



MINISTERIO
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

ORDEN DEL DÍA

1.- *Aprobación del acta N° 03/2019, correspondiente a la sesión plenaria del Comité Consultivo celebrada el 27 de marzo de 2019.*

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

3.- *Informes preceptivos del Comité Consultivo.*

4. - *Ruegos y preguntas.*

1.- Aprobación del acta N° 03/2019, correspondiente a la sesión plenaria del Comité Consultivo celebrada el 27 de marzo de 2019.

Aprobada por unanimidad.

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

ICADENA 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 marzo de 2019, en las distintas fases en que se articula su cadena de valor: agricultura, comercio exterior, fabricación, distribución y venta.

1.1 Agricultura.

De la información proporcionada por CETARSA resulta durante el mes de marzo de 2019 las temperaturas fueron muy altas, una temperatura media mínima de 4,8°C y la media de máximas de 20,68° C. Las precipitaciones fueron escasas, de 70 l/m² desde primeros de marzo hasta mediados de abril.

Estas condiciones climatológicas se entienden, en principio, suficientes para cubrir las necesidades según kilogramos contratados en los diferentes tipos de tabaco. En cuanto a los semilleros muestran una gran uniformidad, alto poder germinativo y ausencia de plagas y enfermedades.

Tabaco Virginia

Los semilleros se están sembrando con ligero adelanto por las altas temperaturas. El poder germinativo en esta campaña es bueno, situándose por encima del 95%. No se aprecian incidencias significativas de plagas y enfermedades y se han iniciado las primeras podas.

CORPEO ELECTRÓNICO

comisionado.cmi@cmi.tabacos.hacienda.gob.es

P- HABANA 140

28071 MADRID

TEL. 91 745 72 10 / 11

FAX: 91 745 72 12



Desde el punto de vista agrícola, se han realizado todas las labores preparatorias, con la aportación de materia orgánica a un 90%, de enmiendas calizas en un 60% y un 80% de los tratamientos de desinfección de suelos para el control de nematodos.

Se estima que habrá planta suficiente para el trasplante, que está previsto que se inicie sobre el 26 de abril, aunque será masivo en todas las explotaciones en la primera quincena del mes de mayo.

Tabaco Burley.

La situación, tanto de los semilleros como desde el punto de vista agrícola, es idéntica a la comentada en tabaco Virginia, salvo un mayor retraso en el desarrollo, al realizarse la siembra en fechas posteriores como consecuencia de un inicio del trasplante más tardío.

Trabajos del departamento.

Se han iniciado las labores de asistencia técnica de forma individualizada a todas las explotaciones de Virginia y Snuss, asistencia que se prolongará hasta el inicio de las compras a primeros de septiembre.

Para la actual cosecha, se han introducido mejoras en las fichas de cultivo, con objeto de detallar al máximo los datos por explotación, acorde a las nuevas exigencias.

Finalmente, se ha iniciado el diseño de los ensayos referidos a la campaña 2019.

I.2 Comercio exterior.

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%				
Marzo	15.046,29	136.603,65	-121.557,36	11,01%				
Abril	15.581,09	131.307,23	-115.726,14	11,87%				
Mayo	33.982,30	149.356,50	-115.374,20	22,75%				
Junio	23.088,58	141.667,54	-118.578,96	16,30%				
Julio	38.556,89	158.600,22	-120.043,33	24,31%				
Agosto	16.315,80	131.398,20	-115.082,40	12,42%				
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.	13.667,24	128.264,89	-114.597,65	10,66%	16.249,83	124.994,84	-108.745,01	13,00%
TOTAL	230.430,41	1.648.144,57	-1.417.714,16	13,98%	16.249,83	124.994,84	-108.745,01	13,00%

Base de datos ESTACOM



MINISTERIO
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

En el mes de enero de 2019 la tasa de cobertura fue del 13,00%, resultado del notable incremento de las exportaciones (38,91%) que compensa el aumento de las importaciones 7,70%.

En la comparativa interanual se pasa de un 10,66% de 2018 a un 13% en el 2019 debido al aumento de las exportaciones (16 m frente a 13,6 m) y la disminución de las importaciones (125 m frente a 125 m).

Por países destacan en importaciones Alemania, Portugal, Polonia, Países Bajos y Bélgica, que entra en la lista. En términos interanuales aumentan Portugal (16,58%), Polonia (9,23%) y Países Bajos (3,35%), bajando Alemania (-14,86%) y Bélgica (-2,55%).

En exportaciones destacan, en términos absolutos, las ventas a la Unión Europea, Alemania, Italia, Territorios no determinados y Chipre, que entra en la lista. En términos interanuales En términos interanuales aumentan en todos los países, sobresaliendo las subidas de Italia, Chipre y Alemania.

1.3 Fabricación.

MARZO	2019	2018	% Incremento	
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Acumulado
PENINSULA				
ALTADIS (Fábrica de Santander)	0	0	0,00%	0,00%
Cigarrillos	99,3	289,9	-1,97%	6,27%
Cigarrillos + Cigarrillos	99,3	289,9	-1,97%	6,27%
TORRES DE QUART (Torrent (Valencia))	0,06	0,18	0,06	50,00%
Cigarrillos	0,06	0,18	0,06	50,00%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES (Chella (Valencia))	0,15	0,42	0,15	2,44%
Cigarrillos	0,15	0,42	0,15	2,44%
OMAR INT FOOD (Madrid)	0	0	0,00%	-100,00%
Picadura Pipa agua™	0	0	0,00%	-100,00%
MEDIAPOST (Valdemoro (Madrid))	0,00	1,84	0,00%	-100,00%
Picadura Pipa agua™	0,00	1,84	0,00%	-100,00%
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA				
Cigarrillos	0	0	0,00%	0,00%
Cigarrillos + Cigarrillos	99,51	290,50	-1,96%	6,28%
Picadura Pipa agua™	0	1,84	-100,00%	-100,00%
CANARIAS				
TABSA (Santa Cruz de Tenerife)	87,90	181,10	-9,38%	-28,84%
Cigarrillos	87,90	181,10	-9,38%	-28,84%
JTI (Santa Cruz de Tenerife)	379,30	861,66	147,68%	101,20%
Cigarrillos	379,30	861,66	147,68%	101,20%
Cigarrillos + Cigarrillos	9,67	32,22	362,68%	307,85%



DOS SANTOS		(Las Palmas de Gran Canaria)				
Cigarrillos	2,89	15,74	1,09	18,1	165,14%	-13,04%
Cigarros + Cigarritos	0,11	0,43	0,54	0,61	-79,63%	-29,51%
LA CANARIENSE		(Telde (Gran Canaria))				
Cigarros + Cigarritos	24,48	87,34	28,86	71,79	-15,18%	21,66%
TABACOS EL GUAJIRO		(Santa Cruz de Tenerife)				
Cigarros + Cigarritos	4,55	13,99	4,83	12,63	-5,80%	10,77%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ		(Breña Alta (La Palma))				
Cigarros	0,95	2,8	1,19	3,07	-20,17%	-8,79%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	470,09	1.058,50	251,29	700,85	87,07%	51,03%
Cigarros + Cigarritos	39,76	136,78	37,51	96	6,00%	42,48%

Millones de cigarrillos/Millones de cigarros/Toneladas

Península y Baleares.

La fabricación de cigarros y cigarritos bajo un -1,96% mensual si bien se incrementó un 6,28% acumulado. La picadura de pipa de agua retrocede un -100%.

Por fabricantes destaca TORRES DE QUART con un incremento mensual de 20,00% y acumulado del 50%.

Canarias.

La fabricación de cigarros y cigarritos creció un 6% mensual y la de cigarrillos un 87,07%, también mensual. En acumulado las subidas fueron, respectivamente, de 42,48% y 51,03%. Por fabricantes suben JTI, LA CANARIENSE y EL GUAJIRO, descendiendo TABSA, DOS SANTOS y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ GONZÁLEZ.

La evolución mensual fue, en cigarrillos, una subida del 39,76% de JTI, del 50,13% de TABSA y un descenso de DOS SANTOS que se sitúa por debajo de su dato de enero, y JTI (-42%) si bien se mantiene por encima de enero.

1.4 Distribución.

Cigarrillos.

En términos intermensuales LOGISTA sube hasta las 172.918.168 cajetillas, al que igual que COMET que llega a las 2.055.770 cajetillas.

Cigarros y cigarritos.

LOGISTA repita el patrón y revierte la bajada de febrero situándose de nuevo a niveles de enero con 148.302.305 unidades. Sube también, aunque más moderadamente COMET (7,88%) y LCT desciende ligeramente.



MINISTERIO
DE HACIENDA

Picadura de liar

LOGISTA incrementa su cuota hasta 99,853%, incrementándose también la de COMET (0,144%).

Pipa

Suben LOGISTA, ALDISTA, MEDIAPOST y LCT. Bajan COMET, DTC y GLOBAL PREMIUM TRADE.

Evolución cuotas de distribución.

Se destaca el descenso de GLOBAL PREMIUM TRADE en todas las labores y, en el otro extremo, como principales subidas LCT en picadura de pipa (149%) y MEDIAPOST en cigarrillos (26,16% y cigarrillos (43,5%).

LOGISTA aumenta su cota en todas las labores salvo cigarrillos y cigarrillos (-1,34%). COMET crece en todas salvo en picadura de pipa (-12,68%). MEDIAPOST desciende un 100% en picadura de liar subiendo en el resto de labores.

1.5 Ventas mercado interior.

Datos generales de ventas de labores de tabaco.

Comenzando con las magnitudes expresadas en toneladas aumentaron las ventas de cigarrillos, picadura liar (14%) y la de pipa. Descendieron las ventas tanto de cigarrillos como de cigarrillos.

Expresadas en euros subieron las ventas en todas las labores.

En términos acumulados los datos son similares. Expresadas en toneladas se incrementaron las ventas de cigarrillos (2,40%), picadura liar (4,33%) y pipa (38,34%); descendiendo en cigarrillos (-2,65%) de cigarrillos (-1,33%). En euros aumentaron las ventas acumuladas de todas las labores cigarrillos (2,62%) cigarrillos (0,62%), liar /4,96%) y pipa (53,4%).

Ventas de cigarrillos por Provincias y Comunidades Autónomas.

En provincias el orden es Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona que adelanta a Murcia.

En términos interanuales aumentaron las ventas en Alicante, Avila, Badajoz, Baleares, Cáceres, Jaén, León, Murcia, Asturias, Segovia, Soria, Teruel y Zamora.

Las mayores subidas del mes fueron en Guipúzcoa (5,23%) y Gerona (4,35%), y los mayores descensos en Avila y Zamora.

Por Comunidades Autónomas las mayores ventas se concentran en

CORREO ELECTRÓNICO

comisionado.cmi@mintabacos.hacienda.gob.es

HABANA 140

28071 MADRID

TEL: 91 745 72 10 / 11

FAX: 91 745 72 12

SUBSECRETARÍA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS



Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. En términos interanuales subieron en todas las regiones excepto en Asturias, Baleares y Murcia.

Turismo y frontera.

Las ventas totales en turismo y frontera ascendieron a un total de 47.444.851 cajetillas de 20 unidades, desglosada en 23.353.740 en frontera y 24.091.111 turístico.

Estos datos suponen una variación interanual de 10,185% en frontera y del 1,099% en turismo.

Territorialmente sobresalen las cifras de Gerona, Alicante, Málaga y Navarra.

Segmentos y fabricantes de cigarrillos.

Por segmentos el sector se divide en Premium, que sube del 15,05% al 15,09%; medio, que sube del 40,30% al 40,38%; bajo, que sube del 13,12% al 13,18%; inferior, que sube del 26,60% al 26,64% y negro que baja de 4,92% a 4,71%.

En términos interanuales sube únicamente inferior (25,01%) bajando Premium (15,27%), medio (40,89%), bajo (13,57%). y negro (5,77%)

Por fabricantes lidera PHILIP MORRIS con un 31,22% ligeramente inferior al pasado mes (31,37%) y con un 31,94% interanual. Le sigue ALTADIS con una que baja del 26,23% al 28,16% y un 28,56% interanual. JTI baja (de 24,38% a 24,35%) y sube BAT al 11,34%.

Por marcas descienden MARLBORO (13,66%) y WISTON CLASSIC (8,48%). CAMEL se mantiene (9,35%) y suben CHESTERFIELD (8,37%), FORTUNA (7,72%) y LUCKY STRIKE (6,92%).

Resto de labores.

El segmento cigarrillos presenta el siguiente desglose: Premium (0,18%); medio (0,05%); bajo (0,98%) e inferior (8,37%).

Por fabricantes destacan las subidas de GESINTA INTERNATIONAL TOBACCO COMPANY (63,29%), PLASENCIA CIGARS (53,99%) y DANNEMANN CIGARRENFABRIK (24,36%). En el lado de las pérdidas sobresale la bajada de TABACOS COSTA NICARAGUA (-52,07%).

Por marcas sobresalen BRANIF (10,12%) CALYPSO (7,20%) SILVERADO (7,11%) y ROLLS (5,54%).

Las cuotas de la picadura de liar se distribuyen en Premium (68,84%), medio (23,33%), bajo (5,56%) e inferior (2,28%).



MINISTERIO
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

Por marcas se sitúan en cabeza PUEBLO, WINSTON FLANDRIA, MARLBORO, CAMEL y MANITOU. En términos interanuales destaca el crecimiento de HORIZON (1065,86%), VASCONHA (154,90%) y DUCADOS RUBIO 64,17%.

II RECAUDACIÓN

II.1 Impuestos especiales de fabricación.

El importe estimado de la recaudación es de 1.590.641.432 euros desglosado en 1.424.797.251 cigarrillos; 23.997.575 en cigarros y cigarritos; 131.959.301 en liar; y 9.887.304 en pipa. Cifras que suponen una subida del 3,41%.

II.2 IVA

La estimación de recaudación de IVA es de 134.907.619 euros para marzo de 2019 lo que supone una subida del 2,22%.

III APRENSIONES DE CONTRABANDO

Durante el mes de marzo de 2019 los mayores decomisos se practicaron en, Sevilla, Barcelona, Madrid, Ciudad Real y Málaga.

Desglosado por labores se aprecia un incremento mensual en cigarros y un descenso en cigarrillos y picadura. En términos interanuales los términos se mantienen equivalentes.

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.

Durante el mes de marzo de 2019 se realizaron publicaciones de precios los cinco sábados del mes.

En Península y Baleares se publicaron un total de 339 anuncios de los que 109 se corresponden a nuevos precios y 230 a cambios. Estos cambios tuvieron principal incidencia en cigarros y, en segundo lugar, en pipa.

En Ceuta y Melilla fueron 76 los anuncios, 31 de nuevo precio y 45 de cambio.

Evolución de los precios.

Durante el mes de marzo de 2019 el precio de los cigarrillos continuó estable en 4,55 euros por tercer mes consecutivo. La picadura de liar subió un céntimo hasta

CORREO ELECTRÓNICO

comisionado.cmi@cmibac.hacienda.gob.es

P- HABANA 140

28071 MADRID

TEL. 91 745 72 10/11

FAX. 91 745 72 12



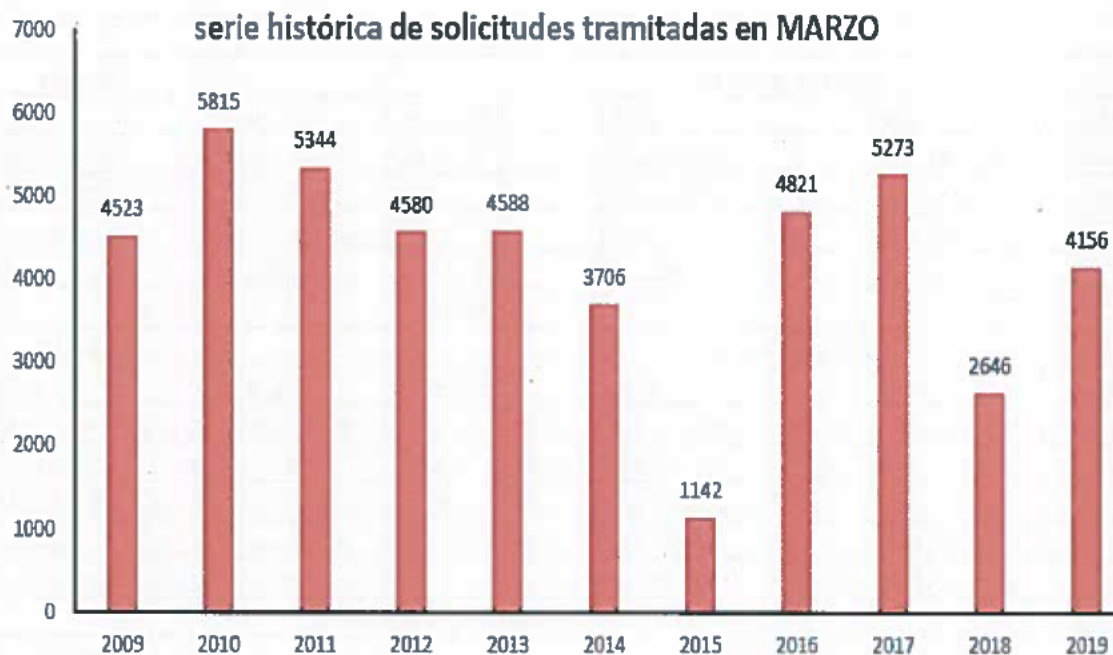
los 3,46 euros. Finalmente, en picadura de pipa el precio descendió 12 céntimos hasta los 2,42 euros, a pesar de lo cual mantiene uno de sus precios más altos en su serie histórica.

Campañas promocionales.

Las campañas promocionales realizadas fueron 101. Por labores sobresale el incremento en tabaco de mascar (45,45%) picadura de pipa (31,84%) y el descenso de cigarrillos (-2,24%).

Área minorista: estancos y PVR.

En el área PVR el número de solicitudes fue de 4.156, superior al del mes precedente, y las resueltas 4.172, lo cual significa que el Comisionado se mantiene al día, reduciendo incluso los expedientes pendientes.



La serie histórica revela el elevado número de solicitudes y el correlativo esfuerzo del Comisionado para el Mercados de Tabacos en su tramitación.

IV.2 Inspección.

El número de expedientes sancionadores incoados a expendedorías fue de 30 frente a los 16 del mes anterior.

En materia de PVR la cifra de expedientes se eleva a 709, frente a los 571 del mes. Por tipo de expediente los más numerosos son falta de vendí (225) y venta sin autorización (202). En términos interanuales se comprueba el incremento puesto que, si en marzo de 2019 fueron 709 los expedientes en marzo de 2018 y 2017 fueron, respectivamente, 280 y 214.



MINISTERIO DE HACIENDA

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

SUBSECRETARÍA

Las resoluciones sancionadoras a las expendedoras fueron 9, de las cuales 8 fueron resolución de pago (88,8%).

En PVR las resoluciones fueron 306, de las que fueron de pago 152 (19,67%)

IV.3 Formación

Se realizaron acciones formativas para los agentes de la Guardia Civil tanto en la CMT como en la Academia de la Guardia Civil en Aranjuez.

V CUADROS ESTADÍSTICOS.

Interesa mencionar el incremento de las ventas, en euros, de la picadura de pipa del 32,30% frente al año anterior, porcentaje ligeramente inferior al de febrero.

MERCADO DE TABACOS MARZO 2019

ESPAÑA												
ENERO-MARZO						MARZO						
LABORES	2019		2018	%Δ19/18	2019	2018	%Δ19/18	LABORES	2019		2018	
Cigarrillos *	505.041.741		493.204.399	2,40%	175.003.368	173.166.586	1,06%	Cigarrillos	2.296.990.004	86,21%	2.247.086.814	86,69%
Cigarrillos	463.141.636		469.959.524	-1,45%	160.657.257	164.777.660	-2,50%	Cigarrillos	105.773.987	3,97%	105.121.242	4,06%
Liar **	1.333.828		1.278.512	4,33%	468.141	455.927	2,68%	Liar	230.121.482	8,64%	219.242.121	8,46%
Pipa **	263.121		190.192	38,34%	88.960	67.239	32,30%	Pipa	31.656.814	1,19%	20.637.118	0,80%
TOTAL	2.664.542.287	100,00%	2.592.087.294	2,80%	924.395.742	912.693.819	1,28%	TOTAL	2.664.542.287	100,00%	2.592.087.294	2,80%
IMPUESTOS ESPECIALES												
ENERO-MARZO						MARZO						
LABORES	2019		2018	%Δ19/18	2019	2018	%Δ19/18	LABORES	2019		2018	
Cigarrillos	1.424.797.251	89,57%	1.392.319.846	89,56%	493.575.979	488.741.533	89,72%	Cigarrillos	1.424.797.251	89,57%	1.392.319.846	89,56%
Cigarrillos	23.997.575	1,51%	24.154.691	1,56%	8.364.865	8.625.700	1,58%	Cigarrillos	23.997.575	1,51%	24.154.691	1,56%
Liar	131.959.301	8,30%	126.605.258	8,17%	46.324.841	45.100.025	8,28%	Liar	131.959.301	8,30%	126.605.258	8,17%
Pipa	9.887.304	0,62%	6.370.843	0,41%	3.361.160	2.273.084	0,42%	Pipa	9.887.304	0,62%	6.370.843	0,41%
TOTAL	1.590.641.432	100,00%	1.549.450.638	2,66%	551.626.845	544.740.342	1,26%	TOTAL	1.590.641.432	100,00%	1.549.450.638	2,66%
IVA												
ENERO-MARZO						MARZO						
LABORES	2019		2018	%Δ19/18	2019	2018	%Δ19/18	LABORES	2019		2018	
Cigarrillos	389.529.272	86,22%	381.066.565	86,71%	134.907.619	133.727.856	86,42%	Cigarrillos	389.529.272	86,22%	381.066.565	86,71%
Cigarrillos	17.839.397	3,95%	17.729.308	4,03%	6.278.944	6.448.422	4,17%	Cigarrillos	17.839.397	3,95%	17.729.308	4,03%
Liar	39.024.573	8,64%	37.179.624	8,46%	13.715.414	13.317.812	8,75%	Liar	39.024.573	8,64%	37.179.624	8,46%
Pipa	5.368.441	1,19%	3.499.694	0,80%	1.824.851	1.247.365	0,81%	Pipa	5.368.441	1,19%	3.499.694	0,80%
TOTAL	451.761.683	100,00%	439.475.190	2,80%	156.726.827	154.741.455	100,00%	TOTAL	451.761.683	100,00%	439.475.190	2,80%



€/cajetilla	4,55	4,56	-0,18%	4,55	4,55	-0,18%
-------------	------	------	--------	------	------	--------

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.

3. - Informes preceptivos del Comité Consultivo

Entra en la sala [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Gestión y [REDACTED] del Mercado del Comisionado para el Mercado de Tabacos, al objeto de asistir al Comité Consultivo en la deliberación de este punto.

De acuerdo con el artículo 8.2.c) del Real Decreto 2668/1998, de 11 de diciembre, el Comité Consultivo aprueba por unanimidad el informe favorable en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora del mercado de tabaco para la inscripción en el Registro de Operadores a [REDACTED] como importadora.

De acuerdo con el artículo 8.2.c) del Real Decreto 2668/1998, de 11 de diciembre, el Comité Consultivo aprueba por unanimidad el informe favorable en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora del mercado de tabaco para la inscripción en el Registro de Operadores a [REDACTED] como importador introductor de mercancías comunitarias.

[REDACTED] abandona la sala previo agradecimiento por [REDACTED] de su ayuda.

4.- Ruegos y preguntas.

No habiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 17:45 del 24 de abril de 2019.

