



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.- *Aprobación del acta N° 10/2019, correspondiente a la sesión plenaria del Comité Consultivo celebrada el 27 de noviembre de 2019.*
- 3.- *Informe del Mercado de Tabacos y actividad del Organismo a 30 de noviembre de 2019.*
- 4.- *Ruegos y preguntas.*

1.- Aprobación del acta N° 09/2019, correspondiente a la sesión plenaria del Comité Consultivo celebrada el 30 de octubre de 2019.

Aprobada por unanimidad.

2.- Aprobación del acta N° 10/2019, correspondiente a la sesión plenaria del Comité Consultivo celebrada el 27 de noviembre de 2019.

Aprobada por unanimidad.

3.- Informe del Mercado de Tabacos y actividad del Organismo a a 30 de septiembre 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 noviembre 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 noviembre de 2019 las temperaturas en promedio estuvieron ligeramente por encima de lo habitual para esta época del año. La temperatura máxima fue de 29° C y la mínima de - 0,9° C. Las precipitaciones tuvieron un volumen de 122 l/m², por encima de la media histórica del mes.

Tabaco Virginia

La calidad de la cosecha es similar a la del año anterior, aunque el color sea ligeramente menos intenso que el año pasado.

El despunte y control de rebotes, al igual que en meses precedentes, 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, recolectándose los últimos campos el 11 de noviembre.

Tabacos curados al aire.

El tabaco secado al aire (Burley, DAC y Snus) se espera de calidad semejante a la del año pasado, en el concreto caso del Snus ligeramente superior y con mayor nicotina.

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

El curado se está realizando a un ritmo superior que el año pasado, el Burley está deshojado un 80% y el Snus en un 95%.

Trabajos del departamento.

El sector se encuentra tranquilo, pendientes de la Unión Europea indique las novedades de la PAC.

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 5 de diciembre de 2019 el 56% de la cosecha en la variedad Virginia y el 95% en la Snus.

I.2 Comercio exterior.

Atendiendo la consulta formulada por [REDACTED] [REDACTED] indica que el siguiente cuadro se refiere conjuntamente a todas las labores del tabaco.

TOTAL	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019
TABACO	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	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%	15.928,75	147.389,07	-131.460,32	10,81%
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.	185.329,72	1.249.725,05	-1.064.395,33	14,83%	198.667,50	1.241.405,19	-1.042.737,69	16,00%
TOTAL	230.430,41	1.648.144,57	-1.417.714,16	13,98%	198.667,50	1.241.405,19	-1.042.737,69	16,00%

Base de datos ESTACOM

En el mes de septiembre de 2019 la tasa de cobertura fue del 10,81% inferior que en agosto de 2019 que fue de 14,55%, ello fue debido al descenso de las exportaciones y la subida de las importaciones.

Atendiendo al dato acumulado se obtiene un porcentaje del 16,00%, inferior al 16,00% del mes pasado.

En importaciones y por países se mantiene el orden del mes pasado, encabezado por Alemania, Polonia y Portugal, seguidas de Países Bajos y Bélgica. En términos interanuales destacan las subidas de Bélgica (57,95% y Polonia (20,83%), y la bajada de Portugal (-8,60%).

En exportaciones y por países se mantiene el orden de meses precedentes: Alemania, UE sin determinar, Portugal, Países y no determinados y Francia. Sobresale el incremento de Alemania (70,99%) y el descenso de Portugal (-35,40%).

I.3 Fabricación.

NOVIEMBRE	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 + Cigarritos	86,3	946,2	103,2	933,8	-16,38%	1,33%
TORRES DE QUART	(Torrent (Valencia))					
Cigarros	0,07	0,68	0,07	0,62	0,00%	9,68%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRÉS	(Chella (Valencia))					
Cigarros	0,18	1,83	0,19	1,8	-5,26%	7,22%



CREATIVE CHOICE SL		(Madrid)				
Picadura Pipa agua TM	0,51	2,07	0	5,59	0,00%	-62,97%
MEDIAPOST		(Valdemoro (Madrid))				
Picadura Pipa agua TM	0,00	0,00	0	21,84	0,00%	-100,00%
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
Cigarros + Cigarritos	86,55	948,81	103,46	936,22	-16,34%	1,34%
Picadura Pipa agua TM	0,51	2,07	0	27,43	100,00%	-92,45%
CANARIAS						
TABSA		(Santa Cruz de Tenerife)				
Cigarrillos	126,69	831,25	81,89	866,87	54,71%	-4,11%
JTI		(Santa Cruz de Tenerife)				
Cigarrillos	362,68	2.770,63	291,3	2.243,30	24,50%	23,51%
Cigarros + Cigarritos	28,43	184,62	11,73	70,99	142,37%	160,06%
DOS SANTOS		(Las Palmas de Gran Canaria)				
Cigarrillos	3,21	33,04	2,85	55,17	0,00%	-40,11%
Cigarros + Cigarritos	0,2	1,1	0,19	1,83	5,26%	-39,89%
LA CANARIENSE		(Telde (Gran Canaria))				
Cigarros + Cigarritos	25,46	313,32	34,08	304,92	-25,29%	2,75%
TABACOS EL GUAJIRO		(Santa Cruz de Tenerife)				
Cigarros + Cigarritos	4,12	43,34	4,99	44,54	-17,43%	-2,69%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ		(Breña Alta (La Palma))				
Cigarros	1,15	10	1,14	9,21	0,88%	8,58%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	492,58	3.634,92	376,04	3.165,34	30,99%	14,84%
Cigarros + Cigarritos	59,36	552,38	52,13	431,49	13,87%	28,02%

Millones de cigarrillos/Millones de cigarros/Toneladas

Con carácter general se observa una recuperación de los niveles de producción previos al establecimiento de los actuales controles de trazabilidad.

Península y Baleares.

La fabricación de cigarros y cigarritos se redujo un -16,34 % mensual si bien el dato acumulado es de un aumento del 1,34%. La picadura de pipa aumentó un 100% mensual, dato que en acumulado se reduce a un -92,45%.

Por fabricantes y mensualmente bajan ALTADIS y 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 30,99% y la de cigarros y cigarritos un 13,87%. Los datos acumulados muestran un incremento del 14,84% en cigarrillos y del 28,02% en cigarros y cigarritos.



Por fabricantes y mensualmente incrementaron su cifra TABSA, JTI, DOS SANTOS y, ligeramente, MIGUEL ANGEL PEREZ.

I.4 Distribución.

Cigarrillos.

Desciende mensualmente todas las compañías.

Cigarros y cigarritos.

Descienden LOGISTA y COMET, destacándose la fuerte subida de DTC,

Picadura de liar.

LOGISTA y COMET descienden mientras que ALDISTA obtiene resultados similares al mes pasado.

Picadura de pipa.

Descienden todos los operadores.

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 picadura de liar (1,38%) y picadura de pipa (24,765).

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

La variación interanual revela descensos en cigarritos (-2,96%) y cigarros (-6,11%) así como subidas en cigarrillos (0,15%) la picadura de liar (2,73%) y la picadura de pipa (39,02%).

Ventas de cigarrillos por Provincias y Comunidades Autónomas.

En provincias se mantiene el orden de los meses precedentes: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Girona, reseñándose las subidas de Lleida (5,62) y Sevilla (5,01%), y los descensos de Álava (3,55%) y Palencia (-2,66%).

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 (3,65%) y el descenso del Principado de Asturias (-2,86%).

Turismo y frontera.

Las ventas totales en turismo y frontera ascendieron a un total de 261.805.003 cajetillas de 20 unidades, desglosada en 123.144.848 en frontera y 138.660.155 en turístico.

Estos datos suponen una variación interanual de 10,70 % en frontera y del -0,79 % 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 14,92% desde 15,50%; medio que sube al 39,48% desde al 39,05%; bajo también desciende al 12,71% desde el 13,13%; inferior que sube hasta el 28,05% desde el 27,78 y negro que se sitúa en el 4,64% frente al pasado 4,54%.

Por fabricantes lidera PHILIP MORRIS con un 30,76% que en interanual asciende al 31,71%. Le sigue ALTADIS con un ligero incremento hasta el 28,03% (28,25% interanual) y JTI 24,48% (interanual 23,83%)

Por marcas, encabezan el ranking MARLBORO, CAMEL, WISTON CLASSIC, CHESTERFIELD y FORTUNA.

Resto de labores.

El segmento cigarros presenta el siguiente desglose: Premium (0,12%); medio (0,19%); bajo (0,94%) e inferior (7,57%).

Por marcas crecen CALYPSO y BULLBRAND.

Las cuotas de la picadura de liar se distribuyen en Premium (63,16%), medio (26,42%), bajo (8,18%) e inferior (2,24%).

Por marcas se sitúan en cabeza PUEBLO, WINSTON FLANDRIA, MARLBORO y CAMEL.

II RECAUDACIÓN

II.1 Impuestos especiales de fabricación.

El importe estimado de la recaudación es de 6.524.886.833 euros.

II.2 IVA

La estimación de recaudación de IVA en octubre de 2019 es de 128.828.280 euros.



III APRENSIONES DE CONTRABANDO

Durante el mes de noviembre de 2019 los mayores decomisos se practicaron en Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén y Madrid.

IV ACTIVIDAD DEL COMISIONADO

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 175 anuncios de los que 141 se corresponden a nuevos precios y 34 a cambios.

En Ceuta y Melilla fueron 63 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 en los 4,54 €. La picadura de liar igualmente se mantuvo en 3,45 y la picadura de pipa subió hasta los 2,50 euros.

Campañas promocionales.

Las campañas promocionales realizadas en noviembre de 2019 fueron 141 altas y 41 bajas, siendo el importe acumulado de 7.953

Área minorista: estancos y PVR.

El número de expedientes de estancos resueltos en septiembre fue de 247, frente al 112 de noviembre del año pasado lo que supone un incremento del 21%.

En PVR la cifra de autorizaciones fue de 4.333.

IV.2 Inspección.

El número de expedientes sancionadores incoados a expendedurías fue de 101, de los cuales 56 por suministro irregular.

En materia de PVR la cifra de expedientes se eleva a 2251, de los que 610 fueron por venta sin autorización, 185 por falta de llave y 673 por falta de vendís.

Las resoluciones sancionadoras a las expendedurías fueron 65, de las cuales 41 fueron resolución de pago. En PVR las resoluciones fueron 1384, de las que fueron de pago 904.

IV.3 Formación.



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

V CUADROS ESTADÍSTICOS

ESPAÑA									
ENERO -NOVIEMBRE					NOVIEMBRE				
LABORES	2019		2018	%Δ19/18	2019		2018		%Δ19/18
Cigarrillos *	2.068.085.503		2.064.941.751	0,15%	167.315.849		174.289.275		-4,00%
Cigarros	1.847.784.152		1.910.078.919	-3,26%	156.598.198		168.894.596		-7,28%
Liar **	5.539.500		5.392.167	2,73%	470.848		464.425		1,38%
Pipa **	1.175.280		845.383	39,02%	105.203		84.325		24,76%

EUROS										
ENERO -NOVIEMBRE					NOVIEMBRE					
LABORES	2019		2018	%Δ19/18	2019		2018		%Δ19/18	
Cigarrillos	9.407.274.966	86,02%	9.410.375.191	86,52%	-0,03%	759.679.164	85,31%	793.278.555	85,98%	-4,24%
Cigarros	431.368.302	3,94%	440.158.441	4,05%	-2,00%	36.386.905	4,09%	38.638.443	4,19%	-5,83%
Liar	956.929.881	8,75%	930.065.149	8,55%	2,89%	81.248.856	9,12%	80.111.842	8,68%	1,42%
Pipa	141.172.536	1,29%	95.811.529	0,88%	47,34%	13.135.031	1,48%	10.601.909	1,15%	23,89%
TOTAL	10.936.745.684	100,00%	10.876.410.310	100,00%	0,55%	890.449.957	100,00%	922.630.749	100,00%	-3,49%

IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO -NOVIEMBRE					NOVIEMBRE					
LABORES	2019		2018	%Δ19/18	2019		2018		%Δ19/18	
Cigarrillos	5.835.712.725	89,44%	5.832.169.146	89,80%	0,06%	471.536.933	88,90%	491.899.594	89,46%	-4,14%
Cigarros	96.574.595	1,48%	99.316.163	1,53%	-2,76%	8.180.088	1,54%	8.745.532	1,59%	-6,47%
Liar	548.226.042	8,40%	533.630.500	8,22%	2,74%	46.601.683	8,79%	45.937.824	8,35%	1,45%
Pipa	44.373.470	0,68%	29.630.071	0,46%	49,76%	4.121.793	0,78%	3.254.560	0,59%	26,65%
TOTAL	6.524.886.833	100,00%	6.494.745.880	100,00%	0,46%	530.440.497	100,00%	549.837.510	100,00%	-3,53%

IVA										
ENERO -NOVIEMBRE					NOVIEMBRE					
LABORES	2019		2018	%Δ19/18	2019		2018		%Δ19/18	
Cigarrillos	1.595.309.063	86,03%	1.595.834.807	86,54%	-0,03%	128.828.280	85,33%	134.526.148	86,00%	-4,24%
Cigarros	72.752.768	3,92%	74.235.276	4,03%	-2,00%	6.136.863	4,06%	6.516.598	4,17%	-5,83%
Liar	162.278.547	8,75%	157.722.759	8,55%	2,89%	13.778.383	9,13%	13.585.565	8,68%	1,42%
Pipa	23.940.389	1,29%	16.247.957	0,88%	47,34%	2.227.471	1,48%	1.797.898	1,15%	23,89%
TOTAL	1.854.280.767	100,00%	1.844.040.799	100,00%	0,56%	150.970.997	100,00%	156.426.209	100,00%	15,25%
€/cajetilla	4,55		4,56		-0,18%	4,54		4,55		-0,24%

4. - Ruegos y preguntas.

El Consejo expresa a [REDACTED] su agradecimiento por los servicios prestados como [REDACTED] a del Comisionado para el Mercado de Tabacos.



entrega a copia del calendario de sesiones del Comité Consultivo para el año 2020, anunciándose la próxima sesión para el miércoles 29 de enero de 2020, a las 17:00.

No habiendo más ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las 17:50 del 18 de diciembre de 2019.

