



Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia

2017



Ficha Técnica

Consumo de Cigarrillos






Participación








Precios

Otros indicadores

Demográficos

Próximos pasos

|  | <p>Universo Hombres y mujeres mayores de 18 años, de las cinco zonas del país, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, habitantes de zonas urbanas y rurales que en la actualidad sean fumadores.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|----------------|---|------------|--|----|---------------|---|-----|-------|---|----|---------|---|
|  | <p>Objetivo Continuar con la medición periódica de la incidencia de contrabando de cigarrillos en Colombia, con el fin de establecer su tendencia y compartir la información con la opinión pública y autoridades encargadas, para así estimular el fortalecimiento de las políticas públicas que combaten este flagelo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Tipo de encuesta Personal a través de dispositivos móviles.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Duración de la encuesta La encuesta tuvo una duración promedio de 18 minutos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Marco Muestral Se usaron las siguientes fuentes de información:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Etapa</th> <th>Unidad de muestreo</th> <th>Marco Muestral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Municipios</td> <td>Listado de municipios división político-administrativa proyecciones DANE 2016.</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Conglomerados</td> <td>Listado de Manzanas zonas urbanas propios de INVAMER, y zona rural listado de corregimientos, caseríos y centros poblados del DANE.</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Hogar</td> <td>Trabajo de campo levanta marco muestral para los conglomerados seleccionados.</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>Persona</td> <td>Trabajo de campo levanta marco muestral para los hogares seleccionados.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este marco muestral cubre el 100% del grupo objetivo.</p> | N° Etapa | Unidad de muestreo | Marco Muestral | I | Municipios | Listado de municipios división político-administrativa proyecciones DANE 2016. | II | Conglomerados | Listado de Manzanas zonas urbanas propios de INVAMER, y zona rural listado de corregimientos, caseríos y centros poblados del DANE. | III | Hogar | Trabajo de campo levanta marco muestral para los conglomerados seleccionados. | IV | Persona | Trabajo de campo levanta marco muestral para los hogares seleccionados. |
| N° Etapa | Unidad de muestreo | Marco Muestral | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Municipios | Listado de municipios división político-administrativa proyecciones DANE 2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Conglomerados | Listado de Manzanas zonas urbanas propios de INVAMER, y zona rural listado de corregimientos, caseríos y centros poblados del DANE. | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Hogar | Trabajo de campo levanta marco muestral para los conglomerados seleccionados. | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Persona | Trabajo de campo levanta marco muestral para los hogares seleccionados. | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
|  | <p>Margen de error Los resultados tienen un $\pm 2,4\%$ de margen de error con un 95% de confianza para la columna total.</p> <p>Tasa de respuesta 26,79%. La tasa de respuesta es el número de encuestas completas sobre el número de casos elegibles en la muestra.</p> |
|  | <p>Método de Muestreo Diseño probabilístico Multietápico, estratificado por regiones y subestratificado por zonas (Cabecera y resto). En la primera etapa, selección de municipios. Segunda etapa selección de conglomerados de viviendas y en las demás etapas, selección al azar hasta conseguir la persona a encuestar.</p> |
|  | <p>Número de encuestadores En el estudio participaron 66 encuestadores.</p> |
|  | <p>Método de supervisión Se supervisó el 10% de las encuestas.</p> |
|  | <p>Trabajo de campo La recolección de la información fue llevada a cabo entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.</p> |
|  | <p>Incentivos Se entregó a cada encuestado el valor de \$5,000 pesos por cajetilla.</p> |
| <p>Cuestionario </p> | |

El estudio se realizó en cumplimiento a la norma ISO 20252 versión 2012 Investigación de mercados social y de Opinión.





Objetivo Específicos

- Determinar el porcentaje de cigarrillos de contrabando/ilícito, recolectado en campo a personas mayores de edad y que declaran ser fumadores (es decir, que hayan fumado un cigarrillo o más a la semana).
- Establecer la distribución por marca de los cigarrillos de contrabando.
- Evaluar cuáles son las regiones y los estratos con la incidencia más alta de cigarrillos de contrabando.
- Determinar los canales de distribución más predispuestos para el contrabando de cigarrillos.
- Analizar el perfil del consumidor que presenta más incidencia de consumo de cigarrillo de contrabando; en cuanto a nivel socioeconómico, edad, nivel educativo, frecuencia y lugar de compra de cigarrillos, dinero destinado a la compra de cigarrillos, entre otros.
- Identificar el monto total de dinero que se deja de percibir por el contrabando de cigarrillos, en caso de que se tengan cifras de recaudo disponibles.
- Indagar por el conocimiento y opinión de la inversión del recaudo de impuestos en educación, recreación y deporte.



Tamaño y distribución de la muestra

Se realizaron un total de 1.648 encuestas distribuidas así:

| Zonas | |
|--------------|--------------|
| Zona 1 | 576 |
| Zona 2 | 408 |
| Zona 3 | 240 |
| Zona 4 | 112 |
| Zona 5 | 312 |
| Total | 1.648 |

| Grupo Edad | |
|--------------|--------------|
| 18 a 24 años | 342 |
| 25 a 34 años | 390 |
| 35 a 44 años | 254 |
| 45 a 54 años | 305 |
| 55 a 64 años | 357 |
| Total | 1.648 |

| Tipo población | |
|----------------|--------------|
| Urbana | 1232 |
| Rural | 416 |
| Total | 1.648 |

| Género | |
|--------------|--------------|
| Masculino | 1210 |
| Femenino | 438 |
| Total | 1.648 |

| Estrato | |
|---------------|--------------|
| Estrato 1-2 | 1278 |
| Estrato 3 | 252 |
| Estrato 4-5-6 | 118 |
| Total | 1.648 |

Este tamaño muestral esta de acuerdo a lo contenido en la propuesta.



Ficha Técnica

| Zona 1 |
|--------------------|
| Atlántico |
| Cesar |
| La Guajira |
| Magdalena |
| Norte de Santander |
| Santander |

| Zona 2 |
|------------------|
| Antioquia |
| Bolívar |
| Córdoba |
| Chocó |
| Sucre |

| Zona 3 |
|---------------|
| Bogotá |
| Boyacá |
| Cundinamarca |
| Huila |
| Meta |
| Tolima |

| Zona 4 |
|----------|
| Caquetá |
| Casanare |
| Putumayo |

| Zona 5 |
|------------------------|
| Caldas |
| Cauca |
| Nariño |
| Quindío |
| Risaralda |
| Valle del Cauca |

Los departamentos en negrilla, son los departamentos en los que se definió tener muestra representativa para análisis independiente. Los demás departamentos hacen parte de la muestra de la zona y no tienen resultados independientes.



Ficha Técnica

Consumo de Cigarrillos

Participación

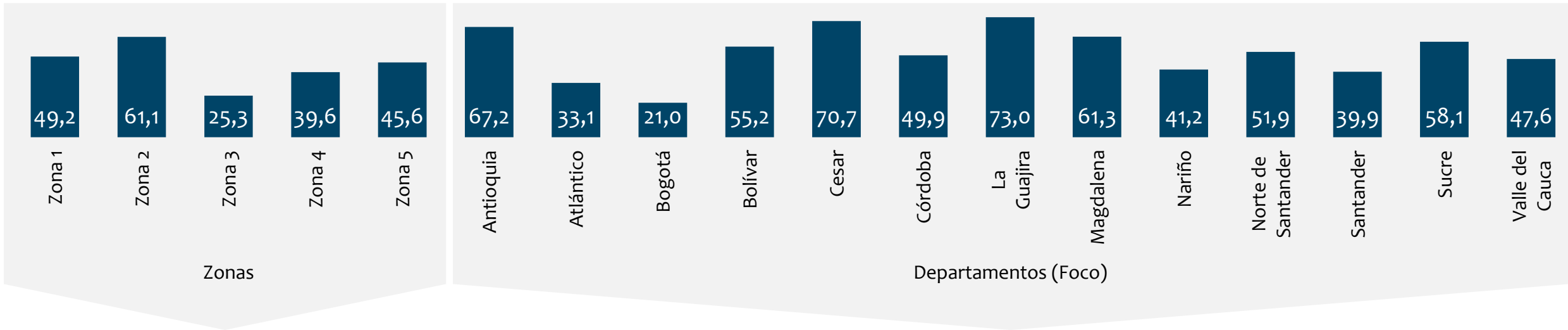
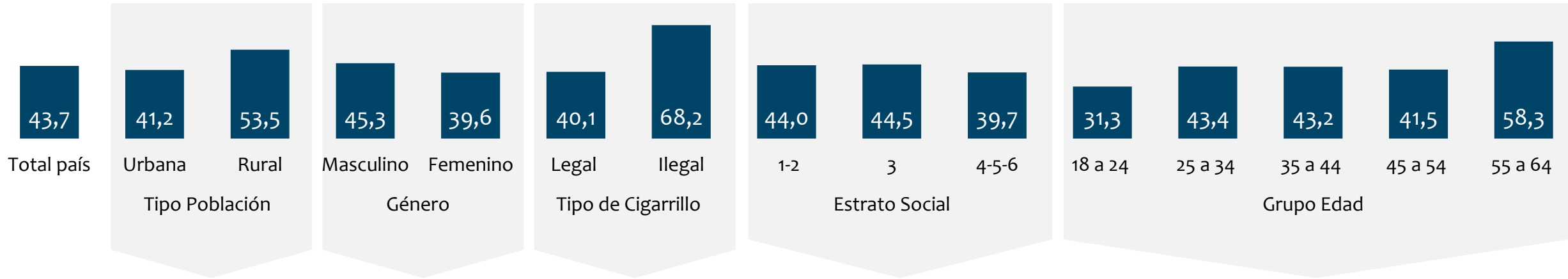
Precios

Otros indicadores

Demográficos

Próximos pasos

Consumo de cigarrillos –Cantidad promedio por semana-



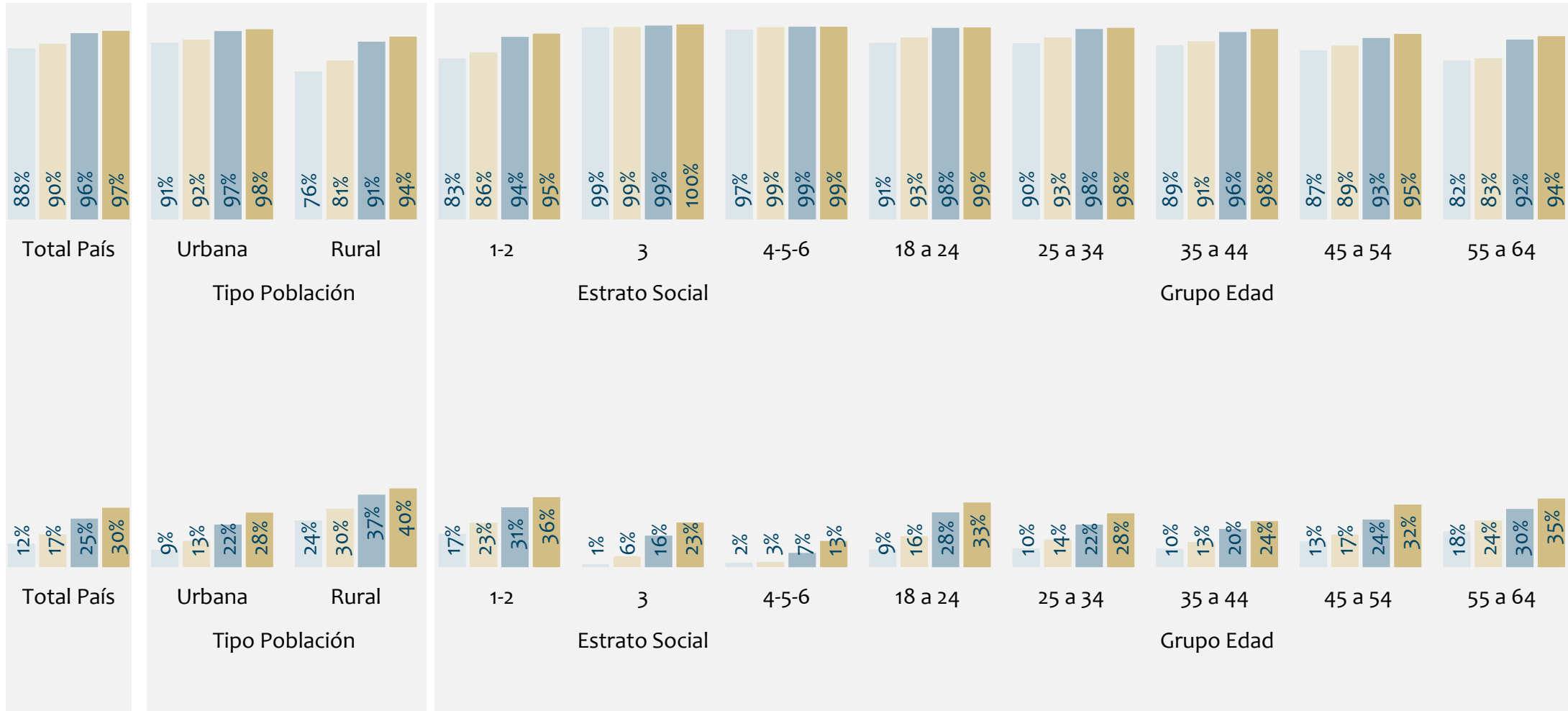
¿Cuántos cigarrillos ha fumado usted en los últimos 7 días?



Frecuencia de Consumo Legal vs. Ilegal



-Legal-



-Illegal-

Frecuentemente
Últimos 7 días
Último Mes
Últimos 3 Meses

P9. ¿Y cuál de estas marcas, es la que usted consume más frecuentemente?
P8. ¿Y cuáles de ellas ha comprado en los últimos 7 días para su consumo personal ____?
P7. Consumió usted la marca ____ en el último mes?
P6. Consumió usted la marca ____ en los últimos 3 meses?

*Los resultados se muestran como un conteo de marcas por lo tanto no suman 100%

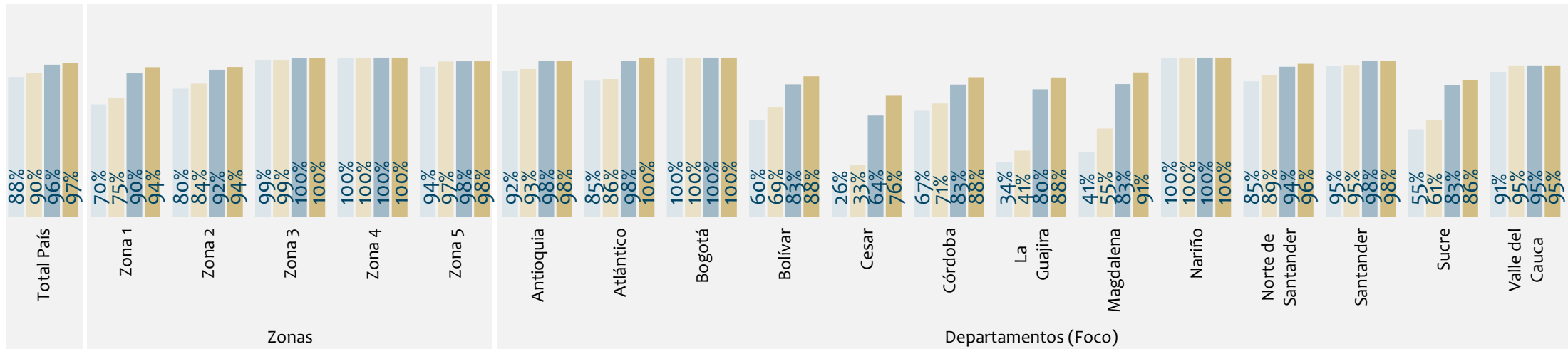
Base: Total Encuestados (1.648)



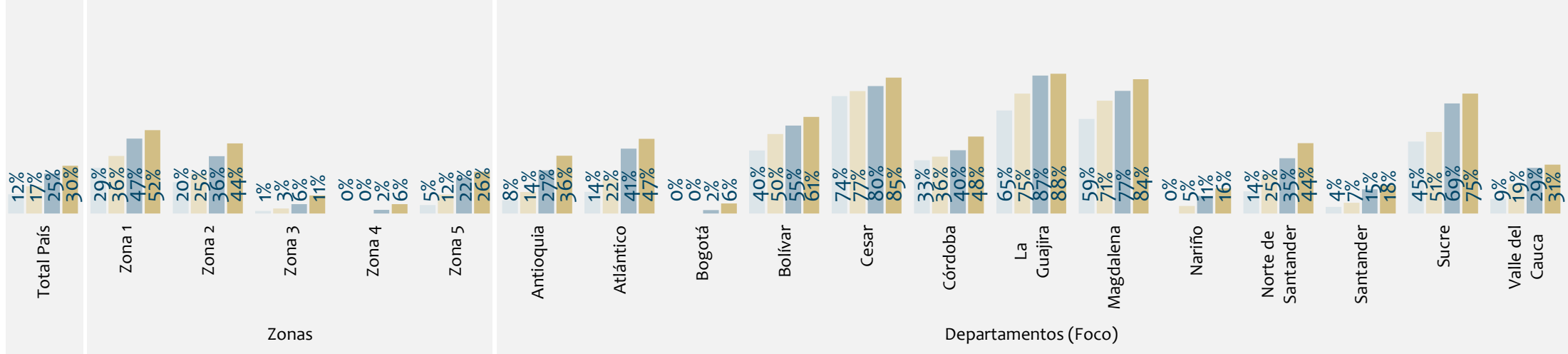
Frecuencia de Consumo Legal vs. Ilegal



-Legal-



-Ilegal-



Frecuentemente
Últimos 7 días
Último Mes
Últimos 3 Meses

P9. ¿Y cuál de estas marcas, es la que usted consume más frecuentemente?
P8. ¿Y cuáles de ellas ha comprado en los últimos 7 días para su consumo personal ____?
P7. Consumió usted la marca ____ en el último mes?
P6. Consumió usted la marca ____ en los últimos 3 meses?

*Los resultados se muestran como un conteo de marcas por lo tanto no suman 100%

Base: Total Encuestados (1.648)



Ficha Técnica

Consumo de Cigarrillos

Participación

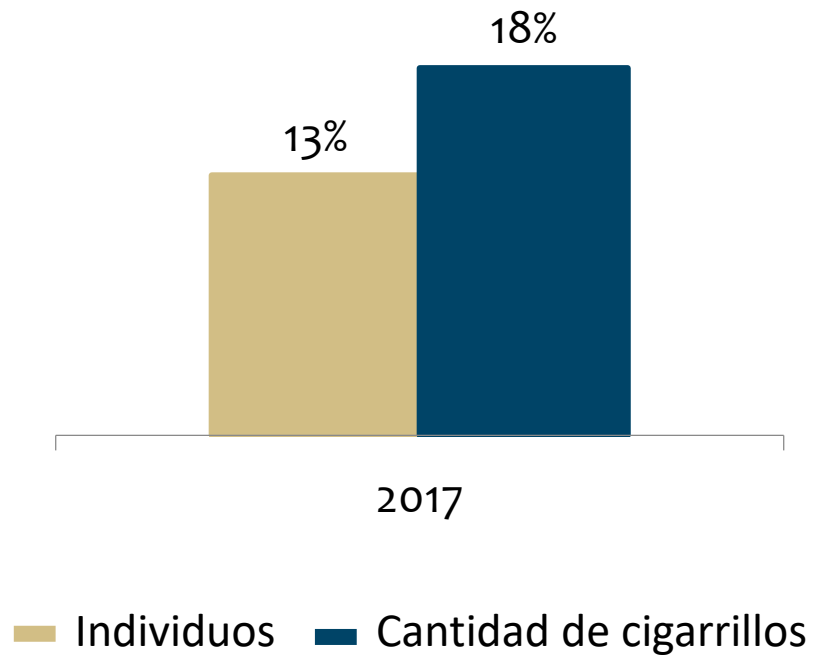
Precios

Otros indicadores

Demográficos

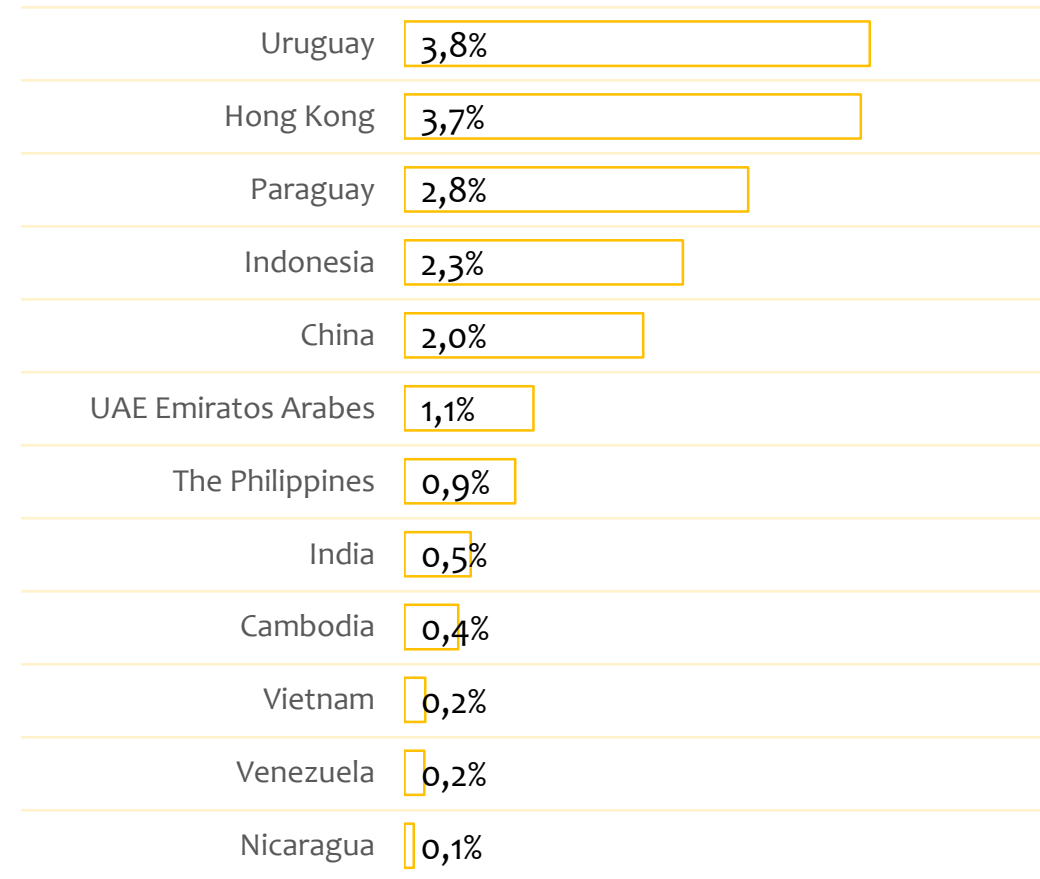
Próximos pasos

Porcentaje de cigarrillos ilegales en Colombia



*Los resultados de individuos se refieren a número de personas.

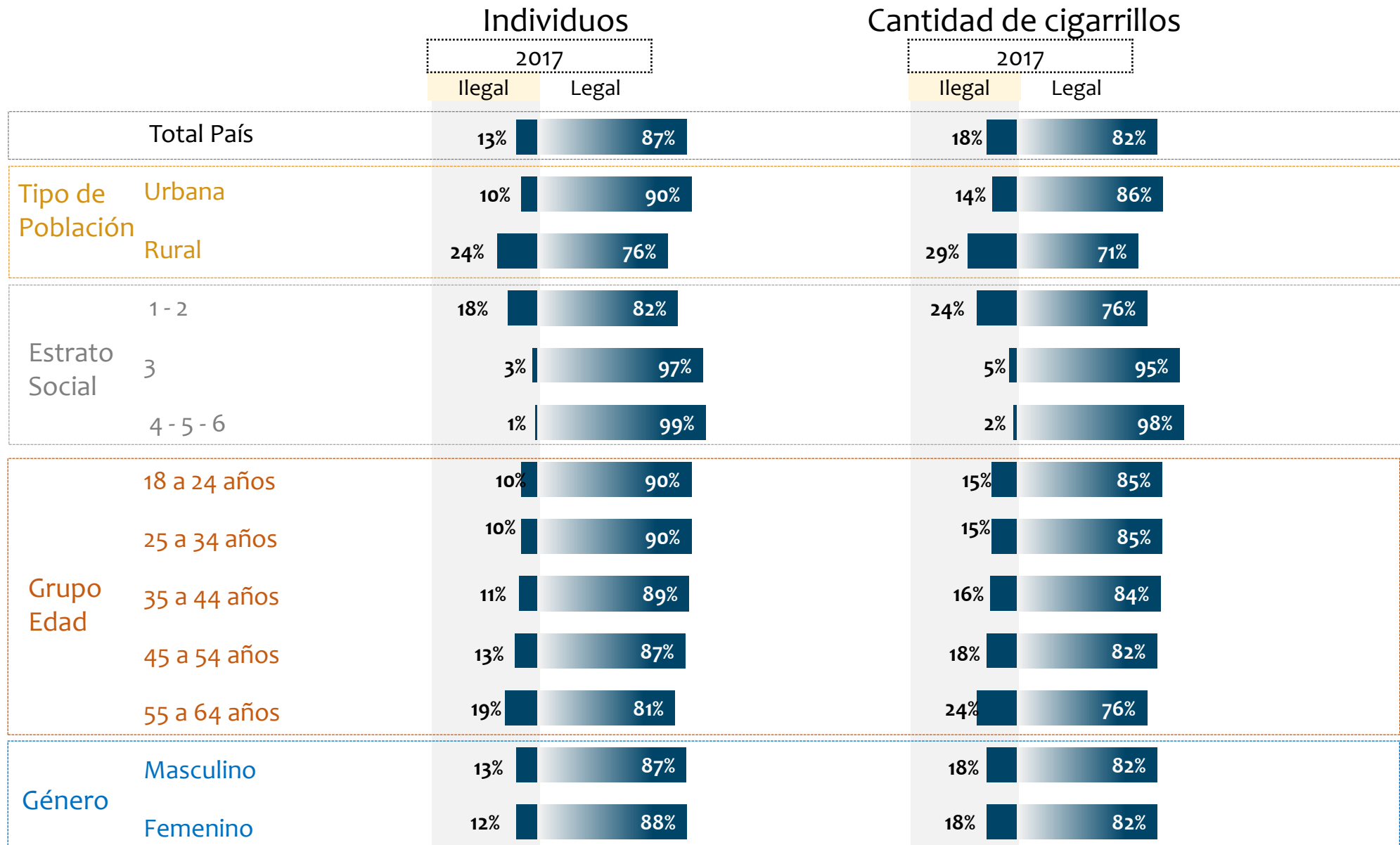
Participación de mercado de cigarrillos según el País de origen



Base: Número total de cigarrillos de las cajetillas que utiliza actualmente (Cajetilla Encontrada)



Participación de mercado de cigarrillos legales vs. ilegales



*Los resultados de individuos se refieren a número de personas.



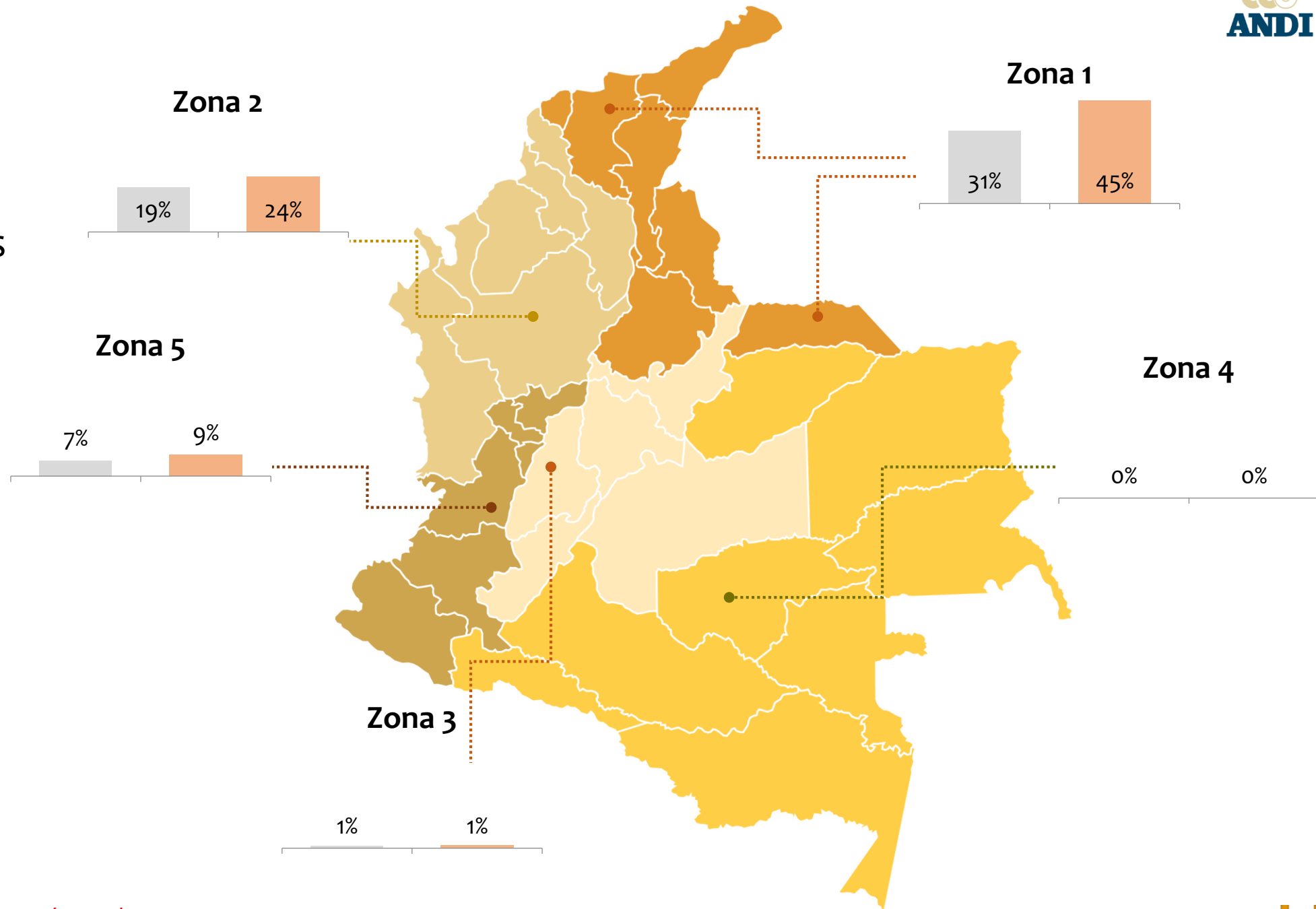
Participación de mercado de cigarrillos ilegales por zona

Participaciones

Individuos

Cantidad Cigarrillos

- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5



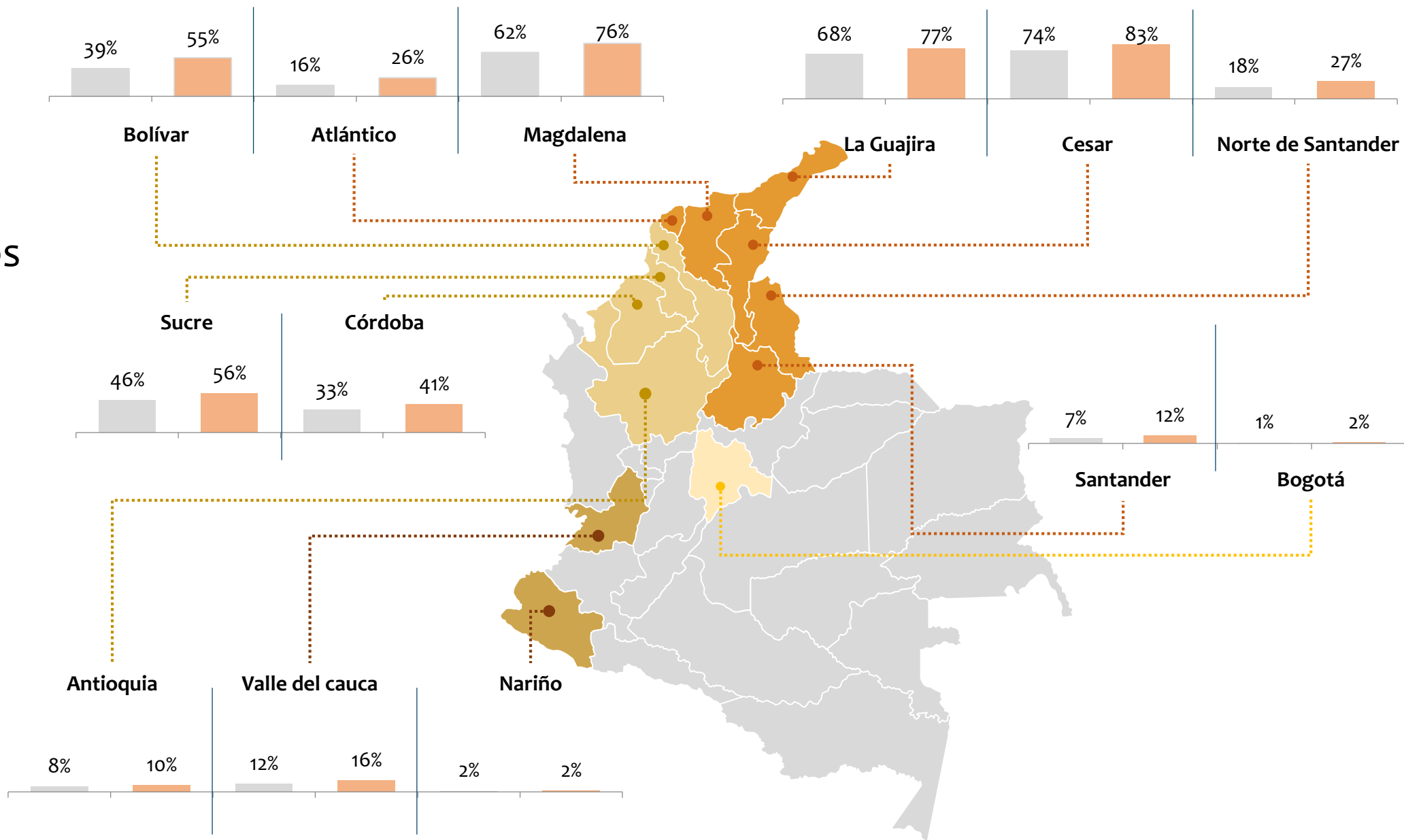
*Los resultados de individuos se refieren a número de personas.



Participación de mercado de cigarrillos ilegales por Departamentos Foco

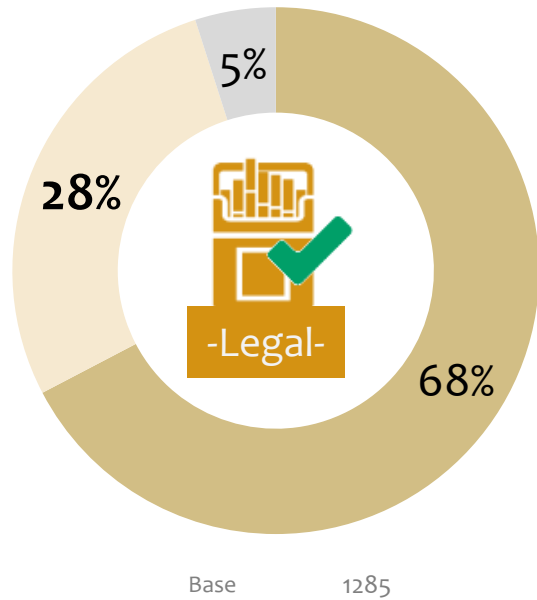
Individuos
Cantidad Cigarrillos

- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5

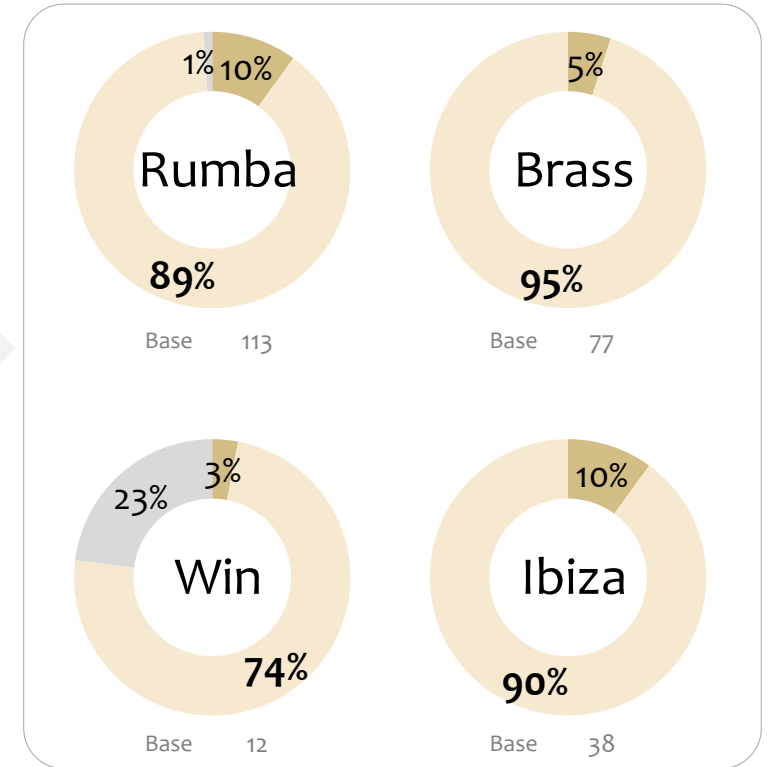
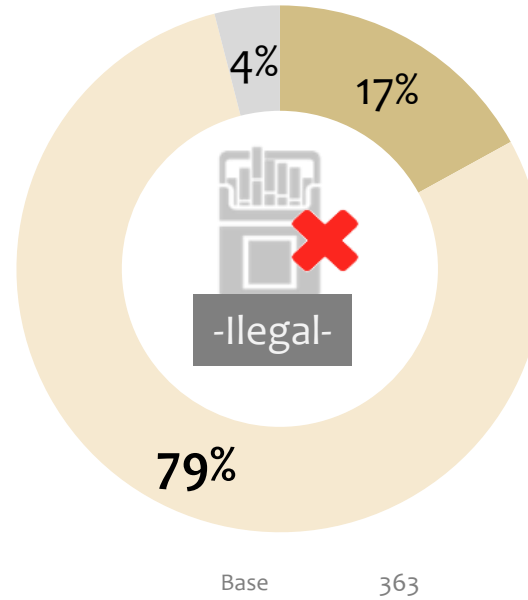


*Los resultados de individuos se refieren a número de personas.

Total



VS.



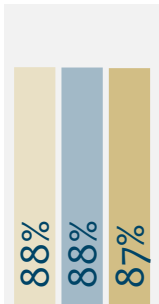
El consumo de cigarrillos ilegales en su mayoría se encuentra en presentación de 20 cigarrillos a diferencia de los legales.



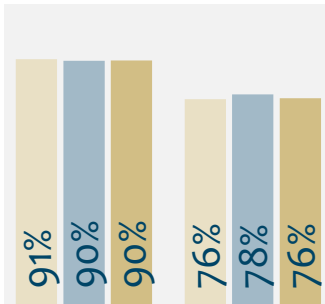
Marca más frecuente y Próxima compra



-Legal-

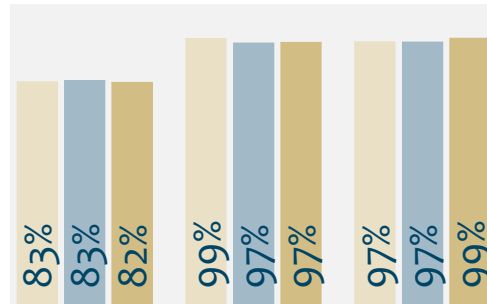


Total País



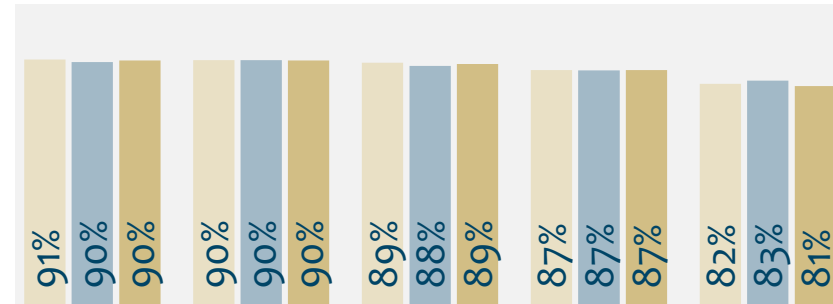
Urbana Rural

Tipo Población



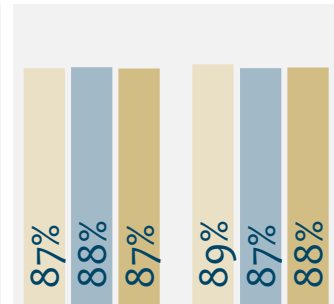
1-2 3 4-5-6

Estrato Social



18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64

Grupo Edad

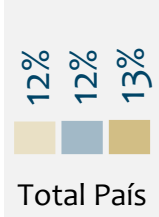


Masculino Femenino

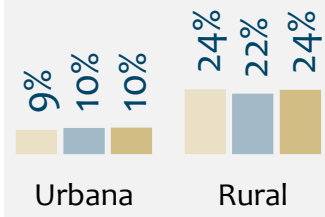
Género



-Illegal-

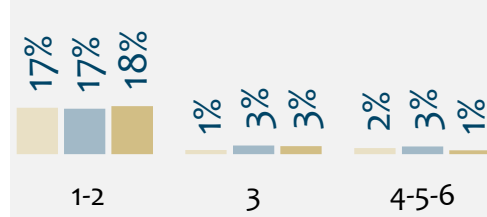


Total País



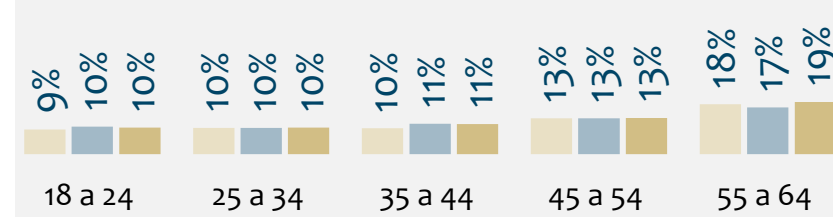
Urbana Rural

Tipo Población



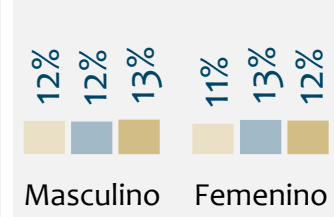
1-2 3 4-5-6

Estrato Social



18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64

Grupo Edad



Masculino Femenino

Género

Marca Frecuente

Marca Próxima Compra

Participación

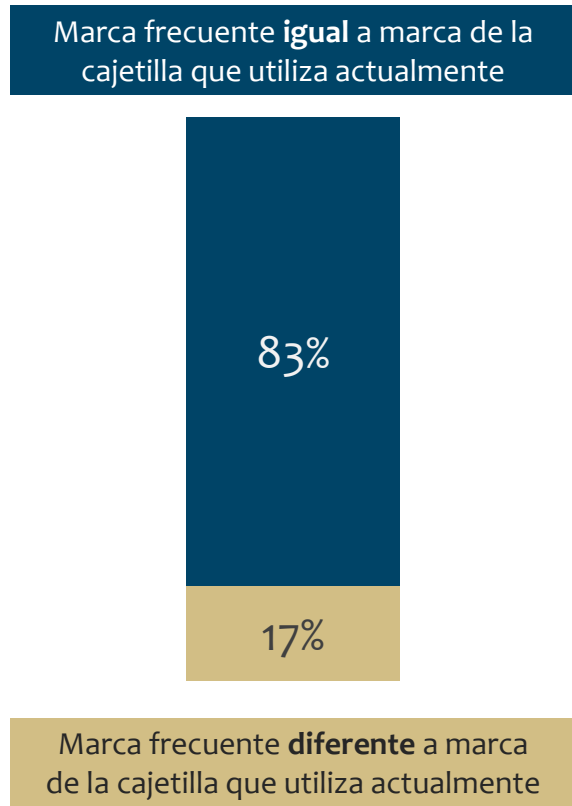
P9. ¿Y cuál de estas marcas, es la que usted consume más frecuentemente?

P10. ¿Cuál de estas marcas compraría usted la próxima vez?

Base: Total Encuestados (1.648)

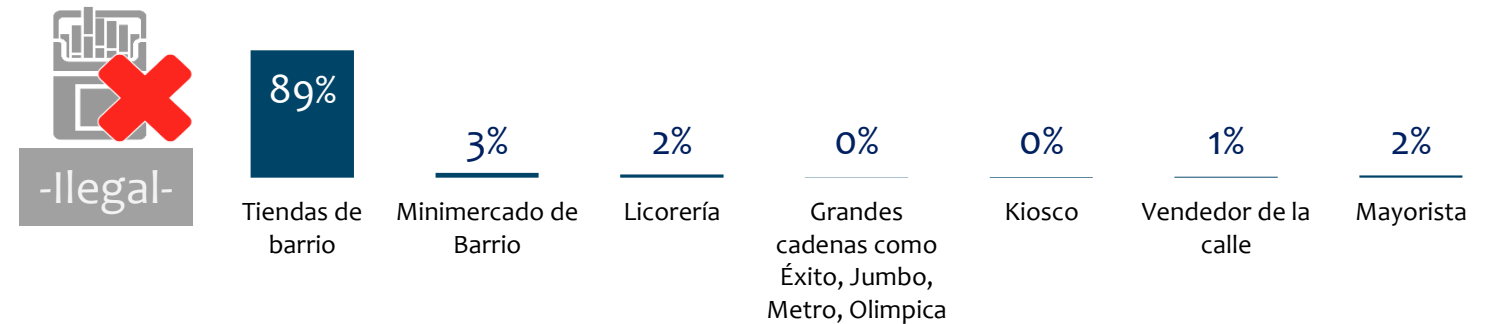
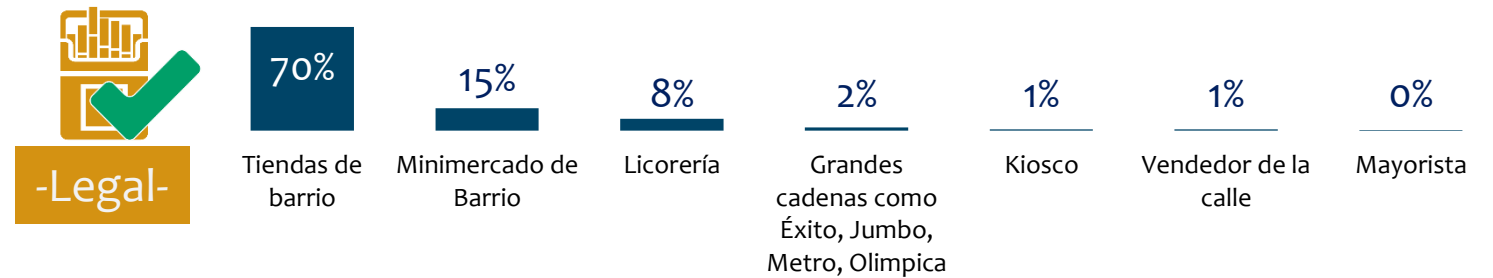
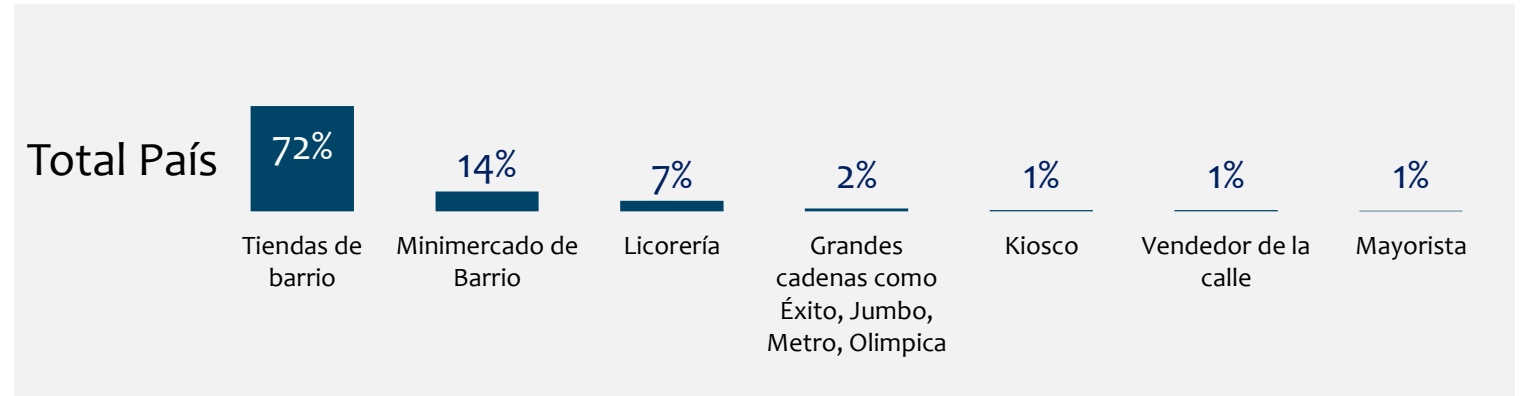


Marca Frecuente vs. Marca de cajetilla recolectada



P9. Marca Frecuente Vs. P16-A. Marca de cajetilla que actualmente está utilizando

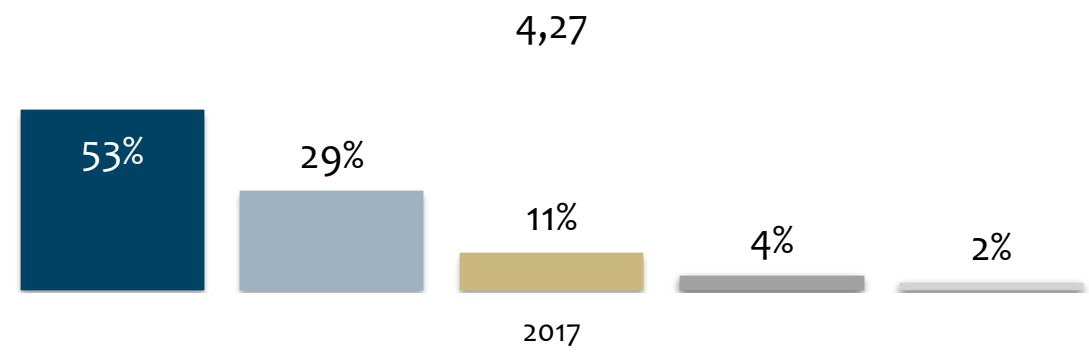
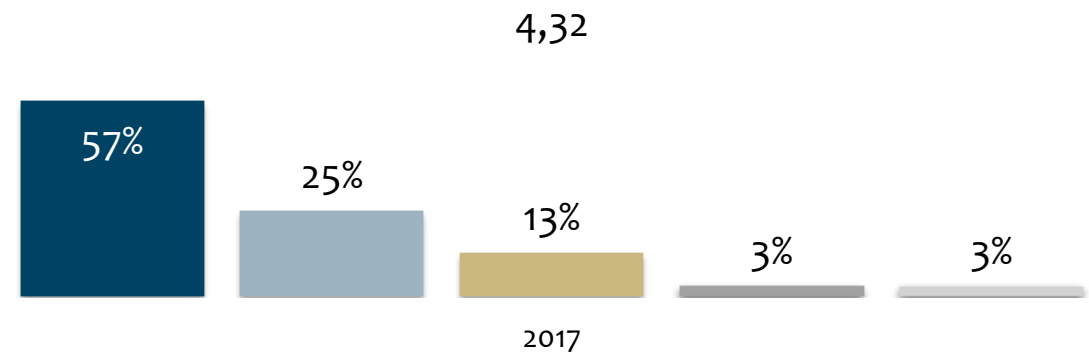
Lugar dónde compró la cajetilla recolectada



P17. Me podría decir, ¿en dónde compró usted esta cajetilla?



Satisfacción general con los cigarrillos que fuma



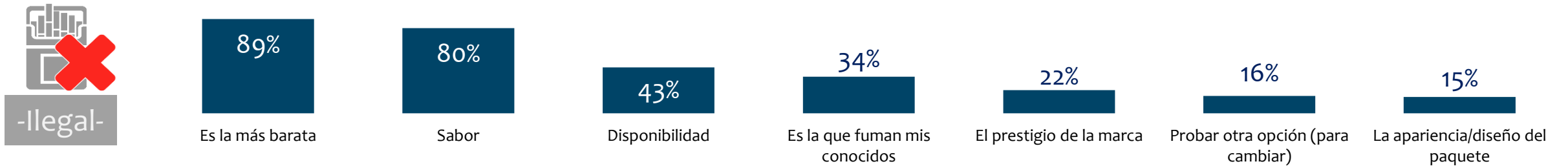
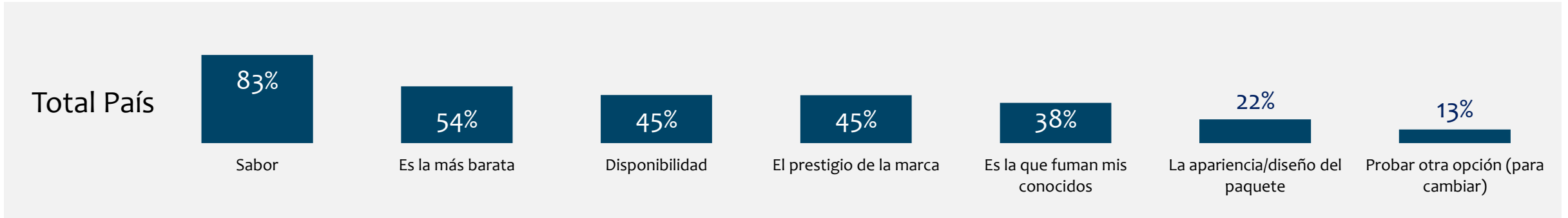
Base: Total Encuestados (1.648)

P18. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es "Muy Satisfecho" y 1 es "Muy Insatisfecho", en general, ¿qué tan satisfecho está usted con estos cigarrillos?



Razones de compra

- CAJETILLA RECOLECTADA -



La principal razón que lleva a las personas a comprar una cajetilla ilegal es su precio.

P20. Me podría indicar, ¿cuáles fueron las 3 principales razones que le llamaron la atención para que usted se decidiera comprar la marca de esta cajetilla?



Ficha Técnica

Consumo de Cigarrillos

Participación

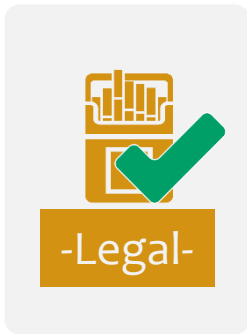
Precios

Otros indicadores

Demográficos

Próximos pasos

Precio de legales vs. ilegales



| | | 2017 | Zona-1 | Zona-2 | Zona-3 | Zona-4 | Zona-5 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LEGAL | Promedio | 4451.63 | 4318.28 | 3854.75 | 4935.35 | 4621.26 | 4539.34 |
| | Base | 1648 | 576 | 408 | 240 | 112 | 312 |

| | | 2017 | Zona-1 | Zona-2 | Zona-3 | Zona-4 | Zona-5 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | 53% | 51% | 61% | 41% | - | 65% |
| ILEGAL | Promedio | 2337.39 | 2181.60 | 2349.23 | 2000.00 | - | 2970.96 |
| | Base | 372 | 237 | 118 | 2 | - | 15 |
| Brass | Promedio | 2277.28 | 1995.84 | 2557.17 | 2000.00 | - | - |
| | Base | 83 | 43 | 39 | 1 | - | - |
| Rumba | Promedio | 2275.88 | 2133.76 | 2774.03 | - | - | - |
| | Base | 112 | 92 | 20 | - | - | - |
| Win | Promedio | 2324.77 | 3095.24 | 2137.02 | - | - | 3021.09 |
| | Base | 14 | 2 | 8 | - | - | 4 |
| Ibiza | Promedio | 2211.18 | 2235.47 | 2186.17 | - | - | - |
| | Base | 39 | 25 | 14 | - | - | - |
| Farstar | Promedio | 2804.72 | - | 2125.00 | - | - | 2939.42 |
| | Base | 8 | - | 4 | - | - | 4 |

% de precio de ilegales sobre legales



Precio de legales vs. ilegales



| | | 2017 | Antioquia | Atlántico | Bogotá | Bolívar | Cesar | Córdoba | La Guajira |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LEGAL | Promedio | 4451.63 | 3768.11 | 4884.38 | 4907.29 | 3975.49 | 2950.84 | 4081.74 | 3186.51 |
| | Base | 1648 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |



| | | 2017 | Antioquia | Atlántico | Bogotá | Bolívar | Cesar | Córdoba | La Guajira |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 53% | 57% | 47% | 41% | 55% | 71% | 69% | 62% |
| ILEGAL | Promedio | 2337.39 | 2137.02 | 2280.00 | 2000.00 | 2176.39 | 2099.30 | 2809.19 | 1969.05 |
| | Base | 372 | 8 | 15 | 1 | 40 | 71 | 28 | 65 |
| Brass | Promedio | 2277.28 | - | 2000.00 | - | 2180.50 | 1900.91 | 2790.03 | - |
| | Base | 83 | - | 6 | - | 5 | 18 | 18 | - |
| Rumba | Promedio | 2275.88 | - | - | - | 3000.00 | 2184.35 | 2400.00 | 2018.75 |
| | Base | 112 | - | - | - | 6 | 48 | 1 | 39 |
| Win | Promedio | 2324.77 | 2137.02 | - | - | - | 2500.00 | - | - |
| | Base | 14 | 8 | - | - | - | 1 | - | - |
| Ibiza | Promedio | 2211.18 | - | - | - | 2176.21 | - | - | 1911.95 |
| | Base | 39 | - | - | - | 10 | - | - | 19 |
| Farstar | Promedio | 2804.72 | - | - | - | - | - | 2125.00 | - |
| | Base | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - |

% de precio de ilegales sobre legales



Precio de legales vs. ilegales



| | | 2017 | Magdalena | Nariño | Norte de Santander | Santander | Sucre | Valle del Cauca |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| LEGAL | Promedio | 4451.63 | 3343.99 | 5002.81 | 4721.54 | 5012.03 | 3561.70 | 4484.09 |
| | Base | 1648 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |



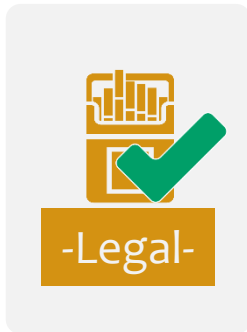
| | | 2017 | Magdalena | Nariño | Norte de Santander | Santander | Sucre | Valle del Cauca |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| ILEGAL | Promedio | 2337.39 | 2336.72 | 6000.00 | 2306.34 | 2200.20 | 2381.87 | 2979.11 |
| | Base | 372 | 60 | 1 | 18 | 8 | 42 | 10 |
| Brass | Promedio | 2277.28 | 2076.12 | - | 2000.00 | 2000.00 | 2232.08 | - |
| | Base | 83 | 17 | - | 1 | 1 | 16 | - |
| Rumba | Promedio | 2275.88 | 2667.73 | - | 2000.00 | - | 2650.48 | - |
| | Base | 112 | 3 | - | 2 | - | 13 | - |
| Win | Promedio | 2324.77 | - | - | 3500.00 | - | - | 4500.00 |
| | Base | 14 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ibiza | Promedio | 2211.18 | 3000.00 | - | - | - | 2250.00 | - |
| | Base | 39 | 6 | - | - | - | 4 | - |
| Farstar | Promedio | 2804.72 | - | - | - | - | - | 2939.42 |
| | Base | 8 | - | - | - | - | - | 4 |

% de precio de ilegales sobre legales

2017
53% 70% 120% 49% 44% 67% 66%



Elasticidad Precio



| | 2017 | Zona-1 | Zona-2 | Zona-3 | Zona-4 | Zona-5 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LEGAL | 1375.88 | 1125.48 | 1259.28 | 1555.29 | 1333.11 | 1470.10 |



| | 2017 | Zona-1 | Zona-2 | Zona-3 | Zona-4 | Zona-5 |
|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| ILEGAL | 952.69 | 891.49 | 929.22 | 941.67 | - | 1270.60 |
| Brass | 783.71 | 841.22 | 728.92 | 800.00 | - | - |
| Rumba | 838.34 | 790.02 | 1007.69 | - | - | - |
| Win | 1139.99 | 1297.62 | 1120.33 | - | - | 1197.41 |
| Ibiza | 900.27 | 949.22 | 849.86 | - | - | - |
| Farstar | 860.58 | - | 850.00 | - | - | 862.68 |



Ficha Técnica

Consumo de Cigarrillos

Participación

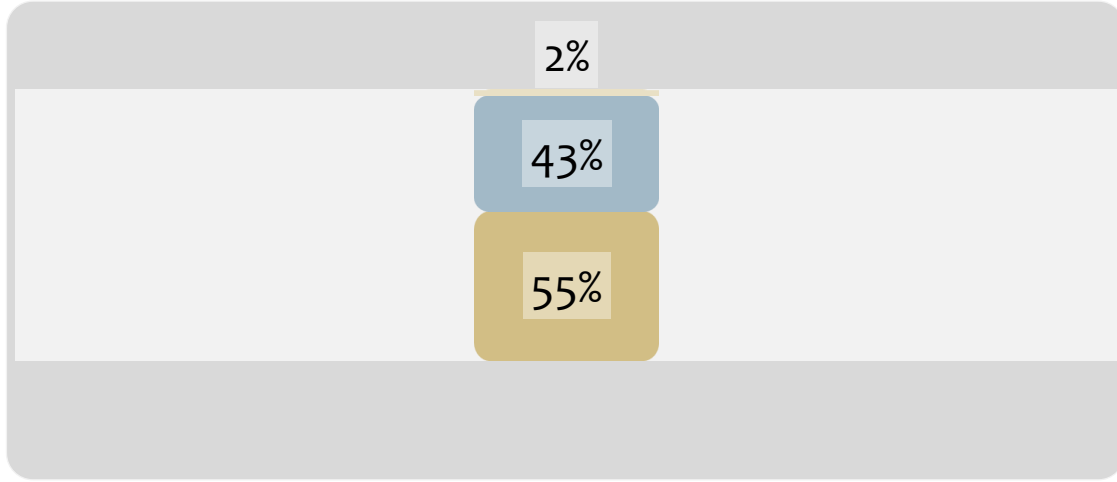
Precios

Otros indicadores

Demográficos

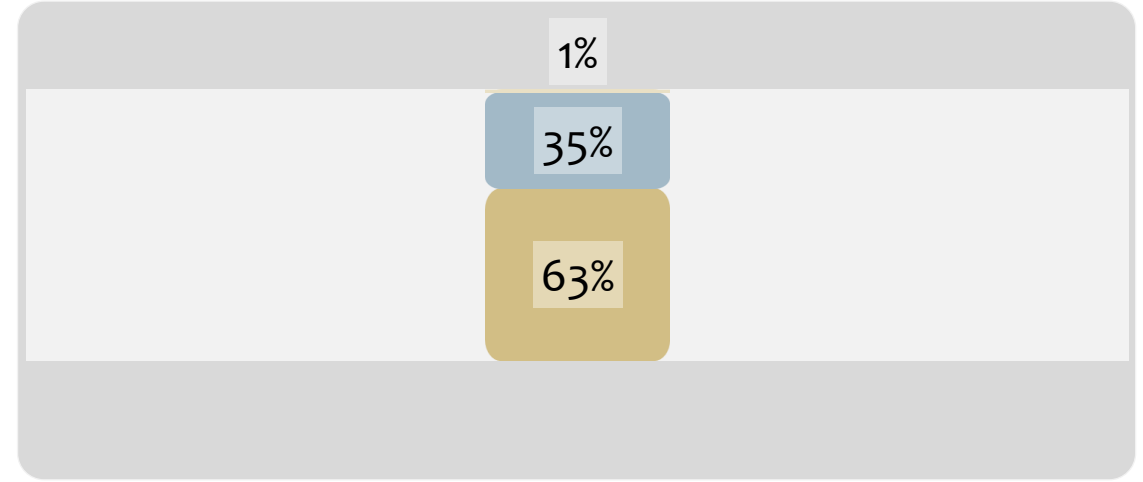
Próximos pasos

¿Sabe usted que los productores e importadores de cigarrillos pagan un impuesto al consumo de cigarrillos, o no lo sabe?



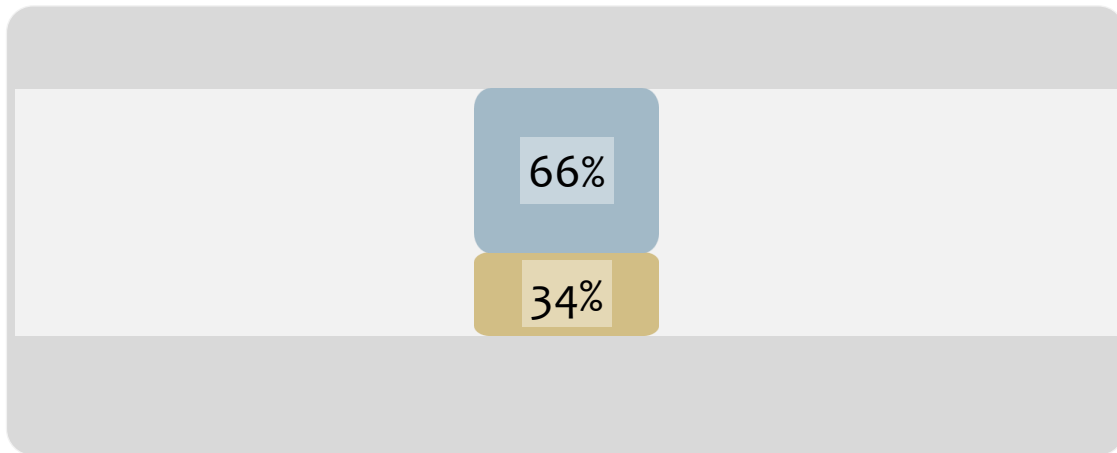
Base: Total Encuestados (1.648)

¿Sabe que el dinero recaudado de este impuesto está destinado para la salud, recreación y deporte, o no lo sabe?



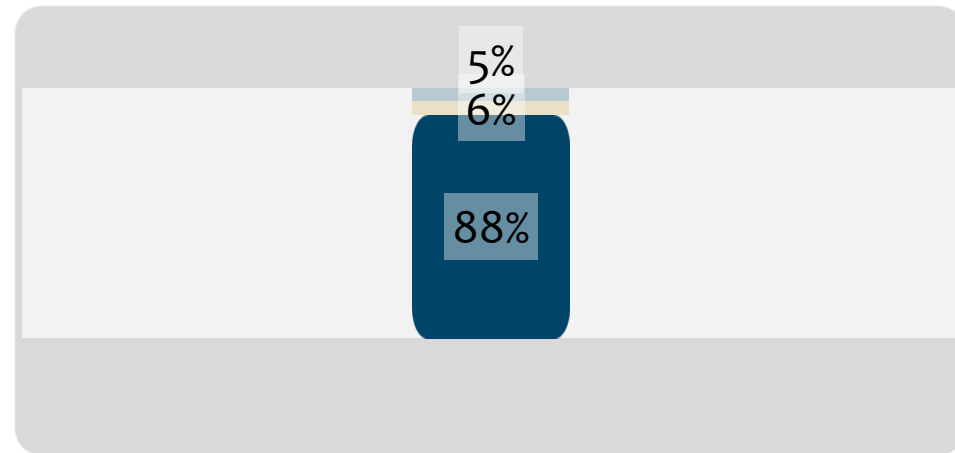
Base: Encuestados que Si saben que los productores e importadores de cigarrillos pagan un impuesto al consumo de cigarrillos (860)

Teniendo en cuenta que el impuesto recaudado por los cigarrillos está destinado a la salud, recreación y deporte, ¿estaría dispuesto a pagar más por una cajetilla de cigarrillos, o no lo estaría?



Base: Total Encuestados (1.648)

Pensando en la última vez que compró gasolina, ¿en cuál de los siguientes lugares realizó la compra?



Base: Encuestados que han comprado gasolina en el último mes (462)

¿Ha comprado gasolina en el último mes?



Ficha Técnica

Consumo de Cigarrillos

Participación

Precios

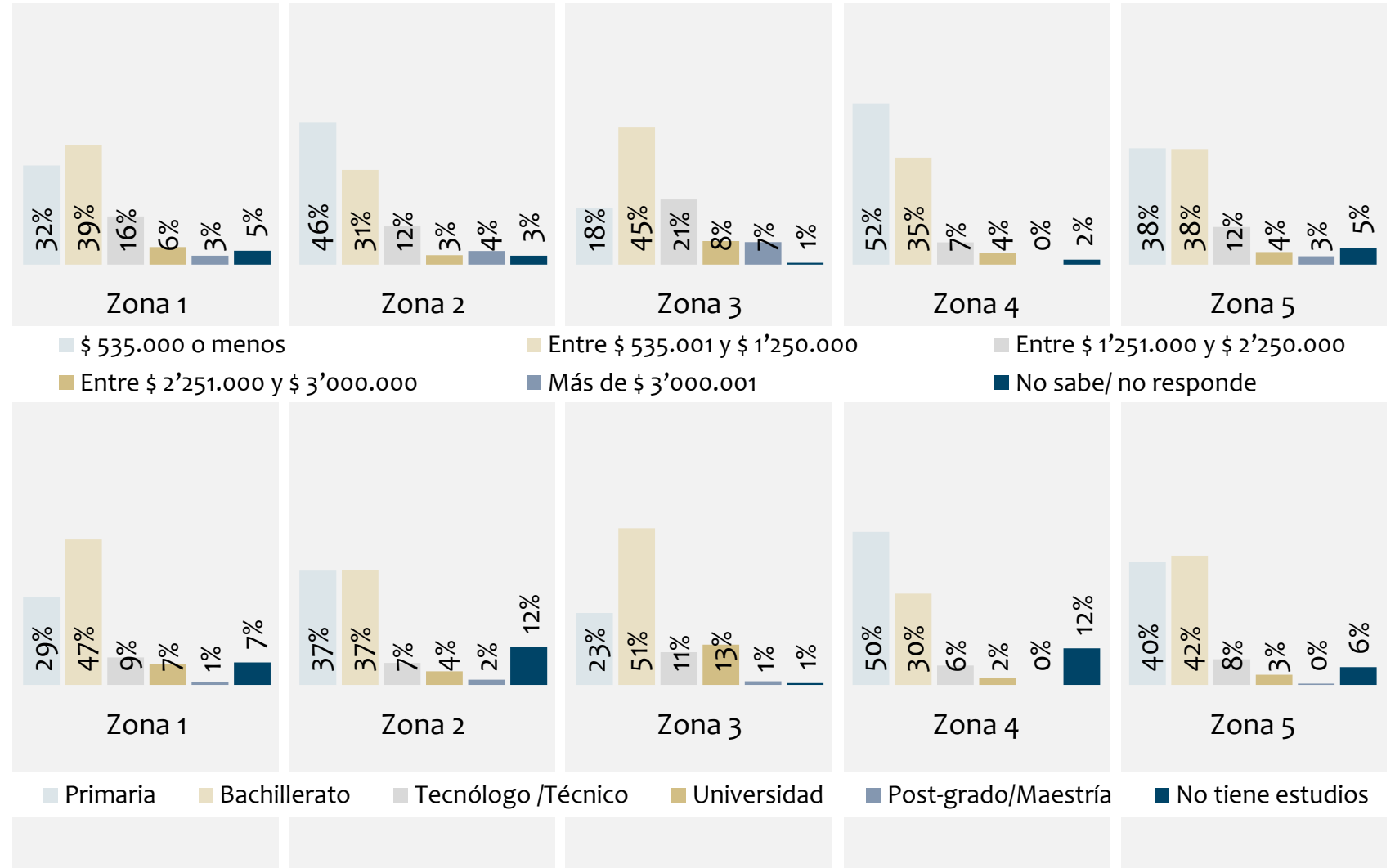
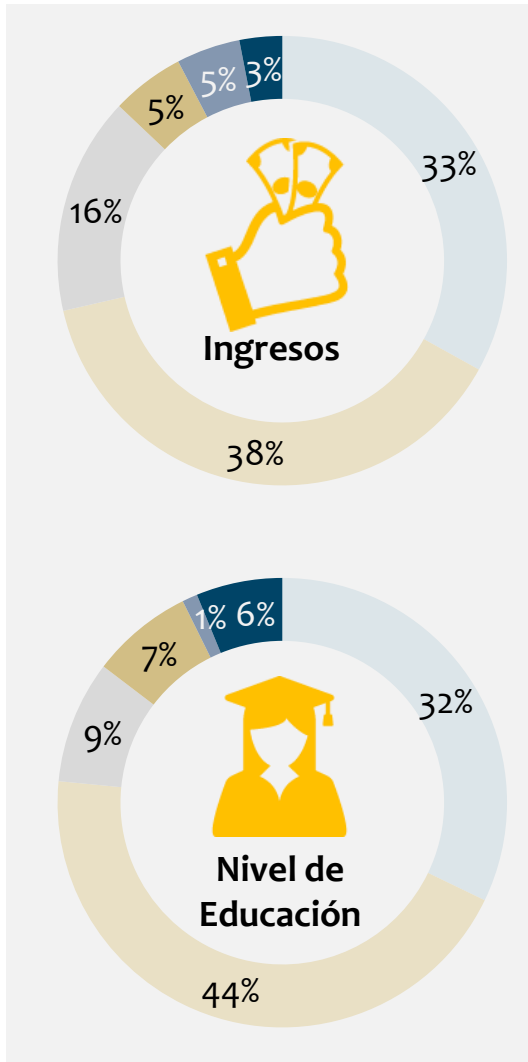
Otros indicadores

Demográficos

Próximos pasos

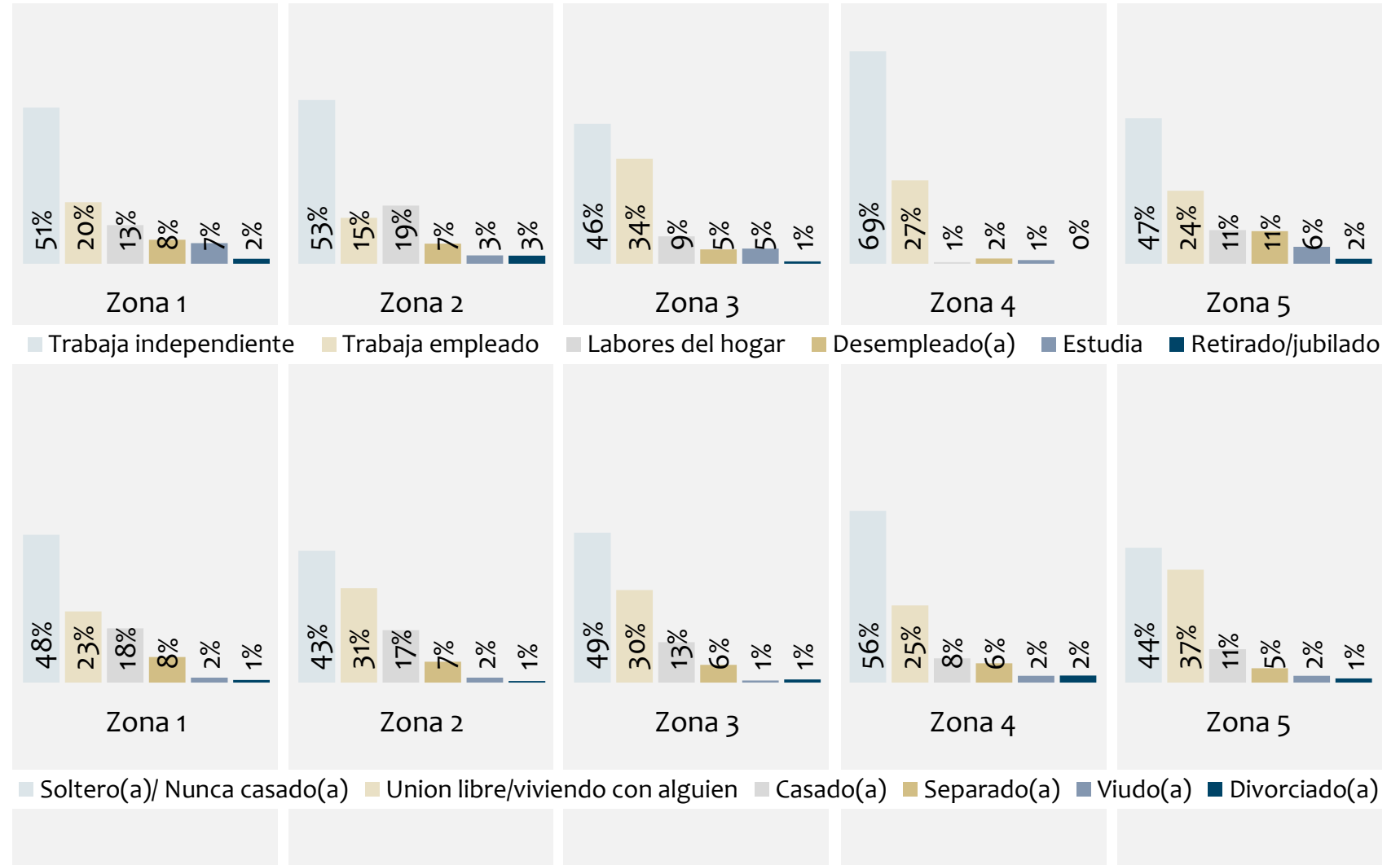
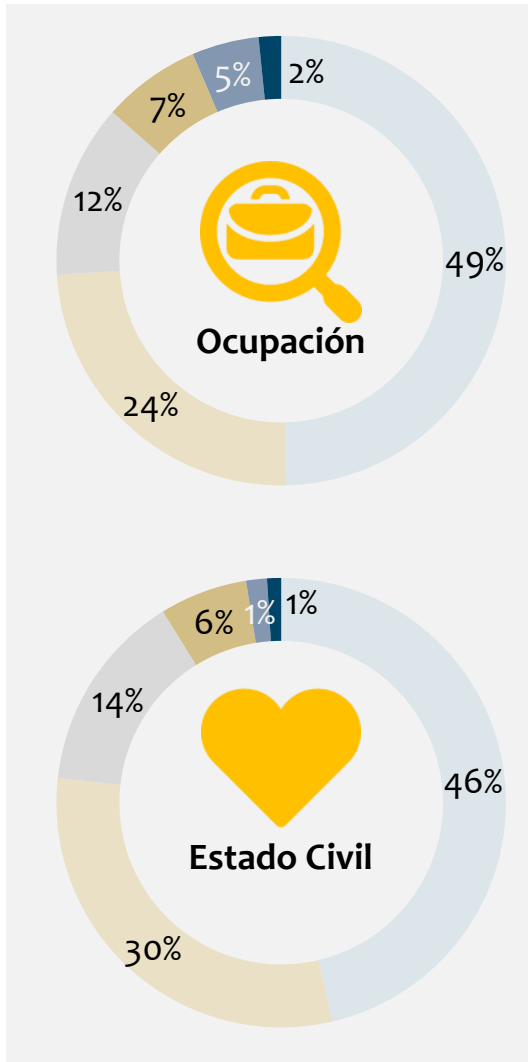
Demográficos

Total

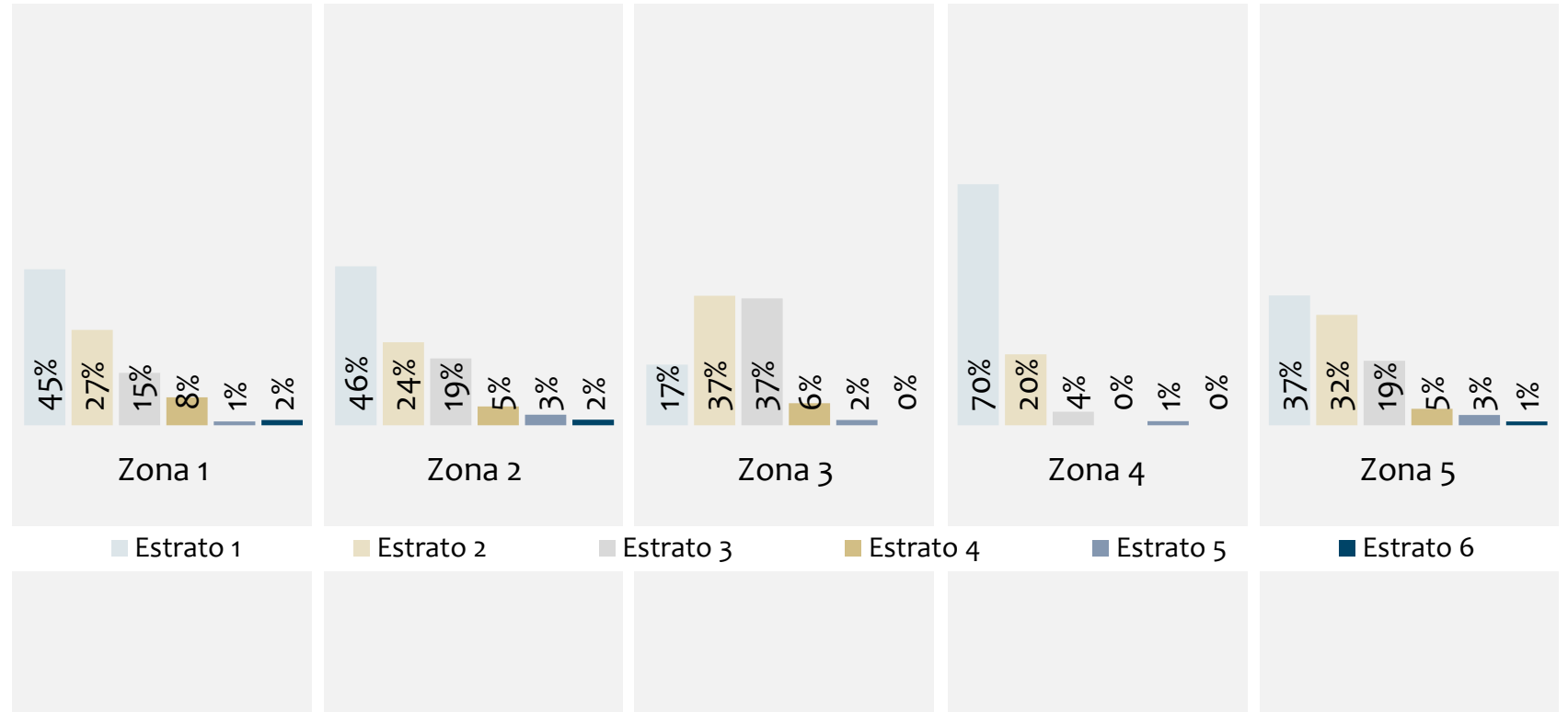
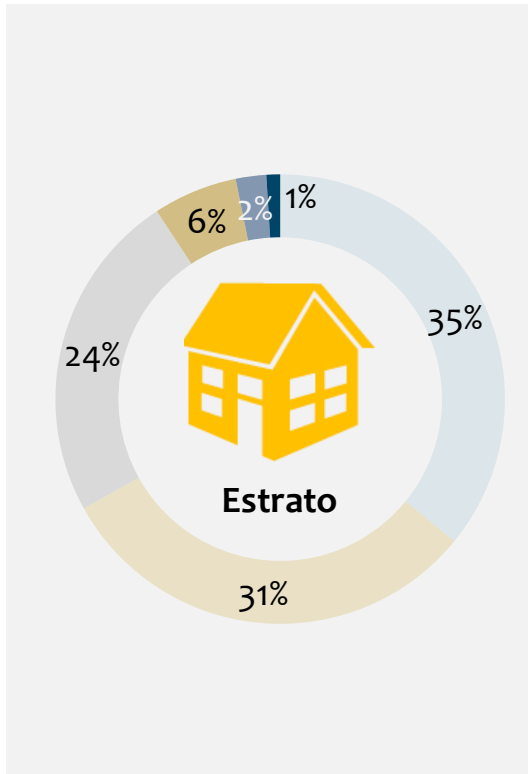


Demográficos

Total



Total



Ficha Técnica

Consumo de Cigarrillos

Participación

Precios

Otros indicadores

Demográficos

Conclusiones

Principales Hallazgos y Recomendaciones

- El consumo de cigarrillos promedio por semana es bajo, lo cual permite concluir que si en años próximos cae, el recaudo en impuestos podría caer. Es importante resaltar que el consumo promedio por semana es menor en las personas que fuman cigarrillos legales que en los que fuman ilegales. Al mismo tiempo, es en las zonas urbanas el promedio por semana es menor que en las zonas rurales, aunque el tamaño de mercado de estas últimas sea también menor.
- El contrabando se ubica en 18%. Al ser mayor el % de cigarrillos de contrabando (18%) que el % de individuos que fuman contrabando (13%), se concluye que las personas que consumen más cigarrillos por semana son quienes más cigarrillos de contrabando consumen.
- La ilegalidad es más alta en la Zona 1, conformada en gran parte por departamentos de la costa: Atlántico, Cesar, La Guajira, Arauca, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Los principales porcentajes de ilegalidad se dan en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira. Otros porcentajes altos de contrabando se presentan en Sucre, Córdoba y Bolívar. Se recomienda no solo revisar los porcentajes de participación, sino también los tamaños de mercado de cada zona y departamento, para así poder concluir mejor si un departamento con porcentajes menores de contrabando que los anteriormente mencionados, puede ser mas representativo como tamaño de mercado.
- Se recomienda con la información del estudio, calcular las cifras del recaudo que se dejó de percibir en 2.017 dado el % de contrabando, calculado con las formulas exactas de impuestos y supuestos de cual sería el valor mercado de las marcas de ilegales si fueran legales.