



Excusan su asistencia

ORDEN DEL DÍA

1.- *Aprobación del Acta Nº 5/2019.*

2.- *Informe del Mercado de Tabacos a 31 de mayo 2019 y estadística relativa a la labor cigarrillos de mayo 2019 (dato acumulado).*

3.- *Ruegos y preguntas.*

1.- Aprobación del Acta Nº 5/2019.

Aprobada por unanimidad.

2.- Informe del Mercado de Tabacos a 31 de mayo 2019 y estadística relativa a la labor cigarrillos de mayo 2019 (dato acumulado).

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 mayo 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 mayo de 2019 las temperaturas fueron suaves, una temperatura media mínima de 11,23°C y la media de máximas de 28,42°C. Las precipitaciones fueron escasas, de 9,5 l/m².

Estas condiciones climatológicas fueron favorables para los trabajos agrícolas. Se aprecia homogeneidad en la producción y, con cautela porque aún es pronto, se espera que el volumen de la cosecha permita satisfacer los kilogramos contratados.

Tabaco Virginia



Se han finalizado los semilleros y las labores de cultivo y aplicación de fertilizante marchan con un adelanto de 8 días.

El aporcado definitivo se ha realizado en el 45% de las explotaciones.

Tabaco Burley.

La situación es muy similar a la comentada en Virginia, salvo el aporcado que es del 10%.

El cultivo es uniforme y se aprecia ausencia de plagas y enfermedades.

Tabaco "Snus".

Las explotaciones se encuentran en plenas labores de cultivo y aplicación de fertilizantes.

El 25% de la superficie ha sido aporcada.

El cultivo es uniforme y las labores marchan con un adelanto de 9 días respecto del año anterior.

Trabajos del departamento.

Se continúan los trabajos de asistencia técnica a las explotaciones, insistiéndose en la importancia de eliminar las malas hierbas antes de recolectar.

Se están realizando charlas informativas para mejorar la calidad y competitividad del tabaco español, resaltándose el tabaco mezclado, la presencia de materias extrañas al tabaco naranja y la revisión de la maquinaria.

Las fichas de cultivo de la campaña 2018 se están mecanizando por fases de cultivo. Se está eliminando el uso de papel, facilitándose la información mediante por móvil y tableta.

En materia de I+D se ha finalizado el diseño y trasplante de los ensayos a realizar esta campaña. Se ha iniciado, igualmente, el seguimiento de los diferentes ensayos con la toma de datos.

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%	16.249,8	124.994,84	-108.745,01	13,0
Febrero	13.485,65	141.777,36	-128.291,71	9,51%	14.440,3	112.379,90	-97.939,60	12,8



Marzo	15.046,29	136.603,65	-121.557,36	11,01%	20.369,7	134.052,62	-113.682,92	15,2
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%				
Acumulado.	42.199,18	406.645,90	-242.889,36	10,38%	51.059,8	371.427,36	-320.367,53	13,7
TOTAL	230.430,41	1.648.144,57	-1.417.714,16	13,98%	51.059,8	371.427,36	-320.367,53	13,7

Base de datos ESTACOM

En el mes de marzo de 2019 la tasa de cobertura fue del 15,20% mayor que en febrero de 2019 que fue de 12,85%. Este cambio es resultado del notable incremento tanto de las exportaciones (41%), que compensa también la subida de las importaciones (19%).

En la comparativa interanual se ha pasado del 11,01% de marzo de 2018 al ya indicado 15,50% de marzo de 2019, debido a un incremento de las exportaciones del 35,38% y un descenso de las importaciones de 1,86%.

Los datos acumulados se sitúan en un porcentaje del 13,75% frente al 13,98% global del 2018.

Por países destacan en importaciones Alemania, Portugal, Polonia, Países Bajos y Bélgica, lo que supone el mismo orden que el mes precedente. En términos interanuales aumentan Bélgica (10,80%) y Portugal (7 %), bajando Alemania (-19%).

En exportaciones destacan, en términos absolutos, las ventas a la Unión Europea, Alemania, Italia, Territorios no determinados y Reino Unido. En términos interanuales aumentan todos los países, salvo Italia.

I.3 Fabricación.

MAYO	2019		2018		% Incremento	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
PENÍNSULA						
ALTADIS	(Fábrica de Santander)					
Cigarrillos	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
Cigarros + Cigarritos	112,7	479,1	90,4	449	24,67%	6,70%



TORRES DE QUART (Torrent (Valencia))						
Cigarros	0,07	0,29	0,07	0,25	0,00%	16,00%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES (Chella (Valencia))						
Cigarros	0,18	0,76	0,19	0,75	-5,26%	1,33%
CREATIVE CHOICE SL (Madrid)						
Picadura Pipa agua TM	0,18	0,18	4,51	4,99	0,00%	-96,32%
MEDIAPOST (Valdemoro (Madrid))						
Picadura Pipa agua TM	0,00	0,00	4,05	12,76	-100,00%	-100,00%
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
Cigarros + Cigarritos	112,95	480,15	90,66	450	24,59%	6,70%
Picadura Pipa agua TM	0,1836	0,1836	8,56	17,75	-97,86%	-98,97%
CANARIAS						
TABSA (Santa Cruz de Tenerife)						
Cigarrillos	36,50	303,98	134,95	502,16	-72,95%	-39,47%
JTI (Santa Cruz de Tenerife)						
Cigarrillos	225,73	1.463,19	207,76	827,83	8,65%	76,73%
Cigarros + Cigarritos	13,62	60,32	2,77	13,39	391,70%	350,49%
DOS SANTOS (Las Palmas de Gran Canaria)						
Cigarrillos	4,49	29,83	5,2	29,5	-13,65%	1,12%
Cigarros + Cigarritos	0,11	0,84	0,28	0,88	-60,71%	-27,27%
LA CANARIENSE (Telde (Gran Canaria))						
Cigarros + Cigarritos	34,1	146,53	28,9	129,49	17,99%	13,16%
TABACOS EL GUAJIRO (Santa Cruz de Tenerife)						
Cigarros + Cigarritos	4,25	22,27	3,9	21,18	8,97%	5,15%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ (Breaña Alta (La Palma))						
Cigarros	0,84	4,84	0,41	4,6	129,27%	5,22%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	266,72	1.797,00	347,91	1.359,59	-23,34%	32,17%
Cigarros + Cigarritos	53,02	234,6	36,28	189,54	48,22%	38,37%

Millones de cigarrillos/Millones de cigarros/Toneladas

Península y Baleares.

La fabricación de cigarros y cigarritos se incrementó un 24,67% mensual y un 6,70% acumulado, lo que es un 2,19% más que el mes precedente.

La picadura de pipa de agua retrocede un -97,86%, porcentaje que en acumulado llega



hasta el -98,97%.

Por fabricantes y mensualmente aumentan todos menos CANAL DE NAVARRES. En términos consolidados los datos son ALTADIS sube un 6,70%, TORRES DE QUART un 16%, CANAL DE NAVARRES un 1,33% y experimenta bajadas CREATIVE CHOICE, SL de -96,32%.

Canarias.

La fabricación de cigarrillos bajó un -23,34% y la de cigarros y cigarritos creció un 46,22% mensual. En acumulado las subidas fueron, respectivamente, de 32,17 % y 38,37%. Por fabricantes suben JTI, tanto en cigarrillos (8,65%) como cigarros y cigarritos (391,70%), LA CANARIENSE, EL GUAJRIO y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ GONZÁLEZ. Desciende DOS SANTOS tanto en cigarrillos como en cigarros y cigarritos.

I.4 Distribución.

Cigarrillos.

En términos intermensuales LOGISTA sube hasta las 201.458.264 cajetillas (10,21%), al que igual que COMET que llega a las 2.391.950 cajetillas (6,4%).

Cigarros y cigarritos.

LOGISTA continúa la senda alcista comenzada en febrero de 2019, alcanzado los 166 millones de unidades. Igualmente, COMET incrementa sus cifras.

Picadura de liar

LOGISTA incrementa su cuota un 13,76%, descendiendo GPT un -0,8%.

Pipa

Suben LOGISTA y COMET, bajando ALDISTA, MEDIAPOST y DTC.

Evolución cuotas de distribución.

Al igual que el pasado mes, LOGISTA únicamente reduce su cuota en cigarros, siendo destacable su aumento en pipa (63,77%). COMET, crece en cigarrillos y en cigarros y cigarritos, bajando en lo demás. MEDIAPOST crece en cigarrillos y picadura de pipa, descendiendo en cigarros y liar.

Por cuotas de distribución merece destacar la subida de 121% de LCT en pipa y la bajada de ALDISTA en liar de un -78,83%.

I.5 Ventas mercado interior.



Datos generales de ventas de labores del tabaco.

Comenzando con las magnitudes expresadas en toneladas aumentaron las ventas de cigarrillos (10,16%), picadura liar (13,73%), cigarritos (4,26%) y cigarros (10,54%).

Expresadas en euros igualmente subieron las ventas en todas las labores, siendo incluso mayores las subidas por el efecto precio.

Atendiendo a la evolución interanual se observa una subida de 1,09% en cigarrillos, del 4,81% en picadura de liar y del 29,82% en pipa, y unos descensos del -2,13% en cigarritos, -4,79% en cigarros y

En términos acumulados subieron las ventas de cigarrillos (1,90%), liar (4,32%) y pipa (38,15%), bajando en cigarritos (-1,54) y cigarros (-3,75%).

Ventas de cigarrillos por Provincias y Comunidades Autónomas.

En provincias se mantiene el orden del mes precedente: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona.

En términos interanuales aumentaron las ventas en todas las provincias excepto Álava, Baleares, Barcelona, Cáceres, Jaén, León, La Rioja, Madrid, Murcia, Orense, Cantabria, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora.

Las mayores subidas del mes fueron en Guipúzcoa (3,89%) y Lérida (5,35%), y los mayores descensos en Soria (-1,96%) y Murcia (-1,26%).

Por Comunidades Autónomas, y por cuarto mes consecutivo, las mayores ventas se concentran en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. En términos interanuales subieron en todas las regiones excepto en Asturias, Baleares, Murcia y La Rioja.

Turismo y frontera.

Las ventas totales en turismo y frontera ascendieron a un total de 69.601.574 cajetillas de 20 unidades, desglosada en 45.813.000 en frontera y 50.879.000 en turístico.

Estos datos suponen una variación interanual de 0,87% en frontera y del 7,54% en turismo.

Segmentos y fabricantes de cigarrillos.

Por segmentos el sector se divide en Premium, que sube del 15,31% al 15,64%; medio, que baja del 40,42% al 40,06% bajo, que sube del 12,92% al 13,12%; inferior, que baja



del 26,65% al 26,58% y negro que baja de 4,70% al 4,60%

En términos interanuales sube únicamente inferior (24,75%) bajando Premium (-16%), medio (-40,21%), bajo (-24,75%). y negro (-4,91%)

Por fabricantes lidera PHILIP MORRIS con un 30,98% inferior al 31,15% del pasado mes y con un 31,77% interanual. Le sigue ALTADIS con una subida del 28,15% al 28,25% y un 28,52% interanual. JTI sube de 24,29% a 24,32% y sube BAT a 11,51%.

Por marcas se mantienen estables MARLBORO (13,64%) y CAMEL (9,36%), bajan WISTON CLASSIC (8,28%) CHESTERFIELD (8,24%), y suben FORTUNA (7,66%) y LUCKY STRIKE (7,04%).

Resto de labores.

El segmento cigarros presenta el siguiente desglose: Premium (0,09%); medio (0,18%); bajo (1,05%) e inferior (8,40%).

Por fabricantes destacan las subidas de DANNEMANN CIGARRENFABRIK (21,55%).

Por marcas sobresalen BRANIFF (10,56%), SILVERADO (7,00%), CALYPSO (6,66%) y ROLLS (5,42%).

Las cuotas de la picadura de liar se distribuyen en Premium (64,25%), medio (26,48%), bajo (7,03%) e inferior (2,24%).

Por marcas se sitúan en cabeza PUEBLO, WINSTON FLANDRIA, MARLBORO, CAMEL y MANITOU. En términos interanuales destaca el crecimiento de HORIZON (425%) y VASCONHA (133%), y las bajadas de PALL MALL (-77,01%), ORÍGENES (-39,92%) DUCADOS (-24,59%) y MAYA (-24,19%).

II RECAUDACIÓN

II.1 Impuestos especiales de fabricación.

El importe estimado de la recaudación es de 2.821.286.641 euros desglosado en 2.522.358.487 cigarrillos; 42.381.483 en cigarros y cigarritos; 238.521.882 en liar; y 18.024.790 en pipa. Cifras que suponen una subida del 2,21%.

II.2 IVA

La estimación de recaudación de IVA es de aproximadamente 689.000.00 euros para mayo de 2019, lo que supone una subida del 0,91% en términos interanuales.

III APREHENSIONES DE CONTRABANDO



Durante el mes de marzo de 2019 los mayores decomisos se practicaron en, Sevilla, Palencia; Zamora, Alicante y Cádiz.

Desglosado por labores se aprecia un descenso tanto mensual como acumulado.

Las aprensiones que se está produciendo tienen gran trascendencia puesto que se están desmantelando fábricas con gran capacidad productiva.

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 mayo de 2019 se realizaron publicaciones de precios los cuatro sábados del mes.

En Península y Baleares se publicaron un total de 133 anuncios de los que 85 se corresponden a nuevos precios y 48 a cambios. Estos cambios tuvieron principal incidencia en cigarrillos y, en segundo lugar, en pipa.

En Ceuta y Melilla fueron 98 los anuncios, 86 de nuevo precio y 12 de cambio.

Evolución de los precios.

Durante el mes de mayo de 2019 el precio de los cigarrillos continuó estable en 4,55 euros por quinto mes consecutivo. La picadura de liar igualmente se mantuvo estable en los 3,46 euros. Finalmente, en picadura de pipa el precio subió de los 2,39 a 2,60 euros, alcanzando su mayor cuota de la serie histórica.

Campañas promocionales.

Las campañas promocionales realizadas fueron 74. Por labores sobresale el incremento en tabaco de mascar (45,48%) picadura de pipa (32,74%) y el descenso de cigarrillos (-2,64%).

Área minorista: estancos y PVR.

En el área PVR el número de solicitudes fue de 5.594, superior al del mes precedente, y las resueltas 5.391, lo cual revela el compromiso del Comisionado en tramitar lo más rápido las solicitudes, y ello a pesar del importante repunte de éstas.



Se destaca que actualmente el área está inmersa en trabajos y estudios sobre el nuevo sistema de tramitación electrónica de los expedientes de PVR. Que marcará un importante hito en el sistema de tramitación del Comisionado.

Y se anuncia que, desde el área, se ha realizado la correspondiente planificación para que durante la temporada estival se presten los servicios con normalidad.

IV.2 Inspección.

El número de expedientes sancionadores incoados a expendedorías fue de 49 frente a los 39 del mes anterior.

En materia de PVR la cifra de expedientes se eleva a 1041, frente a los 863 del mes anterior. Comparativamente, esta cifra de 1041 es considerablemente superior al 999 de mayo de 2018 y al 383 de mayo de 2017.

Las resoluciones sancionadoras a las expendedorías fueron 29, de las cuales 19 fueron resolución de pago (2/3)

En PVR las resoluciones fueron 738, de las que fueron de pago 369.

IV.3 Formación.

Se han impartido cursos a expendedorías de tabaco y timbre en Asturias, así como a la Guardia Civil.



3.-Ruegos y preguntas.

[REDACTED] indica que su sector es consciente de los esfuerzos del Comisionado para el Mercado de Tabacos en la más ágil tramitación de los asuntos e, igualmente, informa que desde hoy la [REDACTED] incorpora entre sus miembros a [REDACTED]

[REDACTED] felicita, en nombre de todo el Comité Consultivo, a [REDACTED] por dicha incorporación.

Igualmente informa al Comité sobre el avance en la tramitación electrónica de la tramitación de expedientes, en la que se están invirtiendo muchos esfuerzos y recursos para mejorar y agilizar la tramitación de los expedientes.

En materia de trazabilidad señala que, conforme a la información facilitada por el emisor de identificadores único de España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), se comprueba un buen ritmo en los registros habiendo emitido casi los 300 millones de código de producto; aproximadamente 15.000 de operador económico, de lo que 11.200 corresponden a los estancos. En relación con ello solicita a las Asociaciones para que hagan un recordatorio y llamamiento a sus asociados para que se registren los que aún no lo han hecho. Se finaliza mencionando que el siguiente paso en materia de registros en trazabilidad será el 1 de octubre al tenerse que registrar la totalidad del parque de máquinas de vending (PVR).

No más habiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 17:45 del 29 de mayo de 2019.



