



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

INFORME
MERCADO DE TABACOS
FEBRERO
2016



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. 5.
1.1.3.- ESPAÑA.....	Pág. 6.
1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.....	Pág. 8.
1.2.1.- AGRICULTURA.....	Pág. 8.
1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.....	Pág. 9.
1.2.3.- FABRICACIÓN.....	Pág. 11.
1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.....	Pág. 13.
1.2.4.1.- CIGARRILLOS.....	Pág. 13.
1.2.4.2.- LIAR.....	Pág. 13.
1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS.....	Pág. 14.
1.2.4.4.- PIPA.....	Pág. 14.
1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.....	Pág. 15.
2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.....	Pág. 17.
3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A FEBRERO DE 2016.....	Pág. 20.
3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES.....	Pág. 20.
3.1.1.- VENTAS DE TABACO EN EUROS DURANTE EL MES DE FEB.....	Pág. 20.
3.1.2.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES DURANTE EL MES DE FEB...	Pág. 20.
3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS ACUMULADAS EN EL 2016.....	Pág. 22.
3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES ACUMULADAS EN EL 2016...	Pág. 23.
3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.....	Pág. 24.
3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.....	Pág. 24.



3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.....	Pág. 24.
3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.....	Pág. 25.
3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.....	Pág. 26.
3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.....	Pág. 28.
3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.....	Pág. 30.
3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.....	Pág. 31.
4.- RECAUDACIÓN.....	Pág. 35.
4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.....	Pág. 35.
4.2.- IVA.....	Pág. 37.
5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO...	Pág. 38.
5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.....	Pág. 38.
5.2.- ÁREA MINORISTA.....	Pág. 39.
5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.....	Pág. 40.
6.- CUADRO ESTADISTICO.....	Pág. 41.
7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN FEB	Pág. 43.



1.- ENTORNO ECONÓMICO.

1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL¹.

1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.

La actividad en las economías avanzadas de fuera del área del euro mostró, en términos generales, una pérdida de dinamismo a finales de 2015. En Estados Unidos, el PIB creció un 0,7 % en tasa intertrimestral anualizada en el cuarto trimestre de 2015 (2 % en el tercero) y registró un crecimiento para el conjunto de 2015 similar al de 2014 (2,4 %). En Reino Unido, el crecimiento del PIB repuntó ligeramente en el cuarto trimestre, hasta situarse en un 0,5 % intertrimestral (0,4 % en el trimestre anterior), si bien el crecimiento del PIB para el conjunto del año (2,2 %) fue siete décimas inferior al de 2014. En Japón, el PIB volvió a contraerse en el cuarto trimestre (-1,4 %, en tasa intertrimestral anualizada).

En las economías emergentes, los datos más recientes de actividad han vuelto a mostrar una evolución heterogénea por países. En China, los datos de PMI de manufacturas y servicios mostraron señales mixtas, si bien siguieron apuntando a una desaceleración gradual de esta economía. En América Latina, los indicadores disponibles en los países con metas de inflación mostraron una estabilización del crecimiento en tasas entre el 2 % y el 3 % anual en 2015, con la excepción de Brasil.

1.1.2.- ZONA EURO.

La última información recibida sobre la evolución económica en la zona del euro confirma que la recuperación prosigue a un ritmo moderado, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre. De acuerdo con la estimación provisional publicada por Eurostat, el PIB registró un crecimiento intertrimestral del 0,3 % en el último trimestre de 2015, igual que el observado en el trimestre anterior.

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.



Las **ventas minoristas** aumentaron en enero un 2% interanual. La **tasa de paro** disminuyó una décima en enero, situándose en el 10,3%, inferior en un punto a la de un año antes y la menor desde agosto de 2011. Alemania (4,3%) y Malta (5,1%) registraron las menores tasas de paro y Grecia (24,6% en noviembre de 2015) y España (20,5%), las más altas.

El índice de **precios de consumo** armonizado de la **zona euro**, según la estimación preliminar, descendió un 0,2% interanual en febrero.

1.1.3.- ESPAÑA.

Según la estimación de avance de la Contabilidad Nacional Trimestral, el **PIB** habría registrado en el cuarto trimestre de 2015 un crecimiento intertrimestral del 0,8 %, tasa coincidente con la observada en el tercero. En términos interanuales, el producto de la economía española se aceleró una décima, hasta el 3,5 %, de modo que el pasado año habría finalizado con un crecimiento medio del 3,2 %, frente al incremento del 1,4 % registrado en 2014.

El **PMI² compuesto de actividad global** para España, registró en febrero el nivel 54,5, ocho décimas inferior al del mes previo y el más bajo de los últimos 14 meses. Este descenso indica una moderación en el ritmo de crecimiento de la actividad global, si bien España continúa a la cabeza, en cuanto a crecimiento económico, de los cuatro principales países de la zona euro.

El **Indicador de Confianza del Consumidor**, elaborado por el CIS, se redujo 3,9 puntos en febrero respecto al mes precedente, hasta situarse en el nivel 95,2, por debajo del umbral 100 por segundo mes consecutivo. En este sentido, a finales de 2015, el gasto de las familias en bienes de consumo habría mantenido un elevado dinamismo, que se habría prolongado a comienzos del presente año.

Entre los indicadores del sector turístico, destaca la llegada a España en enero de más de tres millones y medio de **turistas**, cifra superior en un 11,2% a la del mismo mes de 2015, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur).

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



La tasa interanual del **IPC armonizado de España**, según el indicador adelantado, descendió medio punto en febrero, hasta el **-0,9%**. Este descenso es de igual magnitud al del IPC armonizado de la zona euro (pasa del 0,3% en enero al **-0,2%** en febrero), permaneciendo así el diferencial de inflación favorable a España en **-0,7 %**.

PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONÓMICOS				2014				2015				2016
Tasa de variación anual en %	2013	2014	2015	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	1 TR
PIB (volumen encadenado)	-1,2	1,4	3,2	0,7	1,3	1,6	2	2,7	3,2	3,4	3,5	
Demanda Nacional (contribución)	-2,7	1,6	3,7	1,2	2,3	2,6	2,7	3,1	3,4	4,1	4,1	
Demanda Externa (contribución)	1,4	-0,2	-0,5	-0,6	-1,1	-1	-0,7	-0,4	-0,2	-0,7	-0,6	
Exportaciones valor	4,3	2,6	4,3	3,2	-2	4,8	4,1	4,4	5,4	3,4	3,8	
Exportaciones volumen	4,5	3,5	3,7	3	-1,1	6,2	6,6	3,7	3,9	3,4	3,7	
Importaciones valor	-2,2	5,7	3,7	7	3,7	7,3	7,7	2,5	5,8	3,3	3,2	
Importaciones volumen	2,2	8,30	6,4	12,7	4	9,7	9,9	3,9	7,5	7,1	7,3	
Tasa de paro	26,1	24,0	22,1	25,9	24,5	23,7	23,7	23,8	22,4	21,2	20,9	
IPC	1,4	-0,2	-0,5	0	0,2	-0,3	-0,5	-1	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3
Afiliados SS (media mensual)	-3,3	2,25	3,20	1,5	2	2,3	2,9	2,9	3,5	3,3	3,2	3,1
Gasto Consumo final hogares	-2,3	2,4		1,3	2,3	2,7	3,4	3,5	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	3,7	
Indicador confianza consumidores	-25,3	-8,9	0,3	-11,8	-6,1	-7,9	-9,6	-0,6	1,6	-1,3	1,6	-1,2



1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.

1.2.1.- AGRICULTURA³.

Situación de la cosecha del año 2016.

Tabaco Virginia

Los semilleros se están sembrando con normalidad, sin incidencia de plagas y enfermedades.

Tabaco Burley

La situación de los semilleros es idéntica a la comentada en tabaco Virginia, con la única diferencia de un mayor retraso en el desarrollo al realizarse la siembra en fechas posteriores como consecuencia de un inicio del trasplante más tardío.

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	20.039	97,78%	-8,91%	-3,95%	-9,34%	-9,12%
BURLEY	3.893	3.218	82,66%	3.504	2.830	80,76%	2.807	2.566	91,41%	-9,99%	-12,06%	-19,89%	-9,33%
HAVANA	375	263	70,13%	392	312	79,59%	444	401	90,32%	4,53%	18,63%	13,27%	28,53%
TOTAL	29.086	26.439	90,90%	26.502	25.192	95,06%	23.746	23.006	96,88%	-8,88%	-4,72%	-10,40%	-8,68%

A la vista de estos datos, ya definitivos, se confirma lo ya señalado en el pasado mes, en cuanto a que la campaña de 2015 cierra con una caída acumulada en la contratación del **- 18,36%**, (de 29.086 toneladas contratadas en el año 2013 a 23.746 del 2015) que en compra supondría el **- 12,98%**, (de 26.439 toneladas compradas en el año 2013 a 23.006 del 2015). No obstante, la cobertura de lo contratado respecto de lo comprado ha ido mejorando, desde el 90,90% en el 2013 hasta el 96,88% en el 2015.

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



1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.

Con la información ya disponible a diciembre de 2015, los datos de comercio exterior presentan un empeoramiento en el saldo de cobertura de las exportaciones sobre el año anterior de más de 4 puntos porcentuales.

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	18.192,15	96.411,12	-78.218,97	18,87
Diciembre	21.885,981	104.031,087	-82.145,106	21,04	18.894,799	90.952,653	-72.057,855	20,77
Acum.	335.984,112	1.358.869,976	-1.022.885,864	24,73	256.281,26	1.266.147,196	-1.009.865,936	20,24
TOTAL	335.984,112	1.358.869,976	-1.022.885,864	24,73	256.281,26	1.266.147,196	-1.009.865,936	20,24

Balanza Comercial tabaco.

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 (20,24% en el 2015 frente a una cobertura del 24,73% en el 2014). Esto se corresponde con la caída en la producción nacional.

	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	%
Hoja	114.031,705	85.268,441	28.763,264	133,73	76.704,53	66.704,086	10.000,444	114,99
Cigarrillos	161.462,377	953.512,723	-792.050,346	16,93	116.570,54	872.805,495	-756.234,955	13,36
Cigarros	52.349,723	109.637,538	-57.287,815	47,75	51.534,237	115.849,558	-64.315,321	44,48
Otros	8.140,307	210.451,274	-202.310,967	3,87	11.471,953	210.788,057	-199.316,104	5,44
TOTAL	335.984,112	1.358.869,976	-1.022.885,864	24,73	256.281,26	1.266.147,196	-1.009.865,936	20,24



Respecto a los países de los que importamos tabaco, cinco países suponen el 85,47% de nuestras importaciones con estos datos:

Países	2.015	2.014	Variación
1 DE -- Alemania	522.002	555.220	-5,98%
2 PT -- Portugal	358.399	363.078	-1,29%
3 PL -- Polonia	87.241	92.101	-5,28%
4 NL -- Países Bajos	62.482	99.929	-37,47%
5 FR -- Francia	52.113	52.824	-1,35%
Resto	183.911	195.719	-6,03%
Total	1.266.147	1.358.870	-6,82%

Por lo que respecta a las exportaciones, el 54,89% 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	40.793	38.242	6,67%
2 ZQ -- Unión Europea sin Determinar	35.593	27.620	28,87%
3 FR -- Francia	26.588	65.702	-59,53%
4 DE -- Alemania	20.452	21.550	-5,09%
5 QW -- Países-Terc No Determinados Terc.	17.237	15.840	8,82%
Resto	115.618	167.031	-30,78%
Total	256.281	335.984	-23,72%

En general, vemos una reducción moderada de las importaciones (- 6,82% respecto al año 2014), consecuencia de la bajada en ventas, y una fuerte caída de las exportaciones, - 23,72 % respecto al año 2014).



1.2.3.- FABRICACIÓN.

FEBRERO	2016		2015		% Incremento	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
PENINSULA						
ALTADIS	(Fábricas de Logroño y Santander)					
Cigarrillos	847,00	1.703,00	1.693,00	3.510,00	-49,97%	-51,48%
Cigarros + Cigarritos	116,5	210,60	75,4	149,80	54,51%	40,59%
TORRES DE QUART	(Torrent (Valencia))					
Cigarros	0,07	0,12	0,10	0,18	-30,00%	-33,33%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES	(Chella (Valencia))					
Cigarros	0,14	0,28	0,13	0,29	7,69%	-3,45%
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	847,00	1.703,00	1.693,00	3.510,00	-49,97%	-51,48%
Cigarros + Cigarritos	116,71	211,00	75,63	150,27	54,32%	40,41%
CANARIAS						
JTI	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarrillos	279,07	527,18	178,82	366,12	56,06%	43,99%
Cigarros + Cigarritos	4,51	6,76	4,0450	8,6520	11,40%	-21,91%
DOS SANTOS	(Las Palmas de Gran Canaria)					
Cigarrillos	10,45	14,35	6,75	13,57	54,81%	5,75%
Cigarros + Cigarritos	0,04	0,11	0,04	0,06	0,00%	83,33%
LA CANARIENSE	(Telde (Gran Canaria))					
Cigarros + Cigarritos	23,59	42,31	26,85	47,05	-12,14%	-10,07%
TABACOS EL GUAJIRO	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarros + Cigarritos	4,48	8,35	4,81	7,57	-6,86%	10,30%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ	(Breña Alta (La Palma))					
Cigarros	0,92	1,35	0,32	0,76	187,50%	77,63%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	289,52	541,53	185,57	379,69	56,01%	42,62%
Cigarros + Cigarritos	33,54	58,88	36,07	64,09	-7,01%	-8,14%
TOTAL FABRICADO PARA EL MERCADO COMPETENCIA DEL COMISIONADO						
Cigarrillos	1.136,52	2.244,53	1.878,57	3.889,69	-39,50%	-42,30%
Cigarros + Cigarritos	150,25	269,88	111,70	214,36	34,51%	25,90%



➤ PENINSULA Y BALEARES.

La producción de tabaco procedente de las fábricas existentes en el territorio peninsular, acumulada a febrero de 2016, asciende a 85,15 millones de cajetillas de cigarrillos (1.703 millones de cigarrillos) y 211 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 85,15 millones de cajetillas de 20 unidades (1.703 millones de unidades) de cigarrillos, y de los 210,6 Millones de cigarros de la producción nacional (península e IIBB) de ALTADIS se han vendido, en el mercado nacional 83,65 Millones de cajetillas, (un 98,24% de su producción total de cigarrillos) y 59 Millones de cigarros y cigarritos (un 23,74% de su producción total de esta labor), respectivamente.

➤ CANARIAS.

En datos acumulados a febrero las ventas nacionales de cigarrillos procedentes de Canarias ascienden a 1,54 Millones de cajetillas (un 0,47% del total de ventas en Península y Baleares).

En cuanto a los cigarros y cigarritos, de los 325 Millones de Unidades vendidos en la Península e Islas Baleares, un 16,52%, 53,70 millones de unidades, proceden del mercado canario, con un descenso en ventas del **- 10,48%**.



1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.

1.2.4.1.- CIGARRILLOS.

Hasta.....	29-Feb-16	28-Feb-15	Incremento	29-Feb-16
DISTRIBUIDORES	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%	% Cajetillas (20 uds.)
LOGISTA	327.867.871	325.168.340	0,83%	98,980%
COMET	3.109.470	2.715.290	14,52%	0,939%
GLOBAL PREMIUM TRADE	175.340	73.790	137,62%	0,053%
ALDISTA	95.165	102.120	-6,81%	0,029%
Totales	331.247.846	328.059.540	0,97%	100,000%

La práctica totalidad de los cigarrillos - 98,98%- son distribuidos por LOGISTA. Como ya señalamos el mes pasado, los incrementos anuales en términos relativos de las de COMET, se deben a la venta de marcas de cigarrillos de bajo precio, lo que aumenta el segmento inferior, tal como veremos más tarde. Asimismo GLOBAL PREMIUM TRADE se coloca como tercer operador superando a ALDISTA, que, después de subidas en ventas en 2015, ha tenido un descenso en las ventas del - 6,81%.

1.2.4.2.- LIAR

ALDISTA y GLOBAL PREMIUM TRADE incrementan su cuota en base a una mínima subida de ventas.

Hasta.....	29-Feb-16	28-Feb-15	Incremento	29-Feb-16
DISTRIBUIDORES	Kilos	Kilos	%	% Kilos
LOGISTA	867.757	894.578	-3,00%	99,865%
COMET	1.060	1.151	-7,93%	0,122%
ALDISTA	89	87	2,48%	0,010%
GLOBAL PREMIUM TRADE	26	24	6,88%	0,003%
Otros	2	-	-	0,000%
Totales	868.934	895.840	-3,00%	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 y DTC experimentan crecimientos importantes mientras que CONWAY desaparece de la distribución. Además, la nueva distribuidora, LA CASA DEL TABACO se ha colocado por encima de DTC con una cuota del 0,033%.

Hasta.....	29-Feb-16	28-feb-15	Incremento	29-Feb-16
DISTRIBUIDORES	Unidades	Unidades	%	% Unidades
LOGISTA	300.625.635	315.140.339	-4,61%	92,484%
COMET	24.099.729	26.157.574	-7,87%	7,414%
GLOBAL PREMIUM TRADE	144.058	93.002	54,90%	0,044%
LCT	105.913		-	0,033%
DTC	79.107	17.923	341,37%	0,024%
ALDISTA	3.850	7.750	-50,32%	0,001%
CONWAY		107.852	-100,00%	
Totales	325.058.292	341.524.440	-4,82%	100,000%

1.2.4.4. – PIPA

La picadura de pipa, un mercado marginal, sigue con las bajadas en las ventas. LOGISTA vuelve a tener relevancia con un incremento de ventas del 14,42%, colocándose por encima del 65% de las ventas del mercado.

Hasta.....	29-Feb-16	28-Feb-15	Incremento	29-Feb-16
DISTRIBUIDORES	Kilos	Kilos	%	% Kilos
LOGISTA	64.778	56.612	14,42%	65,881%
GLOBAL PREMIUM TRADE	16.501	24.664	-33,10%	16,782%
COMET	9.211	11.929	-22,78%	9,368%
ALDISTA	6.662	6.550	1,71%	6,775%
DTC	1.174	1.557	-24,61%	1,194%
Totales	98.326	101.312	-2,95%	100,000%



1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.

En febrero de 2016, se aprecia la subida en las aprehensiones de cigarrillos, prácticamente duplicando las aprehensiones acumuladas del año 2015. En cambio en el resto de labores se aprecia una bajada importante en las aprehensiones un **- 65,36%** en cigarros y un **- 61,22%** en picaduras.

Año 2015			Año 2016			
Cigarrillos (1)	Cigarros (2)	Picadura (3)	Cigarrillos	Cigarros	Picadura	
549.975	16.922	16.095	1.174.057	2.139	3.440	ENERO
943.528	5.673	2.693	1.122.617	5.689	3.846	FEBRERO
1.556.631	11.056	140.579				MARZO
424.671	5.631	4.103				ABRIL
1.683.575	2.597	27.572				MAYO
1.042.135	17.438	10.789				JUNIO
1.432.748	724	5.594				JULIO
746.955	2.622	277				AGOSTO
2.438.491	2.126	83.363				SEPTIEMBRE
717.763	4.776	498.899				OCTUBRE
1.161.720	20.117	1.034.577				NOVIEMBRE
483.043	3.963	2.813				DICIEMBRE
1.493.503	22.595	18.788	2.296.674	7.828	7.286	Acumulado
13.181.235	93.645	1.827.354	2.296.674	7.828	7.286	Total

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

Respecto a estos datos, podemos señalar que 5 centros acumulan el 89,77% de todas las aprehensiones en febrero de 2016. Destacable que el 73,88% de todas las aprehensiones se han producido en Andalucía (836.467 envases).

Centro	Total	Cajetillas	Cigarros	Picadura
29A0 COMISOS DE MALAGA	512.925	512.925	0	0
41A0 COMISOS DE SEVILLA	197.237	197.137	0	100
28A0 COMISOS DE MADRID	142.844	139.888	2.837	119
11A0 COMISOS DE CADIZ	105.231	104.261	0	970
25A0 COMISOS DE LLEIDA	58.088	58.088	0	0
RESTO	115.827	110.318	2.852	2.657
Total Centros	1.132.152	1.122.617	5.689	3.846



En el acumulado, el 90,29% de las aprehensiones se producen en cinco provincias concretas:

Centro	Total	Cajetillas	Cigarros	Picadura
08A0 COMISOS DE BARCELONA	958.967	957.404	1.175	388
29A0 COMISOS DE MALAGA	534.356	534.293	0	63
28A0 COMISOS DE MADRID	218.168	214.287	3.762	119
41A0 COMISOS DE SEVILLA	207.819	207.719	0	100
11A0 COMISOS DE CADIZ	167.900	166.930	0	970
RESTO	224.578	216.041	2.891	5.646
Total Centros	2.311.788	2.296.674	7.828	7.286

Esta es la comparativa en datos acumulados con el año 2015:

Centro	Total		Cajetillas		Cigarros		Picadura	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
08A0 COMISOS DE BARCELONA	958.967	50.007	957.404	49.368	1.175	535	388	104
29A0 COMISOS DE MALAGA	534.356	29.823	534.293	29.180	0	525	63	118
28A0 COMISOS DE MADRID	218.168	50.205	214.287	49.962	3.762	101	119	142
41A0 COMISOS DE SEVILLA	207.819	398.667	207.719	398.356	0	126	100	185
11A0 COMISOS DE CADIZ	167.900	725.072	166.930	725.037	0	0	970	35
RESTO	224.578	281.112	216.041	241.600	2.891	21.308	5.646	18.204
Total Centros	2.311.788	1.534.886	2.296.674	1.493.503	7.828	22.595	7.286	18.788



2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.

➤ Publicaciones de precios en el mes de febrero.

En el mes de febrero se realizaron cuatro publicaciones afectando éstas a un número elevado de labores, en total 167 en Península y Baleares y 74 en Ceuta y Melilla. El cuadro resumen es el siguiente:

PIB			Precio	
TIPO DE producto	marcas ⁴	Labores ⁵	Nuevo	Cambio
Cigarrillos	2	2	2	0
Cigarritos	7	13	4	9
Cigarros	19	108	17	91
liar	9	27	9	18
pipa	4	6	6	0
Mascar	0	0	0	0
Aspirar	0	0	0	0
Otras labores	1	11		11
Total:	42	167	38	129

CM			Precio	
TIPO DE producto	marcas	Labores	Nuevo	Cambio
Cigarrillos	1	1	1	0
Cigarritos	2	3	0	3
Cigarros	9	61	3	58
liar	2	9	0	9
pipa	0	0	0	0
Mascar	0	0	0	0
Aspirar	0	0	0	0
Otras labores	0	0	0	0
Total:	14	74	4	70

- CIGARRILLOS

Sólo se publican en febrero dos nuevas labores. Existe una gran estabilidad en los precios de los cigarrillos durante el mes de febrero con publicaciones solamente de las citadas dos nuevas labores, sin otras variaciones de precios.

⁴ Denominación comercial genérica de una labor.

⁵ Producto o referencia específica dentro de una misma marca.



- CIGARROS Y CIGARRITOS.

- Ω Cigarritos.

Comienza la comercialización de nuevos cigarritos de marcas como Bullbrand y Danneman Moods.

Asimismo aparece una labor de cigarritos de una marca que ya tenía precios en cigarrillos.

- Ω Cigarros.

Excepto una marca que ve reducido su precio en el mes de febrero, el resto de publicaciones de cigarros y cigarritos son incremento de precios o lanzamiento de nuevas marcas. ALTADIS incrementa el precio de labores de las marcas Casa de García, Vegafina y Montecristo, subidas que van del 3 al 5 %, dichas subidas de precios se producen tanto en Península como en Ceuta y Melilla, Se inicia la comercialización de nuevas labores de las marcas Alfambra y Don Ibarra.

Se incrementa también el precio de labores de las marcas Macanudo, Flor de Sol, Don Tomas, Cao Osa, El Crédito y La Traviata.

- PICADURA DE LIAR

Se lanzan al mercado nuevas labores de marcas consolidadas, y se producen subidas de precios que en algunos casos llegan al 3%.

- PICADURA DE PIPA

Se lanzan al mercado 6 nuevas labores, 3 de la marca Barsdorf's Bester , en el segmento bajo de mercado y las otras de las marcas W.O. Larsen, Le Baron, y Planta Tobacco. W.O. Larsen y Planta Tobacco son labores del segmento Premium, mientras que Le Baron es una labor del segmento bajo de mercado.

- OTRAS LABORES DE TABACO.

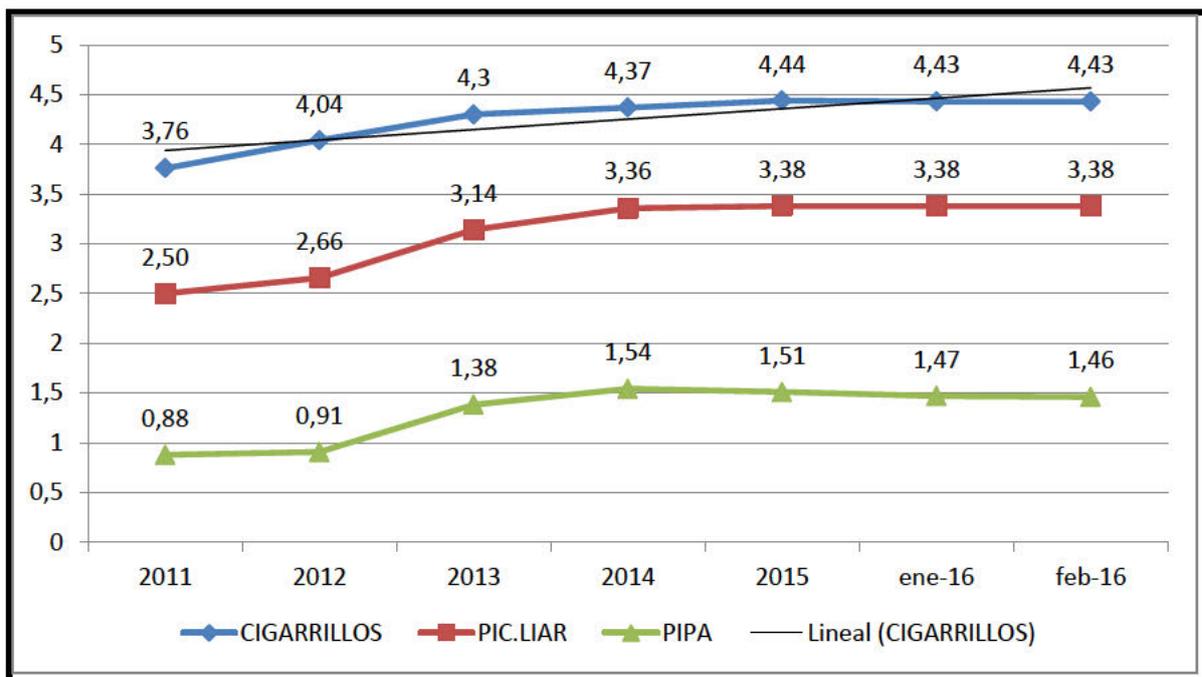
Los productos Royals Bluns XXL (11 labores) incrementan su precio un 50 %, pasando de 0,50€ a 0,75 €.



➤ **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 4,44 en el año 2015 a 4,43 en febrero de 2016.

La picadura de liar de pipa mantiene un precio medio a lo largo del año 2015 equilibrado y dicho precio se confirma como base para febrero de 2016. 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, acabó el año 2015 con un precio medio acumulado de 1,51€ los 20 gramos, si bien en enero el precio medio fue de 1,47€ los 20 gramos y en febrero ha llegado a los 1,46€ los 20 gramos, lo que muestra la tendencia a la baja de los precios.





3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A FEBRERO DE 2016.

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 FEBRERO.

➤ Península y Baleares.

Fuerte subida en las ventas El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco en el mes de febrero de 2016, en relación con el mismo mes del pasado año, ha registrado una subida del 10,46%.

Subida consecuencia de las ventas de cigarrillos Después de la bajada de ventas del mes de enero, las ventas en euros de cigarrillos han aumentado respecto a febrero del pasado año el 11,69%, con unas ventas de 731 millones de euros.

Respecto al resto de labores, se producen bajadas en la picadura de pipa y subidas en la picadura de liar y los cigarros y cigarritos.

Por todo ello, las ventas de “cigarros” han ascendido a un importe de 36 millones de euros, con un aumento del 1,28%. En la picadura de liar las ventas han llegado a 75 millones de euros, con un aumento del 4,50%. Respecto a la picadura de pipa las ventas alcanzaron 3,6 millones de euros, un **-2,27%** menos que en febrero del 2015.

➤ Ceuta y Melilla.

En Ceuta y Melilla se produce una subida en euros del 18,33% respecto a febrero de 2015, las ventas de todas las labores ascienden en el mes a 2,2 millones de euros, destacando la subida en ventas de la picadura de pipa con un 408,96%.

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

➤ Península y Baleares.

Todas las labores suben el mes de febrero sobre el mismo mes del año



anterior.

Subida en ventas de cajetillas. Como hemos constatado estos últimos meses, con excepción de enero, la evolución del mercado de cigarrillos tenía una tendencia alcista importante, esta evolución se retoma en febrero de 2016. Así, en el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte unidades han ascendido a la cifra de 165 millones, un 11,91% más que en febrero de 2015, en el que se alcanzó una cifra de 147 millones.

La evolución del resto de las labores es también positiva. De esta forma, los cigarros suben su volumen en el 0,30%, la picadura de liar sube el 4,12%, y la picadura de pipa sube el 1,53%.

En datos homogeneizados a toneladas esta evolución sería:

Unidades	HOMOGENEIZADOS A Tms.					
Tm.	LABORES	2016	%	2015	%	%Δ 16/15
Tm.	Cigarrillos	3.300,98	82,80	2.949,80	81,61	11,91
Tm.	Cigarrillos*/***	152,50	3,83	153,17	4,24	-0,44
Tm.	Cigarros**/**	37,69	0,95	34,77	0,96	8,41
Tm.	Liar	445,14	11,17	427,52	11,83	4,12
Tm.	Pipa	50,20	1,26	49,45	1,37	1,53
	TOTAL	3.986,52	100,00	3.614,71	100,00	10,29

* Equivalencia 1 cigarrillo= 1gramo
**Equivalencia 1Cigarro= 2,5 gramos

Vemos como, en datos totalizados, estaríamos ante un mes con una subida de más del 10% respecto a febrero de 2015.

➤ Ceuta y Melilla.

Todas las labores muestran cifras positivas, siendo destacable la subida de ventas de picadura de pipa, a causa de la espectacular subida de las ventas en pipa de agua. En el siguiente cuadro podemos comprobar la evolución de ventas.



FEBRERO ⁶			
LABORES	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos	749.880	677.069	10,75
Cigarros	86.982	78.135	11,32
Liar	521	509	2,36
Pipa	5.696	1.057	438,88

3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS ACUMULADAS EN EL 2016.

➤ Península y Baleares.

Equilibrio de las
ventas

El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco en el año 2016, en relación con el mismo periodo del pasado año, ha registrado un aumento del 0,62%, reflejo de los datos finales del 2015, donde hubo una subida del 0,46%.

Evolución
positiva en las
ventas de
cigarrillos

Las ventas de “cigarrillos” han ascendido a un importe de 1.468 millones de euros, con un aumento del 1,23%, y han sido la causa de la subida en los datos acumulados, dado que el resto de labores baja.

Las ventas de “cigarros” han ascendido a un importe de 70 millones de euros, un **- 3,69%** menos que hace un año. En la picadura de liar las ventas han llegado a 146 millones de euros, con una disminución del **- 2,71%**. Respecto a la picadura de pipa las ventas alcanzaron 7,2 millones de euros, un **- 6,9%** menos que en el año 2015.

➤ Ceuta y Melilla.

Con unas ventas que llegan a los 4,4 millones en datos acumulados las ventas tienen signo positivo, subiendo un 5,23%, aunque en este caso es la picadura de pipa, en especial de pipa de agua, la que fundamenta la subida. Sólo los cigarros y cigarrillos tienen datos negativos con una bajada en ventas del **- 9,36%** para los cigarros y cigarrillos. Cigarrillos (0,19%), picadura de liar (5,69%) y picadura de pipa (322,56%) 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 (a causa de la subida de precios) y la

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



picadura de pipa alcanza niveles de venta muy importantes. El cigarrillo baja su aportación en las ventas, pasando del 94,59% de todas las ventas a febrero de 2015 al 90,06% a febrero de 2016.

3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES ACUMULADAS EN EL 2016.

Subida de las ventas sobre el año anterior. Solo los cigarrillos incrementan sus ventas en unidades físicas. Los datos homogeneizados de todas las labores dan unas cifras de subida en ventas del 0,22%. Este dato, teniendo en cuenta la evolución de los últimos años, es un dato positivo que muestra la tendencia del mercado a estabilizarse.

Subida en las ventas de cigarrillos. En el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte unidades han ascendido a la cifra de 331 millones, un 0,97% más que el año 2015, en el que se alcanzó una cifra de 328 millones. Los cigarros bajan su volumen en el **- 4,82%**; la picadura de liar baja un **- 3%**, y la picadura de pipa que experimenta una bajada del **- 2,95%**.

En datos homogeneizados sería:

Unidades	HOMOGENEIZADOS A Tms.					
Tm.	LABORES	2016	%	2015	%	%Δ 16/15
Tm.	Cigarrillos	6.624,96	83,23	6.561,19	82,61	0,97
Tm.	Cigarrillos*/***	296,59	3,73	312,94	3,94	-5,23
Tm.	Cigarros**/**	71,18	0,89	71,45	0,90	-0,38
Tm.	Liar	868,93	10,92	895,84	11,28	-3,00
Tm.	Pipa	98,33	1,24	101,31	1,28	-2,95
	TOTAL	7.959,98	100,00	7.942,74	100,00	0,22
	* Equivalencia 1 cigarrillo= 1gramo					
	**Equivalencia 1Cigarro= 2,5 gramos					

➤ Ceuta y Melilla.

En datos acumulados sólo se aprecian cifras negativas en la picadura de liar. En el siguiente cuadro podemos comprobar la evolución de ventas.



HASTA FEBRERO ⁷			
LABORES	2016	2015	%Δ15/16
Cigarrillos	1.485.972	1.484.698	0,09
Cigarros	168.202	167.811	0,23
Liar	1.065	1.090	-2,29
Pipa	9.239	1.952	373,31

3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.

3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.

Estabilidad en datos interanuales, con una subida moderada. Por lo que respecta a los cigarrillos, las ventas de los doce últimos meses (marzo 2015- febrero 2016) han alcanzado la cifra de 2.328 millones de cajetillas, un 0,16% más que en el mismo periodo del año anterior.

En euros las ventas de cigarrillos aumentaron, en los últimos doce meses, el 1,35%

3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.

Subida de ventas que afecta en mayor medida a las zonas turísticas. Las ventas de cajetillas de cigarrillos en el 2016 en las zonas turísticas y fronterizas, en lo que va de año, han sido de 26,9 millones de cajetillas, el 8,13% de las ventas totales, con una variación positiva respecto al mismo periodo de 2015 del 2,29%. Las ventas en el resto de la Península han sido de 304 millones de cajetillas, un 0,85% más que en el año 2015. Datos del año 2016:

Provincias	Consumo Nacional			Consumo Turístico y Fronterizo.		
	Febrero-16	Febrero-15	Δ %	Febrero-16	Febrero-15	Δ %
Barcelona	38.953.338	37.890.848	2,804%	223.740	262.627	-14,807%
Tarragona	5.429.256	5.424.049	0,096%	322.764	347.360	-7,081%
Almería	5.203.370	5.089.919	2,229%	447.151	480.056	-6,854%
Girona	3.891.811	3.976.603	-2,132%	6.543.441	6.746.198	-3,006%
Guipúzcoa	4.840.328	4.669.520	3,658%	2.423.901	2.496.046	-2,890%
Navarra	4.546.706	4.459.848	1,948%	2.050.680	2.108.144	-2,726%

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



Granada	6.925.629	6.873.546	0,758%	114.024	113.902	0,107%
Málaga	6.468.440	6.094.839	6,130%	3.970.526	3.928.865	1,060%
Murcia	10.894.544	10.743.710	1,404%	1.282.947	1.262.357	1,631%
Lleida	2.843.729	2.843.741	0,000%	1.359.852	1.287.260	5,639%
Alicante/Alacant	10.509.781	10.139.661	3,650%	5.726.685	5.157.993	11,025%
Balears (Illes)	6.443.371	6.310.165	2,111%	2.108.026	1.874.691	12,447%
Huesca	1.724.130	1.676.893	2,817%	352.407	256.998	37,124%
Resto Provincias	195.647.267	195.543.702	0,053%	0	0	-
Total	304.321.701	301.737.044	0,857%	26.926.145	26.322.497	2,293%

3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.

Primacía de productos con precios baratos. Con datos del mes de febrero, continua la tendencia ya apuntada en anteriores meses de concentración de las ventas en los segmentos inferior y bajo alcanzan el 61,78% (en el mismo mes del año anterior alcanzaban el 60,86%).

SEGMENTOS	Cajetillas	CIGARRILLOS			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio Medio	feb-16	Precio Medio	feb-15
PREMIUM		4,60 < P20	16,84%	4,55 < P20	15,87%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	4,85	15,40%	4,85	14,60%
R 1	ALTADIS/IMPERIAL	4,80	0,34%	4,80	0,34%
SILK CUT	JTI	4,85	0,16%	4,85	0,15%
LAMBERT & BUTLER	ALTADIS/IMPERIAL	4,70	0,15%	4,70	0,10%
MEDIO		4,45 < P20 ≤ 4,60	15,04%	4,40 < P20 ≤ 4,55	16,46%
CHESTERFIELD	PHILIP MORRIS	4,55	8,43%	4,55	9,38%
CAMEL	JTI	4,55	6,57%	4,55	6,55%
CAMEL NON FILTER	JTI	4,55	0,04%	4,55	0,04%
MANITOU	VON EICKEN	4,50	0,01%	4,50	0,004%
BAJO		4,30 < P20 ≤ 4,45	27,05%	4,25 < P20 ≤ 4,40	27,88%
WINSTON	JTI	4,45	9,65%	4,45	10,24%
FORTUNA	ALTADIS/IMPERIAL	4,45	5,11%	4,45	5,76%
LUCKY STRIKE	BAT	4,44	5,01%	4,44	4,63%
NOBEL	ALTADIS/IMPERIAL	4,45	3,84%	4,45	4,15%
INFERIOR		P20 ≤ 4,30	34,73%	P20 ≤ 4,25	32,98%
L&M	PHILIP MORRIS	4,28	4,76%	4,29	5,15%



WINSTON	JTI	4,19	3,64%	4,20	3,02%
WEST BROOKLYN	ALTADIS/IMPERIAL	4,00	2,86%	4,02	2,29%
DUCADOS RUBIO	ALTADIS/IMPERIAL	4,27	2,75%	4,27	3,10%
NEGRO			6,34%		6,82%
DUCADOS NEGRO	ALTADIS/IMPERIAL	4,54	4,71%	4,54	5,01%
BN	ALTADIS/IMPERIAL	4,50	0,35%	4,50	0,37%
BULLBRAND	VON EICKEN	3,99	0,30%	3,95	0,30%
HERENCIA	ALTADIS/IMPERIAL	4,80	0,21%	4,80	0,24%

En cuanto a los segmentos es de destacar que, dentro del segmento inferior, el 16,41% (en noviembre era el 15,44%, en diciembre el 15,67% y en enero el 15,82%) 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 72,63% (en noviembre era el 70,03%, en diciembre el 70,82% y en enero el 72,84%) corresponden a las 4 compañías con mayor cuota de mercado.

3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.

En lo que va del año 2016 sólo 5 Comunidades Autónoma ha obtenido cifras negativas en ventas, en datos acumulados.

Hasta.....	29-Feb-16	28-Feb-15	Incremento
COMUNIDADES AUTONOMAS	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%
Castilla y León	17.664.116	18.260.572	-3,27%
Extremadura	8.366.146	8.560.136	-2,27%
Castilla-La Mancha	15.123.475	15.320.995	-1,29%
Galicia	19.349.674	19.566.064	-1,11%
Cantabria	4.569.377	4.581.204	-0,26%
Asturias (Principado de)	8.635.968	8.632.825	0,04%
Madrid (Comunidad de)	46.884.713	46.812.058	0,16%
Rioja (La)	2.419.846	2.411.189	0,36%

⁸ En euros sólo representa el 14,92% de todas las ventas.



Navarra (Comunidad Foral de)	6.597.386	6.567.992	0,45%
País Vasco	18.259.797	18.053.624	1,14%
Cataluña	59.567.932	58.778.686	1,34%
Murcia (Región de)	12.177.491	12.006.068	1,43%
Andalucía	51.859.855	50.701.152	2,29%
Comunidad Valenciana	40.323.638	39.112.983	3,10%
Aragón	10.897.035	10.509.137	3,69%
Balears (Illes)	8.551.397	8.184.856	4,48%
Totales	331.247.846	328.059.540	0,97%

Por provincias, 23 de ellas, en datos acumulados, tienen números negativos, como se refleja en el siguiente cuadro:

Hasta.....	31-Ene-16	31-Ene-15	Incremento
PROVINCIAS	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%
Salamanca	2.301.298	2.494.929	-7,76%
Zamora	1.284.047	1.364.280	-5,88%
Soria	590.156	626.480	-5,80%
Ávila	1.155.776	1.214.726	-4,85%
Albacete	2.922.210	3.059.635	-4,49%
Jaén	4.937.112	5.156.770	-4,26%
Valladolid	3.691.092	3.819.021	-3,35%
Palencia	1.336.171	1.382.238	-3,33%
Badajoz	5.158.269	5.324.685	-3,13%
Girona	10.435.252	10.722.801	-2,68%
Burgos	2.624.668	2.676.603	-1,94%
Segovia	1.036.682	1.052.528	-1,51%
Lugo	2.400.003	2.436.236	-1,49%
Coruña (A)	8.361.187	8.485.851	-1,47%
Córdoba	4.817.603	4.865.592	-0,99%
Cuenca	1.628.920	1.643.373	-0,88%
Cáceres	3.207.878	3.235.450	-0,85%
Pontevedra	6.257.481	6.309.008	-0,82%
Toledo	4.878.851	4.913.938	-0,71%
Tarragona	5.752.021	5.771.409	-0,34%



Ciudad Real	3.897.044	3.909.663	-0,32%
Cantabria	4.569.377	4.581.204	-0,26%
Ourense	2.331.003	2.334.969	-0,17%
Asturias	8.635.968	8.632.825	0,04%
Teruel	1.066.381	1.065.279	0,10%
Guadalajara	1.796.450	1.794.386	0,12%
Madrid	46.884.713	46.812.058	0,16%
Rioja (La)	2.419.846	2.411.189	0,36%
León	3.644.227	3.629.766	0,40%
Navarra	6.597.386	6.567.992	0,45%
Vizcaya	8.596.575	8.555.120	0,48%
Granada	7.039.713	6.987.447	0,75%
Valencia/València	19.626.340	19.474.624	0,78%
Guipúzcoa	7.264.229	7.165.566	1,38%
Murcia	12.177.491	12.006.068	1,43%
Almería	5.650.461	5.569.974	1,45%
Lleida	4.203.582	4.131.001	1,76%
Huelva	3.839.571	3.756.116	2,22%
Barcelona	39.177.078	38.153.475	2,68%
Castellón/Castelló	4.460.833	4.340.705	2,77%
Álava	2.398.993	2.332.937	2,83%
Zaragoza	7.754.116	7.509.967	3,25%
Sevilla	9.927.370	9.543.112	4,03%
Málaga	10.438.967	10.023.704	4,14%
Balears (Illes)	8.551.397	8.184.856	4,48%
Alicante/Alacant	16.236.465	15.297.654	6,14%
Huesca	2.076.538	1.933.891	7,38%
Cádiz	5.209.059	4.798.437	8,56%
Totales	331.247.846	328.059.540	0,97%

3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.

Predominio en el mercado de las cuatro grandes compañías.

En datos acumulados a 2016, el 95,57% de la venta de cigarrillos ha sido realizado por cuatro compañías, Philip Morris con el 33,89%, Altadis-Imperial con el 30,16%, Japan Tobacco Internacional (JTI) con el 21,63% y British American Tobacco (BAT), con el 9,89%. Hace un año estas mismas compañías vendieron el 95,59% del total de ventas, por lo que disminuyen su cuota un - 0,02%. De estas cuatro compañías Philip Morris y BAT mejoran su cuota de mercado.



De las grandes compañías sólo Altadis-Imperial vende menos unidades y factura menos euros que en el mismo periodo del año anterior.

El resto de las ventas, 4,43%, ha sido realizado por HVL⁹ (1,08%), Grand River Enterprises¹⁰ (1,06%), Von Eicken¹¹ (0,83%), Karelia Tobacco Company INC¹² (0,65%) y Dos Santos¹³ (0,19%) y el resto de fabricantes (0,62%). Estas empresas tienen la mayoría de sus productos en el segmento inferior, donde la competencia es mayor.

El operador con mayor volumen de ventas en el año 2016 es Philip Morris con una cifra de 112 millones de cajetillas por importe de 517 millones de euros, y una cuota de mercado del 33,89%, 1,11% más que hace un año, con una subida en la cifra de ventas de cajetillas del 4,38%, y del 4,68% en el importe de sus ventas en euros.

Altadis/Imperial ocupa el segundo lugar con un volumen de ventas de 99 millones de cajetillas por importe de 432 millones de euros, y una cuota de mercado del 30,16%, - 1,22% menos que en el mismo periodo de 2015. Han bajado sus ventas en cajetillas el - 2,94%, y también un - 2,94% en euros.

JTI es el tercer operador, con una cuota de mercado del 21,63%, con una bajada del - 0,13% respecto a la cuota de hace un año y un volumen de 71 millones de cajetillas vendidas por un importe de 316 millones de euros. Respecto al mismo periodo de 2015, ha aumentado su volumen de ventas en cajetillas el 0,37% y sus ventas euros aumentan un 0,46%.

BAT, en el año 2016, se sitúa en el 9,89% de cuota de mercado, frente al 9,67% en el mismo periodo del pasado año, lo que ha supuesto un aumento de 0,22 puntos y que sus ventas alcancen la cifra de 32 millones de cajetillas por importe de 142 millones de euros.

⁹Elisyr,

¹⁰Mark 1.

¹¹Bullbrand o Burton,

¹²Karelia, American Legend, Omé.

¹³Desert Gold.



Los otros cinco siguientes operadores, que han realizado el 3,81% de las ventas totales, disminuyen el volumen de ventas del pasado año, vendiendo 30 mil cajetillas menos, si bien tienen una subida en euros de 190.038 euros respecto al año pasado. Esto supone que han vendido 12,6 millones de cajetillas por un importe de 50,4 millones de euros.

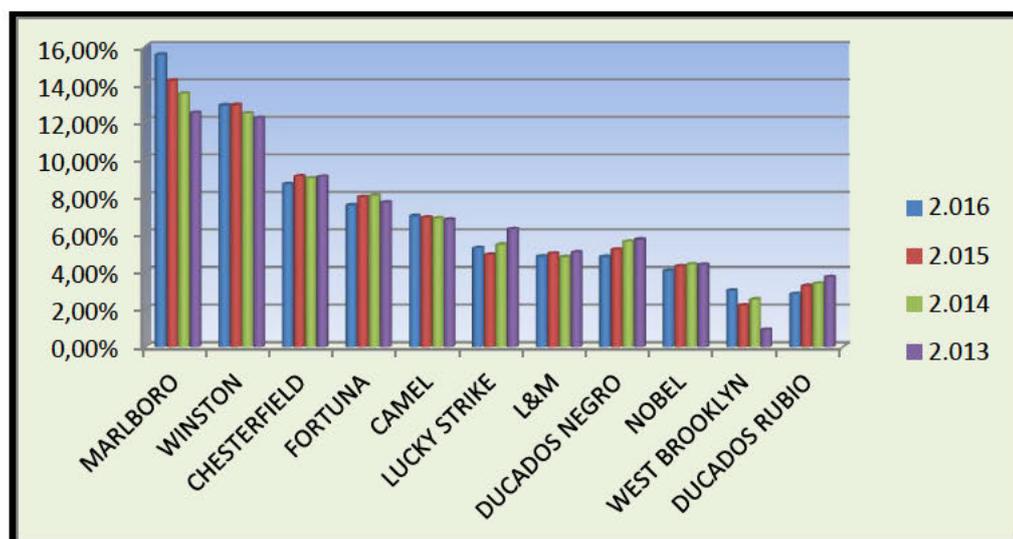
Todo ello ha supuesto, en datos acumulados, un precio medio por cajetilla de 4,43€, frente al 4,42€ de precio medio del total de cajetillas vendidas en el mismo periodo del año 2015.

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 15,58%, Winston con el 12,87%, Chesterfield con el 8,68%, Fortuna con el 7,54% y Camel con el 6,96% de cuotas de participación en el total de ventas.

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

En datos acumulados, la marca Marlboro se ha vendido 51 millones de cajetillas un 10,91% más que en el 2015. Winston ha vendido 42 millones de cajetillas, un 0,84% más que hace un año. Chesterfield se sitúa en tercer lugar con unas ventas de 28 millones de cajetillas y Fortuna, que ocupa el cuarto puesto, ha vendido 24 millones de cajetillas.





De las 11 primeras marcas, que supone el 76,36% del mercado, la primera marca del segmento Premium (Marlboro), la segunda del segmento medio (Camel) la tercera del segmento bajo (Lucky Strike) y la tercera del segmento inferior (West Brooklyn) tienen una evolución positiva si la comparamos con el año 2015, siendo estas 4 marcas el 30,80% 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 febrero representan el 13,63% de las ventas totales del mercado un **- 0,95%** menos que hace un año. En datos acumulados suponen el 13,26% del mercado.

En datos acumulados, de todas ellas destaca la **picadura de liar** que participa en el 8,68% del total de ventas, con una disminución, respecto al año 2015 del **- 2,71%** por su importe en euros y de **- 3%** en kilos.

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

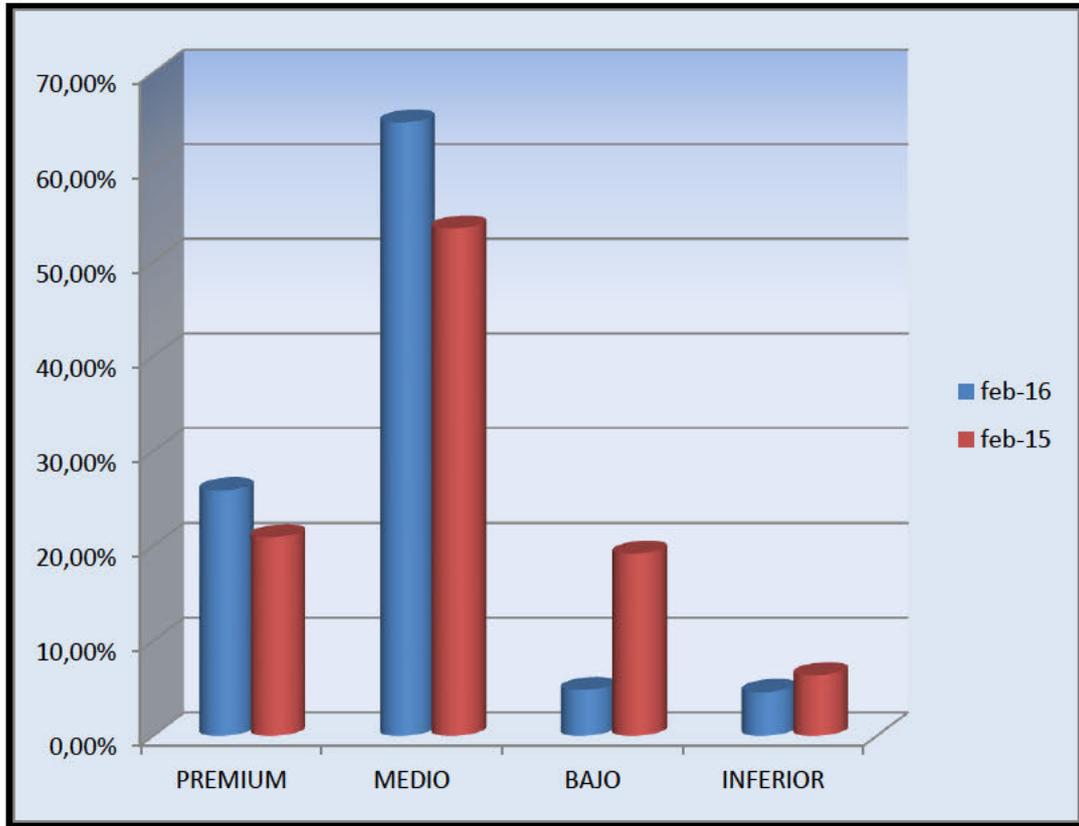
SEGMENTOS	kilos				LIAR
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	feb-16	Precio	feb-15
PREMIUM		170 < Kg	25,86%	170 < Kg	20,92%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	172,30	6,52%	172,77	6,40%
CAMEL	JTI	180,10	5,23%	179,08	4,86%
MANITOU	VON EICKEN	170,22	4,02%	167,38	3,57%
GOLDEN VIRGINIA	ALTADIS/IMPERIAL	176,05	3,76%	176,02	3,22%
MEDIO		166 < Kg ≤ 170	64,73%	166 < Kg ≤ 170	53,54%
DUCADOS	ALTADIS/IMPERIAL	169,15	15,25%	169,25	16,48%
PUEBLO	POSCHL TABAK	166,28	14,09%	164,67	13,37%
WINSTON	JTI	168,69	11,48%	168,03	11,18%
FLANDRIA	FLANDRIA N.V.	166,89	6,07%	166,64	4,85%
BAJO		162 < Kg ≤ 166	4,81%	162 < Kg ≤ 166	19,17%
JOHN PLAYER SP.	ALTADIS/IMPERIAL	165,66	1,63%	165,41	2,04%
ORIGENES	ALTADIS/IMPERIAL	162,44	1,29%	162,17	1,59%
ELIXYR	HVL	165,64	0,44%	159,91	0,57%
IDEALES	PHILIP MORRIS	165,20	0,32%	165,20	0,35%



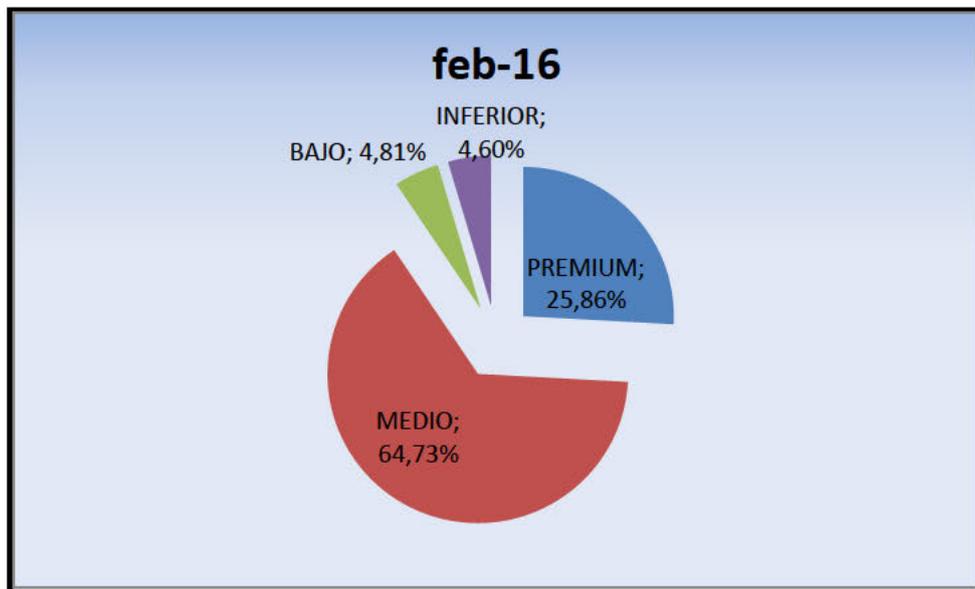
INFERIOR		Kg ≤ 162	4,60%	Kg ≤ 162	6,37%
DOMINGO	GRYSON	159,98	3,82%	160,37	4,58%
BULLBRAND	VON EICKEN	159,74	0,46%	159,57	0,50%
BRAVO	CONTINENTAL	156,38	0,11%	155,72	0,10%
LOOK OUT	HEUPINK & BLOEMEN	157,40	0,08%	157,02	0,13%

Equivalencia en 20 gramos:

SEGMENTOS	20 gramos			LIAR	
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	feb-16	Precio	feb-15
PREMIUM		3,40 < 20 gr	25,86%	3,40 < 20 gr	20,92%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	3,45	6,52%	3,46	6,40%
CAMEL	JTI	3,60	5,23%	3,58	4,86%
MANITOU	VON EICKEN	3,40	4,02%	3,35	3,57%
GOLDEN VIRGINIA	ALTADIS/IMPERIAL	3,52	3,76%	3,52	3,22%
MEDIO		3,32 < 20 g ≤ 3,40	64,73%	3,32 < 20 g ≤ 3,40	53,54%
DUCADOS	ALTADIS/IMPERIAL	3,38	15,25%	3,39	16,48%
PUEBLO	POSCHL TABAK	3,33	14,09%	3,29	13,37%
WINSTON	JTI	3,37	11,48%	3,36	11,18%
FLANDRIA	FLANDRIA N.V.	3,34	6,07%	3,33	4,85%
BAJO		3,24 < 20g ≤ 3,32	4,81%	3,24 < 20g ≤ 3,32	19,17%
JOHN PLAYER SP.	ALTADIS/IMPERIAL	3,31	1,63%	3,31	2,04%
ORIGENES	ALTADIS/IMPERIAL	3,25	1,29%	3,24	1,59%
ELIXYR	HVL	3,31	0,44%	3,20	0,57%
IDEALES	PHILIP MORRIS	3,30	0,32%	3,30	0,35%
INFERIOR		20g ≤ 3,24	4,60%	20g ≤ 3,24	6,37%
DOMINGO	GRYSON	3,20	3,82%	3,21	4,58%
BULLBRAND	VON EICKEN	3,19	0,46%	3,19	0,50%
BRAVO	CONTINENTAL	3,13	0,11%	3,11	0,10%
LOOK OUT	HEUPINK & BLOEMEN	3,15	0,08%	3,14	0,13%



Comparativa por segmentos.



Peso específico de cada segmento.



Bajada en las ventas de cigarrillos y cigarritos En datos **acumulados**, los **cigarrillos y cigarritos** suponen el 4,16% del mercado, con una bajada del **- 3,69%** en euros, y un **- 4,82%** en unidades.

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

Euros	feb-16	feb-15	Variación
Cigarrillos	25.938.805,37	26.223.829,78	-1,09%
Cigarros	10.475.245,50	9.731.402,03	7,64%
Total	36.414.050,87	35.955.231,81	1,28%
Unidades	feb-16	feb-15	Variación
Cigarrillos	152.500.436	153.174.263	-0,44%
Cigarros	15.076.991	13.907.024	8,41%
Total	167.577.427	167.081.287	0,30%

Esto significa que el cigarrillo ha pasado de suponer el 91,68% de las ventas en febrero de 2015 al 91% en febrero de 2016. En este sentido podemos confrontar los segmentos de lo que son propiamente cigarrillos:

SEGMENTOS	Unidades	CIGARROS			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	feb-16 Precio	feb-15	
PREMIUM		8 < Und	0,05%	8 < Und	0,05%
HOYO DE MONTERREY	HABANOS SA	11,83	0,02%	8,14	0,01%
H.UPMANN	HABANOS SA	9,31	0,01%	4,36	0,01%
COHIBA	HABANOS SA	17,20	0,01%	21,25	0,01%
TRINIDAD	HABANOS S.A.	12,13	0,00%	10,09	0,00%
MEDIO		5 < Und ≤ 8	0,13%	5 < Und ≤ 8	0,09%
MONTECRISTO	HABANOS SA	6,93	0,06%	7,03	0,05%
FLOR DE T. PARTAGAS	HABANOS SA	6,93	0,03%	6,75	0,03%
ROMEO Y JULIETA	HABANOS SA	7,12	0,01%	10,37	0,02%
BAJO		1 < Und ≤ 5	1,03%	1 < Und ≤ 5	0,99%
FARIAS	ALTADIS/IMPERIAL	1,14	0,47%	1,14	0,48%
JOSE L. PIEDRA	HABANOS SA	1,46	0,09%	1,41	0,09%
VEGAFINA	ALTADIS/IMPERIAL	2,59	0,09%	2,69	0,09%
TOSCANO	M. SIGARI TOSCANO	1,06	0,06%	1,03	0,04%



INFERIOR		Und ≤ 1	7,79%	Und ≤ 1	7,19%
CALYPSO	CANARIENSE	0,47	2,53%	0,46	2,45%
LA DALIA	CANARIENSE	0,65	0,86%	0,63	0,80%
TRABUCOS	TABACOS EL GUAJIRO	0,25	0,85%	0,25	0,83%
EL GUAJIRO	TABACOS EL GUAJIRO	0,39	0,83%	0,39	0,86%

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

Mes.....:	feb-16	Precio	feb-15	Precio	COMPAÑÍA
MARCAS	Unidades	Medio	Unidades	Medio	
BRANIFF (cig)	11,36%	0,14	10,50%	0,14	VILLIGER
COBURN (cig)	6,82%	0,14	8,09%	0,14	ALTADIS/IMPERIAL
CALYPSO (cig)	6,78%	0,26	6,58%	0,26	CANARIENSE
SILVERADO (cig)	6,58%	0,12	6,71%	0,12	CONTINENTAL TOBACCO
ROLL'S (cig)	6,29%	0,14	6,11%	0,14	VILLIGER
BULLBRAND (cig)	5,33%	0,13	5,67%	0,13	VON EICKEN
AMIGOS (cig)	5,16%	0,15	5,00%	0,15	J. CORTES CIGARS
CHESTERFIELD (cig)	4,65%	0,14	4,08%	0,14	PHILIP MORRIS
FARIAS (cig)	4,12%	0,23	4,28%	0,23	ALTADIS/IMPERIAL
DUCADOS (cig)	3,56%	0,15	4,51%	0,15	ALTADIS/IMPERIAL

Bajada del El **tabaco de pipa**, en lo que va del año 2016, representa tabaco de pipa. solamente el 0,43% del total de ventas en euros, con una disminución de ventas en kilos respecto al mismo periodo del año 2015 del **-2,95%**.

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 En base a estas estimaciones, la recaudación de impuestos ingresos especiales sobre las labores de tabaco en febrero de 2016 presenta un mensuales. aumento de 10,46%, que en cigarrillos supone una subida del 11,69%.



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, y su comparación con el mismo periodo del año anterior:

Elasticidad precio/recaudación					
(datos acumulados a FEBRERO 2016)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	639.173.108	133.930.651	137.352.547	3.219	910.459.525
Cigarros/cigarritos	3.679.446	0	1.988.909	10.766.012	16.434.367
Liar	4.669.993	1.298.906	71.722.671	6.698.590	84.390.161
Pipa	986.627	0	1.300.196	0	2.286.822
TOTAL RECAUDACIÓN	648.509.174	135.229.557	212.364.322	17.467.822	1.013.570.875

Elasticidad precio/recaudación					
(datos acumulados a FEBRERO 2015)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	644.145.311	135.670.874	119.862.579	-164	899.678.600
Cigarros/cigarritos	3.656.310	0	2.134.861	11.309.406	17.100.577
Liar	4.594.184	1.278.796	70.721.814	10.536.877	87.131.671
Pipa	1.357.013	0	1.034.933	0	2.391.946
TOTAL RECAUDACIÓN	653.752.818	136.949.670	193.754.186	21.846.119	1.006.302.794

Vemos como el 64,98% de la recaudación viene determinada por el Ad valorem, que en cigarrillos llega al 70,20%.

Suben los ingresos acumulados. En datos acumulados, la recaudación de impuestos especiales sobre las labores de tabaco presenta un aumento de 0,72%, que en cigarrillos supone una subida del 1,20%.

➤ **Datos de la Agencia Tributaria.**

No se dispone a la fecha de elaboración de este informe de los datos de recaudación que permitan una comparación homogénea.



4.2.- IVA

Sube en la
recaudación
mensual.

El IVA sube el mes de febrero de 2016 sobre el mismo mes del año anterior un 10,46%, que, en lo que se refiere a la recaudación asociada los cigarrillos, supone una subida del 11,69%.

Lo mismo sucede con la recaudación acumulada, con una subida del 0,63% en recaudación total, que en cigarrillos supone el 1,23%.

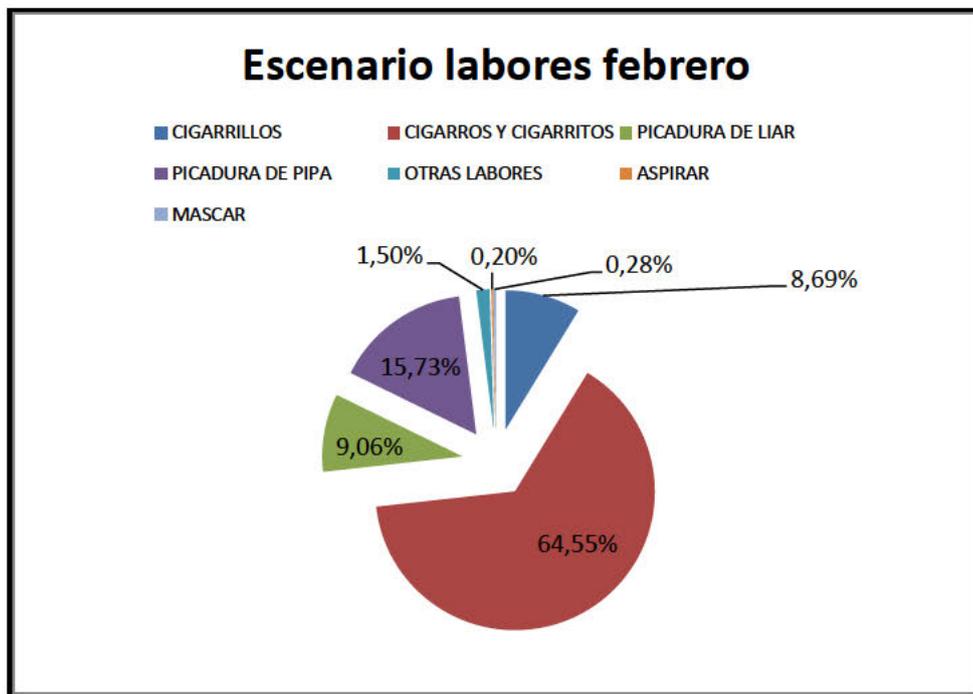


5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO.

5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.

En febrero se presentaron 73 campañas promocionales. Asimismo se dictaron 4 resoluciones de publicación de precios y se presentaron 4 ediciones limitadas. Respecto al número de labores, en el mes se dieron de alta 40 nuevas labores.

LABOR	feb-16				feb-15			
	Hasta la fecha	Altas	Bajas	Acumuladas	Altas	Bajas	Acum	15/14
CIGARRILLOS	468	2		470	5	7	449	4,68%
CIGARROS/CITOS	3.469	23		3.492	16	2	3.138	11,28%
LIAR	481	9		490	8	3	466	5,15%
PIPA	845	6		851	3	0	696	22,27%
OTRAS	81			81			71	14,08%
ASPIRAR	11			11			11	0,00%
MASCAR	15			15			11	36,36%
TOTAL	5.370	40	0	5.410	32	12	4.842	11,73%





5.2.- ÁREA MINORISTA.

En el Área Minorista se han dictado en el mes de febrero 148 resoluciones de diversos procedimientos.

Tipo de procedimiento	feb-16	feb-15	Acum 16	Acum 15	% Feb.	% Acum
Extensión Transitoria	1	0	1	0		
Cambio de emplazamiento	8	10	16	18	-20,00%	-11,11%
Obras	4	0	5	3		66,67%
Transmisión inter vivos con obras	0	0	0	0		
Transmisión mortis causa con obras	0	0	0	0		
Almacén complementario	3	0	3	0		
Transmisión inter vivos	28	11	36	26	154,55%	38,46%
Transmisión inter vivos y cambio de emplazamiento	5	3	9	9	66,67%	0,00%
Transmisión mortis causa y cambio de emplazamiento	0	0	0	0		
Transmisión mortis causa	7	6	8	8	16,67%	0,00%
Comercialización de otros productos	52	4	94	4	1.200,00%	2.250,00%
Cierres temporales	31	23	61	46	34,78%	32,61%
Extinción de la concesión	3	13	14	15	-76,92%	-6,67%
Genéricos	6	11	19	27	-45,45%	-29,63%
Totales	148	81	266	156	82,72%	70,51%

Por lo que se refiere a los puntos de venta con recargo, se han grabado en febrero 4.948 solicitudes quedando pendientes de grabar 510



solicitudes. Las autorizaciones en febrero ascendieron a 4.910.

	feb-16	feb-15	ACUM 16	ACUM 15	Feb%	ACUM %
SOLICITUDES GRABADAS	4.948	2.746	9.026	7.293	80,19%	23,76%
SOLICITUDES PENDIENTES	510	3.086	510	3.086	-83,47%	-83,47%
SOLICITUDES TOTALES	5.458	5.832	9.536	10.379	-6,41%	-8,12%
AUTORIZACIONES	4.910	2.957	8.935	7.402	66,05%	20,71%
Quioscos	65	30	119	71	116,67%	67,61%
L. E. V. Prensa	68	52	92	73	30,77%	26,03%
T. C. en E.S.	90	132	146	222	-31,82%	-34,23%
T. C. General	15	26	26	43	-42,31%	-39,53%
Bares, Hoteles...	4.672	2.717	8.552	6.993	71,95%	22,29%
SUBSANACIONES	319	262	586	674	21,76%	-13,06%
DESISTIMIENTOS	49	65	92	151	-24,62%	-39,07%
DENEGACIONES	111	90	155	155	23,33%	0,00%
MODIFICACIONES	1.388	1.918	1.992	3.375	-27,63%	-40,98%
SOLIC. MODIFI.	1.388	1.918	1.992	3.375	-27,63%	-40,98%
SOLICITUDES PEND.	179	11.432	179	11.432	-98,43%	-98,43%
SOLIC. TOTALES Mod.	1.567	13.350	2.171	14.807	-88,26%	-85,34%

5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.

En el Área de Inspección en febrero se iniciaron 464 expedientes, 437 para puntos de venta con recargo y 27 para expendedorías.

En febrero de 2015 se iniciaron 520 expedientes, 486 a puntos de venta con recargo y 34 a expendedorías.

FEBRERO	2016	2015	%Δ16/15	Acumuladas	2016	2015	%Δ16/15
Expedientes PVR	437	486	-10,08%	Expedientes PVR	718	640	12,19%
Expedientes expe	27	34	-20,59%	Expedientes expe	44	36	22,22%
Expe. Mayoristas	0	0	0,00%	Expe. Mayoristas	0	0	0,00%
Total expe	464	520	-10,77%	Total expe	762	676	12,72%



6.- CUADRO ESTADISTICO.

En el cuadro adjunto figura un resumen de las ventas en unidades, en euros e impuestos calculados, en el mes de febrero de 2016 y 2015, de todas las labores de tabaco:

MERCADO DE TABACOS FEBRERO 2016

UNIDADES										
HASTA 29 DE FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos *	331.247.846		328.059.540		0,97	165.049.068		147.490.217		11,91
Cigarros	325.058.292		341.524.440		-4,82	167.577.427		167.081.287		0,30
Liar **	868.934		895.840		-3,00	445.142		427.519		4,12
Pipa **	98.326		101.312		-2,95	50.202		49.445		1,53
EUROS										
HASTA 29 DE FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	1.468.353.963	86,74	1.450.517.346	86,22	1,23	731.326.118	86,37	654.769.860	85,42	11,69
Cigarros	70.390.327	4,16	73.090.318	4,34	-3,69	36.414.051	4,30	35.955.232	4,69	1,28
Liar	146.856.607	8,68	150.949.362	8,97	-2,71	75.281.641	8,89	72.039.642	9,40	4,50
Pipa	7.213.817	0,43	7.748.784	0,46	-6,90	3.677.098	0,43	3.762.666	0,49	-2,27
TOTAL	1.692.814.714	100,00	1.682.305.810	100,00	0,62	846.698.908	100,00	766.527.400	100,00	10,46
IMPUESTOS ESPECIALES										
HASTA 29 DE FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	910.459.525	89,83	899.678.600	89,40	1,20	453.509.196	89,56	405.800.268	88,82	11,76
Cigarros	16.434.367	1,62	17.100.577	1,70	-3,90	8.456.415	1,67	8.357.049	1,83	1,19
Liar	84.390.161	8,33	87.131.671	8,66	-3,15	43.214.006	8,53	41.576.198	9,10	3,94
Pipa	2.286.822	0,23	2.391.946	0,24	-4,39	1.166.904	0,23	1.165.969	0,26	0,08
TOTAL	1.013.570.875	100,00	1.006.302.794	100,00	0,72	506.346.521	100,00	456.899.484	100,00	10,82
IVA										
HASTA 29 DE FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	249.007.113	86,76	245.982.336	86,24	1,23	124.020.100	86,39	111.037.500	85,44	11,69
Cigarros	11.871.737	4,14	12.327.106	4,32	-3,69	6.141.441	4,28	6.064.059	4,67	1,28
Liar	24.904.308	8,68	25.598.368	8,97	-2,71	12.766.448	8,89	12.216.661	9,40	4,50
Pipa	1.223.337	0,43	1.314.058	0,46	-6,90	623.571	0,43	638.082	0,49	-2,27
TOTAL	287.006.496	100,00	285.221.868	100,00	0,63	143.551.560	100,00	129.956.302	100,00	10,46
€/cajetilla	4,43		4,42		0,26	4,43		4,44		-0,19

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS FEBRERO 2016

CEUTA Y MELILLA										
UNIDADES										
HASTA 29 DE FEBRERO					FEBRERO					
LABORES	2016		2015	%Δ15/14	2016		2015		%Δ15/14	
Cigarrillos *	1.485.972		1.484.698	0,09	749.880		677.069		10,75	
Cigarros	168.202		167.811	0,23	86.982		78.135		11,32	
Liar **	1.065		1.090	-2,29	521		509		2,36	
Pipa **	9.239		1.952	373,31	5.696		1.057		438,88	
EUROS										
HASTA 29 DE FEBRERO					FEBRERO					
LABORES	2016		2015	%Δ15/14	2016		2015		%Δ15/14	
Cigarrillos	4.007.285	90,06	3.999.495	94,59	0,19	2.021.406	88,80	1.818.321	94,51	11,17
Cigarros	54.848	1,23	60.510	1,43	-9,36	28.334	1,24	23.452	1,22	20,82
Liar	108.009	2,43	102.195	2,42	5,69	53.453	2,35	48.035	2,50	11,28
Pipa	279.412	6,28	66.124	1,56	322,56	173.281	7,61	34.046	1,77	408,96
TOTAL	4.449.554	100,00	4.228.324	100,00	5,23	2.276.474	100,00	1.923.854	100,00	18,33
€/cajetilla	2,70		2,69		0,11	2,70		2,69		0,37

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN FEBRERO¹⁴.

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

ITALIA						
LABORES	ENERO - FEBRERO			FEBRERO		
	2016	2015	%Δ16/15	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos *	543.466.623	529.955.930	2,55	277.438.275	250.928.820	10,56
Cigarros	69.036.092	67.790.263	1,84	36.897.487	34.307.268	7,55
Liar **	610.078	587.146	3,91	316.147	295.022	7,16
Pipa **	34.693	35.080	-1,10	17.555	17.128	2,50
FRANCIA						
LABORES	ENERO - FEBRERO			FEBRERO		
	2016	2015	%Δ16/15	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos *	346.000.899	339.087.366	2,04	171.167.020	160.438.403	6,69
Cigarros	187.494.923	196.184.614	-4,43	96.959.530	97.537.685	-0,59
Liar **	1.365.281	1.299.465	5,06	710.325	639.145	11,14
Pipa **	39.415	42.182	-6,56	20.417	20.260	0,78
ESPAÑA						
LABORES	ENERO - FEBRERO			FEBRERO		
	2016	2015	%Δ16/15	2016	2015	%Δ16/15
Cigarrillos *	331.247.846	328.059.540	0,97	165.049.068	147.490.217	11,91
Cigarros	325.058.292	341.524.440	-4,82	167.577.427	167.081.287	0,30
Liar **	868.934	895.840	-3,00	445.142	427.519	4,12
Pipa **	98.326	101.312	-2,95	50.202	49.445	1,53

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.

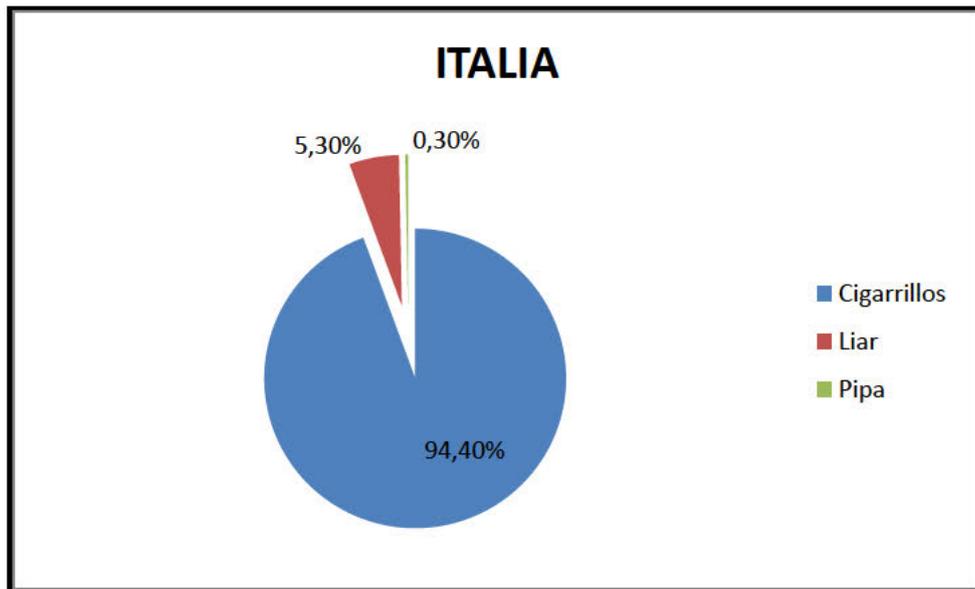
^{15*} Cajetillas de 20 unidades.

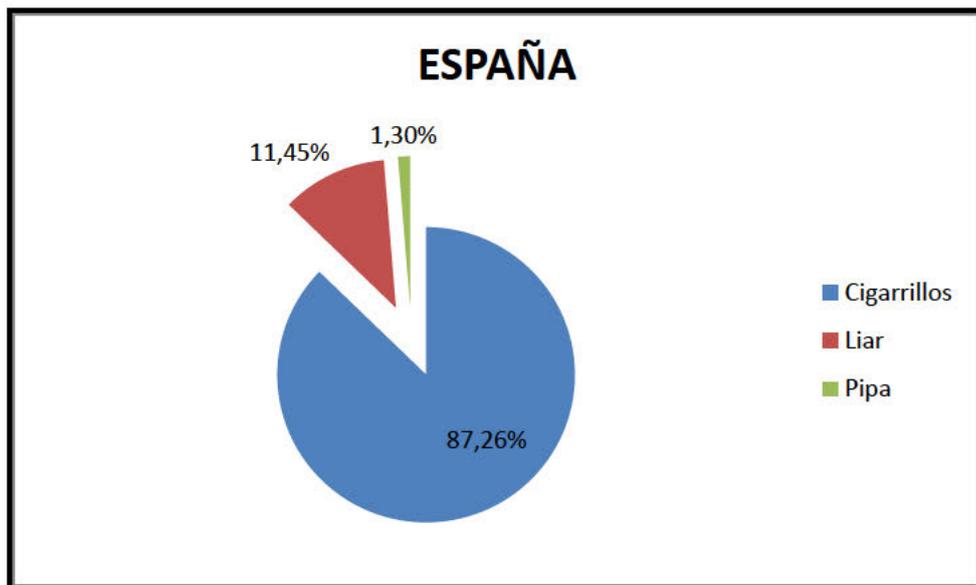
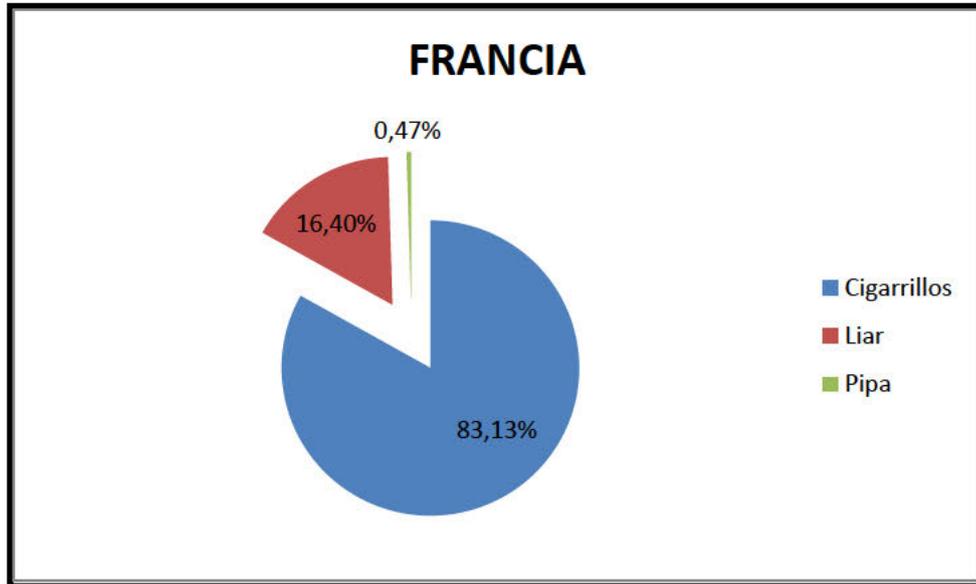
** Kgs.



	ITALIA 2016		FRANCIA 2016		ESPAÑA 2016	
Cigarrillos	10.869.332	94,40%	6.920.018	83,13%	6.624.957	87,26%
Liar	610.078	5,30%	1.365.281	16,40%	868.934	11,45%
Pipa	34.693	0,30%	39.415	0,47%	98.326	1,30%
Total	11.514.103	100,00%	8.324.713	100,00%	7.592.217	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 FEBRERO 2016

ITALIA										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos *	543.466.623		529.955.930		2,55	277.438.275		250.928.820		10,56
Cigarros	69.036.092		67.790.263		1,84	36.897.487		34.307.268		7,55
Liar **	610.078		587.146		3,91	316.147		295.022		7,16
Pipa **	34.693		35.080		-1,10	17.555		17.128		2,50
EUROS										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	2.535.339.964	94,07	2.461.543.331	94,25	3,00	1.293.985.862	93,95	1.177.327.911	93,98	9,91
Cigarros	36.811.857	1,37	35.283.027	1,35	4,33	19.514.536	1,42	17.380.516	1,39	12,28
Liar	118.311.164	4,39	109.988.625	4,21	7,57	61.422.098	4,46	55.606.174	4,44	10,46
Pipa	4.811.723	0,18	4.877.882	0,19	-1,36	2.421.523	0,18	2.376.733	0,19	1,88
TOTAL	2.695.274.708	100,00	2.611.692.865	100,00	3,20	1.377.344.019	100,00	1.252.691.333	100,00	9,95
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	1.501.408.947	94,82	1.460.714.314	94,87	2,79	767.352.993	94,74	694.012.517	94,61	10,57
Cigarros	8.833.370	0,56	8.537.457	0,55	3,47	4.684.526	0,58	4.214.806	0,57	11,14
Liar	70.481.821	4,45	67.644.788	4,39	4,19	36.539.297	4,51	34.002.994	4,64	7,46
Pipa	2.694.565	0,17	2.731.614	0,18	-1,36	1.356.053	0,17	1.330.970	0,18	1,88
TOTAL	1.583.418.703	100,00	1.539.628.173	100,00	2,84	809.932.869	100,00	733.561.287	100,00	10,41
IVA										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	457.198.844	94,07	443.891.575	94,25	3,00	233.344.995	93,95	212.307.924	93,98	9,91
Cigarros	6.638.269	1,37	6.362.636	1,35	4,33	3.519.043	1,42	3.134.236	1,39	12,28
Liar	21.334.556	4,39	19.833.621	4,21	7,57	11.076.043	4,46	10.027.112	4,44	10,46
Pipa	867.748	0,18	879.663	0,19	-1,35	436.699	0,18	428.615	0,19	1,89
TOTAL	486.039.417	100,00	470.967.497	100,00	3,20	248.376.780	100,00	225.897.886	100,00	9,95
€/cajetilla	4,67		4,64		0,44	4,66		4,69		-0,59

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS FEBRERO 2016

FRANCIA										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos *	346.000.899		339.087.366		2,04	171.167.020		160.438.403		6,69
Cigarros	187.494.923		196.184.614		-4,43	96.959.530		97.537.685		-0,59
Liar **	1.365.281		1.299.465		5,06	710.325		639.145		11,14
Pipa **	39.415		42.182		-6,56	20.417		20.260		0,78
EUROS										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	2.336.694.006	170,05	2.285.492.931	85,03	2,24	1.156.861.376	84,19	1.081.660.611	84,52	6,95
Cigarros	71.831.801	5,23	72.204.953	2,69	-0,52	37.170.325	2,71	35.860.845	2,80	3,65
Liar	338.276.847	24,62	321.984.850	11,98	5,06	176.130.078	12,82	158.348.837	12,37	11,23
Pipa	7.612.773	0,55	8.085.655	0,30	-5,85	3.934.312	0,29	3.869.301	0,30	1,68
TOTAL	2.754.415.426	100,00	2.687.768.390	100,00	2,48	1.374.096.091	100,00	1.279.739.594	100,00	7,37
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	1.499.124.386	174,54	1.466.913.179	87,19	2,20	742.056.380	86,40	694.206.353	86,75	6,89
Cigarros	20.085.109	2,34	20.332.986	1,21	-1,22	10.392.123	1,21	10.102.094	1,26	2,87
Liar	200.418.199	23,33	190.750.848	11,34	5,07	104.315.729	12,15	93.814.872	11,72	11,19
Pipa	4.095.818	0,48	4.355.945	0,26	-5,97	2.117.546	0,25	2.085.650	0,26	1,53
TOTAL	1.723.723.512	100,00	1.682.352.958	100,00	2,46	858.881.779	100,00	800.208.969	100,00	7,33
IVA										
ENERO - FEBRERO						FEBRERO				
LABORES	2016		2015		%Δ16/15	2016		2015		%Δ16/15
Cigarrillos	389.449.140	170,05	380.915.583	85,03	2,24	192.810.225	84,19	180.276.752	84,52	6,95
Cigarros	11.971.985	5,23	12.034.265	2,69	-0,52	6.195.085	2,71	5.976.867	2,80	3,65
Liar	56.379.490	24,62	53.663.972	11,98	5,06	29.355.077	12,82	26.391.445	12,37	11,23
Pipa	1.268.703	0,55	1.347.659	0,30	-5,86	655.670	0,29	644.909	0,30	1,67
TOTAL	459.069.317	100,00	447.961.480	100,00	2,48	229.016.057	100,00	213.289.973	100,00	7,37
€/cajetilla	6,75		6,74		0,20	6,76		6,74		0,25

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.

Madrid, 31 de marzo de 2016
Pedro Rodríguez López
Coordinador del Área de Control y Regulación del Mercado.
Secretario del Comité Consultivo.