



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

INFORME
MERCADO DE TABACOS
DICIEMBRE
2015



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS



INDICE

1.- ENTORNO ECONÓMICO.....	Pág. 5.
1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL.....	Pág. 5.
1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.....	Pág. 5.
1.1.2.- ZONA EURO.....	Pág. 6.
1.1.3.- ESPAÑA.....	Pág. 6.
1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.....	Pág. 9.
1.2.1.- AGRICULTURA.....	Pág. 9.
1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.....	Pág. 10.
1.2.3.- FABRICACIÓN.....	Pág. 15.
1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.....	Pág. 17.
1.2.4.1.- CIGARRILLOS.....	Pág. 17.
1.2.4.2.- LIAR.....	Pág. 17.
1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS.....	Pág. 18.
1.2.4.4.- PIPA.....	Pág. 19.
1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.....	Pág. 20.
2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.....	Pág. 22.
3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A DICIEMBRE DE 2015.....	Pág. 25.
3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES.....	Pág. 25.
3.1.1.- VENTAS DE TABACO EN EUROS DURANTE EL MES DE DIC.....	Pág. 25.
3.1.2.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES DURANTE EL MES DE DIC..	Pág. 26.
3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS ACUMULADAS EN EL 2015.....	Pág. 27.
3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES ACUMULADAS EN EL 2015...	Pág. 28.
3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.....	Pág. 29.
3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.....	Pág. 29.



3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.....	Pág. 29.
3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.....	Pág. 30.
3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.....	Pág. 31.
3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.....	Pág. 33.
3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.....	Pág. 34.
3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.....	Pág. 36.
4.- RECAUDACIÓN.....	Pág. 40.
4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.....	Pág. 40.
4.2.- IVA.....	Pág. 42.
5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO...	Pág. 43.
5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.....	Pág. 43.
5.2.- ÁREA MINORISTA.....	Pág. 44.
5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.....	Pág. 45.
6.- CUADRO ESTADISTICO.....	Pág. 46.
7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN DIC..	Pág. 48.
8.- CONCLUSIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN EL AÑO 2015.	Pag.53.



1.- ENTORNO ECONÓMICO.

1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL¹.

1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.

El escenario económico internacional se caracterizó por el retorno a una cierta estabilidad en los mercados financieros internacionales, tras las turbulencias experimentadas en los meses de verano, asociadas a las dudas sobre la intensidad de la desaceleración de la actividad en China, que han tendido a disiparse a partir de septiembre. En este período, el crecimiento del PIB de las economías avanzadas fue moderado, impulsado por la demanda interna, en un contexto caracterizado por la ampliación de las divergencias en el tono de la política monetaria entre Estados Unidos y el área del euro. Las economías emergentes, por su parte, mostraron un comportamiento dispar. En el lado más favorable se encuentran las economías emergentes de Asia y Europa del Este y Central, que presentaron crecimientos sostenidos. Por el contrario, los indicadores de actividad de Brasil continuaron señalando una profunda recesión.

El índice **PMI² de manufacturas global** descendió en diciembre de 2015 tres décimas, hasta 50,9, el menor nivel de los tres últimos meses, situándose la media de 2015 por debajo de las de 2014 y 2013. El componente de producción se desaceleró, al igual que el de nuevos pedidos, cuyo avance fue el más débil en ocho meses, y en pedidos de exportación el incremento fue sólo marginal. En los países desarrollados, el ritmo de crecimiento fue el menor en ocho meses, y en las grandes economías en desarrollo, como China, India, Brasil o Rusia, el indicador continuó en zona de contracción.

Los **precios de consumo** del conjunto de la **OCDE** aumentaron en noviembre un 0,7% interanual, una décima más que en el mes previo.

¹ Datos y comentarios procedentes del Boletín del Banco de España, Boletín Mensual del Banco Central Europeo, Boletín de Coyuntura Económica Semanal de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad, e informes del Fondo Monetario Internacional.

² **Purchasing Managers Index, (PMI)** (en español **Índice de gestores de compras**).



1.1.2.- ZONA EURO.

En el área del euro, la recuperación económica continuó en los últimos meses del año, impulsada por la expansión de la demanda interna, en un contexto exterior menos favorable que ha frenado el avance de las exportaciones y de la inversión empresarial. El PIB del área del euro avanzó un 0,3 % en el tercer trimestre de 2015, una décima menos que en el trimestre anterior.

La información coyuntural correspondiente al cuarto trimestre de 2015 indica que la expansión económica del área podría haberse prolongado en ese período a un ritmo algo superior al del trimestre precedente. El consumo privado habría mantenido un comportamiento favorable en el tramo final del año, impulsado por la mejora de la confianza de los hogares, la progresiva disminución de la tasa de paro y el incremento de la renta real ligado a la contención de los precios de la energía.

La tasa de inflación armonizada de la Eurozona, según el indicador adelantado del **Índice Armonizado de Precios de Consumo de la Unión Monetaria**, se habría mantenido en diciembre en el 0,2%.

El índice de **sentimiento económico** mejoró siete décimas en diciembre, situándose en 106,8, el nivel más elevado desde abril de 2011

1.1.3.- ESPAÑA.

La fase expansiva que la economía española inició hace algo más de dos años se prolongó en el último trimestre de 2015. La evolución de la actividad en el último trimestre del año está siendo ligeramente más favorable de lo anticipado en septiembre, lo que ha conducido a una revisión al alza (de una décima) de la tasa estimada de crecimiento medio anual del PIB en 2015, hasta el 3,2 %.

El empleo aumentó en noviembre un 3,4% en tasa interanual, medio punto más que en el mes precedente, y la retribución bruta media se desaceleró un punto, hasta el 0,1% interanual, de manera que la retribución bruta total anotó un crecimiento del 3,5%, medio punto inferior al del mes previo.

La media mensual de **afiliados** en situación de alta laboral en el



sistema de la Seguridad Social aumentó en 85.314 personas en diciembre de 2015, ascendiendo el número de afiliados a 17.308.400, el mayor incremento de la serie histórica en un mes de diciembre.

El Indicador de Confianza del Consumidor, elaborado por el CIS, mejoró 2,8 puntos en diciembre respecto a noviembre.

En términos consolidados, la **Administración Central, la Administración Regional y los Fondos de la Seguridad Social** registraron hasta octubre de 2015 un déficit de 37.165 millones de euros (3,44% del PIB), inferior en un 10,9% al del mismo periodo de 2014 (4,00% del PIB).

Los **ingresos impositivos totales** (incluida la participación de los entes territoriales) experimentaron hasta noviembre un incremento interanual del 4,1% y, en términos homogéneos, es decir, corregido el distinto ritmo de ejecución de las devoluciones en 2014 y 2015, las devoluciones del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y los aplazamientos de deudas de entes públicos, los ingresos impositivos aumentaron un 4,5%. Sin incluir los entes territoriales y en términos no homogéneos, aumentaron un 6%.

Dentro de los impuestos totales, los ingresos por *IRPF*, incluyendo la participación de los entes territoriales, disminuyeron hasta noviembre un **- 0,1%** interanual. Las retenciones del trabajo registraron un descenso del **- 1,1%**, debido a los efectos de las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, que adelanta en seis meses la segunda fase de la rebaja en el IRPF prevista para 2016. Este efecto ha sido compensado en parte con la mejora del empleo y con la recuperación por parte de los empleados públicos de la paga extra de diciembre de 2012. En términos homogéneos, el IRPF disminuye un **- 0,5%**.

La recaudación por el *Impuesto sobre Sociedades* se situó hasta noviembre en 16.837 millones, un 19,4% más que en el mismo periodo de 2014. En términos homogéneos, los ingresos aumentaron un 19,9% respecto a un año antes.

La recaudación por *IVA*, incluyendo la participación de los entes territoriales, aumentó un 6,6% interanual hasta noviembre. En términos homogéneos, corregido el distinto ritmo de realización de las devoluciones, el incremento se sitúa en el 6,1%.



La recaudación de *Impuestos Especiales*, incluyendo la participación de los entes territoriales, fue inferior en un **-1,7%** a la del mismo periodo de 2014 debido al descenso de los Impuestos sobre Hidrocarburos **(-3,3%)** y sobre las Labores del Tabaco **(-1,1%)**, tal como luego veremos con detenimiento.

En cuanto al mercado interior, por destino, dentro de las ventas interiores, destaca la favorable evolución del componente de bienes y servicios de consumo, cuyo aumento en noviembre (7,6%) superó al de octubre (7,3%).

La tasa interanual del **IPC de España**, según el indicador adelantado que elabora el INE, habría aumentado tres décimas en diciembre de 2015 respecto a la del mes previo, hasta registrar una variación nula.

En cuanto a la situación de la economía de cara al exterior, en octubre de 2015, la Balanza de Pagos mostró, por octavo mes consecutivo, capacidad de financiación frente al exterior, por importe de 2.423 millones de euros. Dicha capacidad de financiación es un 67,3% superior a la de un año antes (1.448 millones de euros).

PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONÓMICOS			2014				2015			
Tasa de variación anual en %	2013	2014	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR
PIB (volumen encadenado)	-1,2	1,4	0,7	1,3	1,6	2	2,7	3,1	3,4	
Demanda Nacional (contribución)	-2,7	2,2	1,2	2,3	2,6	2,7	3,1	3,3	3,9	
Demanda Externa (contribución)	1,4	-0,3	-0,6	-1,1	-1	-0,7	-0,4	-0,2	-0,5	
Exportaciones valor	4,3	2,5	3,2	-2	4,8	4,1	4,4	5,4	3,4	-0,8
Exportaciones volumen	4,5	3,5	3	-1,1	6,2	6,6	3,7	3,9	3,4	-1,5
Importaciones valor	-2,2	5,7	7	3,7	7,3	7,7	2,5	5,8	3,3	-2,2
Importaciones volumen	2,2	8,30	12,7	4	9,7	9,9	3,9	7,5	7,1	0,3
Tasa de paro	26,1	24,4	25,9	24,5	23,7	23,7	23,8	22,4	21,2	
IPC	1,4	-0,2	0	0,2	-0,3	-0,5	-1	-0,3	-0,4	-0,5
Afiliados SS (media mensual)	-3,3	2,18	1,5	2	2,3	2,9	2,9	3,5	3,3	3,2
Gasto Consumo final hogares	-2,3	2,4	1,3	2,3	2,7	3,4	3,5	3,5	3,5	
Gasto Consumo final AAPP	-2,9	0,4	0,5	0,7	0,9	-0,5	0,1	1	3	
Indicador confianza consumidores	-25,3	-8,9	-11,8	-6,1	-7,9	-9,6	-0,6	1,6	-1,3	1,6



1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.

1.2.1.- AGRICULTURA³.

Respecto a la cosecha del 2015, la OITAB prevé una contratación total de 30.771 Toneladas.

SITUACIÓN DEL CULTIVO AÑO 2015.

Tabaco Virginia

Los agricultores, en estos momentos, desde el punto de vista agrícola, están realizando labores del terreno para ir preparándolo. Se está planificando la próxima campaña por parte de los agricultores, analizando, por variedades, cantidades a plantar, posibilidades de cambios de variedades, etc. Se está orientando en función de las demandas del mercado, estando en estos momentos a la espera de las informaciones de los clientes.

Tabaco Burley

Todos los agricultores están dedicados a la entrega del tabaco ya enfardado. En Granada se ha comenzado la compra el lunes, 18 de enero.

DATOS DE PRODUCCIÓN

La producción total de tabaco Virginia se estima alrededor de un **2%** menos de lo contratado. En tabaco Burley, se estima que la producción se sitúe entre un **5-7%** menos de lo contratado. En tabaco Havana, se estima que la producción se sitúe entre un **8-9%** menos de lo contratado.

Datos CETARSA

VARI.	COSECHA 2013			COSECHA 2014			COSECHA 2015			%Δ14/13		%Δ15/14	
	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	Contr.	Compr.	Contr.	Compr.
VIRGINIA	24.818	22.957	92,50%	22.606	22.050	97,54%	20.495	17.529	85,53%	-8,91%	-3,95%	-9,34%	-20,50%
BURLEY	3.893	3.218	82,66%	3.504	2.830	80,76%	2.807	2.153	76,70%	-9,99%	-12,06%	-19,89%	-23,92%
HAVANA	375	263	70,13%	392	312	79,59%	444	377	84,91%	4,53%	18,63%	13,27%	20,83%
TOTAL	29.086	26.439	90,90%	26.502	25.192	95,06%	23.746	20.059	84,47%	-8,88%	-4,72%	-10,40%	-20,38%

³ Fuente: CETARSA y FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE TABACO.



1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.

TOTAL TABACO	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015
	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	15.312,72	98.380,51	-83.067,79	15,56	22.212,67	98.468,40	-76.255,73	22,56
Febrero	37.113,28	108.484,41	-71.371,13	34,21	13.469,38	102.987,80	-89.518,41	13,08
Marzo	35.602,16	101.960,36	-66.358,20	34,92	17.628,41	119.637,66	-102.009,25	14,73
Abril	17.859,29	106.987,05	-89.127,76	16,69	16.711,79	105.329,45	-88.617,66	15,87
Mayo	22.694,41	123.015,31	-100.320,90	18,45	25.487,28	117.074,21	-91.586,93	21,77
Junio	34.992,29	129.966,04	-94.973,74	26,92	34.113,52	118.411,61	-84.298,10	28,81
Julio	41.617,80	130.517,36	-88.899,57	31,89	32.143,32	118.522,32	-86.379,00	27,12
Agosto	23.810,68	113.329,66	-89.518,99	21,01	15.444,96	101.325,48	-85.880,52	15,24
Septiembre	30.381,59	119.445,40	-89.063,81	25,44	21.063,39	97.437,25	-76.373,85	21,62
Octubre	32.960,08	121.343,79	-88.383,71	27,16	20.919,59	99.589,25	-78.669,66	21,01
Noviembre	24.286,96	100.984,53	-76.697,57	24,05				
Diciembre	21.885,98	104.031,09	-82.145,11	21,04				
Acum.	289.811,17	1.153.854,36	-864.043,18	25,12	219.194,31	1.078.783,43	-859.589,11	20,32
TOTAL	335.984,11	1.358.869,98	-1.022.885,86	24,73	219.194,31	1.078.783,43	-859.589,11	20,32

Balanza Comercial tabaco.

Por tipo de producto podemos diferenciar:

HOJA	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015
	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	383,96	10.391,27	-10.007,30	3,70	3.646,81	6.395,86	-2.749,05	57,02
Febrero	20.330,56	12.308,91	8.021,65	165,17	1.357,31	7.707,31	-6.350,00	17,61
Marzo	19.081,92	4.392,09	14.689,83	434,46	1.997,29	6.741,17	-4.743,88	29,63
Abril	2.773,06	6.553,89	-3.780,83	42,31	4.800,74	5.117,64	-316,89	93,81
Mayo	5.973,84	5.931,92	41,93	100,71	12.506,45	4.866,86	7.639,59	256,97



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

Junio	14.251,35	7.345,95	6.905,39	194,00	21.772,73	4.676,85	17.095,88	465,54
Julio	20.098,34	7.941,64	12.156,70	253,08	14.001,29	4.381,77	9.619,52	319,54
Agosto	6.955,70	4.655,89	2.299,80	149,40	1.039,65	3.891,89	-2.852,24	26,71
Septiembre	10.799,06	7.844,02	2.955,05	137,67	4.833,28	5.795,07	-961,80	83,40
Octubre	7.345,66	7.554,42	-208,76	97,24	6.145,16	6.096,12	49,04	100,80
Noviembre	3.899,23	5.102,63	-1.203,40	76,42				
Diciembre	4.652,25	5.245,81	-593,57	88,68				
Acum.	105.480,23	74.919,99	30.560,24	140,79	72.100,70	55.670,54	16.430,16	129,51
TOTAL	114.031,70	85.268,44	28.763,26	133,73	72.100,70	55.670,54	16.430,16	129,51

CIGARRILLOS	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015
	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	10.372,10	68.644,56	-58.272,46	15,11	14.155,77	69.543,17	-55.387,40	20,36
Febrero	11.849,54	71.004,67	-59.155,13	16,69	8.957,58	69.896,90	-60.939,32	12,82
Marzo	11.243,88	70.853,83	-59.609,95	15,87	9.990,41	87.081,53	-77.091,13	11,47
Abril	10.284,14	78.226,60	-67.942,46	13,15	7.583,51	74.164,07	-66.580,56	10,23
Mayo	10.981,53	91.604,87	-80.623,34	11,99	8.313,37	82.852,60	-74.539,23	10,03
Junio	14.425,04	94.613,90	-80.188,86	15,25	8.397,95	81.130,60	-72.732,65	10,35
Julio	15.095,46	90.620,65	-75.525,18	16,66	8.798,57	85.081,30	-76.282,73	10,34
Agosto	12.743,89	83.730,52	-70.986,63	15,22	8.860,75	72.990,11	-64.129,35	12,14
Septiembre	14.448,96	81.254,18	-66.805,22	17,78	8.925,12	60.952,53	-52.027,41	14,64
Octubre	19.210,35	83.726,73	-64.516,38	22,94	9.466,78	66.694,89	-57.228,11	14,19
Noviembre	16.823,92	69.063,06	-52.239,14	24,36				
Diciembre	14.003,48	70.049,12	-56.045,64	19,99				
Acum.	130.634,98	814.400,54	-683.765,57	16,04	93.449,81	750.387,70	-656.937,89	12,45
TOTAL	161.462,38	953.512,72	-792.050,35	16,93	93.449,81	750.387,70	-656.937,89	12,45



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

PUROS	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015
	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	4.042,32	7.383,46	-3.341,14	54,75	3.661,42	6.662,79	-3.001,37	54,95
Febrero	4.491,89	7.990,14	-3.498,25	56,22	2.489,24	7.873,16	-5.383,92	31,62
Marzo	4.735,49	9.149,76	-4.414,27	51,76	4.737,94	8.371,63	-3.633,69	56,60
Abril	4.190,95	6.774,41	-2.583,46	61,86	3.492,90	10.053,50	-6.560,60	34,74
Mayo	5.096,26	9.907,41	-4.811,15	51,44	3.552,84	10.060,41	-6.507,57	35,32
Junio	5.648,35	8.821,74	-3.173,39	64,03	3.038,39	10.936,30	-7.897,91	27,78
Julio	5.132,99	11.976,95	-6.843,96	42,86	8.603,02	10.029,15	-1.426,13	85,78
Agosto	3.653,16	6.409,06	-2.755,90	57,00	4.774,96	8.307,63	-3.532,67	57,48
Septiembre	4.441,11	11.147,61	-6.706,50	39,84	5.847,22	11.566,55	-5.719,33	50,55
Octubre	5.539,61	9.103,35	-3.563,74	60,85	4.181,60	10.376,66	-6.195,05	40,30
Noviembre	2.832,00	10.138,34	-7.306,34	27,93				
Diciembre	2.545,56	10.521,21	-7.975,64	24,19				
Acum.	46.972,16	88.977,99	-42.005,83	52,79	44.379,53	94.237,78	-49.858,25	47,09
TOTAL	52.349,72	109.637,54	-57.287,81	47,75	44.379,53	94.237,78	-49.858,25	47,09

OTROS	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015
	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	514,33	11.961,22	-11.446,89	4,30	748,67	15.866,58	-15.117,91	4,72
Febrero	441,28	17.180,69	-16.739,40	2,57	665,26	17.510,42	-16.845,16	3,80
Marzo	540,88	17.564,68	-17.023,81	3,08	902,77	17.443,33	-16.540,55	5,18
Abril	611,13	15.432,14	-14.821,01	3,96	834,63	15.994,24	-15.159,61	5,22
Mayo	642,78	15.571,12	-14.928,34	4,13	1.114,62	19.294,33	-18.179,71	5,78
Junio	667,56	19.184,44	-18.516,88	3,48	904,44	21.667,86	-20.763,42	4,17



Julio	1.291,00	19.978,13	-18.687,12	6,46	740,44	19.030,11	-18.289,66	3,89
Agosto	457,94	18.534,19	-18.076,25	2,47	769,61	16.135,86	-15.366,25	4,77
Septiembre	692,45	19.199,59	-18.507,14	3,61	1.457,78	19.123,10	-17.665,31	7,62
Octubre	864,46	20.959,30	-20.094,84	4,12	1.126,05	16.421,58	-15.295,54	6,86
Noviembre	731,80	16.680,50	-15.948,69	4,39				
Diciembre	684,70	18.214,95	-17.530,25	3,76				
Acum.	6.723,81	175.555,83	-168.832,02	3,83	9.264,27	178.487,40	-169.223,13	5,19
TOTAL	8.140,31	210.451,27	-202.310,97	3,87	9.264,27	178.487,40	-169.223,13	5,19

En datos acumulados, la cobertura de lo que se importa con lo que se exporta apenas se mantiene por encima del 20%, estando lejos de las tasas de cobertura del año pasado en datos acumulados totales (20,32% en el 2015 frente a una cobertura del 25,12% en el 2014). Esto se corresponde con la caída en la producción nacional.

Por tipo de labor destaca que nuestro mercado principal es la hoja con tasas de cobertura positivas, seguido del puro, con una tasa de cobertura cercana al 50% (47,09%), mientras que el cigarrillo tiene solamente una cobertura del 12,45%.

Respecto a los países de los que importamos tabaco, cinco países suponen el 85,62% de nuestras importaciones con estos datos:

Países	2.015	2.014	Variación
1 DE -- Alemania	440.370	474.275	-7,15%
2 PT -- Portugal	311.647	299.978	3,89%
3 PL -- Polonia	75.303	79.084	-4,78%
4 NL -- Países Bajos	52.426	91.077	-42,44%
5 FR -- Francia	43.910	43.732	0,41%
Resto	155.128	165.708	-6,39%
Total	1.078.783	1.153.854	-6,51%

Por lo que respecta a las exportaciones, el 56,17% de las exportaciones se realizan a cinco países según los datos que se reflejan a continuación:



Países	2.015	2.014	Variación
1 PT -- Portugal	37.534	34.739	8,05%
2 ZQ -- Unión Europea sin Determinar	29.162	22.336	30,56%
3 FR -- Francia	23.655	63.083	-62,50%
4 DE -- Alemania	17.907	20.128	-11,04%
5 QW -- Países-Terr No Determinados Terc.	14.862	13.617	9,14%
Resto	96.074	135.907	-29,31%
Total	219.194	289.811	-24,37%



1.2.3.- FABRICACIÓN.

Diciembre	2015		2014		% Incremento	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
PENINSULA						
ALTADIS	(Fábricas de Logroño y Santander)					
Cigarrillos	1.122,00	15.868,00	1.602,00	22.018,00	-29,96%	-27,93%
Cigarros + Cigarritos	67,3	916,80	57,7	1.191,40	16,64%	-23,05%
TORRES DE QUART	(Torrent (Valencia))					
Cigarros	0,05	1,03	0,11	1,31	-54,55%	-21,37%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES	(Chella (Valencia))					
Cigarros	0,19	2,20	0,18	2,39	5,56%	-7,95%
TABACOS EL CORSARIO	(Chella (Valencia))					
Cigarros	0	0,00	0,1	0,88	-100,00%	-100,00%
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	1.122,00	15.868,00	1.602,00	22.018,00	-29,96%	-27,93%
Cigarros + Cigarritos	67,54	920,03	58,09	1195,98	16,27%	-23,07%
CANARIAS						
JTI	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarrillos	223,57	2.744,13	169,1	2.733,38	32,21%	0,39%
Cigarros + Cigarritos	2,855	61,317	5,2265	67,6645	-45,37%	-9,38%
DOS SANTOS	(Las Palmas de Gran Canaria)					
Cigarrillos	0,80	90,83	4,61	83,40	-82,65%	8,91%
Cigarros + Cigarritos	0,00	1,00	0,09	1,32	-100,00%	-24,24%
LA CANARIENSE	(Telde (Gran Canaria))					
Cigarros + Cigarritos	29,75	322,37	28,71	319,28	3,62%	0,97%
TABACOS EL GUAJIRO	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarros + Cigarritos	4,08	44,67	4,37	54,10	-6,64%	-17,43%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ	(Breña Alta (La Palma))					
Cigarros	0,45	7,01	1,48	8,30	-69,59%	-15,54%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	224,37	2.834,96	173,71	2.816,78	29,16%	0,65%
Cigarros + Cigarritos	37,14	436,37	39,88	450,66	-6,87%	-3,17%
TOTAL FABRICADO PARA EL MERCADO COMPETENCIA DEL COMISIONADO						
Cigarrillos	1.346,37	18.702,96	1.775,71	24.834,78	-24,18%	-24,69%
Cigarros + Cigarritos	104,68	1.356,40	97,97	1.646,64	6,85%	-17,63%



➤ PENINSULA Y BALEARES.

La producción de tabaco procedente de las fábricas existentes en el territorio peninsular, acumulada a diciembre de 2015, asciende a 793,4 millones de cajetillas de cigarrillos (14.746 millones de cigarrillos) y 920 millones de cigarros y cigarritos. El principal fabricante, como vemos más arriba, es ALTADIS, la fabricación del resto de los fabricantes peninsulares, de cigarros y cigarritos es marginal.

En datos acumulados, de los 793,4 millones de cajetillas de 20 unidades (15.868 millones de unidades) de cigarrillos, y de los 920 Millones de cigarros de la producción nacional (península e IIBB) de ALTADIS se han vendido, en el mercado nacional 592,4 Millones de cajetillas, (un 74,67% de su producción total de cigarrillos) y 433,5 Millones de cigarros y cigarritos (un 47,07% de su producción total de esta labor), respectivamente.

➤ CANARIAS.

En datos acumulados a diciembre las ventas nacionales de cigarrillos procedentes de Canarias ascienden a 11,31 Millones de cajetillas (un 0,49% del total de ventas en Península y Baleares).

En cuanto a los cigarros y cigarritos, de los 2.286 Millones de Unidades vendidos en la Península e Islas Baleares, un 17,75%, 405 Millones de unidades, proceden del mercado canario, con un descenso en ventas del **- 1,92%**.



1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.

En un buen mes de diciembre y con datos acumulados positivos en la venta en euros totales y en venta de cigarrillos, estos han sido los datos de los distribuidores.

1.2.4.1.- CIGARRILLOS.

Hasta.....	31-Dic-15	31-Dic-14	Incremento	31-Dic-15
DISTRIBUIDORES	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%	% Cajetillas (20 uds.)
LOGISTA	2.303.323.519	2.321.644.909	-0,79%	99,066%
COMET	20.500.310	17.750.160	15,49%	0,882%
ALDISTA	665.275	553.090	20,28%	0,029%
GLOBAL PREMIUM TRADE	553.207	-	-	0,024%
Totales	2.325.042.311	2.339.948.159	-0,64%	100,000%

La práctica totalidad de los cigarrillos - 99,06%- son distribuidos por LOGISTA. Como ya señalamos el mes pasado, los incrementos anuales en términos relativos de las de COMET y ALDISTA, se deben a la venta de marcas de cigarrillos de bajo precio, lo que aumenta el segmento inferior, tal como veremos más tarde.

1.2.4.2.- LIAR

Similar situación presenta la distribución de labores de picadura de liar, si bien los incrementos se dan solamente en ALDISTA, aunque se deben exclusivamente a las bajas ventas acumuladas, pues solo han vendido 149 kilos más en lo que va de año.

También es destacable la aparición de un nuevo distribuidor, D. Jesús Ramón Guirau Coves, que previamente estuvo inscrito en el Registro de Operadores como fabricante, y que ha decidido hacer su propia distribución. Este distribuidor ha vendido en diciembre (mes en que comenzó su actividad) solamente 1 kilo de picadura de liar.



Hasta.....	31-Dic-15	31-Dic-14	Incremento	31-Dic-15
DISTRIBUIDORES	Kilos	Kilos	%	% Kilos
LOGISTA	6.091.136	6.207.862	-1,88%	99,849%
COMET	8.742	10.813	-19,15%	0,143%
ALDISTA	375	225	66,27%	0,006%
GLOBAL PREMIUM TRADE	118	290	-59,10%	0,002%
J. R. Guirau Coves	1		-	0,000%
Totales	6.100.372	6.219.190	-1,91%	100,000%

1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS

A pesar de las bajadas en ventas de estas labores, COMET consolida su posición, con una cuota significativa de casi el 7%. GLOBAL PREMIUM TRADE, DTC y ALDISTA experimentan crecimientos importantes mientras que CONWAY sigue perdiendo cuota. Además, la nueva distribuidora, LA CASA DEL TABACO, que en su primer mes ya vendió más de 13 mil cigarros en diciembre vendió más de 47 mil, lo que supone una cuota mensual del 0,024% y acumulada del 0,003%.

Hasta.....	31-Dic-15	31-Dic-14	Incremento	31-Dic-15
DISTRIBUIDORES	Unidades	Unidades	%	% Unidades
LOGISTA	2.126.218.160	2.139.976.737	-0,64%	93,009%
COMET	157.834.651	161.106.905	-2,03%	6,904%
GLOBAL PREMIUM TRADE	853.391	511.039	66,99%	0,037%
CONWAY	806.423	924.782	-12,80%	0,035%
DTC	218.774	42.288	417,34%	0,010%
LCT	61.115		-	0,003%
ALDISTA	50.000	4.825	936,27%	0,002%
Totales	2.286.042.514	2.302.566.576	-0,72%	100,000%



1.2.4.4. – PIPA

La picadura de pipa, un mercado marginal, con tasa de crecimiento sostenido en la que, si bien los nuevos operadores estaban abriendo su cuota de mercado, LOGISTA vuelve a tener relevancia con un incremento de ventas acumuladas del 13,13%.

Hasta.....	31-Dic-15	31-Dic-14	Incremento	31-Dic-15
DISTRIBUIDORES	Kilos	Kilos	%	% Kilos
LOGISTA	419.411	370.719	13,13%	60,516%
GLOBAL PREMIUM TRADE	147.851	163.957	-9,82%	21,333%
COMET	67.584	94.657	-28,60%	9,752%
ALDISTA	47.526	43.389	9,53%	6,858%
DTC	10.682	12.543	-14,83%	1,541%
Totales	693.054	685.265	1,14%	100,000%



1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.

En diciembre sigue la tendencia de los últimos meses, los datos muestran un aumento de aprehensiones en picaduras, multiplicándose por 8,5 los envases aprehendidos en 2015 respecto a 2014. Si bien hasta noviembre las aprehensiones de cigarrillos se habían mantenido aprehendiéndose 813.584 cajetillas menos respecto al mismo periodo del año anterior, en diciembre el dato empeora, y en datos acumulados se han aprendido un **- 16,18%** menos cajetillas.

Año 2014			Año 2015			
Cigarrillos (1)	Cigarros (2)	Picadura (3)	Cigarrillos	Cigarros	Picadura	
973.589	198	20.793	549.975	16.922	16.095	ENERO
435.587	5.665	13.372	943.528	5.673	2.693	FEBRERO
1.819.726	17.142	3.122	1.556.631	11.056	140.579	MARZO
1.809.314	5.985	10.061	424.671	5.631	4.103	ABRIL
800.415	7.321	27.155	1.683.575	2.597	27.572	MAYO
1.216.207	9.376	26.731	1.042.135	17.438	10.789	JUNIO
576.376	4.303	6.873	1.432.748	724	5.594	JULIO
1.157.905	10.065	1.502	746.955	2.622	277	AGOSTO
243.650	2.282	1.490	2.438.491	2.126	83.363	SEPTIEMBRE
3.227.097	13.329	11.220	717.763	4.776	498.899	OCTUBRE
1.156.037	15.479	13.427	1.161.720	20.117	1.034.577	NOVIEMBRE
2.308.966	11.985	72.889	483.043	3.963	2.813	DICIEMBRE
15.724.869	103.130	208.635	13.181.235	93.645	1.827.354	Acumulado
15.724.869	103.130	208.635	13.181.235	93.645	1.827.354	Total

(1) Cajetillas (2) unidad (3) Envase

Respecto a estos datos, podemos señalar que 5 centros acumulan el 89,28% de todas las aprehensiones en diciembre de 2015.



Centro	Total	Cajetillas	Cigarros	Picadura
41A0 COMISOS DE SEVILLA	255.384	255.359	0	25
28A0 COMISOS DE MADRID	78.019	77.289	610	120
25A0 COMISOS DE LLEIDA	53.662	50.899	1.395	1.368
11A0 COMISOS DE CADIZ	30.079	30.079	0	0
08A0 COMISOS DE BARCELONA	20.163	20.043	0	120
RESTO	52.512	49.374	1.958	1.180
Total Centros	489.819	483.043	3.963	2.813

En datos acumulados vemos como el 79,04% de las aprehensiones se producen en 5 puntos determinados:

Centro	Total	Cajetillas	Cigarros	Picadura
11A0 COMISOS DE CADIZ	3.862.690	3.856.022	21	6.647
08A0 COMISOS DE BARCELONA	3.639.613	3.631.822	5.019	2.772
28A0 COMISOS DE MADRID	1.942.098	891.736	32181	1018181
41A0 COMISOS DE SEVILLA	1.861.019	1.709.244	132	151.643
36A0 COMISOS DE PONTEVEDRA	630.960	630.556	404	0
RESTO	3.165.854	2.461.855	55.888	648.111
Total Centros	15.102.234	13.181.235	93.645	1.827.354

Centro	Total		Cajetillas		Cigarros		Picadura	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
11A0 COMISOS DE CADIZ	3.862.690	3.388.885	3.856.022	3.381.280	21	570	6647	7.035
08A0 COMISOS DE BARCELONA	3.639.613	3.344.854	3.631.822	3.335.830	5.019	4.695	2.772	4.329
28A0 COMISOS DE MADRID	1.942.098	751.799	891.736	695.938	32.181	47.794	1.018.181	8.067
41A0 COMISOS DE SEVILLA	1.861.019	2.021.888	1.709.244	2.019.253	132	785	151.643	1.850
36A0 COMISOS DE PONTEVEDRA	630.960	52.471	630.556	52.326	404	145	0	0
RESTO	3.165.854	5.630.952	2.461.855	5.394.787	55.888	49.071	648.111	187.094
Total Centros	15.102.234	15.190.849	13.181.235	14.879.414	93.645	103.060	1.827.354	208.375



2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.

➤ Publicaciones de precios en el mes de diciembre.

En el mes de diciembre se han realizado sólo tres publicaciones de precios, caracterizándose por la concentración de precios en nuevas labores y labores ya publicadas de cigarrillos y cigarros. En el resto de productos hay poca publicación, y se circunscriben las publicaciones a Península y Baleares, siendo mínima la publicación en Ceuta y Melilla (sólo dos referencias de una misma marca de cigarrillos). El esquema general de publicaciones sería el siguiente:

Península y Baleares			Precio	
TIPO DE producto	marcas ⁴	Labores ⁵	Nuevo	Cambio
Cigarrillos	1	1	0	1
Cigarritos	7	17	4	13
Cigarros	8	29	19	10
Liar	2	4	4	0
Pipa	3	19	0	19
Mascar	0	0	0	0
Otras labores	0	0	0	0
Total	21	70	27	43

Ceuta y Melilla			Precio	
TIPO DE producto	marcas	Labores	Nuevo	Cambio
Cigarrillos	0	0	0	0
Cigarritos	1	2	2	0
Cigarros	0	0	0	0
Liar	0	0	0	0
Pipa	0	0	0	0
Mascar	0	0	0	0
Otras labores	0	0	0	0
Total	1	2	2	0

⁴ Denominación comercial genérica de una labor.

⁵ Producto o referencia específica dentro de una misma marca.



- CIGARRILLOS

Apenas hay modificaciones de precios, hay un alto grado de estabilidad en el precio de las labores y la única modificación es el cambio de precio del cigarrillo negro BULLBRAND NEGRO que pasa de 3,95 € a 4 €.

- CIGARROS Y CIGARRITOS.

- Cigarrillos.

Trece labores ven como varían sus precios, y hay publicación de 4 nuevas labores. Las variaciones de precios afectan a unas labores con importante cuota de mercado en ventas, que se encuentran entre las diez primeras marcas en ventas.

Entre las marcas que ven incrementarse su precio podemos señalar las siguientes: AMIGOS, ROLL'S, VILLIGER, BULLBRAND, JOCKEY y VEGAFINA. Las que mayor incremento de precios entre el 10 % y el 20 % es la marca JOCKEY, el resto presenta incrementos en torno al 3 % y 4%. Son labores que tienen un precio muy similar al precio medio de los cigarrillos aun con las subidas de precio.

- Cigarros.

Se presenta un elevado número de nuevas labores (19 nuevas labores), con marcas nuevas como GURKHA, y con marcas ya existentes como CUSANO, DAVIDOFF, CASA MAGNA, 3TERCIOS, DON ANTONIO.

En el caso de los cigarros los nuevos precios de las labores se corresponden con distintos segmentos de mercado (inferior, medio, premium) lo que da muestra de la diversidad de precios en las labores publicadas.

- PICADURA DE LIAR

Se publican 4 nuevas labores de 2 marcas diferentes. Todas ellas corresponden a marcas que ya se venían comercializando y de las cuales se publican nuevas variedades y nuevos gramajes. Todas ellas se publican a un precio de 3,30 € los 20 gramos, por lo que son labores con un precio ligeramente inferior al precio medio de mercado, dentro del segmento medio de mercado rozando el bajo.



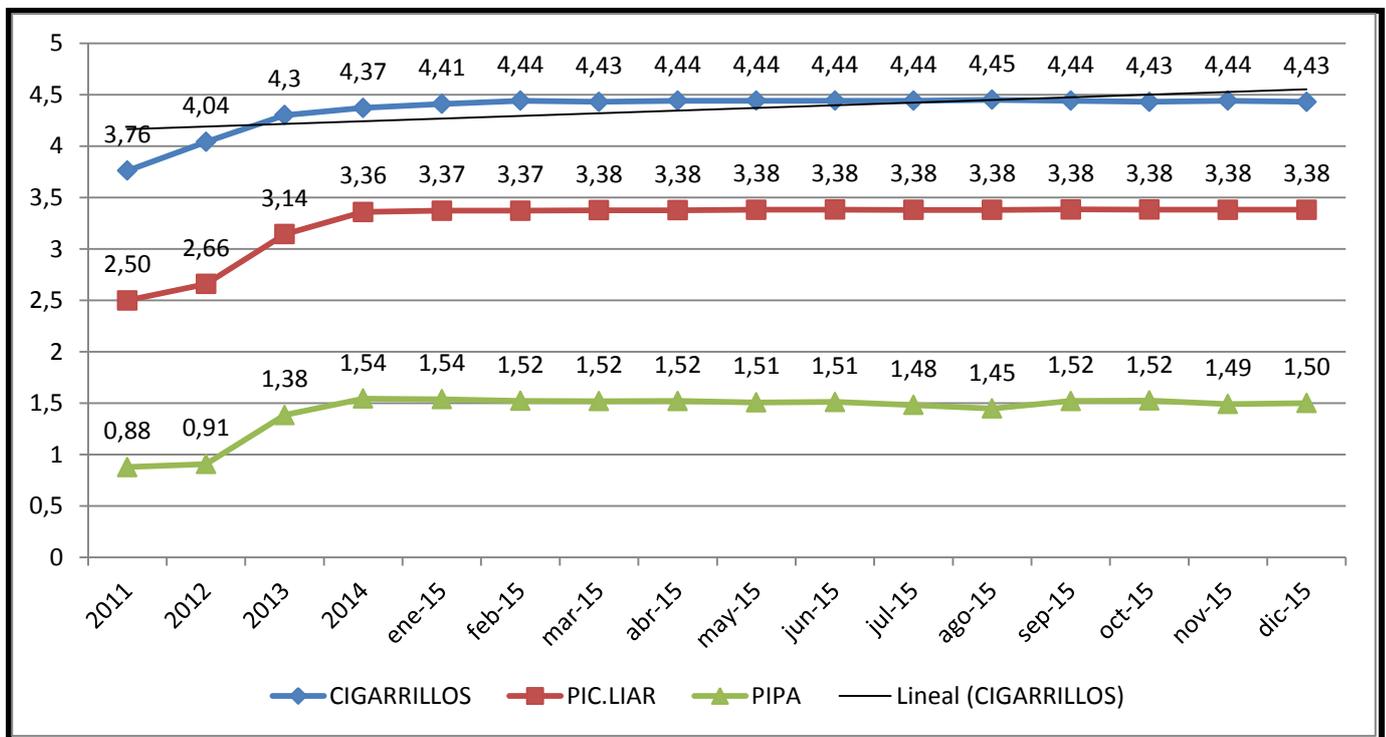
- PICADURA DE PIPA

Varían de precio 3 marcas de pipa, dos con incrementos de precios, que aumentan el precio de sus labores entre un 5,88% y un 13 %, quedando en ambos casos el precio de los productos de 50 gramos a 9 €, lo que suponen un precio de 3,6 € lo 20 gramos, muy por encima del precio medio de la picadura de pipa, en el segmento Premium de mercado. La tercera marca baja precios quedando en el segmento bajo del mercado.

➤ **Evolución de precios.**

En el mercado, como vemos en el cuadro siguiente, los precios de los cigarrillos se mantienen por encima de los 4,40€, pero sin llegar a los 4,45€, consecuencia del aumento en las ventas de labores con precios bajos, con lo que el precio medio ha pasado de 4,45 en agosto a 4,43 en diciembre.

La picadura de liar de pipa mantiene un precio medio a lo largo del año equilibrado. La picadura de pipa, donde hubo una tendencia a la baja en la temporada de verano por la evolución positiva de las ventas de labores colocadas en el segmento bajo del mercado, mantiene su precio medio a 1,50€ los 20 gramos en diciembre, frente al 1,52€ los 20 gramos en octubre.





3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A DICIEMBRE DE 2015.

3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES.

3.1.1.- VENTAS DE TABACO EN EUROS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

➤ Península y Baleares.

Subida en las ventas El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco en el mes de diciembre de 2015, en relación con el mismo mes del pasado año, ha registrado una subida del 2,88%.

Subida en € de las ventas de cigarrillos Después del aumento en las ventas de julio, donde se alcanzaron 1.046 millones de euros, y en un mercado descendente, y con una ligera subida en noviembre, las ventas en euros de cigarrillos han aumentado respecto a diciembre del pasado año el 3,54%, con unas ventas de 871 millones de euros. Estos datos reflejan la clara mejoría del mercado, y están en consonancia con las subidas de ventas por cajetillas.

Respecto al resto de labores, se producen bajadas de diversa importancia por encima del **- 1%**.

Por todo ello, las ventas de "cigarros" han ascendido a un importe de 43 millones de euros, con una disminución del **- 1,07%**. En la picadura de liar las ventas han llegado a 81 millones de euros, con una disminución del **- 1,54%**. Respecto a la picadura de pipa las ventas alcanzaron 4,1 millones de euros, un **- 1,35%** menos que en diciembre del 2014.

➤ Ceuta y Melilla.

En Ceuta y Melilla se produce una subida en euros del 1,60% respecto a diciembre de 2014, las ventas de todas las labores ascienden en el mes a 2,5 millones de euros, destacando la subida en ventas de la picadura de liar con un 20,09%.



3.1.2.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

➤ Península y Baleares.

Sólo los cigarrillos y la picadura de pipa suben el mes de diciembre sobre el mismo mes del año anterior.

Subida en ventas de cajetillas.

La evolución del mercado de cigarrillos tiene una tendencia alcista importante. Así, en el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte unidades han ascendido a la cifra de 196 millones, un 2,69% más que en diciembre de 2014, en el que se alcanzó una cifra de 191 millones.

La evolución del resto de las labores es algo negativa. De esta forma, los cigarros bajan su volumen en el **-0,22%** (ello a pesar de la subida en las ventas de cigarrillos un 0,54%); la picadura de liar baja el **-1,66%**, y la picadura de pipa sube el 1,02%.

En datos homogeneizados a toneladas esta evolución sería:

Unidades HOMOGENEIZADOS A Tms.						
Tm.	LABORES	2015	%	2014	%	%Δ 15/14
Tm.	Cigarrillos	3.930,34	84,18	3.827,56	83,66	2,69
Tm.	Cigarrillos*/***	176,05	3,77	175,11	3,83	0,54
Tm.	Cigarros**/***	27,14	0,58	29,20	0,64	-7,06
Tm.	Liar	480,48	10,29	488,59	10,68	-1,66
Tm.	Pipa	55,19	1,18	54,64	1,19	1,02
	TOTAL	4.669,20	100,00	4.575,09	100,00	2,06
	* Equivalencia 1 cigarrillo= 1gramo					
	**Equivalencia 1Cigarro= 1,5 gramos					

Vemos como, en datos totalizados, estaríamos ante un mes alcista, con unas ventas superiores al 2% respecto a diciembre de 2014.

➤ Ceuta y Melilla.

Sólo la picadura de pipa muestra cifras negativas. En el siguiente cuadro podemos comprobar la evolución de ventas.



LABORES	DICIEMBRE ⁶		
	2015	2014	%Δ15/14
Cigarrillos	887.014	870.578	1,89
Cigarros	113.976	110.462	3,18
Liar	659	575	14,61
Pipa	791	1.311	-39,66

3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS ACUMULADAS EN EL 2015.

➤ Península y Baleares.

Equilibrio de las
ventas

El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco en el año 2015, en relación con el mismo periodo del pasado año, ha registrado un aumento del 0,46%.

Evolución
positiva en las
ventas
de
cigarrillos

Las ventas de “cigarrillos” han ascendido a un importe de 10.312 millones de euros, con un aumento del 0,73%.

Las ventas de “cigarros” han ascendido a un importe de 509 millones de euros, un **- 1,13%** menos que hace un año. En la picadura de liar las ventas han llegado a 1.030 millones de euros, con una disminución del **- 1,35%**. Respecto a la picadura de pipa las ventas alcanzaron 52 millones de euros, un **- 1,29%** menos que en el año 2014.

➤ Ceuta y Melilla.

Con unas ventas que llegan a los 28,4 millones en datos acumulados las ventas tienen signo positivo, subiendo un 2,22%. Sólo los cigarros y cigarrillos y picadura de pipa tienen datos negativos con una bajada en ventas del **- 4,62%** para los cigarros y cigarrillos y **- 4,05%** para la picadura de pipa. Cigarrillos (2,31%) y picadura de liar (8,54%) aumentan las ventas en euros.

En tendencia opuesta al mercado de la península y de Islas Baleares, la picadura de liar está reforzando su posición dentro del mercado de Ceuta y Melilla, aunque el cigarrillo se coloca muy por encima en las ventas, con un 94,43% de todas las ventas de productos del tabaco.

⁶ Cigarrillos en cajetillas, picaduras en kilos y cigarros y cigarrillos en unidades.



3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES ACUMULADAS EN EL 2015.

Bajada de las ventas sobre el año anterior. Solo la picadura de pipa incrementa sus ventas en unidades físicas de todas las labores dan unas cifras de pérdida de ventas del **-0,77%**. Este dato, teniendo en cuenta la evolución de los últimos años, es un dato positivo que muestra la tendencia del mercado a estabilizarse.

Bajada en las ventas de cigarrillos En el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte unidades han ascendido a la cifra de 2.325 millones, un **-0,64%** menos que el año 2014, en el que se alcanzó una cifra de 2.339 millones. Los cigarros bajan su volumen en el **-0,72%**; la picadura de liar baja un **-1,91%**, y la picadura de pipa que experimenta una subida del 1,14%.

En datos homogeneizados sería:

Unidades	HOMOGENEIZADOS A Tms.					
Tm.	LABORES	2015	%	2014	%	%Δ 15/14
Tm.	Cigarrillos	46.500,85	83,51	46.798,96	83,39	-0,64
Tm.	Cigarrillos*/***	2.075,53	3,73	2.077,57	3,70	-0,10
Tm.	Cigarros**/**	315,76	0,57	337,50	0,60	-6,44
Tm.	Liar	6.100,37	10,96	6.219,19	11,08	-1,91
Tm.	Pipa	693,05	1,24	685,27	1,22	1,14
	TOTAL	55.685,57	100,00	56.118,48	100,00	-0,77
	* Equivalencia 1 cigarrillo= 1gramo					
	**Equivalencia 1Cigarro= 1,5 gramos					

➤ Ceuta y Melilla.

Bajan ventas cigarros y cigarrillos y picadura de pipa. En el siguiente cuadro podemos comprobar la evolución de ventas.

HASTA DICIEMBRE ⁷			
LABORES	2015	2014	%Δ15/14
Cigarrillos	9.972.467	9.720.150	2,60
Cigarros	1.113.125	1.242.318	-10,40
Liar	7.063	6.645	6,29
Pipa	14.423	17.679	-18,42

⁷ Cigarrillos en cajetillas, picaduras en kilos y cigarros y cigarrillos en unidades.



3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.

3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.

En diciembre los datos interanuales coinciden con los datos acumulados, por lo que a dichos datos no remitimos.

3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.

Bajada de ventas afecta en mayor medida a las zonas turísticas. Las ventas de cajetillas de cigarrillos en el 2015 en las zonas turísticas y fronterizas, en lo que va de año, han sido de 268 millones de cajetillas, el 11,54% de las ventas totales, con una variación negativa respecto al mismo periodo de 2014 del **- 1,27%**. Las ventas en el resto de la Península han sido de 2.056 millones de cajetillas, un **- 0,55%** menos que en el año 2014. Datos del año 2015:

Provincias	Consumo Nacional			Consumo Turístico y Fronterizo.		
	Diciembre-15	Diciembre-14	Δ %	Diciembre-15	Diciembre-14	Δ %
Lleida	19.111.900	19.246.377	-0,699%	9.886.271	11.064.937	-10,652%
Guipúzcoa	32.079.335	33.108.321	-3,108%	20.273.808	22.186.143	-8,620%
Girona	28.263.016	27.975.979	1,026%	70.124.100	74.758.575	-6,199%
Navarra	29.900.000	30.374.861	-1,563%	18.502.968	19.402.532	-4,636%
Almería	35.459.933	35.197.972	0,744%	3.964.744	4.129.347	-3,986%
Huesca	12.041.878	12.218.773	-1,448%	2.405.532	2.485.185	-3,205%
Granada	46.654.295	45.845.630	1,764%	1.001.678	1.033.636	-3,092%
Balears (Illes)	50.015.495	49.850.564	0,331%	38.127.629	37.220.671	2,437%
Málaga	44.256.574	39.861.896	11,025%	34.724.193	33.842.321	2,606%
Tarragona	39.297.545	39.160.568	0,350%	6.318.018	6.082.019	3,880%
Murcia	71.541.601	72.056.901	-0,715%	10.619.629	10.099.864	5,146%
Alicante/Alacant	70.312.195	71.442.569	-1,582%	48.800.930	46.158.505	5,725%
Barcelona	254.220.065	254.543.937	-0,127%	3.647.717	3.388.790	7,641%
Resto Provincias	1.323.491.263	1.337.211.287	-1,026%	0	0	-
Total	2.056.645.094	2.068.095.636	-0,554%	268.397.217	271.852.523	-1,271%



3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.

Primacía de productos con precios baratos. Con datos del mes de diciembre, continua la tendencia ya apuntada en anteriores meses de concentración de las ventas en los segmentos inferior y bajo alcanzan el 61,62% (en diciembre de 2014 era el 61,27%).

SEGMENTOS	Cajetillas	CIGARRILLOS			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio Medio	dic-15	Precio Medio	dic-14
PREMIUM		4,60 < P20	16,58%	4,55 < P20	15,36%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	4,85	15,24%	4,80	14,19%
R 1	ALTADIS/IMPERIAL	4,80	0,32%	4,75	0,32%
SILK CUT	JTI	4,85	0,14%	4,80	0,12%
VOGUE	BAT	5,50	0,13%	5,00	0,15%
MEDIO		4,45 < P20 ≤ 4,60	15,48%	4,40 < P20 ≤ 4,55	16,43%
CHESTERFIELD	PHILIP MORRIS	4,55	8,73%	4,50	9,16%
CAMEL	JTI	4,55	6,70%	4,50	6,74%
CAMEL NON FILTER	JTI	4,55	0,04%	4,50	0,04%
MANITOU	VON EICKEN	4,50	0,00%	4,50	0,003%
BAJO		4,30 < P20 ≤ 4,45	27,50%	4,25 < P20 ≤ 4,40	29,10%
WINSTON	JTI	4,45	9,77%	4,40	10,67%
FORTUNA	ALTADIS/IMPERIAL	4,45	5,33%	4,40	6,01%
LUCKY STRIKE	BAT	4,44	5,13%	4,40	5,34%
NOBEL	ALTADIS/IMPERIAL	4,45	3,95%	4,40	4,23%
INFERIOR		P20 ≤ 4,30	34,12%	P20 ≤ 4,25	32,16%
L&M	PHILIP MORRIS	4,28	4,76%	4,24	4,99%
WINSTON	JTI	4,19	3,58%	4,15	2,44%
DUCADOS RUBIO	ALTADIS/IMPERIAL	4,27	2,94%	4,23	3,21%
WEST BROOKLYN	ALTADIS/IMPERIAL	4,00	2,93%	4,00	1,62%
NEGRO			6,32%		6,94%
DUCADOS NEGRO	ALTADIS/IMPERIAL	4,54	4,72%	4,49	5,12%
BN	ALTADIS/IMPERIAL	4,50	0,35%	4,45	0,36%
BULLBRAND	VON EICKEN	3,97	0,30%	3,95	0,28%
HERENCIA	ALTADIS/IMPERIAL	4,80	0,21%	4,75	0,24%

En cuanto a los segmentos es de destacar que, dentro del



segmento inferior, el 15,67% (en noviembre era el 15,44%) de todas las ventas corresponde a precios de labores iguales o menores de 4,10€ los 20 cigarrillos, esto es, productos que devengan impuesto mínimo⁸. Del total de ventas de dicha parte del segmento, el 70,82% (en noviembre era el 70,03%) corresponden a las 4 compañías con mayor cuota de mercado.

3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.

En lo que va del año 2015 sólo Andalucía, Baleares y Murcia ha obtenido cifras positivas en ventas, en datos acumulados.

Hasta.....	31-Dic-15	31-Dic-14	Incremento
COMUNIDADES AUTONOMAS	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%
País Vasco	122.885.606	126.631.915	-2,96%
Navarra (Comunidad Foral de)	48.402.967	49.777.393	-2,76%
Extremadura	59.245.835	60.848.752	-2,63%
Castilla-La Mancha	106.992.552	109.076.684	-1,91%
Madrid (Comunidad de)	304.908.101	310.175.931	-1,70%
Asturias (Principado de)	58.030.923	58.948.282	-1,56%
Cataluña	430.868.632	436.221.182	-1,23%
Aragón	73.808.416	74.514.077	-0,95%
Castilla y León	125.536.060	126.509.841	-0,77%
Cantabria	32.490.415	32.728.786	-0,73%
Comunidad Valenciana	281.380.779	282.785.249	-0,50%
Galicia	132.306.501	132.849.252	-0,41%
Rioja (La)	16.579.035	16.636.554	-0,35%
Murcia (Región de)	82.161.230	82.156.765	0,01%
Baleares (Illes)	88.143.124	87.071.235	1,23%
Andalucía	361.302.136	353.016.261	2,35%
Totales	2.325.042.311	2.339.948.159	-0,64%

⁸ En euros sólo representa el 14,23% de todas las ventas.



Por provincias, 15 provincias, en datos acumulados, tienen números positivos, como se refleja en el siguiente cuadro:

Hasta.....	31-Dic-15	31-Dic-14	Incremento
PROVINCIAS	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%
Guipúzcoa	52.353.143	55.294.464	-5,32%
Jaén	33.209.938	34.997.651	-5,11%
Lleida	28.998.170	30.311.434	-4,33%
Girona	98.387.116	102.734.553	-4,23%
Ciudad Real	27.287.453	28.170.662	-3,14%
Badajoz	36.137.267	37.173.214	-2,79%
Navarra	48.402.967	49.777.393	-2,76%
Cáceres	23.108.568	23.675.537	-2,39%
Valencia/València	131.206.734	134.290.761	-2,30%
Toledo	34.368.120	35.141.309	-2,20%
Zamora	9.320.710	9.505.809	-1,95%
Huesca	14.447.410	14.703.958	-1,74%
Madrid	304.908.101	310.175.931	-1,70%
Asturias	58.030.923	58.948.282	-1,56%
Vizcaya	55.540.735	56.342.115	-1,42%
Cuenca	11.914.452	12.083.115	-1,40%
Soria	4.750.855	4.816.858	-1,37%
Ourense	15.818.948	16.037.540	-1,36%
León	25.256.418	25.592.443	-1,31%
Zaragoza	51.736.924	52.236.597	-0,96%
Córdoba	32.587.636	32.887.636	-0,91%
Ávila	9.089.284	9.170.327	-0,88%
Valladolid	25.447.235	25.664.276	-0,85%
Guadalajara	12.652.903	12.754.471	-0,80%
Salamanca	16.273.257	16.400.980	-0,78%
Albacete	20.769.623	20.927.127	-0,75%
Cantabria	32.490.415	32.728.786	-0,73%
Coruña (A)	56.606.686	56.995.194	-0,68%
Lugo	16.715.096	16.817.226	-0,61%
Rioja (La)	16.579.035	16.636.554	-0,35%
Segovia	7.669.637	7.680.944	-0,15%
Barcelona	257.867.782	257.932.607	-0,03%
Álava	14.991.728	14.995.337	-0,02%



Murcia	82.161.230	82.156.765	0,01%
Burgos	18.684.969	18.668.038	0,09%
Almería	39.424.677	39.327.319	0,25%
Palencia	9.043.697	9.010.165	0,37%
Pontevedra	43.165.771	42.999.292	0,39%
Castellón/Castelló	31.060.920	30.893.415	0,54%
Teruel	7.624.082	7.573.522	0,67%
Tarragona	45.615.563	45.242.587	0,82%
Balears (Illes)	88.143.124	87.071.235	1,23%
Alicante/Alacant	119.113.125	117.601.074	1,29%
Huelva	27.573.801	27.167.969	1,49%
Granada	47.655.973	46.879.266	1,66%
Sevilla	65.245.349	63.369.161	2,96%
Cádiz	36.623.996	34.683.041	5,60%
Málaga	78.980.766	73.704.217	7,16%
Totales	2.325.042.311	2.339.948.159	-0,64%

3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.

Predominio en el mercado de las cuatro grandes compañías. En datos acumulados a 2015, el 95,54% de la venta de cigarrillos ha sido realizado por cuatro compañías, Philip Morris con el 33,26%, Altadis-Imperial con el 30,46%, Japan Tobacco Internacional (JTI) con el 21,73% y British American Tobacco (BAT), con el 10,08%. Hace un año estas mismas compañías vendieron el 95,86% del total de ventas, por lo que disminuyen su cuota un **- 0,32%**. De estas cuatro compañías Philip Morris mejora su cuota de mercado.

De las grandes compañías Philip Morris vende más unidades y factura más euros que en el mismo periodo del año anterior.

El resto de las ventas, 4,44%, ha sido realizado por Grand River Enterprises⁹ (1,17%), HVL¹⁰ (1,13%), Von Eicken¹¹ (0,80%), Karelia Tobacco Company INC¹² (0,58%) y Dos Santos¹³ (0,19%) y el resto de fabricantes (0,59%). Estas empresas tienen la mayoría de sus productos

⁹ Mark 1.

¹⁰ Elisyr,

¹¹ Bullbrand o Burton,

¹² Karelia, American Legend, Omé.

¹³ Desert Gold.



en el segmento inferior, donde la competencia es mayor.

El operador con mayor volumen de ventas en el año 2015 es Philip Morris con una cifra de 773 millones de cajetillas por importe de 3.565 millones de euros, y una cuota de mercado del 33,26%, 1,26% más que hace un año, con una subida en la cifra de ventas de cajetillas del 3,26%, y una subida del 4,76% en el importe de sus ventas en euros.

Altadis/Imperial ocupa el segundo lugar con un volumen de ventas de 708 millones de cajetillas por importe de 3.072 millones de euros, y una cuota de mercado del 30,46%, - 1,03% menos que en el mismo periodo de 2014. Han bajado sus ventas en cajetillas el - 3,88%, y un - 2,62% en euros.

JTI es el tercer operador, con una cuota de mercado del 21,73%, con una bajada del - 0,15% respecto a la cuota de hace un año y un volumen de 505 millones de cajetillas vendidas por un importe de 2.237 millones de euros. Respecto al mismo periodo de 2014, ha disminuido su volumen de ventas en cajetillas el - 1,33% y sus ventas euros disminuyen un - 0,04%.

BAT, en el año 2015, se sitúa en el 10,08% de cuota de mercado, frente al 10,48% en el mismo periodo del pasado año, lo que ha supuesto una disminución de - 0,40 puntos y que sus ventas alcancen la cifra de 234 millones de cajetillas por importe de 1.021 millones de euros.

Los otros cinco siguientes operadores, que han realizado el 3,87% de las ventas totales, aumentan el volumen de ventas del pasado año, vendiendo 5 millones de cajetillas más, con una subida en euros de 21,4 millones de euros respecto al año pasado. Esto supone que han vendido 89 millones de cajetillas por un importe de 358 millones de euros.

Todo ello ha supuesto, en datos acumulados, un precio medio por cajetilla de 4,44€, frente al 4,37€ de precio medio del total de cajetillas vendidas en el mismo periodo del año 2014, dato que se viene repitiendo durante los últimos meses, prueba de la estabilidad de precios en el mercado.

3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.

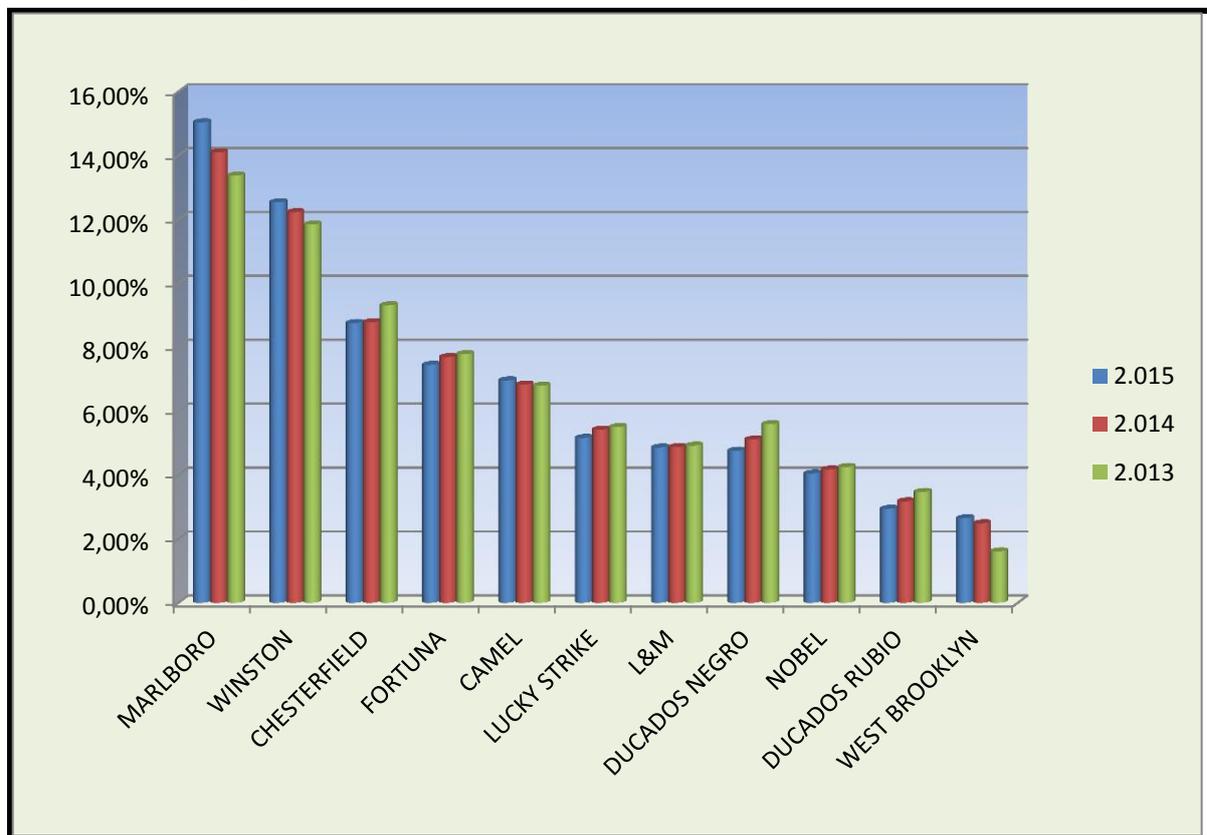
Las marcas más vendidas en lo que va del año 2015, sólo teniendo en cuenta la marca principal, sin incluir las segundas marcas con distinto



precio, han sido Marlboro con el 15,04%, Winston con el 12,53%, Chesterfield con el 8,75%, Fortuna con el 7,45% y Camel con el 6,96% de cuotas de participación en el total de ventas.

De las 11 primeras marcas del mercado Marlboro, Winston, Camel y West-Brooklyn han tenido subida de cuota.

En datos acumulados, la marca Marlboro se ha vendido 349 millones de cajetillas un 5,98% más que en el 2014. Winston ha vendido 291 millones de cajetillas, un 1,88% más que hace un año. Chesterfield se sitúa en tercer lugar con unas ventas de 203 millones de cajetillas y Fortuna, que ocupa el cuarto puesto, ha vendido 173 millones de cajetillas.



De las 11 primeras marcas, que supone el 75,15% del mercado, la primera marca del segmento Premium (Marlboro), la segunda del segmento medio (Camel) la primera del segmento bajo (Winston) y la cuarta del segmento inferior (West Brooklyn) tienen una evolución positiva si la comparamos con el año 2013, siendo estas 4 marcas el 37,18% (en noviembre era el 37,04%) del mercado.



3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.

Bajada de la posición del resto de labores. En euros, el resto de labores de tabaco (Cigarros, Picadura de Liar y Pipa) en el mes de diciembre representan el 12,89% de las ventas totales del mercado un **- 0,56%** menos que hace un año. En datos acumulados suponen el 13,37% del mercado.

En datos acumulados, de todas ellas destaca la **picadura de liar** que participa en el 8,65% del total de ventas, con una disminución, respecto al año 2014 del **- 1,35%** por su importe en euros y de **- 1,91%** en kilos.

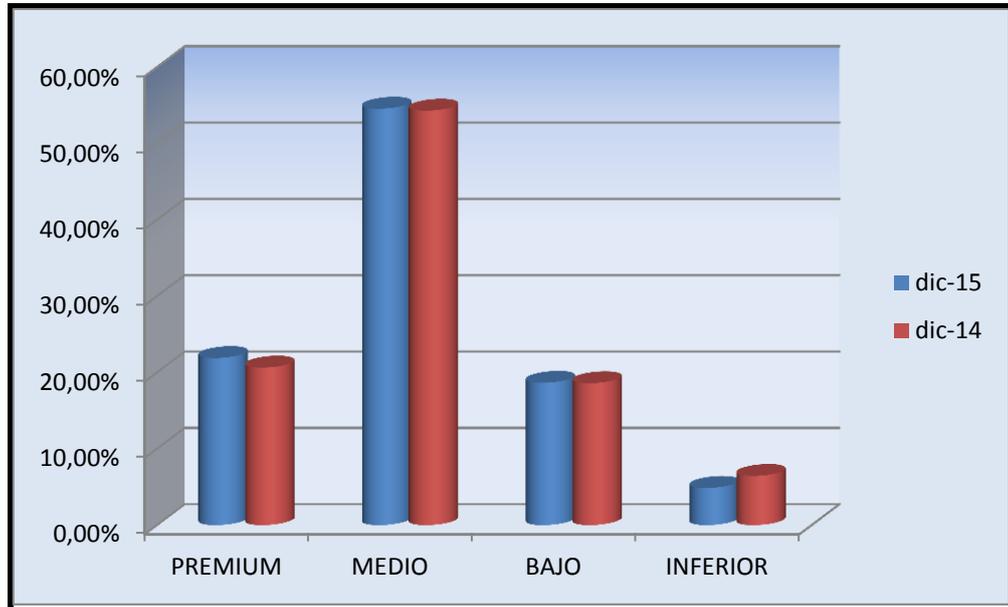
Podemos, en este cuadro, ver la evolución por segmentos en el mes de diciembre.

SEGMENTOS	kilos	LIAR			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	dic-15	Precio	dic-14
PREMIUM		170 < Kg	21,90%	170 < Kg	20,64%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	172,46	6,52%	172,96	6,16%
CAMEL	JTI	180,39	5,51%	181,23	5,11%
GOLDEN VIRGINIA	ALTADIS/IMPERIAL	176,09	3,68%	176,08	3,17%
FORTUNA	ALTADIS/IMPERIAL	171,25	1,97%	171,29	2,12%
MEDIO		166 < Kg ≤ 170	54,58%	166 < Kg ≤ 170	54,31%
DUCADOS	ALTADIS/IMPERIAL	169,03	16,21%	169,08	16,93%
WINSTON	JTI	168,60	11,39%	168,01	11,17%
FLANDRIA	FLANDRIA N.V.	166,76	5,82%	166,58	4,54%
MANITOU	VON EICKEN	167,85	3,97%	167,25	3,43%
BAJO		162 < Kg ≤ 166	18,65%	162 < Kg ≤ 166	18,60%
PUEBLO	POSCHL TABAK	164,60	13,56%	164,62	13,05%
JOHN PLAYER SP.	ALTADIS/IMPERIAL	164,98	1,85%	165,47	2,16%
ORIGENES	ALTADIS/IMPERIAL	162,41	1,38%	162,88	1,19%
ELIXYR	HVL	165,64	0,43%	159,70	0,62%
INFERIOR		Kg ≤ 162	4,88%	Kg ≤ 162	6,45%
DOMINGO	GRYSON	160,01	4,02%	160,00	4,44%
BULLBRAND	VON EICKEN	159,74	0,48%	159,56	0,50%
BRAVO	CONTINENTAL	156,31	0,12%	155,66	0,11%
LOOK OUT	HEUPINK & BLOEMEN	157,08	0,10%	156,94	0,15%

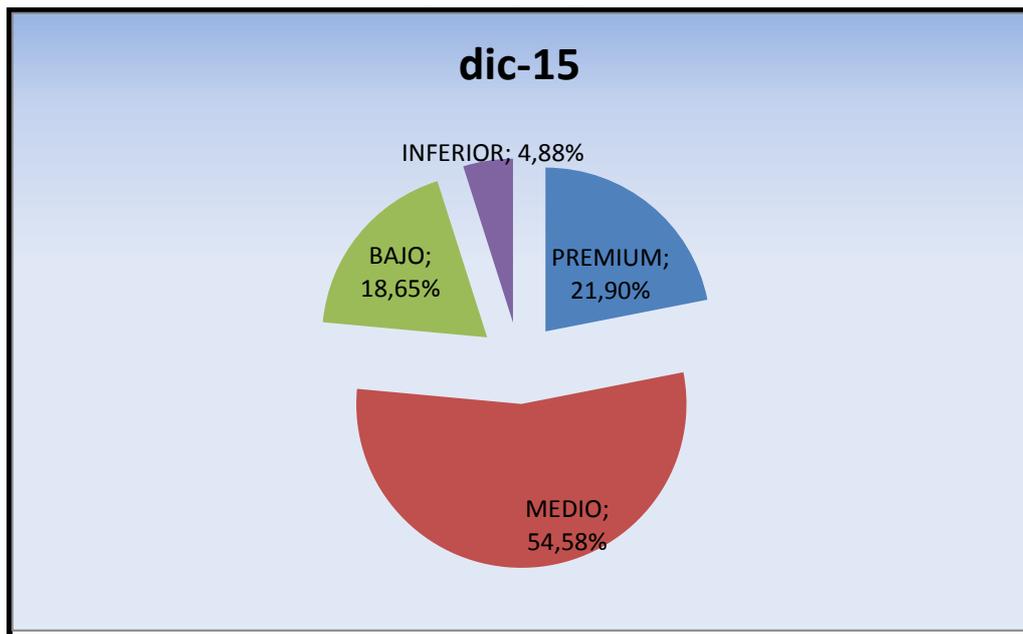


Equivalencia en 20 gramos:

SEGMENTOS	20 gramos	LIAR			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	dic-15	Precio	dic-14
PREMIUM		3,40 < 20 gr	21,90%	3,40 < 20 gr	20,64%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	3,45	6,52%	3,46	6,16%
CAMEL	JTI	3,61	5,51%	3,62	5,11%
GOLDEN VIRGINIA	ALTADIS/IMPERIAL	3,52	3,68%	3,52	3,17%
FORTUNA	ALTADIS/IMPERIAL	3,43	1,97%	3,43	2,12%
MEDIO		3,32 < 20 g ≤ 3,40	54,58%	3,32 < 20 g ≤ 3,40	54,31%
DUCADOS	ALTADIS/IMPERIAL	3,38	16,21%	3,38	16,93%
WINSTON	JTI	3,37	11,39%	3,36	11,17%
FLANDRIA	FLANDRIA N.V.	3,34	5,82%	3,33	4,54%
MANITOU	VON EICKEN	3,36	3,97%	3,35	3,43%
BAJO		3,24 < 20g ≤ 3,32	18,65%	3,24 < 20g ≤ 3,32	18,60%
PUEBLO	POSCHL TABAK	3,29	13,56%	3,29	13,05%
JOHN PLAYER SP.	ALTADIS/IMPERIAL	3,30	1,85%	3,31	2,16%
ORIGENES	ALTADIS/IMPERIAL	3,25	1,38%	3,26	1,19%
ELIXYR	HVL	3,31	0,43%	3,19	0,62%
INFERIOR		20g ≤ 3,24	4,88%	20g ≤ 3,24	6,45%
DOMINGO	GRYSON	3,20	4,02%	3,20	4,44%
BULLBRAND	VON EICKEN	3,19	0,48%	3,19	0,50%
BRAVO	CONTINENTAL	3,13	0,12%	3,11	0,11%
LOOK OUT	HEUPINK & BLOEMEN	3,14	0,10%	3,14	0,15%



Comparativa por segmentos.



Peso específico de cada segmento.

Bajada en las ventas de cigarrillos y cigarritos

En datos **acumulados**, los **cigarros y cigarritos** suponen el 4,28% del mercado, con una bajada del **- 1,13%** en euros, y un **- 0,72%** en unidades.

Estos son los datos **mensuales** concretos de ventas por cigarrillos y cigarros.



Euros	dic-15	dic-14	Variación
Cigarritos	30.262.512,35	30.050.650,80	0,71%
Cigarros	13.416.252,68	14.100.441,02	-4,85%
Total	43.678.765,03	44.151.091,82	-1,07%
Unidades	dic-15	dic-14	Variación
Cigarritos	176.048.138	175.105.270	0,54%
Cigarros	18.093.105	19.466.571	-7,06%
Total	194.141.243	194.571.841	-0,22%

Esto significa que el cigarrillo ha pasado de suponer el 90% de las ventas en diciembre de 2014 al 90,68% en diciembre de 2015. En este sentido podemos confrontar los segmentos de lo que son propiamente cigarros:

SEGMENTOS	Unidades	CIGARROS			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	dic-15	Precio	dic-14
PREMIUM		8 < Und	0,03%	8 < Und	0,03%
COHIBA	HABANOS SA	21,52	0,02%	17,50	0,01%
HOYO DE MONTERREY	HABANOS SA	8,64	0,01%	8,11	0,01%
TRINIDAD	HABANOS SA	10,86	0,00%	8,91	0,00%
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA	HABANOS S.A.	12,63	0,00%	4,97	0,00%
MEDIO		5 < Und ≤ 8	0,20%	5 < Und ≤ 8	0,18%
MONTECRISTO	HABANOS SA	7,19	0,09%	7,08	0,10%
FLOR DE T. PARTAGAS	HABANOS SA	7,07	0,04%	8,00	0,04%
ROMEO Y JULIETA	HABANOS SA	7,22	0,02%	7,20	0,02%
BAJO		1 < Und ≤ 5	1,07%	1 < Und ≤ 5	1,21%
FARIAS	ALTADIS/IMPERIAL	1,14	0,54%	1,15	0,60%
JOSE L. PIEDRA	HABANOS SA	1,41	0,10%	1,36	0,11%
VEGAFINA	ALTADIS/IMPERIAL	2,46	0,09%	2,46	0,10%
TOSCANO	MANIFATTURE S. TOSCANO	1,01	0,06%	1,03	0,06%
INFERIOR		Und ≤ 1	8,02%	Und ≤ 1	8,58%
CALYPSO	CANARIENSE	0,48	3,00%	0,46	3,40%
TRABUCOS	TABACOS EL GUAJIRO	0,25	0,88%	0,25	0,92%
LA DALIA	CANARIENSE	0,68	0,87%	0,67	0,93%
EL GUAJIRO	TABACOS EL GUAJIRO	0,39	0,86%	0,39	0,95%



En cuanto a los cigarrillos, caben destacar, por cuotas:

Mes.....:	dic-15	Precio	dic-14	Precio	COMPAÑÍA
MARCAS	Unidades	Medio	Unidades	Medio	
BRANIFF (cig)	11,26%	0,14	11,04%	0,14	VILLIGER
CALYPSO (cig)	7,50%	0,26	7,86%	0,25	CANARIENSE
COBURN (cig)	6,97%	0,14	8,68%	0,14	ALTADIS/IMPERIAL
ROLL'S (cig)	6,15%	0,14	6,01%	0,14	VILLIGER
SILVERADO (cig)	5,87%	0,12	6,68%	0,12	CONTINENTAL TOBACCO
BULLBRAND (cig)	5,29%	0,13	5,71%	0,13	VON EICKEN
AMIGOS (cig)	4,89%	0,15	5,24%	0,15	J. CORTES CIGARS
CHESTERFIELD (cig)	4,58%	0,14	4,30%	0,14	PHILIP MORRIS
FARIAS (cig)	4,19%	0,23	4,68%	0,23	ALTADIS/IMPERIAL
DUCADOS (cig)	3,61%	0,15	4,61%	0,15	ALTADIS/IMPERIAL

Ralentización El **tabaco de pipa**, en lo que va del año 2015, representa en la subida del solamente el 0,44% del total de ventas en euros, con un aumento de tabaco de pipa. ventas en kilos respecto al mismo periodo del año 2014 del 1,14%.

4.- RECAUDACIÓN.

Debemos recordar que las cifras de recaudación de Impuestos recogidas en este Informe, son estimaciones de la liquidación de IIEE e IVA sobre las cifras de ventas de los distribuidores a los expendedores, referidas al mes de la fecha.

4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.

➤ Datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Suben los ingresos mensuales. En base a estas estimaciones, la recaudación de impuestos especiales sobre las labores de tabaco en diciembre de 2015 presenta un aumento de 2,88%, que en cigarrillos supone una subida del 3,37%.

En datos acumulados a la misma fecha, hay un aumento del 0,25%, que en cigarrillos corresponde con un aumento del 0,49%.

En otro orden de cosas, al objeto de acercarnos mejor a la



evolución real del mercado, se acompaña un ejercicio donde se determina las cuantías que corresponderían por epígrafe, tomando el mínimo y el recargo sólo en lo que restaría para completar la recaudación calculada.

Elasticidad precio/recaudación					
(datos acumulados a DICIEMBRE 2015)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	4.561.589.206	956.799.359	874.767.888	4.559	6.393.161.011
Cigarros/cigarritos	28.311.453	0	14.892.788	73.494.658	116.698.899
Liar	30.422.052	8.421.364	487.928.518	66.462.748	593.234.681
Pipa	8.333.932	0	7.994.734	0	16.328.666
TOTAL RECAUDACIÓN	4.628.656.643	965.220.722	1.385.583.927	139.961.964	7.119.423.257

Vemos como el 65,01% de la recaudación viene determinada por el Ad valorem, que en cigarrillos llega al 71,35%.

➤ **Datos de la Agencia Tributaria.**

El último informe disponible de la Agencia Tributaria referido a la recaudación de impuestos especiales corresponde al mes de noviembre de 2015. Dicho informe recoge los siguientes datos de recaudación en términos de caja, sobre las declaraciones presentadas por los operadores mayoristas (hasta el día 20) de los 11 primeros meses del año sobre los devengos (salidas del depósito fiscal) del mes anterior:

Labores de tabaco	2015		2014		Variación	
	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	% acumulado	% mes
	6.082	586	6.153	603	-1,15%	-2,82%

Por razones de disponibilidad de los datos a la fecha, la comparación en términos homogéneos de las cifras de recaudación entre el informe de la Agencia y el del Comisionado debe realizarse a **octubre 2015**.

A estos efectos, las cifras de recaudación del Informe del Comisionado al ser el resultado de una estimación sobre las ventas hechas a los expendedores, deben ir referidas a las recogidas en los informes de este Comisionado de los meses de diciembre 2014, y enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre y



octubre 2015, meses que se corresponden con los devengos de las declaraciones-liquidaciones presentadas por los distribuidores en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2015, respectivamente.

El resultado presenta una diferencia negativa (- 19 Mill.€) de la cifra recaudada por la AEAT en el mes de octubre sobre la estimada por el CMT. En, términos acumulados la desviación es también negativa (- 499 Mill. €) siendo menores los ingresos realizados en sus declaraciones por los distribuidores con relación a la evolución de las compras de los expendedores (ventas de distribuidores).

OCTUBRE	2015	2014	
EN EL MES	Total	Total	Total
Impuestos Especiales	1.657	1.642	0,91%
+ Labores del Tabaco Agencia Tributaria	586	603	-2,82%
+ Labores del Tabaco Comisionado	605	581	4,13%
Diferencia del Comisionado sobre Agencia	-19	22	
ACUMULADO	Total	Total	Total
Impuestos Especiales	17.653	17.934	-1,57%
+ Labores del Tabaco Agencia Tributaria	6.082	6.153	-1,15%
+ Labores del Tabaco Comisionado	6.581	6.554	0,41%
Diferencia del Comisionado sobre Agencia	-499	-401	

4.2.- IVA

Sube en la recaudación mensual.

El IVA sube el mes de diciembre de 2015 sobre el mismo mes del año anterior un 2,88%, que, en lo que se refiere a la recaudación asociada los cigarrillos, supone una subida del 3,54%.

En datos acumulados sobre el mismo periodo del año anterior supone una subida del 0,46%, que, por lo que se refiere a la recaudación asociada los cigarrillos, supondría una subida del 0,73%.

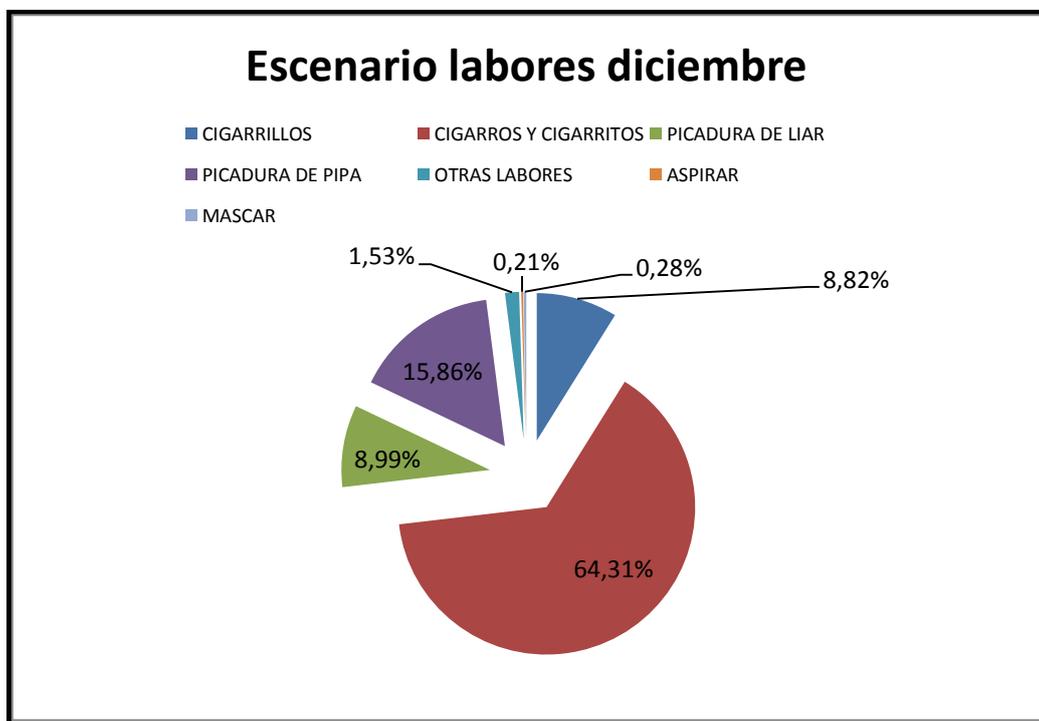


5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO.

5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.

En diciembre se presentaron 56 campañas promocionales. Asimismo se dictaron 3 resoluciones de publicación de precios y se presentaron 3 ediciones limitadas. Respecto al número de labores, en el mes se dieron de alta 28 nuevas labores.

LABOR	dic-15				dic-14			
	Hasta la fecha	Altas	Bajas	Acumuladas	Altas	Bajas	Acum	15/14
CIGARRILLOS	468	1	1	468	1	6	448	4,46%
CIGARROS/CITOS	3.390	23	2	3.411	31	9	3.101	10,00%
LIAR	473	4		477	8	7	451	5,76%
PIPA	841			841	8	2	675	24,59%
OTRAS	81			81			71	14,08%
ASPIRAR	11			11			11	0,00%
MASCAR	15			15			11	36,36%
TOTAL	5.279	28	3	5.304	48	24	4.768	11,24%





5.2.- ÁREA MINORISTA.

En el Área Minorista se han dictado en el mes de diciembre 132 resoluciones de diversos procedimientos.

Tipo de procedimiento	dic-14	dic-15	Acum 14	Acum 15	% Dic.	% Acum
Extensión Transitoria	0	0	37	54		45,95%
Cambio de emplazamiento	8	15	172	209	87,50%	21,51%
Obras	3	1	23	29	-66,67%	26,09%
Transmisión inter vivos con obras	1	0	4	2	-100,00%	-50,00%
Transmisión mortis causa con obras	0	0	1	0		-100,00%
Almacén complementario	2	1	4	5	-50,00%	25,00%
Transmisión inter vivos	22	42	364	440	90,91%	20,88%
Transmisión inter vivos y cambio de emplazamiento	2	16	124	154	700,00%	24,19%
Transmisión mortis causa y cambio de emplazamiento	0	0	5	2		-60,00%
Transmisión mortis causa	6	5	67	59	-16,67%	-11,94%
Comercialización de otros productos	0	31	815	606		-25,64%
Cierres temporales	0	13	109	1.534		1.307,34%
Extinción de la concesión	1	2	59	46	100,00%	-22,03%
Genéricos	9	6	136	122	-33,33%	-10,29%
Totales	54	132	1.920	3.262	144,44%	69,90%

Por lo que se refiere a los puntos de venta con recargo, se han grabado en diciembre 3.506 solicitudes quedando pendientes de grabar



453 solicitudes. Las autorizaciones en diciembre ascendieron a 3.497.

	dic-15	dic-14	ACUM 15	ACUM 14	Dic%	ACUM %
SOLICITUDES GRABADAS	3.506	4.143	51.756	56.827	-15,38%	-8,92%
SOLICITUDES PENDIENTES	453		453			
SOLICITUDES TOTALES	3.959	4.143	52.209	56.827	-4,44%	-8,13%
AUTORIZACIONES	3.497	4.064	51.276	55.956	-13,95%	-8,36%
Quioscos	55	45	577	584	22,22%	-1,20%
L. E. V. Prensa	26	37	331	529	-29,73%	-37,43%
T. C. en E.S.	70	122	1092	3.373	-42,62%	-67,63%
T. C. General	8	17	199	177	-52,94%	12,43%
Bares, Hoteles...	3.338	3.843	49.077	51.293	-13,14%	-4,32%
SUBSANACIONES	237	397	3.689	5.742	-40,30%	-35,75%
DESISTIMIENTOS	58	97	862	1.062	-40,21%	-18,83%
DENEGACIONES	45	98	716	1.496	-54,08%	-52,14%
MODIFICACIONES	1.080	1.577	27.945	10.361	-31,52%	169,71%
SOLIC. MODIFI.	1.080	1.577	27.945	10.361	-31,52%	169,71%
SOLICITUDES PEND.	122		122			
SOLIC. TOTALES Mod.	1.202	1.577	28.067	10.361	-23,78%	170,89%

5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.

En el Área de Inspección en diciembre se iniciaron 85 expedientes, 80 para puntos de venta con recargo y 5 para expendedorías.

En diciembre de 2014 se iniciaron 611 expedientes, 594 a puntos de venta con recargo y 17 a expendedorías.

DICIEMBRE	2015	2014	%Δ15/14	Acumuladas	2015	2014	%Δ15/14
Expedientes PVR	80	594	-86,53%	Expedientes PVR	3.362	5.569	-39,63%
Expedientes expe	5	17	-70,59%	Expedientes expe	227	248	-8,47%
Expe. Mayorsitas	0	0	0,00%	Expe. Mayorsitas	9	3	200,00%
Total expe	85	611	-86,09%	Total expe	3.598	5.820	-38,18%



6.- CUADRO ESTADISTICO.

En el cuadro adjunto figura un resumen de las ventas en unidades, en euros e impuestos calculados, en el mes de diciembre de 2015 y 2014, de todas las labores de tabaco:

MERCADO DE TABACOS DICIEMBRE 2015										
UNIDADES										
HASTA 31 DE DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos *	2.325.042.311		2.339.948.159		-0,64	196.517.123		191.377.841		2,69
Cigarros	2.286.042.514		2.302.566.576		-0,72	194.141.243		194.571.841		-0,22
Liar **	6.100.372		6.219.190		-1,91	480.477		488.593		-1,66
Pipa **	693.054		685.265		1,14	55.190		54.635		1,02
EUROS										
HASTA 31 DE DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	10.312.166.008	86,63	10.236.958.472	86,39	0,73	871.187.192	87,11	841.409.308	86,55	3,54
Cigarros	509.562.582	4,28	515.409.103	4,35	-1,13	43.678.765	4,37	44.151.092	4,54	-1,07
Liar	1.030.188.312	8,65	1.044.265.720	8,81	-1,35	81.097.328	8,11	82.361.829	8,47	-1,54
Pipa	52.167.493	0,44	52.847.921	0,45	-1,29	4.134.101	0,41	4.190.762	0,43	-1,35
TOTAL	11.904.084.396	100,00	11.849.481.216	100,00	0,46	1.000.097.387	100,00	972.112.990	100,00	2,88
IMPUESTOS ESPECIALES										
HASTA 31 DE DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	6.393.161.011	89,80	6.362.196.344	89,59	0,49	540.177.461	90,31	522.546.212	89,88	3,37
Cigarros	116.698.899	1,64	117.688.624	1,66	-0,84	9.956.932	1,66	10.015.388	1,72	-0,58
Liar	593.234.681	8,33	605.408.398	8,53	-2,01	46.737.452	7,81	47.547.017	8,18	-1,70
Pipa	16.328.666	0,23	16.255.969	0,23	0,45	1.288.956	0,22	1.290.577	0,22	-0,13
TOTAL	7.119.423.257	100,00	7.101.549.336	100,00	0,25	598.160.800	100,00	581.399.193	100,00	2,88
IVA										
HASTA 31 DE DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	1.748.762.735	86,65	1.736.008.854	86,41	0,73	147.738.089	87,13	142.688.281	86,58	3,54
Cigarros	85.940.687	4,26	86.926.737	4,33	-1,13	7.366.677	4,34	7.446.338	4,52	-1,07
Liar	174.701.689	8,66	177.089.176	8,81	-1,35	13.752.686	8,11	13.967.124	8,47	-1,54
Pipa	8.846.897	0,44	8.962.082	0,45	-1,29	701.071	0,41	710.680	0,43	-1,35
TOTAL	2.018.252.009	100,00	2.008.986.848	100,00	0,46	169.558.524	100,00	164.812.422	100,00	2,88
€/cajetilla	4,44		4,37		1,38	4,43		4,40		0,83

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS DICIEMBRE 2015										
CEUTA Y MELILLA										
UNIDADES										
HASTA 31 DE DICIEMBRE					DICIEMBRE					
LABORES	2015		2014	%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14	
Cigarrillos *	9.972.467		9.720.150	2,60	887.014		870.578		1,89	
Cigarros	1.113.125		1.242.318	-10,40	113.976		110.462		3,18	
Liar **	7.063		6.645	6,29	659		575		14,61	
Pipa **	14.423		17.679	-18,42	791		1.311		-39,66	
EUROS										
HASTA 31 DE DICIEMBRE					DICIEMBRE					
LABORES	2015		2014	%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14	
Cigarrillos	26.875.359	94,43	26.269.457	94,35	2.386.497	94,72	2.343.880	94,52	1,82	
Cigarros	410.977	1,44	428.310	1,54	37.201	1,48	38.176	1,54	-2,55	
Liar	680.951	2,39	627.384	2,25	65.778	2,61	54.772	2,21	20,09	
Pipa	493.449	1,73	517.352	1,86	30.064	1,19	43.051	1,74	-30,17	
TOTAL	28.460.736	100,00	27.842.504	100,00	2.519.540	100,00	2.479.879	100,00	1,60	
€/cajetilla	2,69		2,70	-0,28	2,69		2,69		-0,07	

* Cajetillas de 20 unidades.
** Kgs.



7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN DICIEMBRE¹⁴.

Aquí tenemos una comparativa de los datos con los dos mercados monopolizados más importantes en Europa, Francia e Italia¹⁵.

ITALIA						
LABORES	ENERO - DICIEMBRE			DICIEMBRE		
	2015	2014	%Δ15/14	2015	2014	%Δ15/14
Cigarrillos *	3.691.247.978	3.722.040.800	-0,83	327.380.435	321.530.085	1,82
Cigarros	481.842.983	484.665.284	-0,58	41.577.215	40.068.966	3,76
Liar **	4.107.005	3.910.025	5,04	361.542	341.828	5,77
Pipa **	233.345	232.787	0,24	21.242	20.664	2,80
FRANCIA						
LABORES	ENERO - DICIEMBRE			DICIEMBRE		
	2015	2014	%Δ15/14	2015	2014	%Δ15/14
Cigarrillos *	2.272.836.902	2.250.682.466	0,98	197.916.153	190.493.142	3,90
Cigarros	1.326.813.536	1.364.186.886	-2,74	116.911.282	118.687.342	-1,50
Liar **	8.975.136	8.446.752	6,26	785.941	744.791	5,53
Pipa **	267.471	280.751	-4,73	23.860	24.007	-0,62
ESPAÑA						
LABORES	ENERO - DICIEMBRE			DICIEMBRE		
	2015	2014	%Δ15/14	2015	2014	%Δ15/14
Cigarrillos *	2.325.042.311	2.339.948.159	-0,64	196.517.123	191.377.841	2,69
Cigarros	2.286.042.514	2.302.566.576	-0,72	194.141.243	194.571.841	-0,22
Liar **	6.100.372	6.219.190	-1,91	480.477	488.593	-1,66
Pipa **	693.054	685.265	1,14	55.190	54.635	1,02

En este punto hacemos un ejercicio de “igualar” los datos de ventas en kilos, eliminando los datos de cigarros y cigarrillos porque no tenemos los datos de ventas por tipo (cigarro o cigarrillo), y tenemos estos datos comparativos:

¹⁴ Datos facilitados por LOGISTA.

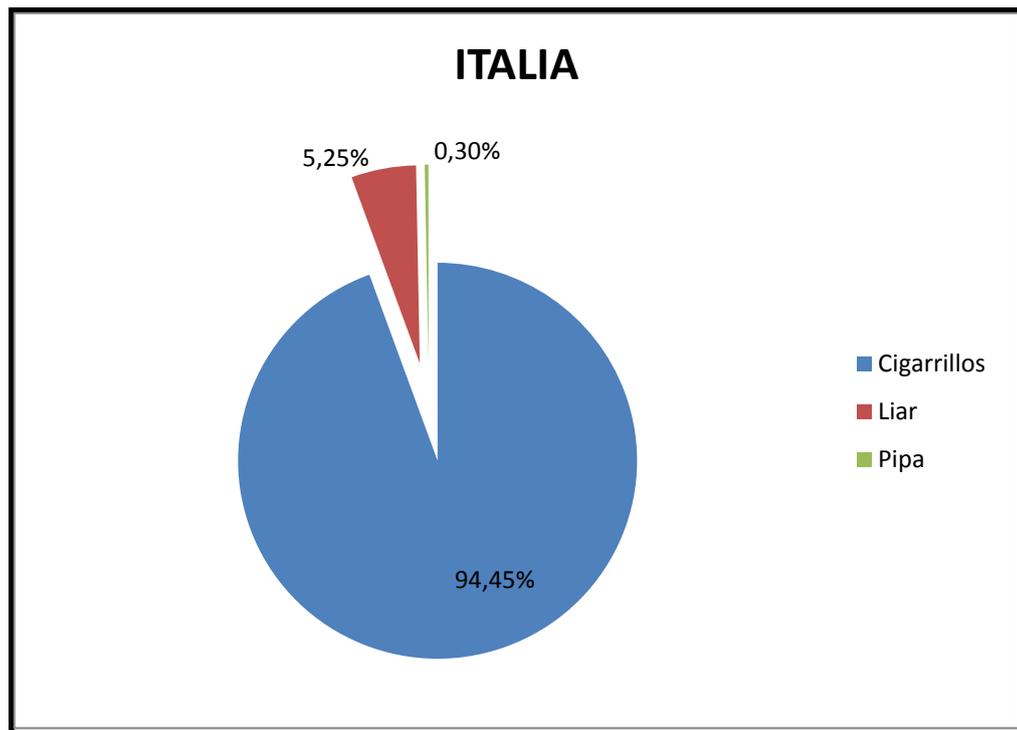
^{15*} Cajetillas de 20 unidades.

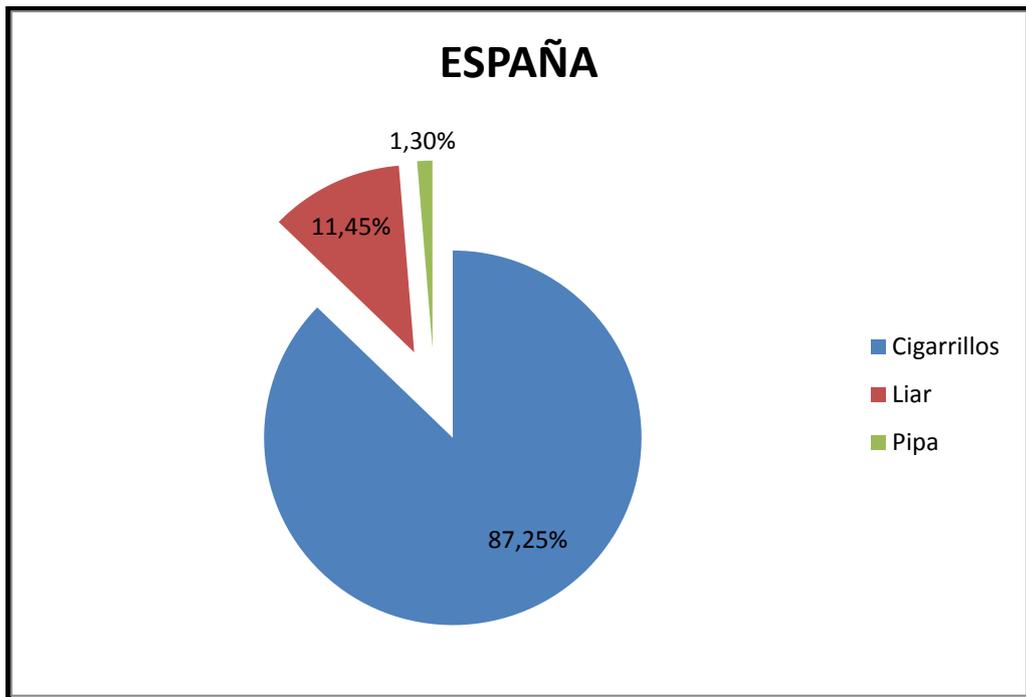
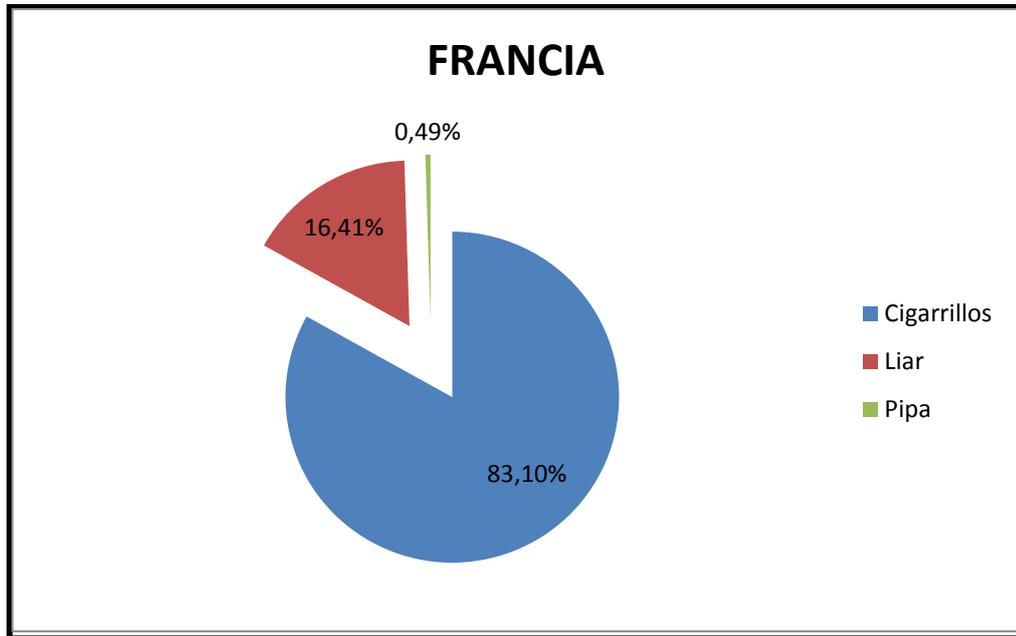
** Kgs.



	ITALIA 2015		FRANCIA 2015		ESPAÑA 2015	
Cigarrillos	73.824.960	94,45%	45.456.738	83,10%	46.500.846	87,25%
Liar	4.107.005	5,25%	8.975.136	16,41%	6.100.372	11,45%
Pipa	233.345	0,30%	267.471	0,49%	693.054	1,30%
Total	78.165.309	100,00%	54.699.345	100,00%	53.294.272	100,00%

Vemos que, como llevamos indicando estos meses, en datos acumulados, Italia es el país donde los cigarrillos tienen mayor peso específico en sus ventas por kilos, mientras que España tiene un mayor peso específico en las ventas de picadura de pipa. Podemos ver la distribución de ventas en estos gráficos:







MERCADO DE TABACOS DICIEMBRE 2015

FRANCIA										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos *	2.272.836.902		2.250.682.466		0,98	197.916.153		190.493.142		3,90
Cigarros	1.326.813.536		1.364.186.886		-2,74	116.911.282		118.687.342		-1,50
Liar **	8.975.136		8.446.752		6,26	785.941		744.791		5,53
Pipa **	267.471		280.751		-4,73	23.860		24.007		-0,62
EUROS										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	15.340.476.635	84,64	15.158.723.864	85,11	1,20	1.336.560.868	84,52	1.284.040.466	84,59	4,09
Cigarros	508.735.043	2,81	505.931.080	2,84	0,55	45.560.086	2,88	44.690.649	2,94	1,95
Liar	2.223.323.256	12,27	2.091.376.064	11,74	6,31	194.563.633	12,30	184.536.335	12,16	5,43
Pipa	52.058.606	0,29	54.495.231	0,31	-4,47	4.610.548	0,29	4.625.138	0,30	-0,32
TOTAL	18.124.593.540	100,00	17.810.526.238	100,00	1,76	1.581.295.136	100,00	1.517.892.588	100,00	4,18
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	9.843.013.362	86,87	9.730.642.457	87,34	1,15	857.489.548	86,79	824.126.745	86,90	4,05
Cigarros	142.221.467	1,26	140.933.969	1,27	0,91	12.701.025	1,29	12.416.260	1,31	2,29
Liar	1.317.307.682	11,63	1.239.424.881	11,13	6,28	115.318.016	11,67	109.326.530	11,53	5,48
Pipa	27.973.927	0,25	29.576.940	0,27	-5,42	2.480.378	0,25	2.513.499	0,27	-1,32
TOTAL	11.330.516.437	100,00	11.140.578.247	100,00	1,70	987.988.967	100,00	948.383.033	100,00	4,18
IVA										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	2.556.748.507	84,64	2.526.456.315	85,11	1,20	222.760.307	84,52	214.006.886	84,59	4,09
Cigarros	84.789.213	2,81	84.322.105	2,84	0,55	7.593.346	2,88	7.448.492	2,94	1,94
Liar	370.552.465	12,27	348.560.586	11,74	6,31	32.427.210	12,30	30.755.891	12,16	5,43
Pipa	8.675.938	0,29	9.082.649	0,31	-4,48	768.370	0,29	770.873	0,30	-0,32
TOTAL	3.020.766.124	100,00	2.968.421.655	100,00	1,76	263.549.232	100,00	252.982.141	100,00	4,18
€/cajetilla	6,75		6,74		0,21	6,75		6,74		0,19

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS DICIEMBRE 2015

ITALIA										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos *	3.691.247.978		3.722.040.800		-0,83	327.380.435		321.530.085		1,82
Cigarros	481.842.983		484.665.284		-0,58	41.577.215		40.068.966		3,76
Liar **	4.107.005		3.910.025		5,04	361.542		341.828		5,77
Pipa **	233.345		232.787		0,24	21.242		20.664		2,80
EUROS										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	17.251.591.418	94,10	16.836.989.247	94,40	2,46	1.527.141.663	94,08	1.453.782.403	94,27	5,05
Cigarros	260.402.319	1,42	254.594.507	1,43	2,28	23.268.297	1,43	22.295.267	1,45	4,36
Liar	788.636.462	4,30	712.687.925	4,00	10,66	69.850.134	4,30	63.217.202	4,10	10,49
Pipa	32.286.796	0,18	31.973.679	0,18	0,98	2.948.727	0,18	2.865.893	0,19	2,89
TOTAL	18.332.916.996	100,00	17.836.245.358	100,00	2,78	1.623.208.822	100,00	1.542.160.765	100,00	5,26
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	10.196.218.278	94,84	9.912.230.000	95,23	2,87	903.160.515	94,86	858.145.836	95,12	5,25
Cigarros	62.565.338	0,58	60.594.387	0,58	3,25	5.575.823	0,59	5.300.613	0,59	5,19
Liar	473.764.604	4,41	418.341.552	4,02	13,25	41.714.045	4,38	37.162.809	4,12	12,25
Pipa	18.080.606	0,17	17.905.260	0,17	0,98	1.651.287	0,17	1.604.900	0,18	2,89
TOTAL	10.750.628.826	100,00	10.409.071.198	100,00	3,28	952.101.670	100,00	902.214.158	100,00	5,53
IVA										
ENERO - DICIEMBRE						DICIEMBRE				
LABORES	2015		2014		%Δ15/14	2015		2014		%Δ15/14
Cigarrillos	3.110.989.539	94,10	3.036.208.222	94,40	2,46	275.389.992	94,08	262.160.144	94,27	5,05
Cigarros	46.958.604	1,42	45.911.796	1,43	2,28	4.195.989	1,43	4.020.572	1,45	4,36
Liar	142.208.421	4,30	128.519.442	4,00	10,65	12.595.496	4,30	11.399.680	4,10	10,49
Pipa	5.822.612	0,18	5.765.980	0,18	0,98	531.776	0,18	516.822	0,19	2,89
TOTAL	3.305.979.177	100,00	3.216.405.440	100,00	2,78	292.713.253	100,00	278.097.218	100,00	5,26
€/cajetilla	4,67		4,52		3,32	4,66		4,52		3,17

* Cajetillas de 20 unidades.

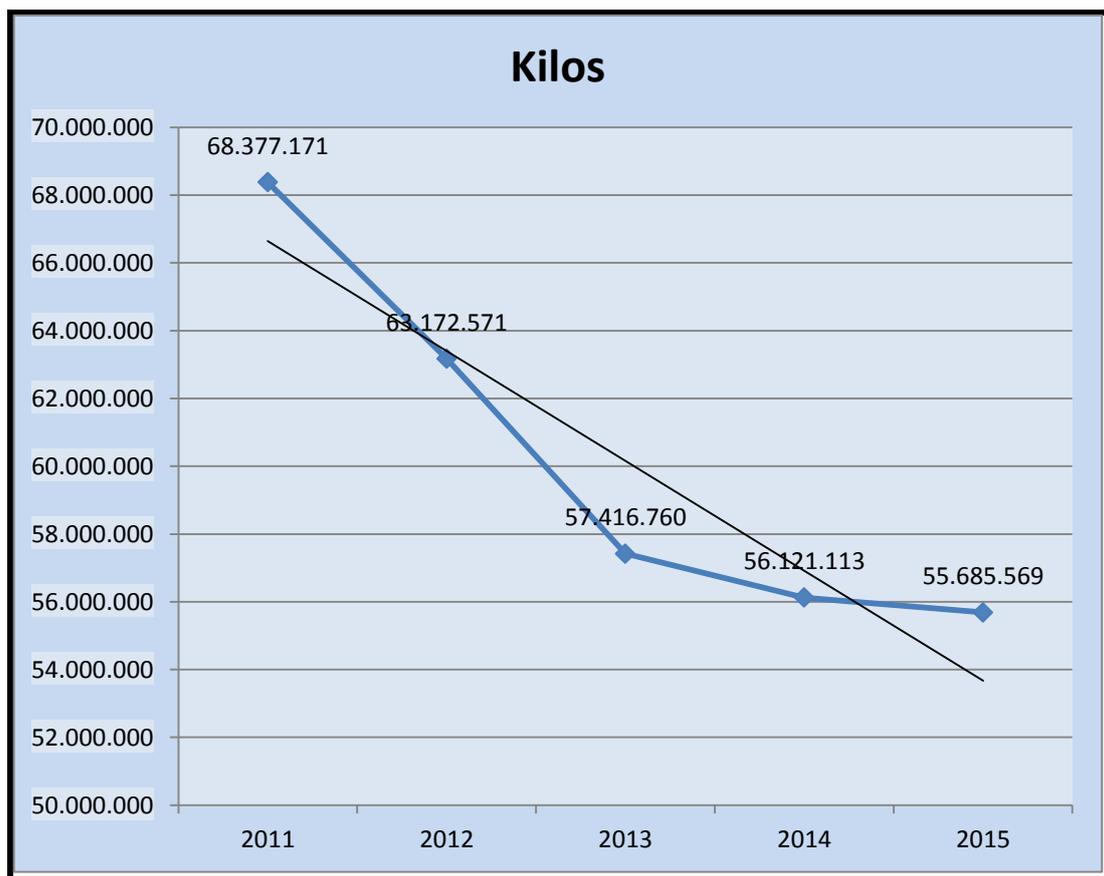
** Kgs.



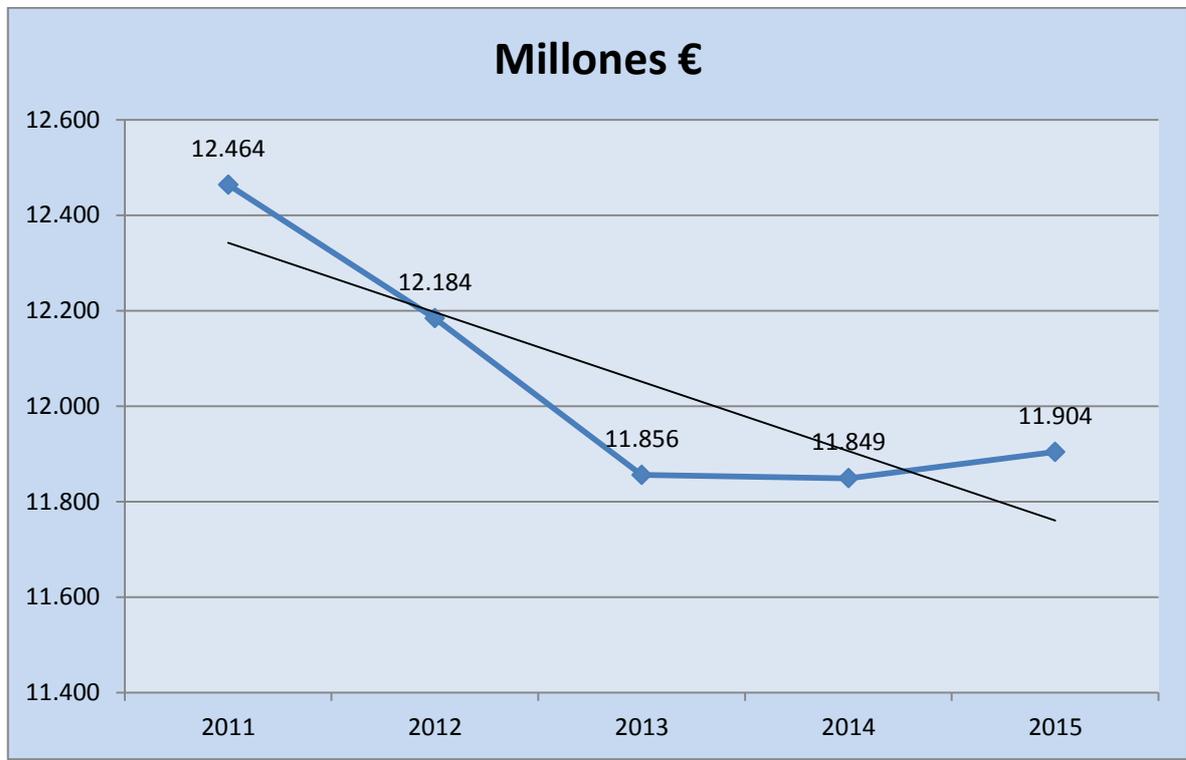
8.- CONCLUSIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN EL AÑO 2015.

Si homogeneizáramos a kilos todos los productos del tabaco podemos comprobar como la evolución desde el año 2011, donde se constata una fuerte bajada de las ventas, se ha ralentizado de forma clara en el año 2015 colocándose los datos por encima de la tendencia.

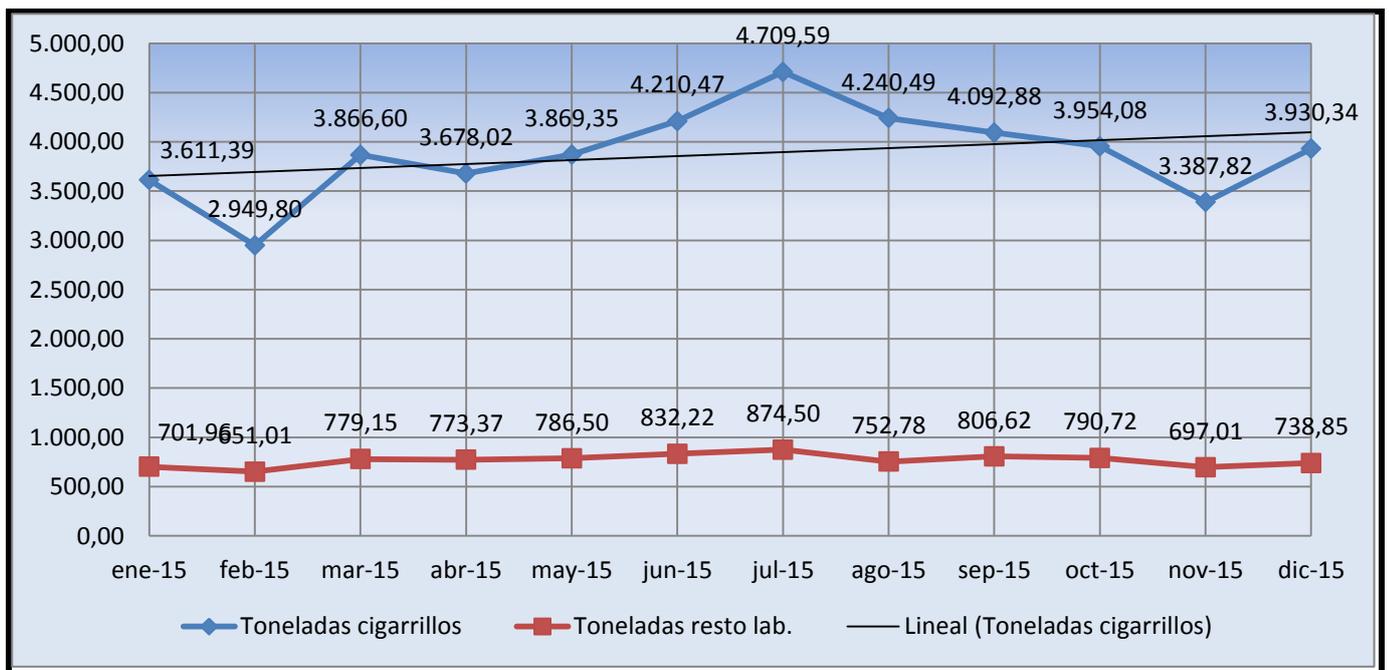
EJERCICIO	Kilos
2011	68.377.171
2012	63.172.571
2013	57.416.760
2014	56.121.113
2015	55.685.569

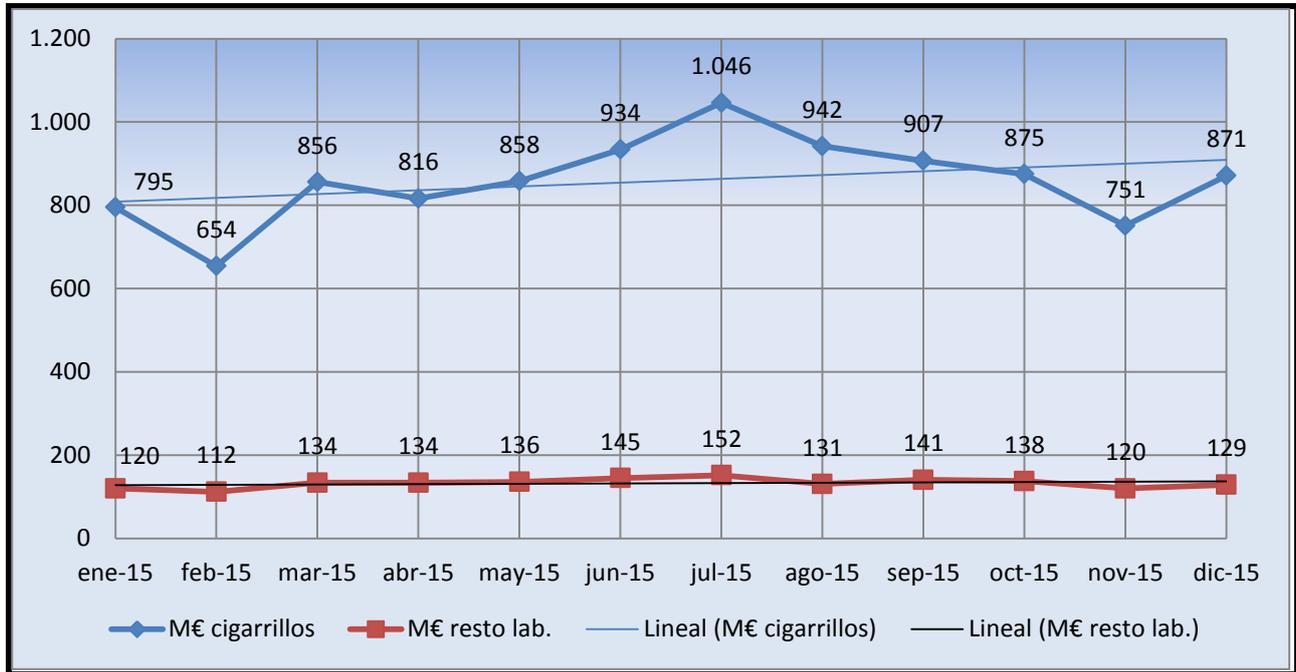


Esto se refleja también en las ventas totales de productos, donde la tendencia es la deceleración en la bajada de ventas en euros.

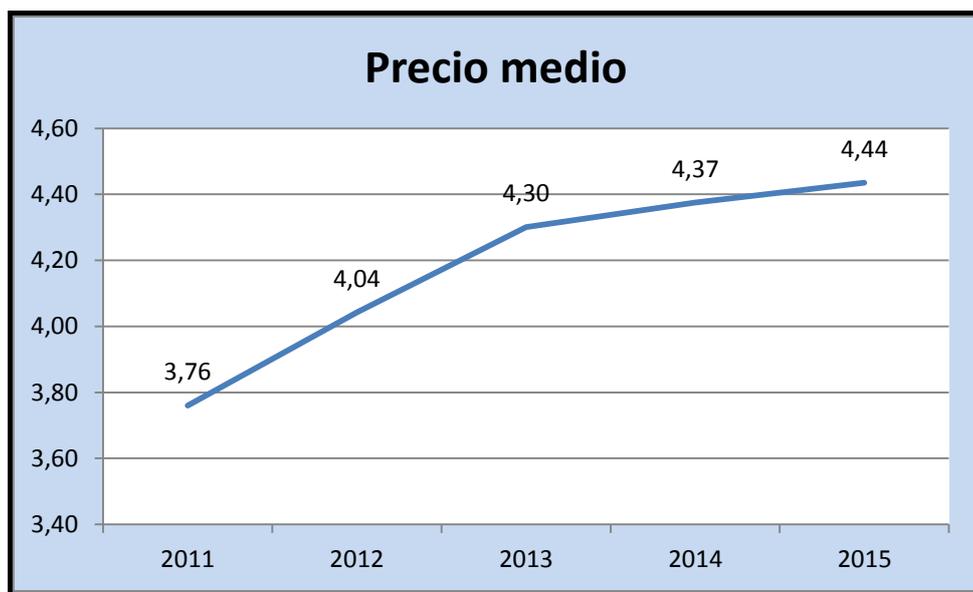


Si nos fijamos en la evolución del año, nos muestra una línea de tendencia ligeramente ascendente en los cigarrillos, tanto en toneladas como en euros, dato que refleja la detención en ventas arriba apuntada:





Esta evolución tiene mucho que ver con los precios. Así, en el mercado de cigarrillos, la evolución del precio medio también se ha detenido, siendo la diferencia de precio medio respecto al año 2014 de 7 céntimos (entre el 2014 y el 2013 una diferencia también fue de 7 céntimos), mientras que del 2012 al 2013 el diferencial estaba en 26 céntimos, algo que afectó de forma clara las ventas.



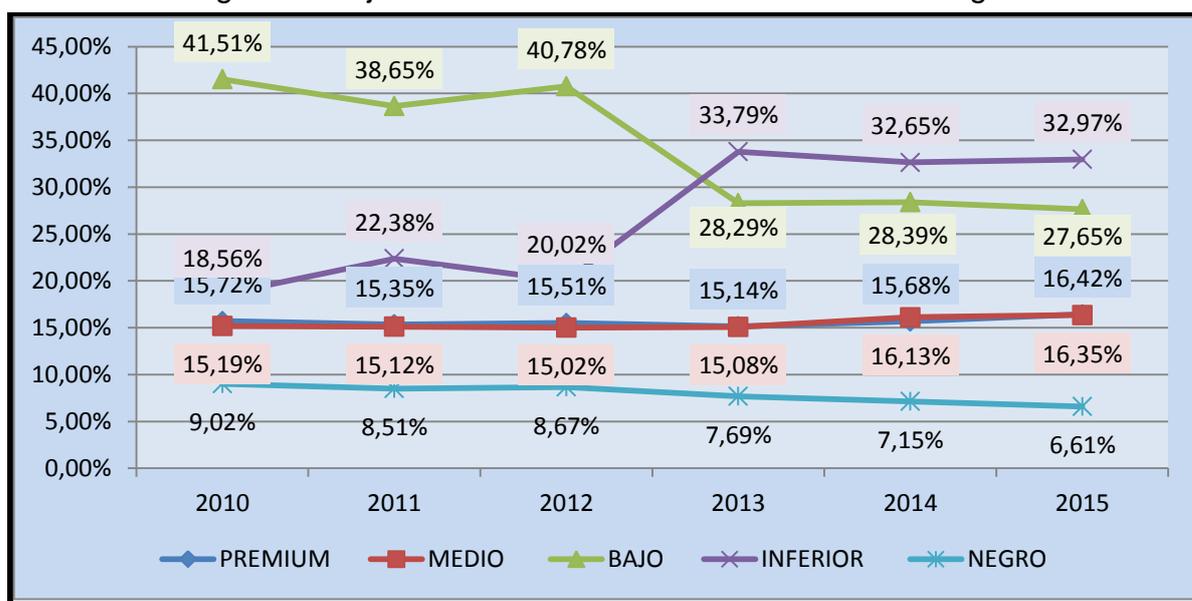


Esto supone, al final, que el mercado puede asimilar cambios de precio limitados, y que cualquier actuación que obligue a modificar los precios más de 5 céntimos al año por cajetilla conlleva bajadas claras de ventas.

Si vemos la evolución de Francia e Italia comprobamos que este planteamiento está totalmente vigente en el mercado europeo de cigarrillos. Italia, con un precio medio de 4,52 euros en el año 2014, bajó el precio medio en 6 céntimos (un **- 1,31%**) y las ventas acumuladas de cigarrillos subieron el 0,55%; en el año 2015 el precio medio subió a 4,67 €, 5 céntimos más (un 3,32%) y las ventas de cigarrillos bajaron un **- 0,83%**. En cambio, en Francia, la subida de 31 céntimos del precio medio (de 6,43 en 2013 a 6,74 en 2014 (un 4,72% más)) supuso una bajadas en ventas del **- 5,29%**, y la subida de un solo céntimo en el precio medio durante el 2015 (de 6,74 a 6,75 un 0,21%) ha llevado al mercado a cifras positivas, con un aumento de ventas del 0,98% en cigarrillos. En España, una subida de 7 céntimos (1,38%) conllevó una bajada en ventas del **- 0,64%**. Mostrando que el porcentaje anual de subida afecta directamente al porcentaje de bajada de las ventas.

No obstante, la bajada en ventas, al existir una moderada subida de precios, ha supuesto, al final, unas ventas en euros equilibradas, con alzas moderadas, respecto al año anterior (0,46%), que en los cigarrillos ha dado cifras positivas de ventas en euros (0,73%). Esto se traslada a la recaudación, donde, con los datos de este Comisionado, la recaudación total alcanza cifras positivas (0,25% de subida), gracias a la subida de la recaudación de los cigarrillos (0,49%).

Hay que indicar que, en materia de precios, el acortamiento del diferencial de precios entre la labor más barata y la más cara (2,85€, de 1,55 euros en el 2010 a 2,33€ en el 2015) ha sido contrarrestado por los consumidores con un cambio en el consumo que ha hecho que las ventas del segmento bajo se trasladen de manera ostensible al segmento inferior.

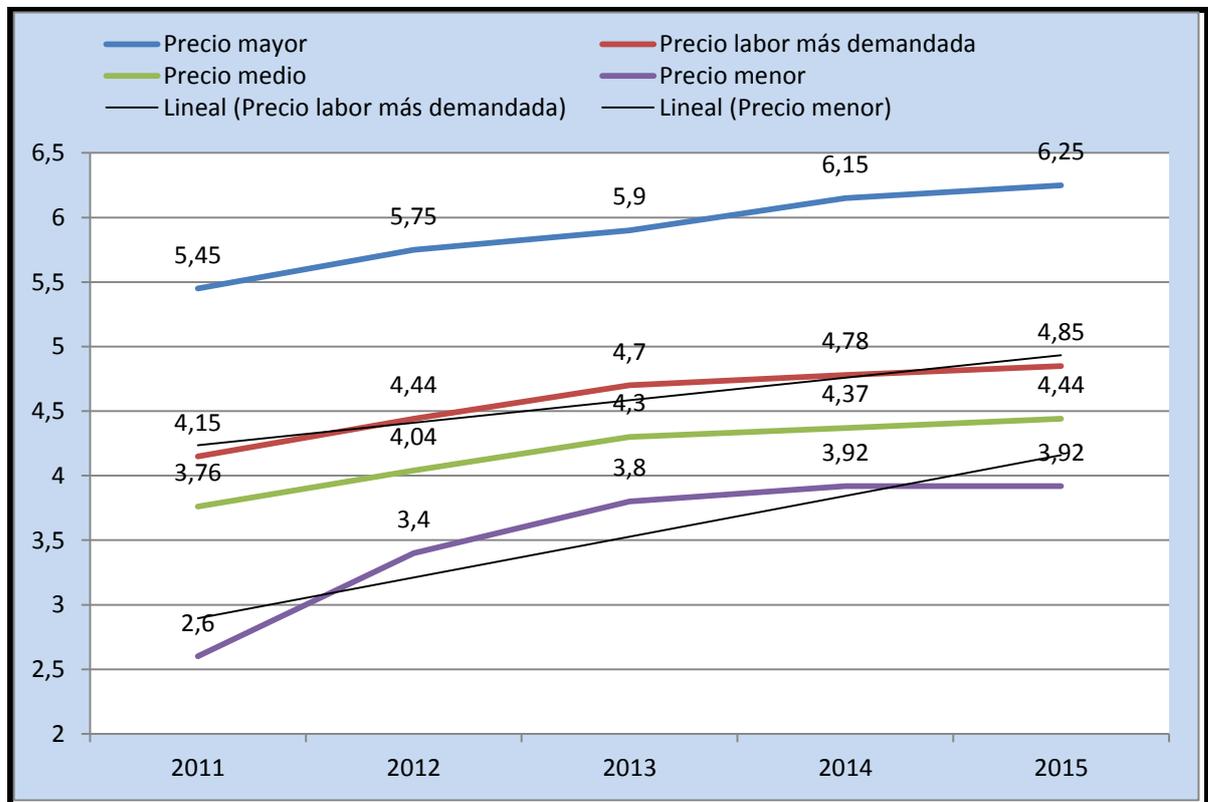




No obstante, lo cierto es que durante el año 2015 se ha vuelto a abrir el diferencial de precios, al no haberse modificado el precio de la labor más barata, según vemos en la siguiente tabla.

	2011	2012	2013	2014	2015
Diferencial precio mayor / precio menor	2,85	2,35	2,1	2,23	2,33
Diferencial Precio labor más demandada / precio menor	1,55	1,04	0,9	0,86	0,93

Esto nos permite ver la evolución real de los precios desde el año 2011:



Como vemos, si bien existe un acercamiento en la línea de tendencia, el 2015 ha supuesto el aumento en 7 céntimos del diferencial entre la labor más demandada y la labor con precio inferior.

Madrid, 28 de enero de 2016

Pedro Rodríguez López

Coordinador del Área de Control y Regulación del Mercado.

Secretario del Comité Consultivo.