



ACTA Nº 11/18

COMITÉ CONSULTIVO

Sesión del día 18 de diciembre de 2018

En Madrid, el día 18 de diciembre de 2018, a las 17:08 horas en la sede del Comisionado para el Mercado de Tabacos, sito en Paseo de la Habana, 140, se reúne el Comité Consultivo del Comisionado previa la correspondiente convocatoria remitida en su día a todos los miembros de este órgano.

Asistentes:

[Redacted list of attendees]

Excusan su asistencia [Redacted]



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación del acta N° 10/2018, correspondiente a la sesión plenaria del Comité Consultivo celebrada el 28 de noviembre de 2018.*
- 2.- Informe del Mercado de Tabacos a 30 de noviembre de 2018 y actividad del Organismo.*
- 3.- Informes preceptivos del Comité Consultivo*
- 4. - Ruegos y preguntas.*

1.- Aprobación del acta N° 10/2018, correspondiente a la sesión plenaria del Comité Consultivo celebrada el 28 de noviembre de 2018.

Aprobada por unanimidad.

2.- Informe del Mercado de Tabacos a 30 de noviembre de 2018 y actividad del Organismo.

I CADENA DE VALOR DEL TABACO.

██████████ toma la palabra para informar sobre las cuestiones más importantes en relación con la situación del mercado de tabacos en el mes de noviembre, en las distintas fases en que se articula su cadena de valor: agricultura, comercio exterior, fabricación, distribución y venta.

I.1 Agricultura.

Durante el mes de octubre las temperaturas han sido las propias de la época, destacando la ausencia de heladas. Las temperaturas oscilaron entre el máximo de 15,94° C y el mínimo de 7,6°C, con una pluviosidad de 193 l/m², condiciones que han originado un tabaco más cerrado.

Tabaco Virginia

La campaña agrícola ha finalizado, se han destruido los restos de la cosecha y se ha sembrado el cereal de invierno.

Tabaco Burley.

Los agricultores están pendientes de entregar el tabaco, labor que se está retrasando por la presencia de nieblas persistentes que pudieran afectar a la calidad del tabaco.

Producción.

Las mermas estimadas son del 4-5% en la variedad Virginia; 12% en Burley y



11% en Havana.

Trabajos del departamento.

Se están desarrollando los trabajos de compra y clasificación industrial.

Compras de CETARSA.

COMPRAS DE CETARSA A 5 DE DICIEMBRE – COSECHA 2018

VARIEDAD	KGS. CONTRATADOS	KGS. COMPRADOS	% COMPRADO
VIRGINIA	21.045.033	11.419.874	54,26
BURLEY E.	709.887		
BURLEY E. CDL	201.464	170.249	84,5
HAVANA	216.403		
TOTAL	22.172.787	11.590.123	52,27

I.2 Comercio exterior.

Durante el mes de septiembre de 2018 la tasa de cobertura fue del 11,94% lo que supone una reducción respecto del dato de agosto de 2018. Este descenso se produjo tanto en exportaciones, con una minoración de 15.605,89 miles de euros como en importaciones, con una cifra de 130.749,46 miles de euros.



TOTAL	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018
TABACO	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	16.560,57	128.701,40	-112.140,83	12,87%	13.667,24	128.264,89	-114.597,65	10,66%
Febrero	15.390,66	116.463,78	-101.073,12	13,21%	13.485,66	141.777,41	-128.291,75	9,51%
Marzo	14.969,15	127.868,46	-112.899,31	11,71%	15.046,30	136.603,60	-121.557,30	11,01%
Abril	19.566,15	129.835,08	-110.268,93	15,07%	15.581,07	131.307,23	-115.726,16	11,87%
Mayo	18.956,40	145.726,13	-126.769,73	13,01%	33.982,30	149.356,50	-115.374,20	22,75%
Junio	42.084,11	150.372,38	-108.288,27	27,99%	23.088,58	141.667,54	-118.578,96	16,30%
Julio	37.086,37	158.164,50	-121.078,13	23,45%	38.556,89	158.600,22	-120.043,33	24,31%
Agosto	21.339,70	137.141,71	-115.802,01	15,56%	16.315,80	131.398,20	-115.082,40	12,42%
Septiembre	16.925,48	138.479,39	-121.553,91	12,22%	15.605,89	130.749,46	-115.143,57	11,94%
Octubre	14.298,90	134.148,91	-119.850,01	10,66%				
Noviembre	16.007,69	126.978,49	-110.970,80	12,61%				
Diciembre	10.932,20	124.430,94	-113.498,74	8,79%				
Acum.	202.878,59	1.232.752,83	-1.029.874,24	16,46%	185.329,72	1.249.725,05	-1.064.395,33	14,83%

Comparados los datos de septiembre de 2018 con los de ese mismo mes en 2017 se comprueba una minoración al ser la tasa del 11,9 frente al 12,22 % del pasado año.

Por países destaca en exportaciones la Zona de la Unión Europea y, concretamente, Portugal, Francia y Alemania, si bien en los tres casos desciende el volumen importado.

En exportaciones sobresalen los incrementos de Reino unido (67,87%), Portugal (6,71%) y Polonia (4,40%)

I.3 Fabricación.

NOVIEMBRE	2018		2017		% Incremento	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
PENINSULA						
ALTADIS (Fábrica de Santander)						
Cigarillos	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
Cigarros + Cigarritos	103,2	933,8	89,6	853,7	15,18%	9,38%
TORRES DE QUART (Torrent (Valencia))						
Cigarros	0,07	0,82	0,06	0,68	16,67%	-8,82%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES (Chella (Valencia))						
Cigarros	0,19	1,8	0,21	1,98	-9,52%	-9,09%
OMAR INT FOOD (Madrid)						
Picadura Pipa agua™	0	5,59	0,29	8,82	-100,00%	-36,62%
MEDIAPOST (Valdemoro (Madrid))						
Picadura Pipa agua™	0,00	21,84	2,64	50,36	-100,00%	-56,63%



TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	0	0	0	0,00		
Cigarros + Cigarritos	103,46	936,22	89,87	856,36	15,12%	9,33%
Picadura Pipa agua TM	0	27,43	2,93	59,18	-100,00%	-53,65%
CANARIAS						
JTI		(Santa Cruz de Tenerife)				
Cigarrillos	291,30	2.243,30	209,71	2.162,80	38,91%	3,72%
Cigarros + Cigarritos	11,73	70,99	2,7	111,49	334,44%	-36,33%
DOS SANTOS		(Las Palmas de Gran Canaria)				
Cigarrillos	2,85	55,17	5,15	61,6	-44,66%	-10,44%
Cigarros + Cigarritos	0,19	1,83	0,22	3,18	-13,64%	-42,09%
LA CANARIENSE		(Telde (Gran Canaria))				
Cigarros + Cigarritos	34,08	304,92	41,54	291,66	-17,96%	4,55%
TABACOS EL GUAJIRO		(Santa Cruz de Tenerife)				
Cigarros + Cigarritos	4,99	44,54	4,03	39,94	23,82%	11,52%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ		(Brea Alta (La Palma))				
Cigarros	1,14	9,21	0,95	9,33	20,00%	-1,29%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	294,15	2.298,47	214,86	2.224,40	36,90%	3,33%
Cigarros + Cigarritos	52,13	431,49	49,44	455,58	5,44%	-5,29%

Península y Baleares.

La fabricación de cigarros y cigarrillos creció un 15,18% mensual, ascendiendo el dato acumulado a un 9,38%. La picadura de pipa de agua experimenta un retroceso del 100% y un 53,65% acumulado.

Por fabricantes destacan ALTADIS (15,18%) y Torres del Quart (16,60%)

Canarias.

La fabricación de cigarrillos se incrementó un 36,90% en el cómputo mensual aunque el importe acumulado modera su crecimiento al 3,33%. La fabricación de cigarros y cigarrillos aumenta un 5,44% mensual bajando el acumulado un -5,29%.

Por fabricantes sobresalen las sumidas de JTI, El Guajiro y Miguel Ángel Pérez González

Análisis por tipo de labor.

En cigarros y cigarrillos JTI experimenta una ligera caída y Dos Santos cae imperceptiblemente. Frente a ello ALTADIS y La Canariense se anotan su quinto mes de subida.

En picadura de liar Omar Int. baja al 0, donde se mantiene MEDIAPOST.



I.4 Distribución.

Cigarrillos.

LOGISTA desciende sus ventas de 172.372.675 cajetillas (20 unidades) a 155.908.909. Igualmente se reducen las cuotas de COMET, GLOBAL PREMIUM TRADE o MEDIAPOST.

Cigarros y cigarritos.

LOGISTA experimenta un retroceso al pasar de 172.746.969 unidades a 155.908.909, igualmente COMET reduce sus ventas de 13.164.122 a 12.707.432. El resto de distribuidoras experimentan también leves descensos, a excepción de ALDISTA con una ligera subida.

Picadura de liar

LOGISTA disminuye sus datos de los 543.511 kilogramos de octubre de 2018 a 463.800 en noviembre de 2018. COMET y ALDISTA reducen igualmente sus ventas.

Pipa

LOGISTA experimenta un ligero retroceso al pasar de 60.616 kilogramos a 60.025 en noviembre de 2018. Retrocesos generalizados a excepción de LCT y, sobre todo, MEDIAPOST que aumenta de 5.529 kilogramos a 7.135.

Evolución cuotas de distribución.

LOGISTA se mantiene estable en todas las labores. COMET incrementa su cuota en todas las labores excepto en picadura de pipa donde pierde un 28%. MEDIAPOST aumenta su cuota en cigarros, cigarrillos y picadura de liar. ALDISTA desciende en todas las labores salvo en picadura de pipa donde incrementa su cuota casi un 90%, labor en la que LCT se apunta una subida del 67%.

I.5 Ventas mercado interior.

Datos generales de ventas de labores del tabaco.

En toneladas se aprecia un descenso generalizado en todas las labores, debiendo destacarse la reducción de las ventas de cigarrillos (3.485,79), por debajo incluso de la cifra de septiembre. También bajan, aunque menos, las toneladas vendidas de picadura de liar (464,43).

En términos interanuales únicamente suben las picaduras de liar (1,75%) y pipa (7,01%), bajando los cigarrillos (-3,87%) los cigarros (-6,74%) y los cigarritos (-5,65%).



Este descenso de las toneladas vendidas no repercute íntegramente en unos menores ingresos por el efecto precios, con unas cifras de cigarrillos (-3,27%), cigarrillos (-4,91%), liar 3,17% y pipa (43,20%).

Atendiendo a las cifras acumuladas observamos un descenso de las toneladas vendidas en cigarrillos (-0,33%), cigarrillos (-2,21%) y cigarrillos (-2,51%) junto con una subida en picadura para liar (1,75%) y pipa (16,10%).

Ventas de cigarrillos por Provincias y Comunidades Autónomas.

En provincias se mantiene el orden habitual manteniéndose en cabeza Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona.

Disminuye la venta en todas las provincias menos Álava, Albacete, Castellón, Gerona –que se apunta la mayor subida con un 3,89%–, Guadalajara, Guipúzcoa, Lérida y Navarra. En el otro extremo destaca la bajada de Jaén del 3,33%.

Por Comunidades Autónomas Madrid y Comunidad Valenciana mantienen su volumen del mes pasado. Atendiendo al dato interanual se aprecia el mayor ascenso en País Vasco (1,88%) y la mayor bajada en Murcia (-2,8%) y Extremadura (-2,06%).

Turismo y frontera.

Las ventas totales en turismo y frontera ascendieron a un total de 251.004.627 cajetillas de 20 unidades, desglosada en 111.243.932 en frontera y 139.760.794 turístico.

Comparados estos datos con los de noviembre de 2017 se observa una subida del 6,550% en frontera y una bajada en turismo del -1,489% en turismo.

Territorialmente sobresalen las cifras de Gerona y Málaga.

Segmentos y fabricantes de cigarrillos.

Por segmentos el sector se divide en Premium, que baja del 15,67% al 15,33%; medio, que sube del 40,26% al 40,08%; bajo, que desciende del 13,62% al 13,10%; inferior, que aumenta del 26,48% al 25,87%; y negro que sube de 4,96% a 5,02%.

Por fabricantes lidera PHILIP MORRIS con un 31,71%, ligeramente inferior al 31,75% del pasado noviembre con un 32,17% interanual. Le sigue ALTADIS con una ligera bajada del 28,26% hasta el 28,25% con un agregado del 28,94%. Suben JTI (de 23,81 a 23,83%) y BAT (de 11,38 a 11,40%) con unos datos interanuales, respectivamente, de 23,095 y 11,10%.



Por marcas desciende ligeramente MARLBORO (13,96%), CAMEL y WISTON CLASSIC se mantienen estables y descienden ligeramente CHESTERFIELD y FORTUNA.

Resto de labores.

El segmento cigarros presenta el siguiente desglose: Premium (0,17%); medio (0,09%); bajo (0,94%) e inferior (8,35%).

Por fabricantes lideran con la siguiente cifra de unidades vendidas: VILIGER (33.200.735), CANARIENSE (25.824.529), ALTADIS/IMPERIAL (23.859.526) y VON EICKEN (13.013.301). Y por marcas aumentan CALYPSO y SILVERADO, bajando BRANIFF, COBURN y BULLBRAND.

La cuota de la picadura de liar desciende en Premium (67,44%) e inferior (2,02%) aumentando en medio (25,09%) y bajo (5,45%).

Por marcas se destacan PUEBLO, WISTON, FLANDRIA, MARLBORO, CAMEL y DUCADOS RUBIO, ésta última con una subida del 2.170,40%.

II RECAUDACIÓN

II.1 Impuestos especiales de fabricación.

El importe estimado de la recaudación es de 6.494.745.880 euros, desglosado en 5.832.169.146 en cigarrillos; 99.316.163 en cigarros y cigarrillos; 533.630.500 en liar; y 29.630.071 en pipa.

II.2 IVA

La estimación de recaudación de IVA es de 134.526.148 euros para octubre de 2018 y el importe acumulado anual de 1.595.834.807 euros.

II.3 Acumulado.

Adicionando el importe de I.EE. con el de IVA se obtiene una cifra total de 8.089 millones, lo que implica un aumento con respecto a este dato en octubre de 2017 que fue de 7.408 millones, un incremento de 9,19%.

III APRENSIONES DE CONTRABANDO

Durante el mes de noviembre de 2018 los mayores decomisos se practicaron en Sevilla, Granda, Barcelona, Cádiz y Cáceres. Atendiendo a las cifras interanuales se mantienen a la cabeza Barcelona, Sevilla, Madrid, Cádiz y Valencia.

Desglosado por labores se aprecia una disminución en todas las labores respecto del 2017.

IV ACTIVIDAD DEL COMISIONADO

Por [REDACTED] se cede la palabra a [REDACTED] para que exponga las principales actividades desarrolladas por el Comisionado del Mercado de



Tabacos el último mes.

IV.1 Actividad Mayorista y Minorista.

Estructura de publicación de precios.

Durante el mes de octubre se realizaron publicaciones de precios los cuatro sábados del mes.

En Península y Baleares se publicaron un total de 93 anuncios de los que 79 se corresponden a nuevos previos y 14 a cambios. Estos cambios tuvieron principal incidencia en cigarrillos u picadura de pipa.

En Ceuta y Melilla fueron 28 los anuncios, 23 de nuevos precios y 5 de cambios, y tuvieron principal incidencia en picadura de liar y de pipa.

Evolución de los precios.

Durante el mes de octubre el precio de los cigarrillos se mantuvo estable en 4,55 euros. En picadura de liar se mantuvo también estable al bajar un céntimo hasta los 3,45 euros. Finalmente, en picadura pipa se aprecia una mayor oscilación con una subida de 12 céntimas hasta los 2,51 euros que supone su máximo no solo en el año sino en la serie histórica.

Campañas promocionales.

Las campañas promocionales registradas en noviembre de 2018 fueron 50. Por labores sobresale el incremento en picadura de pipa. Se aprecia también una subida en tabaco de mascar y un descenso en picadura de liar.

Área minorista: estancos y PVR.

El número total de expedientes resueltos en el área minorista durante el mes de noviembre de 2018 fue de 147, frente al 92 de noviembre del año pasado lo que supone un aumento del 59,78%.

En cuanto a tiempo de resolución se ha producido un descenso generalizado del que se destacan los siguientes datos: cambio de emplazamiento (de 80 a 62,9); transmisión con cambio de emplazamiento (de 103 a 62,5); Transmisiones *mortis causa* (de 141 a 36).

En el área PVR se observa un notable incremento de las solicitudes de alta que, prácticamente, se duplican con respecto al mes precedente, que a su vez fue el mes con mayor volumen de solicitudes del año. Este incremento de solicitudes unido al incremento de resoluciones evidencia el compromiso del Comisionado en conseguir la tramitación más ágil posible.

Las autorizaciones concedidas fueron de 7.747 sobre un total de 8.110, lo que supone el 95,5% y el mejor dato anual.

IV.2 Inspección.



El número de expedientes sancionadores incoados a expendedorías se incrementa hasta 113 con respecto a los 109 del pasado mes. También se incrementa hasta 2.555 los expedientes iniciados contra PVR frente a los 2.326 del mes pasado.

El total de resoluciones sancionadoras impuestas a las expendedorías fue de 81, 47 de los cuales, por resolución de pago, y de 1774 a los PVR, 953 de ellos resolución por pago.

Formación. El 7 de noviembre se impartió un curso a expendedores en Palencia.

V CUADROS ESTADÍSTICOS.

Mercado de tabacos a noviembre de 2018

ESPAÑA										
ENERO -NOVIEMBRE						NOVIEMBRE				
LABORES	2018		2017		%Δ18/17	201		201		%Δ18/17
Cigarrillos *	2.064.941.75		2.071.777.90		-0,33%	174.289.27		181.303.17		-3,87%
Cigarros	1.910.078.91		1.953.794.50		-2,24%	168.894.59		179.200.90		-5,75%
Liar **	5.392.16		5.287.95		1,97%	464.42		456.42		1,75%
Pipa **	845.38		728.14		16,10%	84.32		78.80		7,01%
EUROS										
ENERO -NOVIEMBRE						NOVIEMBRE				
LABORES	2018		2017		%Δ18/17	201		201		%Δ18/17
Cigarrillos	9.410.375.19	86,52%	9.369.807.64	86,89%	0,43%	793.278.55	85,98%	820.220.04	86,71%	-3,28%
Cigarros	440.158.44	4,05%	444.540.38	4,12%	-0,99%	38.638.44	4,19%	40.635.05	4,30%	-4,91%
Liar	930.065.14	8,55%	904.733.13	8,39%	2,80%	80.111.84	8,68%	77.652.31	8,21%	3,17%
Pipa	95.811.52	0,88%	64.406.82	0,60%	48,76%	10.601.90	1,15%	7.403.41	0,78%	43,20%
TOTAL	10.876.410.31	100,00%	10.783.487.98	100,00%	0,86%	922.630.74	100,00%	945.910.82	100,00%	-2,46%
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO -NOVIEMBRE						NOVIEMBRE				
LABORES	2018		2017		%Δ18/17	201		201		%Δ18/17
Cigarrillos	5.832.169.14	89,80%	5.814.909.95	90,01%	0,30%	491.899.59	89,46%	509.119.27	89,96%	-3,38%
Cigarros	99.316.16	1,53%	101.248.06	1,57%	-1,91%	8.745.53	1,59%	9.276.91	1,64%	-5,73%
Liar	533.630.50	8,22%	523.867.08	8,11%	1,86%	45.937.82	8,35%	45.209.89	7,99%	1,61%
Pipa	29.630.07	0,46%	20.385.19	0,32%	45,35%	3.254.56	0,59%	2.346.89	0,41%	38,68%
TOTAL	6.494.745.88	100,00%	6.460.410.30	100,00%	0,53%	549.837.51	100,00%	565.952.99	100,00%	-2,85%
IVA										
ENERO -NOVIEMBRE						NOVIEMBRE				
LABORES	2018		2017		%Δ18/17	201		201		%Δ18/17
Cigarrillos	1.595.834.80	86,54%	1.588.955.26	86,91%	0,43%	134.526.14	86,00%	139.094.95	86,73%	-3,28%
Cigarros	74.235.27	4,03%	74.974.31	4,10%	-0,99%	6.516.59	4,17%	6.853.33	4,27%	-4,91%
Liar	157.722.75	8,55%	153.426.89	8,39%	2,80%	13.585.56	8,68%	13.168.47	8,21%	3,17%
Pipa	16.247.95	0,88%	10.922.26	0,60%	48,76%	1.797.89	1,15%	1.255.49	0,78%	43,20%
TOTAL	1.844.040.79	100,00%	1.828.278.74	100,00%	0,86%	156.426.20	100,00%	160.372.25	100,00%	38,17%
€/cajetilla	4,56		4,52		0,81%	4,5		4,5		0,72%

* Cajetillas de 20 unidades.



** Kgs.

3.- Informes preceptivos del Comité Consultivo

Entra en la sala ■■■■■■■■■■, coordinador del Área de Gestión y Mantenimiento al objeto de solicitar la autorización del Comité Consultivo prevista en el artículo 39.2 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, para autorizar un cambio de emplazamiento de la Expendeduría Almodóvar del Río-0001 (Córdoba), Código Exp. 140116.

Por unanimidad se otorga la autorización para el cambio de emplazamiento puesto que dicho cambio se considera una mejora al suponer un incremento de las distancias entre el establecimiento desplazado y el más cercano respecto de las actualmente existentes.

Finalizado el punto del día abandona la sala ■■■■■■■■■■.

4.- Ruegos y preguntas.

Abierto el turno de ruego y preguntas interviene la vocal ■■■■■■■■■■ para expresar la preocupación, especialmente en relación a los jóvenes, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por el incremento de las ventas y consumo de picadura de pipa, incremento que considera se enmarca en el auge del tabaco de shisha. Para prevenir dicho aumento plantea un incremento de la tributación de esta labor.

La vocal ■■■■■■■■■■ toma la palabra para agradecer el esfuerzo del Comisionado para el Mercado de Tabacos para agilizar la tramitación de los expedientes, y destaca la especial sensibilidad del CMT en la tramitación de los expedientes por transmisión mortis causa.

■■■■■■■■■ expresa su agradecimiento y se compromete a transmitírsela a los coordinadores responsables.

El vocal ■■■■■■■■■■ se muestra su acuerdo con lo expresado por la vocal ■■■■■■■■■■.

A continuación, en réplica a ■■■■■■■■■■, la vocal ■■■■■■■■■■ advierte de que un aumento de la tributación sobre la picadura de pipa puede suponer un incremento del contrabando de esta labor.

El vocal ■■■■■■■■■■ indica que en los casos de gran humedad la práctica seguida con el tabaco de ■■■■■■■■■■ es demorar su recolección hasta enero y que es por ello que su recolección se ha retraso. Igualmente expresa que tratará con ■■■■■■■■■■ una reducción de los tiempos de entrega del tabaco, actualmente en seis meses. Finalmente defiende un estudio profundo y reflexivo antes de modificar la tributación de las labores del tabaco para evitar efectos indirectos indeseados como el aumento del contrabando.

■■■■■■■■■ felicita a ■■■■■■■■■■ por los avances para



establecer una web que permita conocer el estado de tramitación de los expedientes de PVR.

██████████ precisa que el sistema está en fase de pruebas y que, por ello no se ha querido darle aún mayor publicidad.

██████████ informa del calendario de sesiones para el próximo año 2019: 30 de enero; 27 de febrero; 27 de marzo; 24 de abril; 29 de mayo; 26 de junio; 24 de julio; 25 de septiembre; 30 de octubre; 27 de noviembre y 18 de diciembre.

No habiendo más ruegos y preguntas se levanta la sesión, previo deseo de unas felices Navidades, siendo las 17:51 del 18 de diciembre de 2018.

