



MINISTERIO DE
HACIENDA Y FUNCION
PÚBLICA

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS

INFORME
MERCADO DE TABACOS
JUNIO 2017



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA

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. 12.
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. 18.
1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.....	Pág. 19.
2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.....	Pág. 20.
3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A JUNIO DE 2017.....	Pág. 22.
3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES.....	Pág. 22.
3.1.1.- DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.....	Pág. 22.
3.1.2.- DATOS ACUMULADOS.....	Pág. 23.
3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.....	Pág. 23.
3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.....	Pág. 23.
3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.....	Pág. 24.
3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.....	Pág. 24.



3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.....	Pág. 25.
3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.....	Pág. 28.
3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.....	Pág. 29.
3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.....	Pág. 30.
4.- RECAUDACIÓN.....	Pág. 34.
4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.....	Pág. 34.
4.2.- IVA.....	Pág. 35.
5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO...	Pág. 36.
5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.....	Pág. 36.
5.2.- ÁREA MINORISTA.....	Pág. 37.
5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.....	Pág. 39.
6.- CUADROS ESTADISTICOS.....	Pág. 39.
7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN MAY.....	Pág. 41.



1.- ENTORNO ECONÓMICO.

1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL¹.

1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.

Según el Banco Central Europeo, pese a una caída transitoria del crecimiento del PIB mundial en el primer trimestre de 2017, el avance de la actividad global continuó siendo sostenido a principios de año. En Estados Unidos, el crecimiento del PIB cayó hasta el 0,3 %, en tasa intertrimestral, principalmente como resultado del menor gasto en consumo y de una importante reducción de la inversión en existencias. En el Reino Unido, el crecimiento del PIB también disminuyó, ya que el aumento de la inflación resultante de la depreciación de la libra esterlina redujo las rentas reales y el gasto de los hogares. En China, la caída del crecimiento del PIB, hasta el 1,3 % en tasa intertrimestral, no fue plenamente acorde con los indicadores de corto plazo más favorables. Por otra parte, el crecimiento del PIB se recuperó con fuerza tanto en Rusia como en Brasil al salir ambos países de la recesión, al tiempo que, en la India, el crecimiento de la actividad se recuperó en un contexto de disminución de los efectos de la desmonetización.

Los indicadores de opinión sugieren que el crecimiento global repuntará a corto plazo. El PMI² compuesto de producción global, excluida la zona del euro, se mantuvo prácticamente sin cambios en mayo, permaneciendo ligeramente por debajo de la media de largo plazo e indicando la continuación de una expansión moderada de la actividad global. Las encuestas de confianza han sido positivas, observándose que la confianza de los consumidores de los países de la OCDE está aumentando y acercándose a los niveles anteriores a la crisis y que la confianza de las empresas también está mejorando.

La dinámica del comercio mundial mejoró considerablemente a finales del año pasado y principios de 2017. Las importaciones de bienes en términos reales aumentaron un 1,8 %, en tasa intertrimestral, en el primer trimestre de 2017. La recuperación del comercio mundial durante el segundo semestre de 2016 y principios de 2017 se ha visto impulsada principalmente por la mejora de las economías emergentes, y el comercio de los países

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, Industria y Competitividad, e informes del Fondo Monetario Internacional.

² El índice PMI o *Purchasing Managers Index* es un indicador a nivel europeo que sirve para medir el estado en el que se encuentra la economía con respecto a diversos sectores.



emergentes de Asia se ha beneficiado de las inversiones chinas tras la aplicación de un estímulo monetario.

1.1.2.- ZONA EURO.

En la zona euro, el PMI de manufacturas aumentó cuatro décimas en junio, hasta 57,4, el valor más elevado en más de seis años. Por su parte, el PMI de servicios de junio descendió nueve décimas, hasta 55,4, de forma que el PMI compuesto retrocedió medio punto, hasta 56,3, si bien la media del segundo trimestre fue la mayor en más de seis años.

En Alemania, el PMI de manufacturas aumentó una décima en junio, hasta 59,6, el nivel más elevado desde abril de 2011, y el PMI de servicios descendió 1,4 puntos, hasta el nivel 54, el menor desde el pasado mes de enero. Como resultado, el PMI compuesto retrocedió un punto, hasta 56,4, situándose la media del segundo trimestre en el nivel 56,8, el mayor en seis años.

En Francia, entre los indicadores cualitativos, el PMI de manufacturas aumentó un punto en junio, hasta 54,8, valor muy próximo al del pasado abril, cuando se alcanzó el máximo en seis años. Por su parte, el PMI de servicios descendió tres décimas, hasta 56,9, situándose la media del segundo trimestre en ese mismo nivel, el más elevado en seis años.

En Italia, el PMI de manufacturas avanzó en junio una décima, hasta 55,2, impulsado, principalmente, por el sector de bienes de consumo y el PMI de servicios descendió 1,5 puntos, hasta 53,6, si bien la media del segundo trimestre fue la mayor en casi diez años. Entre los indicadores del mercado de trabajo, el empleo aumentó en mayo un 0,6% interanual y la tasa de paro disminuyó tres décimas, hasta el 11,3%.

1.1.3.- ESPAÑA.

El PMI de la industria manufacturera para España registró en junio el nivel 54,7, inferior en siete décimas al del mes previo, registrando los componentes de producción, nuevos pedidos y empleo fuertes ritmos de expansión.

El Banco de España, en su Boletín Económico de junio, prevé un crecimiento intertrimestral del PIB de la economía española del 0,9% superior en una décima al del primero. El crecimiento intertrimestral del PIB real se situaría en el segundo trimestre del año en el 0,9%, superior en una décima al del primero. La demanda nacional aportaría ocho décimas al crecimiento, dos más que en el trimestre anterior, y la contribución de la demanda externa neta sería de una décima (0,2 puntos en el primer trimestre). Estos indicadores confirman la prolongación de la senda expansiva de la actividad económica en el segundo trimestre.



Entre los indicadores cualitativos para la economía española, el Indicador de Sentimiento Económico (ISE) aumentó medio punto en junio respecto a mayo, hasta el nivel 108,9 (media 1990- 2016=100). El desglose por componentes refleja un avance de la confianza en comercio minorista (3,7 puntos), construcción (2,8 puntos) e industria (1,7 puntos), frente al descenso de la confianza en servicios (1,7 puntos) y del consumidor (0,5 puntos).

Las ventas de comercio al por menor, una vez eliminado el efecto de los precios y del calendario laboral, se aceleraron en mayo 1,2 puntos hasta anotar una tasa interanual del 2,9%.

Respecto al sector turístico, destaca la llegada a España de 7,9 millones de turistas internacionales en el mes de mayo de 2017, un 11,7% más que un año antes, según datos avance de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur).



Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes

Datos brutos

Volumen encadenado referencia 2010 (Tasas de variación interanual)

	2015				2016				2017			
	2015	2016	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV	T I	T II
Gasto en consumo final	2,6	2,6	2,1	2,4	3,0	3,1	3,1	2,7	2,4	2,2	1,9	
- Gasto en consumo final de los hogares	2,8	3,2	2,4	2,5	3,3	3,2	3,6	3,4	3,0	3,0	2,5	
- Gasto en consumo final de las ISFLSH	3,6	3,2	3,6	2,8	4,6	3,3	3,9	2,5	2,9	3,5	1,6	
- Gasto en consumo final de las AAPP	2,0	0,8	1,0	1,9	2,3	2,7	1,7	0,7	0,8	0,0	0,1	
Exportaciones de bienes y servicios	4,9	4,4	4,6	5,0	4,9	5,0	3,8	6,5	2,9	4,4	8,4	
- Exportaciones de bienes	4,4	3,0	3,8	4,2	5,1	4,5	2,2	6,0	1,0	3,0	8,4	
- Exportaciones de servicios	6,0	7,5	6,6	6,9	4,6	6,0	7,6	7,5	7,2	7,8	8,3	
Importaciones de bienes y servicios	5,6	3,3	4,8	5,5	6,2	6,1	4,5	5,4	1,0	2,3	6,4	
- Importaciones de bienes	5,8	1,7	5,2	5,8	6,8	5,6	3,3	4,6	-1,5	0,4	6,2	
- Importaciones de servicios	4,6	10,7	2,9	4,1	3,2	8,1	10,5	9,1	12,6	10,4	6,9	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	3,2	3,2	2,7	3,1	3,4	3,6	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,9	3,4	-6,5	-4,3	-4,3	3,9	5,0	2,7	3,1	2,9	4,0	
Industria	5,5	2,4	5,3	5,6	6,1	4,9	2,7	2,8	1,7	2,2	2,8	
- Industria manufacturera	7,0	3,1	6,1	6,9	7,9	7,0	4,4	3,8	2,4	2,0	2,7	
Construcción	0,2	2,5	-0,2	-0,4	0,1	1,1	2,1	2,0	2,9	3,0	4,4	
Servicios	2,6	3,4	2,2	2,6	2,9	2,9	3,4	3,6	3,4	3,1	2,8	
- Comercio, transporte y hostelería	4,6	4,4	3,5	4,8	5,1	5,1	4,5	4,8	4,3	4,2	3,9	
- Información y comunicaciones	5,0	5,6	4,3	5,3	6,0	4,3	5,7	6,1	5,2	5,2	5,0	
- Actividades financieras y de seguros	-7,5	-0,6	-8,2	-6,9	-8,2	-6,9	0,1	-1,7	-0,3	-0,6	-1,6	
- Actividades Inmobiliarias	-1,1	1,3	-0,5	-1,5	-1,6	-0,8	0,4	1,2	1,9	1,9	1,8	
- Actividades profesionales	9,7	6,9	10,7	10,5	9,6	8,1	7,5	7,4	6,6	6,2	5,7	
- Administración pública, sanidad y educación	1,7	2,5	0,9	1,1	2,3	2,6	2,5	2,8	2,5	2,1	1,8	
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	0,6	1,1	0,6	0,5	0,6	0,8	1,3	1,5	1,1	0,5	0,6	
Demanda Nacional (contribución)	3,7	3,0	3,1	3,4	4,1	4,1	3,8	3,0	2,5	2,2	2,2	
Demanda Externa (contribución)	-0,5	0,4	-0,4	-0,2	-0,7	-0,6	-0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	
Tasa de paro	22,1	19,6	23,8	22,4	21,2	20,9	21,0	20,0	18,9	18,6	18,8	
IPC	-0,5	-0,2	-1,0	-0,3	-0,4	-0,3	-0,7	-0,9	-0,2	1,0	2,7	2,6
Afiliados SS (media mensual)	3,2	3,0	2,9	3,5	3,3	3,2	3,0	2,7	3,0	3,3	3,4	3,8
Indicador confianza consumidores	0,3	-3,8	-0,6	1,6	-1,3	1,6	-2,5	-3,2	-6,1	-3,2	-2,8	1,3

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado



1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.

1.2.1.- AGRICULTURA³.

Dadas las fechas del Comité Consultivo, no se ha podido actualizar este apartado al no disponer de los datos suficientes.

CAMPAÑA 2017/2018.

El 31 de marzo de 2017 finalizó la firma de los contratos respecto a la cosecha del año 2018.

DATOS DE CONTRATACIÓN Y VENTA.

A modo de cuadro resumen, aquí tendríamos la comparativa entre el año 2015 y el año 2016 respecto al tabaco contratado y comprado por variedad de tabaco:

VARIEDAD	2015			2016			Var. 15/16	
	Contratado	Entregado		Contratado	Entregado		comprado	entregado
VIRGINIA	27.475	26.312	-4,23%	28.241	27.459	-2,77%	2,79%	4,36%
BURLEY E	2.851	2.536	-11,05%	1.529	1.280	-16,29%	-46,37%	-49,53%
BURLEY								
F/HABANA	444	412	-7,21%	436	322	-26,15%	-1,80%	-21,84%
TOTAL	30.770	29.260	-4,91%	30.206	29.061	-3,79%	-1,83%	-0,68%

Ya dentro de la cosecha del 2017, podemos ofrecer los primeros datos de contratación, tal como los ha ofrecido OITAB, a expensas de obtener la comunicación de la empresa AGROEXPANSION:

Datos por compañías		
Tabaco contratado		
Datos en T.	Cosecha 2017	Cuota
AGROEXPANSION	*	*
CETARSA	22.469	80,76%
DELTAFINA	4.291	15,42%
MELLA	1.063	3,82%
TOTAL	27.823	100,00%

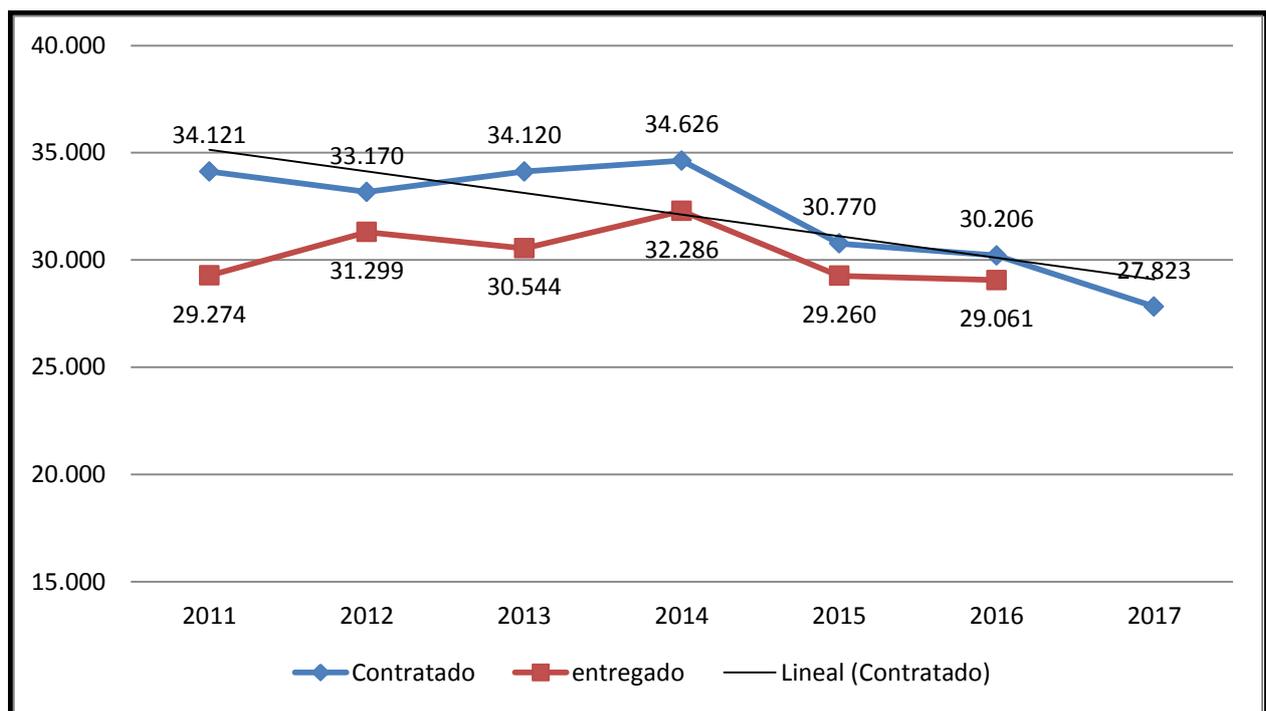
³ Fuente: CETARSA y FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE TABACO.



Datos por tipo de tabaco				
Datos en T.	Tabaco comprado		Tabaco contratado	
	Cosecha 2016	Cuota	Cosecha 2017	Cuota
VIRGINIA	27.459	94,49%	26.600	95,60%
BURLEY E	1.280	4,40%	863	3,10%
BURLEY F/HABANA	322	1,11%	360	1,29%
TOTAL	29.061	100,00%	27.823	100,00%

Con los datos obrantes, ofrecidos por OITAB, se puede ver la evolución de las compras a partir del año 2011:

TM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contratado	34.121	33.170	34.120	34.626	30.770	30.206	27.823
Entregado	29.274	31.299	30.544	32.286	29.260	29.061	

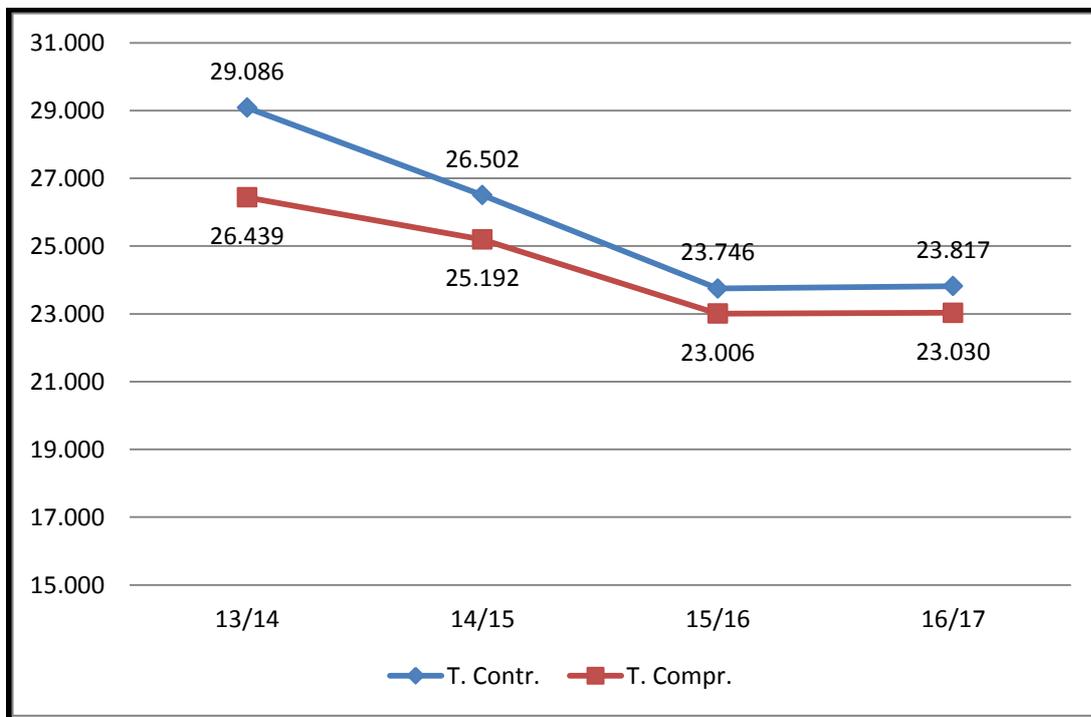


Compras por toneladas.



Datos CETARSA

VARI.	CAMPAÑA 13/14			CAMPAÑA 14/15			CAMPAÑA 15/16			CAMPAÑA 16/17			%Δ16/17	
	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	T. Contr.	T. Compr.	% compr.	Contr.	Compr.
VIR. ⁴	24.818	22.957	92,50%	22.606	22.050	97,54%	20.495	20.039	97,78%	21.936	21.422	97,66%	7,04%	-17,19%
BUR ⁵	3.893	3.218	82,66%	3.504	2.830	80,76%	2.807	2.566	91,41%	1.449	1.276	88,06%	-48,38%	-62,82%
HAV ⁶	375	263	70,13%	392	312	79,59%	444	401	90,32%	432	332	76,85%	-2,70%	-21,45%
Total	29.086	26.439	90,90%	26.502	25.192	95,06%	23.746	23.006	96,88%	23.817	23.030	96,70%	0,30%	-22,36%



Evolución datos CETARSA

⁴ Virginia

⁵ Burley

⁶ Havana



1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR⁷.

En abril, último dato disponible al preparar este informe, la tasa de cobertura de lo que se exporta respecto de lo que se importa baja un **- 1,66%**, solo se cubre con las exportaciones el 13,22% de todo lo que se importa.

TOTAL	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017
TABACO	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	%
Enero	17.426,76	99.859,45	-82.432,69	17,45	16.560,57	128.701,40	-112.140,83	12,87
Febrero	18.225,64	126.257,53	-108.031,89	14,44	15.390,66	116.463,78	-101.073,12	13,21
Marzo	18.994,38	119.046,64	-100.052,26	15,96	14.969,15	127.868,46	-112.899,32	11,71
Abril	16.987,59	136.068,32	-119.080,73	12,48	19.566,15	129.835,08	-110.268,93	15,07
Mayo	36.122,61	138.457,87	-102.335,26	26,09				
Junio	30.771,84	138.104,76	-107.332,92	22,28				
Julio	29.384,55	112.925,99	-83.541,44	26,02				
Agosto	12.167,57	117.748,27	-105.580,70	10,33				
Septiembre	18.198,34	111.214,20	-93.015,86	16,36				
Octubre	16.047,63	126.898,89	-110.851,26	12,65				
Noviembre	18.469,45	125.510,10	-107.040,65	14,72				
Diciembre	13.653,00	122.709,38	-109.056,38	11,13				
Acum.	71.634,38	481.231,95	-409.597,57	14,89	66.486,53	502.868,73	-436.382,20	13,22
TOTAL	246.449,37	1.474.801,40	-1.228.352,04	16,71	66.486,53	502.868,73	-436.382,20	13,22

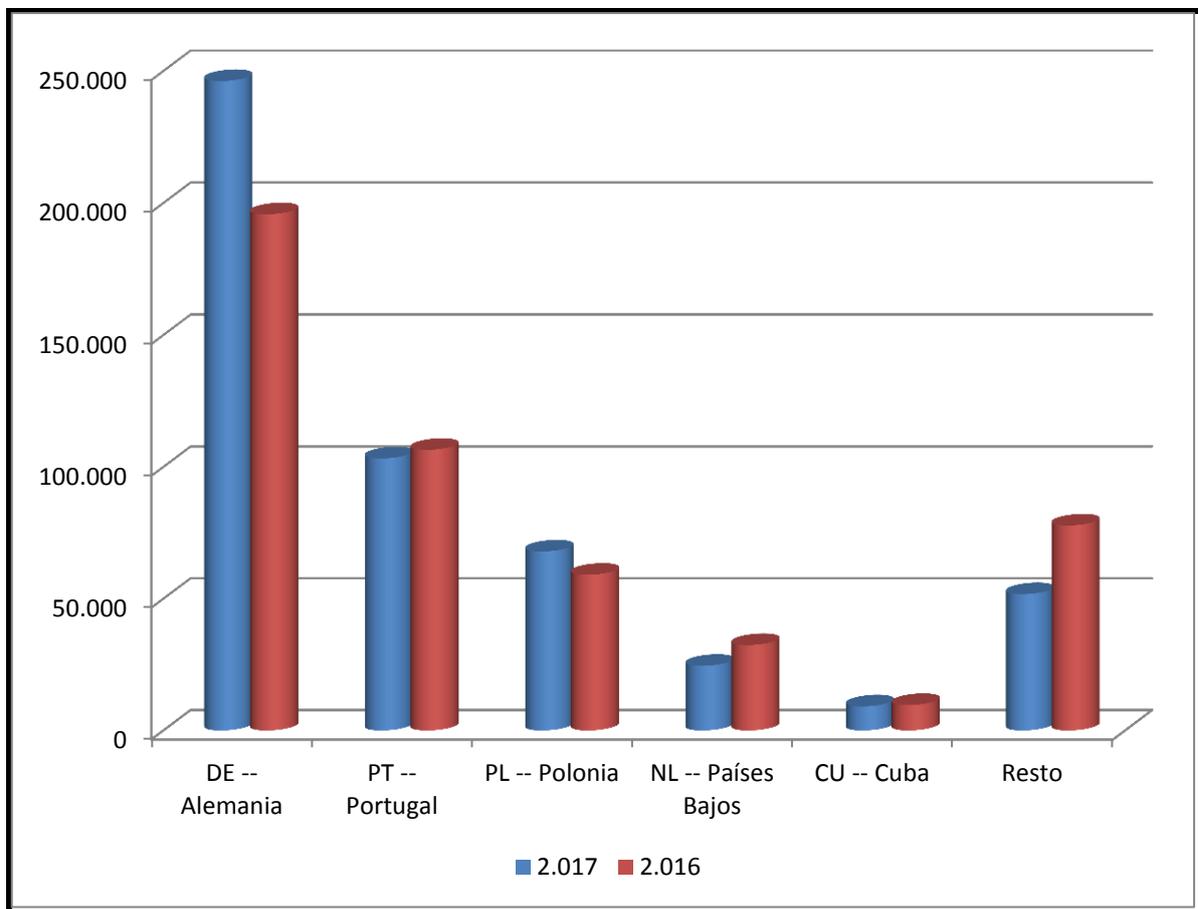
Balanza Comercial tabaco.

Respecto a los países de los que importamos tabaco, cinco países suponen el 89,71% de nuestras importaciones con estos datos:

⁷ Datos procedentes de la Base de datos ESTACOM.



Países ⁸	2.017	2.016	Variación
1 DE -- Alemania	246.233	195.759	25,78%
2 PT -- Portugal	103.246	106.496	-3,05%
3 PL -- Polonia	67.941	59.103	14,95%
4 NL -- Países Bajos	24.542	32.421	-24,30%
5 CU -- Cuba	9.171	9.658	-5,05%
Resto	51.737	77.794	-33,50%
Total	502.869	481.232	4,50%



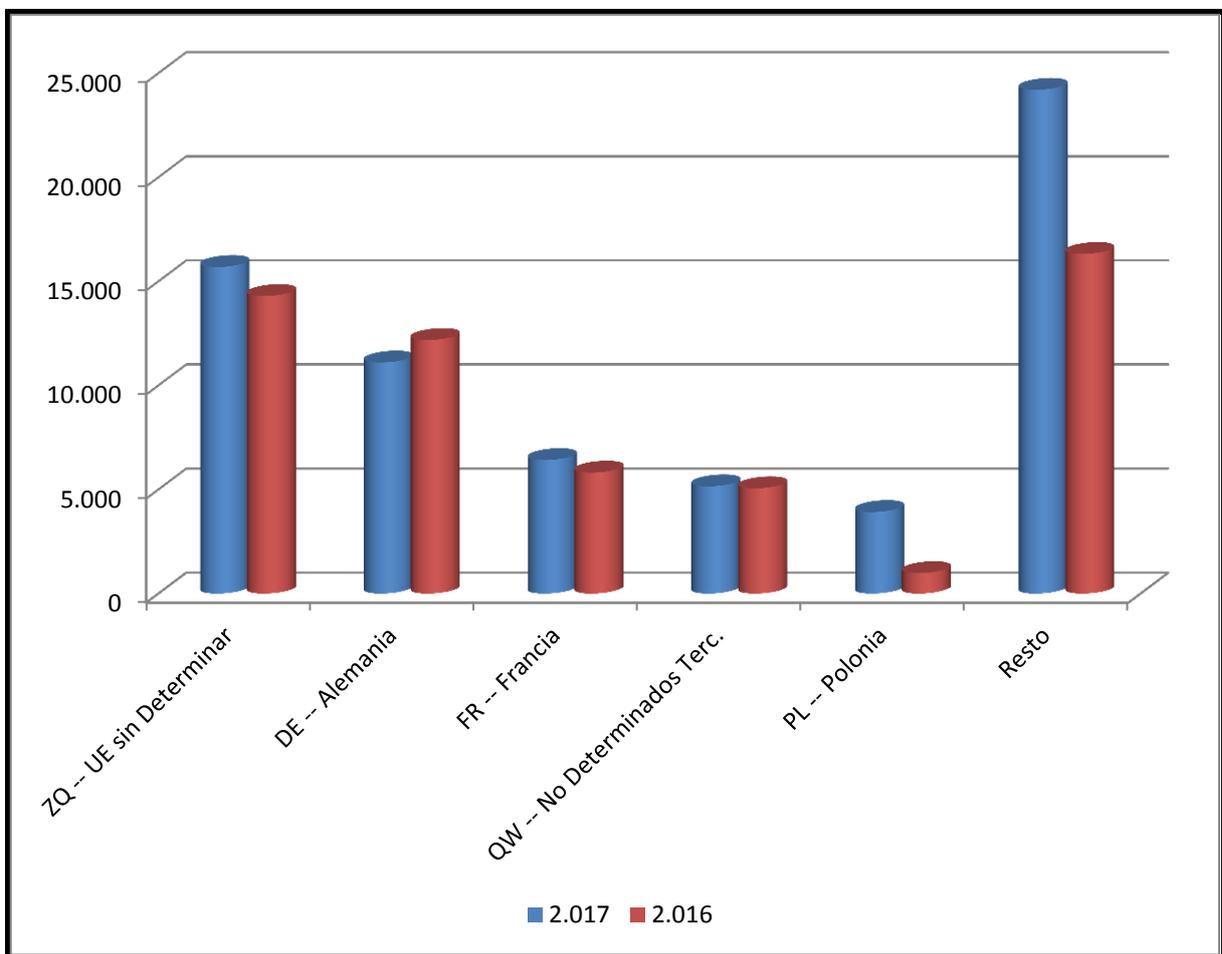
Principales países de los que importamos tabaco.

Por lo que respecta a las exportaciones, el 63,60% de las exportaciones se realizan a cinco países según los datos que se reflejan a continuación:

⁸ Datos en miles de euros.



Países ⁹	2.017	2.016	Variación
1 ZQ -- Union Europea sin Determinar	15.692	14.292	9,79%
2 DE -- Alemania	11.103	12.184	-8,87%
3 FR -- Francia	6.416	5.810	10,42%
4 QW -- Países-Terc No Determinados Terc.	5.154	5.059	1,88%
5 PL -- Polonia	3.920	984	298,25%
Resto	24.202	16.317	48,32%
Total	66.487	54.647	21,67%



Principales países a los que exportamos tabaco.

⁹ Datos en miles de euros.



1.2.3.- FABRICACIÓN¹⁰.

Junio	2017		2016		% Incremento	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
PENINSULA						
ALTADIS	(Fábrica de Santander)					
Cigarrillos	0,00	0,00	612,00	5.015,00	-100,00%	-100,00%
Cigarros + Cigarritos	96,7	471,40	0	494,10		-4,59%
TORRES DE QUART	(Torrent (Valencia))					
Cigarros	0,06	0,37	0,07	0,44	-14,29%	-15,91%
CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES	(Chella (Valencia))					
Cigarros	0,19	1,04	0,21	1,04	-9,52%	0,00%
OMAR INT FOOD	(Madrid)					
Picadura Pipa agua TM	0,48	7,01	0	0,00		
MEDIAPOST	(Valdemoro (Madrid))					
Picadura Pipa agua TM	5,47	33,38	0	0,00		
TOTAL FABRICADO EN PENINSULA						
Cigarrillos	0,00	0,00	612,00	5.015,00	-100,00%	-100,00%
Cigarros + Cigarritos	96,95	472,81	0,28	495,58	34525,00%	-4,59%
Picadura Pipa agua TM	5,95	40,39	0	0		
CANARIAS						
JTI	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarrillos	216,15	1.147,32	205,49	1.672,44	5,19%	-31,40%
Cigarros + Cigarritos	22,72	69,47	5,56	30,22	308,63%	129,88%
DOS SANTOS	(Las Palmas de Gran Canaria)					
Cigarrillos	5,84	38,66	5,23	47,55	11,66%	-18,70%
Cigarros + Cigarritos	0,20	0,85	0,01	0,59	1900,00%	44,07%
LA CANARIENSE	(Telde (Gran Canaria))					
Cigarros + Cigarritos	29,2	146,65	24,55	187,49	18,94%	-21,78%
TABACOS EL GUAJIRO	(Santa Cruz de Tenerife)					
Cigarros + Cigarritos	4,33	23,12	4,05	22,89	6,91%	1,00%
MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ	(Breña Alta (La Palma))					
Cigarros	0,89	4,52	0,64	4,42	39,06%	2,26%
TOTAL FABRICADO EN CANARIAS						
Cigarrillos	221,99	1.185,98	210,72	1.719,99	5,35%	-31,05%
Cigarros + Cigarritos	57,34	244,61	34,81	245,61	64,72%	-0,41%

¹⁰ Millones de cigarrillos / millones de cigarros / toneladas.



➤ PENINSULA Y BALEARES.

En cuanto a los cigarros y cigarrillos, la producción de tabaco procedente de las fábricas existentes en el territorio peninsular, acumulada a junio de 2017, asciende a 472 millones de cigarros y cigarrillos. ALTADIS, la principal productora, vendió en junio 174 millones de cigarros y cigarrillos, un **-8,45%** menos que en año pasado.

Asimismo, en lo que va de año, se han producido 44 toneladas de picadura de pipa de agua.

➤ CANARIAS.

En datos acumulados a junio, las ventas nacionales de cigarrillos procedentes de Canarias ascienden a 5,78 millones de cajetillas (un 0,53% del total de ventas en Península y Baleares).

En cuanto a los cigarros y cigarrillos, de los 1.042 millones de Unidades vendidos en la Península e Islas Baleares, un 18,26%, 190 millones de unidades, proceden del mercado canario, con un aumento en ventas del 2,35%.



1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.

Las cantidades distribuidas por los distintos distribuidores de las distintas labores de tabaco en el año 2017 son:

1.2.4.1.- CIGARRILLOS.

cajetillas (20 unidades) (datos acumulados)					
DISTRIBUIDORES	2017	2016	Variación	Cuota 17	Cuota 16
LOGISTA	1.070.165.936	1.097.694.882	-2,51%	98,871%	98,957%
COMET	11.319.430	10.714.580	5,65%	1,046%	0,966%
GLOBAL PREMIUM TRADE	668.901	556.657	20,16%	0,062%	0,050%
MEDIAPOST	206.840		-	0,019%	
ALDISTA	29.280	297.800	-90,17%	0,003%	0,027%
Totales	1.082.390.387	1.109.263.919	-2,42%	100,000%	100,000%

1.2.4.2.- LIAR

Kilos (datos acumulados)					
DISTRIBUIDORES	2017	2016	Variación	Cuota 17	Cuota 16
LOGISTA	2.820.713	2.944.971	-4,22%	99,800%	99,847%
COMET	4.363	4.127	5,71%	0,154%	0,140%
ALDISTA	1.067	331	222,47%	0,038%	0,011%
GLOBAL PREMIUM TRADE	188	46	306,92%	0,007%	0,002%
MEDIAPOST	25		-	0,001%	
OTROS	-	9	-100,00%	0,000%	0,000%
Totales	2.826.356	2.949.484	-4,17%	100,000%	100,000%



1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS

DISTRIBUIDORES	unidades (datos acumulados)		Variación	Cuota 17	Cuota 16
	2017	2016			
LOGISTA	962.564.998	999.701.159	-3,71%	92,345%	92,714%
COMET	75.772.075	77.374.761	-2,07%	7,269%	7,176%
GLOBAL PREMIUM TRADE	2.589.367	507.549	410,17%	0,248%	0,047%
LCT	1.058.266	427.428	147,59%	0,102%	0,040%
DTC	344.886	227.641	51,50%	0,033%	0,021%
ALDISTA	30.800	22.200	38,74%	0,003%	0,002%
MEDIAPOST	2.050		-	0,000%	
Totales	1.042.362.442	1.078.260.738	-3,33%	100,000%	100,000%

1.2.4.4. – PIPA

DISTRIBUIDORES	Kilos (datos acumulados)		Variación	Cuota 17	Cuota 16
	2017	2016			
LOGISTA	241.252	219.545	9,89%	65,096%	66,333%
GLOBAL PREMIUM TRADE	43.182	53.719	-19,61%	11,652%	16,231%
COMET	32.802	30.947	6,00%	8,851%	9,350%
ALDISTA	27.108	23.555	15,08%	7,315%	7,117%
MEDIAPOST	23.675		-	6,388%	
DTC	1.807	3.208	-43,69%	0,487%	0,969%
LCT	782		-	0,211%	
Totales	370.609	330.973	11,98%	100,000%	100,000%

Se aprecian las mismas circunstancias que en meses pasados. COMET tiene datos positivos en todos los tipos de labores con excepción de los cigarros y cigarrillos, donde baja **- 2,07%**, aunque mejora su cuota, y se afianza como segundo distribuidor del mercado con una cuota en cigarrillos que supera el 1%. En cigarros, LA CASA DEL TABACO y GLOBAL PREMIUM TRADE tienen una subida espectacular.

No obstante los datos en cigarros, GLOBAL PREMIUM TRADE pierde en pipa un **- 19,61%**.



1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.

Sigue la tendencia de menor actividad aprehensora, en el mes de junio se ha aprehendido un **- 20,14%** menos que en el mismo mes del año anterior, con una bajada, en términos acumulados de **- 47,81%**.

Año 2017			Año 2016			
Cigarrillos (1)	Cigarros (2)	Picadura (3)	Cigarrillos	Cigarros	Picadura	
272.850	2.252	20.258	1.174.057	2.139	3.440	ENERO
407.521	1.633	270.852	1.121.577	5.689	3.846	FEBRERO
1.368.291	9.251	562.052	955.243	10.549	2.192.463	MARZO
695.167	29.369	145.170	1.633.783	8.158	4.212	ABRIL
1.514.767	10.120	24.768	3.822.206	1.699	28.403	MAYO
740.155	2.327	380.932	1.344.263	11.860	50.646	JUNIO
			774.158	2.487	3.887.126	JULIO
			957.517	32.198	11.181	AGOSTO
			725.034	48.884	2.590.653	SEPTIEMBRE
			901.221	2.028	565.937	OCTUBRE
			467.154	4.211	71.379	NOVIEMBRE
			1.946.468	668	211.046	DICIEMBRE
4.998.751	54.952	1.404.032	10.051.129	40.094	2.283.010	Acumulado
833.125	9.159	234.005	1.675.188	6.682	380.502	Media mensual
4.998.751	54.952	1.404.032	15.822.681	130.570	9.620.332	Total

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

Respecto a estos datos, podemos señalar que 5 centros acumulan el 89,59% de todas las aprehensiones en el mes de junio de 2017.

Centro	Total	Cajetillas	Cigarros	Picadura
CADIZ	554.106	554.101	5	0
BARCELONA	170.409	19.152	169	151.088
MADRID	118.531	115.167	1.144	2.220
COMISOS DE CÓRDOBA	104.209	4.111	0	100.098
VALENCIA	59.200	3.091	0	56.109
RESTO	116.959	44.533	1.009	71.417
Total Centros	1.123.414	740.155	2.327	380.932



2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS

➤ Publicaciones de precios en el mes de junio

En el mes de junio, la estructura de publicación es la siguiente:

PIB				
Tipo de producto	Marcas ¹¹	Labores ¹²	Nuevo precio	Cambio Precio
Cigarrillos	4	4	4	0
Cigarritos	1	3	0	3
Cigarros	20	117	114	3
Liar	1	1	0	1
Pipa	12	68	50	18
Mascar	0	0	0	0
Aspirar	0	0	0	0
Otras labores	0	0	0	0
Total	38	193	168	25

CM				
Tipo de producto	Marcas ¹³	Labores ¹⁴	Nuevo precio	Cambio Precio
Cigarrillos	1	1	1	0
Cigarritos	1	5	0	5
Cigarros	0	0	0	0
Liar	0	0	0	0
Pipa	3	68	68	0
Mascar	0	0	0	0
Aspirar	0	0	0	0
Otras labores	0	0	0	0
Total	5	74	69	5

El 87,05% de las publicaciones en Península y Baleares son precios nuevos, sobre todo de picadura de pipa (pipa de agua) donde los nuevos precios son el 73,53%

¹¹ Denominación comercial genérica de una labor.

¹² Producto o referencia específica dentro de una misma marca.

¹³ Denominación comercial genérica de una labor.

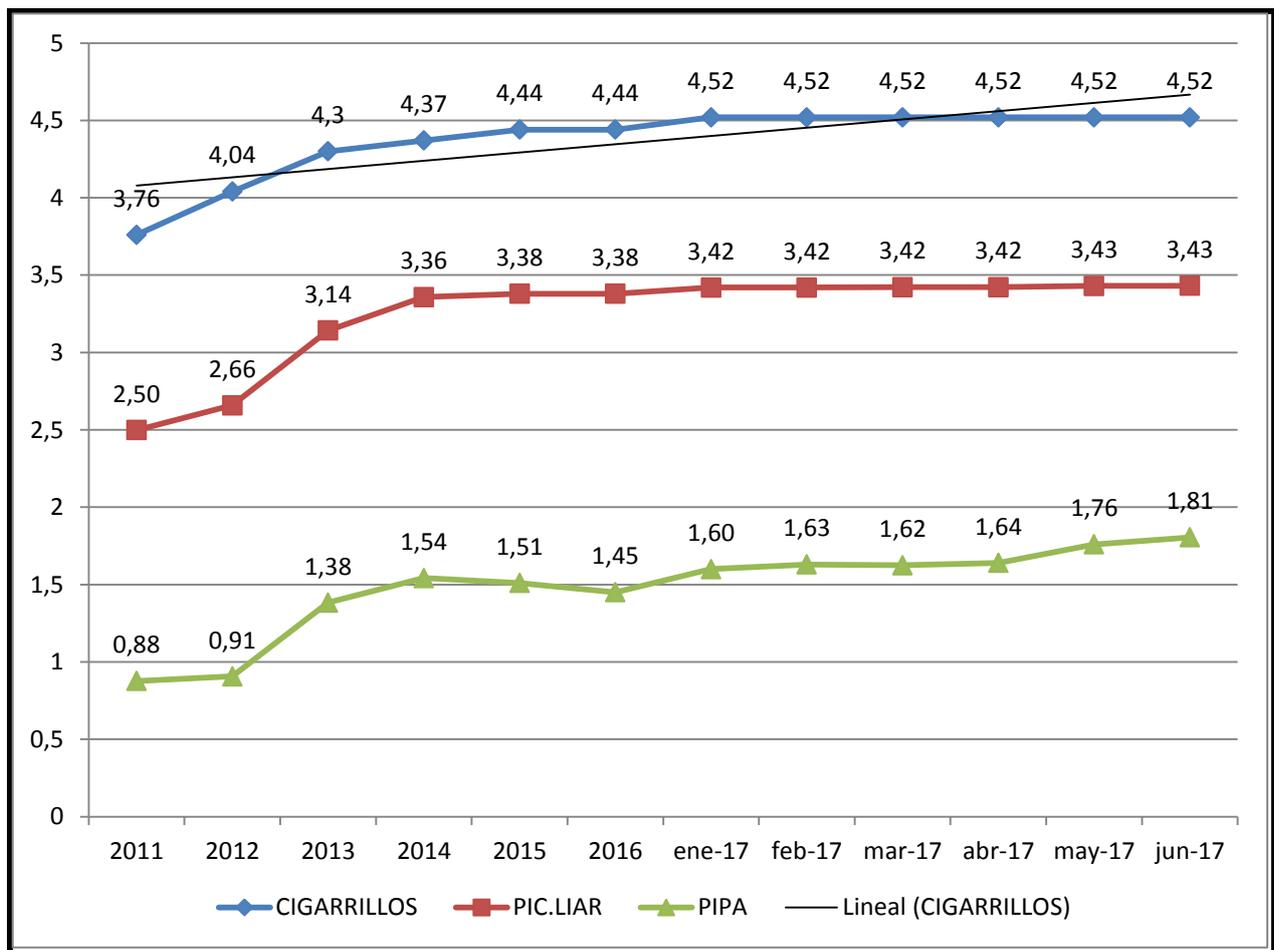
¹⁴ Producto o referencia específica dentro de una misma marca.



de todos los precios publicados.

➤ **Evolución de precios.**

Mes similar a los anteriores, si bien en la picadura de pipa se aprecia una evolución alcista. En este sentido, la picadura de pipa sube 17,75 euros el kilo respecto al precio medio del año 2016 y aumenta 2,25 euros el kilo respecto a mayo de 2017.



Evolucion de los precios en unidades homogeneizadas (20 cigarrillos/20 gramos)



3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A JUNIO DE 2017.

3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES¹⁵.

3.1.1.- DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.

Unidades	HOMOGENEIZADOS A Tms.	Junio				
Tm.	LABORES	2017	%	2016	%	%Δ 17/16
Tm.	Cigarrillos	4.237,99	83,70	4.222,74	83,48	0,36
Tm.	Cigarritos*	174,87	3,45	179,93	3,56	-2,81
Tm.	Cigarros**	48,44	0,96	46,86	0,93	3,36
Tm.	Liar	533,46	10,54	546,10	10,80	-2,31
Tm.	Pipa	68,59	1,35	62,52	1,24	9,72
	TOTAL	5.063,35	100,00	5.058,15	100,00	0,10

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

	Junio (€)				
	2017	Cuota 17	2016	Cuota 16	%Δ17/16
Cigarrillos	958.126.432	87,03	936.607.553	86,84	2,30
Cigarros	45.037.163	4,09	44.790.261	4,15	0,55
Liar	91.534.936	8,31	92.590.567	8,58	-1,14
Pipa	6.190.834	0,56	4.554.462	0,42	35,93
Total	1.100.889.365	100,00	1.078.542.844	100,00	2,07

Buenos datos en junio, más moderados que en mayo, con subida en el total del mercado de 0,10% en las ventas por kilos, que se traduce en una subida mayor respecto de las ventas en euros, con el 2,07%, lo que muestra el efecto de la modificación impositiva y de la evolución propia del mercado.

Podemos ver como los cigarrillos suben el 0,36%, los cigarros el 3,36% y la picadura de pipa un 9,72%. Los otros tipos de labores, cigarritos y picadura de liar, bajan más de un 2%.

¹⁵ Península y Baleares



3.1.2.- DATOS ACUMULADOS.

Unidades	HOMOGENEIZADOS A Tms.	Acumulado					
		LABORES	2017	%	2016	%	%Δ 17/16
Tm.							
Tm.	Cigarrillos	21.647,81	83,15	22.185,28	83,12	-2,42	
Tm.	Cigarritos*	943,61	3,62	980,45	3,67	-3,76	
Tm.	Cigarros**	246,87	0,95	244,53	0,92	0,96	
Tm.	Liar	2.826,36	10,86	2.949,48	11,05	-4,17	
Tm.	Pipa	370,61	1,42	330,97	1,24	11,98	
	TOTAL	26.035,26	100,00	26.690,71	100,00	-2,46	

Equivalencia 1 = *1 gramo / ** 2,5 gramos

	Acumulado (€)				
	2017	Cuota 17	2016	Cuota 16	%Δ17/16
Cigarrillos	4.892.246.769	86,69	4.918.827.419	86,58	-0,54
Cigarros	235.522.427	4,17	239.066.369	4,21	-1,48
Liar	484.057.177	8,58	499.472.019	8,79	-3,09
Pipa	31.324.886	0,56	24.198.926	0,43	29,45
Total	5.643.151.259	100,00	5.681.564.732	100,00	-0,68

En términos acumulados se mantienen los datos negativos. En datos homogeneizados las ventas en kilos bajan el **- 2,46%**, no obstante, cigarros y, sobre todo, picadura de pipa, se encuentran con datos positivos.

3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.

3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.

Bajada en datos interanuales Por lo que respecta a los cigarrillos, las ventas de los doce últimos meses (julio 2016- junio 2017) han alcanzado la cifra de 2.296 millones de cajetillas, un **- 1,22%** menos que en el mismo periodo del año anterior.

En euros las ventas de cigarrillos disminuyeron, en los últimos doce meses, el **- 0,29%**.



3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.

Bajada en las zonas turísticas y generalizada en fronteras, en lo que va de año, han sido de 116,17 millones de cajetillas, el 10,73% de las ventas totales, con una variación negativa respecto al mismo periodo de 2016, como vemos, del **- 2,21%**. Las ventas en el resto de las expendedorías han sido de 966 millones de cajetillas, un **- 2,44%** menos que en el año 2016. Datos del año 2017:

Provincias	Consumo Nacional			Consumo Turístico y Fronterizo.		
	2017	2016	Δ %	2017	2016	Δ %
Alicante/Alacant	33.964.578	34.481.350	-1,499%	22.857.658	22.941.169	-0,364%
Almería	16.959.719	17.205.042	-1,426%	1.642.079	1.793.048	-8,420%
Balears (Illes)	24.061.584	23.618.010	1,878%	17.541.657	17.653.682	-0,635%
Barcelona	122.669.364	124.824.164	-1,726%	1.494.950	1.535.677	-2,652%
Girona	13.136.991	13.143.878	-0,052%	27.445.615	28.206.147	-2,696%
Granada	22.175.729	22.566.431	-1,731%	439.516	428.454	2,582%
Guipúzcoa	14.911.119	15.454.016	-3,513%	8.230.300	8.866.244	-7,173%
Huesca	5.508.494	5.623.444	-2,044%	989.165	1.019.063	-2,934%
Lleida	8.846.969	9.193.230	-3,766%	4.281.051	4.410.010	-2,924%
Málaga	21.719.469	21.877.620	-0,723%	16.280.324	16.435.535	-0,944%
Murcia	33.589.570	35.139.105	-4,410%	4.941.809	4.674.466	5,719%
Navarra	13.837.515	14.577.305	-5,075%	7.494.332	8.279.723	-9,486%
Tarragona	18.241.926	18.353.129	-0,606%	2.538.900	2.562.269	-0,912%
Resto Provincias	616.590.004	634.401.706	-2,808%	0	0	-
Frontera	56.241.088	57.991.874	-3,02%	48.440.463	50.781.187	-4,61%
Turístico	909.971.943	932.466.557	-2,41%	67.736.893	68.024.301	-0,42%
Total	966.213.031	990.458.431	-2,448%	116.177.356	118.805.488	-2,212%

3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.

Primacía de productos con precios baratos. Con datos del mes de junio, continua la tendencia de concentración de las ventas en los segmentos inferior, que corresponden al 62,87% del mercado.



SEGMENTOS	Cajetillas	CIGARRILLOS				
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio Medio	jun-17	Precio Medio	jun-16	
PREMIUM		4,70 < P20	16,14%	4,55 < P20		18,42%
MARLBORO	PHILIP MORRIS	4,95	13,94%	4,85		16,02%
LAMBERT & BUTLER	ALTADIS/IMPERIAL	4,80	0,43%	4,70		0,48%
R 1	ALTADIS/IMPERIAL	4,90	0,32%	4,80		0,34%
SILK CUT	JTI	4,95	0,29%	4,85		0,30%
MEDIO		4,55 < P20 ≤ 4,70	15,69%	4,40 < P20 ≤ 4,55		14,72%
CHESTERFIELD	PHILIP MORRIS	4,65	8,02%	4,55		8,08%
CAMEL	JTI	4,65	7,62%	4,55		6,59%
CAMEL NON FILTER	JTI	4,65	0,04%	4,55		0,04%
FLOYD	TAB. MONTE-PAZ	4,65	0,010%			
BAJO		4,40 < P20 ≤ 4,55	26,43%	4,25 < P20 ≤ 4,40		26,25%
WINSTON	JTI	4,55	9,05%	4,45		8,87%
LUCKY STRIKE	BAT	4,53	5,88%	4,43		5,34%
FORTUNA	ALTADIS/IMPERIAL	4,55	4,76%	4,45		4,91%
NOBEL	ALTADIS/IMPERIAL	4,55	3,81%	4,45		3,69%
INFERIOR		P20 ≤ 4,40	36,44%	P20 ≤ 4,25		34,82%
L&M	PHILIP MORRIS	4,38	4,65%	4,28		4,72%
WINSTON EVOLUTION	JTI	4,29	3,61%	4,19		3,13%
WEST BROOKLYN	ALTADIS/IMPERIAL	4,10	3,26%	4,00		3,03%
FORTUNA	ALTADIS/IMPERIAL	4,22	2,88%	4,12		2,41%
NEGRO			5,30%			5,78%
DUCADOS NEGRO	ALTADIS/IMPERIAL	4,64	3,98%	4,54		4,31%
BN	ALTADIS/IMPERIAL	4,60	0,27%	4,50		0,31%
BULLBRAND	VON EICKEN	4,07	0,23%	3,99		0,26%
HERENCIA	ALTADIS/IMPERIAL	4,90	0,17%	4,80		0,20%



3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, sólo Baleares tiene datos positivos.

COMUNIDADES AUTONOMAS	2017 Cajetillas (20 uds.)	2016 Cajetillas (20 uds.)	Incremento %
Navarra (Comunidad Foral de)	21.331.847	22.857.028	-6,67%
País Vasco	56.282.940	58.878.358	-4,41%
Asturias (Principado de)	26.278.916	27.481.565	-4,38%
Castilla y León	55.566.009	57.964.908	-4,14%
Extremadura	26.250.785	27.246.598	-3,65%
Murcia (Región de)	38.531.379	39.813.571	-3,22%
Andalucía	171.814.810	176.248.720	-2,52%
Madrid (Comunidad de)	146.233.935	149.910.076	-2,45%
Castilla-La Mancha	48.424.734	49.605.633	-2,38%
Aragón	34.478.329	35.286.856	-2,29%
Galicia	60.293.689	61.703.551	-2,28%
Cantabria	14.621.074	14.911.105	-1,95%
Cataluña	198.655.766	202.228.506	-1,77%
Comunidad Valenciana	134.230.063	135.985.675	-1,29%
Rioja (La)	7.792.869	7.870.078	-0,98%
Baleares (Illes)	41.603.242	41.271.692	0,80%
Totales	1.082.390.387	1.109.263.919	-2,42%

En consonancia con lo anterior, por provincias, sólo 3 provincias, Guadalajara, Baleares y Soria tienen datos positivos.



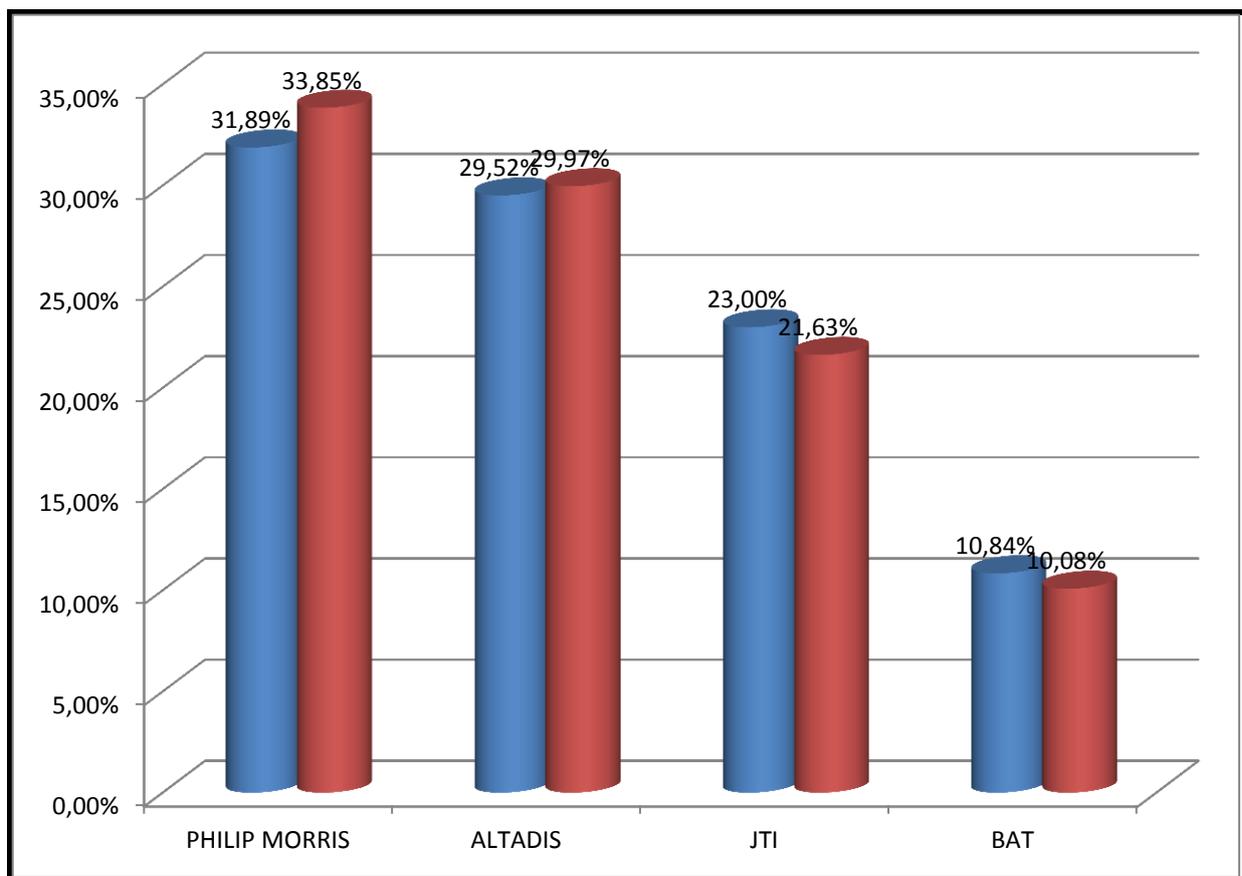
PROVINCIAS	2017	2016	Incremento
	Cajetillas (20 uds.)	Cajetillas (20 uds.)	%
Palencia	3.833.476	4.266.283	-10,14%
Álava	6.785.853	7.370.608	-7,93%
Salamanca	7.043.966	7.558.992	-6,81%
Navarra	21.331.847	22.857.028	-6,67%
Sevilla	31.244.343	33.067.204	-5,51%
Guipúzcoa	23.141.419	24.320.260	-4,85%
Burgos	8.298.497	8.708.348	-4,71%
Lugo	7.406.266	7.754.358	-4,49%
Teruel	3.319.207	3.474.103	-4,46%
Asturias	26.278.916	27.481.565	-4,38%
Cuenca	5.146.583	5.378.675	-4,32%
Zamora	4.002.772	4.177.522	-4,18%
Badajoz	15.968.178	16.652.267	-4,11%
León	11.254.837	11.686.073	-3,69%
Ciudad Real	12.155.576	12.600.053	-3,53%
Valladolid	11.697.114	12.122.623	-3,51%
Lleida	13.128.020	13.603.241	-3,49%
Ourense	7.061.803	7.303.910	-3,31%
Jaén	15.347.138	15.866.979	-3,28%
Murcia	38.531.379	39.813.571	-3,22%
Vizcaya	26.355.668	27.187.490	-3,06%
Cáceres	10.282.607	10.594.330	-2,94%
Córdoba	15.502.921	15.933.009	-2,70%
Madrid	146.233.935	149.910.076	-2,45%
Coruña (A)	26.023.691	26.632.942	-2,29%
Huesca	6.497.659	6.642.507	-2,18%
Toledo	15.840.737	16.187.346	-2,14%
Almería	18.601.798	18.998.031	-2,09%
Zaragoza	24.661.462	25.170.247	-2,02%
Cantabria	14.621.074	14.911.105	-1,95%
Albacete	9.350.818	9.530.709	-1,89%
Cádiz	17.440.112	17.771.223	-1,86%
Girona	40.582.606	41.350.026	-1,86%
Huelva	13.063.460	13.304.174	-1,81%
Barcelona	124.164.314	126.359.841	-1,74%
Granada	22.615.245	22.994.945	-1,65%
Valencia/València	62.983.918	63.993.328	-1,58%
Pontevedra	19.801.930	20.012.342	-1,05%
Alicante/Alacant	56.822.236	57.422.519	-1,05%
Castellón/Castelló	14.423.910	14.569.828	-1,00%
Rioja (La)	7.792.869	7.870.078	-0,98%
Málaga	37.999.793	38.313.155	-0,82%
Segovia	3.438.289	3.466.212	-0,81%



PROVINCIAS	2017 Cajetillas (20 uds.)	2016 Cajetillas (20 uds.)	Incremento %
Tarragona	20.780.826	20.915.398	-0,64%
Ávila	3.886.253	3.898.953	-0,33%
Guadalajara	5.931.019	5.908.850	0,38%
Balears (Illes)	41.603.242	41.271.692	0,80%
Soria	2.110.806	2.079.900	1,49%
Totales	1.082.390.387	1.109.263.919	-2,42%

3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.

Cuatro compañías concentran el 95,24% del mercado de ventas de cigarrillos, si bien su cuota desciende el **- 0,29%** respecto al mismo periodo del año anterior (95,53%). Mejoran posición de cuota JTI (23,00% de cuota de mercado, un 1,37% más que en el mismo periodo del año anterior) y BAT (10,84% de cuota de mercado, un 0,76% más que en el mismo periodo del año anterior).



Evolución de las 4 primeras compañías.

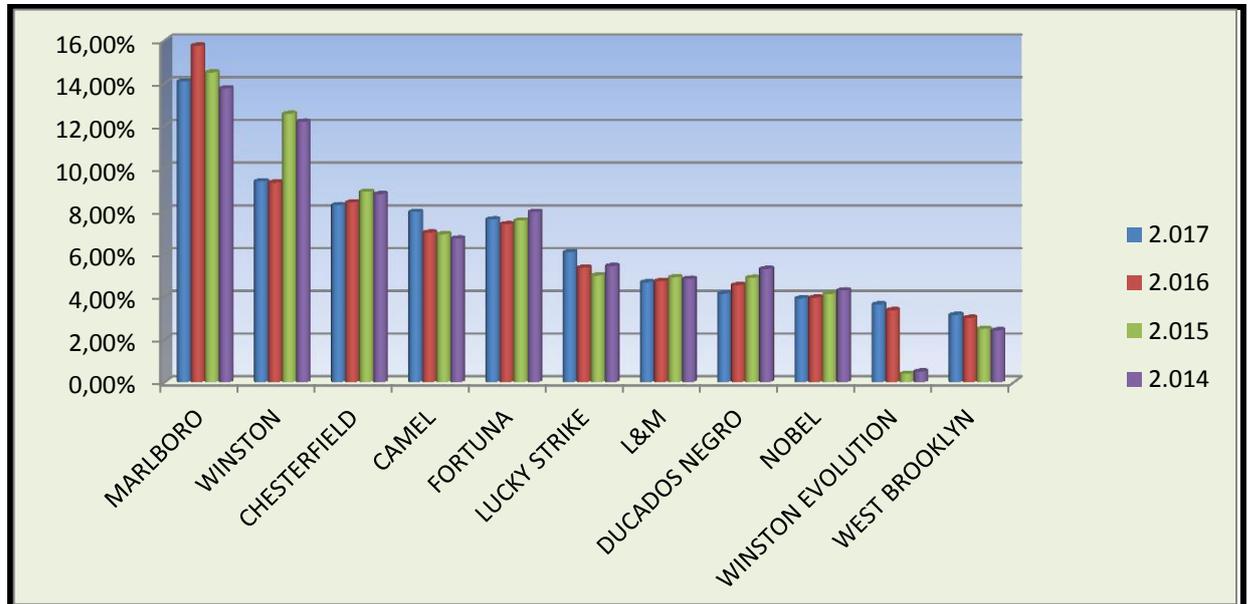


Del total de compañías que ocupan el 4,76%, dentro de las tres principales con cuota significativa, HVL¹⁶ (1,28%), Grand River Enterprises¹⁷ (1,02%), Karelia¹⁸ (0,86%), suben su cuota de mercado HVL y Karelia. Pierde posiciones Von Eicken¹⁹, que queda en el octavo lugar con un 0,82% de cuota de mercado, si bien mejora cuota respecto al año anterior.

3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.

Las marcas más vendidas en lo que va del año 2017, sólo teniendo en cuenta la marca principal, sin incluir las segundas marcas con distinto precio, han sido Marlboro con el 14,08%, Winston con el 9,41%, Chesterfield con el 8,30%, Camel con el 7,98% y Fortuna con el 7,63% de cuota de participación en el total de ventas. De las 11 primeras marcas del mercado Winston (tanto la marca principal como las segundas marcas), Camel, Fortuna, Lucky Strike y West Brooklyn han tenido subida de cuota.

En datos acumulados, la marca Marlboro se ha vendido 152 millones de cajetillas un -12,83% menos que en el 2016. Winston ha vendido 101 millones de cajetillas, un -1,83% menos que hace un año. Chesterfield se sitúa en tercer lugar con unas ventas de 89 millones de cajetillas y Camel, que ocupa el cuarto puesto, ha vendido 86 millones de cajetillas.



¹⁶Elisyr,

¹⁷Mark 1.

¹⁸Karelia.

¹⁹Bullbrand o Burton,

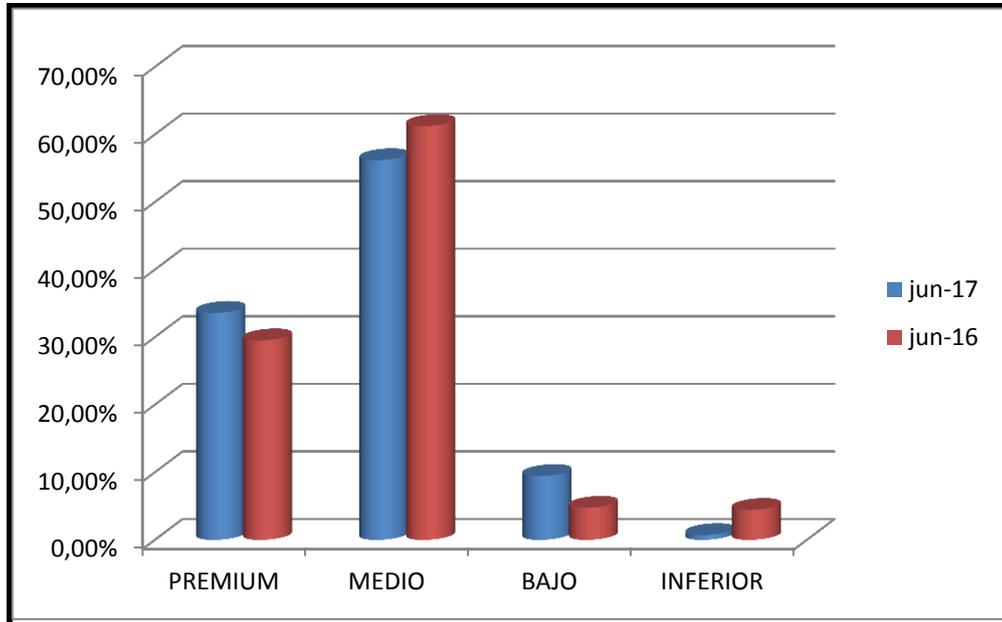


3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.

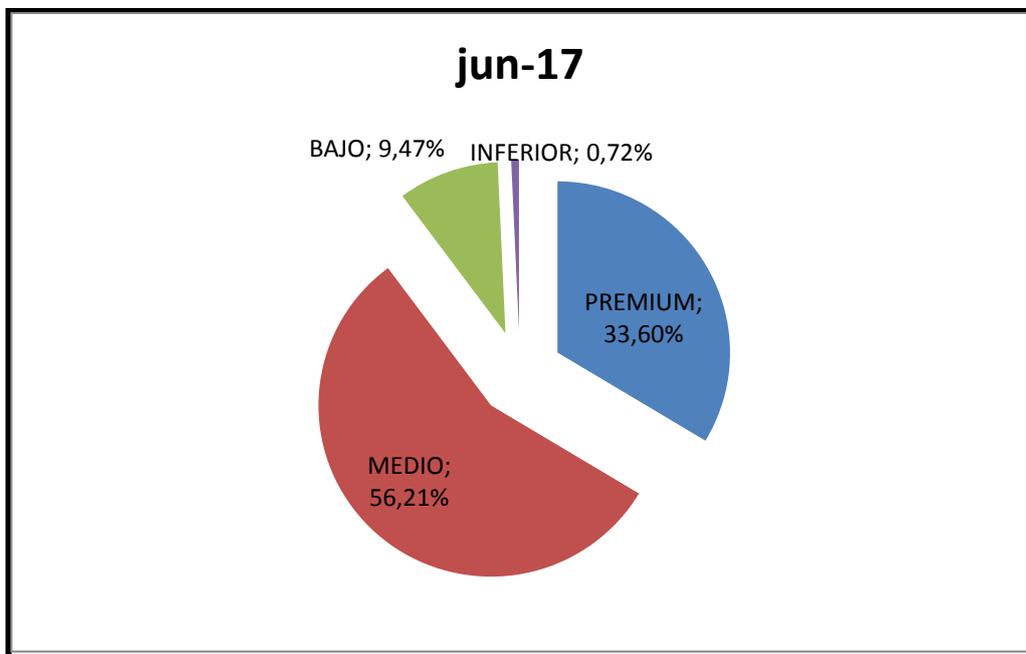
En euros, el resto de labores de tabaco (Cigarros, Picadura de Liar y Pipa) en el mes de junio representan el 12,97% de las ventas totales del mercado un **- 0,19%** menos que hace un año.

En datos acumulados, de todas ellas destaca la **picadura de liar** que participa en el 8,58% del total de ventas, con una disminución, respecto al año 2016 del **- 3,09%** por su importe en euros y de **- 4,17%** en kilos. Podemos, en este cuadro, ver la evolución por segmentos en el mes de junio.

SEGMENTOS	kilos			LIAR		
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	jun-17	Precio	jun-16	
PREMIUM		172 < Kg	33,60%	170 < Kg	29,54%	
GOLDEN VIRGINIA	ALTADIS/IMPERIAL	178,75	7,55%	176,21	7,52%	
AMBER LEAF	JTI	174,00	5,62%	168,00	5,49%	
CAMEL	JTI	177,44	5,30%	179,76	5,03%	
MANITOU	VON EICKEN	174,34	4,76%	170,97	3,86%	
MEDIO		168 < Kg ≤ 172	56,21%	166 < Kg ≤ 170	61,26%	
PUEBLO	POSCHL TABAK	169,62	14,68%	166,30	13,78%	
DUCADOS	ALTADIS/IMPERIAL	169,04	11,71%	168,94	13,47%	
WINSTON	JTI	170,96	10,31%	168,66	10,10%	
FLANDRIA	FLANDRIA N.V.	169,86	6,90%	169,29	5,96%	
BAJO		164 < Kg ≤ 168	9,47%	162 < Kg ≤ 166	4,76%	
DOMINGO	GRYSON	166,08	3,55%	160,00	3,60%	
ORIGENES	ALTADIS/IMPERIAL	165,46	1,29%	162,06	1,36%	
WEST	ALTADIS/IMPERIAL	167,51	1,27%	167,22	0,97%	
JOHN PLAYER SP.	ALTADIS/IMPERIAL	166,98	0,88%	165,23	1,26%	
INFERIOR		Kg ≤ 164	0,72%	Kg ≤ 162	4,44%	
BULLBRAND	VON EICKEN	162,73	0,38%	159,99	0,43%	
BRAVO	CONTINENTAL T.	159,80	0,09%	156,68	0,11%	
QUERCUS	SANTELE BVBA HEUPINK &	163,33	0,09%	0,00		
LOOK OUT	BLOEMEN	159,14	0,04%	157,45	0,07%	



Comparativa por segmentos.



Peso específico de cada segmento.

Bajada en las ventas de cigarrillos y cigarrillos de 4,17% del mercado, con una bajada del **- 1,48%** en euros, y un **- 3,33%** en unidades. En datos **acumulados**, los **cigarros y cigarrillos** suponen el



cigarrillos

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

Euros	jun-17	jun-16	Variación
Cigarrillos	30.648.924,90	31.024.910,29	-1,21%
Cigarros	14.388.238,46	13.765.350,72	4,53%
Total	45.037.163,36	44.790.261,01	0,55%
Unidades	jun-17	jun-16	Variación
Cigarrillos	174.868.112	179.927.842	-2,81%
Cigarros	19.374.727	18.744.302	3,36%
Total	194.242.839	198.672.144	-2,23%

Esto significa que el cigarrillo ha pasado de suponer el 90,57% de las ventas en junio de 2016 al 90,03% en junio de 2017. En este sentido podemos confrontar los segmentos de lo que son propiamente cigarros:

SEGMENTOS	Unidades	CIGARROS			
CATEGORÍA	COMPAÑÍA	Precio	jun-17	Precio	jun-16
PREMIUM		8 < Und	0,10%	8 < Und	0,03%
FLOR DE T. PARTAGAS	HABANOS SA	8,12	0,04%	7,29	0,04%
TRINIDAD	HABANOS SA	11,13	0,02%	11,18	0,00%
COHIBA	HABANOS SA	17,61	0,02%	17,67	0,01%
HOYO DE MONTERREY	HABANOS SA	11,65	0,01%	8,89	0,01%
MEDIO		5 < Und ≤ 8	0,17%	5 < Und ≤ 8	0,19%
MONTECRISTO	HABANOS S.A.	7,27	0,09%	7,24	0,09%
ROMEO Y JULIETA	HABANOS S.A.	7,87	0,03%	6,65	0,03%
DAVIDOFF	DAVIDOFF INT.	5,63	0,01%	6,63	0,01%
BAJO		1 < Und ≤ 5	1,14%	1 < Und ≤ 5	1,16%
FARIAS	ALTADIS/IMPERIAL	1,13	0,42%	1,14	0,48%
VEGAFINA	ALTADIS/IMPERIAL	2,64	0,11%	2,66	0,11%
JOSE L. PIEDRA	HABANOS SA	1,46	0,10%	1,46	0,10%
TOSCANO	MANIFATTURE S. TOSCANO	1,03	0,06%	1,04	0,07%
INFERIOR		Und ≤ 1	8,57%	Und ≤ 1	8,06%
CALYPSO	CANARIENSE	0,47	2,50%	0,47	2,53%
EL GUAJIRO	TABACOS EL GUAJIRO	0,42	1,05%	0,40	0,91%
TRABUCOS	TABACOS EL GUAJIRO	0,26	0,94%	0,25	0,87%
BULLBRAND	VON EICKEN	0,10	0,92%	0,10	0,33%



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

Mes.....:	jun-17	Precio	jun-16	Precio	COMPAÑÍA
MARCAS	Unidades	Medio	Unidades	Medio	
BRANIFF (cig)	9,95%	0,15	10,45%	0,14	VILLIGER
CALYPSO (cig)	7,10%	0,26	7,08%	0,26	CANARIENSE
SILVERADO (cig)	6,27%	0,12	6,55%	0,12	CONTINENTAL TOBACCO
COBURN (cig)	6,00%	0,14	6,47%	0,14	ALTADIS/IMPERIAL
BULLBRAND (cig)	4,98%	0,13	5,39%	0,13	VON EICKEN
ROLL'S (cig)	4,81%	0,14	6,17%	0,14	VILLIGER
CHESTERFIELD (cig)	4,62%	0,14	4,40%	0,14	PHILIP MORRIS
AMIGOS (cig)	4,60%	0,15	5,26%	0,15	J. CORTES CIGARS
H.W. CAFÉ CRÈME (cig)	4,34%	0,22	3,02%	0,22	SCANDINAVIAN
FARIAS (cig)	3,92%	0,23	4,02%	0,23	ALTADIS/IMPERIAL

Subida del El **tabaco de pipa**, en lo que va del año 2017, representa tabaco de pipa. solamente el 0,56% del total de ventas en euros, con un aumento de ventas en kilos respecto al mismo periodo del año 2016 del 11,98%.



4.- RECAUDACIÓN²⁰.

4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.

La evolución de la recaudación es consistente con la evolución de los precios y de los segmentos en su conjunto, con una caída acumulada del **- 0,55%**.

Elasticidad precio/recaudación (datos acumulados a Junio 2017)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	2.231.685.369	472.234.176	332.565.709	-229	3.036.485.025
Cigarros y cigarritos	13.214.412	0	6.533.971	34.071.729	53.820.112
Liar	8.892.407	2.618.017	258.328.796	10.168.443	280.007.663
Pipa	4.246.216	0	5.695.058	0	9.941.274
TOTAL RECAUDACIÓN	2.258.038.404	474.852.194	603.123.534	44.239.943	3.380.254.074
Elasticidad precio/recaudación (datos acumulados a junio 2016)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	2.138.177.170	447.745.220	463.988.563	5.797	3.049.916.750
Cigarros/cigarritos	13.209.840	0	6.769.869	35.083.814	55.063.523
Liar	16.875.978	4.716.702	244.490.171	20.251.858	286.334.708
Pipa	3.313.174	0	4.394.600	0	7.707.775
TOTAL RECAUDACIÓN	2.171.576.163	452.461.921	719.643.204	55.341.469	3.399.022.756
Variación anual % (datos acumulados a Junio 2017)					
	Ad-valorem	Específico	Mínimo	Doble Mínimo	TOTAL RECAUDACIÓN
Cigarrillos	4,37	5,47	-28,32	-103,95	-0,44
Cigarros/cigarritos	0,03		-3,48	-2,88	-2,26
Liar	-47,31	-44,49	5,66	-49,79	-2,21
Pipa	28,16		29,59		28,98
TOTAL RECAUDACIÓN	3,98	4,95	-16,19	-20,06	-0,55

²⁰ 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.



El 66,80% de la recaudación viene determinada por el ad valorem, que en cigarrillos llega al 73,50%.

El mes de junio, en consonancia con los datos de ventas, se aprecian datos positivos, con un aumento de la recaudación del 2,19%, que en cigarrillos alcanza el 2,39%.

4.2.- IVA

Aumento en la
recaudación
mensual.

El IVA sube el mes de junio de 2017 sobre el mismo mes del año anterior un 2,07%, que, en lo que se refiere a la recaudación asociada los cigarrillos, supone una subida del 2,30%.

En datos acumulados las bajadas son del **- 0,68%** en el total de las labores, que en cigarrillos supondría el **- 0,54%**.

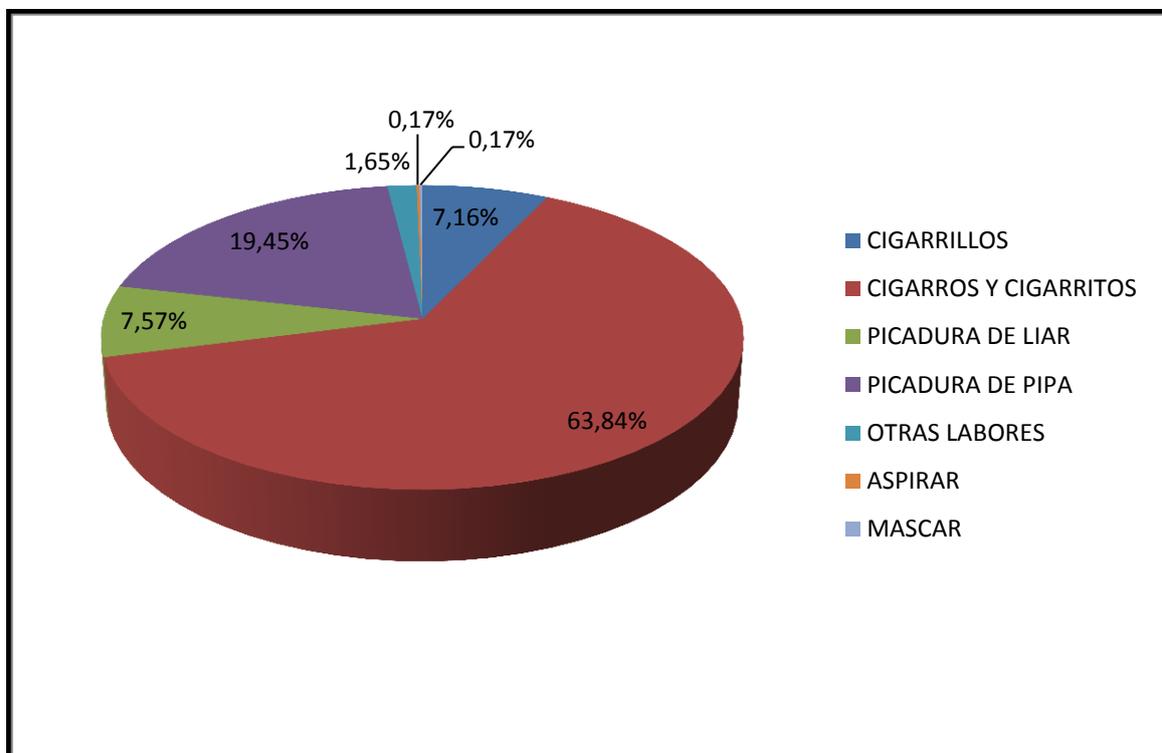


5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO.

5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.

En junio se presentaron 85 campañas promocionales. Y hubo 4 publicaciones de precios. Respecto al número de labores, podemos ver el siguiente cuadro:

LABOR	jun-17			jun-16			17/16	
	Hasta la fecha	Altas	Bajas	Acum	Altas	Bajas		Acum
CIGARRILLOS	469	4		473			470	0,64%
CIGARROS Y CIGARRITOS	4.107	110		4.217	15	2	3.797	11,06%
PICADURA DE LIAR	500			500	6		507	-1,38%
PICADURA DE PIPA	1.239	49	3	1.285			912	40,90%
OTRAS LABORES	109			109			88	23,86%
ASPIRAR	11			11			11	0,00%
MASCAR	11			11			15	-26,67%
TOTAL	6.446	163	3	6.606	21	2	5.800	13,90%



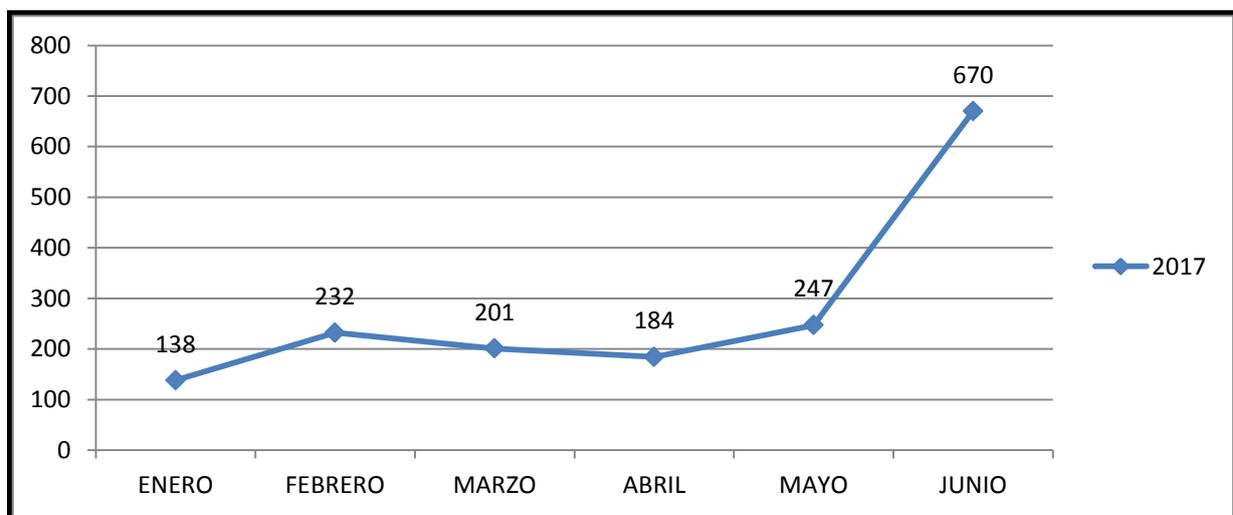
Distribución de tipos de labores en el mercado (junio 2017)



5.2.- ÁREA MINORISTA.

En el Área Minorista se han dictado en el mes de junio 670 resoluciones de diversos procedimientos.

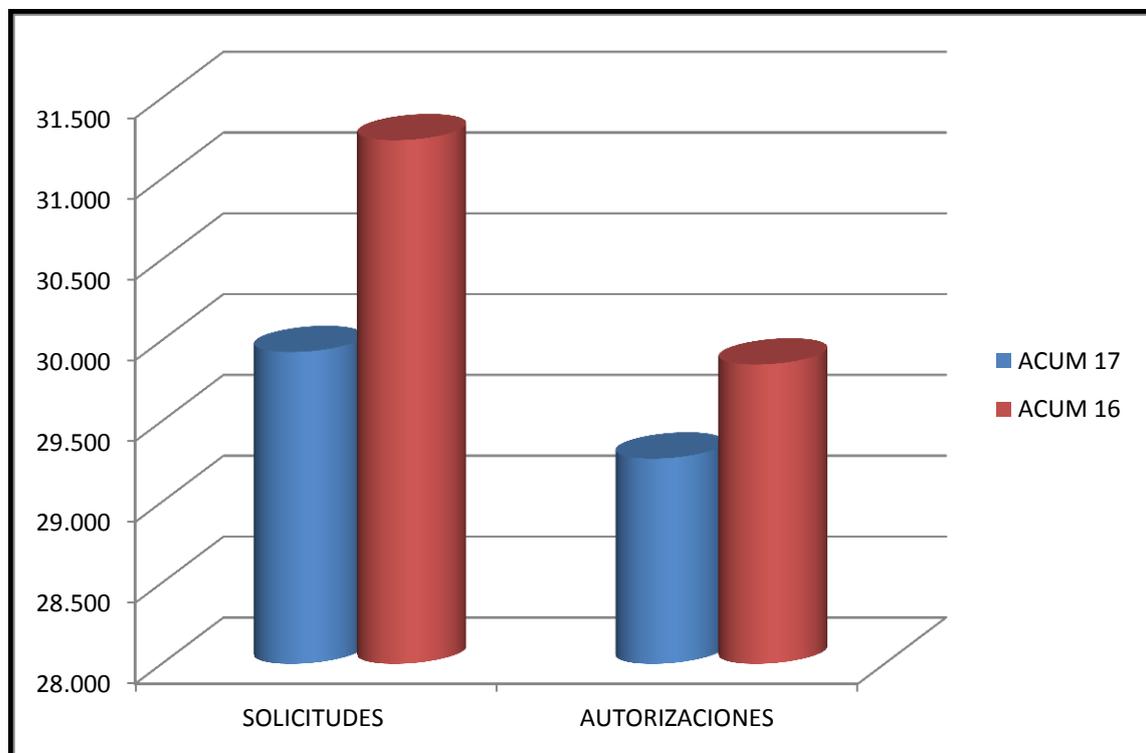
Tipo de procedimiento	jun-17	jun-16	Acum 17	Acum 16	% Jun.	% Acum
Extensión Transitoria	16	7	52	48	128,57%	8,33%
Cambio de emplazamiento	26	18	91	70	44,44%	30,00%
Obras	0	2	6	13	-100,00%	-53,85%
Transmisión inter vivos con obras	0	1	2	1	-100,00%	-100,00%
Transmisión mortis causa con obras	0	0	0	0		
Almacén complementario	0	0	1	5		-80,00%
Transmisión inter vivos	46	32	188	149	43,75%	26,17%
Transmisión inter vivos y cambio de emplazamiento	14	13	78	68	7,69%	14,71%
Transmisión mortis causa y cambio de emplazamiento	0	0	0	0		
Transmisión mortis causa	6	8	37	31	-25,00%	19,35%
Comercialización de otros productos	78	16	418	438	387,50%	-4,57%
Cierres temporales	357	344	573	544	3,78%	5,33%
Extinción de la concesión	7	5	53	39	40,00%	35,90%
Genéricos	11	15	64	57	-26,67%	12,28%
Restricción horaria	109	0	109	0		
Totales	670	461	1672	1.463	45,34%	14,29%





Dentro de los puntos de venta con recargo, podemos comprobar los siguientes datos:

	jun-17	jun-16	ACUM 17	ACUM 16	Jun %	ACUM %
SOLICITUDES GRABADAS	4.861	6.946	29.752	30.421	-30,02%	-2,20%
SOLICITUDES PENDIENTES	176	818	176	818	-78,48%	-78,48%
SOLICITUDES TOTALES	5.037	7.764	29.928	31.239	-35,12%	-4,20%
AUTORIZACIONES	4.848	7.584	29.269	29.851	-36,08%	-1,95%
Quioscos	49	73	271	356	-32,88%	-23,88%
L. E. V. Prensa	36	69	220	384	-47,83%	-42,71%
T. C. en E.S.	312	104	2242	461	200,00%	386,33%
T. C. General	29	33	106	102	-12,12%	3,92%
Bares, Hoteles...	4.422	7.305	26.430	28.548	-39,47%	-7,42%
SUBSANACIONES	280	512	1916	2.020	-45,31%	-5,15%
DESISTIMIENTOS	48	65	319	315	-26,15%	1,27%
DENEGACIONES	106	184	638	512	-42,39%	24,61%
MODIFICACIONES	864	2.449	5.698	6.606	-64,72%	-13,75%
SOLICITUDES MODIFICACION	864	2.449	5.698	4.157	-64,72%	37,07%
SOLICITUDES M. PENDIENTES	25	2.896	25	2.896	-99,14%	-99,14%
SOLICITUDES M. TOTALES	889	5.345	5.723	7.053	-83,37%	-18,86%



Comparativa años 2017/ 2016



5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.

junio	2017	2016	%Δ17/16	Acumuladas	2017	2016	%Δ17/16
Expedientes PVR	350	248	41,13%	Expedientes PVR	614	1.965	-68,75%
Expedientes expe	40	12	233,33%	Expedientes expe	80	156	-48,72%
Expe. Mayoristas	0	0		Expe. Mayoristas	1	2	-50,00%
Total expe	390	260	50,00%	Total expe	695	2.123	-67,26%

6.- CUADRO ESTADISTICO.

En el cuadro adjunto figura un resumen de las ventas en unidades, en euros e impuestos calculados, en el mes de junio de 2017 y 2016, de todas las labores de tabaco:



MERCADO DE TABACOS JUNIO 2017

UNIDADES										
HASTA 30 DE JUNIO					junio					
LABORES	2017		2016	%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16	
Cigarrillos *	1.082.390.387		1.109.263.919	-2,42	211.899.407		211.137.207		0,36	
Cigarros	1.042.362.442		1.078.260.738	-3,33	194.242.839		198.672.144		-2,23	
Liar **	2.826.356		2.949.484	-4,17	533.459		546.101		-2,32	
Pipa **	370.609		330.973	11,98	68.593		62.517		9,72	
EUROS										
HASTA 30 DE JUNIO					junio					
LABORES	2017		2016	%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16	
Cigarrillos	4.892.246.769	86,69	4.918.827.419	86,58	-0,54	958.126.432	87,03	936.607.553	86,84	2,30
Cigarros	235.522.427	4,17	239.066.369	4,21	-1,48	45.037.163	4,09	44.790.261	4,15	0,55
Liar	484.057.177	8,58	499.472.019	8,79	-3,09	91.534.936	8,31	92.590.567	8,58	-1,14
Pipa	31.324.886	0,56	24.198.926	0,43	29,45	6.190.834	0,56	4.554.462	0,42	35,93
TOTAL	5.643.151.259	100,00	5.681.564.732	100,00	-0,68	1.100.889.365	100,00	1.078.542.844	100,00	2,07
IMPUESTOS ESPECIALES										
HASTA 30 DE JUNIO					junio					
LABORES	2017		2016	%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16	
Cigarrillos	3.036.485.025	89,83	3.049.916.750	89,73	-0,44	594.593.301	90,16	580.711.686	89,98	2,39
Cigarros	53.820.112	1,59	55.063.523	1,62	-2,26	10.120.283	1,53	10.218.325	1,58	-0,96
Liar	280.007.663	8,28	286.334.708	8,42	-2,21	52.857.335	8,01	52.996.984	8,21	-0,26
Pipa	9.941.274	0,29	7.707.775	0,23	28,98	1.945.916	0,30	1.456.217	0,23	33,63
TOTAL	3.380.254.074	100,00	3.399.022.756	100,00	-0,55	659.516.835	100,00	645.383.212	100,00	2,19
IVA										
HASTA 30 DE JUNIO					junio					
LABORES	2017		2016	%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16	
Cigarrillos	829.639.363	86,71	834.146.955	86,60	-0,54	162.481.461	87,05	158.832.216	86,86	2,30
Cigarros	39.722.224	4,15	40.319.913	4,19	-1,48	7.595.779	4,07	7.554.138	4,13	0,55
Liar	82.087.619	8,58	84.701.706	8,79	-3,09	15.522.722	8,32	15.701.738	8,59	-1,14
Pipa	5.312.152	0,56	4.103.714	0,43	29,45	1.049.857	0,56	772.357	0,42	35,93
TOTAL	956.761.358	100,00	963.272.289	100,00	-0,68	186.649.819	100,00	182.860.449	100,00	2,07
€/cajetilla	4,52		4,43		1,93	4,52		4,44		1,93

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN JUNIO²¹.

Aquí tenemos una comparativa de los datos con los dos mercados monopolizados más importantes en Europa, Francia e Italia²².

ITALIA						
	ENERO - JUNIO			JUNIO		
LABORES	2017	2016	%Δ17/16	2017	2016	%Δ17/16
Cigarrillos *	1.711.565.550	1.790.795.366	-4,42	322.142.830	322.111.565	0,01
Cigarros	411.973.780	231.075.587	78,29	83.588.290	42.936.360	94,68
Liar **	2.185.537	2.056.969	6,25	408.203	379.598	7,54
Pipa **	123.765	115.821	6,86	22.386	20.708	8,10
FRANCIA						
	ENERO - JUNIO			JUNIO		
LABORES	2017	2016	%Δ17/16	2017	2016	%Δ17/16
Cigarrillos *	1.123.428.530	1.118.254.778	0,46	209.038.863	199.053.361	5,02
Cigarros	604.041.075	617.554.048	-2,19	113.672.967	114.997.592	-1,15
Liar **	4.365.632	4.532.216	-3,68	754.140	804.438	-6,25
Pipa **	150.758	130.829	15,23	27.448	23.232	18,15
ESPAÑA						
	ENERO - JUNIO			JUNIO		
LABORES	2017	2016	%Δ17/16	2017	2016	%Δ17/16
Cigarrillos *	1.082.390.387	1.109.263.919	-2,42	211.899.407	211.137.207	0,36
Cigarros	1.042.362.442	1.078.260.738	-3,33	194.242.839	198.672.144	-2,23
Liar **	2.826.356	2.949.484	-4,17	533.459	546.101	-2,32
Pipa **	370.609	330.973	11,98	68.593	62.517	9,72

²¹ Datos facilitados por LOGISTA.

^{22*} Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS JUNIO 2017

FRANCIA										
ENERO - JUNIO						JUNIO				
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos *	1.123.428.530		1.118.254.778		0,46	209.038.863		199.053.361		5,02
Cigarros	604.041.075		617.554.048		-2,19	113.672.967		114.997.592		-1,15
Liar **	4.365.632		4.532.216		-3,68	754.140		804.438		-6,25
Pipa **	150.758		130.829		15,23	27.448		23.232		18,15
EUROS										
ENERO - JUNIO						JUNIO				
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos	7.604.289.047	83,62	7.552.010.520	84,44	0,69	1.414.738.962	83,94	1.343.788.982	84,33	5,28
Cigarros	242.207.135	2,66	238.362.863	2,67	1,61	46.492.995	2,76	44.811.707	2,81	3,75
Liar	1.217.203.009	13,39	1.128.658.157	12,62	7,85	218.390.547	12,96	200.572.041	12,59	8,88
Pipa	29.973.881	0,33	25.021.764	0,28	19,79	5.707.761	0,34	4.369.926	0,27	30,61
TOTAL	9.093.673.071	100,00	8.944.053.304	100,00	1,67	1.685.330.265	100,00	1.593.542.656	100,00	5,76
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - JUNIO						JUNIO				
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos	4.881.372.907	85,34	4.845.059.930	86,64	0,75	911.172.577	85,92	862.196.891	86,61	5,68
Cigarros	67.196.586	1,17	66.561.455	1,19	0,95	12.855.855	1,21	12.492.491	1,25	2,91
Liar	755.378.297	13,21	667.147.086	11,93	13,23	133.429.728	12,58	118.493.092	11,90	12,61
Pipa	16.051.242	0,28	13.483.883	0,24	19,04	3.035.251	0,29	2.361.402	0,24	28,54
TOTAL	5.719.999.032	100,00	5.592.252.354	100,00	2,28	1.060.493.411	100,00	995.543.876	100,00	6,52
IVA										
ENERO - JUNIO						JUNIO				
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos	1.267.381.900	83,62	1.258.669.261	84,44	0,69	235.789.671	83,94	223.964.996	84,33	5,28
Cigarros	40.367.734	2,66	39.727.119	2,67	1,61	7.748.862	2,76	7.468.624	2,81	3,75
Liar	202.867.070	13,39	188.109.418	12,62	7,85	36.398.544	12,96	33.428.582	12,59	8,88
Pipa	4.995.638	0,33	4.170.000	0,28	19,80	951.318	0,34	728.283	0,27	30,62
TOTAL	1.515.612.342	100,00	1.490.675.799	100,00	1,67	280.888.395	100,00	265.590.485	100,00	5,76
€/cajetilla	6,77		6,75		0,23	6,77		6,75		0,25

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.



MERCADO DE TABACOS JUNIO 2017

ITALIA										
ENERO - JUNIO					JUNIO					
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos *	1.711.565.550		1.790.795.366		-4,42	322.142.830		322.111.565		0,01
Cigarros	411.973.780		231.075.587		78,29	83.588.290		42.936.360		94,68
Liar **	2.185.537		2.056.969		6,25	408.203		379.598		7,54
Pipa **	123.765		115.821		6,86	22.386		20.708		8,10
EUROS										
ENERO - JUNIO					JUNIO					
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos	8.191.734.333	93,18	8.454.527.193	94,02	-3,11	1.540.519.884	93,22	1.552.873.710	94,08	-0,80
Cigarros	164.845.465	1,87	125.213.457	1,39	31,65	32.714.066	1,98	23.307.106	1,41	40,36
Liar	423.983.247	4,82	400.367.247	4,45	5,90	79.145.247	4,78	73.994.570	4,48	6,96
Pipa	16.884.988	0,19	15.966.277	0,18	5,75	3.040.602	0,18	2.837.316	0,17	7,16
TOTAL	8.797.448.033	100,00	8.996.074.174	100,00	-2,21	1.655.419.800	100,00	1.653.012.703	100,00	0,15
IMPUESTOS ESPECIALES										
ENERO - JUNIO					JUNIO					
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos	4.826.689.739	94,05	4.992.048.025	94,75	-3,31	912.467.426	93,98	909.757.852	94,69	0,30
Cigarros	42.354.689	0,83	30.005.541	0,57	41,16	8.711.758	0,90	5.579.351	0,58	56,14
Liar	253.315.489	4,94	237.716.667	4,51	6,56	47.995.392	4,94	43.875.610	4,57	9,39
Pipa	9.455.593	0,18	8.941.115	0,17	5,75	1.702.737	0,18	1.588.897	0,17	7,16
TOTAL	5.131.815.510	100,00	5.268.711.349	100,00	-2,60	970.877.314	100,00	960.801.710	100,00	1,05
IVA										
ENERO - JUNIO					JUNIO					
LABORES	2017		2016		%Δ17/16	2017		2016		%Δ17/16
Cigarrillos	1.477.206.949	93,11	1.524.604.091	93,98	-3,11	277.800.427	93,06	280.029.471	93,94	-0,80
Cigarros	29.727.616	1,87	22.579.683	1,39	31,66	5.899.556	1,98	4.202.974	1,41	40,37
Liar	76.460.384	4,82	72.196.494	4,45	5,91	14.272.918	4,78	13.343.117	4,48	6,97
Pipa	3.045.016	0,19	2.879.363	0,18	5,75	548.331	0,18	511.683	0,17	7,16
TOTAL	1.586.439.965	100,00	1.622.259.631	100,00	-2,21	298.521.233	100,00	298.087.245	100,00	0,15
€/cajetilla	4,79		4,72		1,38	4,78		4,82		-0,81

* Cajetillas de 20 unidades.

** Kgs.

Madrid, 17 de julio de 2017
Pedro Rodríguez López
Coordinador del Área de Control y Regulación del Mercado.
Secretario del Comité Consultivo.