



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

INFORME
MERCADO DE TABACOS
MARZO
2016



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS



INDICE

1.- ENTORNO ECONÓMICO.....	Pág. 5.
1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL.....	Pág. 5.
1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.....	Pág. 5.
1.1.2.- ZONA EURO.....	Pág. 5.
1.1.3.- ESPAÑA.....	Pág. 6.
1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.....	Pág. 8.
1.2.1.- AGRICULTURA.....	Pág. 8.
1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.....	Pág. 9.
1.2.3.- FABRICACIÓN.....	Pág. 11.
1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.....	Pág. 13.
1.2.4.1.- CIGARRILLOS.....	Pág. 13.
1.2.4.2.- LIAR.....	Pág. 13.
1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS.....	Pág. 14.
1.2.4.4.- PIPA.....	Pág. 14.
1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.....	Pág. 15.
2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.....	Pág. 17.
3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A MARZO DE 2016.....	Pág. 20.
3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES.....	Pág. 20.
3.1.1.- VENTAS DE TABACO EN EUROS DURANTE EL MES DE MAR.....	Pág. 20.
3.1.2.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES DURANTE EL MES DE MAR...	Pág. 21.
3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS ACUMULADAS EN EL 2016.....	Pág. 22.
3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES ACUMULADAS EN EL 2016...	Pág. 23.
3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.....	Pág. 24.
3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.....	Pág. 24.



3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.....	Pág. 24.
3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.....	Pág. 25.
3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.....	Pág. 26.
3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.....	Pág. 28.
3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.....	Pág. 30.
3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.....	Pág. 31.
4.- RECAUDACIÓN.....	Pág. 36.
4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.....	Pág. 36.
4.2.- IVA.....	Pág. 38.
5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO...	Pág. 39.
5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.....	Pág. 39.
5.2.- ÁREA MINORISTA.....	Pág. 40.
5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.....	Pág. 41.
6.- CUADRO ESTADISTICO.....	Pág. 42.
7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN FEB	Pág. 44.



1.- ENTORNO ECONÓMICO.

1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL¹.

1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.

La desaceleración de la actividad en las economías avanzadas fuera de la zona del euro en el cuarto trimestre de 2015 ha sido bastante generalizada.

Entre las economías emergentes, China ha iniciado un proceso de reformas a consecuencia de las debilidades económicas que sufre, que se encuentra especialmente en los ámbitos de las manufacturas y de las exportaciones. La tasa de inflación aumentó a lo largo del trimestre (2,3% interanual), si bien se mantuvo por debajo del objetivo oficial (3%).

En América Latina, los datos del PIB del cuarto trimestre reflejaron la intensidad de la recesión en Brasil (-1,4% intertrimestral), con un fuerte ajuste de la demanda interna que no pudo ser compensado por el avance de las exportaciones. En Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, sin embargo, el crecimiento del PIB aumentó en 2015, hasta tasas de entre el 2,1% y el 3,3%, a pesar de que la actividad tendió a debilitarse en el cuarto trimestre. En Venezuela, el PIB cayó con intensidad en 2015 (-5,7%).

1.1.2.- ZONA EURO.

El PIB del área del euro avanzó un 0,3% en el cuarto trimestre de 2015.

Ahora bien, en dicha área del euro, la recuperación económica ha perdido cierto vigor en la última parte de 2015 y principios de 2016. En un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución de las economías emergentes y la debilidad del comercio mundial, el crecimiento del área ha continuado apoyándose en el consumo privado y, en los meses más recientes, en el público, mientras que las exportaciones han perdido dinamismo y la inversión productiva no termina de despegar.

¹ Datos y comentarios procedentes del Boletín del Banco de España, Boletín Mensual del Banco Central Europeo, Boletín de Coyuntura Económica Semanal de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad, e informes del Fondo Monetario Internacional.



Ahora bien, la producción industrial, si bien es un indicador sujeto a mucha volatilidad, repuntó en enero, tras la debilidad de los últimos meses de 2015.

A principios de marzo, el ejercicio de proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE constató que la aceleración de la actividad económica proyectada meses atrás no se materializará a lo largo de este año. Así, la expectativa de crecimiento para el conjunto del año se revisó a la baja en 0,3 pp, hasta el 1,4%.

1.1.3.- ESPAÑA.

En el primer trimestre de 2016 la economía española continúa presentando un comportamiento diferencial favorable frente al resto del área del euro, con un crecimiento estimado del PIB del 0,7% intertrimestral en los tres primeros meses del año, tasa que, en caso de confirmarse, sería inferior en una décima a la que se registró en los dos trimestres precedentes. Dicho aumento se debe a la demanda nacional, cuya aportación al avance se estima en 0,7 pp, superior en una décima a la del cuarto trimestre de 2015, mientras que la contribución de la demanda externa neta sería nula (0,2 pp en el trimestre anterior).

En el ámbito de los precios, los primeros meses del año se han caracterizado por el retorno del IPC a tasas de variación interanual negativas (-0,8% en febrero), como consecuencia del nuevo retroceso de los precios del componente energético.

Entre los indicadores cualitativos para la economía española, el Indicador de Sentimiento Económico descendió cuatro décimas en marzo. Se observa, y así aparece en el cuadro adjunto, que la confianza del consumidor, base para la recuperación actual, se ha colocado en datos negativos (- 2,5%), cuando el 2015 acabó con un índice de confianza anual del 0,3%.

No obstante, las ventas de comercio al por menor, una vez eliminado el efecto de los precios y del calendario laboral, experimentaron en febrero un avance interanual del 4%, cuatro décimas superior al de enero. Sin estaciones de servicio, el crecimiento fue del 3,9%, dos décimas por encima del registrado en el mes anterior.



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONÓMICOS				2014				2015				2016
Tasa de variación anual en %	2013	2014	2015	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	1 TR
PIB (volumen encadenado)	-1,2	1,4	3,2	0,7	1,3	1,6	2	2,7	3,2	3,4	3,5	0,7
Demanda Nacional (contribución)	-2,7	1,6	3,7	1,2	2,3	2,6	2,7	3,1	3,4	4,1	4,1	
Demanda Externa (contribución)	1,4	-0,2	-0,5	-0,6	-1,1	-1	-0,7	-0,4	-0,2	-0,7	-0,6	
Exportaciones valor	4,3	2,6	4,3	3,2	-2	4,8	4,1	4,4	5,4	3,4	3,8	2,1
Exportaciones volumen	4,5	3,5	3,7	3	-1,1	6,2	6,6	3,7	3,9	3,4	3,7	3,2
Importaciones valor	-2,2	5,7	3,7	7	3,7	7,3	7,7	2,5	5,8	3,3	3,2	0,8
Importaciones volumen	2,2	8,30	6,4	12,7	4	9,7	9,9	3,9	7,5	7,1	7,3	3
Tasa de paro	26,1	24,0	22,1	25,9	24,5	23,7	23,7	23,8	22,4	21,2	20,9	
IPC	1,4	-0,2	-0,5	0	0,2	-0,3	-0,5	-1	-0,3	-0,4	-0,3	-0,6
Afiliados SS (media mensual)	-3,3	2,25	3,20	1,5	2	2,3	2,9	2,9	3,5	3,3	3,2	3,1
Gasto Consumo final hogares	-2,3	2,4		1,3	2,3	2,7	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	
Gasto Consumo final AAPP	-2,9	0,4		0,5	0,7	0,9	-0,5	0,1	1	3	3,7	
Indicador confianza consumidores	-25,3	-8,9	0,3	-11,8	-6,1	-7,9	-9,6	-0,6	1,6	-1,3	1,6	-2,5



1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.

1.2.1.- AGRICULTURA².

Situación de la cosecha del año 2016.

Tabaco Virginia

Los semilleros se están desarrollando con normalidad, el poder germinativo en esta campaña ha sido bueno, situándose por encima del 90%, No se aprecian incidencias significativas de plagas y enfermedades. Se han iniciado las primeras podas. A día de hoy, habrá planta suficiente para el trasplante. Desde el punto de vista agrícola, se están realizando las labores preparatorias con la aportación de materia orgánica en el 70% de las explotaciones y las enmiendas calizas. Se han realizado un 10% de los tratamientos de desinfección de suelos para el control de nematodos, siendo las condiciones del suelo desaconsejables para la desinfección.

Tabaco Burley

La situación de los semilleros es idéntica a la comentada en tabaco Virginia, con la única diferencia de un mayor retraso en el desarrollo al realizarse la siembra en fechas posteriores como consecuencia de un inicio del trasplante más tardío.

Datos CETARSA

VARI.	COSECHA 2013			COSECHA 2014			COSECHA 2015			%Δ14/13		%Δ15/14	
	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	Contr.	Compr.	Contr.	Compr.
VIRGINIA	24.818	22.957	92,50%	22.606	22.050	97,54%	20.495	20.039	97,78%	-8,91%	-3,95%	-9,34%	-9,12%
BURLEY	3.893	3.218	82,66%	3.504	2.830	80,76%	2.807	2.566	91,41%	-9,99%	-12,06%	-19,89%	-9,33%
HAVANA	375	263	70,13%	392	312	79,59%	444	401	90,32%	4,53%	18,63%	13,27%	28,53%
TOTAL	29.086	26.439	90,90%	26.502	25.192	95,06%	23.746	23.006	96,88%	-8,88%	-4,72%	-10,40%	-8,68%

A la vista de estos datos, ya definitivos, se confirma lo ya señalado en el pasado mes, en cuanto a que la campaña de 2015 cierra con una caída acumulada en la contratación del **- 18,36%**, (de 29.086 toneladas contratadas en el año 2013 a 23.746 del 2015) que en compra supondría el **- 12,98% %**, (de 26.439 toneladas compradas en el año 2013 a 23.006 del 2015). No obstante, la cobertura de lo contratado respecto de lo comprado ha ido mejorando, desde el 90,90% en el 2013 hasta el 96,88% en el 2015.

² Fuente: CETARSA y FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE TABACO.



1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.

Con la información ya disponible a enero de 2016, los datos de comercio exterior presentan un empeoramiento en el saldo de cobertura de las exportaciones sobre el año anterior de más de 2 puntos porcentuales.

TOTAL TABACO	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016
	Exportación Miles - Euros	Importación Miles - Euros	Saldo Miles - Euros	Cobertu ra %	Exportación Miles - Euros	Importación Miles - Euros	Saldo Miles - Euros	Cobertu ra %
Enero	22.212,67	98.468,40	-76.255,73	22,56	17.426,76	99.859,45	-82.432,69	17,45
Febrero	13.469,38	102.987,80	-89.518,41	13,08				
Marzo	17.628,41	119.637,66	-102.009,25	14,73				
Abril	16.711,79	105.329,45	-88.617,66	15,87				
Mayo	25.487,28	117.074,21	-91.586,93	21,77				
Junio	34.113,52	118.411,61	-84.298,10	28,81				
Julio	32.143,32	118.522,32	-86.379,00	27,12				
Agosto	15.444,96	101.325,48	-85.880,52	15,24				
Septiembre	21.063,39	97.437,25	-76.373,85	21,62				
Octubre	20.919,59	99.589,25	-78.669,66	21,01				
Noviembre	18.192,15	96.411,12	-78.218,97	18,87				
Diciembre	18.894,80	90.952,65	-72.057,86	20,77				
Acum.	22.212,67	98.468,40	-76.255,73	22,56	17.426,76	99.859,45	-82.432,69	17,45
TOTAL	256.281,26	1.266.147,20	-1.009.865,94	20,24	17.426,76	99.859,45	-82.432,69	17,45

Balanza Comercial tabaco.

En datos acumulados, la cobertura de lo que se importa con lo que se exporta está por debajo del 20%, estando lejos de las tasas de cobertura del año pasado en datos acumulados totales (17,45% en el 2016 frente a una cobertura del 22,56% en el 2015). Esto se corresponde con la caída en la producción nacional.

	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016
	Exportación Miles - Euros	Importación Miles - Euros	Saldo Miles - Euros	Cobertura %	Exportación Miles - Euros	Importación Miles - Euros	Saldo Miles - Euros	Cobertura %
Hoja	3.646,81	6.395,86	-2.749,05	57,02	1.319,36	5.845,90	-4.526,55	22,57
Cigarrillos	14.155,77	69.543,17	-55.387,40	20,36	9.565,53	69.643,69	-60.078,16	13,73
Cigarros	3.661,42	6.662,79	-3.001,37	54,95	5.465,11	8.769,09	-3.303,98	62,32
Otros	748,67	15.866,58	-15.117,91	4,72	1.076,77	15.600,77	-14.524,00	6,90
TOTAL	22.212,67	98.468,40	-76.255,73	22,56	17.426,76	99.859,45	-82.432,69	17,45



Respecto a los países de los que importamos tabaco, cinco países suponen el 85,55% de nuestras importaciones con estos datos:

Países	2.016	2.015	Variación
1 DE -- Alemania	42.136	39.691	6,16%
2 PT -- Portugal	25.382	31.699	-19,93%
3 NL -- Países Bajos	7.880	3.421	130,38%
4 PL -- Polonia	5.699	6.080	-6,26%
5 FR -- Francia	4.334	5.516	-21,43%
Resto	14.428	12.062	19,62%
Total	99.859	98.468	1,41%

Por lo que respecta a las exportaciones, el 61,67% de las exportaciones se realizan a cinco países según los datos que se reflejan a continuación:

Países	2.016	2.015	Variación
1 ZQ -- Unión Europea sin Determinar	3.738	2.793	33,81%
2 DE -- Alemania	2.569	1.121	129,13%
3 IT -- Italia	1.601	1.980	-19,17%
4 FR -- Francia	1.565	1.206	29,78%
5 QW -- Países-Terc No Determinados Terc.	1.275	1.163	9,66%
Resto	6.680	13.950	-52,11%
Total	17.427	22.213	-21,55%

En general, vemos un aumento moderado de las importaciones (1,41% respecto al año 2015) y una fuerte caída de las exportaciones, -21,55% respecto al año 2015).



1.2.3.- FABRICACIÓN.

MARZO	2016		2015		% Incremento	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
PENINSULA						
ALTADIS	(Fábricas de Logroño y Santander)					
Cigarrillos	859,00	2.562,00	1.633,00	5.143,00	-47,40%	-50,18%
Cigarros + Cigarritos	111,9	322,50	80,8	230,60	38,49%	39,85%
TORRES DE QUART	(Torrent (Valencia))					
Cigarros	0,07	0,13	0,05	0,23	40,00%	-43,48%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES	(Chella (Valencia))					
Cigarros	0,16	0,44	0,16	0,46	0,00%	-4,35%
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	859,00	2.562,00	1.633,00	5.143,00	-47,40%	-50,18%
Cigarros + Cigarritos	112,13	323,07	81,01	231,29	38,42%	39,68%
CANARIAS						
JTI	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarrillos	357,96	885,14	273,08	639,20	31,08%	38,48%
Cigarros + Cigarritos	6,26	13,02	11,08	19,73	-43,50%	-34,01%
DOS SANTOS	(Las Palmas de Gran Canaria)					
Cigarrillos	6,47	20,82	7,56	21,14	-14,42%	-1,51%
Cigarros + Cigarritos	0,11	0,22	0,09	0,19	22,22%	15,79%
LA CANARIENSE	(Telde (Gran Canaria))					
Cigarros + Cigarritos	33,17	93,91	31,53	85,62	5,20%	9,68%
TABACOS EL GUAJIRO	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarros + Cigarritos	3,63	11,20	4,68	13,04	-22,44%	-14,11%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ	(Breña Alta (La Palma))					
Cigarros	1,00	2,36	0,49	1,26	104,08%	87,30%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	364,43	905,96	280,64	660,34	29,86%	37,20%
Cigarros + Cigarritos	44,17	120,71	47,87	119,84	-7,73%	0,73%
TOTAL FABRICADO PARA EL MERCADO COMPETENCIA DEL COMISIONADO						
Cigarrillos	1.223,43	3.467,96	1.913,64	5.803,34	-36,07%	-40,24%
Cigarros + Cigarritos	156,30	443,78	128,88	351,13	21,28%	26,39%



➤ PENINSULA Y BALEARES.

La producción de tabaco procedente de las fábricas existentes en el territorio peninsular, acumulada a marzo de 2016, asciende a 128,1 millones de cajetillas de cigarrillos (2.562 millones de cigarrillos) y 323 millones de cigarros y cigarritos. El principal fabricante, como vemos más arriba, es ALTADIS, la fabricación del resto de los fabricantes peninsulares, de cigarros y cigarritos es marginal.

En datos acumulados, si bien ALTADIS ha producido 128,1 millones de cajetillas de 20 unidades (2.562 millones de unidades) de cigarrillos, y 322,5 Millones de cigarros de la producción nacional (península e IIBB), ha vendido, en el mercado nacional, 130,34 Millones de cajetillas (vendiendo parte de la producción de meses anteriores junto con la del mes de marzo) y 90 Millones de cigarros y cigarritos (un 27,95% de su producción total de esta labor).

➤ CANARIAS.

En datos acumulados a marzo las ventas nacionales de cigarrillos procedentes de Canarias ascienden a 2,39 Millones de cajetillas (un 0,47% del total de ventas en Península y Baleares).

En cuanto a los cigarros y cigarritos, de los 510 Millones de Unidades vendidos en la Península e Islas Baleares, un 16,57%, 84,58 millones de unidades, proceden del mercado canario, con un descenso en ventas del **- 9,50%**.



1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.

1.2.4.1.- CIGARRILLOS.

Hasta.....	31-Mar-16	31-Mar-15	Incremento	31-Mar-16
DISTRIBUIDORES	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%	% Cajetillas (20 uds.)
LOGISTA	510.040.913	516.730.162	-1,29%	98,952%
COMET	4.985.350	4.382.220	13,76%	0,967%
GLOBAL PREMIUM TRADE	266.630	116.476	128,91%	0,052%
ALDISTA	148.530	160.640	-7,54%	0,029%
Totales	515.441.423	521.389.498	-1,14%	100,000%

La práctica totalidad de los cigarrillos - 98,95%- son distribuidos por LOGISTA. Como ya señalamos el mes pasado, los incrementos anuales en términos relativos de las de COMET, se deben a la venta de marcas de cigarrillos de bajo precio, lo que aumenta el segmento inferior, tal como veremos más tarde. Asimismo GLOBAL PREMIUM TRADE se coloca como tercer operador superando a ALDISTA, que, después de subidas en ventas en 2015, ha tenido un descenso en las ventas del **- 7,54%**.

1.2.4.2.- LIAR

ALDISTA incrementa su cuota en base a una mínima subida de ventas (4 kilos).

Hasta.....	31-Mar-16	31-Mar-15	Incremento	31-Mar-16
DISTRIBUIDORES	Kilos	Kilos	%	% Kilos
LOGISTA	1.360.040	1.415.930	-3,95%	99,855%
COMET	1.801	1.962	-8,17%	0,132%
ALDISTA	136	132	2,86%	0,010%
GLOBAL PREMIUM TRADE	33	39	-13,72%	0,002%
Otros	7	-	-	0,000%
Totales	1.362.017	1.418.063	-3,95%	100,000%



1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS

Como el mes pasado, a pesar de las bajadas en ventas de estas labores, COMET consolida su posición, con una cuota significativa de casi el 7%. GLOBAL PREMIUM TRADE y DTC experimentan crecimientos importantes mientras que CONWAY desaparece de la distribución. Además, la nueva distribuidora, LA CASA DEL TABACO se ha colocado por encima de DTC con una cuota del 0,032%.

Hasta.....	31-Mar-16	31-Mar-15	Incremento	31-Mar-16
DISTRIBUIDORES	Unidades	Unidades	%	% Unidades
LOGISTA	472.895.419	495.024.041	-4,47%	92,618%
COMET	37.190.154	39.129.491	-4,96%	7,284%
GLOBAL PREMIUM TRADE	221.338	196.084	12,88%	0,043%
LCT	162.387		-	0,032%
DTC	111.143	29.332	278,91%	0,022%
ALDISTA	7.600	8.165	-6,92%	0,001%
CONWAY		177.698	-100,00%	
Totales	510.588.041	534.564.811	-4,49%	100,000%

1.2.4.4. – PIPA

La picadura de pipa, un mercado marginal, sigue con las bajadas en las ventas. LOGISTA vuelve a tener relevancia con un incremento de ventas del 14,78%, colocándose por encima del 65% de las ventas del mercado.

Hasta.....	31-Mar-16	31-Mar-15	Incremento	31-Mar-16
DISTRIBUIDORES	Kilos	Kilos	%	% Kilos
LOGISTA	100.517	87.573	14,78%	65,914%
GLOBAL PREMIUM TRADE	25.724	37.935	-32,19%	16,869%
COMET	14.608	18.427	-20,72%	9,580%
ALDISTA	9.871	10.150	-2,74%	6,473%
DTC	1.775	2.463	-27,93%	1,164%
Totales	152.496	156.548	-2,59%	100,000%



1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.

En marzo de 2016, se sigue apreciando la tendencia al alza de las aprehensiones de cigarrillos, con un 6,63% de aumento. Es de gran interés, sin embargo, el aumento de las aprehensiones en picadura, que multiplica casi por 14 las aprehensiones del año anterior.

Año 2015			Año 2016			
Cigarrillos (1)	Cigarros (2)	Picadura (3)	Cigarrillos	Cigarros	Picadura	
549.975	16.922	16.095	1.174.057	2.139	3.440	ENERO
943.528	5.673	2.693	1.122.617	5.689	3.846	FEBRERO
1.556.631	11.056	140.579	955.563	10.699	2.192.460	MARZO
424.671	5.631	4.103				ABRIL
1.683.575	2.597	27.572				MAYO
1.042.135	17.438	10.789				JUNIO
1.432.748	724	5.594				JULIO
746.955	2.622	277				AGOSTO
2.438.491	2.126	83.363				SEPTIEMBRE
717.763	4.776	498.899				OCTUBRE
1.161.720	20.117	1.034.577				NOVIEMBRE
483.043	3.963	2.813				DICIEMBRE
3.050.134	33.651	159.367	3.252.237	18.527	2.199.746	Acumulado
13.181.235	93.645	1.827.354	3.252.237	18.527	2.199.746	Total

(1) Cajetillas (2) unidad (3) Envase

Respecto a estos datos, podemos señalar que 5 centros acumulan el 93,28% de todas las aprehensiones en marzo de 2016. Destacable que el 71,85% de todas las aprehensiones se han producido en Andalucía.

Centro	Total	Cajetillas	Cigarros	Picadura
04A0 COMISOS DE ALMERIA	2.084.861	2.046	0	2.082.815
08A0 COMISOS DE BARCELONA	612.017	610.320	360	1.337
28A0 COMISOS DE MADRID	136.063	132.097	2.170	1.796
25A0 COMISOS DE LLEIDA	61.891	51.399	7.095	3.397
23A0 COMISOS DE JAEN	51.681	21	0	51.660
RESTO	212.209	159.680	1.074	51.455
Total Centros	3.158.722	955.563	10.699	2.192.460



En el acumulado, el 87,96% de las aprehensiones se producen en cinco provincias concretas:

Centro	Total	Cajetillas	Cigarros	Picadura
04A0 COMISOS DE ALMERIA	2.087.019	4.177	0	2.082.842
08A0 COMISOS DE BARCELONA	1.570.984	1.567.724	1.535	1.725
29A0 COMISOS DE MALAGA	560.935	559.948	554	433
28A0 COMISOS DE MADRID	354.231	346.384	5932	1.915
41A0 COMISOS DE SEVILLA	238.689	237.039	0	1.650
RESTO	658.652	536.965	10.506	111.181
Total Centros	5.470.510	3.252.237	18.527	2.199.746

Esta es la comparativa en datos acumulados con el año 2015:

Centro	Total		Cajetillas		Cigarros		Picadura	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
04A0 COMISOS DE ALMERIA	2.087.019	9.040	4.177	9.040	0	0	2.082.842	0
08A0 COMISOS DE BARCELONA	1.570.984	1.047.065	1.567.724	1.045.799	1.535	754	1.725	512
29A0 COMISOS DE MALAGA	560.935	35.946	559.948	35.303	554	525	433	118
28A0 COMISOS DE MADRID	354.231	248.875	346.384	240.101	5.932	8.146	1.915	628
41A0 COMISOS DE SEVILLA	238.689	412.984	237.039	412.673	0	126	1.650	185
RESTO	658.652	1.489.242	536.965	1.307.218	10.506	24.100	111.181	157.924
Total Centros	5.470.510	3.243.152	3.252.237	3.050.134	18.527	33.651	2.199.746	159.367



2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.

➤ Publicaciones de precios en el mes de marzo.

En el mes de marzo se han realizado cuatro publicaciones de precios, con un número no muy elevado de labores a publicar. El cuadro resumen es el siguiente:

PIB			Precio	
TIPO DE producto	marcas ³	Labores ⁴	Nuevo	Cambio
Cigarrillos	3	3	3	0
Cigarritos	0	0	0	0
Cigarros	13	26	12	14
liar	7	7	3	4
pipa	19	38	17	21
Mascar	0	0	0	0
Aspirar	0	0	0	0
Otras labores	0	0	0	0
Total:	42	74	35	39

CM			Precio	
TIPO DE producto	marcas	Labores	Nuevo	Cambio
Cigarrillos	0	0	0	0
Cigarritos	0	0	0	0
Cigarros	2	3	3	0
liar	2	7	0	7
pipa	2	30	10	20
Mascar	0	0	0	0
Aspirar	0	0	0	0
Otras labores	0	0	0	0
Total:	6	40	13	27

- CIGARRILLOS

Estabilidad en los precios de los cigarrillos, sólo se han publicado, en Península y Baleares, tres nuevas labores de marcas ya existentes.

³ Denominación comercial genérica de una labor.

⁴ Producto o referencia específica dentro de una misma marca.



- CIGARROS Y CIGARRITOS.

Ω Cigarritos.

En el caso de cigarritos no hay ninguna publicación.

Ω Cigarros.

En el caso de cigarros son muy similares las cifras de nuevas publicaciones y la de cambios de precios de labores comercializadas.

Es destacable, respecto a los cambios de precio, que las marcas Don Jose y Condega cambian de distribuidor, con variaciones de precios entorno al 3 % para los Condega y 6,5% para Don Jose.

Las labores nuevas (12) tienen diferente segmento, incluido el premium. Se producen publicaciones en los segmentos inferior, bajo y premium.

- PICADURA DE LIAR

En Ceuta y Melilla varía el precio de las labores de la marca Flandria, con una subida del 4,55%. En Península y Baleares, además de comercializarse 3 nuevas labores, el resto de publicaciones son subidas de precio (subidas que van del 1,30% al 5% según los casos).

- PICADURA DE PIPA

Es el producto con más publicaciones en el mes de marzo, tanto en Península y Baleares como en Ceuta y Melilla. Se publican nuevas labores de las marcas ya existentes, pero las labores que más publicaciones tienen son, en cuanto a los nuevos precios, las que corresponden a la marca Privilege (20 labores), del segmento bajo del mercado (picadura de pipa de agua); y en cuanto a las variaciones de precios, tanto en Península y Baleares como en Ceuta y Melilla, la marca LAYALINA, también del segmento bajo de mercado (también pipa de agua), con una variación del 17% en Península y del 39% en Ceuta y Melilla.

- OTRAS LABORES DE TABACO.

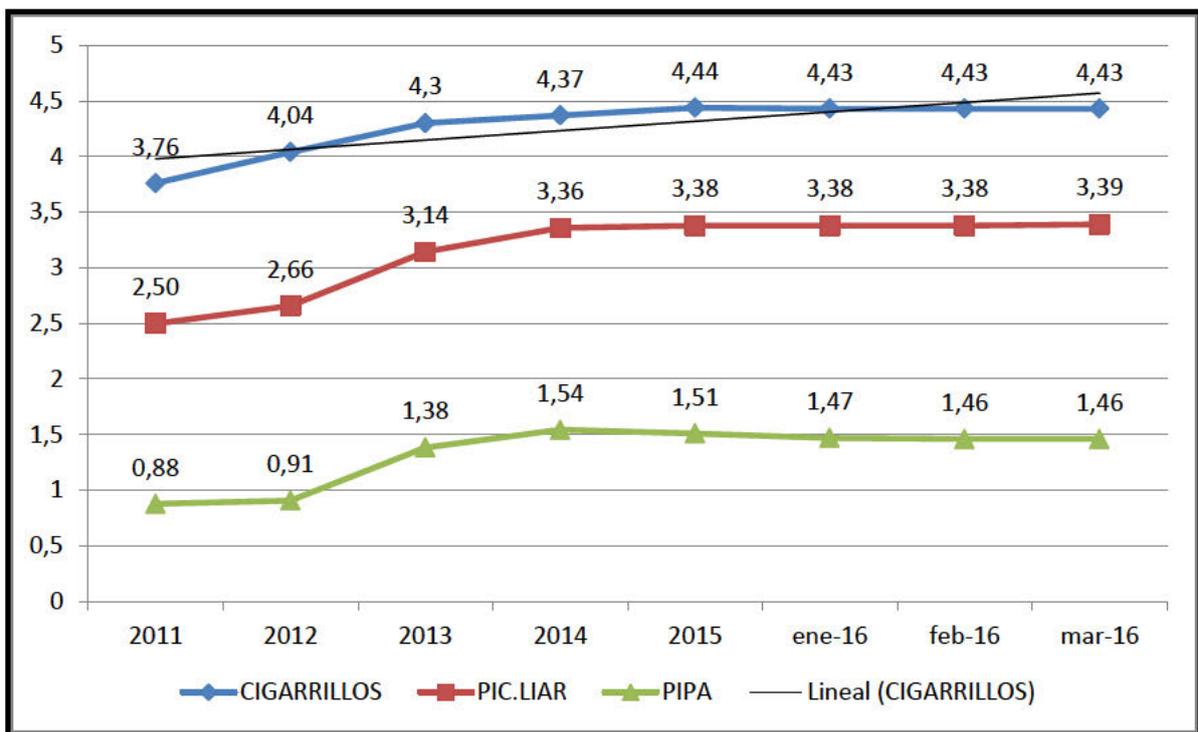
No se han producido publicaciones.



➤ **Evolución de precios.**

En el mercado, como vemos en el cuadro siguiente, los precios de los cigarrillos se mantienen por encima de los 4,40€, pero sin llegar a los 4,45€, consecuencia del aumento en las ventas de labores con precios bajos, con lo que el precio medio ha pasado de 4,44 en el año 2015 a 4,43 en marzo de 2016.

La picadura de liar de pipa mantiene un precio medio a lo largo del año 2015 equilibrado y dicho precio se confirma como base para marzo de 2016, con una ligera subida de 1 céntimo (3.39€ los 20 gramos). La picadura de pipa, donde hubo una tendencia a la baja en la temporada de verano por la evolución positiva de las ventas de labores colocadas en el segmento bajo del mercado, acabó el año 2015 con un precio medio acumulado de 1,51€ los 20 gramos, si bien en enero el precio medio fue de 1,47€ los 20 gramos y en febrero ha llegado a los 1,46€ los 20 gramos, manteniéndose así en marzo.





3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A MARZO DE 2016.

3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES.

3.1.1.- VENTAS DE TABACO EN EUROS DURANTE EL MES DE MARZO.

➤ Península y Baleares.

Bajada en las ventas El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco en el mes de marzo de 2016, en relación con el mismo mes del pasado año, ha registrado una bajada del **- 4,61%**.

Efecto de las fiestas del mes No obstante, en términos homogéneos, los datos son positivos, teniendo en cuenta la Semana Santa, dado que el mes ha tenido realmente 20 días de ventas distribuidos de forma diferente por Comunidades Autónomas. Así, si la venta en euros de cigarrillos ha disminuido respecto a marzo del pasado año el **- 4,64%**, con unas ventas de 816 millones de euros; si tenemos en cuenta las ventas diarias, se habría producido una subida del 4,62%.

Respecto al resto de labores, también se producen bajadas en todas.

Por todo ello, las ventas de "cigarros" han ascendido a un importe de 40 millones de euros, con una disminución del **- 2,52%**. En la picadura de liar las ventas han llegado a 83 millones de euros, con una disminución del **- 5,28%**. Respecto a la picadura de pipa las ventas alcanzaron 3,9 millones de euros, un **- 5,43%** menos que en marzo del 2015.

➤ Ceuta y Melilla.

En Ceuta y Melilla se produce una subida en euros del 2,89% respecto a marzo de 2015, las ventas de todas las labores ascienden en el mes a 2,2 millones de euros, destacando la subida en ventas de la picadura de pipa con un 59,33% y la de liar con un 40,87%.



3.1.2.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES DURANTE EL MES DE MARZO.

➤ Península y Baleares.

Todas las labores bajan el mes de marzo sobre el mismo mes del año anterior.

Bajada en ventas de cajetillas.

Como ya sucedió en enero, el mercado vuelve a bajar en marzo de 2016. Así, en el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte unidades han ascendido a la cifra de 184 millones, un **-4,73%** menos que en marzo de 2015, en el que se alcanzó una cifra de 193 millones.

La evolución del resto de las labores es también negativa. De esta forma, los cigarros bajan su volumen en el **-3,89%**, la picadura de liar baja el **-5,58%**, y la picadura de pipa baja el **-1,93%**.

En datos homogeneizados a toneladas esta evolución sería:

Unidades	HOMOGENEIZADOS A Tms.					
Tm.	LABORES	2016	%	2015	%	%Δ 16/15
Tm.	Cigarrillos	3.683,87	82,95	3.866,60	82,92	-4,73
Tm.	Cigarrillos*/***	169,13	3,81	175,76	3,77	-3,77
Tm.	Cigarros**/***	41,00	0,92	43,20	0,93	-5,08
Tm.	Liar	493,08	11,10	522,22	11,20	-5,58
Tm.	Pipa	54,17	1,22	55,24	1,18	-1,93
	TOTAL	4.441,26	100,00	4.663,02	100,00	-4,76

* Equivalencia 1 cigarrillo= 1gramo
**Equivalencia 1Cigarro= 2,5 gramos

Vemos como, en datos totalizados, estaríamos ante un mes con una disminución cercana al **-5%** respecto a marzo de 2015.

➤ Ceuta y Melilla.

Todas las labores, excepto los cigarros y cigarrillos, muestran cifras positivas, siendo destacable, como pasó el mes pasado, aunque en menor medida, la subida de ventas de picadura de pipa, a causa de la espectacular



subida de las ventas en pipa de agua. En el siguiente cuadro podemos comprobar la evolución de ventas.

MARZO ⁵			
LABORES	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos	775.912	770.387	0,72
Cigarros	83.634	90.245	-7,33
Liar	674	502	34,24
Pipa	1.921	1.320	45,58

3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS ACUMULADAS EN EL 2016.

➤ Península y Baleares.

Bajada de las ventas El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco en el año 2016, en relación con el mismo periodo del pasado año, ha registrado una disminución del **-1,32%**.

Evolución negativa en las ventas de cigarrillos Las ventas de "cigarrillos" han ascendido a un importe de 2.284 millones de euros, con una disminución del **-0,95%**.

Las ventas de "cigarros" han ascendido a un importe de 111 millones de euros, un **-3,27%** menos que hace un año. En la picadura de liar las ventas han llegado a 230 millones de euros, con una disminución del **-3,66%**. Respecto a la picadura de pipa las ventas alcanzaron 11 millones de euros, un **-6,39%** menos que en el año 2015.

➤ Ceuta y Melilla.

Con unas ventas que llegan a los 6,7 millones en datos acumulados las ventas tienen signo positivo, subiendo un 4,43%, aunque en este caso es la picadura de pipa, en especial de pipa de agua, la que fundamenta la subida. Sólo los cigarros y cigarrillos tienen datos negativos con una bajada en ventas del **-4,72%**. Cigarrillos (0,41%), picadura de liar (16,97%) y picadura de pipa (218,63%) aumentan las ventas en euros.

⁵ Cigarrillos en cajetillas, picaduras en kilos y cigarros y cigarrillos en unidades.



En tendencia opuesta al mercado de la península y de Islas Baleares, la picadura de liar está reforzando su posición dentro del mercado de Ceuta y Melilla y la picadura de pipa alcanza niveles de venta muy importantes. El cigarrillo baja su aportación en las ventas, pasando del 94,52% de todas las ventas a marzo de 2015 al 90,88% a marzo de 2016.

3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES ACUMULADAS EN EL 2016.

Bajada de las ventas Ninguna labor aumenta las ventas en unidades físicas. Los datos homogeneizados de todas las labores dan unas cifras de bajada en ventas del **-1,62%**.

Bajada más moderada en las ventas de cigarrillos En el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte unidades han ascendido a la cifra de 515 millones, un **-1,14%** menos que el año 2015, en el que se alcanzó una cifra de 521 millones. Los cigarros bajan su volumen en el **-4,49%**; la picadura de liar baja un **-3,95%**, y la picadura de pipa que experimenta una bajada del **-2,59%**.

En datos homogeneizados sería:

Unidades	HOMOGENEIZADOS A Tms.					
Tm.	LABORES	2016	%	2015	%	%Δ 16/15
Tm.	Cigarrillos	10.308,83	83,13	10.427,79	82,72	-1,14
Tm.	Cigarrillos*/***	465,72	3,76	488,70	3,88	-4,70
Tm.	Cigarros**/**	112,18	0,90	114,65	0,91	-2,15
Tm.	Liar	1.362,02	10,98	1.418,06	11,25	-3,95
Tm.	Pipa	152,50	1,23	156,55	1,24	-2,59
	TOTAL	12.401,24	100,00	12.605,76	100,00	-1,62
	* Equivalencia 1 cigarrillo= 1gramo					
	**Equivalencia 1Cigarro= 2,5 gramos					

➤ Ceuta y Melilla.

En datos acumulados sólo se aprecian cifras negativas en cigarros y cigarrillos. En el siguiente cuadro podemos comprobar la evolución de ventas.



HASTA MARZO ⁶			
LABORES	2016	2015	%Δ15/16
Cigarrillos	2.261.884	2.255.084	0,30
Cigarros	251.836	258.056	-2,41
Liar	1.739	1.592	9,23
Pipa	11.160	3.271	241,18

3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.

3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.

Estabilidad en datos interanuales, con una subida moderada en euros. Por lo que respecta a los cigarrillos, las ventas de los doce últimos meses (abril 2015- marzo 2016) han alcanzado la cifra de 2.319 millones de cajetillas, un **-0,78%** menos que en el mismo periodo del año anterior. En euros las ventas de cigarrillos aumentaron, en los últimos doce meses, el 0,25%

3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.

Subida de ventas en las zonas turísticas. Las ventas de cajetillas de cigarrillos en el 2016 en las zonas turísticas y fronterizas, en lo que va de año, han sido de 45,3 millones de cajetillas, el 8,80% de las ventas totales, con una variación positiva respecto al mismo periodo de 2015 del 0,80%. Las ventas en el resto de la Península han sido de 470 millones de cajetillas, un **-1,32%** menos que en el año 2015. Datos del año 2016:

Provincias	Consumo Nacional			Consumo Turístico y Fronterizo.		
	Marzo-16	Marzo-15	Δ %	Marzo-16	Marzo-15	Δ %
Barcelona	59.285.508	59.532.404	-0,415%	413.056	458.644	-9,940%
Guipúzcoa	7.296.002	7.287.389	0,118%	3.921.747	4.256.446	-7,863%
Navarra	6.797.965	7.033.355	-3,347%	3.701.032	3.819.382	-3,099%
Murcia	16.859.215	16.892.936	-0,200%	1.994.999	2.057.094	-3,019%
Girona	6.099.267	6.132.349	-0,539%	11.115.797	11.372.030	-2,253%
Almería	8.203.325	8.023.673	2,239%	755.740	761.820	-0,798%
Málaga	10.331.014	9.643.200	7,133%	6.715.141	6.554.404	2,452%

⁶ Cigarrillos en cajetillas, picaduras en kilos y cigarros y cigarrillos en unidades.



Granada	10.839.050	10.886.151	-0,433%	198.012	192.360	2,938%
Lleida	4.345.365	4.449.151	-2,333%	2.198.502	2.085.951	5,396%
Alicante/Alacant	16.259.332	15.971.178	1,804%	9.486.710	8.980.173	5,641%
Tarragona	8.579.328	8.660.636	-0,939%	651.948	616.203	5,801%
Balears (Illes)	10.048.729	9.949.385	0,998%	3.676.195	3.399.430	8,141%
Huesca	2.665.350	2.700.718	-1,310%	535.868	451.383	18,717%
Resto Provincias	302.467.225	309.221.651	-2,184%	0	0	-
Total	470.076.676	476.384.177	-1,324%	45.364.747	45.005.322	0,799%

3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.

Primacía de productos con precios baratos. Con datos del mes de marzo, la concentración de las ventas en los segmentos inferior y bajo alcanzan el 61,33%.

SEGMENTOS	Cajetillas	CIGARRILLOS			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio Medio	mar-16	Precio Medio	mar-15
PREMIUM		4,60 < P20	17,33%	4,55 < P20	15,43%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	4,85	15,65%	4,85	13,98%
R 1	ALTADIS/IMPERIAL	4,80	0,35%	4,80	0,31%
SILK CUT	JTI	4,85	0,20%	4,85	0,18%
LAMBERT & BUTLER	ALTADIS/IMPERIAL	4,70	0,18%	4,70	0,18%
MEDIO		4,45 < P20 ≤ 4,60	15,06%	4,40 < P20 ≤ 4,55	16,03%
CHESTERFIELD	PHILIP MORRIS	4,55	8,61%	4,55	8,78%
CAMEL	JTI	4,55	6,41%	4,55	6,67%
CAMEL NON FILTER	JTI	4,55	0,04%	4,55	0,04%
MANITOU	VON EICKEN	4,50	0,01%	4,50	0,004%
BAJO		4,30 < P20 ≤ 4,45	26,94%	4,25 < P20 ≤ 4,40	27,79%
WINSTON	JTI	4,45	9,23%	4,45	10,23%
LUCKY STRIKE	BAT	4,44	5,18%	4,45	4,84%
FORTUNA	ALTADIS/IMPERIAL	4,45	5,18%	4,45	5,66%
NOBEL	ALTADIS/IMPERIAL	4,45	3,91%	4,45	4,09%
INFERIOR		P20 ≤ 4,30	34,39%	P20 ≤ 4,25	34,29%
L&M	PHILIP MORRIS	4,28	4,80%	4,29	4,84%
WEST BROOKLYN	ALTADIS/IMPERIAL	4,00	3,03%	4,00	3,81%
WINSTON	JTI	4,19	2,97%	4,21	2,70%



DUCADOS RUBIO	ALTADIS/IMPERIAL	4,27	2,80%	4,27	3,04%
NEGRO			6,29%		6,45%
DUCADOS NEGRO	ALTADIS/IMPERIAL	4,54	4,65%	4,54	4,77%
BN	ALTADIS/IMPERIAL	4,50	0,34%	4,50	0,35%
BULLBRAND	VON EICKEN	3,99	0,32%	3,95	0,31%
HERENCIA	ALTADIS/IMPERIAL	4,80	0,21%	4,80	0,22%

En cuanto a los segmentos es de destacar que, dentro del segmento inferior, el 16,10% (en noviembre era el 15,44%, en diciembre el 15,67%, en enero el 15,82% y en febrero el 16,41%) de todas las ventas corresponde a precios de labores iguales o menores de 4,10€ los 20 cigarrillos, esto es, productos que devengan impuesto mínimo⁷. Del total de ventas de dicha parte del segmento, el 70,90% corresponden a las 4 compañías con mayor cuota de mercado.

3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.

En lo que va del año 2016 sólo 3 Comunidades Autónoma ha obtenido cifras positivas en ventas, en datos acumulados.

Hasta.....	31-Mar-16	31-Mar-15	Incremento
COMUNIDADES AUTONOMAS	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%
Castilla y León	27.395.223	28.777.108	-4,80%
Extremadura	13.078.383	13.707.880	-4,59%
Cantabria	7.070.956	7.330.955	-3,55%
Castilla-La Mancha	23.550.992	24.399.907	-3,48%
Navarra (Comunidad Foral de)	10.498.997	10.852.738	-3,26%
Madrid (Comunidad de)	71.262.618	73.447.338	-2,97%
País Vasco	27.764.638	28.547.764	-2,74%
Rioja (La)	3.748.911	3.850.001	-2,63%
Galicia	29.814.776	30.567.412	-2,46%
Asturias (Principado de)	13.271.659	13.551.409	-2,06%

⁷ En euros sólo representa el 14,92% de todas las ventas.



Aragón	16.603.173	16.940.109	-1,99%
Cataluña	92.688.772	93.307.369	-0,66%
Murcia (Región de)	18.854.214	18.950.030	-0,51%
Comunidad Valenciana	63.304.980	62.741.427	0,90%
Andalucía	82.808.207	81.069.235	2,15%
Balears (Illes)	13.724.924	13.348.815	2,82%
Totales	515.441.423	521.389.498	-1,14%

Por provincias, 10 de ellas, en datos acumulados, tienen números positivos, como se refleja en el siguiente cuadro:

Hasta.....	31-Mar-16	31-Mar-15	Incremento
PROVINCIAS	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%
Salamanca	3.530.346	3.862.267	-8,59%
Soria	943.096	1.011.930	-6,80%
Albacete	4.536.774	4.849.742	-6,45%
Zamora	2.017.994	2.139.628	-5,68%
Ávila	1.855.871	1.966.672	-5,63%
Badajoz	8.022.221	8.489.777	-5,51%
Burgos	4.042.083	4.258.206	-5,08%
Palencia	2.028.997	2.120.873	-4,33%
Valladolid	5.726.216	5.972.146	-4,12%
Jaén	7.795.592	8.112.156	-3,90%
Cantabria	7.070.956	7.330.955	-3,55%
Ciudad Real	6.031.375	6.245.182	-3,42%
Segovia	1.630.878	1.687.198	-3,34%
Navarra	10.498.997	10.852.738	-3,26%
Cáceres	5.056.162	5.218.104	-3,10%
Álava	3.550.425	3.663.478	-3,09%
Madrid	71.262.618	73.447.338	-2,97%
Guadalajara	2.775.059	2.859.779	-2,96%
Teruel	1.647.091	1.695.467	-2,85%
Guipúzcoa	11.217.749	11.543.835	-2,82%
Lugo	3.727.559	3.835.892	-2,82%
Zaragoza	11.754.865	12.092.541	-2,79%



Pontevedra	9.624.373	9.886.556	-2,65%
Rioja (La)	3.748.911	3.850.001	-2,63%
Vizcaya	12.996.464	13.340.451	-2,58%
Cuenca	2.558.930	2.626.518	-2,57%
León	5.619.742	5.758.188	-2,40%
Ourense	3.558.994	3.644.919	-2,36%
Coruña (A)	12.903.850	13.200.045	-2,24%
Toledo	7.648.853	7.818.687	-2,17%
Asturias	13.271.659	13.551.409	-2,06%
Girona	17.215.064	17.504.379	-1,65%
Córdoba	7.660.370	7.770.850	-1,42%
Valencia/València	30.673.201	30.937.090	-0,85%
Murcia	18.854.214	18.950.030	-0,51%
Tarragona	9.231.277	9.276.839	-0,49%
Barcelona	59.698.564	59.991.049	-0,49%
Granada	11.037.122	11.078.511	-0,37%
Lleida	6.543.867	6.535.102	0,13%
Castellón/Castelló	6.885.738	6.852.985	0,48%
Huesca	3.201.218	3.152.100	1,56%
Almería	8.959.006	8.785.494	1,97%
Huelva	6.156.840	6.006.836	2,50%
Sevilla	15.837.587	15.412.658	2,76%
Balears (Illes)	13.724.924	13.348.815	2,82%
Alicante/Alacant	25.746.041	24.951.351	3,18%
Málaga	17.046.156	16.197.604	5,24%
Cádiz	8.315.535	7.705.125	7,92%
Totales	515.441.423	521.389.498	-1,14%

3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.

Predominio en el mercado de las cuatro grandes compañías.

En datos acumulados a 2016, el 95,47% de la venta de cigarrillos ha sido realizado por cuatro compañías, Philip Morris con el 34,03%, Altadis-Imperial con el 30,10%, Japan Tobacco Internacional (JTI) con el 21,42% y British American Tobacco (BAT), con el 9,93%. Hace un año estas mismas compañías vendieron el 95,58% del total de ventas, por lo que disminuyen su cuota un **-0,11%**. De estas cuatro compañías Philip Morris y BAT mejoran su cuota de mercado.

De las grandes compañías sólo Altadis-Imperial y JTI venden



menos unidades y facturan menos euros que en el mismo periodo del año anterior.

El resto de las ventas, 4,53%, ha sido realizado por HVL⁸ (1,12%), Grand River Enterprises⁹ (1,09%), Von Eicken¹⁰ (0,83%), Karelia Tobacco Company INC¹¹ (0,66%) y Dos Santos¹² (0,19%) y el resto de fabricantes (0,64%). Estas empresas tienen la mayoría de sus productos en el segmento inferior, donde la competencia es mayor.

El operador con mayor volumen de ventas en el año 2016 es Philip Morris con una cifra de 175 millones de cajetillas por importe de 808 millones de euros, y una cuota de mercado del 34,03%, 1,46% más que hace un año, con una subida en la cifra de ventas de cajetillas del 3,30%, y del 3,47% en el importe de sus ventas en euros.

Altadis/Imperial ocupa el segundo lugar con un volumen de ventas de 155 millones de cajetillas por importe de 671 millones de euros, y una cuota de mercado del 30,10%, - 1,22% menos que en el mismo periodo de 2015. Han bajado sus ventas en cajetillas el - 5%, y también un - 4,99% en euros.

JTI es el tercer operador, con una cuota de mercado del 21,42%, con una bajada del - 0,54% respecto a la cuota de hace un año y un volumen de 110 millones de cajetillas vendidas por un importe de 488 millones de euros. Respecto al mismo periodo de 2015, ha bajado su volumen de ventas en cajetillas el - 3,58% y sus ventas euros disminuyen un - 3,55%.

BAT, en el año 2016, se sitúa en el 9,93% de cuota de mercado, frente al 9,73% en el mismo periodo del pasado año, lo que ha supuesto un aumento de 0,20 puntos y que sus ventas alcancen la cifra de 51 millones de cajetillas por importe de 222 millones de euros.

Los otros cinco siguientes operadores, que han realizado el 3,90% de las ventas totales, disminuyen el volumen de ventas del pasado año,

⁸Elisyr,

⁹Mark 1.

¹⁰Bullbrand o Burton,

¹¹Karelia, American Legend, Omé.

¹²Desert Gold.



vendiendo 80 mil cajetillas menos, si bien tienen una subida en euros de 162.216 euros respecto al año pasado. Esto supone que han vendido 20 millones de cajetillas por un importe de 80,2 millones de euros.

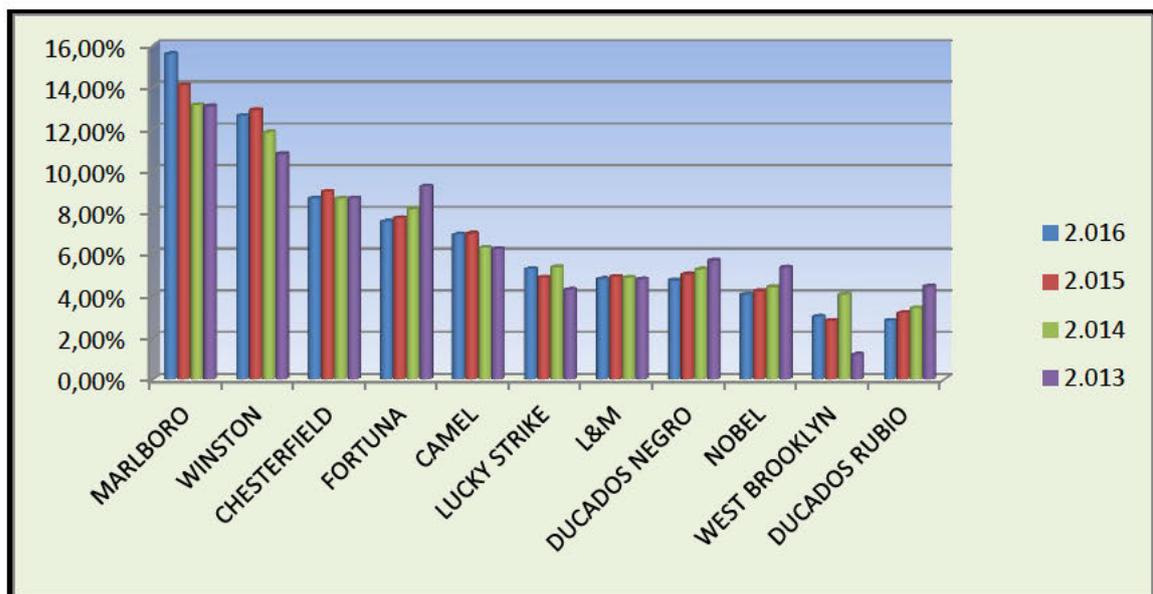
Todo ello ha supuesto, en datos acumulados, un precio medio por cajetilla de 4,43€, frente al 4,42€ de precio medio del total de cajetillas vendidas en el mismo periodo del año 2015.

3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.

Las marcas más vendidas en lo que va del año 2016, sólo teniendo en cuenta la marca principal, sin incluir las segundas marcas con distinto precio, han sido Marlboro con el 15,60%, Winston con el 12,63%, Chesterfield con el 8,68%, Fortuna con el 7,57% y Camel con el 6,94% de cuotas de participación en el total de ventas.

De las 11 primeras marcas del mercado Marlboro, Lucky Strike y West Brooklyn han tenido subida de cuota.

En datos acumulados, la marca Marlboro se ha vendido 80 millones de cajetillas un 9,35% más que en el 2015. Winston ha vendido 65 millones de cajetillas, un - 3,24% menos que hace un año. Chesterfield se sitúa en tercer lugar con unas ventas de 44 millones de cajetillas y Fortuna, que ocupa el cuarto puesto, ha vendido 39 millones de cajetillas.





De las 11 primeras marcas, que supone el 76,15% del mercado, la primera marca del segmento Premium (Marlboro), la tercera del segmento bajo (Lucky Strike) y la tercera del segmento inferior (West Brooklyn) tienen una evolución positiva si la comparamos con el año 2015, siendo estas 3 marcas el 23,90% del mercado.

3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.

Ligera subida de la posición de labores. En euros, el resto de labores de tabaco (Cigarros, Picadura de Liar y Pipa) en el mes de marzo representan el 13,59% de las ventas totales del resto de labores. En datos acumulados suponen el 13,38% del mercado.

En datos acumulados, de todas ellas destaca la **picadura de liar** que participa en el 8,73% del total de ventas, con una disminución, respecto al año 2015 del **- 3,66%** por su importe en euros y de **- 3,95%** en kilos.

Podemos, en este cuadro, ver la evolución por segmentos en el mes de marzo.

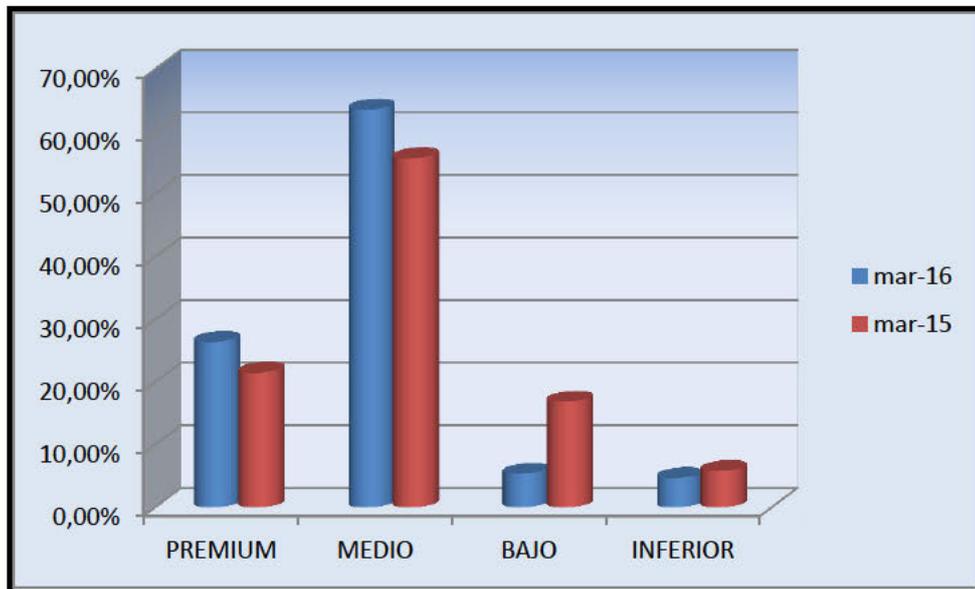
SEGMENTOS	kilos			LIAR	
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	mar-16	Precio	mar-15
PREMIUM		170 < Kg	26,44%	170 < Kg	21,53%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	172,33	6,56%	172,81	6,41%
CAMEL	JTI	180,05	5,24%	182,20	4,90%
GOLDEN VIRGINIA	ALTADIS/IMPERIAL	176,17	4,31%	176,15	4,14%
MANITOU	VON EICKEN	170,61	3,79%	167,55	3,41%
MEDIO		166 < Kg ≤ 170	63,54%	166 < Kg ≤ 170	55,79%
DUCADOS	ALTADIS/IMPERIAL	169,01	15,04%	169,07	16,52%
PUEBLO	POSCHL TABAK	166,22	13,84%	164,59	12,25%
WINSTON	JTI	168,66	11,20%	167,98	10,74%
FLANDRIA	FLANDRIA N.V.	169,24	5,71%	166,65	4,64%
BAJO		162 < Kg ≤ 166	5,35%	162 < Kg ≤ 166	16,86%
JOHN PLAYER SP.	ALTADIS/IMPERIAL	165,71	1,49%	165,40	2,03%
ORIGENES	ALTADIS/IMPERIAL	162,13	1,48%	162,94	1,12%



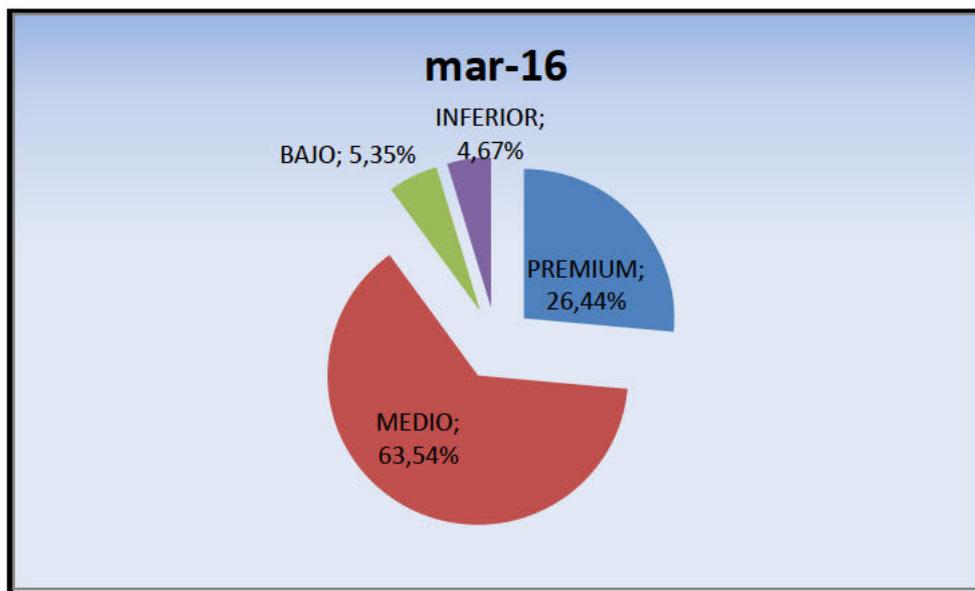
ROTHMANS	BAT	165,16	0,50%	0,00	
ELIXYR	HVL	165,68	0,43%	160,85	0,56%
INFERIOR		Kg ≤ 162	4,67%	Kg ≤ 162	5,82%
DOMINGO	GRYSON	160,00	3,82%	160,21	4,06%
BULLBRAND	VON EICKEN	159,96	0,45%	159,56	0,46%
LOOK OUT	HEUPINK & BLOEMEN	157,04	0,15%	157,24	0,13%
BRAVO	CONTINENTAL T.	156,74	0,11%	155,56	0,12%

Equivalencia en 20 gramos:

SEGMENTOS	20 gramos	LIAR			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	mar-16	Precio	mar-15
PREMIUM		3,40 < 20 gr	26,44%	3,40 < 20 gr	21,53%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	3,45	6,56%	3,46	6,41%
CAMEL	JTI	3,60	5,24%	3,64	4,90%
GOLDEN VIRGINIA	ALTADIS/IMPERIAL	3,52	4,31%	3,52	4,14%
MANITOU	VON EICKEN	3,41	3,79%	3,35	3,41%
MEDIO		3,32 < 20 g ≤ 3,40	63,54%	3,32 < 20 g ≤ 3,40	55,79%
DUCADOS	ALTADIS/IMPERIAL	3,38	15,04%	3,38	16,52%
PUEBLO	POSCHL TABAK	3,32	13,84%	3,29	12,25%
WINSTON	JTI	3,37	11,20%	3,36	10,74%
FLANDRIA	FLANDRIA N.V.	3,38	5,71%	3,33	4,64%
BAJO		3,24 < 20g ≤ 3,32	5,35%	3,24 < 20g ≤ 3,32	16,86%
JOHN PLAYER SP.	ALTADIS/IMPERIAL	3,31	1,49%	3,31	2,03%
ORIGENES	ALTADIS/IMPERIAL	3,24	1,48%	3,26	1,12%
ROTHMANS	BAT	3,30	0,50%	0,00	
ELIXYR	HVL	3,31	0,43%	3,22	0,56%
INFERIOR		20g ≤ 3,24	4,67%	20g ≤ 3,24	5,82%
DOMINGO	GRYSON	3,20	3,82%	3,20	4,06%
BULLBRAND	VON EICKEN	3,20	0,45%	3,19	0,46%
LOOK OUT	HEUPINK & BLOEMEN	3,14	0,15%	3,14	0,13%
BRAVO	CONTINENTAL T.	3,13	0,11%	3,11	0,12%



Comparativa por segmentos.



Peso específico de cada segmento.

Bajada en las ventas de cigarrillos y cigarritos de 4,22% del mercado, con una bajada del **- 3,27%** en euros, y un **- 4,49%** en unidades.

Estos son los datos **mensuales** concretos de ventas por cigarrillos y cigarrillos.



Euros	mar-16	mar-15	Variación
Cigarritos	29.037.482,30	29.853.479,80	-2,73%
Cigarros	11.901.675,73	12.145.508,73	-2,01%
Total	40.939.158,03	41.998.988,53	-2,52%
Unidades	mar-16	mar-15	Variación
Cigarritos	169.128.998	175.761.070	-3,77%
Cigarros	16.400.751	17.279.301	-5,08%
Total	185.529.749	193.040.371	-3,89%

Esto significa que el cigarrillo ha pasado de suponer el 91,05% de las ventas en marzo de 2015 al 91,16% en marzo de 2016. En este sentido podemos confrontar los segmentos de lo que son propiamente cigarros:

SEGMENTOS	Unidades	CIGARROS			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	mar-16	Precio	mar-15
PREMIUM		8 < Und	0,07%	8 < Und	0,03%
HOYO DE MONTERREY	HABANOS SA	9,69	0,04%	9,06	0,01%
TRINIDAD	HABANOS SA	13,31	0,01%	10,24	0,00%
COHIBA	HABANOS SA	17,05	0,01%	19,08	0,01%
RAMON ALLONES	HABANOS SA	8,99	0,00%	8,99	0,01%
MEDIO		5 < Und ≤ 8	0,15%	5 < Und ≤ 8	0,15%
MONTECRISTO	HABANOS SA	7,05	0,07%	7,06	0,06%
FLOR DE T. PARTAGAS	HABANOS SA	7,56	0,03%	6,81	0,04%
ROMEO Y JULIETA	HABANOS SA	7,01	0,02%	7,35	0,02%
BAJO		1 < Und ≤ 5	0,99%	1 < Und ≤ 5	1,10%
FARIAS	ALTADIS/IMPERIAL	1,14	0,46%	1,14	0,53%
JOSE L. PIEDRA	HABANOS SA	1,46	0,09%	1,40	0,12%
VEGAFINA	ALTADIS/IMPERIAL	2,49	0,09%	2,36	0,10%
TOSCANO	MANIFATTURE S. TOSCANO	1,03	0,05%	1,03	0,04%
INFERIOR		Und ≤ 1	7,64%	Und ≤ 1	7,67%
CALYPSO	CANARIENSE	0,47	2,52%	0,46	2,69%
EL GUAJIRO	TABACOS EL GUAJIRO	0,39	0,87%	0,39	0,90%
TRABUCOS	TABACOS EL GUAJIRO	0,25	0,86%	0,25	0,91%
LA DALIA	CANARIENSE	0,66	0,78%	0,65	0,83%



En cuanto a los cigarrillos, caben destacar, por cuotas:

Mes.....:	mar-16	Precio	mar-15	Precio	COMPAÑÍA
MARCAS	Unidades	Medio	Unidades	Medio	
BRANIFF (cig)	10,58%	0,14	11,20%	0,14	VILLIGER
COBURN (cig)	6,79%	0,14	8,13%	0,14	ALTADIS/IMPERIAL
ROLL'S (cig)	6,44%	0,14	6,01%	0,14	VILLIGER
CALYPSO (cig)	6,43%	0,26	6,89%	0,26	CANARIENSE
SILVERADO (cig)	6,42%	0,12	6,06%	0,12	CONTINENTAL TOBACCO
AMIGOS (cig)	5,91%	0,15	5,62%	0,15	J. CORTES CIGARS
BULLBRAND (cig)	5,44%	0,13	5,45%	0,13	VON EICKEN
CHESTERFIELD (cig)	4,64%	0,14	4,19%	0,14	PHILIP MORRIS
FARIAS (cig)	4,10%	0,23	4,45%	0,23	ALTADIS/IMPERIAL
DUCADOS (cig)	3,50%	0,15	4,53%	0,15	ALTADIS/IMPERIAL

Bajada del **El tabaco de pipa**, en lo que va del año 2016, representa tabaco de pipa. solamente el 0,42% del total de ventas en euros, con una disminución de ventas en kilos respecto al mismo periodo del año 2015 del **-2,59%**.

No obstante, en el caso de la pipa se aprecia una evolución importante, si bien el tipo de labor ha perdido en kilos un **-2,59%** de ventas en kilos, lo cierto es que la picadura de pipa de agua ha subido cuota, vendiendo un 32,64% más que en el mismo periodo del año pasado. Ello significa que, excluyendo la pipa de agua, la disminución en las ventas de picadura de pipa llegaría al **-13,47%**.

En el siguiente cuadro mostramos los datos específicos de la picadura de pipa de agua:

MARC	Cuota2016	P 20gr 2016	Cuota2015	P 20 gr2015	Kilos 2016	Kilos 2015
AL FAKHER	21,11%	1,10	12,74%	1,09	32.197,35	19.937,30
NAKHLA	4,49%	1,02	6,31%	1,03	6.851,00	9.877,60
AL SULTAN MOLASSES	2,53%	0,96	2,98%	0,96	3.863,25	4.670,50
STARBUZZ	2,07%	1,90		0,00	3.155,70	
AFZAL	1,18%	1,10	0,27%	1,10	1.792,25	428,00
LAYALINA	0,25%	1,29	0,42%	1,18	385,80	652,80



MAZAYA FRENCH TOBACCO MOLASSES	0,23%	1,00	0,55%	0,97	357,20	854,95
CLEOPATRA MOLASSES	0,21%	0,85	0,21%	0,89	325,75	332,75
AL FANOOS	0,04%	1,29		0,00	58,70	
ARÁBICA MOLASSES	0,02%	1,03	0,07%	0,98	23,90	102,60
AL BAIROTY	0,01%	1,00	0,06%	1,00	8,50	100,00
Pipa de agua	32,14%	1,14	23,61%	0,84	49.019,40	36.956,50
Total pipa	100%	1,47	100%	1,53	152.496,00	156.548,00

4.- RECAUDACIÓN.

Debemos recordar que las cifras de recaudación de Impuestos recogidas en este Informe, son estimaciones de la liquidación de IIEE e IVA sobre las cifras de ventas de los distribuidores a los expendedores, referidas al mes de la fecha.

4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.

➤ Datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Bajan los ingresos mensuales. En base a estas estimaciones, la recaudación de impuestos especiales sobre las labores de tabaco en marzo de 2016 presenta una disminución del **- 4,74%**, que en cigarrillos supone una bajada del **- 4,67%**.

En otro orden de cosas, al objeto de acercarnos mejor a la evolución real del mercado, se acompaña un ejercicio donde se determina las cuantías que corresponderían por epígrafe, tomando el mínimo y el recargo sólo en lo que restaría para completar la recaudación calculada, y su comparación con el mismo periodo del año anterior:



Elasticidad precio/recaudación					
(datos acumulados a MARZO 2016)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	994.765.525	208.421.866	213.632.330	6.658	1.416.826.379
Cigarros/cigarritos	5.951.630	0	3.145.704	16.759.255	25.856.589
Liar	7.662.560	2.137.680	112.352.795	10.107.511	132.260.546
Pipa	1.539.292	0	2.008.862	0	3.548.154
TOTAL RECAUDACIÓN	1.009.919.007	210.559.545	331.139.691	26.873.424	1.578.491.667

Elasticidad precio/recaudación					
(datos acumulados a MARZO 2015)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	1.025.640.610	215.836.336	189.363.356	-164	1.430.840.137
Cigarros/cigarritos	5.879.442	0	3.398.744	17.559.376	26.837.562
Liar	7.293.016	2.025.752	112.221.188	16.388.458	137.928.413
Pipa	2.084.209	0	1.613.092	0	3.697.301
TOTAL RECAUDACIÓN	1.040.897.276	217.862.087	306.596.380	33.947.670	1.599.303.414

Vemos como el 63,98% de la recaudación viene determinada por el Ad valorem, que en cigarrillos llega al 70,21%.

También bajan los ingresos acumulados. En datos acumulados, la recaudación de impuestos especiales sobre las labores de tabaco presenta una disminución del **- 1,30%**, que en cigarrillos supone una bajada del **- 0,98%**.

➤ **Comparativa con los datos de recaudación de la Agencia Tributaria.**

El último informe disponible de la Agencia Tributaria es el de febrero de 2016, que contiene el resultado de las declaraciones-liquidaciones de los distribuidores por salidas de sus depósitos fiscales en los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.

Así, con criterio de caja, comparamos estas cifras con las de recaudación estimadas correspondiente a las ventas de los distribuidores a los expendedores de los mismos meses:



Datos de recaudación de labores de tabaco			
FEBRERO	2016	2015	
EN EL MES	Total	Total	Total
+ Agencia Tributaria	469	517	-9,28%
+ Comisionado	507	549	-7,65%
Diferencia	-38	-32	
ACUMULADO	Total	Total	Total
+ Agencia Tributaria	1.022	1.120	-8,75%
+ Comisionado	1.105	1.130	-2,21%
Diferencia	-83	-10	

El resultado presenta una diferencia negativa (- 38 Mill.€) de la cifra recaudada por la AEAT en el mes de febrero sobre la estimada por el CMT. En, términos acumulados la desviación es también negativa (- 83 Mill. €) siendo menores los ingresos realizados en sus declaraciones por los distribuidores con relación a la evolución de las compras de los expendedores (ventas de distribuidores).

4.2.- IVA

Bajada en la recaudación mensual. El IVA baja el mes de marzo de 2016 sobre el mismo mes del año anterior un - 4,61%, que, en lo que se refiere a la recaudación asociada los cigarrillos, supone una bajada del - 4,64%.

Lo mismo sucede con la recaudación acumulada, con una bajada del - 1,31% en recaudación total, que en cigarrillos supone el - 0,95%.

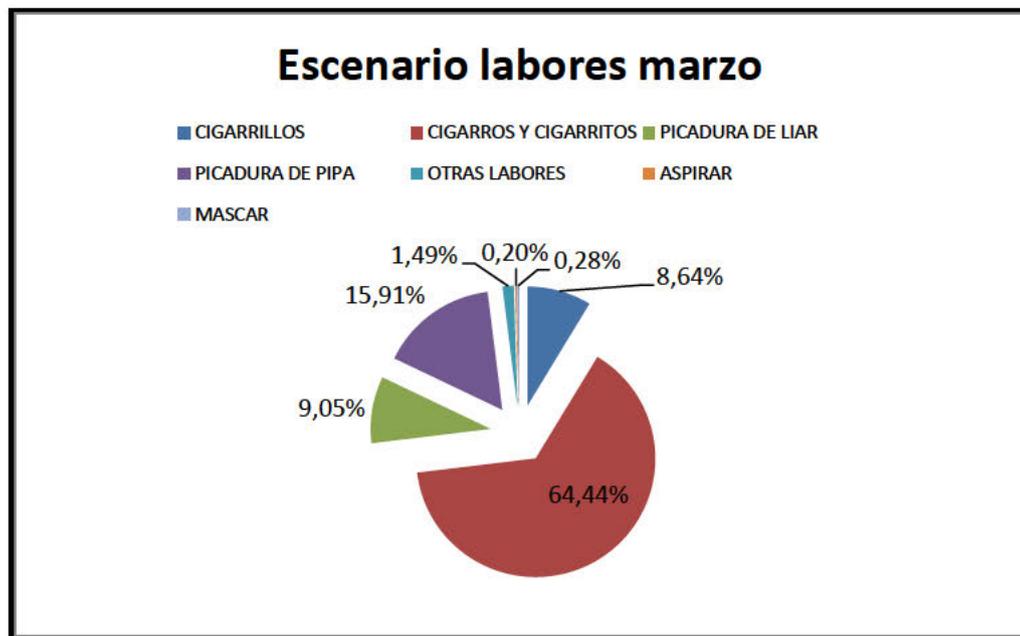


5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO.

5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.

En marzo se presentaron 84 campañas promocionales. Asimismo se dictaron 4 resoluciones de publicación de precios y se presentaron 4 ediciones limitadas. Respecto al número de labores, en el mes se dieron de alta 34 nuevas labores.

LABOR	mar-16				mar-15			
	Hasta la fecha	Altas	Bajas	Acumuladas	Altas	Bajas	Acum	15/14
CIGARRILLOS	470	3	3	470	3	7	445	5,62%
CIGARROS/CITOS	3.492	12		3.504	18	2	3.154	11,10%
LIAR	490	3	1	492	1		467	5,35%
PIPA	851	16	2	865	56		752	15,03%
OTRAS	81			81			71	14,08%
ASPIRAR	11			11			11	0,00%
MASCAR	15			15			11	36,36%
TOTAL	5.410	34	6	5.438	78	9	4.911	10,73%





5.2.- ÁREA MINORISTA.

En el Área Minorista se han dictado en el mes de marzo 147 resoluciones de diversos procedimientos.

Tipo de procedimiento	mar-16	mar-15	Acum 16	Acum 15	% Mar.	% Acum
Extensión Transitoria	6	4	7	4	50,00%	75,00%
Cambio de emplazamiento	8	20	24	38	-60,00%	-36,84%
Obras	1	2	7	5	-50,00%	40,00%
Transmisión inter vivos con obras	0	0	0	0		
Transmisión mortis causa con obras	0	0	0	0		
Almacén complementario	0	0	3	0		
Transmisión inter vivos	20	41	56	67	-51,22%	-16,42%
Transmisión inter vivos y cambio de emplazamiento	19	6	28	15	216,67%	86,67%
Transmisión mortis causa y cambio de emplazamiento	0	1	0	1	-100,00%	-100,00%
Transmisión mortis causa	7	5	15	13	40,00%	15,38%
Comercialización de otros productos	60	96	206	100	-37,50%	106,00%
Cierres temporales	19	57	86	103	-66,67%	-16,50%
Extinción de la concesión	1	4	15	19	-75,00%	-21,05%
Genéricos	6	6	25	33	0,00%	-24,24%
Totales	147	242	472	398	-39,26%	18,59%

Por lo que se refiere a los puntos de venta con recargo, se han grabado en marzo 4.823 solicitudes quedando pendientes de grabar 1.246 solicitudes. Las autorizaciones en marzo ascendieron a 1.948.



	mar-16	mar-15	ACUM 16	ACUM 15	Mar %	ACUM %
SOLICITUDES GRABADAS	4.823	1.142	13.849	8.435	322,33%	64,18%
SOLICITUDES PENDIENTES	1.246	7.788	1.246	7.788	-84,00%	-84,00%
SOLICITUDES TOTALES	6.069	8.930	15.095	16.223	-32,04%	-6,95%
AUTORIZACIONES	1.948	1.259	10.883	8.661	54,73%	25,66%
Quioscos	37	14	156	85	164,29%	83,53%
L. E. V. Prensa	35	25	127	98	40,00%	29,59%
T. C. en E.S.	52	34	198	256	52,94%	-22,66%
T. C. General	7	10	33	53	-30,00%	-37,74%
Bares, Hoteles...	1.817	1.176	10.369	8.169	54,51%	26,93%
SUBSANACIONES	112	88	698	762	27,27%	-8,40%
DESISTIMIENTOS	53	36	145	187	47,22%	-22,46%
DENEGACIONES	56	36	211	191	55,56%	10,47%
MODIFICACIONES	721	1.786	2.713	5.161	-59,63%	-47,43%
SOLIC. MODIFI.	721	1.786	2.713	5.161	-59,63%	-47,43%
SOLICITUDES PEND.	1.335	13.593	1.335	13.593	-90,18%	-90,18%
SOLIC. TOTALES Mod.	2.056	15.379	4.048	18.754	-86,63%	-78,42%

5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.

En el Área de Inspección en marzo se iniciaron 365 expedientes, 313 para puntos de venta con recargo, 50 para expendedorías y 2 respecto a mayoristas.

En marzo de 2015 se iniciaron 146 expedientes, 114 a puntos de venta con recargo, 31 a expendedorías y 1 a mayoristas.

MARZO	2016	2015	%Δ16/15	Acumuladas	2016	2015	%Δ16/15
Expedientes PVR	313	114	174,56%	Expedientes PVR	1.031	754	36,74%
Expedientes expe	50	31	61,29%	Expedientes expe	94	67	40,30%
Expe. Mayoristas	2	1	100,00%	Expe. Mayoristas	2	1	100,00%
Total expe	365	146	150,00%	Total expe	1.127	822	37,10%



6.- CUADRO ESTADISTICO.

En el cuadro adjunto figura un resumen de las ventas en unidades, en euros e impuestos calculados, en el mes de marzo de 2016 y 2015, de todas las labores de tabaco:

MERCADO DE TABACOS MARZO 2016

UNIDADES										
HASTA 31 DE MARZO					MARZO					
LABORES	2016		2015	%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15	
Cigarrillos *	515.441.423		521.389.498	-1,14	184.193.577		193.329.958		-4,73	
Cigarros	510.588.041		534.564.811	-4,49	185.529.749		193.040.371		-3,89	
Liar **	1.362.017		1.418.063	-3,95	493.083		522.223		-5,58	
Pipa **	152.496		156.548	-2,59	54.170		55.236		-1,93	
EUROS										
HASTA 31 DE MARZO					MARZO					
LABORES	2016		2015	%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15	
Cigarrillos	2.284.936.734	86,62	2.306.833.009	86,30	-0,95	816.582.772	86,41	856.315.663	86,44	-4,64
Cigarros	111.329.486	4,22	115.089.307	4,31	-3,27	40.939.158	4,33	41.998.989	4,24	-2,52
Liar	230.329.865	8,73	239.072.134	8,94	-3,66	83.473.258	8,83	88.122.772	8,90	-5,28
Pipa	11.180.401	0,42	11.943.196	0,45	-6,39	3.966.584	0,42	4.194.413	0,42	-5,43
TOTAL	2.637.776.486	100,00	2.672.937.646	100,00	-1,32	944.961.772	100,00	990.631.837	100,00	-4,61
IMPUESTOS ESPECIALES										
HASTA 31 DE MARZO					MARZO					
LABORES	2016		2015	%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15	
Cigarrillos	1.416.826.379	89,76	1.430.840.137	89,47	-0,98	506.366.853	89,64	531.161.537	89,57	-4,67
Cigarros	25.856.590	1,64	26.837.562	1,68	-3,66	9.422.223	1,67	9.736.985	1,64	-3,23
Liar	132.260.546	8,38	137.928.413	8,62	-4,11	47.870.385	8,47	50.796.742	8,57	-5,76
Pipa	3.548.154	0,22	3.697.301	0,23	-4,03	1.261.331	0,22	1.305.356	0,22	-3,37
TOTAL	1.578.491.669	100,00	1.599.303.413	100,00	-1,30	564.920.792	100,00	593.000.620	100,00	-4,74
IVA										
HASTA 31 DE MARZO					MARZO					
LABORES	2016		2015	%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15	
Cigarrillos	387.485.249	86,64	391.198.474	86,32	-0,95	138.478.135	86,43	145.216.138	86,46	-4,64
Cigarros	18.776.364	4,20	19.410.480	4,28	-3,27	6.904.627	4,31	7.083.373	4,22	-2,52
Liar	39.059.911	8,73	40.542.447	8,95	-3,66	14.155.603	8,84	14.944.079	8,90	-5,28
Pipa	1.896.000	0,42	2.025.357	0,45	-6,39	672.663	0,42	711.299	0,42	-5,43
TOTAL	447.217.524	100,00	453.176.758	100,00	-1,31	160.211.028	100,00	167.954.889	100,00	-4,61
€/cajetilla	4,43		4,42	0,19	4,43		4,43		0,09	

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS MARZO 2016

CEUTA Y MELILLA										
UNIDADES										
HASTA 31 DE MARZO					MARZO					
LABORES	2016		2015	%Δ15/14	2016		2015		%Δ15/14	
Cigarrillos *	2.261.884		2.255.084	0,30	775.912		770.387		0,72	
Cigarros	251.836		258.056	-2,41	83.634		90.245		-7,33	
Liar **	1.739		1.592	9,23	674		502		34,24	
Pipa **	11.160		3.271	241,18	1.921		1.320		45,58	
EUROS										
HASTA 31 DE MARZO					MARZO					
LABORES	2016		2015	%Δ15/14	2016		2015		%Δ15/14	
Cigarrillos	6.093.619	90,88	6.069.039	94,52	0,41	2.086.334	92,49	2.069.544	94,39	0,81
Cigarros	87.702	1,31	92.042	1,43	-4,72	32.854	1,46	31.532	1,44	4,19
Liar	175.927	2,62	150.408	2,34	16,97	67.918	3,01	48.213	2,20	40,87
Pipa	348.150	5,19	109.265	1,70	218,63	68.738	3,05	43.141	1,97	59,33
TOTAL	6.705.398	100,00	6.420.754	100,00	4,43	2.255.843	100,00	2.192.430	100,00	2,89
€/cajetilla	2,69		2,69		0,10	2,69		2,69		0,09

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN MARZO¹³.

Aquí tenemos una comparativa de los datos con los dos mercados monopolizados más importantes en Europa, Francia e Italia¹⁴.

ITALIA						
LABORES	ENERO - MARZO			MARZO		
	2016	2015	%Δ16/15	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos *	855.408.233	823.575.330	3,87	311.941.610	293.619.400	6,24
Cigarros	108.985.232	106.944.742	1,91	39.949.140	39.154.479	2,03
Liar **	968.783	921.337	5,15	358.705	334.191	7,34
Pipa **	55.714	54.423	2,37	21.022	19.343	8,68
FRANCIA						
LABORES	ENERO - MARZO			MARZO		
	2016	2015	%Δ16/15	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos *	533.633.350	528.476.053	0,98	187.632.452	189.388.687	-0,93
Cigarros	293.211.132	308.283.467	-4,89	105.716.209	112.098.853	-5,69
Liar **	2.152.920	2.067.540	4,13	787.639	768.076	2,55
Pipa **	62.268	65.752	-5,30	22.853	23.570	-3,04
ESPAÑA						
LABORES	ENERO - MARZO			MARZO		
	2016	2015	%Δ16/15	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos *	515.441.423	521.389.498	-1,14	184.193.577	193.329.958	-4,73
Cigarros	510.588.041	534.564.811	-4,49	185.529.749	193.040.371	-3,89
Liar **	1.362.017	1.418.063	-3,95	493.083	522.223	-5,58
Pipa **	152.496	156.548	-2,59	54.170	55.236	-1,93

¹³ Datos facilitados por LOGISTA.

^{14*} Cajetillas de 20 unidades.

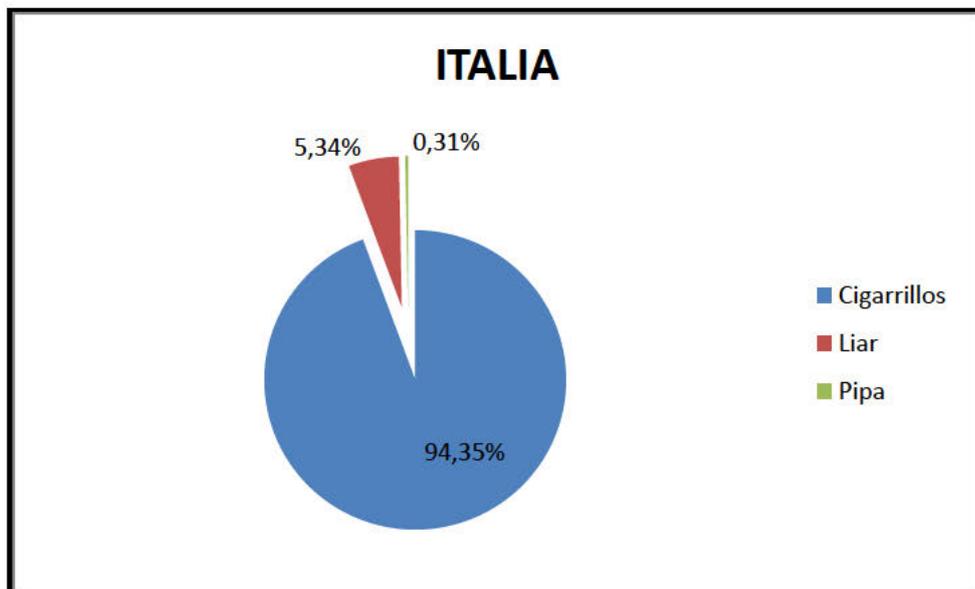
** Kgs.

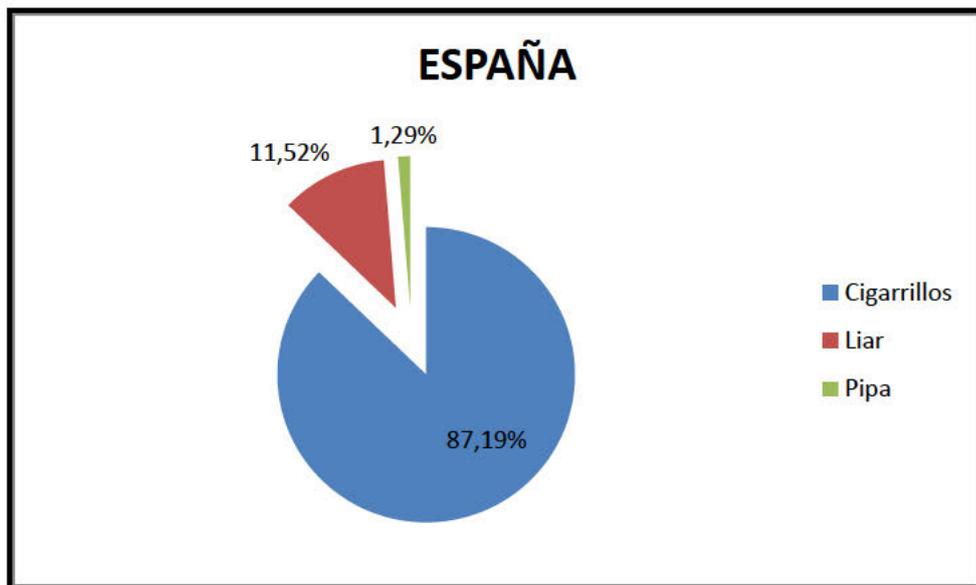
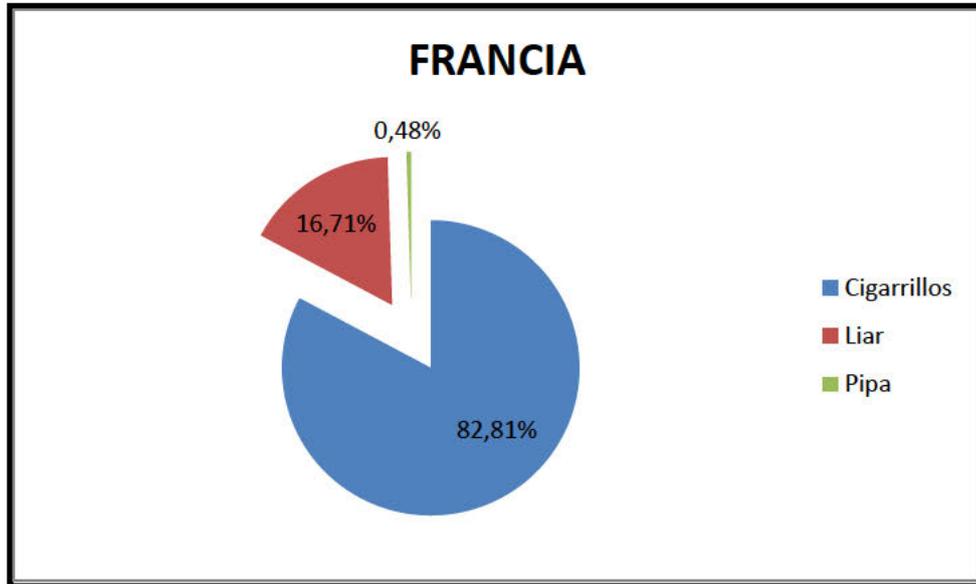


En este punto hacemos un ejercicio de “igualar” los datos de ventas en kilos, eliminando los datos de cigarros y cigarrillos porque no tenemos los datos de ventas por tipo (cigarro o cigarrillo), y tenemos estos datos comparativos:

	ITALIA 2016		FRANCIA 2016		ESPAÑA 2016	
Cigarrillos	17.108.165	94,35%	10.672.667	82,81%	10.308.828	87,19%
Liar	968.783	5,34%	2.152.920	16,71%	1.362.017	11,52%
Pipa	55.714	0,31%	62.268	0,48%	152.496	1,29%
Total	18.132.662	100,00%	12.887.855	100,00%	11.823.341	100,00%

Vemos que, como llevamos indicando estos meses, en datos acumulados, Italia es el país donde los cigarrillos tienen mayor peso específico en sus ventas por kilos, mientras que España tiene un mayor peso específico en las ventas de picadura de pipa. Podemos ver la distribución de ventas en estos gráficos:







MERCADO DE TABACOS MARZO 2016

FRANCIA										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos *	533.633.350		528.476.053		0,98	187.632.452		189.388.687		-0,93
Cigarros	293.211.132		308.283.467		-4,89	105.716.209		112.098.853		-5,69
Liar **	2.152.920		2.067.540		4,13	787.639		768.076		2,55
Pipa **	62.268		65.752		-5,30	22.853		23.570		-3,04
EUROS										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	3.603.402.125	84,54	3.564.410.435	84,78	1,09	1.266.708.119	83,99	1.278.917.504	84,33	-0,95
Cigarros	112.521.565	12,54	115.033.928	12,18	4,36	40.689.764	13,02	42.828.975	12,55	3,17
Liar	534.633.953	0,28	512.304.456	0,30	-5,25	196.357.106	0,29	190.319.605	0,30	-4,18
Pipa	12.001.747	0,28	12.666.120	0,30	-5,25	4.388.975	0,29	4.580.465	0,30	-4,18
TOTAL	4 262.559.390	100,00	4.204.414.939	100,00	1,38	1.508.143.964	100,00	1.516.646.549	100,00	-0,56
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	2.311.861.331	86,71	2.287.412.798	86,97	1,07	812.736.945	86,23	820.499.619	86,58	-0,95
Cigarros	31.453.136	1,18	32.313.727	1,23	-2,66	11.368.027	1,21	11.980.741	1,26	-5,11
Liar	316.427.143	11,87	303.499.154	11,54	4,26	116.008.943	12,31	112.748.306	11,90	2,89
Pipa	6.459.359	0,24	6.817.863	0,26	-5,26	2.363.541	0,25	2.461.918	0,26	-4,00
TOTAL	2.666.200.969	100,00	2.630.043.542	100,00	1,37	942.477.456	100,00	947.690.584	100,00	-0,55
IVA										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	600.567.325	84,54	594.068.763	84,78	1,09	211.118.185	83,99	213.153.180	84,33	-0,95
Cigarros	18.753.599	2,64	19.172.431	2,74	-2,18	6.781.614	2,70	7.138.166	2,82	-5,00
Liar	89.105.622	12,54	85.383.748	12,18	4,36	32.726.133	13,02	31.719.776	12,55	3,17
Pipa	2.000.142	0,28	2.111.013	0,30	-5,25	731.439	0,29	763.354	0,30	-4,18
TOTAL	710.426.688	100,00	700.735.955	100,00	1,38	251.357.371	100,00	252.774.476	100,00	-0,56
€/cajetilla	6,75		6,74		0,12	6,75		6,75		-0,03

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS MARZO 2016

ITALIA										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos *	855.408.233		823.575.330		3,87	311.941.610		293.619.400		6,24
Cigarros	108.985.232		106.944.742		1,91	39.949.140		39.154.479		2,03
Liar **	968.783		921.337		5,15	358.705		334.191		7,34
Pipa **	55.714		54.423		2,37	21.022		19.343		8,68
EUROS										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	3.989.971.329	94,00	3.838.419.324	94,18	3,95	1.454.631.365	93,89	1.376.875.993	94,04	5,65
Cigarros	58.646.631	1,38	56.125.266	1,38	4,49	21.834.774	1,41	20.842.238	1,42	4,76
Liar	188.213.917	4,43	173.697.814	4,26	8,36	69.902.754	4,51	63.709.188	4,35	9,72
Pipa	7.718.018	0,18	7.579.946	0,19	1,82	2.906.295	0,19	2.702.065	0,18	7,56
TOTAL	4.244.549.895	100,00	4.075.822.349	100,00	4,14	1.549.275.188	100,00	1.464.129.484	100,00	5,82
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	2.364.169.544	94,78	2.272.473.433	94,83	4,04	862.760.596	94,70	811.759.119	94,74	6,28
Cigarros	14.068.631	0,56	13.569.643	0,57	3,68	5.235.261	0,57	5.032.187	0,59	4,04
Liar	111.943.108	4,49	106.169.814	4,43	5,44	41.461.287	4,55	38.525.026	4,50	7,62
Pipa	4.322.090	0,17	4.244.770	0,18	1,82	1.627.525	0,18	1.513.156	0,18	7,56
TOTAL	2.494.503.373	100,00	2.396.457.661	100,00	4,09	911.084.670	100,00	856.829.488	100,00	6,33
IVA										
ENERO - MARZO						MARZO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	719.513.123	94,00	692.183.983	94,18	3,95	262.314.280	93,89	248.292.408	94,04	5,65
Cigarros	10.575.719	1,38	10.121.128	1,38	4,49	3.937.450	1,41	3.758.492	1,42	4,76
Liar	33.939.828	4,43	31.321.727	4,26	8,36	12.605.272	4,51	11.488.106	4,35	9,72
Pipa	1.391.871	0,18	1.366.948	0,19	1,82	524.123	0,19	487.285	0,18	7,56
TOTAL	765.420.542	100,00	734.993.787	100,00	4,14	279.381.125	100,00	264.026.290	100,00	5,82
€/cajetilla	4,66		4,66		0,08	4,66		4,69		-0,56

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.

Madrid, 28 de abril de 2016
Pedro Rodríguez López
Coordinador del Área de Control y Regulación del Mercado.
Secretario del Comité Consultivo.