precio de Cigarrillos Lícitos e Ilícitos

Precio promedio de cajetilla de cigarrillos en el mercado del ilícito

Datos ponderados para la población fumadora

Tabla 1. PORCENTAJE DE CIGARRILLOS ILÍCITOS VENDIDOS POR RANGO DE PRECIO

Rango de precios voluminizado	\$ Ilícito (%) 2019	\$ Ilícito (%) 2021	\$ Ilícito (%) 2022	\$ Ilícito (%) 2023
\$1.000 o menos	38,7 %	51,1 %	65,3 %	57,1%
De \$1.001 a \$1.500	30,2 %	29,2 %	17,2 %	21,7%
De \$1.501 a \$2.000	26,6 %	11,8 %	10,8 %	9,5%
De \$2.001 a \$2.500	1,6 %	5,1 %	2,5 %	6,8%
De \$2.501 a \$3.000	2,7 %	0,6 %	2,2 %	0,9%
De \$3.001 a \$3.500	0,1 %	0,1 %	0,4 %	2,8%
De \$3.501 a \$4.000	0,1 %	0,5 %	0,9 %	1,1%
Más de \$4.000	0,1 %	1,7 %	0,7 %	0,2%
Total	100 %	100 %	100 %	100%

Gráfico 16. PRECIO PROMEDIO SIMPLE DE MARCAS LÍCITAS E ILÍCITAS



Nota

Solo se consideran cajetillas de 20 u.
Se excluye marca de contrabando Lucky Strike y Kent

Precio promedio de cajetilla de cigarrillos ilícitos por marca

Datos ponderados por fumadores

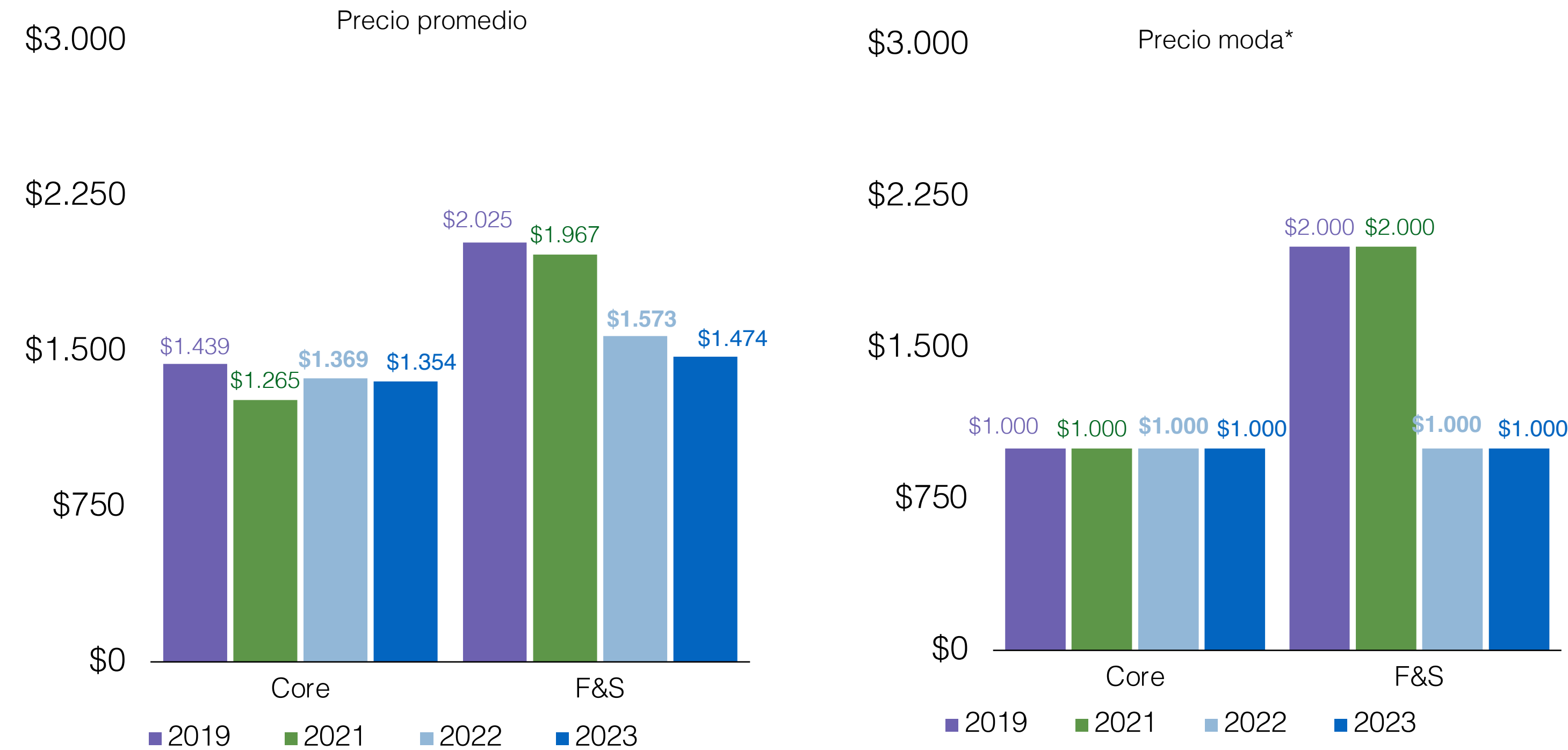
Tabla 2. Precio promedio simple de marcas ilícitas

Marca / año	Precio			
	2019	2021	2022	2023
Black Jack	-	-	\$1.293	\$895
Bluemount	\$2.000	-	-	-
Calvert	\$1.000	-	-	-
Carnival	\$1.531	\$1.415	\$1.301	\$1.202
Cumbia	-	\$1.500	-	-
Eight	-	\$1.584	\$1.276	\$1.428
Esse	\$1.974	\$2.387	\$2.659	\$2.654
Fox	\$1.377	\$1.293	\$1.253	\$1.072
Gift	-	\$2.014	\$1.478	\$1.378
Hills	\$1.091	\$1.120	\$1.328	\$1.446
Ibiss	-	\$1.000	-	-
Indy	\$1.000	-	-	-
Jaisalmer	\$1.536	\$1.500	\$1.331	\$1.157
KP	-	\$1.251	\$1.000	-
Latino	-	-	\$2.600	-
Manchester	-	\$1.263	-	\$1.166
Marlboro	-	-	\$2.274	\$3.362
Nirvana	-	-	-	\$1.561
Otra	\$1.291	-	\$1.585	\$1.548
Pall Mall	-	-	\$2.711	\$3.540
Pine	\$1.331	\$2.032	\$2.409	\$2.365
Red Point	-	\$2.000	-	-
Solera	-	\$1.500	\$1.500	-
Stellar	-	\$1.800	-	-
This	\$1.279	\$1.500	\$1.200	\$1.500
Vip	\$1.257	\$2.000	\$962	-
Vicuña	\$1.095	-	-	-
Ten Twenty	-	-	\$672	\$1.000
Zest	\$2.000	\$2.500	\$2.417	\$2.500

Precio promedio y moda de cajetilla de cigarrillos ilícitos

Datos ponderados por fumadores

Gráfico 17. Precio promedio y moda de marcas ilícitas



El precio promedio de cigarrillos ilícitos de tipo Core tuvo una leve baja de \$1.369 en 2022 a \$1.354 (-\$15) al igual que el precio promedio de marcas F&S que también muestra una disminución (-\$99).

Estas diferencias no son estadísticamente significativas.

El precio que presenta mayor frecuencia (moda) el año 2023 tanto para las marcas Core como F&S es \$1000, lo que mantiene la tendencia del 2022.

Solo se consideran cajetillas de 20 u.
Se excluye marca de contrabando Lucky Strike y Kent
(*)El precio moda corresponde al precio que presenta mayor frecuencia. (valor que más se repite)

Percepción del precio de cigarrillos ilícitos

Gráfico 18: PERCEPCIÓN DEL PRECIO DE IT

Precio de la cajetilla de cigarrillos que entregó es mayor, similar o menor a lo que usualmente se cobra en el mercado

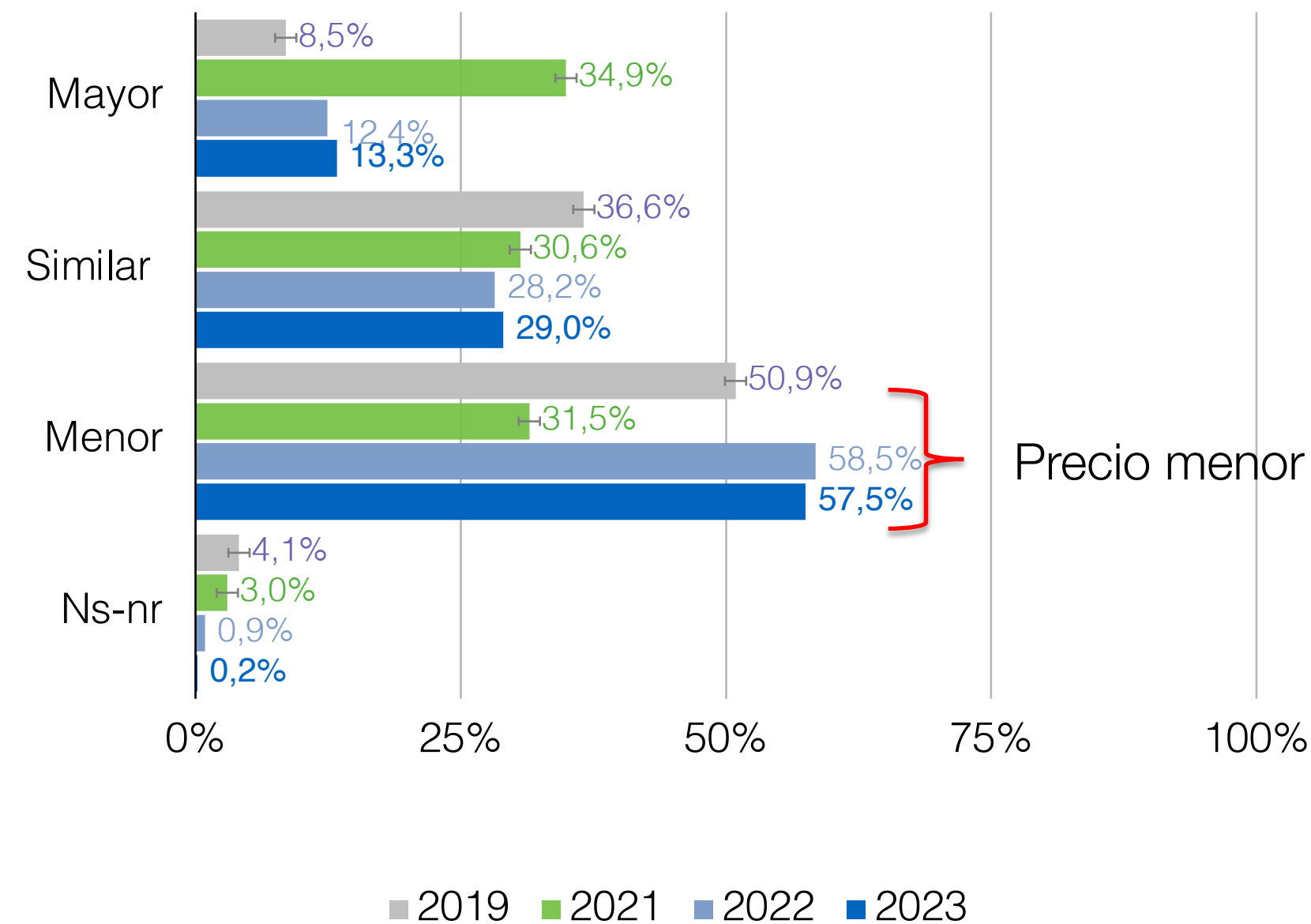
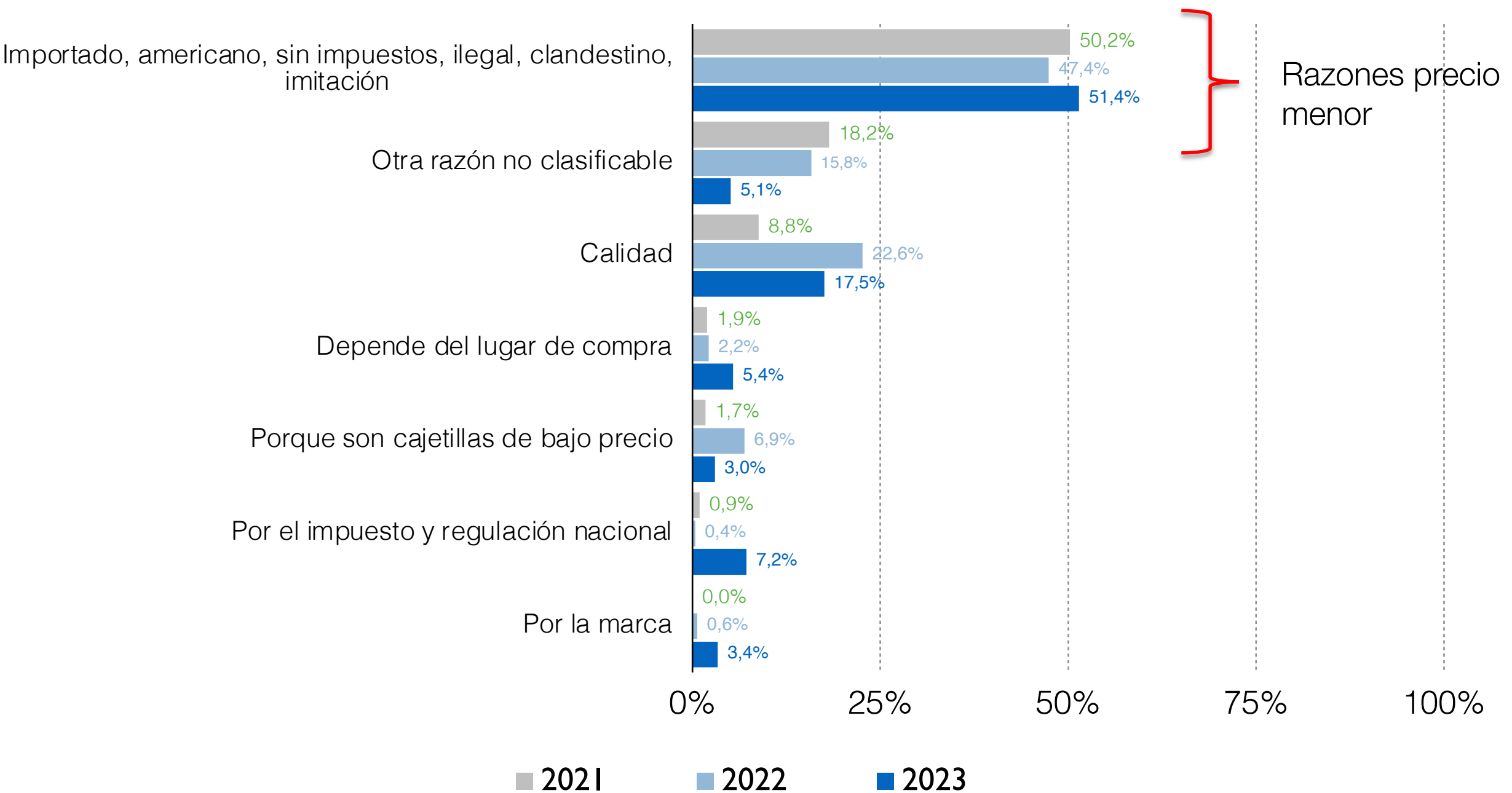


Gráfico 19: CREENCIA SOBRE CAUSA DEL PRECIO MENOR

Causa que cree de que la cajetilla que entregó tenga un precio **menor** a lo que usualmente se cobra en el mercado



Se observa una ligera disminución en la percepción del precio como menor y un leve aumento en la percepción de que la cajetilla entregada es de mayor o similar precio, con respecto al año 2022. En ambos años, el porcentaje predominante indica que la mayoría percibía el precio como menor al que usualmente se cobra, pasando del 58,5% al 57,5%. Por otra parte, este porcentaje de personas que considera que pagó un precio menor al usual del mercado, atribuye dicho valor directamente a que compra cigarrillos “importados, americanos o sin impuestos” (51,4%, gráfico 45). Las diferencias observadas no son estadísticamente significativas.

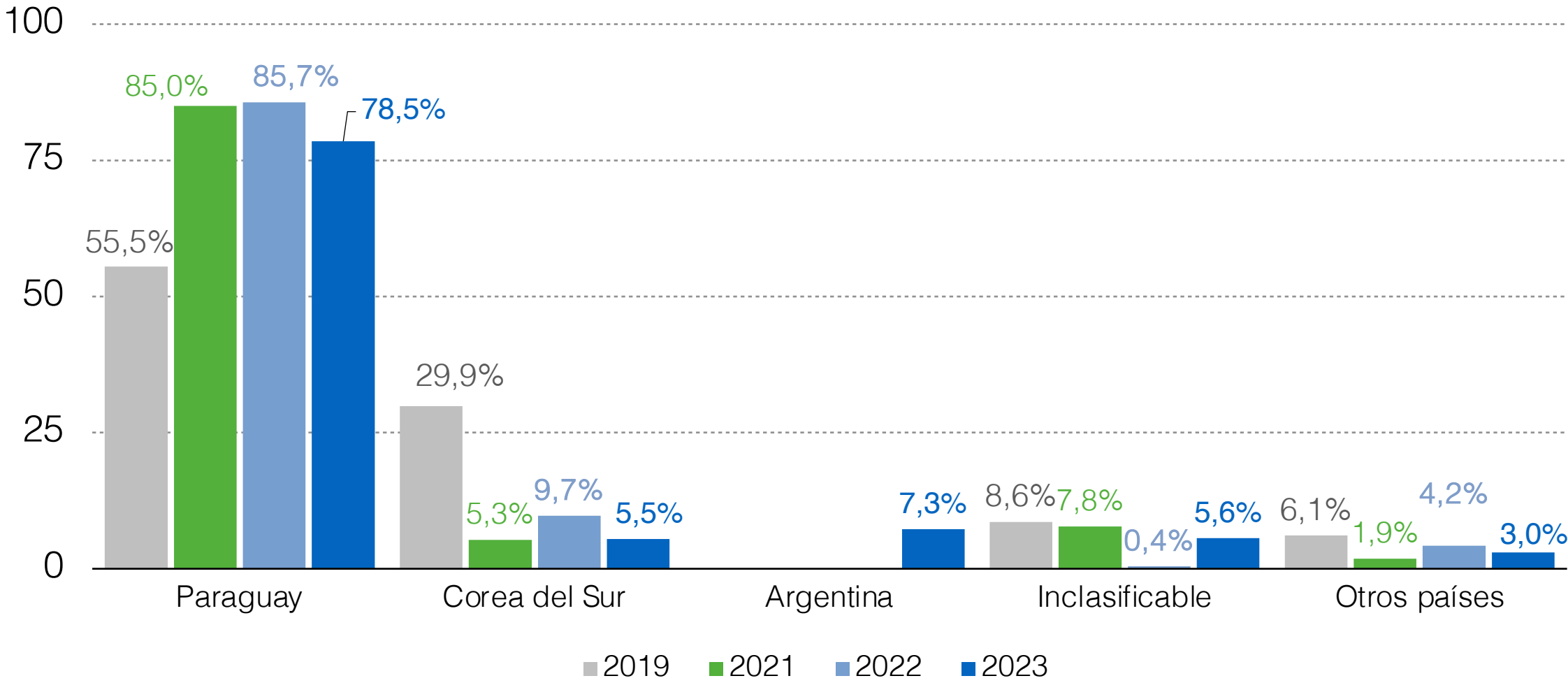
04

Comercio del Mercado de Cigarrillos Ilícitos

País de procedencia de cajetillas ilícitas
Canales de compra del ilícito

País de fabricación de cajetillas ilícitas

Gráfico 20. VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS SEGÚN PAÍS DE FABRICACIÓN INDICADA EN LA CAJETILLA



En 2022, Paraguay, concentraba el 85,7% de la importación y se posicionaba como el principal origen de los cigarrillos ilícitos. Esta tendencia se mantiene en 2023 eso sí con una baja al 78,5% de la importación.. Argentina que no tenía una proporción significativa en años anteriores ahora se ubica en segundo lugar superando a Corea del Sur (7,3% versus 5,5%).

Tabla 3. Principales marcas de cigarrillos ilícitos por país de procedencia

	2019	2021	2022	2023
Paraguay	Fox (61,8%)	Hills (37,7%)	Carnival (44,4%)	Carnival (35,7%)
Corea del Sur	Pine (57,9%)	Pine (48,2%)	Pine (89,8%)	Carnival (55,1%)
Argentina	-	-	-	Lucky Strike (85,8%)

Nota

Datos “voluminizado” por ADC. Es decir que, a la muestra ya ponderada para la población de fumadores regulares urbanos 18-64 años, se “voluminiza” por la cantidad declarada de cigarrillos consumidos por día, obteniendo el volumen del comercio de cigarrillos.

*Otros países: Chile, Colombia, Argentina(2019); Chile, Argentina, Inglaterra, China(2021), Chile, Bolivia, Brasil, India y Emiratos Árabes (2022), Chile, Emiratos Árabes, India, Inglaterra (2023)

País de fabricación de cajetillas ilícitas por área geográfica

Tabla 4. DISTRIBUCIÓN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA EN CADA MACROZONA

	Norte 2019	Norte 2021	Norte 2022	Norte 2023	Centro Costa 2019	Centro Costa 2021	Centro Costa 2022	Centro Costa 2023	Centro 2019	Centro 2021	Centro 2022	Centro 2023	Sur 2019	Sur 2021	Sur 2022	Sur 2023	Santiago 2019	Santiago 2021	Santiago 2022	Santiago 2023
Paraguay	5,9 %	56,2 %	76,5%	70,5%	86 %	84,0 %	92,6%	87,3%	44,3 %	46,6 %	84%	95,7%	62,2 %	86,9 %	24,4%	36,3%	69,3 %	92,4 %	89,2%	79,3%
Corea del Sur	84,6 %	32,5 %	22,8%	26,6%	3,8 %	-	1,4%	11,7%	28,4 %	3,2 %	3,5%	1,5%	6,1 %	-	-	2,0%	13,3 %	0,4 %	8,7%	2,8%
Argentina	-	-	0%	0,1%	-	-	0,4%	0,2%	-	-	3,4%	0,4%	-	-	72,4%	57,6%	-	-	0%	7,6%
India	1,2 %	2,7 %	0,4%	-	-	-	0,7%	-	4,0 %	7,5 %	4,2%	0,4%	-	-	-	0,2%	4,6 %	0,3%	1,6%	2,5%
Inclasificable	8 %	7,9 %	0,3%	2,4%	6,8 %	16,0 %	0,7%	0,8%	21,1 %	41,7 %	-	2%	5,8 %	3,1 %	2,3%	3,8%	9,3 %	5,9%	0,4%	6,5%
Otros países*	0,3 %	0,6%	0,1%	0,4%	3,3 %	-	4,5%	0%	-	1,0 %	8,3%	0,1%	25,9 %	10,1 %	73,4%	0%	-	1,1 %	0,2%	1,3%
Total	578.926	604.685	896.851	1.085.814	319.576	201.218	398.926	572.107	179.041	124.142	215.960	464.435	50.123	34.663	192.878	257.683	2.525.725	3.020.071	5.025.809	8.732.049

Porcentaje en relación al total de ilícitos en cada macrozona, se excluyen los missing values en país de fabricación

Nota

Dato basado en volumen por promedio diario de cigarrillos consumidos (ADC). Es decir que, a la muestra ya ponderada para la población de fumadores regulares de 18 años a 64 años de edad corregida por GSE, se multiplica esta población por la cantidad declarada de cigarrillos consumidos por día, obteniendo el volumen total del comercio de cigarrillos.

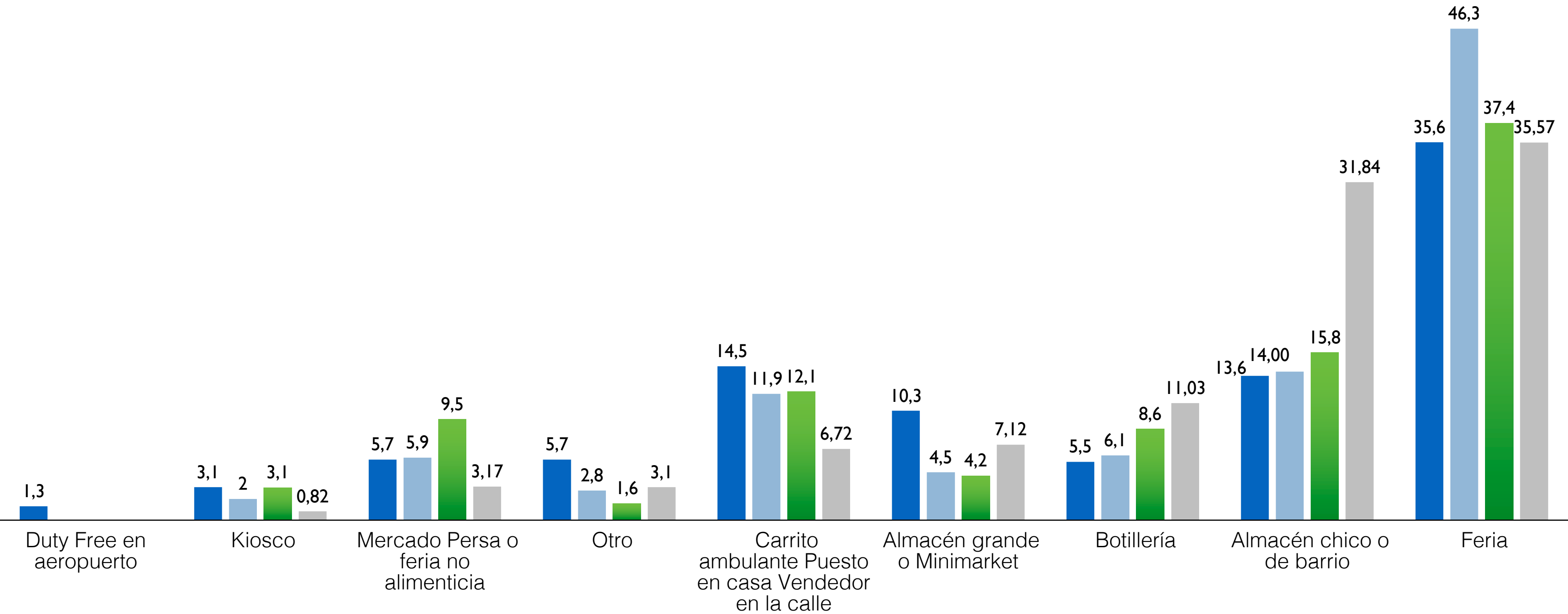
*Otros países: Chile, Colombia, Argentina(2019); Chile, Argentina, Inglaterra, China(2021), Chile, Bolivia, Brasil, India y Emiratos Árabes (2022), Chile, Emiratos Árabes, Inglaterra(2023)

Canales de compra de cigarrillos ilícitos

Datos ponderados por fumadores

Gráfico 21: CANALES DE COMPRA DE MARCAS ILÍCITAS 2019-2023 (en porcentajes)

■ 2019 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



Los canales de compra preferentes del comercio de tabaco ilícito, al igual que la medición anterior, corresponden a aquellos que permiten un mayor nivel de informalidad.

Ferias, carrito ambulante /puesto en la casa /vendedor ambulante y almacenes chicos de barrio, cumplen con esa condición y entre ellos suman el 63,7% del total de fumadores de cigarrillos ilícitos el año 2023.

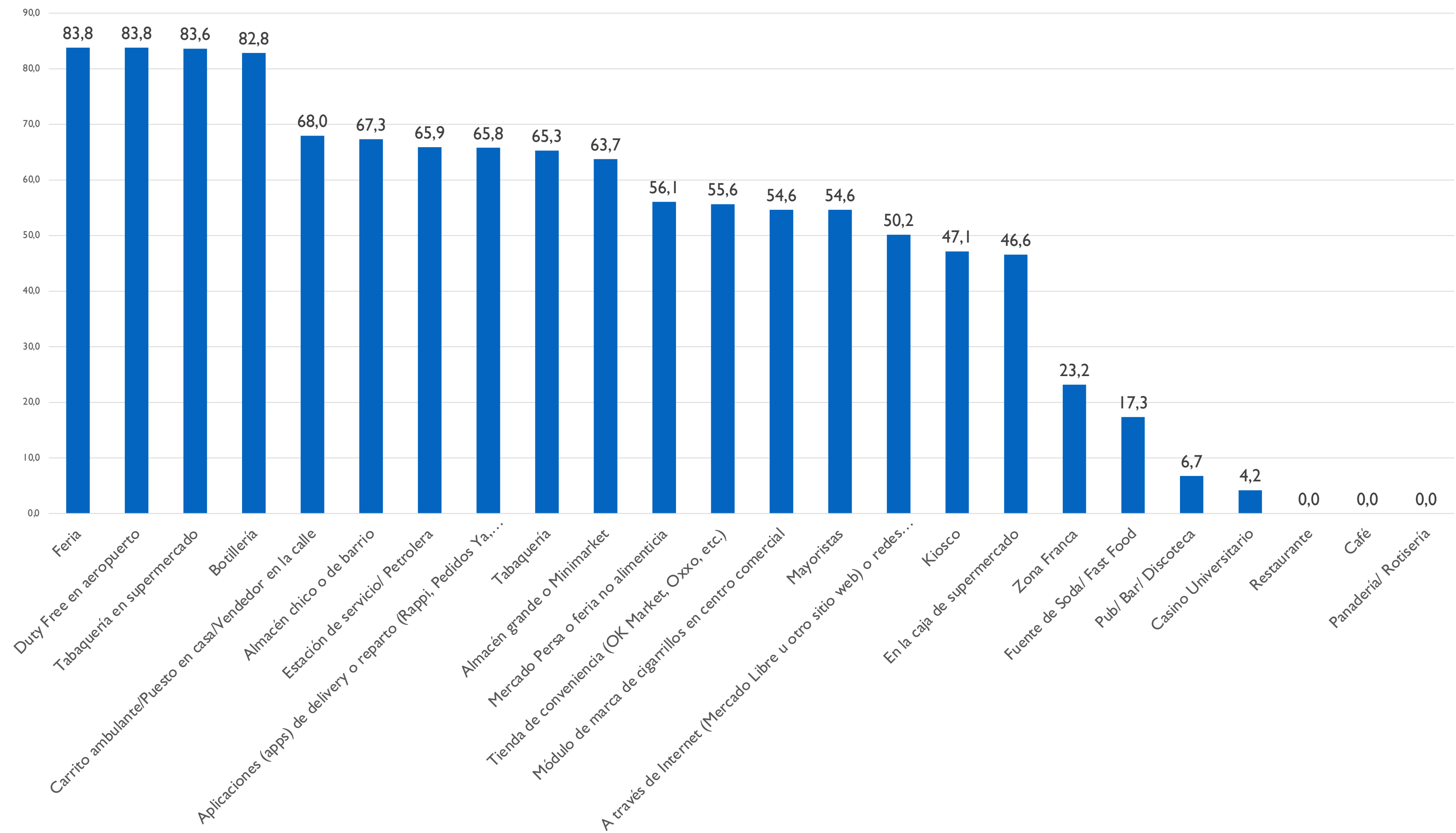
Sin embargo, hay que hacer notar que suben en el último año canales formales como el almacén grande o minimarket que pasa de 4,5% a 10,3%.

* mayoristas, caja de supermercado, estación de servicio, petrolera, tabaquería en supermercado, zona franca, aplicaciones (apps de delivery o reparto (Rappi, Pedidos Ya, Cornershop, Ubereats), pub/ bar/ discoteca, tabaquería, módulo de marca de cigarrillos en centro comercial, casino, universitario, panadería/ rotisería, fuente de soda/fast food, café, duty free en aeropuerto

Canales de compra de cigarrillos ilícitos

Datos ponderados población fumadora

Gráfico 22. FRECUENCIA CON ENCUENTRA LA CAJETILLA DE CIGARRILLOS ILÍCITOS (opción de respuesta “Siempre”)



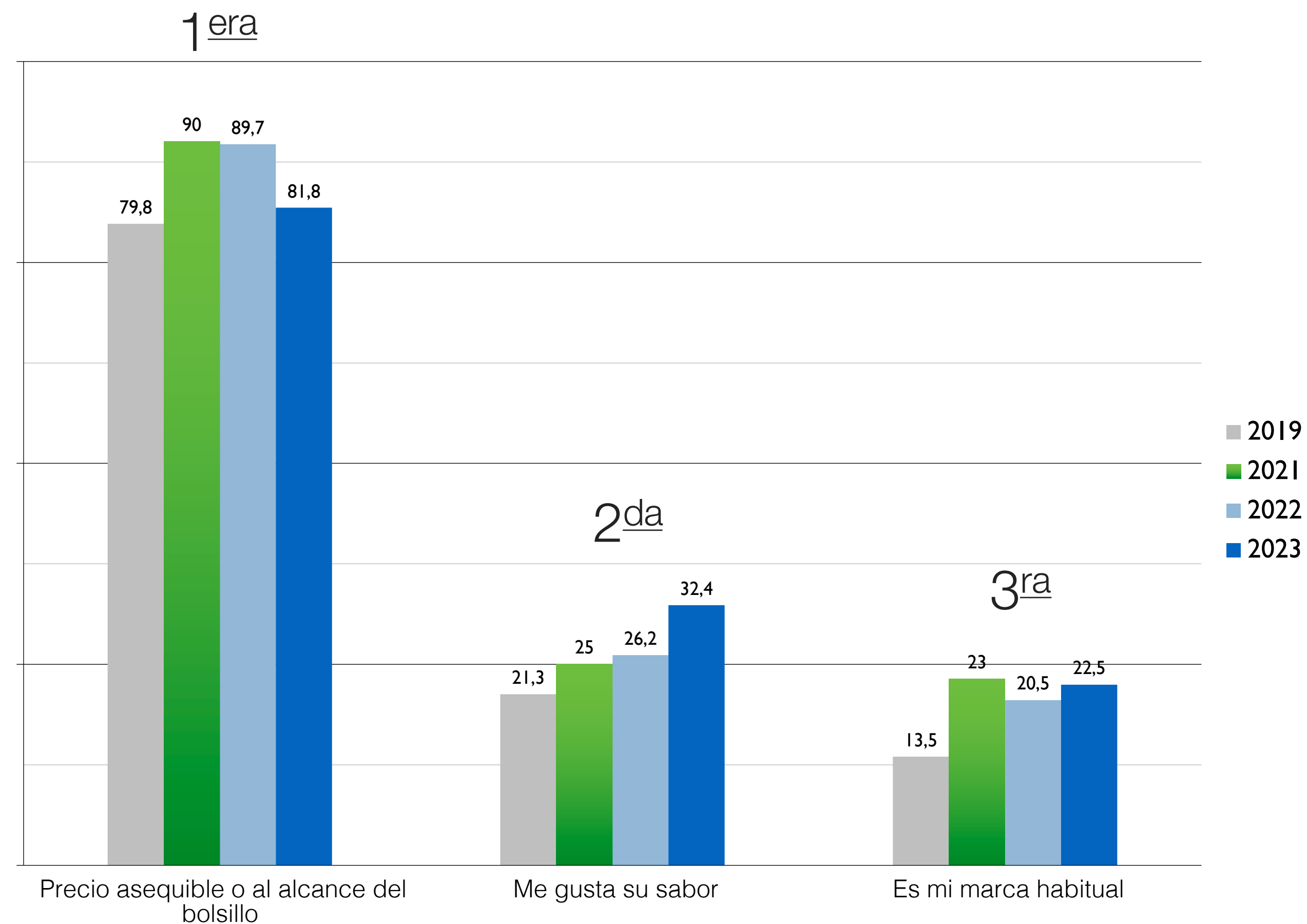
De manera similar al año 2022, se sigue registrando una alta disponibilidad de cigarrillos ilícitos en las ferias, con un aumento del porcentaje que señala que “siempre” los encuentra del 78% el año pasado a un 83,8%, seguido por el Duty Free en aeropuerto, la tabaquería en supermercado y la botillería, todos con porcentajes por sobre el 80%.

En vendedor ambulante y el almacén chico de barrio los entrevistados señalan en porcentajes alrededor del 68% que siempre los encuentran

Razones para compra de cigarrillos ilícitos

Datos Ponderados Para Población Fumadora

Gráfico 23. TRES PRINCIPALES RAZONES DE COMPRA DE CIGARRILLOS QUE LA PERSONA ESTÁ FUMANDO
(en porcentajes)



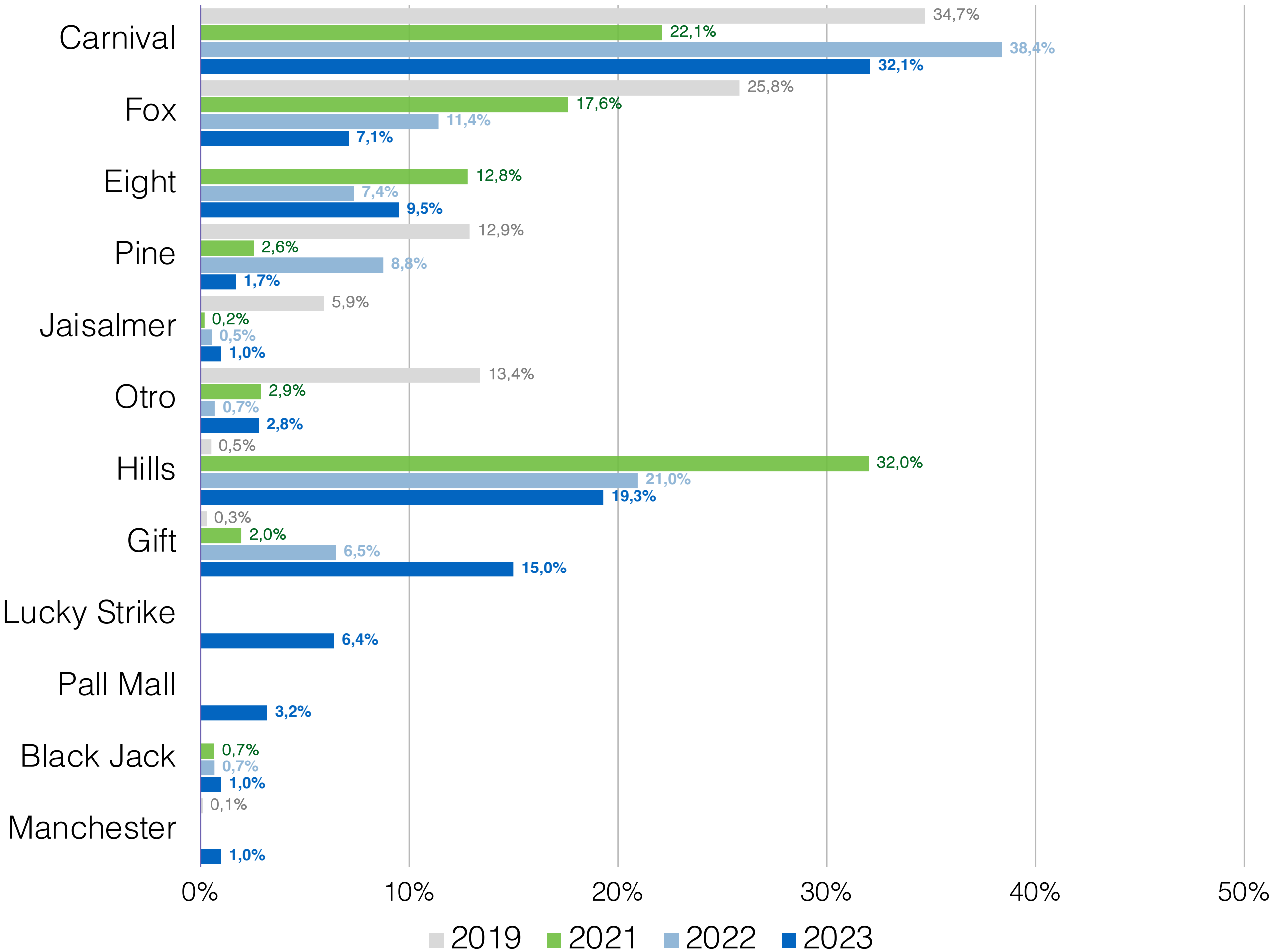
El precio es la principal razón de compra del cigarrillo ilícito en tanto la respuesta es muy mayoritaria: el 81,8% señala que es por el precio y la respuesta a lo largo de los años no baja de ese nivel, siendo la proporción similar a la medición del 2019, 2021 y 2022

05

Marcas de Cigarrillos Ilícitos

Principales marcas existentes en el comercio ilícito

Gráfico 24. CONTRIBUCIÓN DE CADA MARCA AL TOTAL DEL COMERCIO ILÍCITO A NIVEL NACIONAL



Carnival y Hills son las marcas preferidas del comercio ilícito y se mantienen en el primer y segundo lugar respectivamente (32,1% y 19,3%, respectivamente), al igual que en 2022.

Gift se posiciona en tercer lugar con un aumento de un 6,5% a un 15%, dejando a Fox en quinto lugar con un 7,1%, siendo ésta incluso precedida por Eight con un 9,5%.

En sexto lugar aparece Lucky Strike* con 6,4%.

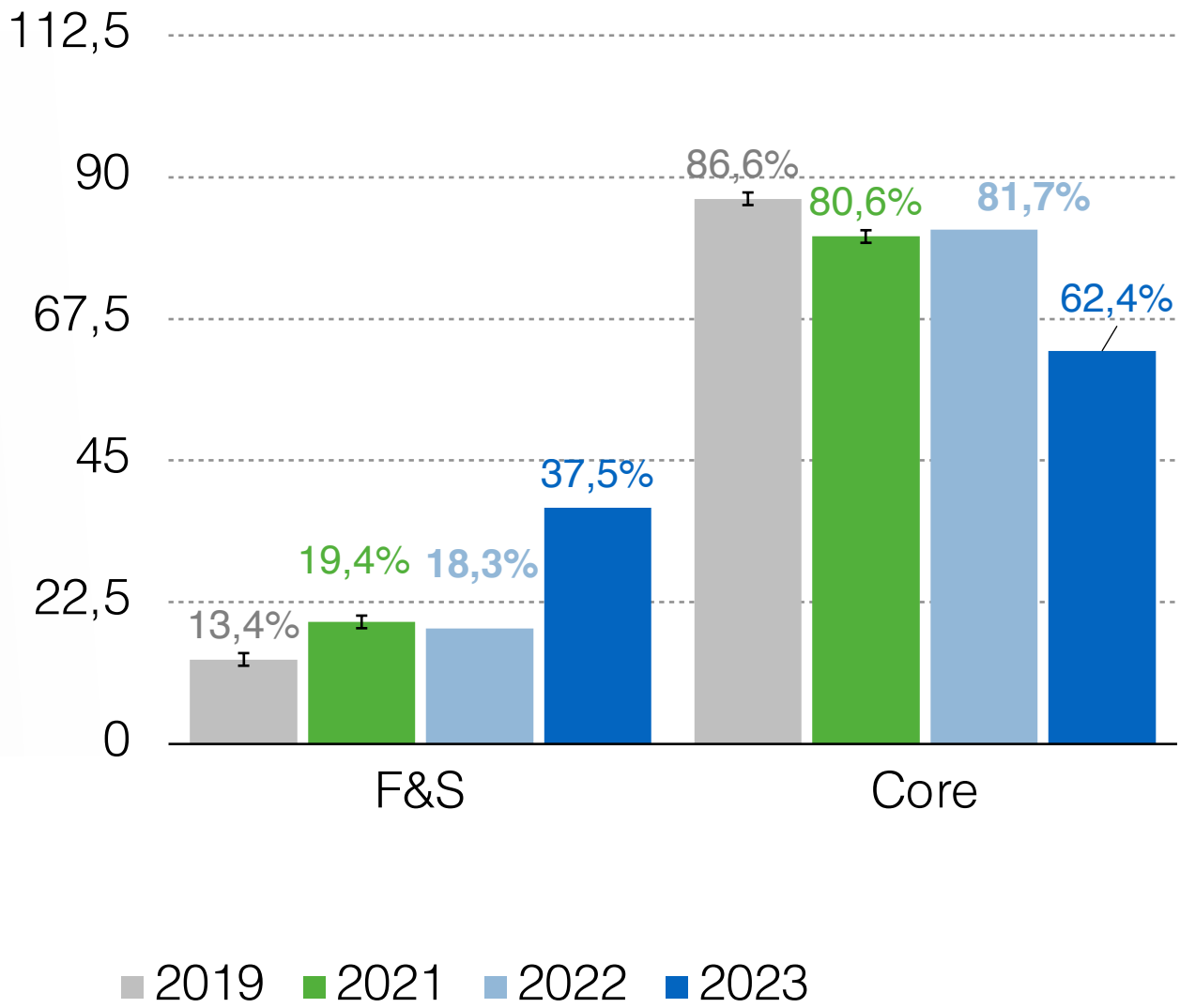
*en 2019 la marca Lucky Strike se había clasificado en otros con un 1,8% y con un 0,9% en 2021

Nota

Dato basado en volumen por promedio diario de cigarrillos consumidos (ADC). Es decir que, a la muestra ya ponderada para la población de fumadores regulares de 18 años a 64 años de edad corregido por GSE, se multiplica esta población por la cantidad declarada de cigarrillos consumidos por día, obteniendo el volumen total del comercio de cigarrillos.

Principales marcas ilícitas por tipo de cigarrillo

Gráfico 25. VOLUMEN DE CIGARRILLOS F&S Y CORE



La distribución del tipo de cigarrillos se mantiene en 2023; la mayor proporción (sobre el 60%) corresponde al tipo Core y en mucho menor medida se consumen los del tipo F&S.

Las marcas de cigarrillos F&S Gift y Eight siguen representando las principales marcas consumidas en 2023, estando las demás muy por debajo de estas.

Las principales marcas consumidas del tipo Core en 2023 siguen siendo Carnival, Hills y Fox, observándose una leve disminución en el consumo de la marca Fox respecto a la medición de 2022.

Gráfico 26. PORCENTAJE DE MARCAS RESPECTO DEL TOTAL DE ILÍCITOS F&S

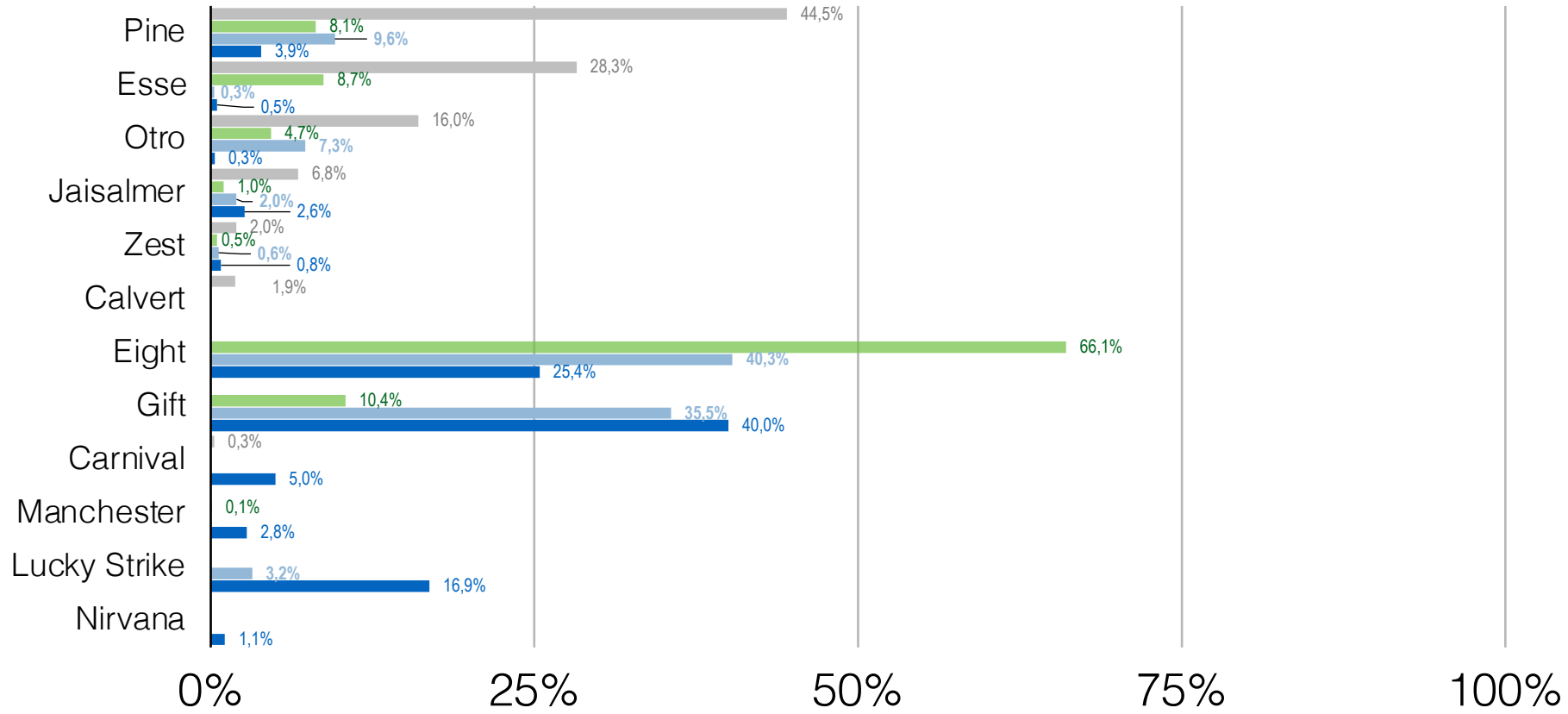
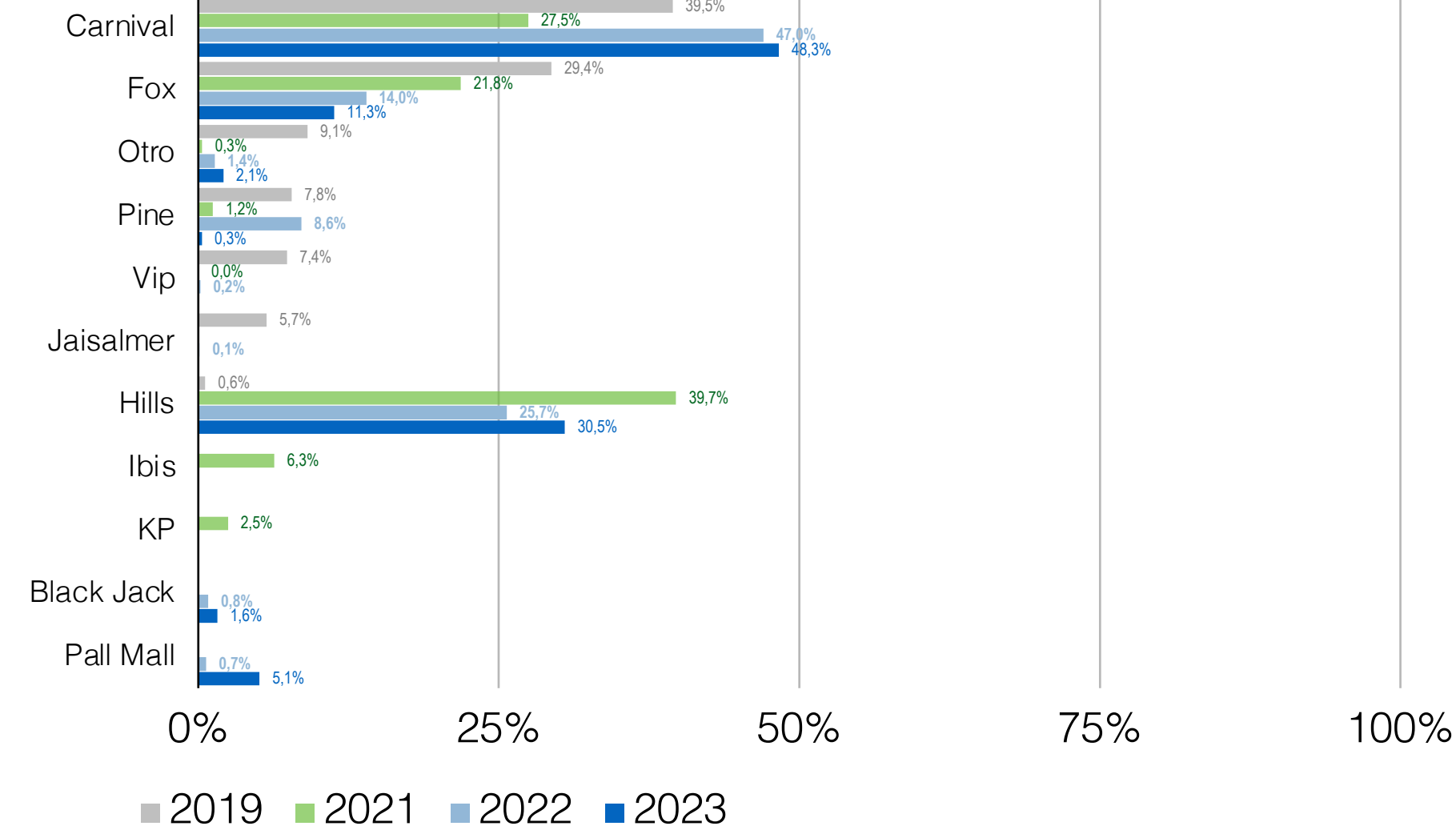


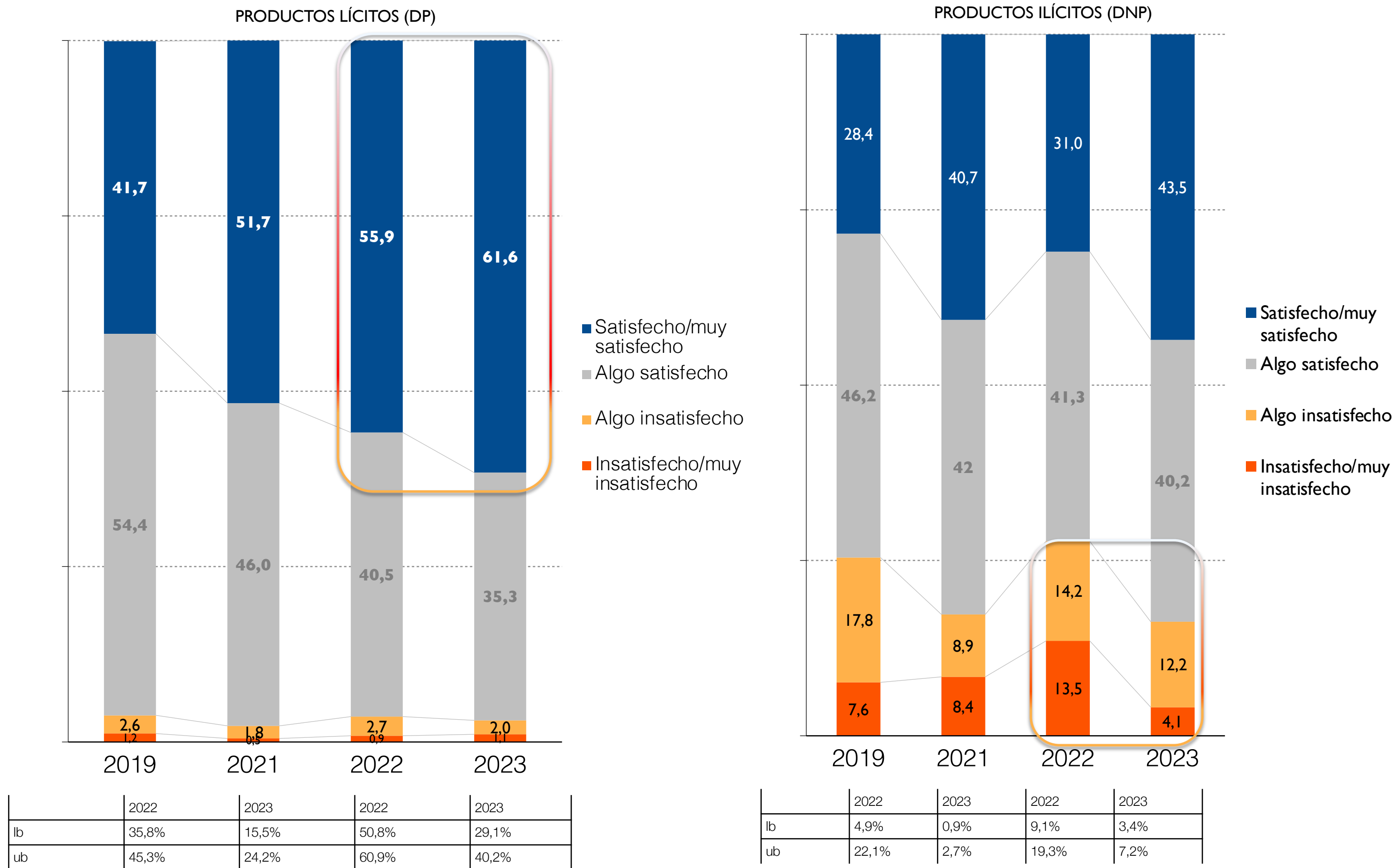
Gráfico 27. PORCENTAJE DE MARCAS RESPECTO DEL TOTAL DE ILÍCITOS CORE (NON F&S)



Nivel de satisfacción con marca de cigarrillos que consume

Datos Ponderados Para Población Fumadora

Gráfico 28. SATISFACCIÓN CON MARCA HABITUAL DE CIGARRILLOS QUE CONSUME



En términos generales el nivel de satisfacción (“muy satisfecho” y “satisfecho”) de los cigarrillos lícitos es siempre mayor al de los ilícitos. Exceptuando la encuesta de 2021, que era una muestra de seguimiento, esa distancia es alrededor de 20 puntos porcentuales a favor de los primeros.

Complementariamente mientras los lícitos prácticamente para los fumadores no tienen insatisfacción los ilícitos presentan una que fluctúa entre 28% y 16% de las personas que fuman.

Sin embargo, en la última encuesta ese nivel de insatisfacción en productos ilícitos ha pasado de 27,7% a 16,3%), mientras que en los productos lícitos aumenta la satisfacción (de 55,9% a 61,6%) y disminuye la categoría de “algo satisfecho”, siendo estas diferencias de satisfacción estadísticamente significativas.

Perfil del consumidor de las principales marcas ilícitas

Tabla 5: PROMEDIO DIARIO DE CIGARRILLOS FUMADOS POR MARCA

	ADC			
	2019	2021	2022	2023
Fox	10,2	10,5	8,6	8,1
Eight	-	-	-	8,6
Lucky Strike	-	-	-	9,1
Carnival	10,7	9,5	12,2	10,5
Hills	-	12,3	12,6	10,3

Tabla 6: PERFIL DE CONSUMIDOR DE LAS PRINCIPALES MARCAS ILÍCITAS POR SEXO

	Hombre				Mujer			
	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
Fox	58,2%	48,8%	67,8%	69,1%	41,8%	51,2%	32,2%	30,9%
Eight	-	-	-	30,8%	-	-	-	69,2%
Lucky Strike	-	-	-	62,9%	-	-	-	37,1%
Carnival	48,2%	54,2%	45,7%	57,7%	51,8%	45,8%	54,3%	42,3%
Hills	-	32,7%	59,8%	64,3%	-	67,3%	40,2%	35,7%

Tabla 7: PERFIL DE CONSUMIDOR DE LAS PRINCIPALES MARCAS ILÍCITAS POR EDAD

	ASU30				ASO30			
	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
Fox	22,2%	9,2%	17,8%	21,4%	77,8%	90,8%	82,2%	78,6%
Eight	-	-	-	26,7%	-	-	-	73,3%
Lucky Strike	-	-	-	10,2%	-	-	-	89,8%
Carnival	46,8%	21,0%	12,4%	20,4%	53,2%	79,0%	87,6%	79,6%
Hills	-	23,8%	8,9%	19,7%	-	76,2%	91,1%	80,3%

El consumo promedio diario de las marcas ilícitas Fox, Carnval y Hills disminuye en relación a la medición anterior.

Mientras que, para las demás variables, el perfil de fumadores de cada marca no presenta grandes cambios, a excepción de la edad de los consumidores de la marca Hills respecto al 2022. El consumo en menores de 30 años aumentó, y en mayores de 30 años disminuyó en dicha marca.

Se agrega también el perfil de fumadores de marca Lucky Strike, que no figuró en los estudios anteriores pero que, sin embargo, es la marca más consumida en 2023. Sus consumidores son en su mayoría del Gran Santiago, principalmente hombres, mayores de 30 años y pertenecientes al nivel socioeconómico C3/C2

Perfil del consumidor de las principales marcas ilícitas

Tabla 8: PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LAS PRINCIPALES MARCAS ILÍCITAS SEGÚN GSE

	ABC1				C2 / C3					D / E		
	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
Fox	3,3%	5,6%	0,1%	0,1%	31,7%	35,7%	25,9%	45,4%	64,9%	58,7%	74,1%	54,5%
Eight	-	-	-	3,4%	-	-	-	46,9%	-	-	-	49,6%
Lucky Strike	-	-	-	28,0%	-	-	-	68,2%	-	-	-	3,8%
Carnival	0%	0%	4,4%	5,9%	32,3%	20,2%	30,5%	35,5%	67,7%	79,8%	65,1%	58,6%
Hills	-	0%	9,9	8,4%	-	46,6%	40,6%	35,7%	-	53,4%	49,4%	55,8%

Tabla 9: PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LAS PRINCIPALES MARCAS ILÍCITAS POR MACROZONA

	Norte				Centro Costa				Centro				Sur				Gran Santiago			
	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
Fox	1,5%	3,2%	2,7%	1,0%	14,4%	14,5%	8,1%	18,8%	2,4%	3,5%	3,4%	3,2%	1,2%	0,1%	2,2%	0,6%	80,5%	78,7%	83,5%	76,4%
Eight	-	-	-	14,0%	-	-	-	5,7%	-	-	-	2,5%	-	-	-	1,8%	-	-	-	76,0%
Lucky Strike	-	-	-	4,2%	-	-	-	0%				0%				5,8%				90,1%
Carnival	18,8%	22,1%	16,1%	11,4%	1,2%	4,9%	7,0%	5,3%	7,9%	6,4%	4,1%	6,4%	1,0%	2,1%	1,2%	1,5%	71,0%	64,4%	71,5%	75,4%
Hills	-	1,9%	2,5%	2,2%	-	2,6%	7,4%	5,6%	-	0,1%	0,6%	3,5%	-	0,3%	0%	0,3%	-	95,1%	89,5%	88,5%

06

Comercio de Cigarrillos Ilícitos por Áreas Geográficas



Gráfico 29. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS M. NORTE

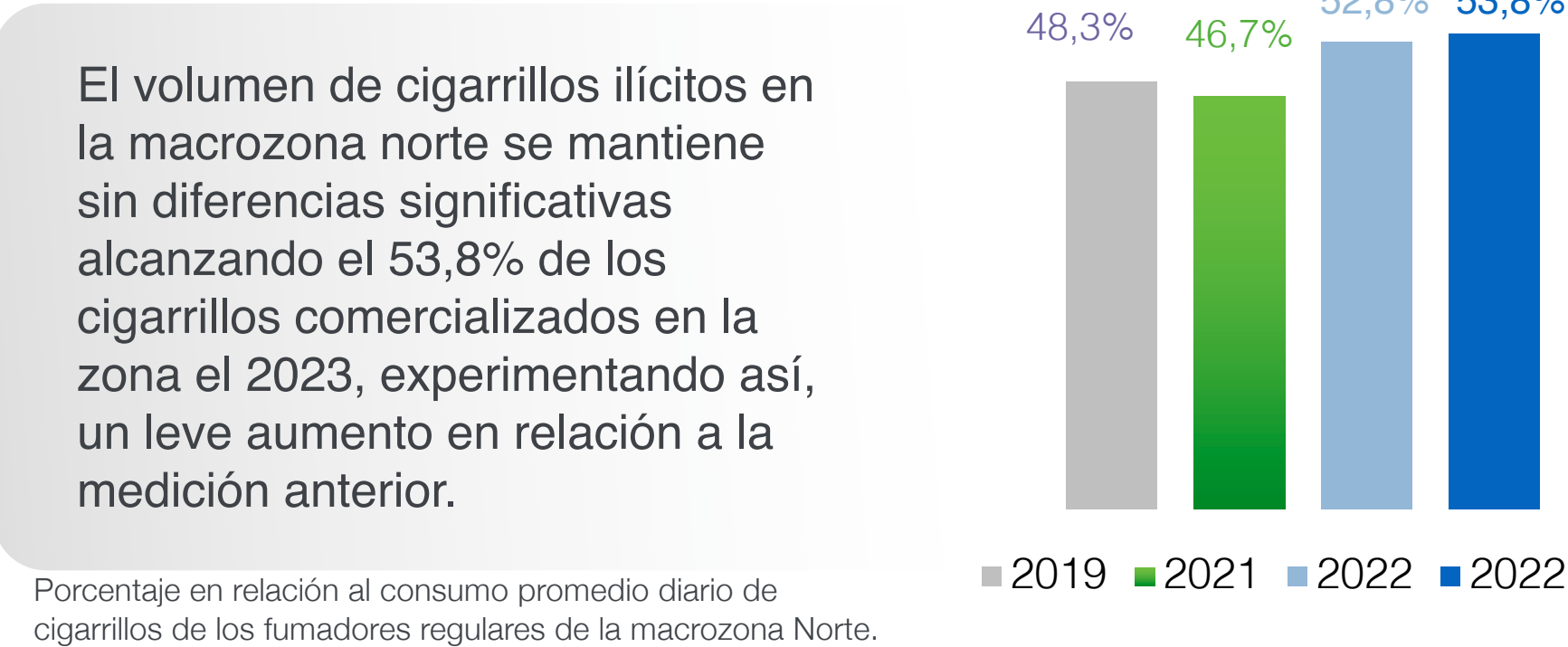


Gráfico 30. PORCENTAJE DE FUMADORES MARCAS ILÍCITAS M. NORTE

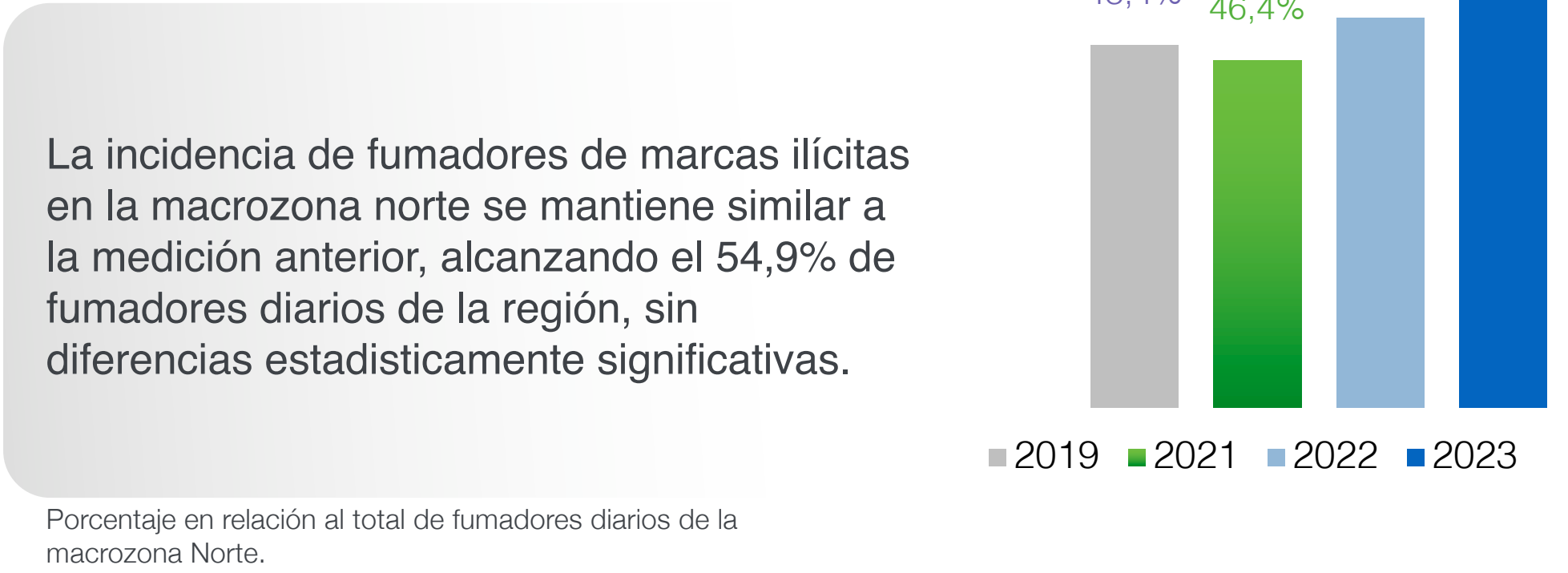
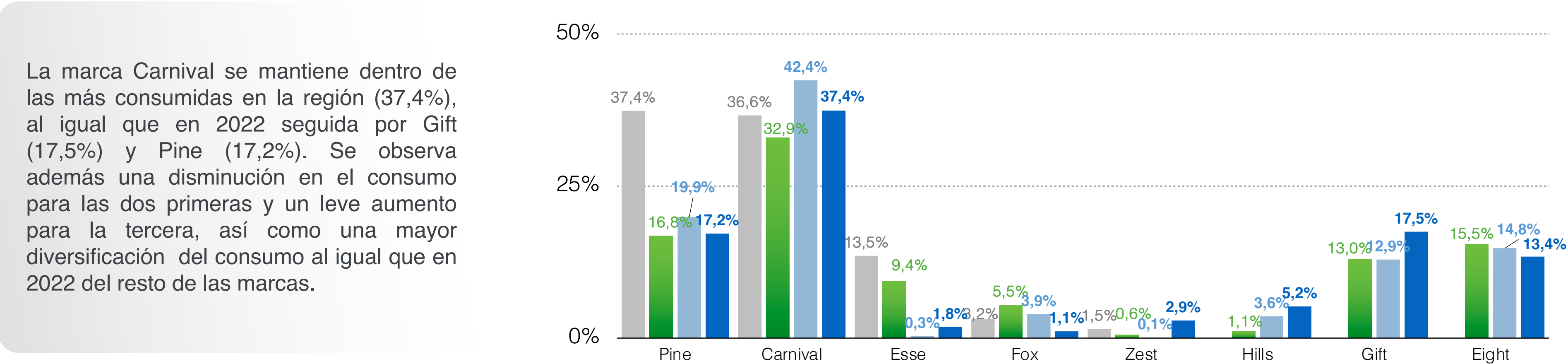


Gráfico 31. VOLUMEN DE MARCAS ILÍCITAS M. NORTE



Precio y canales de compra en Macrozona Norte

PORCENTAJE DE CIGARRILLOS VENDIDOS POR TRAMO DE PRECIO

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
\$1000 o menos	18,4 %	21,1 %	31,4%	29,4%
De \$1001 a \$1500	28,0 %	16,4 %	15,3%	15,9%
De \$1501 a \$2000	44,6 %	31,5 %	37%	35,6%
De \$2001 a \$2500	7,1 %	27,6 %	9,10%	12,9%
De \$2501 a \$3000	0,9 %	0,5 %	6,20%	5,6%
De \$3001 a \$3500	0,2 %	0 %	-	0,7%
De \$3501 a \$4000	0,6 %	2,9 %	0,30%	-
Más de \$4000	0,2 %	0 %	0,70%	-

Rango de precio voluminado por ADC

PRECIO PROMEDIO CIGARRILLOS

	2019 ilícito	2021 ilícito	2022 ilícito	2023 ilícito	2023 legal
Precio promedio	\$1.763	\$1.934	\$1.835	\$1.772	\$3.897
Precio moda	\$2.000	\$2.000	\$2.000	\$2.000	\$ 4.000
Precio promedio Core	\$1.559	\$1.652	\$1.720	\$1.547	\$ 3.517
Precio promedio F&S	\$1.914	\$2.093	\$1.939	\$1.932	\$ 4.222

CANALES DE COMPRA DE CIGARRILLOS ILÍCITOS

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
Almacén Chico o de Barrio	35,7 %	27,1%	18,7%	17,9%
Almacén Grande o Minimarket	16,7 %	5,7 %	7,4%	10,1%
Botillería	19,1 %	13,1%	9%	8,6%
Carrito Ambulante Puesto en Casa Vendedor en la Calle	3,7 %	11,2%	16,4%	17,6%
Estación de Servicio Petrolera	-	2,0%	1,8%	0,4%
Feria	15,5 %	17,9%	22,3%	20,8%
Kiosco	1,1 %	8,0%	3,5%	4,4%
Mercado Persa o Feria No Alimenticia	2,9 %	2,4%	6,6%	6,0%
Otro	4,0 %	0,2%	3,5%	8,9%
Panadería Rotisería	-	-	0,5%	-
Tabaquería	-	-	1,1%	0,4%
Pub/ Bar/ Discoteca	-	0,5%	0,6%	1,9%
A través de Internet Mercado Libre u otro sitio web	-	5,4%	1,6%	1,5%
Aplicaciones apps	-	5,3%	1,5%	1,7%
Total	100	100	100	100

Otros 2023: Café (0,9%), Tienda De Conveniencia OK Market, Oxxo, etc. (0,9%), Zona Franca (0,7%), Mayoristas (0,5%), Casino universitario, (0,4%), Tabaquería en Supermercado (0,4%), Fuente de Soda/ Fast Food (0,2%), En la Caja de Supermercado (0,2%), y Restaurante (0,1%).

Se observa una disminución en el precio promedio de los cigarrillos ilícitos de la macrozona norte de 3,4% y la diferencia con el promedio de cigarrillos lícitos es de \$ 2.125. La baja del promedio de cigarrillos ilícitos es impulsada por los \$173 pesos menos que se reporta en el precio de la cajetilla de cigarrillos tipo Core y entre cigarrillos Core y F&S legales e ilícitos hay al menos \$ 1.900 de diferencia

La mayoría de los cigarrillos ilícitos vendidos se encuentra en el rango de menos de \$2.000 pesos (80,9%)

El canal de compra preferido continúa siendo la feria con un 20,8%, al igual que el almacén chico o de barrio que permanece, al igual que en 2022, en segundo lugar, con un 17,9%. El resto de los canales de venta muestra cifras estables salvo un ligero aumento del almacén grande que pasa de 7,4% a 10,1%.

Nota

Solo se consideran cajetillas de 20 unidades

Macrozona Centro Costa: Valparaíso y Viña del Mar

Gráfico 32. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS M.CENTRO COSTA

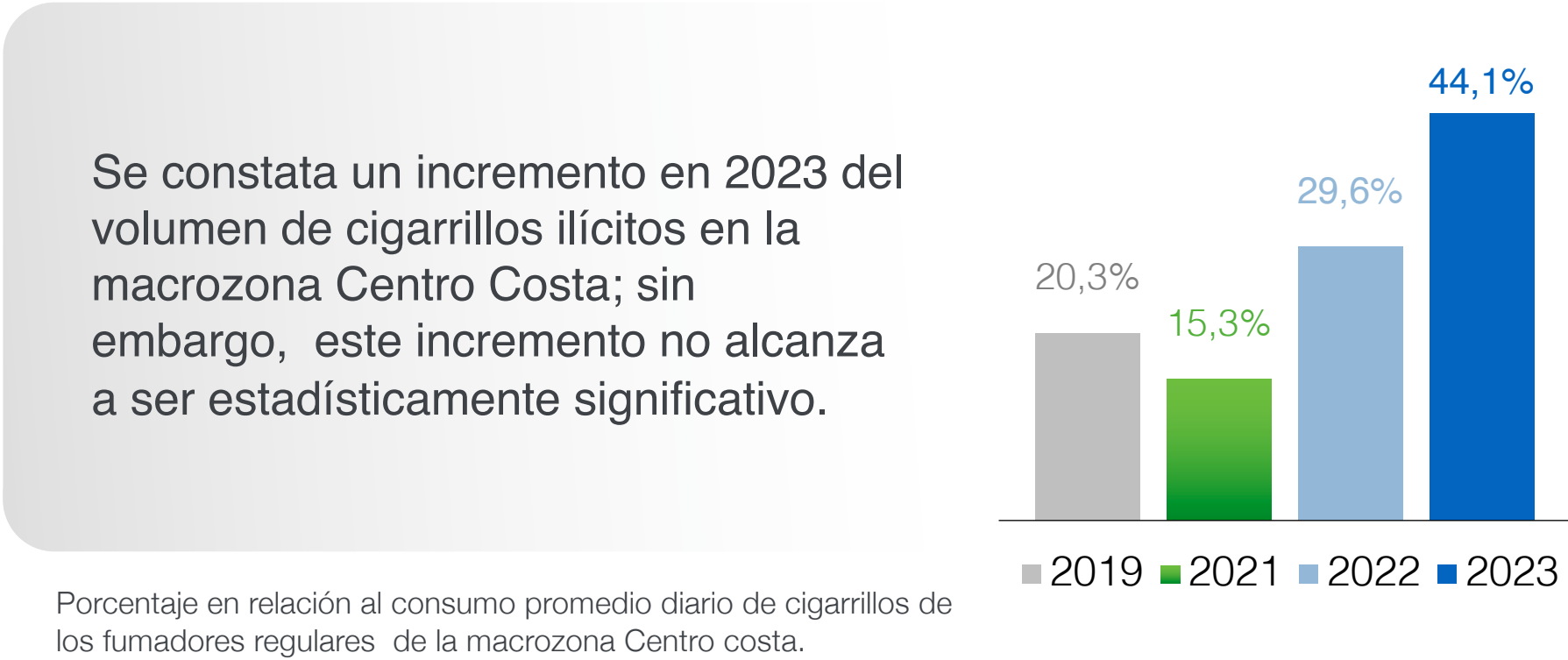


Gráfico 33. PORCENTAJE DE FUMADORES MARCAS ILÍCITAS M. CENTRO COSTA

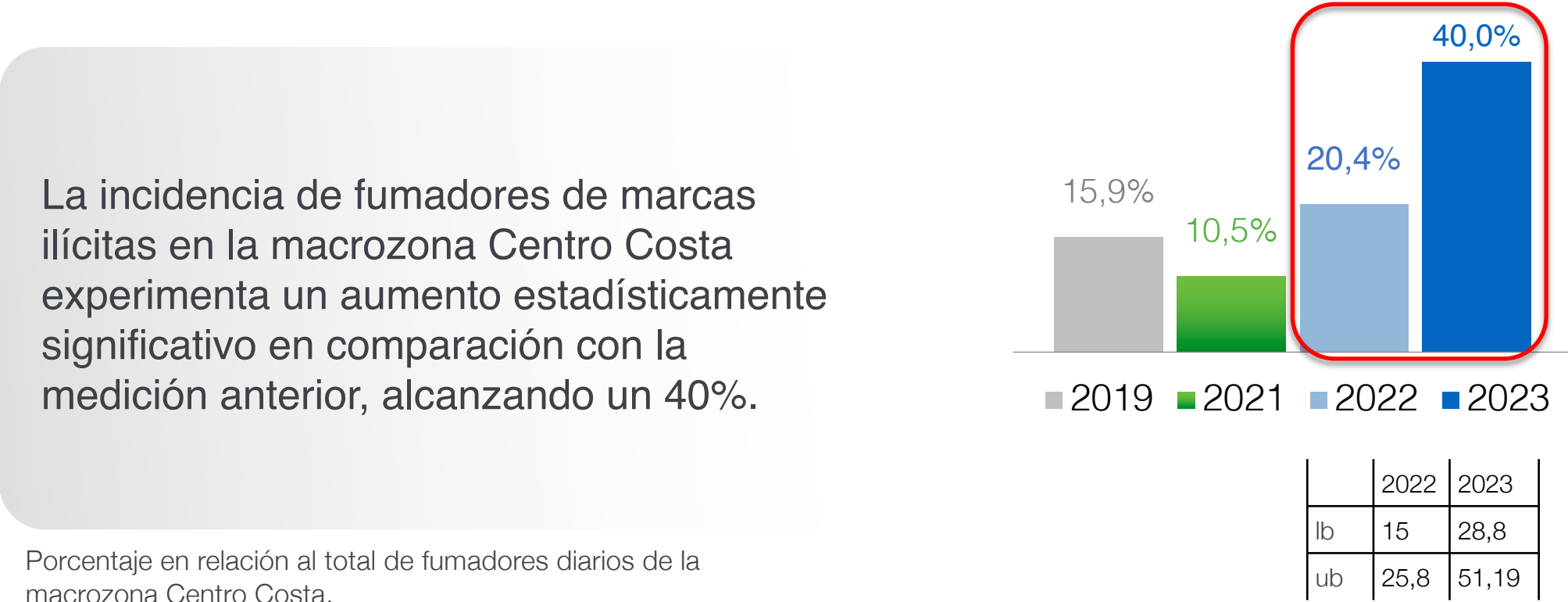
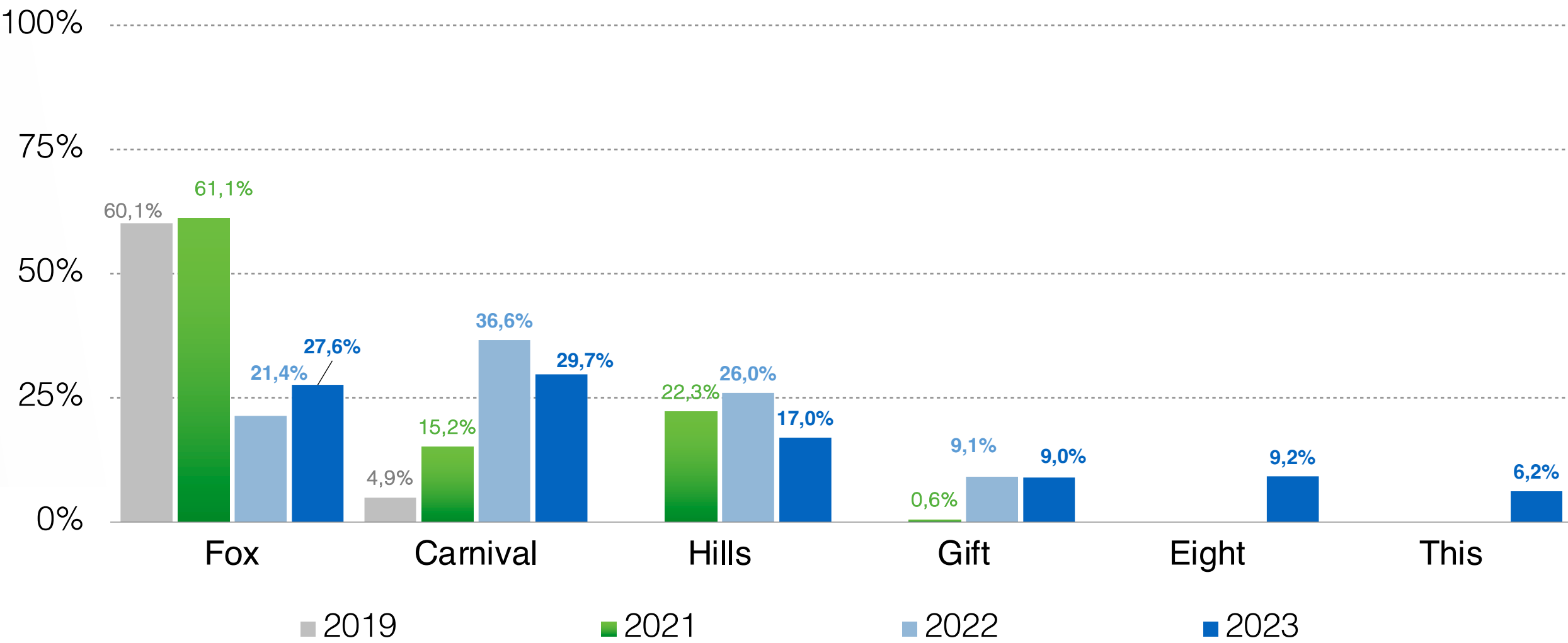


Gráfico 34. VOLUMEN DE MARCAS ILICITAS M. CENTRO COSTA



La marca de mayor consumo en la región sigue siendo Carnival con un 29,7%, seguida por Fox que aumenta al 27,6%. En tercer lugar, se encuentra la marca Hills con un 17%, disminuyendo su volumen en relación a la medición anterior.

Nota

*En el gráfico 34 no se grafican marcas que no hayan alcanzado el 1%: VIP 9,8% el 2019; Pine: 3,4% el 2019 y 1,4% el 2022; Vicuña 2,5% el 2019; Jaisalmer 0,3% el 2019 y 1,0% el 2022; y Latino 3,8% el 2022.

Precio y canales de compra en Macrozona Centro Costa

PORCENTAJE DE CIGARRILLOS VENDIDOS POR TRAMO DE PRECIO

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
\$ 1000 o menos	30,0 %	6,1%	63,3%	49,4%
De \$1001 a \$1500	42,6 %	34,7 %	7,5%	28,2%
De \$1501 a \$2000	25,7 %	58,0 %	18,9%	19,3%
De \$2001 a \$2500	1,7 %	-	5,8%	2,7%
De \$2501 a \$3000	-	-	2,8%	0,1%
De \$3001 a \$3500	-	1,2 %	-	0,2%
De \$3501 a \$4000	-	-	1,1%	-
Más de \$4000	-	-	0,6%	-

Rango de precio voluminado por ADC (Base Volumen)

Se evidencia una disminución en 14% del porcentaje de cajetillas compradas en el rango de \$1.000 o menos mientras que se registra un notable aumento en el porcentaje de cajetillas con un rango de venta de \$1.001 a \$1.500, pasando del 7,5% el 2022 al 28,2% el 2023.

El precio moda permanece dentro del mismo rango mientras que el precio promedio baja en 8%. El precio promedio del ilícito es \$ 2.587 menor que el del cigarrillo legal. Cabe destacar que el precio de los cigarrillos tipo Core es inferior al de tipo F&S, en \$398 y entre cigarrillos Core y F&S legales e ilícitos hay al menos \$ 2.300 de diferencia.

El canal de compra preferido en esta macrozona sigue siendo el carrito ambulante, puesto en casa o vendedor en la calle, representando un 58% de las ventas de productos ilícitos en 2023. Le sigue en importancia la feria, con un 23%.

PRECIO PROMEDIO CIGARRILLOS

	2019 ilícito	2021 ilícito	2022 ilícito	2023 ilícito	2023 legal
Precio promedio	\$1.486	\$1.660	\$1.464	\$1.347	\$3.934
Precio moda	\$1.500	\$2.000	\$1.000	\$1.000	\$4.500
Precio promedio Core	\$1.454	\$1.648	\$1.333	\$1.214	\$3.578
Precio promedio F&S	\$1.789	\$2.000	\$2.222	\$1.612	\$4.413

CANALES DE COMPRA DE CIGARRILLOS ILÍCITOS

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
Almacén Chico o de Barrio	21,9 %	0,0%	15%	11,9%
Almacén Grande o Minimarket	1,9 %	0,0%	4%	1,4%
Botillería	1,7 %	2,1%	6,1%	0,9%
Carrito ambulante/Puesto en casa/Vendedor en la calle	37,9 %	85,7%	50,8%	57,9%
En la Caja de Supermercado	1,1 %	0,0 %	-	-
Estación de Servicio Petrolera	16,0 %	0,0 %	-	0,4%
Feria	2,9 %	4,8%	20%	22,6%
Kiosco	0,0 %	1,3%	1,9%	1,1%
Mayoristas	3,0 %	0,0 %	-	-
Mercado Persa o Feria No Alimenticia	13,6 %	6,1%	-	1,6%
Otro	0,0 %	0,0 %	2,2%	1,9%
Total	100 %	100 %	100 %	100%

Otros 2023: Duty free en aeropuerto (0,6%)

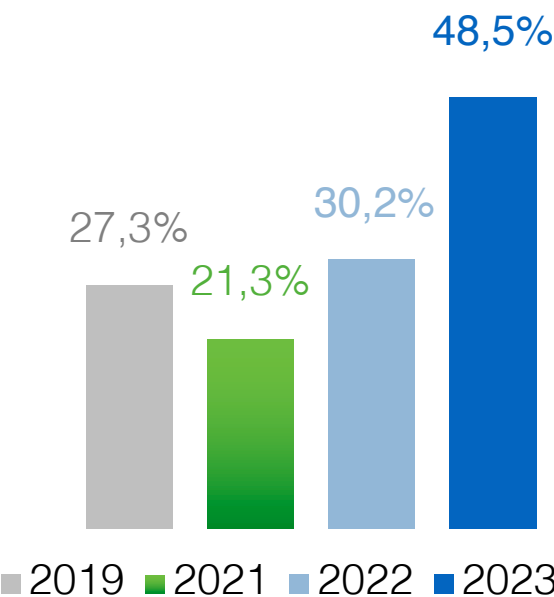
Nota

Solo se consideran cajetillas de 20 u.

Macrozona Centro: Talca y Chillán

Gráfico 35. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS M.CENTRO

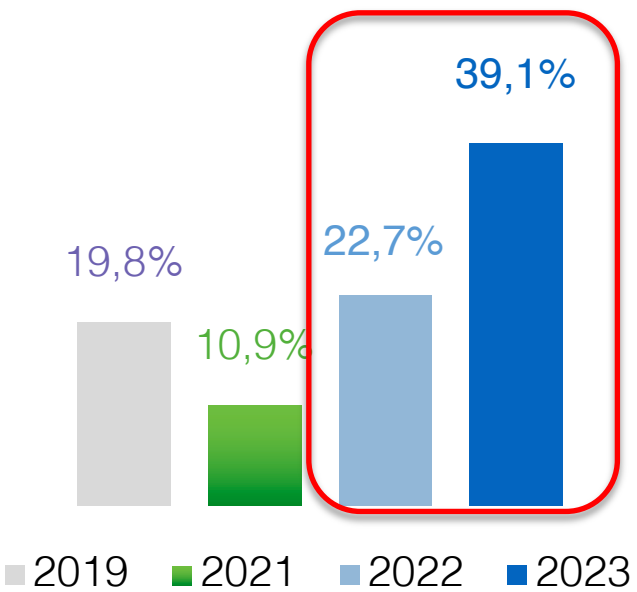
Se observa un aumento en el volumen de cigarrillos ilícitos comercializados en la macrozona de 30% a 49%, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa.



Porcentaje en relación al consumo promedio diario de cigarrillos de los fumadores regulares de la macrozona Centro.

Gráfico 36. PORCENTAJE DE FUMADORES MARCAS ILÍCITAS M. CENTRO

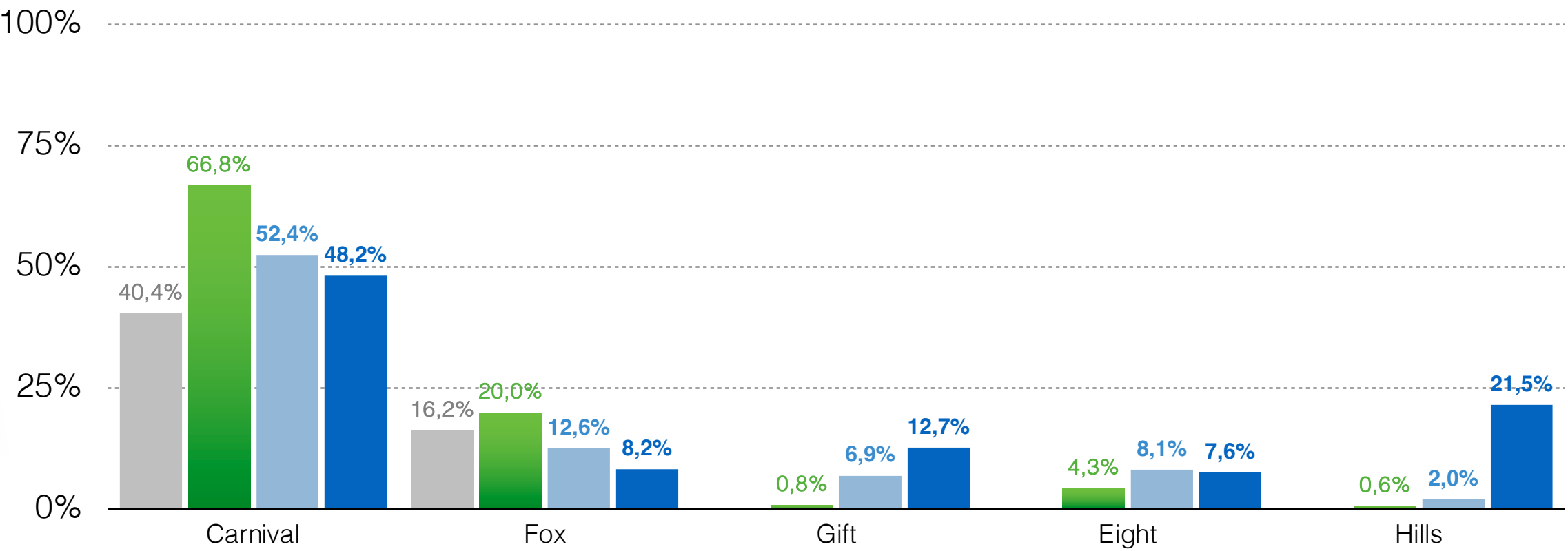
Se observa un aumento en la incidencia de fumadores diarios de ilícitos en la macrozona Centro pasando de 23% a 39%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.



Porcentaje en relación al total de fumadores regulares de la macrozona Centro.

lb	16,7%	30,1%
ub	28,8%	48,2%

Gráfico 37. VOLUMEN DE MARCAS ILICITAS M. CENTRO



Se mantienen las preferencias por las marcas, aunque Carnival disminuye al 48,2% de los cigarrillos ilícitos de la macrozona Centro. La marca Hills pasa a segundo lugar con un 21,5, seguida de Gift con un 12,7%, dejando a Fox en cuarto lugar con el 8,2%. En el resto de las marcas, el consumo se ha diversificado.

Nota

En gráfico 37 no se han graficado las marcas que no muestran porcentajes el 2023 o los porcentajes son menores al 1%. Los años 2019 y 2022 las siguientes marcas tuvieron estos porcentajes: VIP 11,5% y 0,6%; Pine 8,5% y 0,5%; Jaisalmenr 8,1% y 2,9%; y Esse 5,1% y 0,1%. This 3,1% y Bluemont 1,6% el año 2019; Pall Mall 5% y Zest 2,9% el año 2022)

Precio y canales de compra en Macrozona Centro

PORCENTAJE DE CIGARRILLOS VENDIDOS POR TRAMO DE PRECIO

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
\$1000 o menos	23,2 %	-	27,6%	60,1%
De \$1001 a \$1500	35,6 %	53,7 %	21,9%	20,9%
De \$1501 a \$2000	38,5 %	41,5 %	37,6%	16,7%
De \$2001 a \$2500	1,5 %	4,9 %	2,6%	0,9%
De \$2501 a \$3000			3,2%	1,3%
De \$3001 a \$3500	0,5 %	-	6,5%	0,1%
De \$3501 a \$4000	0,1 %	-	-	-
Más de \$4000	0,6 %	-	0,4%	-

Rango de precio voluminado por ADC

El volumen del precio de los cigarrillos ilícitos disminuye considerablemente y se concentra con un 60,1% en el rango de \$1.000 o menos debido a la disminución del porcentaje en el tramo de \$ 1.501 a \$ 2.000.

El precio promedio del cigarrillo en el mercado ilícito disminuye en 17,4% pasando de \$ 1.704 a \$ 1.407 lo que es \$ 2.369 menos que el cigarrillo vendido legalmente. El cigarrillo tipo Core tuvo una disminución significativa de \$436, mientras el precio promedio F&S aumentó en \$145.

En la macrozona Centro el canal de compra preferido del negocio ilícito es el almacén chico o de barrio (21,4%), seguido por la feria (17,8%), al igual que el año anterior, quedando en tercer lugar el carrito ambulante/puesto en casa vendedor en la calle.

PRECIO PROMEDIO CIGARRILLOS

	2019 ilícito	2021 ilícito	2022 ilícito	2023 ilícito	2023 legal
Precio promedio	\$1.694	\$1.718	\$1.704	\$1.407	\$3.776
Precio moda	\$2.000	\$2.000	\$1.000	\$1.000	\$4.500
Precio promedio Core	\$1.641	\$1.699	\$1.755	\$1.319	\$3.010
Precio promedio F&S	\$2.182	\$1.957	\$1.558	\$1.703	\$4.395

CANALES DE COMPRA DE CIGARRILLOS ILÍCITOS

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
Almacén chico o de barrio	44,5 %	18,7%	26,7%	21,4%
Almacén grande o minimarket	25,8 %	7,5%	11,3%	6,1%
Botillería	0,5 %	3,2%	3,4%	4,1%
Carrito ambulante puesto en casa vendedor en la calle	8,8 %	22,8%	7%	14,2%
En la caja de supermercado	1,4 %			-
Feria	4,0 %	13,9%	25,3%	17,8%
Mercado persa o feria no alimenticia	3,4 %	19,9%	12,5%	7,7%
Otro	11,5 %	3,6%	2,4%	1,5%
Tienda de conveniencia OK Market, Oxxo, etc.)	-	3,2%	-	1,2%
Tabaquería en supermercado	-	2,4%	-	1,2%
Tabaquería	-	2,4%	-	1,2%
Zona Franca	-	2,4%	-	1,0%
Kiosko	-	-	4,2%	3,7%
A través de Internet Mercado Libre u otro sitio web		-	3,4%	2,8%
Estación de servicio/ Petrolera	-	-	2,1%	1,2%
Aplicaciones apps	-	-	1,7%	3,8%
Módulo de marca de cigarrillos en centro comercial	-	-	-	2,3%
Mayoristas	-	-	-	1,0%
Fuente de soda	-	-	-	1,0%
Panadería/ Rotisería	-	-	-	1,0%
Restaurante	-	-	-	1,0%
Pub/ Bar/ Discoteca	-	-	-	1,5%
Casino de Comida	-	-	-	1,0%
Casino universitario	-	-	-	1,0%
Café	-	-	-	1,0%
Total	100	100	100	100

Nota

Gráfico 38. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS M. SUR

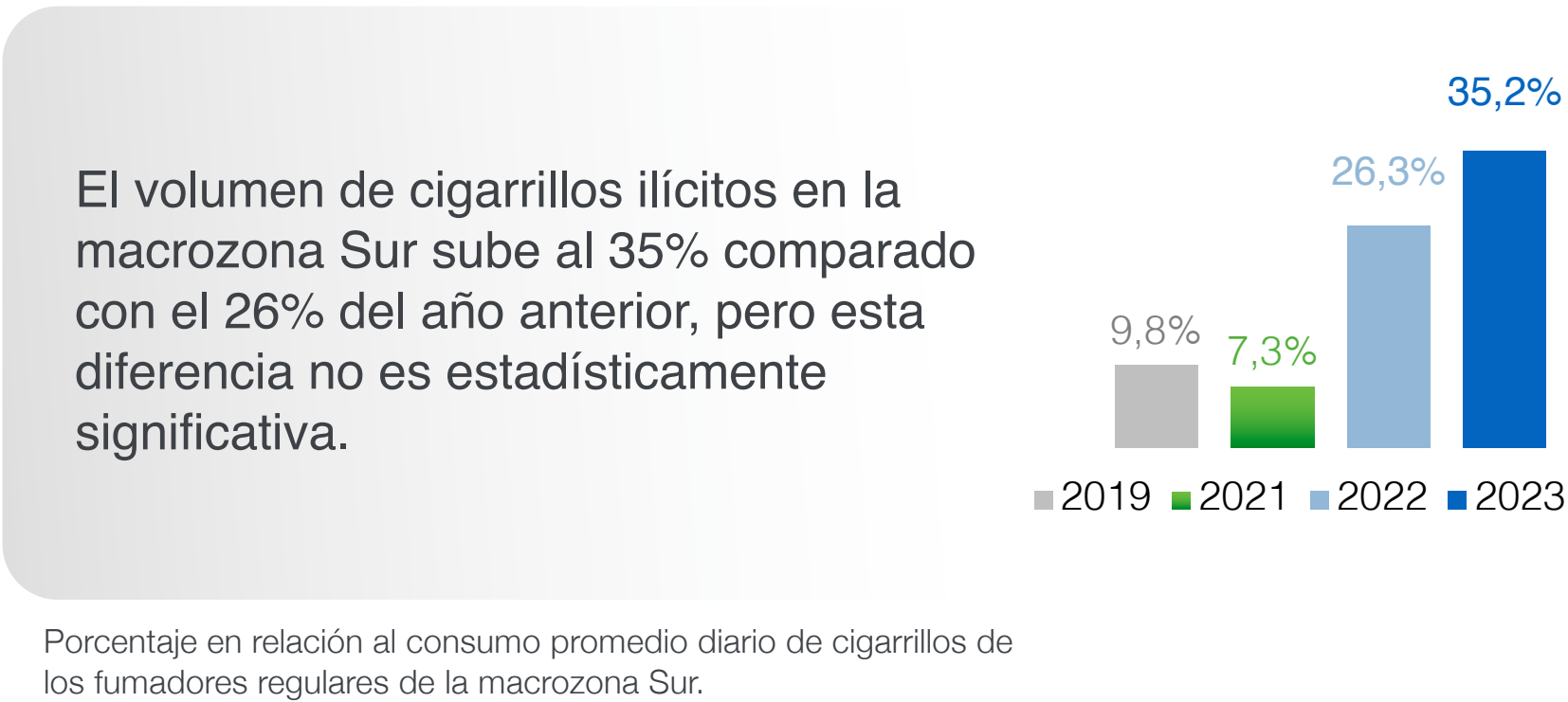


Gráfico 39. PORCENTAJE DE FUMADORES MARCAS ILÍCITAS M. SUR

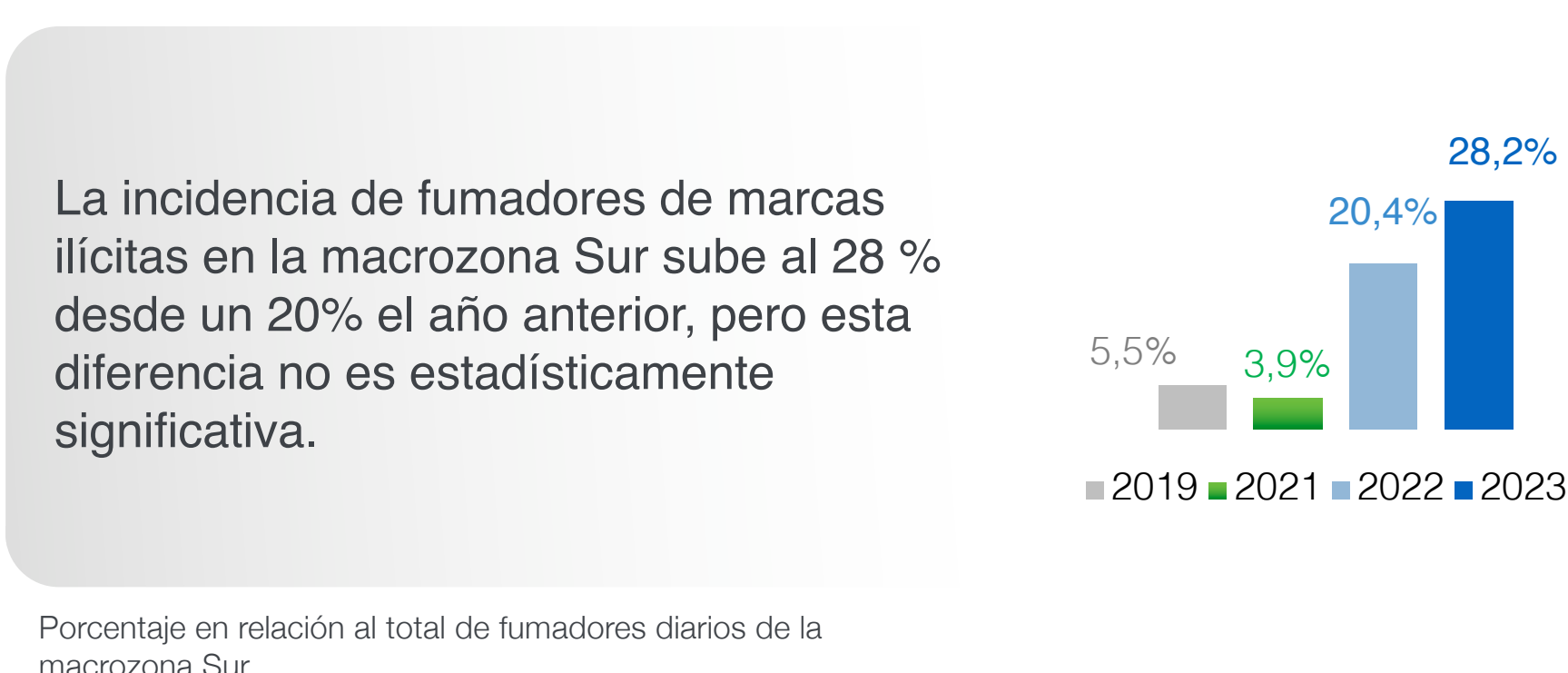
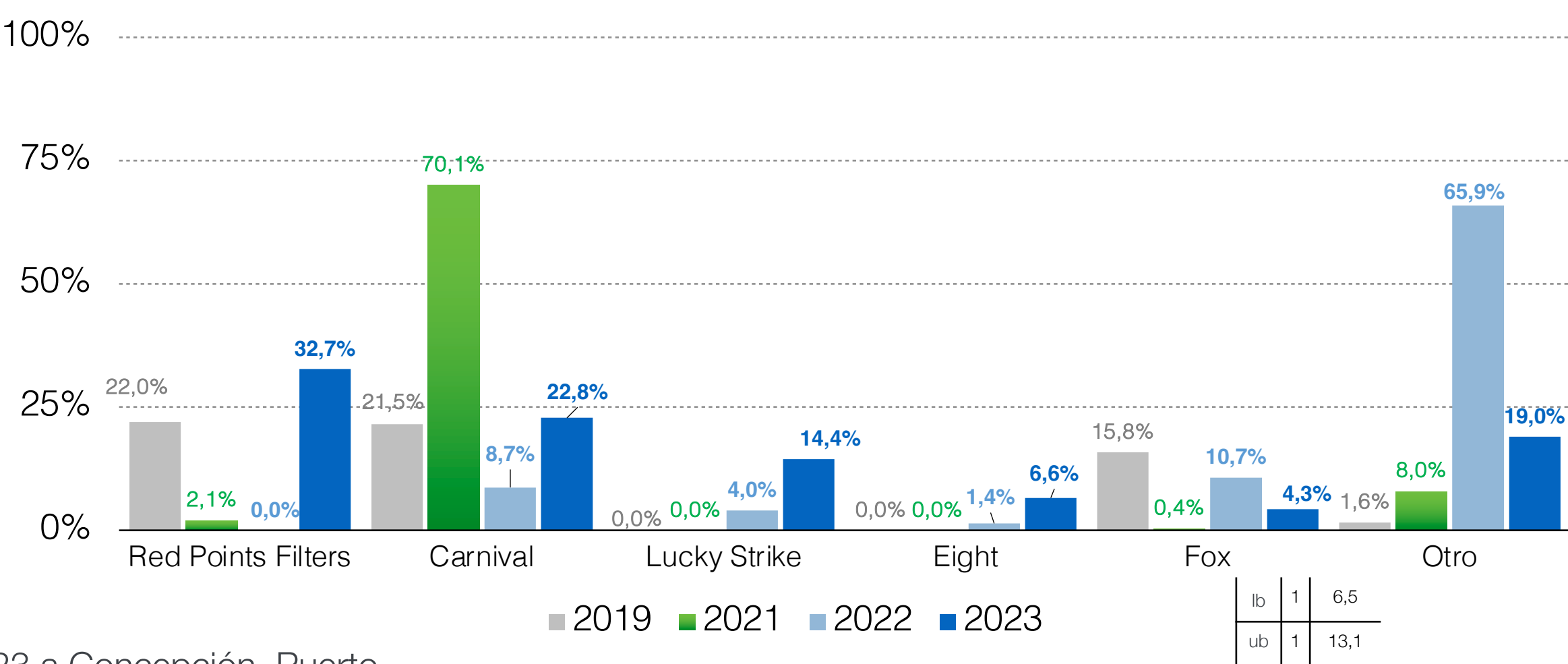


Gráfico 40. VOLUMEN DE MARCAS ILICITAS M. SUR

En la macrozona Sur la marca Red Points Filters tiene una cobertura del mercado del ilícito de un 33% seguida por Carnival con 23% la que aumenta su consumo con respecto a la medición anterior. En seguida se ubica la marca Lucky Strike con 14,4% con un crecimiento de 10 puntos porcentuales desde 2022. Por último, Eight también sube a 6,6% y Fox disminuye a 4,3%.

En esta macrozona existe una gran variedad marcas totalizando entre 17 marcas un 19% para la categoría “Otras”. Pese a que se encuentran sobre 1% no se han graficado las marcas que están más debajo de ese dígito* porque de otra forma el gráfico sería ilegible.



Nota

Macrozona Sur agrupa en el periodo 2019-2021 a Concepción, Osorno y Puerto Montt; en el periodo 2022-2023 a Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas,.

En gráfico 40 no se han graficado las marcas que no muestran porcentajes o esto son menores a 1% el 2023: Calvert 16,4%; Carlyle, 3,7%; Vicuña, 2,3%; Vip, 1,1%; todos porcentajes del 2019; Stellar, 3,1% el 2021; Pine, 3,3% el 2019 y 1% el 2021; Jaisalmer, 2.0% el 2019 y 0,2% el 2023; Hills (0,9%), Ibiss Lights (0,8%), Philip Morris (0,8%), Esse (0,5%), Originals Click On (0,5%) y Americano (0,4%),

Precio y canales de compra en Macrozona Sur

PORCENTAJE DE CIGARRILLOS VENDIDOS POR TRAMO DE PRECIO

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
\$1000 o menos	20,3 %	21,3 %	5,4%	32,4%
De \$1001 a \$1500	5,2 %	56,0 %	15,1%	22,7%
De \$1501 a \$2000	67,1 %	13,4 %	57,4%	27,7%
De \$2001 a \$2500	1,8 %	0,6 %	5,9%	10,9%
De \$2501 a \$3000	5,7 %	3,7 %	1,8%	5,5%
De \$3001 a \$3500	-	2,8 %	0,6%	-
De \$3501 a \$4000	-	2,2 %	2,3%	-
Más de \$4000	-	-	11,5%	0,7%

PRECIO PROMEDIO CIGARRILLOS

	2019 ilícito	2021 ilícito	2022 ilícito	2023 ilícito	2023 legal
Precio promedio	\$1.810	\$1.878	\$2.075	\$1.689	\$3.920
Precio moda	\$2.000	\$1.000	\$2.000	\$2.000	\$4.400
Precio promedio Core	\$1.884	\$1.874	\$2.239	\$1.551	\$3.571
Precio promedio F&S	\$1.577	\$2.000	\$1.933	\$2.124	\$4.312

CANALES DE COMPRA DE CIGARRILLOS ILÍCITOS

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
Almacén chico o de barrio	51,8 %	10,9%	22,1%	32,8%
Almacén grande o minimarket	29,5 %	13,3%	6,8%	11,4%
Carrito ambulante puesto en casa vendedor en la calle	2,0 %	16,3%	5,9%	3,3%
Feria	4,2 %	25,3%	19%	23,3%
Mayoristas	4,4 %	-	2,2%	
Otro	1,6 %	4,5%	6,2%	5,8%
Tabaquería en supermercado	1,0 %	-	1,4%	
Tienda de conveniencia ok market, oxxo, etc	5,0 %	-	1,3%	3,2%
NS-NR	0,5 %	-		
Botillería	-	12,2%	6,7%	2,9%
Kiosco	-	1,0%	5%	3,6%
Aplicaciones (apps) de delivery o reparto Rappi, Pedidos Ya, Cornershop, UberEats, etc.)	-	7,0%	4,7%	
A través de Internet Mercado Libre u otro sitio web) o redes sociales WhatsApp u otras)	-	6,1%	7,2%	2,5%
En la caja de supermercado	-	3,4%	0,7%	0,4%
Tabaquería			3,3%	
Mercado Persa o feria no alimenticia			2,9%	2,9%
Estación de servicio/ Petrolera			1,7%	1,5%
Zona Franca			1%	0,5%
Módulo de marca de cigarrillos en centro comercial			1,3%	
Fuente de soda				1,4%
Panadería/ Rotisería				1,4%
Pub/ Bar/ Discoteca				1,8%
Café				1,4%
Total	100 %	100 %	100%	100%

El precio promedio de los cigarrillos ilícitos desciende en 18,6% pasando de \$ 2.075 a \$ 1.689 lo que es inferior en \$ 2.231 a los cigarrillos vendidos legalmente. El precio moda sigue en \$2.000 al igual que la medición anterior mientras el precio promedio de las marcas F&S aumenta en \$191 y el precio promedio de marcas Core disminuye en \$688 pesos. Los cigarrillos de tipo Core y F&S legales presentan en promedio una diferencia de \$2.100 con los ilícitos.

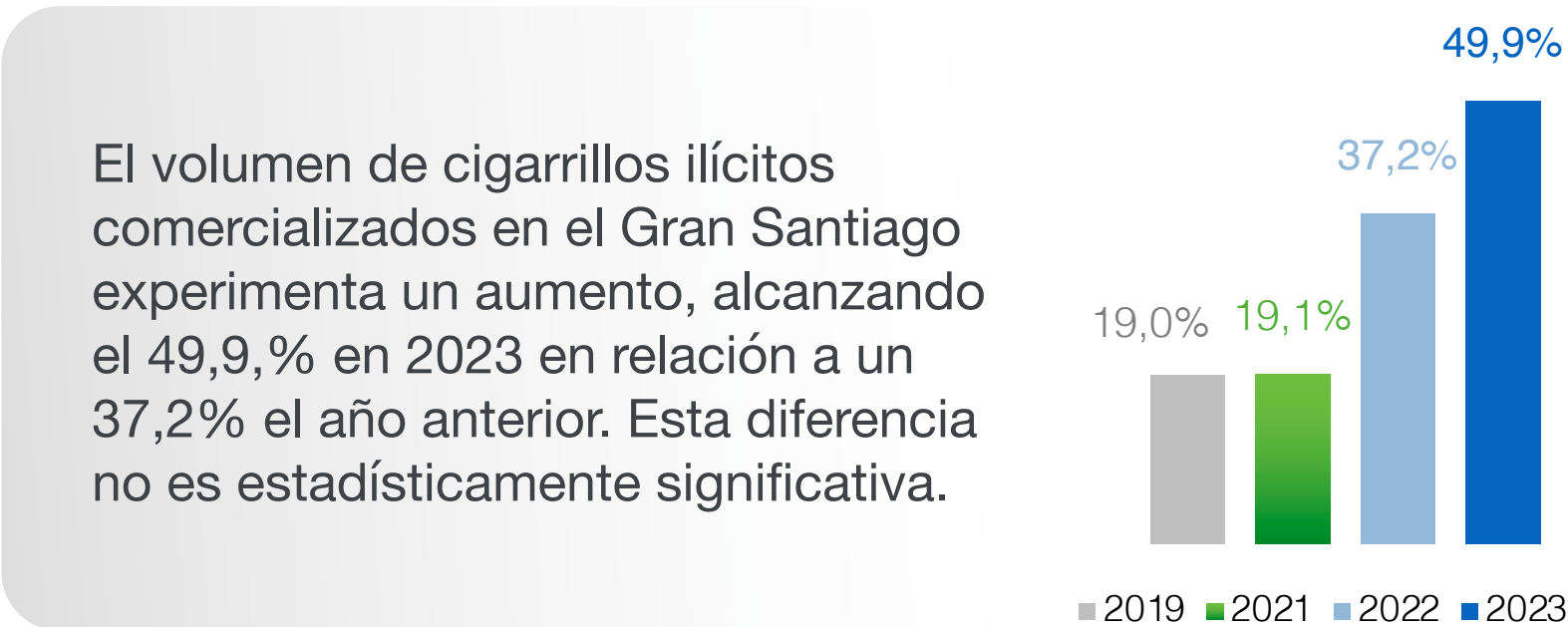
La proporción de cigarrillos ilícitos en la región en los dos primeros tramos de precio (hasta los \$ 1.500) pasa de 21% el 2022 a 55% el 2023.

El canal de compra preferido sigue siendo el almacén chico o de barrio (al igual que en 2022) con un 32,8% y la Feria concentra el 23,3%. Se observa el aumento de nuevos canales de compra.

Nota

Solo se consideran cajetillas de 20 u.

Gráfico 41. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CIGARRILLOS ILÍCITOS M.GRAN SANTIAGO

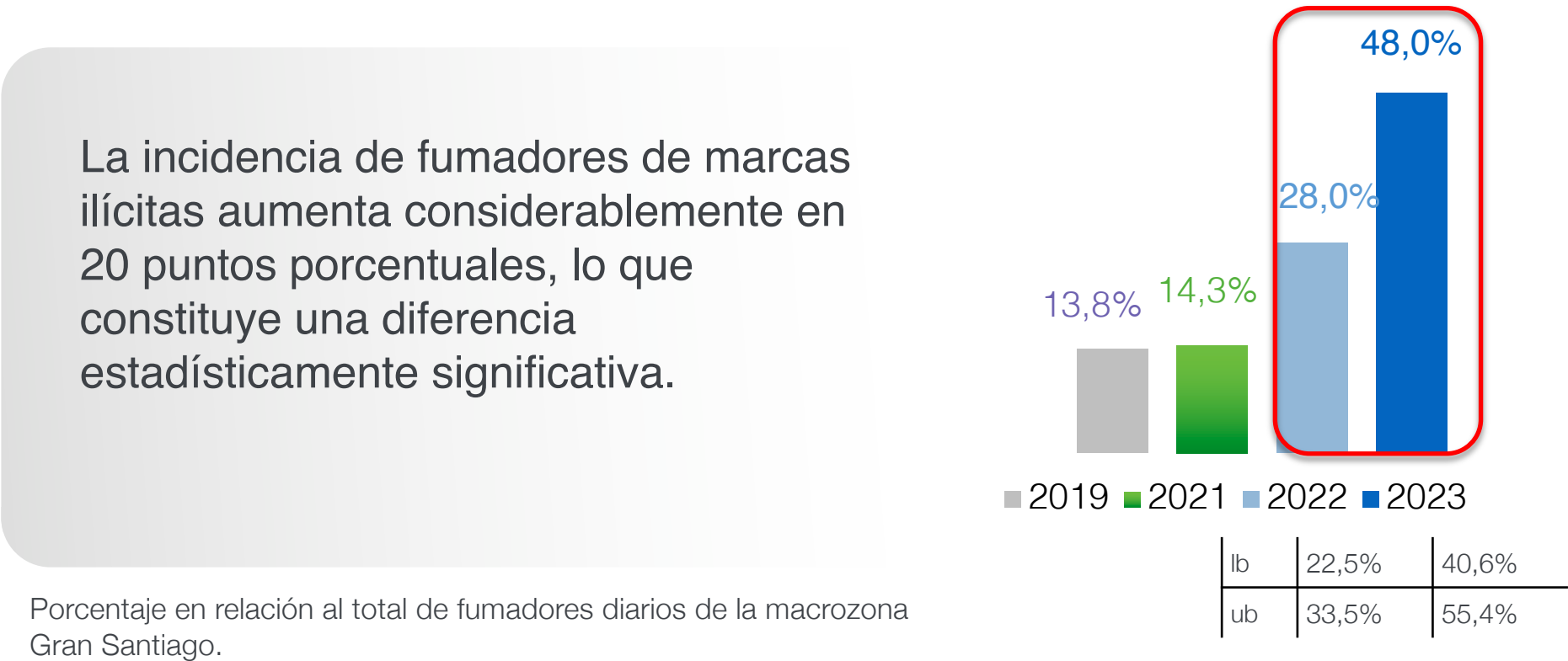


Porcentaje en relación al consumo promedio diario de cigarrillos de los fumadores regulares del Gran Santiago.

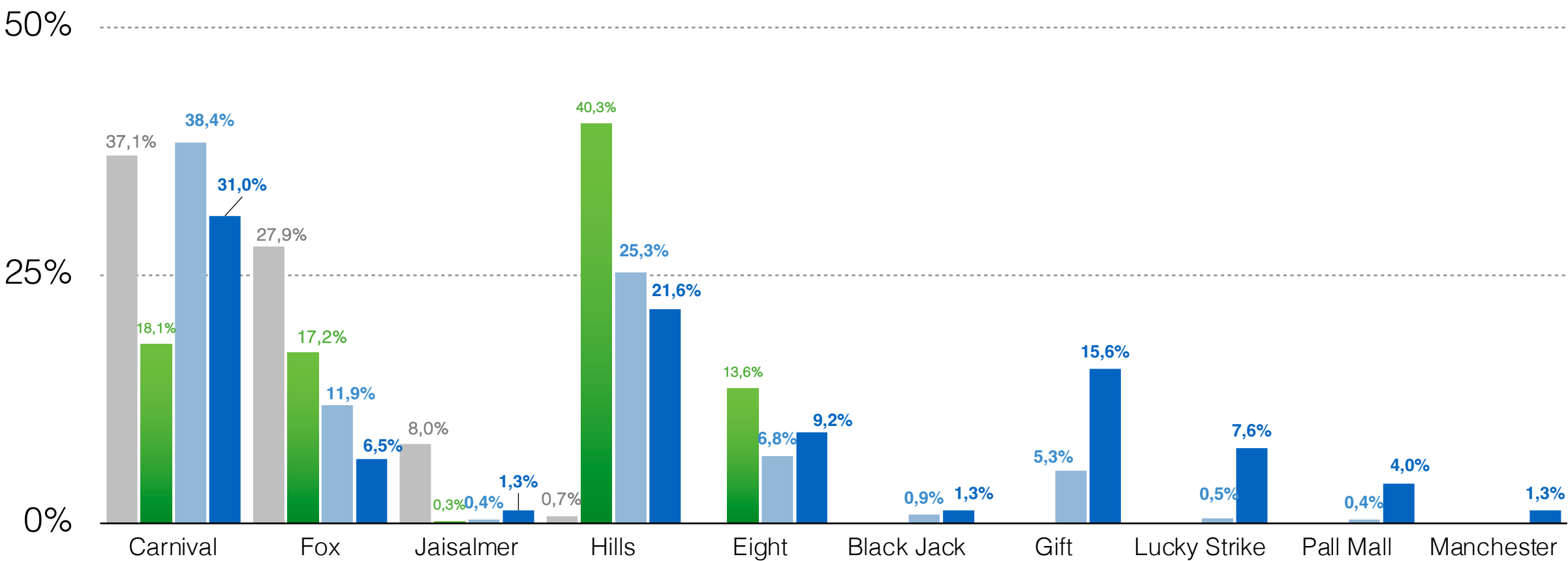
La marca con mayor consumo de cigarrillos ilícitos en el gran Santiago sigue siendo Carnival (31%), seguida de Hills (21,6%). Carnival, Hills y Fox experimentan una disminución en 2023.

Por el contrario, la marca Gift muestra un aumento de 10 puntos porcentuales y queda en tercer lugar con el 15,6%; en cuarto lugar, se posiciona Eight (9,2%), quinto aparece Lucky Strike con un 7,6% y luego se ubica Fox con un 6,5%. El resto de las marcas consumidas en esta región tiene una presencia menor, por debajo del 5%

Gráfico. PORCENTAJE DE FUMADORES MARCAS ILÍCITAS M. GRAN SANTIAGO



Porcentaje en relación al total de fumadores diarios de la macrozona Gran Santiago.



Precio y canales de compra en Macrozona Gran Santiago

PORCENTAJE DE CIGARRILLOS VENDIDOS POR TRAMO DE PRECIO

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
\$1000 o menos	45,4 %	58,4 %	74,6%	61,8%
De \$1001 a \$1500	33,6 %	33,4%	19,1%	22,0%
De \$1501 a \$2000	19,3 %	4,1 %	2,3%	4,3%
De \$2001 a \$2500	-	1,3 %	1%	6,6%
De \$2501 a \$3000	1,7 %	0,5 %	1,3%	0,1%
De \$3001 a \$3.500	-	-	0,3%	3,6%
De de \$3.501 a \$4.000	-	-	0,9%	1,4%
Más de \$4000	-	2,3 %	0,4%	0,2%
Total	100 %	100 %	100%	100%

PRECIO PROMEDIO CIGARRILLOS

	2019 ilícito	2021 ilícito	2022 ilícito	2023 ilícito	2023 legal
Precio promedio	\$1.441	\$1.186	\$1.270	\$1.345	\$4.037
Precio moda	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$4.400
Precio promedio Core	\$1.370	\$1.162	\$1.282	\$1.345	\$3.705
Precio promedio F&S	\$2.292	\$1.533	\$1.217	\$1.344	\$4.411

CANALES DE COMPRA DE CIGARRILLOS ILÍCITOS

	Ilícito (%) 2019	Ilícito (%) 2021	Ilícito (%) 2022	Ilícito (%) 2023
Almacén chico o de barrio	30,2 %	12,5%	10,7%	11,7%
Almacén grande o minimarket	2,2 %	3,6 %	2,8%	11,1%
Botillería	10,1 %	7,5 %	5%	5,2%
Carrito ambulante puesto en casa vendedor en la calle	4,0 %	8,6 %	7,6%	11,5%
Feria	48,6 %	46,8 %	62,1%	41,1%
Kiosco	0,5 %	1,6 %	1%	2,8%
Mercado persa o feria no alimenticia	3,3 %	11,8 %	6%	5,8%
Otro	0,9 %	2,0 %	2,3%	9,1%
Tienda de conveniencia OK Market, Oxxo, etc.)	-	0,8 %	1,3%	0,4%
Mayoristas	-	3,2 %	-	0,1%
Duty Free en aeropuerto				1,7%
Total	100 %	100 %	100%	100%

Esta macrozona presenta los menores precios con un 61,8% de los fumadores mencionando que la cajetilla vale \$1.000 o menos, y un 22% señalando entre ese precio y \$ 1.500, lo que se encuentra en la misma tendencia que las mediciones anteriores.

El precio promedio de cigarrillos ilícitos sube ligeramente en \$75 y llega a los \$ 1.345 lo que es \$ 2.692 menos que el promedio de los cigarrillos vendidos legalmente; las marcas F&S aumenta en \$127 pesos, mientras que el precio promedio de marcas Core aumenta en \$63 pesos. Los cigarrillos tipo Core y F&S legales son en promedio \$ 2.714 más caros que los ilícitos.

El canal de compra principal del mercado de cigarrillos ilícitos en el Gran Santiago sigue siendo la Feria con el 41,1% y, en segundo lugar, muy por debajo se encuentra el almacén chico o de barrio con un 11,7%, pero este año se detecta un crecimiento en venta en puesto callejero y especialmente en almacén grande o minimarket.

Otros 2023: Aplicaciones apps (0,5%), Casino Universitario (0,5%), Tabaquería (0,3), Tabaquería en supermercado (0,3), Zona franca (0,3%), A través de Internet Mercado Libre u otro sitio web) o redes sociales WhatsApp u otras) (0,2%)

Nota

Solo se consideran cajetillas de 20 u.

ANEXOS

Diseño muestral / Proceso Clasificación Cajetillas

Primera etapa	Segunda etapa	Tercera etapa	Diseño muestral Fase Pack Swap	Clasificación Cajetillas
- Se conforman 45 estratos de muestreo a partir de las partes urbanas de 45 comunas del país. - Se seleccionan 1.141 manzanas, muestreo sistemático sobre marco ordenado por tamaño de manzanas.	Se seleccionan 11.130 viviendas, con muestreo sistemático sobre listado de viviendas empadronadas, de las que efectivamente se logran contactar 10.580.	Se seleccionan 7.135 personas de 18-64 años a partir de las 13.930 personas listadas con método de Kish.	- Se selecciona para la muestra de segunda fase a 2.102 fumadores diarios identificados en primera fase. - Se completan entrevistas con 1.769 personas que son elegibles y acceden a intercambiar cajetillas	De las 1.769 personas que son elegibles y acceden a intercambiar cajetillas, se lograron obtener 1.724 cajetillas de personas que con sus respectivas encuestas respondidas permiten caracterizar el tipo de consumo y si este es legal o ilícito

Nota

Marco muestral constituido por el Censo poblacional del año 2017 (INE):
Información geográfica y el número de viviendas por manzana del Censo 2017

Representación

Para garantizar una correcta representación de la población objetivo de cada fase del estudio, se crearon dos ponderadores (factores de expansión) en la base de datos:

1

Ponderador “**Factor PG**”: Factor de expansión población general 18-64, construido para que los entrevistados puedan representar a la población objetivo del estudio. ⁽¹⁾

2

Ponderador “**Factor FR**” : Factor de expansión población fumador diario 18-64 años, el cual permite que las personas que realizaron intercambio de cajetillas y las cuales pudieron ser clasificadas como legales o ilícita puedan representar a la población de fumadores regulares de las áreas de estudio de BAT 2023 ⁽²⁾

Ambos incorporan ajustes por no respuesta y calibran a la población objetivo del estudio para las áreas geográficas de interés y grupos demográficos según edad y sexo. En ambos se truncó al percentil 99% los valores extremos.

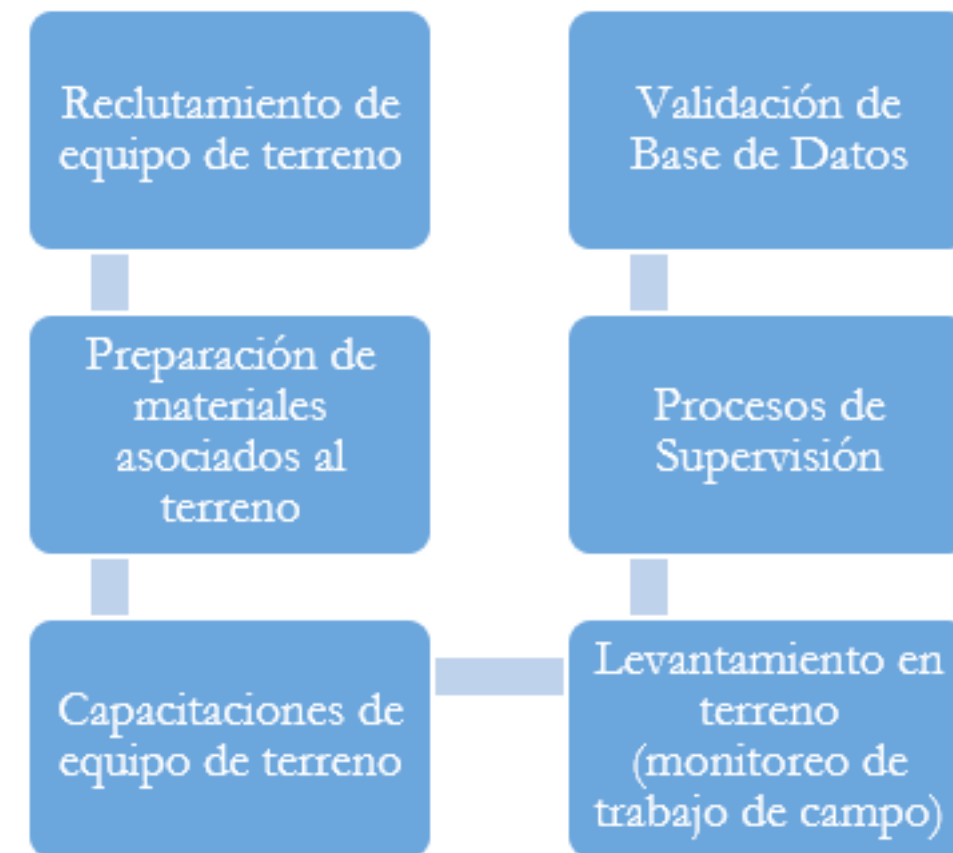
Nota

(1) Factor disponible para los 7.123 casos que aceptaron colaborar con el estudio y representa a 7.427.864 personas.

(2) Factor disponible para los 1.724 casos que aceptaron intercambiar cajetillas y que pudieron ser clasificadas como legales o ilícitas, lo que representa a 2.481.585 personas según estimación a partir de Prevalencia y Proyecciones de Población INE 2019 .

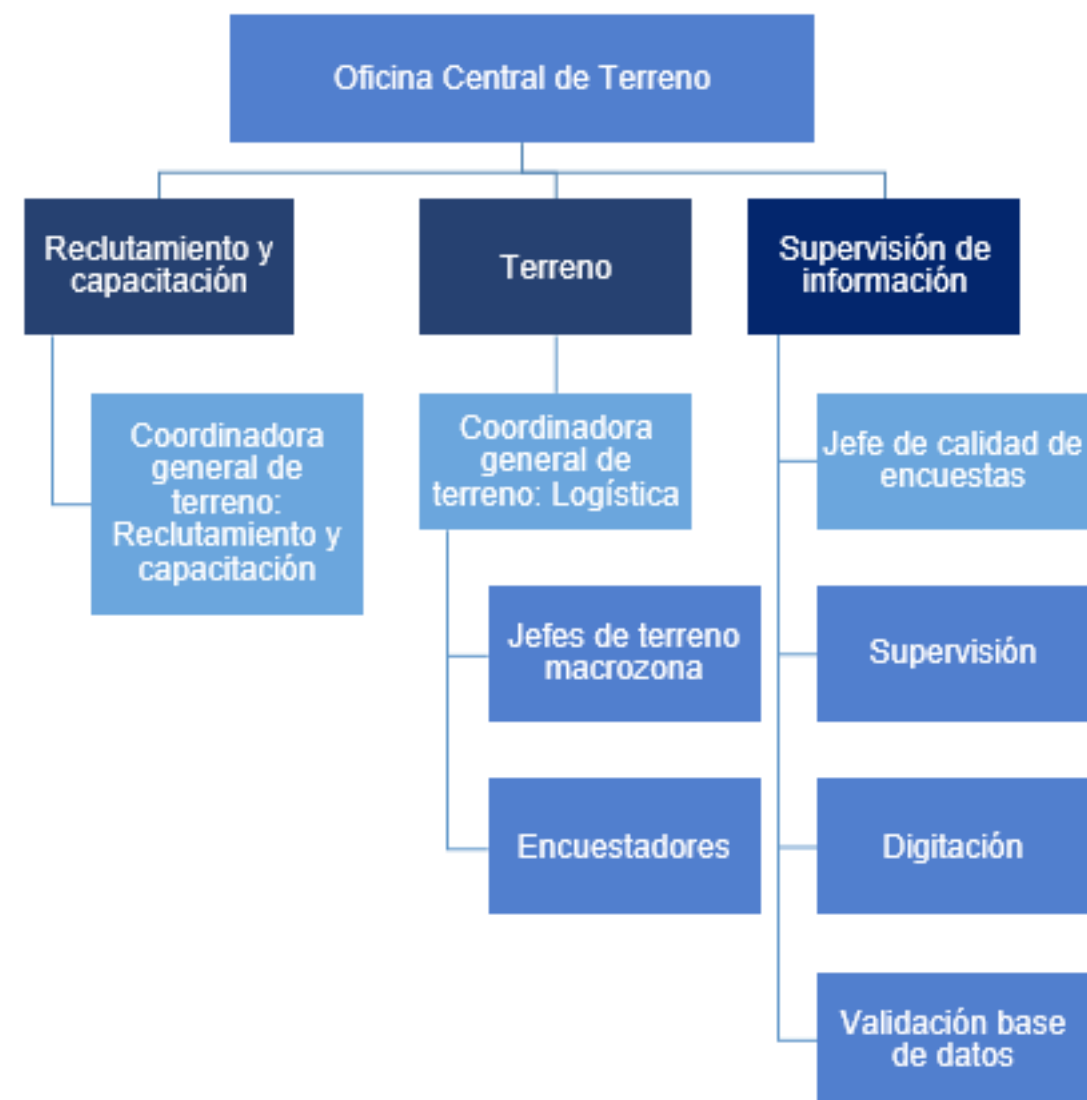
Anexo 2

Trabajo de Campo



Procesos de gestión de terreno y seguridad de los datos

Ejecución del trabajo en terreno



Modelo de gestión de terreno

Empadronamiento de manzanas

- ✓ Identificación de manzana a listar
- ✓ Ubicación en el mapa
- ✓ Se registra en la Hoja de Ruta la condición de elegibilidad de las viviendas de la manzana (residencial/no residencial).
- ✓ Selección de viviendas: método “salto sistemático” en base a 10 viviendas por manzana elegidas aleatoriamente.

Contacto con el hogar (Hoja de Ruta 2)

- ✓ Carta de Presentación General del Estudio
- ✓ Presentar el proceso de sorteo y carta de consentimiento de participación

Selección de entrevistado (Hoja de Ruta 3)

- ✓ Método Kish: asigna la misma probabilidad a todos aquellos miembros de la vivienda que cumplen con determinadas características que lo hagan elegibles, (mayor de 18 años)

Supervisión

- ✓ Supervisión en oficina
- ✓ Supervisión telefónica
- ✓ Detección casos difíciles
- ✓ Supervisión en terreno

Validación de encuestas

- ✓ Validación de las encuestas en base a criterios de consistencia interna y correcta implementación de tabla Kish.

Registro de cajetillas intercambiadas

1. Pegar sticker en la cajetilla
2. Tomar 3 fotografías (Una de frente a la cajetilla con el sticker, Dos del lado de la cajetilla donde sale el país de fabricación y tres de los 2 cigarrillos,
3. Introducir la cajetilla entregada por el encuestado en la caja proporcionada por DESUC
4. Pegar los 3 sticker de la misma numeración sobrantes en la parte superior e inferior de la caja y el tercero en la portada de la encuesta.

FOTO 1
Frente de la Cajetilla



FOTO 2
Lado de la Cajetilla



FOTO 3
Cigarrillos



Sticker en la parte superior



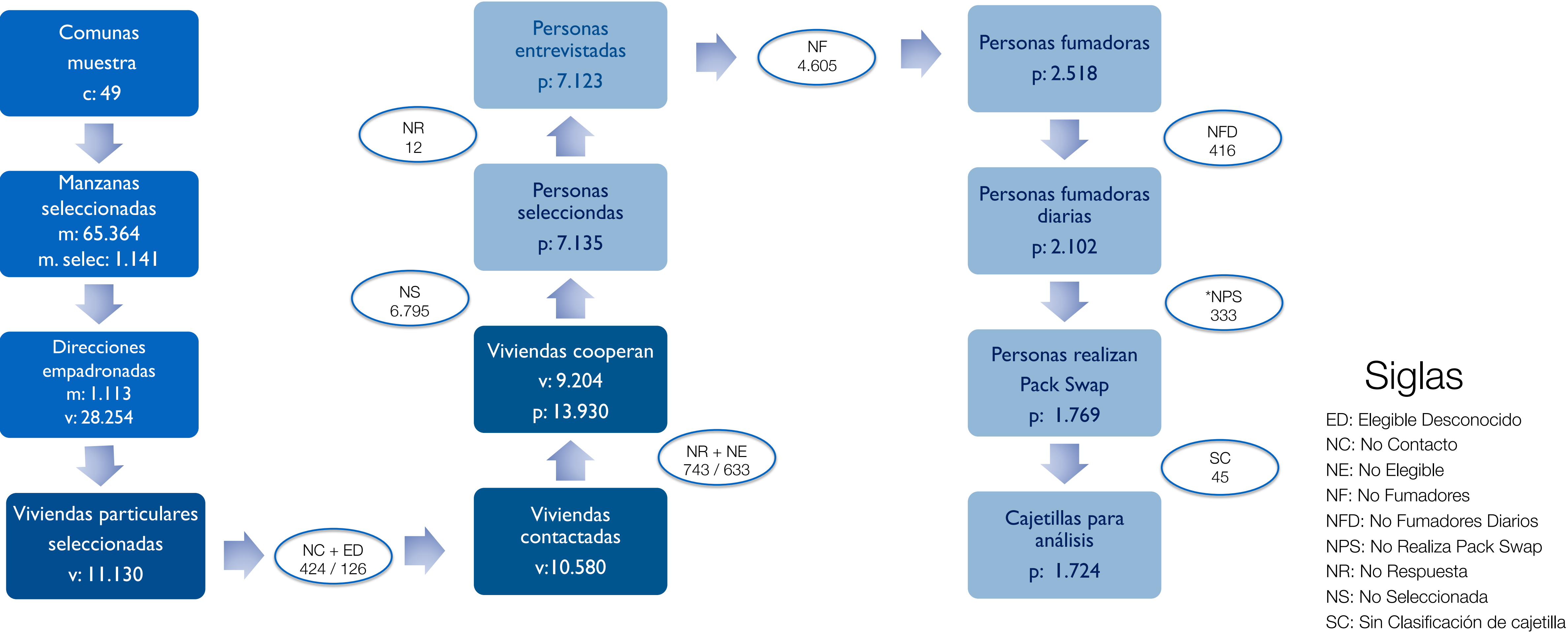
Sticker en la parte inferior



Sticker en la portada de la encuesta



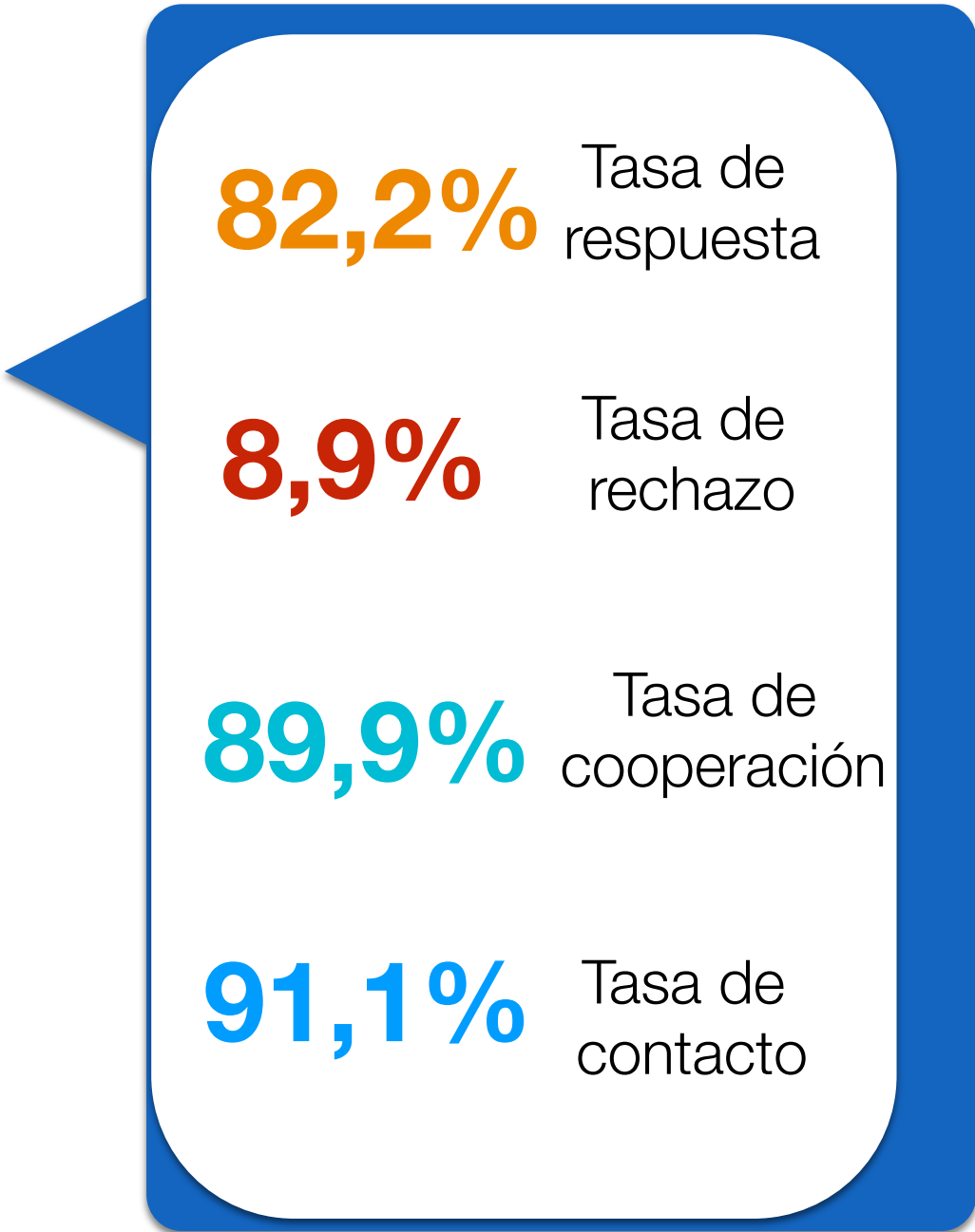
Esquema de Terreno y Muestra Obtenida



*NPS: Sin Cajetillas o Cigarrillos=220 / No desea intercambio=82 / Otra Razón=31

Tabla. Resultados Terreno Muestra Población General

Estrato	Completas	Rechazos	No contactos	Elegibilidad desconocida	Elegibles	Tasa de respuesta	Tasa de contacto	Tasa de cooperación	Tasa de rechazo
ARICA	490	2	27	20	539	90,9%	91,3%	99,6%	0,4%
IQUIQUE	456	28	56	10	550	82,9%	88,0%	94,2%	5,1%
ANTOFAGASTA	469	30	17	0	516	90,9%	96,7%	94,0%	5,8%
CALAMA	348	60	100	7	515	67,6%	79,2%	85,3%	11,7%
VIÑA DEL MAR	402	11	22	0	435	92,4%	94,9%	97,3%	2,5%
VALPARAÍSO	375	22	2	9	408	91,9%	97,3%	94,5%	5,4%
TALCA	635	22	28	1	686	92,6%	95,8%	96,7%	3,2%
CHILLÁN	525	36	10	0	571	91,9%	98,2%	93,6%	6,3%
CONCEPCIÓN	613	158	40	13	824	74,4%	93,6%	79,5%	19,2%
PUERTO MONTT	489	90	98	0	677	72,2%	85,5%	84,5%	13,3%
PUNTA ARENAS	442	31	27	0	500	88,4%	94,6%	93,4%	6,2%
RM NSE ALTO	235	89	60	27	411	57,2%	78,8%	72,5%	21,7%
RM NSE MEDIO	694	27	71	10	802	86,5%	89,9%	96,3%	3,4%
RM NSE BAJO	686	69	47	24	826	83,1%	91,4%	90,9%	8,4%
RM PERIFÉRICO	264	81	29	5	379	69,7%	91,0%	76,5%	21,4%
Total / promedio	7.123	756	634	126	8.639	82,2%	91,1%	89,9%	8,9%

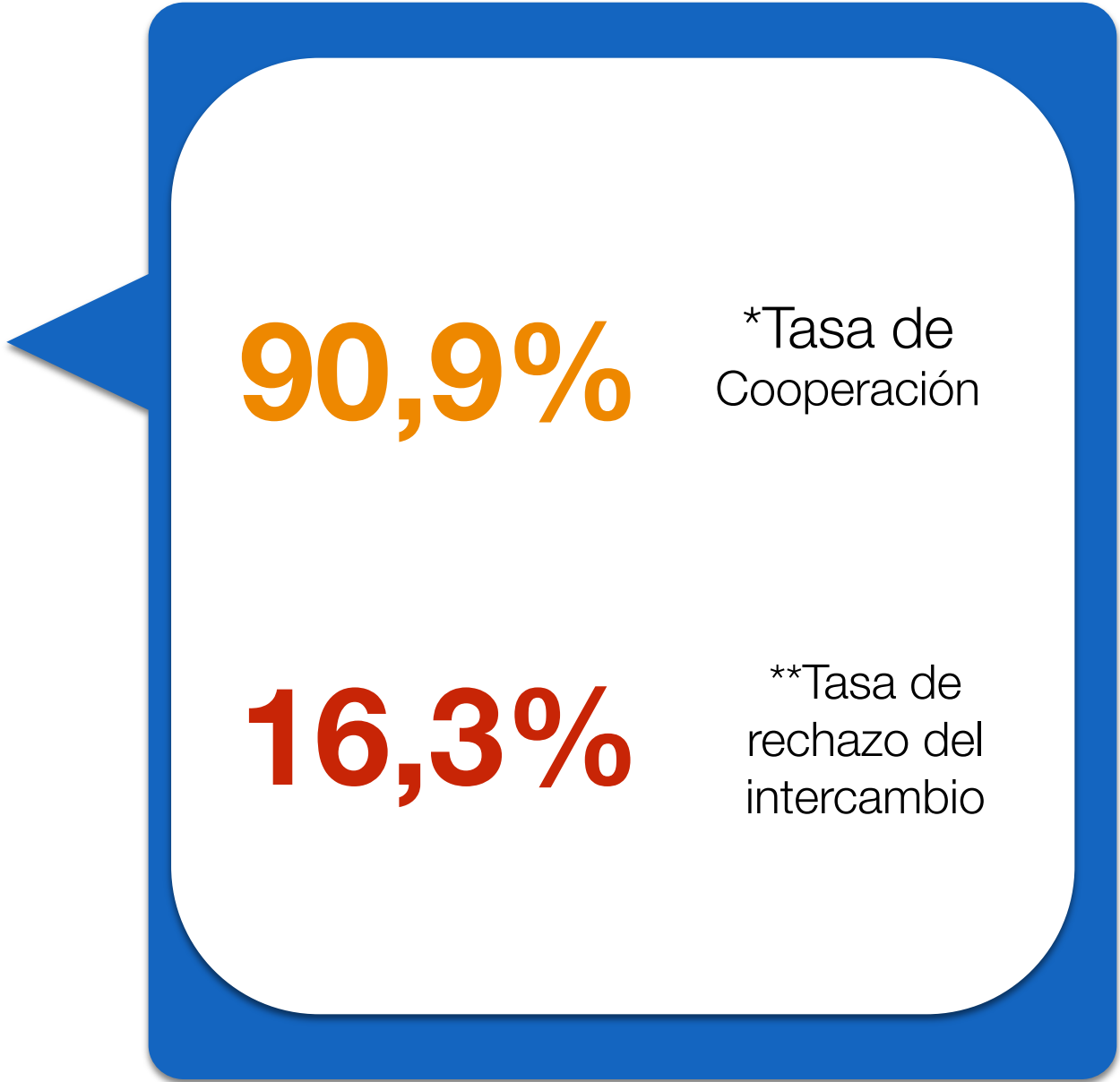


Nota

Tasas en base a los Códigos de Disposición Final de Casos (CDF), según las categorizaciones sugeridas por la Asociación Americana de Opinión Pública AAPOR. Es preciso considerar que los denominadores utilizados en el cálculo de las tasas difieren para cada caso,

Tabla. Resultados Terreno Muestra Población Fumadora

Estrato	Fumadores diarios	Intercambia	No intercambia	Sin cajetilla	Otras razones no intercambio	Tasa de elegibilidad	Tasa de no respuesta	Tasa de cooperación	Tasa de rechazo
ARICA	82	72	9	7	2	91,5%	12,0%	96,0%	11,0%
IQUIQUE	140	125	6	6	0	95,7%	4,5%	93,3%	4,3%
ANTOFAGASTA	159	101	56	39	17	75,5%	46,7%	84,2%	35,2%
CALAMA	93	50	39	28	11	69,9%	60,0%	76,9%	41,9%
VIÑA DEL MAR	168	161	6	6	0	96,4%	3,7%	99,4%	3,6%
VALPARAÍSO	141	137	4	3	1	97,9%	2,9%	99,3%	2,8%
TALCA	183	149	29	23	6	87,4%	18,1%	93,1%	15,8%
CHILLÁN	194	163	25	15	10	92,3%	14,0%	91,1%	12,9%
CONCEPCIÓN	138	131	6	5	0	96,4%	3,8%	98,5%	4,3%
PUERTO MONTT	70	54	7	5	2	92,9%	10,8%	83,1%	10,0%
PUNTA ARENAS	108	93	15	7	8	93,5%	14,9%	92,1%	13,9%
RM NSE ALTO	54	39	15	9	5	83,3%	31,1%	86,7%	27,8%
RM NSE MEDIO	232	162	64	32	32	86,2%	32,0%	81,0%	27,6%
RM NSE BAJO	247	213	34	22	11	91,1%	14,7%	94,7%	13,8%
RM PERIFÉRICO	93	75	18	13	5	86,0%	22,5%	93,8%	19,4%
Total / promedio	2.102	1.725	333	220	110	89,1%	19,4%	90,9%	16,3%



Nota

Datos sin ponderar

*Tasa de cooperación= Fumadores que aceptan pack swap / (total fumadores – fumadores sin cajetilla disponible)
** Tasa de rechazo=Fumadores que se niegan a realizar pack swap + fumadores que no tienen cajetilla o mínimo de cigarrillos requeridos / fumadores diarios

Proceso de clasificación de cajetillas

El proceso de clasificación de cajetillas se desarrolló el día 30 de octubre de 2023 de 9:30 a 18:00 horas en dependencias del edificio Centro de Medición del Campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile, con un equipo compuesto por 8 personas de Mide UC quienes estaban a cargo de la digitación y mecanizado de las cajetillas y de 8 personas del equipo de BAT quienes estaban a cargo de validar el proceso, análisis de packs y soporte en revisión. Adicionalmente, un notario certificó el proceso y el registro de la planilla final de clasificación de cajetillas.

Para determinar el carácter ilícito:

- En primera instancia, se separan los productos que se encuentran aprobados para su comercialización por el Ministerio de Salud, mediante el listado emitido por este último y/o el listado publicado por el Servicio de Impuestos Internos, y la aplicación de trazabilidad.
- Se revisa la legitimidad de los productos para identificar falsificación o contrabando.

Criterios Secundarios:

- Origen de fabricación en la leyenda del pack
- Advertencia vigente (cumple o no cumple)

949 cajetillas legales

775 cajetillas ilícitas

1.724 total cajetillas*

* La diferencia con las 1.769 personas que aceptaron intercambiar cajetillas se deben a que estas no tenían cigarrillos en su interior o tenían menos de los dos requeridos o problema de registro

Anexo 2

Trabajo de Campo

Número de cajetillas recolectadas en Pack Swap

	Norte	Centro Costa	Centro	Sur	Santiago	Nacional
Total de Cajetillas legales intercambiadas	142	184	185	198	240	949
Total de Cajetillas ilícitas	206	114	127	79	249	775
Total	348	298	312	277	489	1.724

Número de cajetillas ilícitas recolectadas en cada macrozona

Macrozona	Norte	Macrozona	Centro Costa	Macrozona	Centro	Macrozona	Sur
Arica	63	Viña del Mar	55	Talca	69	Concepción	25
Iquique	80					Puerto Montt	4
Antofagasta	39	Valparaíso	59	Chillán	58	Punta Arenas	50
Calama	24	Total	114	Total	127	Total	79
Total	206						

Macrozona	Sectores altos	Sectores medios	Sectores bajos ¹	Periferia	Total
Santiago	41	68	100	40	249

Anexo 3

Confiabilidad de las estimaciones

El coeficiente de variación es una medida del criterio de confiabilidad del estimador poblacional. Por lo tanto, la confiabilidad de las estimaciones está dada por el coeficiente de variación y el número de observaciones, en el caso señalado en la diapositiva # 77, el coeficiente de variación de las comunas del sector alto del Gran Santiago está por sobre el 20% (45,6 - 32,0- 30) por lo que, como indica la tabla, dichas estimaciones no son confiables, razón por la que no se reporta la apertura de las comunas del sector alto en esta encuesta, como tampoco se reportó en la encuesta 2019.

Criterio de confiabilidad del estimador relacionado a su coeficiente de variación y número de observaciones

Coeficiente de variación (%)	Número de Observaciones	
	Bajo	Alto
[20 , 100]	Estimador no confiable	Estimador no confiable
[15 , 20)	Estimador no confiable	Descriptivo (Nota metodológica)
[5 , 15)	Descriptivo (Nota metodológica)	Estimador confiable
(0 , 5)	Estimador confiable	Estimador confiable

Source: Manual conceptual y metodológico diseño muestral ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2018), págs, 51 y 52, [\[Link\]](#)

Anexo 3

Confiabilidad de las estimaciones

Población Fumadora que acepta Pack Swap

La incidencia del consumo de cigarrillos ilícitos es de 47%, lo que manifiesta que de las personas fumadoras diarias en la muestra representadas ese porcentaje fuma cigarrillos falsificados u obtenidos mediante contrabando

Se obtiene un nivel de precisión confiable para cada categoría de interés, dado que el coeficiente de variación se encuentra bajo el 15% en cada una de ellas, [Ver criterio de confiabilidad del estimador de INE, anexo 1].

Cálculo de Varianza bajo diseño muestral complejo considera:

- Estratos de muestreo (h=45 comunas);
- Muestreo por Conglomerados (a=1.129 manzanas)
- Probabilidades de selección desiguales (w=FACTOR_FD)
- Expande a población de N= 2.481.585 fumadores regulares.

n: 1.724
N: 2.481.585

Tabla 6. Incidencia del consumo ilícito de tabaco con muestra compleja, por cada categoría. (sexo, macrozona y edad)***

	Incidencia ilícitos (%)	Error estándar (%)	Coef, Var (%)	[95% Conf, lb	Interval] ub	n muestra
Fumadores Ilícitos	47,0%	2,9%	6,3%	41,2%	52,7%	1724
Hombre	48,6%	4,2%	8,7%	40,3%	56,9%	1724
Mujer	45,2%	2,9%	6,4%	39,5%	51,0%	1724
Norte	54,9%	3,8%	6,9%	47,5%	62,4%	1724
Centro Costa	40,0%	5,7%	14,2%	28,8%	51,2%	1724
Centro	39,1%	4,6%	11,8%	30,1%	48,2%	1724
Sur	28,2%	3,4%	12,2%	21,5%	34,9%	1724
Gran Santiago	48,0%	3,8%	7,8%	40,6%	55,4%	1724
Hasta 30 años (ASU30)	44,6%	5,7%	12,8%	33,3%	55,8%	1724
Más de 30 años (ASO30)	47,7%	3,1%	6,4%	41,7,0%	53,7%	1724

Notas: (*) Fumadores ilícitos: porcentaje de fumadores diarios que fuman marcas ilícitas sobre el total de fumadores diarios. Se consideran los fumadores diarios que aceptaron el intercambio de cajetillas. (Muestra PackSwap).

(**) lb= lower 95 confidence bounds for cell percentages; ub= upper 95 confidence bounds for cell percentages.

(***) Datos ponderados con FACTOR_FD, estimado con Stata 13: “svyset conglomerado [pw = FACTOR_FD], strata(estrato) singleunit(certainty)”