



ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta N° 09/2019, correspondiente a la sesión plenaria del Comité

Consultivo celebrada el 30 de octubre de 2019.

2.- Informe del Mercado de Tabacos y actividad del Organismo a 31 de octubre de 2019.

3.- Informe preceptivo del Comité Consultivo.

4.- Ruegos y preguntas.

1.- Aprobación del acta N° 09/2019, correspondiente a la sesión plenaria del Comité.

■■■■■ interesa completar el punto 3 del acta a fin de indicar que en su intervención señaló que la circular propuesta servirá a prevenir problemas como al que ahora se enfrenta CETARSA por haber vendido tabaco a un operador español que tenía revocado su CAE, pero cuyos precios de venta de labores autorizadas continuaban apareciendo en el BOE.

Conforme con ello se acuerda posponer para la próxima sesión la aprobación del acta 09/2019.

2.- Informe del Mercado de Tabacos y actividad del Organismo a 31 de octubre de 2019.

I CADENA DE VALOR DEL TABACO.

■■■■■ informa al Comité Consultivo sobre las cuestiones más importantes en relación con la situación del mercado de tabacos durante el mes de octubre de 2019, en las distintas fases en que se articula su cadena de valor: agricultura, comercio exterior, fabricación, distribución y venta.

I.1 Agricultura.

De la información proporcionada por CETARSA resulta durante el mes de octubre de 2019 las temperaturas en promedio fueron las habituales para esta época del año. La temperatura máxima fue de 33,8° C y la mínima de 4,9° C. Las precipitaciones tuvieron un volumen de 57 l/m², destacándose las lluvias de los días 17 a 19.

Tabaco Virginia

La calidad de la cosecha es buena, aunque el color sea ligeramente menos intenso que el año pasado.



El despunte y control de rebotes, al igual que el mes pasado, ha presentado alguna dificultad por el fuerte viento que había volcado las plantas.

Las labores de recolección se están realizando a un ritmo más avanzado que la anterior campaña, habiéndose recolectado en torno al 92% de la cosecha a 31 de octubre.

Tabacos curados al aire.

Al igual que sucediera con la variedad Virginia, el tabaco secado al aire igualmente es de buena calidad, y el Snus con más nicotina.

El despunte y control de rebrotes ha sido, en general, bueno.

El curado se está realizando bastante bien, el Burley está deshojado un 30% y el Snus marcha a un ritmo superior que el año pasado.

Trabajos del departamento.

El sector se encuentra tranquilo, pendiente la política a seguir por la Unión Europea.

Se han practicado actuaciones formativas de asistencia y monitorización de cultivos, y programas de prácticas personales agrícolas para garantizar una mayor seguridad.

Compras.

Las comparas del tabaco alcanzaban el 15 de noviembre el 42% de la cosecha en la variedad Virginia y el 95% en la Snus.

I.2 Comercio exterior.

TOTAL TABACO	2018 Exportación	2018 Importación	2018 Saldo	2018 Cobertura	2019 Exportación	2019 Importación	2019 Saldo	2019 Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	13.667,24	128.264,89	-114.597,65	10,66%	16.249,83	124.994,84	108.745,01	13,00%
Febrero	13.485,65	141.777,36	-128.291,71	9,51%	14.440,30	112.379,90	-97.939,60	12,85%
Marzo	15.046,29	136.603,65	-121.557,36	11,01%	20.369,70	134.052,62	113.682,92	15,20%
Abril	15.581,09	131.307,23	-115.726,14	11,87%	18.224,53	143.033,71	124.809,19	12,74%
Mayo	33.982,30	149.356,50	-115.374,20	22,75%	32.451,53	145.819,29	113.367,76	22,25%
Junio	23.088,58	141.667,54	-118.578,96	16,30%	26.918,04	137.675,21	110.757,18	19,55%
Julio	38.556,89	158.600,22	-120.043,33	24,31%	32.965,41	150.929,31	117.963,90	21,84%
Agosto	16.315,80	131.398,20	-115.082,40	12,42%	21.119,42	145.131,24	124.011,82	14,55%



Septiembre	15.605,89	130.749,46	-115.143,57	11,94%					
Octubre	16.853,51	139.982,99	-123.129,47	12,04%					
Noviembre	16.549,79	142.379,62	-125.829,83	11,62%					
Diciembre	11.697,38	116.056,91	-104.359,53	10,08%					
Acum.	169.723,83	1.118.975,59	-949.251,75	15,17%	182.738,75	1.094.016,13	-	911.277,37	16,70%
TOTAL	230.430,41	1.648.144,57	1.417.714,16	13,98%	182.738,75	1.094.016,13	-	911.277,37	16,70%

Base de datos ESTACOM

En el mes de agosto de 2019 la tasa de cobertura fue del 14,55% inferior que en julio de 2019 que fue de 21,84%, ello fue debido al descenso de tanto las exportaciones como las importaciones.

Sin embargo, atendiendo al dato acumulado se obtiene un porcentaje del 16,70%, superior al 12,52% del mes pasado, cambio producido por un incremento del 29,44% de las exportaciones, que compensa la subida del 10,45% de las importaciones.

En importaciones y por países destacan Alemania, Polonia y Portugal que intercambian posiciones, seguidas de Países Bajos y Bélgica. En términos interanuales estacan las subidas de Bélgica (57,67%) y Polonia (17,74%), y la bajada de Alemania (-9,68%).

En exportaciones y por países se mantiene el orden del mes precedente: Alemania, UE sin determinar, Portugal, Francia. Sobresale el incremento de Alemania (89%) y el descenso de Portugal (-40%).

I.3 Fabricación.

OCTUBRE	2019		2018		% Incremento	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
PENINSULA						
ALTADIS (Fábrica de Santander)						
Cigarrillos	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
Cigarros + Cigarrillos	84,9	859,9	99,9	830,6	-15,02%	3,53%
TORRES DE QUART (Torrent (Valencia))						
Cigarros	0,08	0,61	0,08	0,55	0,00%	10,91%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES (Chella (Valencia))						
Cigarros	0,2	1,65	0,19	1,61	5,26%	2,48%
CREATIVE CHOICE SL (Madrid)						
Picadura Pipa agua™	0,51	2,07	0	5,59	0,00%	-62,97%
MEDIAPOST (Valdemoro (Madrid))						
Picadura Pipa agua™	0,00	0,00	1,21	21,84	-100,00%	-100,00%
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
Cigarros + Cigarrillos	85,18	862,16	100,17	832,76	-14,96%	3,53%
Picadura Pipa agua™	0,51	2,07	1,21	27,43	-57,85%	-92,45%



CANARIAS						
TABSA	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarrillos	117,09	704,56	91,48	784,98	28,00%	-10,24%
JTI	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarrillos	392,23	2.407,95	318,3	1.952,00	23,23%	23,36%
Cigarros + Cigarritos	24,87	156,19	12,4	59,26	100,56%	163,57%
DOS SANTOS	(Las Palmas de Gran Canaria)					
Cigarrillos	0	29,83	5,72	52,32	0,00%	-42,99%
Cigarros + Cigarritos	0	0,9	0,07	1,64	-100,00%	-45,12%
LA CANARIENSE	(Telde (Gran Canaria))					
Cigarros + Cigarritos	33,55	287,86	33,55	270,85	0,00%	6,28%
TABACOS EL GUAJIRO	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarros + Cigarritos	4,88	39,22	4,98	39,56	-2,01%	-0,86%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ	(Breña Alta (La Palma))					
Cigarros	0,72	8,85	1,14	9,21	-36,84%	-3,91%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	509,32	3.142,34	415,50	2.789,30	22,58%	12,66%
Cigarros + Cigarritos	64,02	493,02	52,14	380,52	22,78%	29,56%

Millones de cigarrillos/Millones de cigarros/Toneladas

Península y Baleares.

La fabricación de cigarros y cigarritos se redujo un -14,96 % mensual si bien el dato acumulado es de un aumento del 3,53. La picadura de pipa descendió un -57,85%, dato que en acumulado asciende hasta el -92,45%.

Por fabricantes y mensualmente aumentan solo sube LA CANAL DE NAVARRES, en términos consolidados el crecimiento es generalizado salvo CREATIVE CHOICE, que no obstante mejora ligeramente sus datos.

Canarias.

La fabricación mensual de cigarrillos se incrementó un 22,58% y la de cigarros y cigarritos un 22,78%. Los datos acumulados muestran un incremento del 12,66% en cigarrillos y del 29,36% en cigarros y cigarrito.

Por fabricantes y mensualmente incrementaron su cifra TABSA y LA CANARIENSE, compañías que también suben acumuladamente, bajando las demás.

Evolución mensual por labores.

En fabricación de cigarrillos JTI incrementó su producción un 49,72% y TABSA un 18,96%.

En cigarros y cigarritos ALTADIS experimenta un ligero retroceso (-4,65), subiendo LA CANARIENSE (28,88%), JTI (41,38%) y JTI (25%), bajando



MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ (-33%).

I.4 Distribución.

Cigarrillos.

Aumentan mensualmente todas las compañías, subiendo LOGISTA un 6,81%, COMET un 9,11% y MEDIAPOST un 7,4%.

Cigarros y cigarritos.

LOGISTA rompe la tendencia bajista de los dos últimos meses e incrementa un 8,67%. COMET desciende ligeramente y ALDISTA baja un 10,60%.

Picadura de liar.

LOGISTA y COMET experimentan subidas, mientras que ALDISTA desciende.

Picadura de pipa.

LOGISTA y COMET aumenta, esta última un 16% mientras el resto de operadores obtienen cifras similares a las del mes pasado.

Evolución.

Interanualmente LOGISTA aumenta su cuota en todas las labores salvo en cigarros, COMET aumenta en cigarrillos y cigarros y cigarritos, descendiendo en picadura de pipa y liar.

I.5 Ventas mercado interior.

Datos generales de ventas de labores del tabaco.

Comenzando con las magnitudes expresadas en toneladas se observa un repunte en la venta de cigarrillos (6,84%) picadura de liar (8,25%) y cigarros y cigarritos.

Expresadas en euros se mantiene la subida, acentuada por el efecto precios.

La variación interanual revela descensos en cigarrillos (-0,53), cigarritos (-3,94) y cigarros (-7,07) así como subidas en la picadura de liar (2,76) y la picadura de pipa (35,34).

En términos acumulados se observa un incremento en el precio de cigarrillos (0,35), picadura de liar (3,03) y picadura de pipa (50,26). El precio de los cigarros descendió -1,63.



Ventas de cigarrillos por Provincias y Comunidades Autónomas.

En provincias se mantiene el orden de los meses precedentes: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona, reseñándose las subidas en Sevilla (6,15%), Cádiz (5,66%) y León (5,67%), y los descensos de Álava (-2,84%) y Palencia (-2,43%).

Por Comunidades Autónomas, y también como en meses anteriores, las mayores ventas se concentran en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. En términos acumulados, sobresalen las subidas de la Comunidad Foral de Navarra (3,53%) y el descenso del Principado de Asturias de un -2,43%.

Turismo y frontera.

Las ventas totales en turismo y frontera ascendieron a un total de 243.978.856 cajetillas de 20 unidades, desglosada en 113.098.250 en frontera y 130.880.105 en turístico.

Estos datos suponen una variación interanual de 8,58% en frontera y del -0,51 % en turismo.

Segmentos y fabricantes de cigarrillos.

Por segmentos, y comparados los datos del presente mes con los de agosto del anterior, el sector se divide en Premium, que baja al 15,50 desde 15,93; medio que desciende también al 39,05 desde el 39,22; bajo también desciende al 13,13 desde el 13,36; inferior que sube hasta el 27,78 desde el 27,00 y negro que se sitúa en el 4,54 frente al pasado 4,50.

Por fabricantes lidera PHILIP MORRIS con un 32,26% que en interanual asciende al 32,37%. Le sigue ALTADIS estable en torno al 27,19%, (227,55% interanual) JTI 24,55% (interanual 23,88%) y BAT 11,62% (11,17% interanual).

Por marcas, comparadas las cifras de los últimos cuatro años, suben CAMEL, LUCKY STRIKE, WINSTON y WEST BROOKLYN, descendiendo MARLBORO, WISTON CLASSIC, CHESTERFIELD, L&M, NOBEL y DUCADOS NEGRO.

Resto de labores.

El segmento cigarros presenta el siguiente desglose: Premium (0,17%); medio (0,08%); bajo (1,02%) e inferior (8,17%).

Por marcas crecen CALYPSO y SILVERADO, descendiendo las demás.

Las cuotas de la picadura de liar se distribuyen en Premium (64,57%), medio (25,53%), bajo (7,69%) e inferior (2,20%).

Por marcas se sitúan en cabeza PUEBLO, WINSTON FLANDRIA, MARLBORO y CAMEL. En términos interanuales sobresale el incremento de



HORIZON de más de un 200% y la subida de un 104% de VASCONHA.

II RECAUDACIÓN

II.1 Impuestos especiales de fabricación.

El importe estimado de la recaudación es de 5.994.446.338 euros, un 0,08% superior en términos interanuales.

II.2 IVA

La estimación de recaudación de IVA en octubre de 2019 es de 1.466.480.783 euros, lo que supone una subida del 0,35% respecto de ese mismo mes el año pasado.

Sumados ambos importes se obtiene una cifra de 7.460 millones que implican un incremento del 11,67% respecto del mes pasado.

III APRENSIONES DE CONTRABANDO

Durante el mes de agosto de 2019 los mayores decomisos se practicaron en Córdoba, Sevilla, Madrid, Cádiz y Jaen, destacándose el primero de ellos realizado en Córdoba.

Desglosado por labores y en el cálculo mensual aumentaron en cigarros y cigarrillos, e interanualmente subieron las tres labores.

IV ACTIVIDAD DEL COMISIONADO

Por [REDACTED] se cede la palabra [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 septiembre de 2019 se realizaron las siguientes publicaciones:

En Península y Baleares se publicaron un total de 54 anuncios de los que 20 se corresponden a nuevos precios y 34 a cambios.

En Ceuta y Melilla fueron 9 los anuncios, todos ellos de nuevo precio.

Evolución de los precios.

Durante el mes de septiembre de 2019 el precio de los cigarrillos continuo estable, reduciéndose en 0,01 euros hasta los 4,54 €. La picadura de liar



igualmente se redujo en 0,01 euros hasta los 3,45 euros. Por su parte la picadura de pipa bajó hasta los 2,44 euros.

Campañas promocionales.

Las campañas promocionales realizadas en agosto de 2019 fueron 73, destacándose la suspensión de cuatro por uso de webs.

Área minorista: estancos y PVR.

El número de expedientes resueltos en septiembre fue de 388 y el tiempo medio de resolución de 288 días frente a un promedio de 327 en todo el año 2019.

IV.2 Inspección.

El número de expedientes sancionadores incoados a expendedorías fue de 86, de los cuales 47 por suministro irregular.

En materia de PVR la cifra de expedientes se eleva a 2041, de los que 541 fueron por venta sin autorización, 160 por falta de llave y 613 por falta de vendis.

Las resoluciones sancionadoras a las expendedorías fueron 56, de las cuales 35 fueron resolución de. En PVR las resoluciones fueron 1157, de las que fueron de pago 779.

IV.3 Formación.

Las actividades formativas se dirigieron a la Guardia Civil, Policía Local, Expendedurías y PVR

V CUADROS ESTADÍSTICOS

ESPAÑA										
ENERO -OCTUBRE						OCTUBRE				
LABORES	2019		2018		%Δ19/18	20		2018		%Δ19/18
Cigarrillos *	1.900.769.6		1.890.652.4		0,54%	198.027.1		199.074.4		-0,53%
Cigarros	1.691.185.9		1.741.184.3		-2,87%	178.344.4		186.253.2		-4,25%
Liar **	5.068.6		4.927.7		2,86%	559.3		544.3		2,76%
Pipa **	1.070.0		761.0		40,60%	113.6		83.9		35,34%
EUROS										
ENERO -OCTUBRE						OCTUBRE				
LABORES	2019		2018		%Δ19/18	20		2018		%Δ19/18
Cigarrillos	8.647.595.8	86,08	8.617.096.6	86,57	0,35%	899.685.2	85,53	906.607.0	86,02	-0,76%
Cigarros	394.981.3	3,93	401.519.9	4,03	-1,63%	41.771.9	3,97	43.312.9	4,11	-3,56%
Liar	875.681.0	8,72	849.953.3	8,54	3,03%	96.613.3	9,18	94.056.5	8,92	2,72%
Pipa	128.037.5	1,27	85.209.6	0,86	50,26%	13.846.9	1,32	10.030.7	0,95	38,05%
TOTAL	10.046.295.7	100,00	9.953.779.5	100,0	0,93%	1.051.917,64	100,00	1.054.007.3	100,00	-0,20%



IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO -OCTUBRE						OCTUBRE				
LABORES	2019		2018		%Δ19/18	20		2018		%Δ19/18
Cigarrillos	5.364.175.7	89,49	5.340.269.5	89,83	0,45%	558.331.5	89,00	562.099.0	89,40	-0,67%
Cigarros	88.394.5	1,47	90.570.6	1,52	-2,40%	9.319.2	1,49	9.717.5	1,55	-4,10%
Liar	501.624.3	8,37	487.692.6	8,20	2,86%	55.349.4	8,82	53.846.1	8,56	2,79%
Pipa	40.251.6	0,67	26.375.5	0,44	52,61%	4.333.2	0,69	3.089.1	0,49	40,27%
TOTAL	5.994.446.3	100,00	5.944.908.3	100,00	0,83%	627.333.4	100,00	628.751.8	100,00	-0,23%
IVA										
ENERO -OCTUBRE						OCTUBRE				
LABORES	2019		2018		%Δ19/18	20		2018		%Δ19/18
Cigarrillos	1.466.480.7	86,10	1.461.308.6	86,59	0,35%	152.570.8	85,55	153.744.6	86,03	-0,76%
Cigarros	66.615.9	3,91	67.718.6	4,01	-1,63%	7.045.0	3,95	7.304.9	4,09	-3,56%
Liar	148.500.1	8,72	144.137.1	8,54	3,03%	16.383.9	9,19	15.950.3	8,93	2,72%
Pipa	21.712.9	1,27	14.450.0	0,86	50,26%	2.348.2	1,32	1.701.0	0,95	38,05%
TOTAL	1.703.309.7	100,00	1.687.614.5	100,00	0,93%	178.348.0	100,00	178.701.0	100,00	36,44%
€/cajetilla	4,55		4,56		-0,18%	4,54		4,55		-0,24%

3. - 3.- Informe preceptivo del Comité Consultivo.

Por unanimidad se informa favorablemente la petición de inscripción de [REDACTED] como importador al resultar del informe de 4 de noviembre de 2019 presentado al Comité Consultivo la concurrencia de los requisitos exigidos para ello por el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio.

4. - Ruegos y preguntas.

[REDACTED] comunica que, a petición de los operadores, se ha trasladado a la Comisión Europea una propuesta de moratoria hasta el 31 de marzo de 2019, recordando que a esa fecha los mensajes que a esa fecha estén mal no accederán al sistema de trazabilidad.

[REDACTED] agradece al Comisionado para el Mercado de Tabacos haber transmitido la petición.

Añade [REDACTED] que en el Congreso que actualmente se está celebrando en Guatemala la representación española está defendiendo el modelo español de trazabilidad.

Finalmente, [REDACTED] informa al Consejo Rector del nombramiento de [REDACTED] en sustitución de [REDACTED].

La próxima sesión, se anuncia, se celebrará el 18 de diciembre de 2019 a las 17:00.

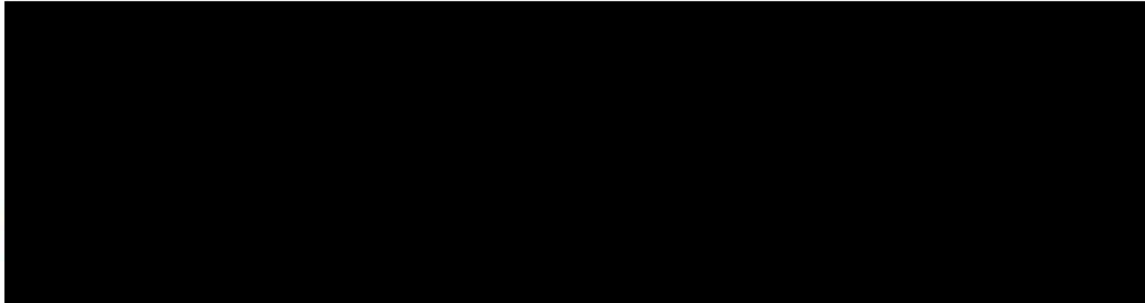


MINISTERIO
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

No más habiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 17:50 del 25 de septiembre de 2019.



CORREO ELECTRÓNICO:

comisionado.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es

P^º HABANA 140
28071 MADRID
TEL: 91 745 72 10 / 11
FAX: 91 745 72 12

