



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y FUNCION  
PÚBLICA

SUBSECRETARIA

COMISIONADO PARA EL  
MERCADO DE TABACOS

**INFORME**  
**MERCADO DE TABACOS**  
**FEBRERO 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. 5.  |
| 1.1.3.- ESPAÑA.....   | Pág. 6.  |
| 1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.....   | Pág.10.  |
| 1.2.1.- AGRICULTURA.....  | Pág.10.  |
| 1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.....  | Pág. 14. |
| 1.2.3.- FABRICACIÓN.....  | Pág.18.  |
| 1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.....   | Pág. 20. |
| 1.2.4.1.- CIGARRILLOS.....  | Pág. 20. |
| 1.2.4.2.- LIAR.....   | Pág. 20. |
| 1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS.....  | Pág. 21. |
| 1.2.4.4.- PIPA.....   | Pág. 21. |
| 1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.....  | Pág. 22. |
| 2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.....  | Pág. 25. |
| 3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A FEBRERO DE 2017.....                             | Pág. 23. |
| 3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y<br>POR UNIDADES..... | Pág. 27. |
| 3.1.1.- DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.....                                 | Pág. 27. |
| 3.1.2.- DATOS ACUMULADOS.....   | Pág. 29. |
| 3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.....  | Pág. 30. |
| 3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.....  | Pág. 30. |
| 3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.....   | Pág. 30. |
| 3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.....  | Pág. 31. |



|  |          |
|--|----------|
| 3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.....                         | Pág. 33. |
| 3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.....                                      | Pág. 35. |
| 3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.....   | Pág. 36. |
| 3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.....                                    | Pág. 37. |
| 4.- RECAUDACIÓN.....   | Pág. 41. |
| 4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.....  | Pág. 41. |
| 4.2.- IVA.....   | Pág. 42. |
| 5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO...<br>..... | Pág. 43. |
| 5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.....                                      | Pág. 43. |
| 5.2.- ÁREA MINORISTA.....  | Pág. 44. |
| 5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.....                                     | Pág. 46. |
| 6.- CUADROS ESTADISTICOS.....  | Pág. 46. |
| 7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN FEB.....                  | Pág. 49. |



## 1.- ENTORNO ECONÓMICO.

### 1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL<sup>1</sup>.

#### 1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.

La OCDE, en su revisión intermedia del Informe de perspectivas económicas, ha dejado inalteradas las previsiones de crecimiento del PIB mundial para 2017 y 2018, en el 3,3% y el 3,6%, respectivamente. Por países, revisa al alza el crecimiento previsto para este año en Estados Unidos (2,4%), Reino Unido (1,6%) y China (6,5%), y mantiene inalterado el de la zona euro (1,6%).

El comercio mundial se mantuvo en una senda de moderada recuperación hacia el final del año. El crecimiento del comercio mundial permaneció en terreno positivo por cuarta vez consecutiva en octubre, mes en que las importaciones mundiales de bienes en términos reales aumentaron un 0,8 % (en tasa intertrimestral).

| PIB    | OCDE | UE 28 | ALEMANIA | FRANCIA | HOLANDA | ITALIA | REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOS | JAPÓN | CHINA |
|--------|------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|-------|-------|
| mar-15 | 2.41 | 2.14  | 1.14     | 1.31    | 2.61    | 0.36   | 2.85        | 3.31           | -0.01 | 7.0   |
| jun-15 | 2.56 | 2.22  | 1.77     | 1.15    | 2.14    | 0.58   | 2.40        | 2.98           | 1.72  | 7.0   |
| sep-15 | 2.33 | 2.10  | 1.73     | 1.14    | 1.93    | 0.63   | 1.85        | 2.24           | 2.13  | 6.9   |
| dic-15 | 2.12 | 2.12  | 1.30     | 1.23    | 1.14    | 0.89   | 1.70        | 1.88           | 1.16  | 6.8   |
| mar-16 | 1.74 | 1.84  | 1.84     | 1.23    | 1.23    | 1.02   | 1.79        | 1.57           | 0.32  | 6.7   |
| jun-16 | 1.67 | 1.82  | 1.73     | 1.06    | 1.91    | 0.86   | 1.96        | 1.28           | 0.90  | 6.7   |
| sep-16 | 1.60 | 1.92  | 1.68     | 0.92    | 2.48    | 1.09   | 2.25        | 1.65           | 1.02  | 6.7   |
| dic-16 | —    | 1.83  | —        | 1.13    | —       | 1.09   | 2.16        | 1.90           | —     | 6.8   |

Evolución PIB tasa variación interanual principales economías.

#### 1.1.2.- ZONA EURO.

El PIB real se incrementó un 0,3 %, en tasa intertrimestral, en el tercer trimestre de 2016, como resultado de la contribución positiva de la demanda interna. Al mismo tiempo, la demanda exterior neta contribuyó negativamente al crecimiento del PIB en el tercer trimestre.

<sup>1</sup> 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.



El BCE, en la actualización de sus previsiones macroeconómicas, ha revisado una décima al alza el crecimiento para la zona euro en 2017, respecto a lo previsto en diciembre de 2016, hasta el 1,8%, destacando la revisión al alza del crecimiento de las exportaciones (seis décimas, hasta el 4,3%).

Se ha revisado a la baja la tasa de paro prevista, una décima la de este año, hasta el 9,4%, y dos décimas la del próximo, hasta el 8,9%. Por su parte, la inflación proyectada se sitúa en el 1,7% en 2017 y en el 1,6% en 2018, tasas superiores en cuatro y una décimas, respectivamente, a las de las anteriores previsiones.

### 1.1.3.- ESPAÑA.

El crecimiento económico continúa apoyado en la demanda nacional, si bien su contribución al avance interanual del PIB se modera por cuarto trimestre consecutivo, situándose en 2,2 puntos porcentuales, inferior en tres décimas a la del trimestre previo. El PIB real ha cerrado el año 2016 con una tasa de variación media anual del 3,2%, igual a la de 2015 y la más elevada desde 2007.

La aportación de la demanda externa neta fue positiva, al igual que en los dos trimestres anteriores, alcanzando los 0,8 puntos porcentuales, una décima más que en el trimestre anterior. La demanda nacional se desaceleró tres décimas en el cuarto trimestre del pasado año, hasta el 2,3% interanual.

El ritmo de creación de empleo, en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, se moderó dos décimas en el último trimestre del pasado año, hasta el 2,7% interanual.

Respecto al sector turístico, destaca la llegada a España de 3,9 millones de turistas en enero, un 10,7% más que un año antes, según datos avance de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), publicada por el INE.

Entre los indicadores cualitativos para la economía española, el Indicador de Sentimiento Económico, elaborado por la Comisión Europea, aumentó 1,3 puntos en febrero de 2017 respecto al mes previo, hasta el nivel 108,7<sup>2</sup>, el más elevado desde diciembre de 2015.

El Indicador de Confianza del Consumidor, elaborado por el CIS, disminuyó 3,2 puntos en febrero respecto al mes precedente, hasta situarse en el nivel 95,1, por debajo del

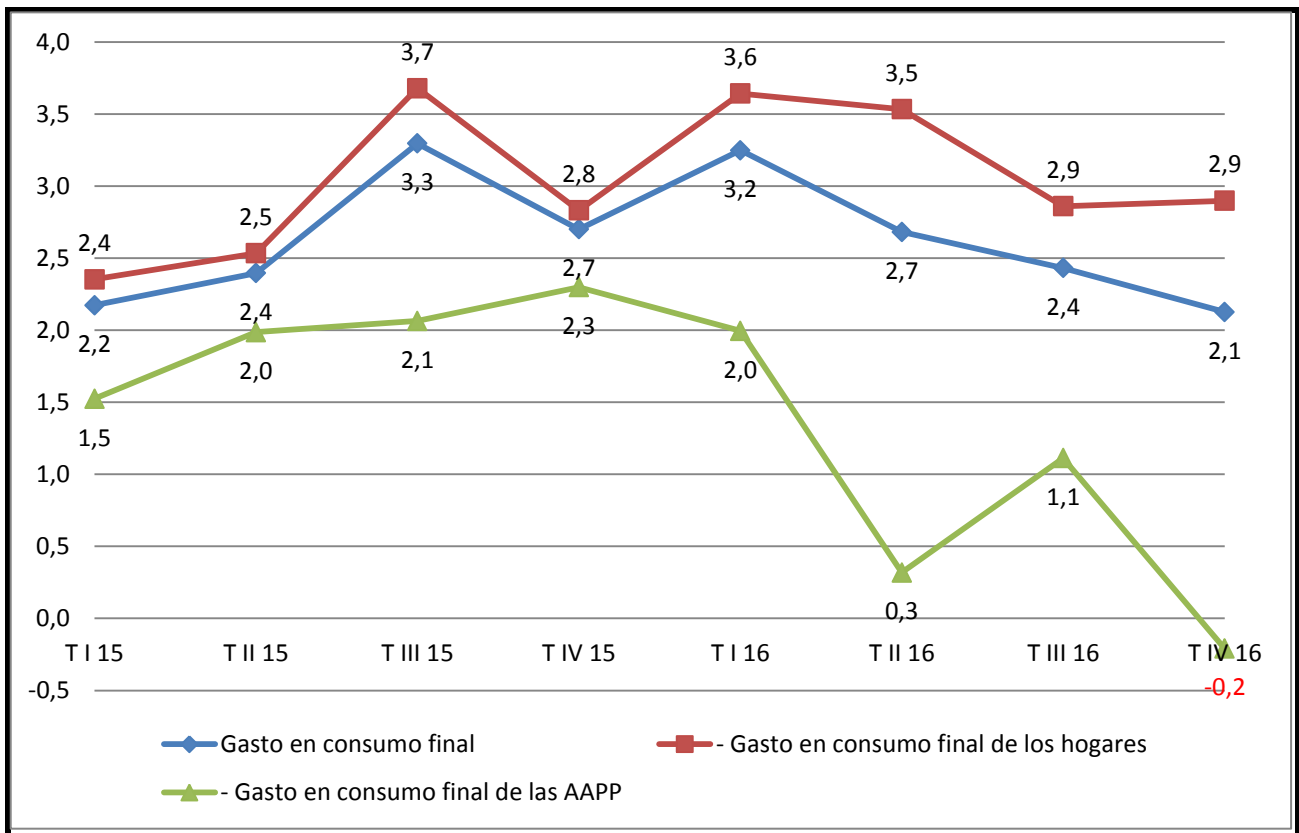
---

<sup>2</sup> media 1990-2016=100.



umbral 100 (indicativo de una percepción negativa de los consumidores) por segundo mes consecutivo.

| <b>Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Datos brutos  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Volumen encadenado referencia 2010 (Tasas de variación interanual)    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   | 2015       | 2016       | 2015       |            |            |            | 2016       |            |            |            |
|   |            |            | T I        | T II       | T III      | T IV       | T I        | T II       | T III      | T IV       |
| <b>Gasto en consumo final</b>   | 2,6        | 2,6        | 2,2        | 2,4        | 3,3        | 2,7        | 3,2        | 2,7        | 2,4        | 2,2        |
| - Gasto en consumo final de los hogares                               | 2,8        | 3,2        | 2,4        | 2,5        | 3,7        | 2,8        | 3,6        | 3,5        | 2,9        | 2,9        |
| - Gasto en consumo final de las ISFLSH                                | 3,6        | 3,2        | 4,1        | 2,6        | 4,8        | 3,0        | 4,9        | 0,9        | 3,3        | 3,6        |
| - Gasto en consumo final de las AAPP                                  | 2,0        | 0,8        | 1,5        | 2,0        | 2,1        | 2,3        | 2,0        | 0,3        | 1,1        | -0,2       |
| <b>Exportaciones de bienes y servicios</b>                            | 4,9        | 4,4        | 4,2        | 5,2        | 5,1        | 4,9        | 3,3        | 7,2        | 2,8        | 4,1        |
| - Exportaciones de bienes   | 4,4        | 3,0        | 3,4        | 4,5        | 5,3        | 4,3        | 1,8        | 6,9        | 0,6        | 2,6        |
| - Exportaciones de servicios  | 6,0        | 7,5        | 6,8        | 7,1        | 4,4        | 6,2        | 8,0        | 7,7        | 7,0        | 7,6        |
| <b>Importaciones de bienes y servicios</b>                            | 5,6        | 3,3        | 4,0        | 5,6        | 6,6        | 6,2        | 3,8        | 5,9        | 0,7        | 2,8        |
| - Importaciones de bienes   | 5,8        | 1,7        | 4,3        | 5,9        | 7,3        | 5,8        | 2,6        | 5,4        | -2,0       | 0,9        |
| - Importaciones de servicios  | 4,6        | 10,7       | 2,9        | 4,1        | 3,0        | 8,1        | 10,4       | 8,5        | 12,4       | 11,0       |
| <b>PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado</b>                   | <b>3,2</b> | <b>3,2</b> | <b>2,7</b> | <b>3,2</b> | <b>3,5</b> | <b>3,3</b> | <b>3,6</b> | <b>3,5</b> | <b>3,2</b> | <b>2,6</b> |
| <b>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</b>                   | -2,9       | 3,4        | -6,6       | -4,3       | -5,0       | 3,2        | 5,8        | 2,9        | 2,9        | 2,5        |
| <b>Industria</b>  | 5,5        | 2,4        | 4,8        | 5,8        | 6,6        | 4,8        | 2,3        | 3,5        | 1,5        | 2,1        |
| - Industria manufacturera   | 7,0        | 3,1        | 5,4        | 7,1        | 8,7        | 6,9        | 3,8        | 4,8        | 2,3        | 1,6        |
| Construcción  | 0,2        | 2,5        | 0,1        | 0,7        | -0,3       | 0,1        | 3,0        | 2,1        | 2,5        | 2,7        |
| <b>Servicios</b>  | 2,6        | 3,4        | 2,1        | 2,7        | 2,9        | 2,8        | 3,7        | 3,5        | 3,6        | 2,7        |
| - Comercio, transporte y hostelería                                   | 4,6        | 4,4        | 3,4        | 4,9        | 5,4        | 4,7        | 4,9        | 4,5        | 4,9        | 3,5        |
| - Información y comunicaciones  | 5,0        | 5,6        | 4,1        | 5,4        | 6,6        | 3,8        | 5,8        | 6,3        | 5,4        | 4,7        |
| - Actividades financieras y de seguros                                | -7,5       | -0,6       | -9,2       | -6,8       | -8,3       | -5,8       | 1,2        | -2,7       | -0,6       | -0,3       |
| - Actividades Inmobiliarias   | -1,1       | 1,3        | -0,5       | -1,4       | -1,6       | -1,0       | 0,7        | 1,2        | 1,7        | 1,8        |
| - Actividades profesionales   | 9,7        | 6,9        | 10,4       | 11,2       | 9,5        | 7,9        | 7,9        | 8,0        | 6,6        | 5,4        |
| - Administración pública, sanidad y educación                         | 1,7        | 2,5        | 1,2        | 0,9        | 2,2        | 2,6        | 2,6        | 2,8        | 2,8        | 1,7        |
| - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios               | 0,6        | 1,1        | 0,8        | 0,5        | 0,4        | 0,8        | 1,7        | 1,5        | 1,4        | -0,1       |
| <b>Demanda Nacional (contribución)</b>                                | 3,7        | 3,0        | 3,1        | 3,4        | 4,1        | 4,1        | 3,8        | 3,0        | 2,6        |            |
| <b>Demanda Externa (contribución)</b>                                 | -0,5       | 0,4        | -0,4       | -0,2       | -0,7       | -0,6       | -0,4       | 0,4        | 0,6        |            |

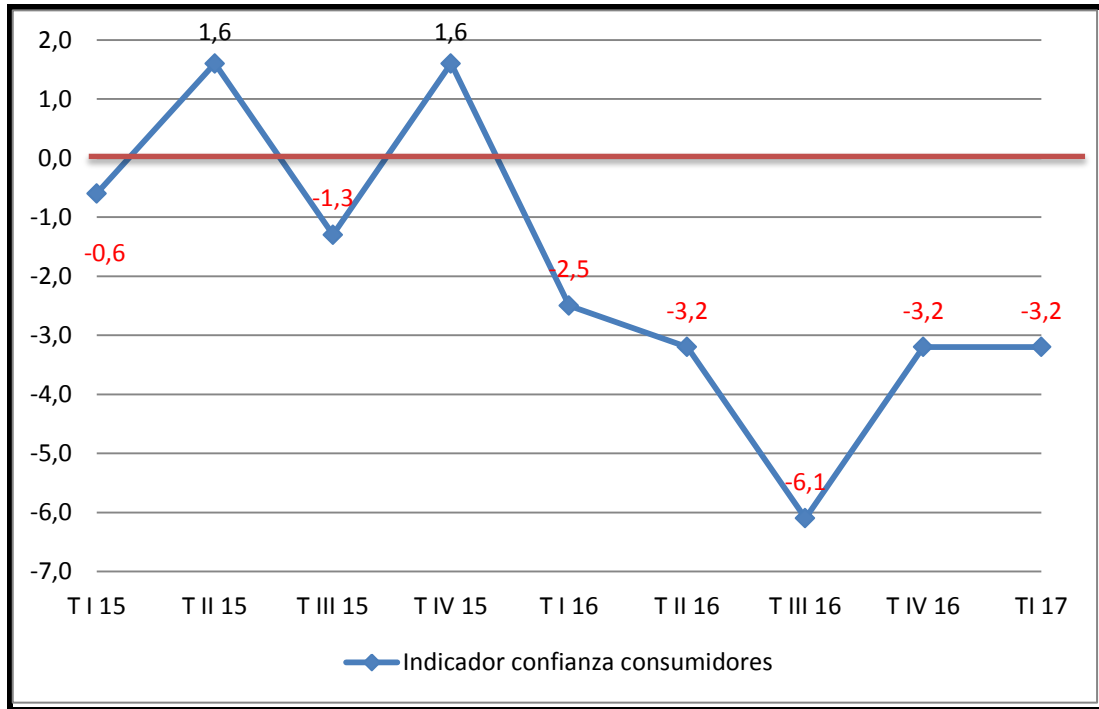


Evolución del consumo.

| <b>DATOS RELATIVOS A LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR</b>                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Volumen encadenado referencia 2010 (Tasas de variación interanual) <sup>3</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Tasa de paro</b>   | 22,1 | 19,6 | 23,8 | 22,4 | 21,2 | 20,9 | 21,0 | 20,0 | 18,9 | 18,6 |      |
| <b>IPC</b>  | -0,5 | -0,2 | -1,0 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -0,2 | 1,0  | 3,0  |
| <b>Afiliados SS (media mensual)</b>   | 3,2  | 3,0  | 2,9  | 3,5  | 3,3  | 3,2  | 3,0  | 2,7  | 3,0  | 3,3  | 3,3  |
| <b>Indicador confianza consumidores</b>   | 0,3  | -3,8 | -0,6 | 1,6  | -1,3 | 1,6  | -2,5 | -3,2 | -6,1 | -3,2 | -3,2 |

<sup>3</sup> Fuente INE, Banco de España, Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.





Evolución de la confianza de los consumidores.



## 1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO.

### 1.2.1.- AGRICULTURA<sup>4</sup>.

#### **CAMPAÑA 2016/2017.**

Respecto a los datos de esta campaña, al no estar disponibles los datos actualizados, mantenemos los últimos datos disponible respecto a la climatología y a la cosecha.

#### CLIMATOLOGÍA

La climatología se ha destacado por la presencia de heladas casi todos los días de enero (20 días de heladas). Durante este periodo de enero, las lluvias han sido de 37,61 mm. y la temperatura media se situó en los 5,3°C. La media de las mínimas ha sido -0,36°C. Los 15 días de febrero han sido más lluviosos y se han atenuado las temperaturas mínimas.

#### TABACO VIRGINIA

El último día de compra de tabaco Virginia en cajas se prevé que sea el día 22-23 de febrero. En cuanto al Virginia en fardos faltaría el ajuste del Ayuntamiento de Aldeanueva, con una estimación de 40 Tn, a comprar en semanas próximas.

#### TABACO BURLEY

Se ha completado la compra de tabaco Burley de Cáceres. Está previsto finalizar la compra de Burley de Granada el día 17 de febrero.

#### CALIDAD DE LA COSECHA

La cosecha es más limpia, menos verdosa y algo más limón que la campaña pasada.

---

<sup>4</sup> Fuente: CETARSA y FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE TABACO.



## CAMPAÑA 2017/2018.

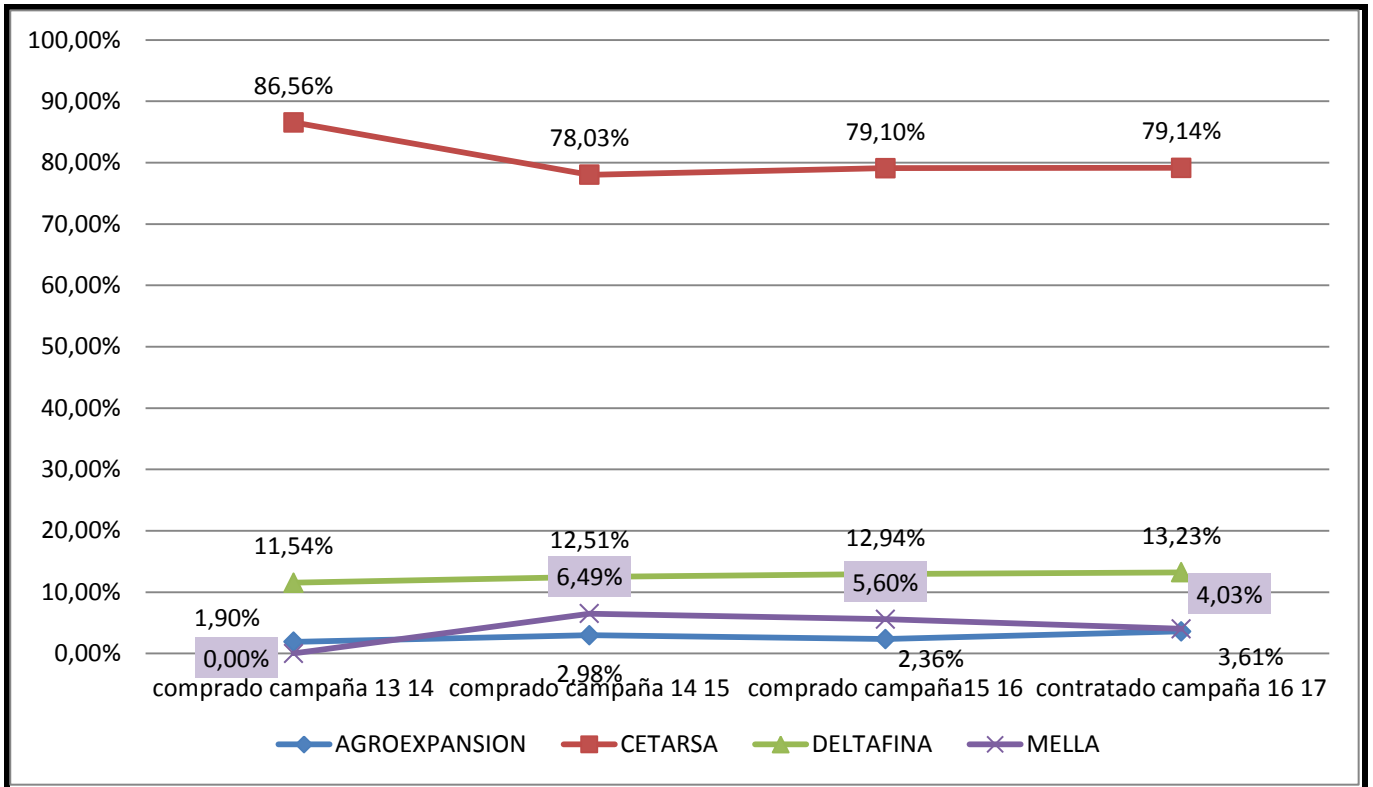
El 31 de marzo de 2017 finalizará la firma de los contratos respecto a la cosecha del año 2018.

## DATOS DE CONTRATACIÓN Y VENTA.

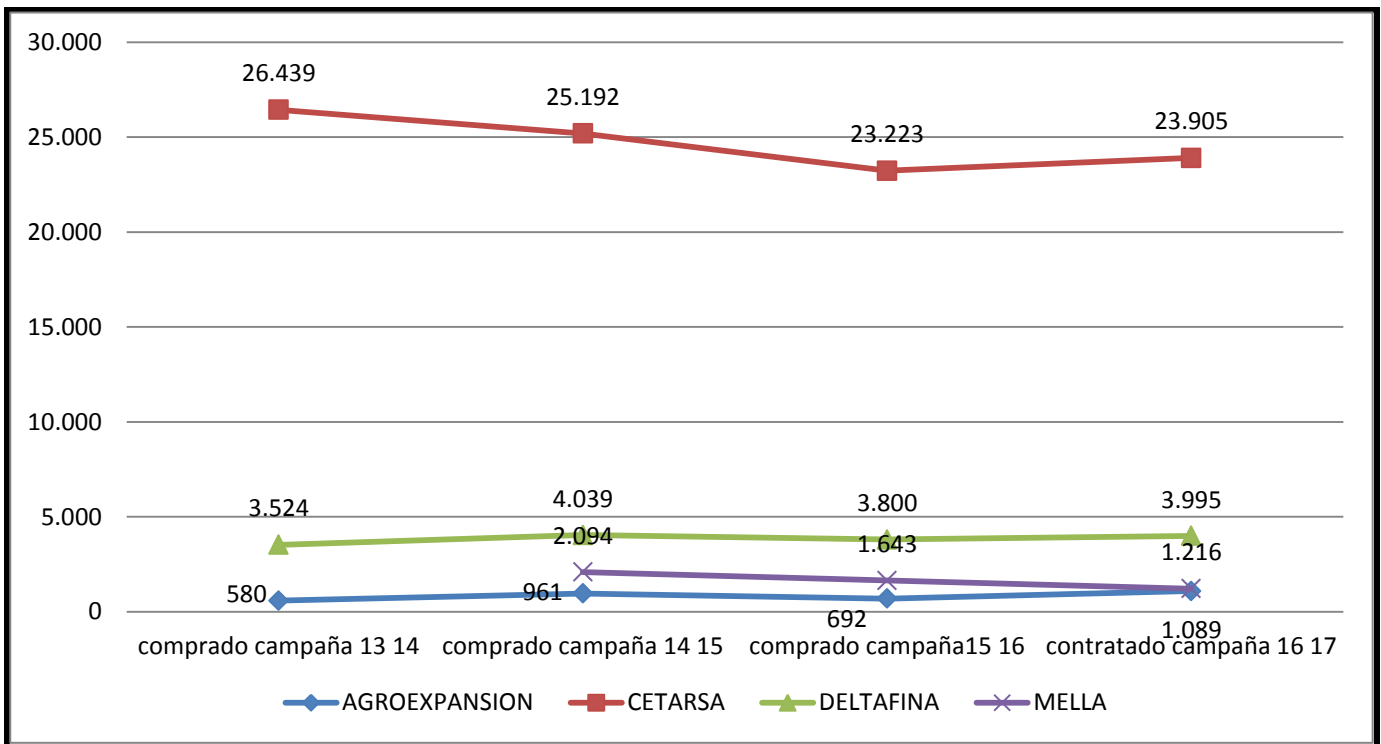
Estos son los datos ofrecidos por la OITAB respecto a las compras de las cosechas desde al 2013 y los datos de lo contratado en la cosecha de 2016/2017:

| Datos OITAB               |            |         |            |         |            |         |                                |            |         |
|---------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------------------------------|------------|---------|
| Datos por compañías       |            |         |            |         |            |         |                                |            |         |
| Tabaco comprado           |            |         |            |         |            |         | Tabaco contratado <sup>5</sup> |            |         |
| Datos en T.               | CAMP 13 14 | Cuota   | CAMP 14 15 | Cuota   | CAMP 15 16 | Cuota   | Var. 13-16                     | CAMP 16 17 | Cuota   |
| AGROEXPANSION             | 580        | 1,90%   | 961        | 2,98%   | 692        | 2,36%   | 19,31%                         | 1.089      | 3,61%   |
| CETARSA                   | 26.439     | 86,56%  | 25.192     | 78,03%  | 23.223     | 79,10%  | -12,16%                        | 23.905     | 79,14%  |
| DELTAFINA                 | 3.524      | 11,54%  | 4.039      | 12,51%  | 3.800      | 12,94%  | 7,83%                          | 3.995      | 13,23%  |
| MELLA                     |            | 0,00%   | 2.094      | 6,49%   | 1.643      | 5,60%   | -21,55%                        | 1.216      | 4,03%   |
| TOTAL                     | 30.543     | 100,00% | 32.285     | 100,00% | 29.359     | 100,00% | -3,88%                         | 30.206     | 100,00% |
| Datos por tipos de tabaco |            |         |            |         |            |         |                                |            |         |
| Tabaco comprado           |            |         |            |         |            |         | Tabaco contratado              |            |         |
| Datos en T.               | CAMP 13 14 | Cuota   | CAMP 14 15 | Cuota   | CAMP 15 16 | Cuota   | Var. 13-16                     | CAMP 16 17 | Cuota   |
| VIRGINIA                  | 26.593     | 87,07%  | 28.627     | 88,67%  | 26.311     | 89,62%  | -1,06%                         | 28.240     | 93,49%  |
| BURLEY E<br>BURLEY        | 3.687      | 12,07%  | 3.347      | 10,37%  | 2.635      | 8,98%   | -28,53%                        | 1.469      | 4,86%   |
| F/HABANA                  | 263        | 0,86%   | 312        | 0,97%   | 411        | 1,40%   | 56,27%                         | 496        | 1,64%   |
| TOTAL                     | 30.543     | 100,00% | 32.285     | 100,00% | 29.359     | 100,00% | -3,88%                         | 30.206     | 100,00% |

<sup>5</sup> Contratado en marzo 2016.



Porcentaje de cosecha por compañía

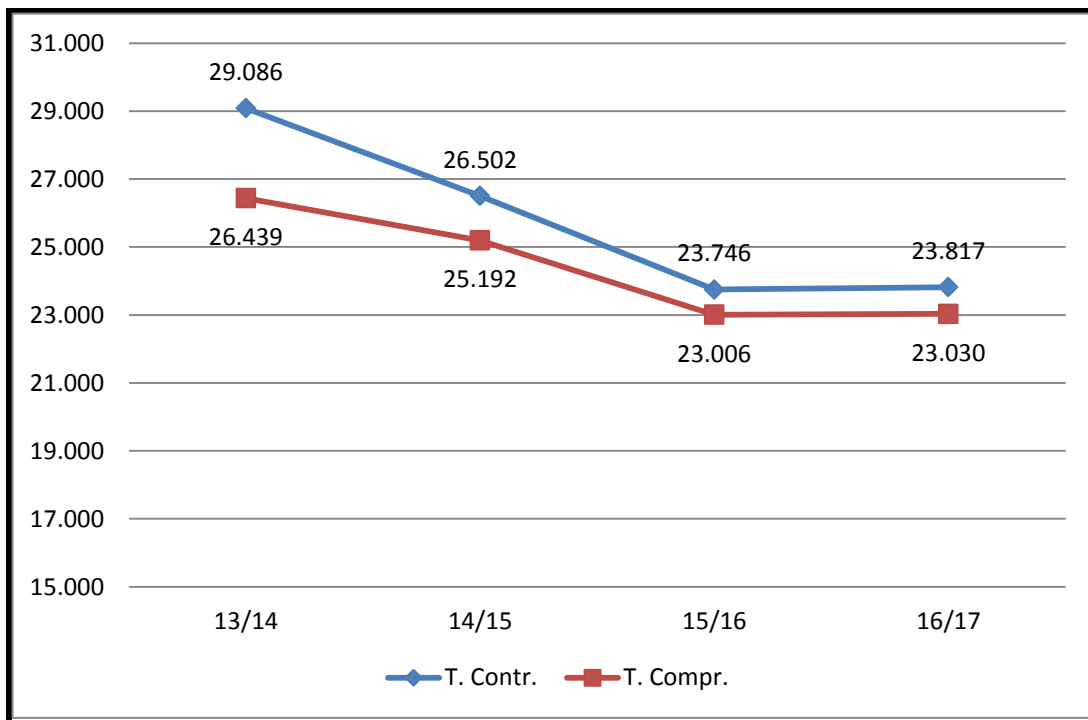


Compras por toneladas.



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. <sup>6</sup> | 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. <sup>7</sup> | 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. <sup>8</sup> | 375           | 263           | 70,13%        | 392           | 312           | 79,59%        | 444           | 401           | 90,32%        | 432           | 332           | 76,85%        | -2,70%       | -21,45%        |
| <b>Total</b>      | <b>29.086</b> | <b>26.439</b> | <b>90,90%</b> | <b>26.502</b> | <b>25.192</b> | <b>95,06%</b> | <b>23.746</b> | <b>23.006</b> | <b>96,88%</b> | <b>23.817</b> | <b>23.030</b> | <b>96,70%</b> | <b>0,30%</b> | <b>-22,36%</b> |



Evolución datos CETARSA

<sup>6</sup> Virginia

<sup>7</sup> Burley

<sup>8</sup> Havana



### 1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR<sup>9</sup>.

Diciembre, último dato disponible al preparar este informe, la tasa de cobertura de lo que se exporta respecto de lo que se importa baja un **- 7,20%**, llegando al 11,13% de todo lo que se importa.

En cambio, en el todo el año 2016 sólo se observa un muy ligero empeoramiento en los datos de cobertura, que pasó del 16,92% en el 2015 al 16,71% en el 2016 (**- 0,21%**).

| TOTAL<br>TABACO | 2016<br>Exportación<br>Miles - Euros | 2016<br>Importación<br>Miles - Euros | 2016<br>Saldo<br>Miles - Euros | 2016<br>Cobertura<br>% | 2015<br>Exportación<br>Miles - Euros | 2015<br>Importación<br>Miles - Euros | 2015<br>Saldo<br>Miles - Euros | 2015<br>Cobertura<br>% |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Enero           | 17.426,76                            | 99.859,45                            | -82.432,69                     | 17,45                  | 22.256,13                            | 132.875,87                           | -110.619,74                    | 16,75                  |
| Febrero         | 18.225,64                            | 126.257,53                           | -108.031,89                    | 14,44                  | 13.465,95                            | 138.774,52                           | -125.308,57                    | 9,70                   |
| Marzo           | 18.994,38                            | 119.046,64                           | -100.052,26                    | 15,96                  | 17.776,50                            | 157.525,50                           | -139.749,00                    | 11,28                  |
| Abril           | 16.987,59                            | 136.068,32                           | -119.080,73                    | 12,48                  | 16.865,36                            | 141.809,53                           | -124.944,17                    | 11,89                  |
| Mayo            | 36.122,61                            | 138.457,87                           | -102.335,26                    | 26,09                  | 25.499,53                            | 163.013,41                           | -137.513,88                    | 15,64                  |
| Junio           | 30.771,84                            | 138.104,76                           | -107.332,92                    | 22,28                  | 35.442,96                            | 128.143,72                           | -92.700,76                     | 27,66                  |
| Julio           | 29.384,55                            | 112.925,99                           | -83.541,44                     | 26,02                  | 31.015,66                            | 127.326,95                           | -96.311,29                     | 24,36                  |
| Agosto          | 12.167,57                            | 117.748,27                           | -105.580,70                    | 10,33                  | 15.462,18                            | 110.452,14                           | -94.989,96                     | 14,00                  |
| Septiembre      | 18.198,34                            | 111.214,20                           | -93.015,86                     | 16,36                  | 21.158,79                            | 105.114,59                           | -83.955,80                     | 20,13                  |
| Octubre         | 16.047,63                            | 126.898,89                           | -110.851,26                    | 12,65                  | 20.958,36                            | 106.803,28                           | -85.844,92                     | 19,62                  |
| Noviembre       | 18.469,45                            | 125.510,10                           | -107.040,65                    | 14,72                  | 18.328,13                            | 103.933,55                           | -85.605,42                     | 17,63                  |
| Diciembre       | 13.653,00                            | 122.709,38                           | -109.056,38                    | 11,13                  | 18.072,22                            | 98.608,68                            | -80.536,45                     | 18,33                  |
| Acum.           | 246.449,37                           | 1.474.801,40                         | -1.228.352,04                  | 16,71                  | 256.301,77                           | 1.514.381,74                         | -1.258.079,97                  | 16,92                  |
| TOTAL           | 246.449,37                           | 1.474.801,40                         | -1.228.352,04                  | 16,71                  | 256.301,77                           | 1.514.381,74                         | -1.258.079,97                  | 16,92                  |

Balanza Comercial tabaco.

Los únicos datos positivos, según se desprende del siguiente cuadro, son las exportaciones de hoja de tabaco, que tienen una cobertura del 200,53%.

<sup>9</sup> Datos procedentes de la Base de datos ESTACOM.



|              | 2016              | 2016                | 2016                 | 2016         | 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         | 88.071,43         | 43.920,20           | 44.151,23            | 200,53       | 76.739,21         | 70.235,51           | 6.503,70             | 109,26       |
| Cigarrillos  | 97.960,55         | 1.064.233,91        | -966.273,36          | 9,20         | 116.555,40        | 1.097.212,22        | -980.656,82          | 10,62        |
| Cigarros     | 48.189,45         | 127.165,33          | -78.975,87           | 37,90        | 51.535,31         | 118.246,61          | -66.711,30           | 43,58        |
| Otros        | 12.227,94         | 239.481,97          | -227.254,03          | 5,11         | 11.471,85         | 228.687,40          | -217.215,55          | 5,02         |
| <b>TOTAL</b> | <b>246.449,37</b> | <b>1.474.801,40</b> | <b>-1.228.352,04</b> | <b>16,71</b> | <b>256.301,77</b> | <b>1.514.381,74</b> | <b>-1.258.079,97</b> | <b>16,92</b> |

La siguiente tabla nos muestra la evolución del año 2016 respecto al año 2015 en el valor de los bienes exportados e importados por diferentes tipos de producto:

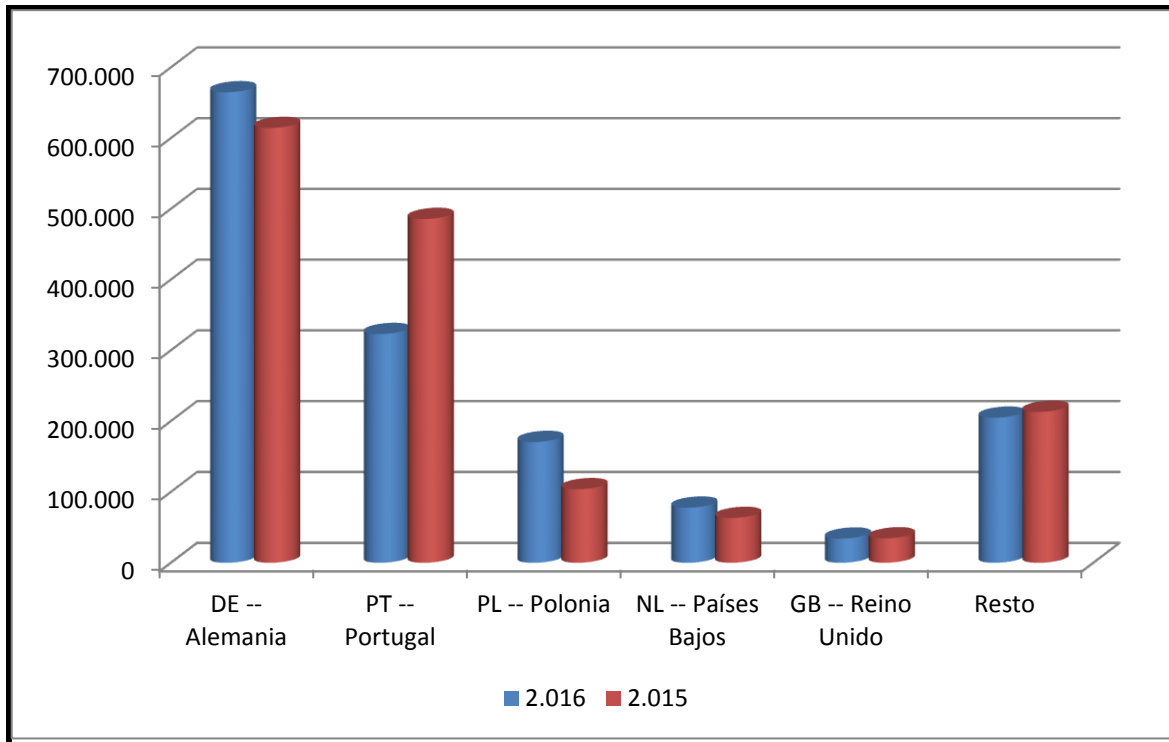
|              | 2015/2016     |               |
|--------------|---------------|---------------|
|              | IMPORTACIÓN   | EXPORTACIÓN   |
| Hoja         | -37,47%       | 14,77%        |
| Cigarrillos  | -3,01%        | -15,95%       |
| Cigarros     | 7,54%         | -6,49%        |
| Otros        | 4,72%         | 6,59%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>-2,61%</b> | <b>-3,84%</b> |

Vemos como se importa mucha menos hoja, mientras que hemos exportado un 14,77% más, en su valoración en euros. En cigarrillos pasa al contrario, con una disminución en el valor de las exportaciones del **- 15,95%**. En general vemos como hemos importado menos, pero también hemos exportado menos, y en este último caso en mayor medida.

Respecto a los países de los que importamos tabaco, cinco países suponen el 86,12% de nuestras importaciones con estos datos:

| Países <sup>10</sup> | 2.016     | 2.015     | Variación |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 DE -- Alemania     | 664.789   | 614.322   | 8,21%     |
| 2 PT -- Portugal     | 322.997   | 485.629   | -33,49%   |
| 3 PL -- Polonia      | 170.431   | 103.817   | 64,16%    |
| 4 NL -- Países Bajos | 77.740    | 63.207    | 22,99%    |
| 5 GB -- Reino Unido  | 34.092    | 34.416    | -0,94%    |
| Resto                | 204.752   | 212.989   | -3,87%    |
| Total                | 1.474.801 | 1.514.382 | -2,61%    |

<sup>10</sup> Datos en miles de euros.



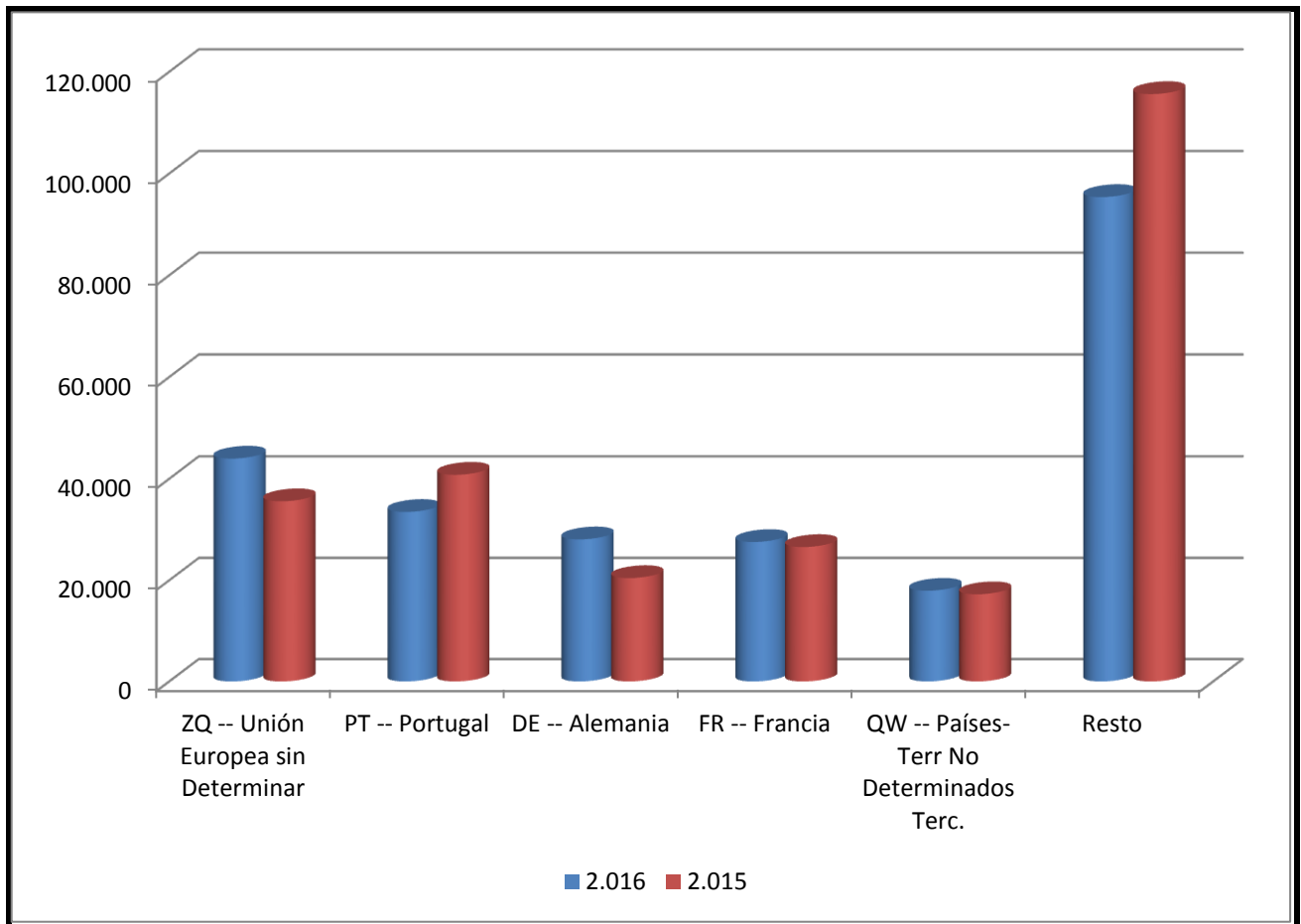
Principales países de los que importamos tabaco.

Por lo que respecta a las exportaciones, el 61,30% de las exportaciones se realizan a cinco países según los datos que se reflejan a continuación:

| Países <sup>11</sup>                      | 2.016   | 2.015   | Variación |
|---|---------|---------|-----------|
| 1 ZQ -- Unión Europea sin Determinar      | 43.974  | 35.589  | 23,56%    |
| 2 PT -- Portugal                          | 33.489  | 40.793  | -17,90%   |
| 3 DE -- Alemania                          | 28.089  | 20.453  | 37,34%    |
| 4 FR -- Francia                           | 27.570  | 26.588  | 3,69%     |
| 5 QW -- Países-Terr No Determinados Terc. | 17.943  | 17.237  | 4,10%     |
| Resto                                     | 95.384  | 115.623 | -17,50%   |
| Total                                     | 246.449 | 256.281 | -3,84%    |

<sup>11</sup> Datos en miles de euros.





Principales países a los que exportamos tabaco.



1.2.3.- FABRICACIÓN<sup>12</sup>.

| FEBRERO                                       | 2017                                     |           | 2016                        |           | % Incremento |           |
|---|--|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|
|   | Mensual                                  | Acumulado | Mensual                     | Acumulado | Mensual      | Acumulado |
| <b>PENINSULA</b>                              |  |           |                             |           |              |           |
| <b>ALTADIS</b>                                | <b>(Fábricas de Logroño y Santander)</b> |           |                             |           |              |           |
| Cigarrillos                                   | 0,00                                     | 0,00      | 847,00                      | 1.703,00  | -100,00%     | -100,00%  |
| Cigarros + Cigarritos                         | 78,6                                     | 147,40    | 116,5                       | 210,60    | -32,53%      | -30,01%   |
| <b>TORRES DE QUART</b>                        | <b>(Torrent (Valencia))</b>              |           | <b>(Torrent (Valencia))</b> |           |              |           |
| Cigarros                                      | 0,06                                     | 0,11      | 0,07                        | 0,12      | -14,29%      | -8,33%    |
| <b>CIA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES</b> |  |           |                             |           |              |           |
| Cigarros                                      | 0,14                                     | 0,28      | 0,14                        | 0,28      | 0,00%        | 0,00%     |
| <b>OMAR INT FOOD</b>                          | <b>(Madrid)</b>                          |           |                             |           |              |           |
| Picadura Pipa agua <sup>TM</sup>              | 1,17                                     | 2,70      | 0                           | 0,00      |              |           |
| <b>MEDIAPOST</b>                              | <b>(Valdemoro (Madrid))</b>              |           |                             |           |              |           |
| Picadura Pipa agua <sup>TM</sup>              | 1,85                                     | 9,57      | 0                           | 0,00      |              |           |
| <b>TOTAL FABRICADO EN PENINSULA</b>           |  |           |                             |           |              |           |
| Cigarrillos                                   | 0,00                                     | 0,00      | 847,00                      | 1.703,00  | -100,00%     | -100,00%  |
| Cigarros + Cigarritos                         | 78,8                                     | 147,79    | 116,71                      | 211       | -32,48%      | -29,96%   |
| Picadura Pipa agua <sup>TM</sup>              | 3,02                                     | 12,27     | 0                           | 0         |              |           |
| <b>CANARIAS</b>                               |  |           |                             |           |              |           |
| <b>JTI</b>                                    | <b>(Santa Cruz de Tenerife)</b>          |           |                             |           |              |           |
| Cigarrillos                                   | 161,30                                   | 353,89    | 279,065                     | 527,18    | -42,20%      | -32,87%   |
| Cigarros + Cigarritos                         | 6,80                                     | 10,03     | 4,51                        | 6,76      | 50,91%       | 48,46%    |
| <b>DOS SANTOS</b>                             | <b>(Las Palmas de Gran Canaria)</b>      |           |                             |           |              |           |
| Cigarrillos                                   | 6,18                                     | 15,34     | 10,45                       | 14,35     | -40,86%      | 6,90%     |
| Cigarros + Cigarritos                         | 0,06                                     | 0,16      | 0,04                        | 0,11      | 50,00%       | 45,45%    |
| <b>LA CANARIENSE</b>                          | <b>(Telde (Gran Canaria))</b>            |           |                             |           |              |           |
| Cigarros + Cigarritos                         | 28,49                                    | 46,40     | 23,59                       | 42,31     | 20,77%       | 9,67%     |
| <b>TABACOS EL GUAJIRO</b>                     | <b>(Santa Cruz de Tenerife)</b>          |           |                             |           |              |           |
| Cigarros + Cigarritos                         | 3,21                                     | 6,36      | 4,48                        | 8,35      | -28,35%      | -23,83%   |
| <b>MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ</b>            | <b>(Breña Alta (La Palma))</b>           |           |                             |           |              |           |
| Cigarros                                      | 0,70                                     | 1,28      | 0,92                        | 1,35      | -23,91%      | -5,19%    |
| <b>TOTAL FABRICADO EN CANARIAS</b>            |  |           |                             |           |              |           |
| Cigarrillos                                   | 167,48                                   | 369,23    | 289,52                      | 541,53    | -42,15%      | -31,82%   |
| Cigarros + Cigarritos                         | 39,26                                    | 64,23     | 33,54                       | 58,88     | 17,07%       | 9,09%     |

<sup>12</sup> Millones de cigarrillos / millones de cigarros / toneladas.



➤ PENINSULA Y BALEARES.

La fábrica de Logroño ha dejado de producir cigarrillos, con lo que las cajetillas vendidas dentro de la producción nacional se deben todavía al stock existente en LOGISTA.

En cuanto a los cigarros y cigarritos, la producción de tabaco procedente de las fábricas existentes en el territorio peninsular, acumulada a febrero de 2017, asciende a 147 millones de cigarros y cigarritos. ALTADIS, la principal productora, vendió en febrero 52 millones de cigarros y cigarritos, un **- 11,84%** menos que en año pasado.

Asimismo, se han producido 12 toneladas de picadura de pipa de agua.

➤ CANARIAS.

En datos acumulados a febrero, las ventas nacionales de cigarrillos procedentes de Canarias ascienden a 1,25 millones de cajetillas (un 0,42% del total de ventas en Península y Baleares).

En cuanto a los cigarros y cigarritos, de los 299 Millones de Unidades vendidos en la Península e Islas Baleares, un 17,10%, 51 millones de unidades, proceden del mercado canario, con un descenso en ventas del **- 4,56%**.



#### 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                                     | 296.872.954        | 327.867.871        | -9,45%        | 98,866%         | 98,980%         |
| COMET                                       | 3.170.840          | 3.109.470          | 1,97%         | 1,056%          | 0,939%          |
| GLOBAL PREMIUM TRADE                        | 166.141            | 175.340            | -5,25%        | 0,055%          | 0,053%          |
| MEDIAPOST                                   | 60.730             |                    | -             | 0,020%          |                 |
| ALDISTA                                     | 8.540              | 95.165             | -91,03%       | 0,003%          | 0,029%          |
| <b>Totales</b>                              | <b>300.279.205</b> | <b>331.247.846</b> | <b>-9,35%</b> | <b>100,000%</b> | <b>100,000%</b> |

##### 1.2.4.2.- LIAR

| Kilos (datos acumulados) |                |                |               |                 |                 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| DISTRIBUIDORES           | 2017           | 2016           | Variación     | Cuota 17        | Cuota 16        |
| LOGISTA                  | 803.613        | 867.757        | -7,39%        | 99,819%         | 99,865%         |
| COMET                    | 1.071          | 1.060          | 1,02%         | 0,133%          | 0,122%          |
| ALDISTA                  | 257            | 89             | 189,05%       | 0,032%          | 0,010%          |
| GLOBAL PREMIUM TRADE     | 123            | 26             | 373,37%       | 0,015%          | 0,003%          |
| MEDIAPOST                | 8              |                | -             | 0,001%          |                 |
| OTROS                    | -              | 2              | -100,00%      | 0,000%          | 0,000%          |
| <b>Totales</b>           | <b>805.071</b> | <b>868.934</b> | <b>-7,35%</b> | <b>100,000%</b> | <b>100,000%</b> |



### 1.2.4.3.- CIGARROS Y CIGARRITOS

| DISTRIBUIDORES       | unidades (datos acumulados) |                    |               |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      | 2017                        | 2016               | Variación     | Cuota 17        | Cuota 16        |
| LOGISTA              | 275.528.991                 | 300.625.635        | -8,35%        | 91,946%         | 92,484%         |
| COMET                | 22.845.356                  | 24.099.729         | -5,20%        | 7,624%          | 7,414%          |
| GLOBAL PREMIUM TRADE | 918.019                     | 144.058            | 537,26%       | 0,306%          | 0,044%          |
| LCT <sup>13</sup>    | 266.326                     | 105.913            | 151,46%       | 0,089%          | 0,033%          |
| DTC <sup>14</sup>    | 91.412                      | 79.107             | 15,55%        | 0,031%          | 0,024%          |
| ALDISTA              | 11.950                      | 3.850              | 210,39%       | 0,004%          | 0,001%          |
| MEDIAPOST            | 675                         |                    | -             | 0,000%          |                 |
| <b>Totales</b>       | <b>299.662.729</b>          | <b>325.058.292</b> | <b>-7,81%</b> | <b>100,000%</b> | <b>100,000%</b> |

### 1.2.4.4. – PIPA

| DISTRIBUIDORES       | Kilos (datos acumulados) |               |              |                 |                 |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                      | 2017                     | 2016          | Variación    | Cuota 17        | Cuota 16        |
| LOGISTA              | 67.999                   | 64.778        | 4,97%        | 65,716%         | 65,881%         |
| GLOBAL PREMIUM TRADE | 11.523                   | 16.501        | -30,17%      | 11,136%         | 16,782%         |
| COMET                | 11.066                   | 9.211         | 20,13%       | 10,694%         | 9,368%          |
| MEDIAPOST            | 6.488                    |               | -            | 6,270%          |                 |
| ALDISTA              | 5.772                    | 6.662         | -13,37%      | 5,578%          | 6,775%          |
| DTC <sup>15</sup>    | 571                      | 1.174         | -51,35%      | 0,552%          | 1,194%          |
| LCT <sup>16</sup>    | 57                       |               | -            | 0,055%          |                 |
| <b>Totales</b>       | <b>103.475</b>           | <b>98.326</b> | <b>5,24%</b> | <b>100,000%</b> | <b>100,000%</b> |

COMET tiene datos positivos en todos los tipos de labores con excepción de los cigarros y cigarrillos, donde baja **- 5,20%**, y se afianza como segundo distribuidor del mercado con una cuota en cigarrillos que supera el 1%.

MEDIAPOST con una cuota de inicio del 0,02% en cigarrillos, y del 6,27% en picadura de pipa de agua, comienza a situarse en el mercado.

GLOBAL PREMIUM TRADE pierde más de un 30% en ventas de picadura de pipa (**- 30,17%**), si bien parte de esa pérdida se debe a la proliferación en el mercado de hoja de tabaco que se vende para el consumo humano.

<sup>13</sup> La Casa del Tabaco.

<sup>14</sup> Distribución, Transporte y Cabotaje.

<sup>15</sup> Distribución, Transporte y Cabotaje.

<sup>16</sup> La Casa del Tabaco.



### 1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.

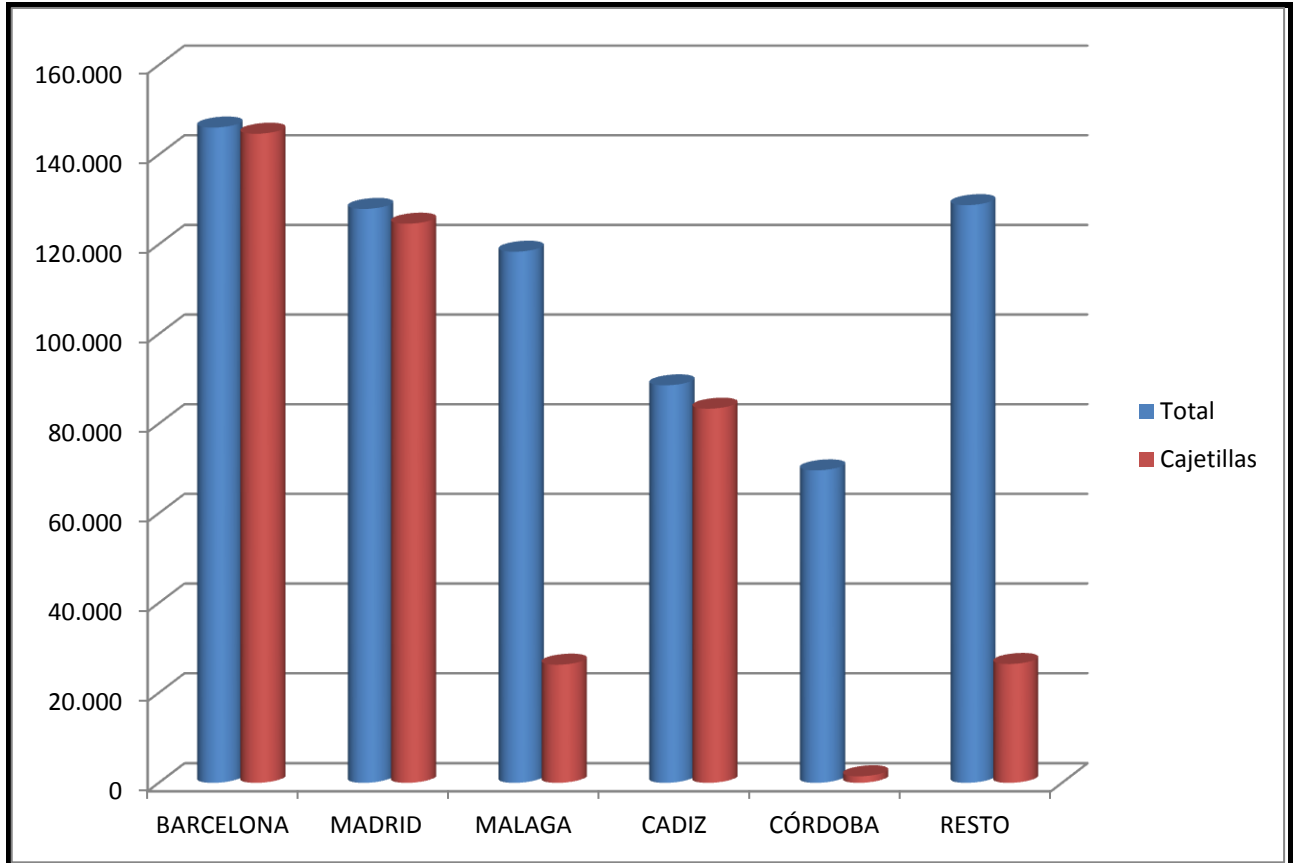
Sigue la tendencia de menor actividad aprehensora, en el mes de febrero se ha aprehendido un **- 39,95%** menos que en el mismo mes del año anterior, con una bajada, en términos acumulados de **- 57,82%**. A destacar que se multiplican por 40 el número de envases aprehendidos en picadura respecto al año 2016.

| Año 2017        |              |                | Año 2016          |                |                  |               |
|-----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| Cigarrillos (1) | Cigarros (2) | Picadura (3)   | Cigarrillos       | Cigarros       | Picadura         |               |
| 273.055         | 2.252        | 20.258         | 1.174.057         | 2.139          | 3.440            | ENERO         |
| 406.703         | 1.609        | 270.888        | 1.121.577         | 5.689          | 3.846            | FEBRERO       |
|                 |              |                | 955.243           | 10.549         | 2.192.463        | MARZO         |
|                 |              |                | 1.633.783         | 8.158          | 4.212            | ABRIL         |
|                 |              |                | 3.822.206         | 1.699          | 28.403           | MAYO          |
|                 |              |                | 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     |
| <b>679.758</b>  | <b>3.861</b> | <b>291.146</b> | <b>2.295.634</b>  | <b>7.828</b>   | <b>7.286</b>     | Acumulado     |
| 339.879         | 1.931        | 145.573        | 1.147.817         | 3.914          | 3.643            | Media mensual |
| <b>679.758</b>  | <b>3.861</b> | <b>291.146</b> | <b>15.822.681</b> | <b>130.570</b> | <b>9.620.332</b> | <b>Total</b>  |

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

Respecto a estos datos, podemos señalar que 5 centros acumulan el 81,04% de todas las aprehensiones en el mes de febrero de 2017.

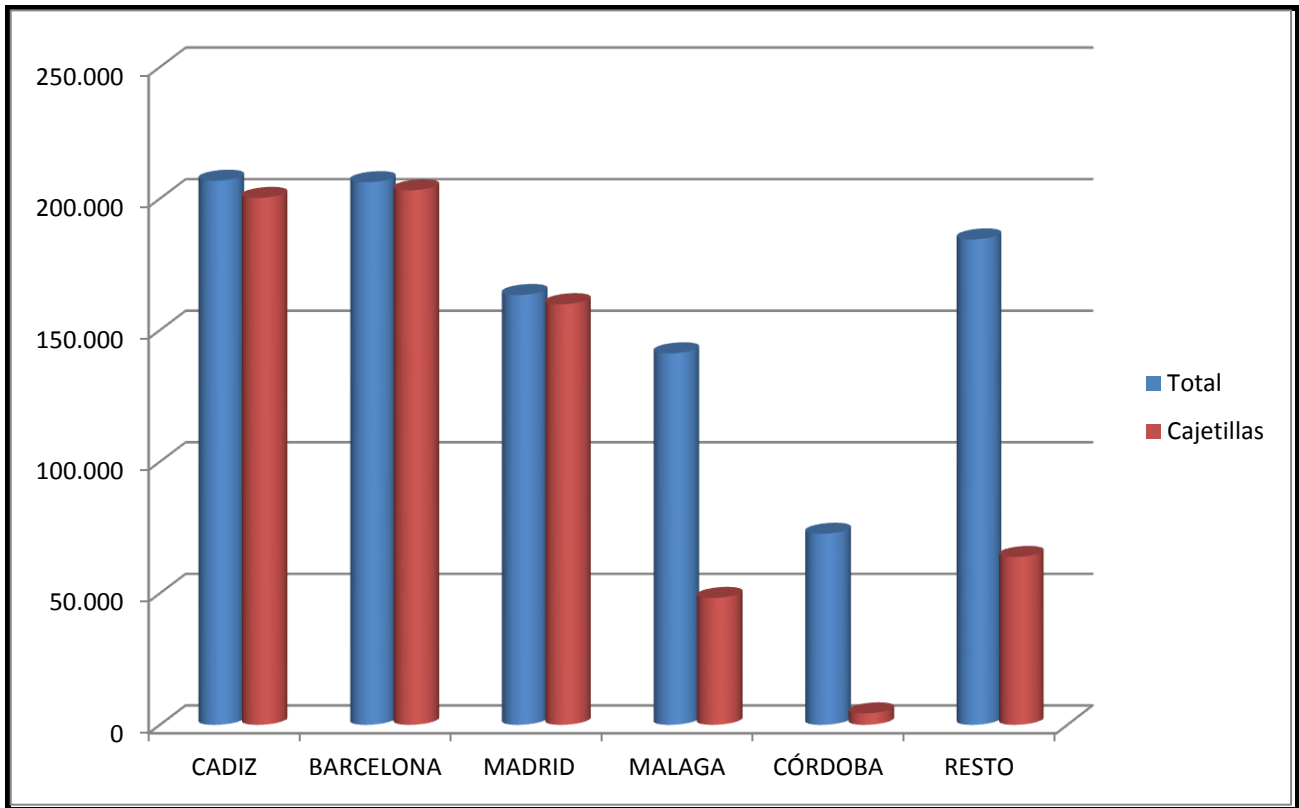
| Centro               | Total          | Cajetillas     | Cigarros     | Picadura       |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| BARCELONA            | 146.058        | 144.678        | 354          | 1.026          |
| MADRID               | 127.902        | 124.607        | 824          | 2.471          |
| MALAGA               | 118.356        | 26.242         | 1            | 92.113         |
| CADIZ                | 88.553         | 83.334         | 0            | 5.219          |
| CÓRDOBA              | 69.578         | 1.442          | 0            | 68.136         |
| RESTO                | 128.753        | 26.400         | 430          | 101.923        |
| <b>Total Centros</b> | <b>679.200</b> | <b>406.703</b> | <b>1.609</b> | <b>270.888</b> |



Datos mensuales.

En datos acumulados el 81,07% de todas las aprehensiones corresponden a 5 provincias.

| Centro               | Total          | Cajetillas     | Cigarros     | Picadura       |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| CADIZ                | 206.819        | 200.284        | 0            | 6.535          |
| BARCELONA            | 206.233        | 203.171        | 429          | 2.633          |
| MADRID               | 163.381        | 159.876        | 1.034        | 2.471          |
| MALAGA               | 141.200        | 48.246         | 226          | 92.728         |
| CÓRDOBA              | 72.629         | 4.368          | 0            | 68.261         |
| RESTO                | 184.503        | 63.813         | 2.172        | 118.518        |
| <b>Total Centros</b> | <b>974.765</b> | <b>679.758</b> | <b>3.861</b> | <b>291.146</b> |



Datos acumulados.

Esta es la comparativa en datos acumulados con el año 2016:

| Centro        | Total   |           | Cajetillas |           | Cigarros |       | Picadura |       |
|---------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|
|               | 2017    | 2016      | 2017       | 2016      | 2017     | 2016  | 2017     | 2016  |
| CADIZ         | 206.819 | 167.900   | 200.284    | 166.930   | 0        | 0     | 6.535    | 970   |
| BARCELONA     | 206.233 | 958.967   | 203.171    | 957.404   | 429      | 1.175 | 2.633    | 388   |
| MADRID        | 163.381 | 218.168   | 159.876    | 214.287   | 1.034    | 3.762 | 2.471    | 119   |
| MALAGA        | 141.200 | 534.456   | 48.246     | 534.393   | 226      | 0     | 92.728   | 63    |
| CÓRDOBA       | 72.629  | 7.108     | 4.368      | 4.248     | 0        | 0     | 68.261   | 2.860 |
| RESTO         | 184.503 | 424.149   | 63.813     | 418.372   | 2.172    | 2.891 | 118.518  | 2.886 |
| Total Centros | 974.765 | 2.310.748 | 679.758    | 2.295.634 | 3.861    | 7.828 | 291.146  | 7.286 |





## 2.- PUBLICACIONES Y PRECIOS.

### ➤ Publicaciones de precios en el mes de febrero.

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

| PIB              |                      |                       |              |               |
|------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Tipo de producto | Marcas <sup>17</sup> | Labores <sup>18</sup> | Nuevo precio | Cambio Precio |
| Cigarrillos      | 7                    | 8                     | 0            | 8             |
| Cigarritos       | 2                    | 3                     | 3            | 0             |
| Cigarros         | 25                   | 84                    | 33           | 51            |
| Liar             | 9                    | 15                    | 2            | 13            |
| Pipa             | 16                   | 72                    | 60           | 12            |
| Mascar           | 0                    | 0                     | 0            | 0             |
| Aspirar          | 3                    | 3                     | 0            | 3             |
| Otras labores    | 0                    | 0                     | 0            | 0             |
| <b>Total</b>     | <b>62</b>            | <b>185</b>            | <b>98</b>    | <b>87</b>     |

| CM               |                      |                       |              |               |
|------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Tipo de producto | Marcas <sup>19</sup> | Labores <sup>20</sup> | Nuevo precio | Cambio Precio |
| Cigarrillos      | 2                    | 3                     | 0            | 3             |
| Cigarritos       | 0                    | 0                     | 0            | 0             |
| Cigarros         | 3                    | 5                     | 2            | 3             |
| Liar             | 0                    | 0                     | 0            | 0             |
| Pipa             | 3                    | 31                    | 31           | 0             |
| Mascar           | 0                    | 0                     | 0            | 0             |
| Aspirar          | 0                    | 0                     | 0            | 0             |
| Otras labores    | 0                    | 0                     | 0            | 0             |
| <b>Total</b>     | <b>8</b>             | <b>39</b>             | <b>33</b>    | <b>6</b>      |

Destaca la proliferación de nuevas labores de picadura de pipa, en su mayor medida de pipa de agua.

<sup>17</sup> Denominación comercial genérica de una labor.

<sup>18</sup> Producto o referencia específica dentro de una misma marca.

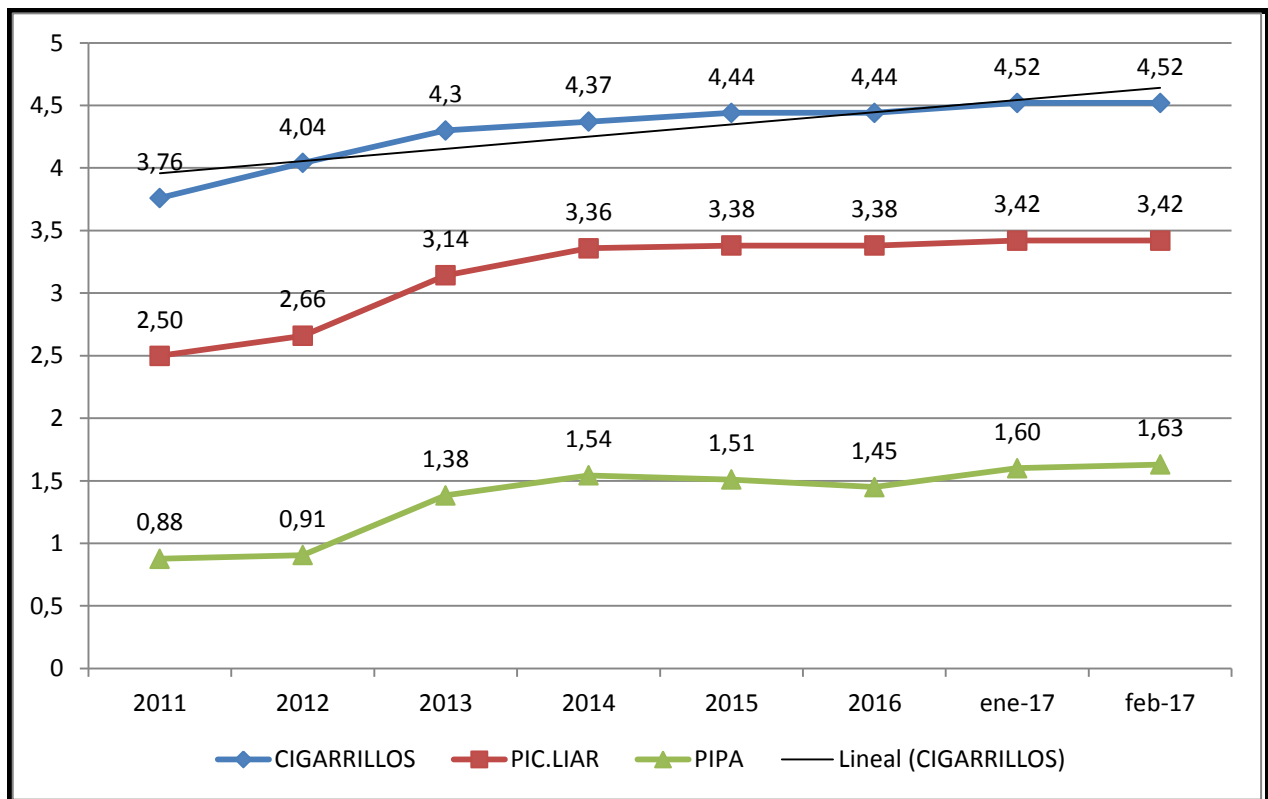
<sup>19</sup> Denominación comercial genérica de una labor.

<sup>20</sup> Producto o referencia específica dentro de una misma marca.



➤ **Evolución de precios.**

Las cajetillas de 20 cigarrillos suben en febrero, respecto al precio medio del año 2016, 9 céntimos, consecuencia de la subida impositiva (en enero eran 8). La picadura de liar sólo sube de media 3,5 céntimos los 20 gramos (1,79 euros el kilo) y la picadura de pipa 2 céntimos los 20 gramos (1,5 euros el kilo), en este último supuesto como consecuencia de las venta de picadura de pipa de agua con precios del segmento medio y bajo y no del inferior, como iba sucediendo durante el 2016.



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



### 3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A FEBRERO DE 2017.

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

##### 3.1.1.- DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.

➤ Península y Baleares.

| Unidades | HOMOGENEIZADOS A Tms.               | Febrero         |               |                 |               |              |
|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tm.      | LABORES                             | 2017            | %             | 2016            | %             | %Δ 17/16     |
| Tm.      | Cigarrillos                         | 3.008,61        | 82,71         | 3.300,98        | 82,80         | -8,86        |
| Tm.      | Cigarritos*                         | 137,55          | 3,78          | 152,50          | 3,83          | -9,80        |
| Tm.      | Cigarros**                          | 35,12           | 0,97          | 37,69           | 0,95          | -6,84        |
| Tm.      | Liar                                | 405,25          | 11,14         | 445,14          | 11,17         | -8,96        |
| Tm.      | Pipa                                | 51,07           | 1,40          | 50,20           | 1,26          | 1,73         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>3.637,60</b> | <b>100,00</b> | <b>3.986,52</b> | <b>100,00</b> | <b>-8,75</b> |
|          | * Equivalencia 1 cigarrillo= 1gramo |                 |               |                 |               |              |
|          | **Equivalencia 1Cigarro= 2,5 gramos |                 |               |                 |               |              |

|             | Febrero (€) |          |             |          |         |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|---------|
|             | 2017        | Cuota 17 | 2016        | Cuota 16 | %Δ17/16 |
| Cigarrillos | 679.387.236 | 86,40    | 731.326.118 | 86,37    | -7,10   |
| Cigarros    | 33.482.359  | 4,26     | 36.414.051  | 4,30     | -8,05   |
| Liar        | 69.260.002  | 8,81     | 75.281.641  | 8,89     | -8,00   |
| Pipa        | 4.163.533   | 0,53     | 3.677.098   | 0,43     | 13,23   |
|             | 786.293.130 | 100,00   | 846.698.908 | 100,00   | -7,13   |

Febrero sigue la tendencia negativa que pudimos observar en enero. Si bien tiene un día menos en ventas que febrero de 2016, ese dato sólo supone que, en términos homogéneos respecto de los días, las ventas solo bajaron en torno al **- 4,42%** por lo que respecta a cigarrillos, aunque sigue siendo un mal dato.

En general, se puede apreciar una disminución en las ventas, donde los cigarrillos bajan el **- 8,86%**, la picadura de liar baja el **- 8,96%**, los cigarros el **- 6,84%**, los cigarrillos el **- 9,80%**, mientras que la picadura de pipa sube el 1,73%.



➤ Ceuta y Melilla.

| Unidades Febrero |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| LABORES          | 2017    | 2016    | %Δ17/16 |
| Cigarrillos      | 591.969 | 749.880 | -21,06  |
| Cigarros         | 72.030  | 86.982  | -17,19  |
| Liar             | 551     | 521     | 5,77    |
| Pipa             | 1.006   | 5.696   | -82,34  |

| Febrero €    |                  |               |                  |               |               |
|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|              | 2017             |               | 2016             |               | %Δ17/16       |
| Cigarrillos  | 1.631.718        | 93,07         | 2.021.406        | 88,80         | -19,28        |
| Cigarros     | 25.330           | 1,44          | 28.334           | 1,24          | -10,60        |
| Liar         | 56.613           | 3,23          | 53.453           | 2,35          | 5,91          |
| Pipa         | 39.489           | 2,25          | 173.281          | 7,61          | -77,21        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.753.149</b> | <b>100,00</b> | <b>2.276.474</b> | <b>100,00</b> | <b>-22,99</b> |

En Ceuta y Melilla nos encontramos con un mes igual de malo que en el mercado de península y Baleares. Especialmente importantes son las bajadas de ventas de los cigarrillos (-21,06%) y de la picadura de pipa (-82,34%).

En el caso concreto de la picadura de pipa se ha producido un problema de suministro de varias labores. En el siguiente cuadro podemos comprobar como algunas marcas han perdido hasta el 98% de sus ventas:

| Mes.....                  | Feb.17K      | Cuota          | Feb.16K      | Cuota          | Incremento     |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| AL FAKHER                 | 513          | 51,04%         | 1.686        | 29,60%         | -69,56%        |
| MAZAYA FRENCH T. MOLASSES | 225          | 22,32%         | 5            | 0,08%          | 4888,89%       |
| STARBUZZ                  | 124          | 12,32%         | 47           | 0,82%          | 164,74%        |
| NAKHLA                    | 57           | 5,62%          | 3.880        | 68,12%         | -98,54%        |
| TABOO                     | 52           | 5,21%          |              |                | 0,00%          |
| FLAMENCO                  | 14           | 1,34%          |              |                | 0,00%          |
| AMPHORA                   | 11           | 1,09%          | 7            | 0,12%          | 62,96%         |
| MAC BAREN                 | 4            | 0,41%          | 2            | 0,03%          | 137,14%        |
| BORKUM RIFF               | 4            | 0,37%          | 5            | 0,08%          | -21,05%        |
| CLAN                      | 1            | 0,10%          | 1            | 0,01%          | 33,33%         |
| W.O. LARSEN               | 1            | 0,06%          | 1            | 0,02%          | -33,33%        |
| HALF AND HALF             | 1            | 0,05%          |              |                | 0,00%          |
| BIG CHIEF                 | 0            | 0,04%          | 0            | 0,01%          | 50,00%         |
| BLUNT WRAP                | 0            | 0,01%          | 0            | 0,00%          | -17,06%        |
| AL SULTAN MOLASSES        | 0            | 0,00%          | 63           | 1,11%          | -100,00%       |
| <b>Totales</b>            | <b>1.006</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.696</b> | <b>100,00%</b> | <b>-82,34%</b> |



### 3.1.2.- DATOS ACUMULADOS.

➤ Península y Baleares.

| Unidades | HOMOGENEIZADOS A Tms. | Acumulado       |               |                 |               |              |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|          |                       | LABORES         | 2017          | %               | 2016          | %            |
| Tm.      |                       |                 |               |                 |               |              |
| Tm.      | Cigarrillos           | 6.005,58        | 82,79         | 6.624,96        | 83,23         | -9,35        |
| Tm.      | Cigarritos*           | 272,61          | 3,76          | 296,59          | 3,73          | -8,08        |
| Tm.      | Cigarros**            | 67,63           | 0,93          | 71,18           | 0,89          | -4,99        |
| Tm.      | Liar                  | 805,07          | 11,10         | 868,93          | 10,92         | -7,35        |
| Tm.      | Pipa                  | 103,48          | 1,43          | 98,33           | 1,24          | 5,24         |
|          | <b>TOTAL</b>          | <b>7.254,37</b> | <b>100,00</b> | <b>7.959,98</b> | <b>100,00</b> | <b>-8,86</b> |

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

|             | Acumulado (€) |          |               |          |         |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
|             | 2017          | Cuota 17 | 2016          | Cuota 16 | %Δ17/16 |
| Cigarrillos | 1.356.326.700 | 86,50    | 1.468.353.963 | 86,74    | -7,63   |
| Cigarros    | 65.730.061    | 4,19     | 70.390.327    | 4,16     | -6,62   |
| Liar        | 137.661.406   | 8,78     | 146.856.607   | 8,68     | -6,26   |
| Pipa        | 8.351.473     | 0,53     | 7.213.817     | 0,43     | 15,77   |
|             | 1.568.069.639 | 100,00   | 1.692.814.714 | 100,00   | -7,37   |

Los dos primeros meses del año han sido unos meses muy malos desde el punto de vista de las ventas, con una caída acumulada del **- 8,86%** en datos homogeneizados a kilos.

Quintando los datos de la pipa (5,24% en positivo), con subidas por las mayores ventas de la pipa de agua, el tipo de labor que menos impacto ha sufrido es el cigarro, con una caída en ventas del **- 4,99%**, consecuencia de cierto repunte en las ventas de este tipo de labor.

➤ Ceuta y Melilla.

| Unidades Acumulado |           |           |               |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| LABORES            | 2017      | 2016      | %Δ17/16       |
| <b>Cigarrillos</b> | 1.215.119 | 1.485.972 | <b>-18,23</b> |
| <b>Cigarros</b>    | 149.198   | 168.202   | <b>-11,30</b> |
| <b>Liar</b>        | 1.114     | 1.065     | 4,66          |
| <b>Pipa</b>        | 7.082     | 9.239     | <b>-23,34</b> |



| Febrero €    |                  |               |                  |               |               |
|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|              | 2017             |               | 2016             |               | %Δ17/16       |
| Cigarrillos  | 3.351.458        | 89,71         | 4.007.285        | 90,06         | -16,37        |
| Cigarros     | 55.927           | 1,50          | 54.848           | 1,23          | 1,97          |
| Liar         | 115.127          | 3,08          | 108.009          | 2,43          | 6,59          |
| Pipa         | 213.515          | 5,72          | 279.412          | 6,28          | -23,58        |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.736.026</b> | <b>100,00</b> | <b>4.449.555</b> | <b>100,00</b> | <b>-16,04</b> |

Los datos negativos del mes de febrero lastran aún más las ventas acumuladas, con cifras relativamente negativas en las ventas de cigarrillos y, en menor medida, en cigarros y cigarritos. Es destacable que, si bien las ventas de cigarros bajaron el **- 11,30%**, las ventas de ese tipo de labor en euros subió el 1,97%, consecuencia de la tendencia que ya hemos apuntado en península e Islas Baleares de una proporción mayor en las ventas de cigarros.

### 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 (marzo 2016- febrero 2017) han alcanzado la cifra de 2.292 millones de cajetillas, un **- 1,54%** menos que en el mismo periodo del año anterior.

En euros las ventas de cigarrillos disminuyeron, en los últimos doce meses, el **- 1,27%**.

#### 3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.

Bajada generalizada en las ventas. En consonancia con la evolución del mercado en los dos primeros meses del año, y la temporada baja en las zonas turísticas, supone una bajada del **- 10,25%** de ventas en las zonas turísticas y de frontera.

Las ventas de cajetillas de cigarrillos, en las zonas turísticas y fronterizas, en lo que va de año, han sido de 24,16 millones de cajetillas, el 8,05% de las ventas totales, con una variación negativa respecto al mismo periodo de 2016, como hemos visto, del **- 10,25%**. Las ventas en el resto de la Península han sido de 276 millones de cajetillas, un **- 9,27%** menos que en el año 2016. Datos del año 2017:



| Provincias       | Consumo Nacional   |                    |                | Consumo Turístico y Fronterizo. |                   |                 |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
|                  | 2017               | 2016               | Δ %            | 2017                            | 2016              | Δ %             |
| Huesca           | 1.577.943          | 1.724.130          | -8,479%        | 252.939                         | 352.407           | -28,225%        |
| Navarra          | 3.863.315          | 4.546.706          | -15,030%       | 1.604.070                       | 2.050.680         | -21,779%        |
| Tarragona        | 4.927.265          | 5.429.256          | -9,246%        | 274.256                         | 322.764           | -15,029%        |
| Lleida           | 2.445.279          | 2.843.729          | -14,012%       | 1.159.565                       | 1.359.852         | -14,729%        |
| Girona           | 3.735.092          | 3.891.811          | -4,027%        | 5.780.094                       | 6.543.441         | -11,666%        |
| Guipúzcoa        | 4.249.234          | 4.840.328          | -12,212%       | 2.160.985                       | 2.423.901         | -10,847%        |
| Alicante/Alacant | 9.948.286          | 10.509.781         | -5,343%        | 5.180.735                       | 5.726.685         | -9,533%         |
| Balears (Illes)  | 6.215.081          | 6.443.371          | -3,543%        | 1.935.620                       | 2.108.026         | -8,179%         |
| Málaga           | 6.040.180          | 6.468.440          | -6,621%        | 3.751.696                       | 3.970.526         | -5,511%         |
| Granada          | 6.380.826          | 6.925.629          | -7,866%        | 109.268                         | 114.024           | -4,171%         |
| Almería          | 4.868.978          | 5.203.370          | -6,426%        | 441.042                         | 447.151           | -1,366%         |
| Murcia           | 9.805.074          | 10.894.544         | -10,000%       | 1.280.337                       | 1.282.947         | -0,203%         |
| Barcelona        | 35.657.284         | 38.953.338         | -8,462%        | 234.146                         | 223.740           | 4,651%          |
| Resto Provincias | 176.400.619        | 195.647.267        | -9,837%        | 0                               | 0                 | -               |
| <b>Frontera</b>  | <b>15.870.863</b>  | <b>17.846.705</b>  | <b>-11,07%</b> | <b>10.957.652</b>               | <b>12.730.282</b> | <b>-13,92%</b>  |
| <b>Turístico</b> | <b>260.243.591</b> | <b>286.474.996</b> | <b>-9,16%</b>  | <b>13.207.099</b>               | <b>14.195.864</b> | <b>-6,97%</b>   |
| <b>Total</b>     | <b>276.114.454</b> | <b>304.321.701</b> | <b>-9,269%</b> | <b>24.164.751</b>               | <b>26.926.145</b> | <b>-10,255%</b> |

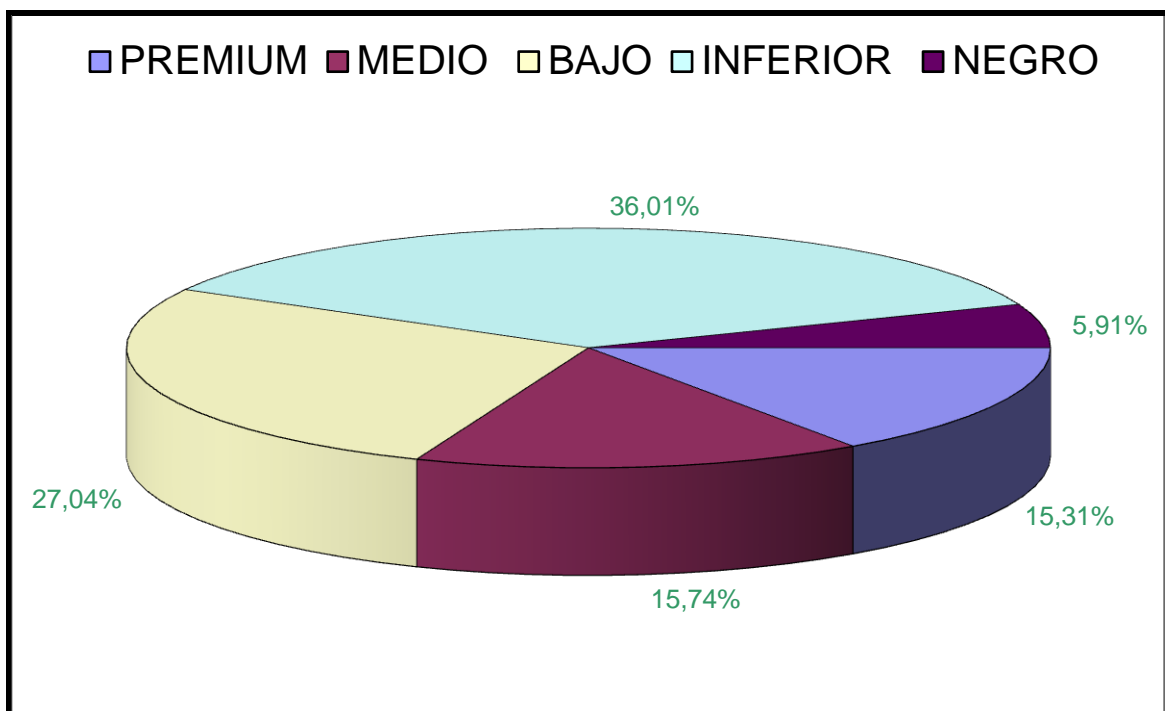
### 3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.

Primacía de productos con precios baratos. Con datos del mes de febrero, continua la tendencia de concentración de las ventas en los segmentos inferior y bajo alcanzan el 63,04%. En febrero de 2016 era el 61,78%.

| SEGMENTOS                   | Cajetillas       | CIGARRILLOS         |               |                     |               |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| CATEGORÍA                   | COMPAÑÍA         | Precio Medio        | feb-17        | Precio Medio        | feb-16        |
| <b>PREMIUM</b>              |                  | <b>4,70&lt; P20</b> | <b>15,31%</b> | <b>4,55&lt; P20</b> | <b>16,84%</b> |
| <b>MARLBORO</b>             | PHILIP MORRIS    | 4,95                | 13,88%        | 4,85                | 15,40%        |
| <b>R 1</b>                  | ALTADIS/IMPERIAL | 4,90                | 0,35%         | 4,80                | 0,34%         |
| <b>SILK CUT</b>             | JTI              | 4,95                | 0,17%         | 4,85                | 0,16%         |
| <b>LAMBERT &amp; BUTLER</b> | ALTADIS/IMPERIAL | 4,80                | 0,15%         | 4,70                | 0,15%         |



| <b>MEDIO</b>     |                  | <b>4,55 &lt; P20 ≤ 4,70</b> | <b>15,74%</b> | <b>4,40 &lt; P20 ≤ 4,55</b> | <b>15,04%</b> |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| CHESTERFIELD     | PHILIP MORRIS    | 4,65                        | 8,33%         | 4,55                        | 8,43%         |
| CAMEL            | JTI              | 4,65                        | 7,36%         | 4,55                        | 6,57%         |
| CAMEL NON FILTER | JTI              | 4,65                        | 0,04%         | 4,55                        | 0,04%         |
| L&B              | ALTADIS/IMPERIAL | 4,60                        | 0,00%         |                             |               |
| <b>BAJO</b>      |                  | <b>4,40 &lt; P20 ≤ 4,55</b> | <b>27,04%</b> | <b>4,25 &lt; P20 ≤ 4,40</b> | <b>27,05%</b> |
| WINSTON          | JTI              | 4,55                        | 9,53%         | 4,45                        | 9,65%         |
| LUCKY STRIKE     | BAT              | 4,53                        | 5,30%         | 4,45                        | 5,01%         |
| FORTUNA          | ALTADIS/IMPERIAL | 4,55                        | 4,75%         | 4,44                        | 5,11%         |
| NOBEL            | ALTADIS/IMPERIAL | 4,55                        | 3,74%         | 4,45                        | 3,84%         |
| <b>INFERIOR</b>  |                  | <b>P20 ≤ 4,40</b>           | <b>36,01%</b> | <b>P20 ≤ 4,25</b>           | <b>34,73%</b> |
| L&M              | PHILIP MORRIS    | 4,38                        | 4,72%         | 4,28                        | 4,76%         |
| WINSTON          | JTI              | 4,29                        | 3,76%         | 4,19                        | 3,64%         |
| WEST BROOKLYN    | ALTADIS/IMPERIAL | 4,10                        | 3,46%         | 4,00                        | 2,86%         |
| FORTUNA          | ALTADIS/IMPERIAL | 4,22                        | 2,95%         | 4,12                        | 2,23%         |
| <b>NEGRO</b>     |                  |                             | <b>5,91%</b>  |                             | <b>6,34%</b>  |
| DUCADOS NEGRO    | ALTADIS/IMPERIAL | 4,64                        | 4,36%         | 4,54                        | 4,71%         |
| BN               | ALTADIS/IMPERIAL | 4,60                        | 0,32%         | 4,50                        | 0,35%         |
| BULLBRAND        | VON EICKEN       | 4,08                        | 0,31%         | 3,99                        | 0,30%         |
| HERENCIA         | ALTADIS/IMPERIAL | 4,90                        | 0,20%         | 4,80                        | 0,21%         |



Segmentos de cigarrillos febrero 2017.





### 3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.

Ninguna Comunidad tiene datos positivos, lo que va en consonancia con los datos del mes.

| COMUNIDADES AUTONOMAS        | 2017<br>Cajetillas (20<br>uds.) | 2016<br>Cajetillas (20<br>uds.) | Incremento<br>% |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Balears (Illes)              | 8.150.700                       | 8.551.397                       | -4,69%          |
| Comunidad Valenciana         | 37.508.838                      | 40.323.638                      | -6,98%          |
| Madrid (Comunidad de)        | 43.184.555                      | 46.884.713                      | -7,89%          |
| Andalucía                    | 47.677.754                      | 51.859.855                      | -8,06%          |
| Murcia (Región de)           | 11.085.410                      | 12.177.491                      | -8,97%          |
| Cataluña                     | 54.212.980                      | 59.567.932                      | -8,99%          |
| Cantabria                    | 4.155.731                       | 4.569.377                       | -9,05%          |
| Rioja (La)                   | 2.191.043                       | 2.419.846                       | -9,46%          |
| Galicia                      | 17.487.423                      | 19.349.674                      | -9,62%          |
| Aragón                       | 9.739.323                       | 10.897.035                      | -10,62%         |
| Castilla-La Mancha           | 13.445.637                      | 15.123.475                      | -11,09%         |
| Extremadura                  | 7.416.512                       | 8.366.146                       | -11,35%         |
| Asturias (Principado de)     | 7.613.689                       | 8.635.968                       | -11,84%         |
| País Vasco                   | 16.003.865                      | 18.259.797                      | -12,35%         |
| Castilla y León              | 14.938.362                      | 17.664.116                      | -15,43%         |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 5.467.384                       | 6.597.386                       | -17,13%         |
| <b>Totales</b>               | <b>300.279.205</b>              | <b>331.247.846</b>              | <b>-9,35%</b>   |

En consonancia con lo anterior, por provincias, pasa lo mismo, y ninguna tiene datos positivos.



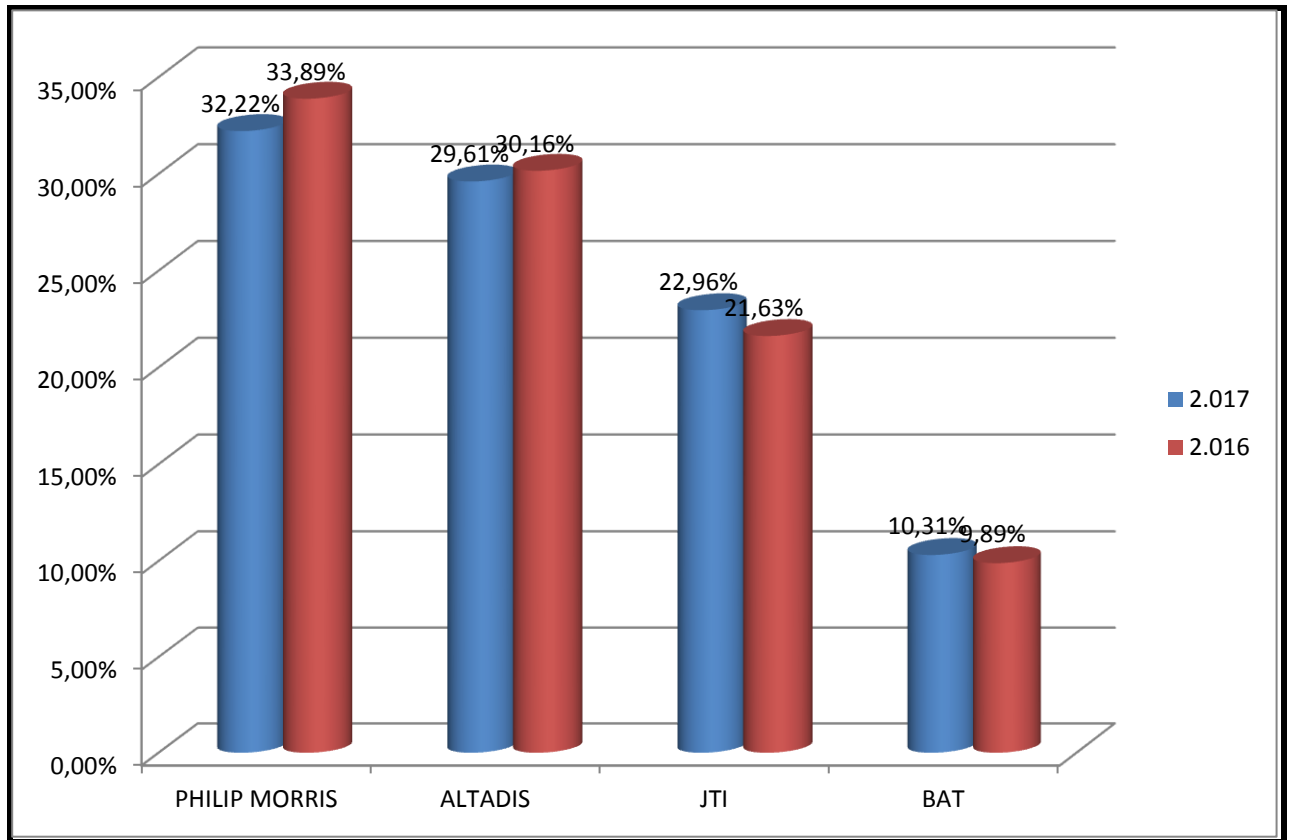
| PROVINCIAS         | 2017                 | 2016                 | Incremento |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                    | Cajetillas (20 uds.) | Cajetillas (20 uds.) | %          |
| Álava              | 1.838.297            | 2.398.993            | -23,37%    |
| Palencia           | 1.035.324            | 1.336.171            | -22,52%    |
| Salamanca          | 1.785.901            | 2.301.298            | -22,40%    |
| Burgos             | 2.100.703            | 2.624.668            | -19,96%    |
| Teruel             | 870.573              | 1.066.381            | -18,36%    |
| Navarra            | 5.467.384            | 6.597.386            | -17,13%    |
| Zamora             | 1.075.703            | 1.284.047            | -16,23%    |
| Cuenca             | 1.379.305            | 1.628.920            | -15,32%    |
| Lleida             | 3.604.844            | 4.203.582            | -14,24%    |
| Lugo               | 2.075.176            | 2.400.003            | -13,53%    |
| León               | 3.151.323            | 3.644.227            | -13,53%    |
| Ciudad Real        | 3.389.602            | 3.897.044            | -13,02%    |
| Valladolid         | 3.241.053            | 3.691.092            | -12,19%    |
| Ourense            | 2.048.763            | 2.331.003            | -12,11%    |
| Asturias           | 7.613.689            | 8.635.968            | -11,84%    |
| Huesca             | 1.830.882            | 2.076.538            | -11,83%    |
| Guipúzcoa          | 6.410.219            | 7.264.229            | -11,76%    |
| Castellón/Castelló | 3.944.427            | 4.460.833            | -11,58%    |
| Cáceres            | 2.841.996            | 3.207.878            | -11,41%    |
| Badajoz            | 4.574.516            | 5.158.269            | -11,32%    |
| Jaén               | 4.391.420            | 4.937.112            | -11,05%    |
| Toledo             | 4.352.164            | 4.878.851            | -10,80%    |
| Albacete           | 2.616.171            | 2.922.210            | -10,47%    |
| Vizcaya            | 7.755.348            | 8.596.575            | -9,79%     |
| Sevilla            | 8.967.854            | 9.927.370            | -9,67%     |
| Tarragona          | 5.201.521            | 5.752.021            | -9,57%     |
| Rioja (La)         | 2.191.043            | 2.419.846            | -9,46%     |
| Zaragoza           | 7.037.869            | 7.754.116            | -9,24%     |
| Ávila              | 1.049.381            | 1.155.776            | -9,21%     |
| Coruña (A)         | 7.599.706            | 8.361.187            | -9,11%     |
| Cantabria          | 4.155.731            | 4.569.377            | -9,05%     |
| Murcia             | 11.085.410           | 12.177.491           | -8,97%     |
| Girona             | 9.515.186            | 10.435.252           | -8,82%     |
| Córdoba            | 4.399.234            | 4.817.603            | -8,68%     |
| Segovia            | 947.057              | 1.036.682            | -8,65%     |
| Barcelona          | 35.891.430           | 39.177.078           | -8,39%     |



| PROVINCIAS        | 2017<br>Cajetillas (20<br>uds.) | 2016<br>Cajetillas (20<br>uds.) | Incremento<br>% |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Cádiz             | 4.774.374                       | 5.209.059                       | -8,34%          |
| Madrid            | 43.184.555                      | 46.884.713                      | -7,89%          |
| Pontevedra        | 5.763.777                       | 6.257.481                       | -7,89%          |
| Granada           | 6.490.094                       | 7.039.713                       | -7,81%          |
| Huelva            | 3.552.882                       | 3.839.571                       | -7,47%          |
| Alicante/Alacant  | 15.129.021                      | 16.236.465                      | -6,82%          |
| Soria             | 551.918                         | 590.156                         | -6,48%          |
| Málaga            | 9.791.876                       | 10.438.967                      | -6,20%          |
| Valencia/València | 18.435.390                      | 19.626.340                      | -6,07%          |
| Almería           | 5.310.020                       | 5.650.461                       | -6,03%          |
| Guadalajara       | 1.708.395                       | 1.796.450                       | -4,90%          |
| Balears (Illes)   | 8.150.700                       | 8.551.397                       | -4,69%          |
| <b>Totales</b>    | <b>300.279.205</b>              | <b>331.247.846</b>              | <b>-9,35%</b>   |

### 3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.

Las 4 compañías concentran el 95,09% del mercado de ventas de cigarrillos, si bien su cuota desciende el **- 0,47%** respecto al mismo periodo del año anterior (95,57%). Mejoran posición de cuota JTI (22,96% de cuota de mercado, un 1,33% más que en el mismo periodo del año anterior) y BAT (10,31% de cuota de mercado, un 0,42% más que en el mismo periodo del año anterior).



Evolución de las 4 primeras compañías.

Del total de 23 compañías que ocupan el 4,91% las tres principales con cuota significativa, HVL<sup>21</sup> (1,29%), Grand River Enterprises<sup>22</sup> (1,09%), Von Eicken<sup>23</sup> (0,90%), suben su cuota de mercado.

### 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 14,01%, Winston con el 13,37%, Chesterfield con el 8,43%, Camel con el 7,95% y Fortuna con el 7,73 de cuota de participación en el total de ventas.

<sup>21</sup> Elisy, r,

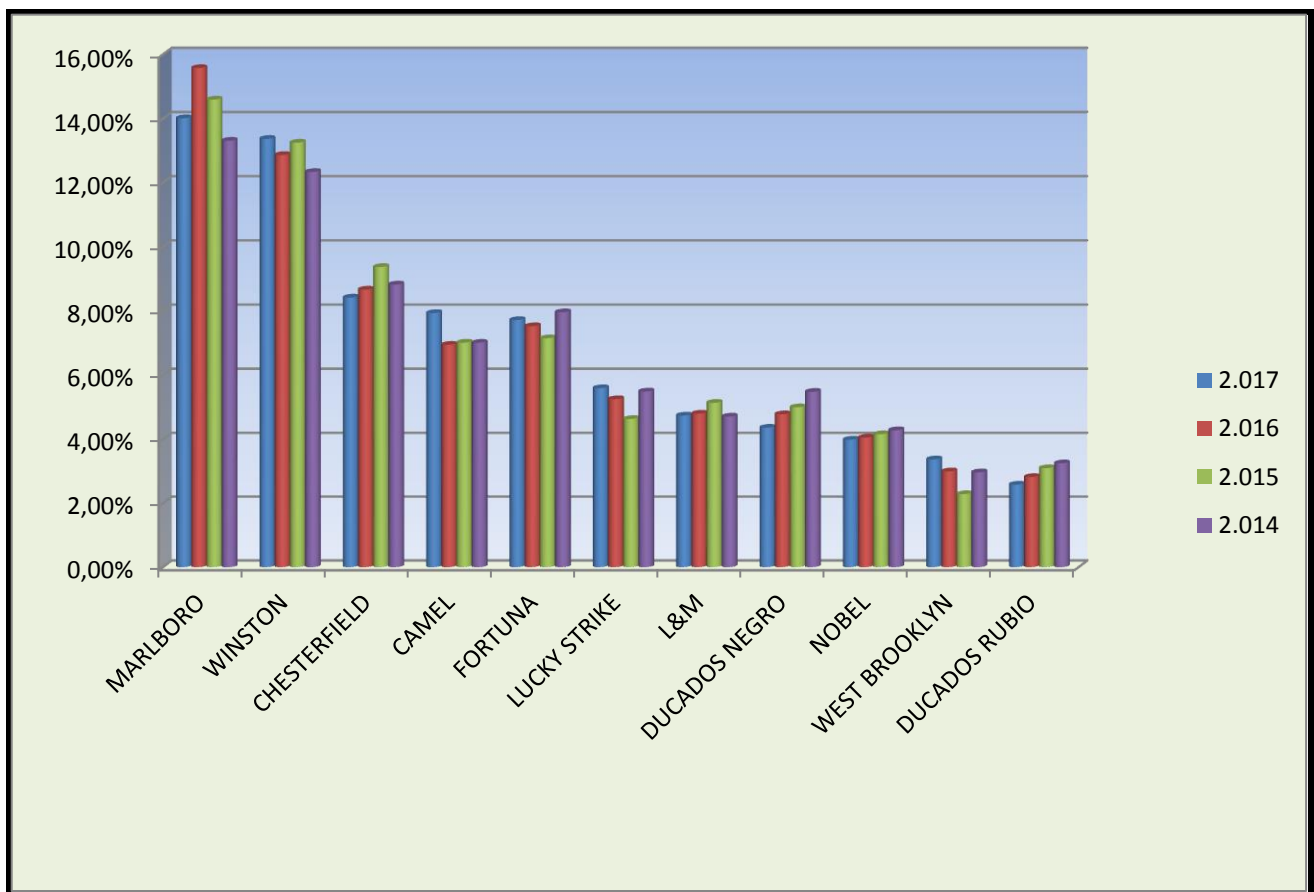
<sup>22</sup> Mark 1.

<sup>23</sup> Bullbrand o Burton,



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

En datos acumulados, la marca Marlboro se ha vendido 42 millones de cajetillas un -18,45% menos que en el 2016. Winston ha vendido 40 millones de cajetillas, un -5,80% menos que hace un año. Chesterfield se sitúa en tercer lugar con unas ventas de 25 millones de cajetillas y Camel, que ocupa el cuarto puesto, ha vendido 23 millones de cajetillas.



### 3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.

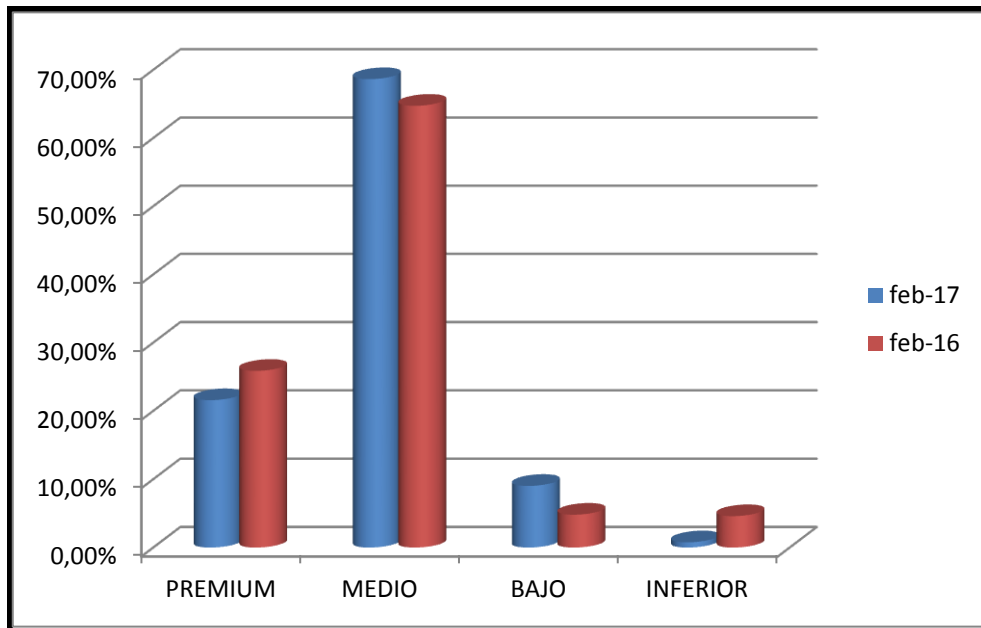
En euros, el resto de labores de tabaco (Cigarros, Picadura de Liar y Pipa) en el mes de febrero representan el 13,60% de las ventas totales del mercado un -0,03% menos que hace un año.



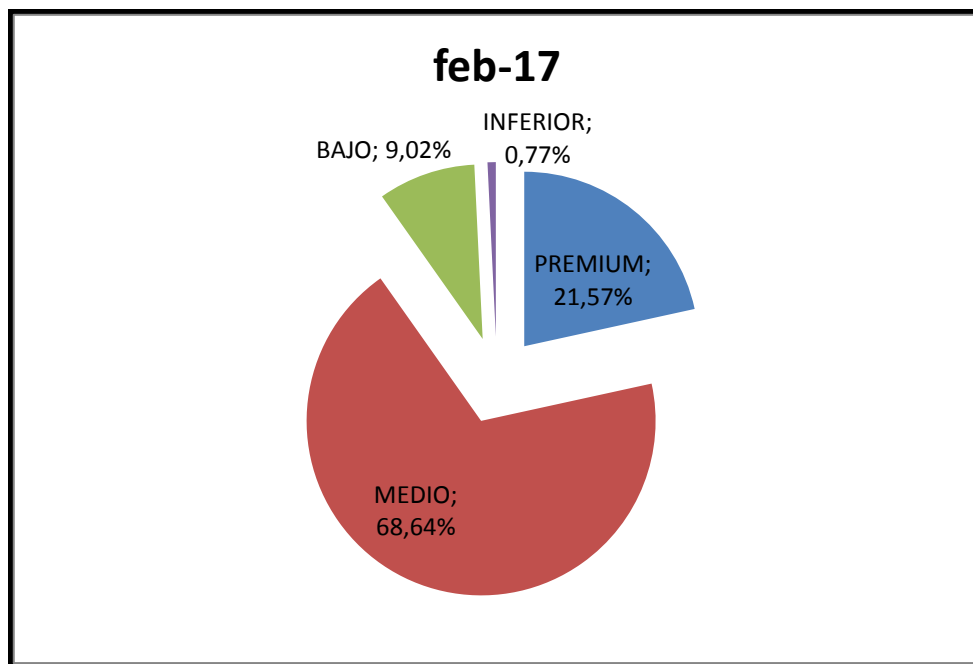
En datos acumulados, de todas ellas destaca la **picadura de liar** que participa en el 8,78% del total de ventas, con una disminución, respecto al año 2016 del **-6,26%** por su importe en euros y de **-7,35%** en kilos. Podemos, en este cuadro, ver la evolución por segmentos en el mes de febrero.

| SEGMENTOS <sup>24</sup> | kilos            |                          |               |                          | LIAR          |
|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CATEGORÍA               | COMPAÑÍA         | Precio                   | feb-17        | Precio                   | feb-16        |
| <b>PREMIUM</b>          |                  | <b>172 &lt; Kg</b>       | <b>21,57%</b> | <b>170 &lt; Kg</b>       | <b>25,86%</b> |
| CAMEL                   | JTI              | 175,91                   | 5,55%         | 180,10                   | 5,23%         |
| MANITOU                 | VON EICKEN       | 174,28                   | 4,99%         | 170,22                   | 4,02%         |
| GOLDEN VIRGINIA         | ALTADIS/IMPERIAL | 178,90                   | 4,05%         | 176,05                   | 3,76%         |
| AMBER LEAF              | JTI              | 174,00                   | 2,48%         | 168,00                   | 2,08%         |
| <b>MEDIO</b>            |                  | <b>168 &lt; Kg ≤ 172</b> | <b>68,64%</b> | <b>166 &lt; Kg ≤ 170</b> | <b>64,73%</b> |
| PUEBLO                  | POSCHL TABAK     | 169,61                   | 16,12%        | 166,28                   | 14,09%        |
| DUCADOS                 | ALTADIS/IMPERIAL | 169,35                   | 13,36%        | 169,15                   | 15,25%        |
| WINSTON                 | JTI              | 171,04                   | 11,29%        | 168,69                   | 11,48%        |
| FLANDRIA                | FLANDRIA N.V.    | 169,84                   | 6,88%         | 166,89                   | 6,07%         |
| <b>BAJO</b>             |                  | <b>164 &lt; Kg ≤ 168</b> | <b>9,02%</b>  | <b>162 &lt; Kg ≤ 166</b> | <b>4,81%</b>  |
| DOMINGO                 | GRYSON           | 166,02                   | 3,50%         | 159,98                   | 3,82%         |
| WEST                    | ALTADIS/IMPERIAL | 167,54                   | 1,37%         | 167,12                   | 1,36%         |
| ORIGENES                | ALTADIS/IMPERIAL | 165,87                   | 1,27%         | 162,44                   | 1,29%         |
| L&M                     | PHILIP MORRIS    | 167,16                   | 0,96%         | 167,41                   | 2,09%         |
| <b>INFERIOR</b>         |                  | <b>Kg ≤ 164</b>          | <b>0,77%</b>  | <b>Kg ≤ 162</b>          | <b>4,60%</b>  |
| BULLBRAND               | VON EICKEN       | 162,80                   | 0,42%         | 159,74                   | 0,46%         |
| BRAVO                   | CONTINENTAL      | 159,07                   | 0,10%         | 156,38                   | 0,11%         |
| QUERCUS                 | SANTELE BVBA     | 163,33                   | 0,09%         | 0,00                     |               |
| LOOK OUT                | HEUPINK & BLO.   | 159,18                   | 0,05%         | 157,40                   | 0,08%         |

<sup>24</sup> Dado que el componente específico del cambio impositivo subió 1,50€ el kilo y el impuesto mínimo 2,25€ el kilo, hemos establecido el umbral de los segmentos 2€ por kilo más arriba que en el mismo periodo del año anterior. Este planteamiento también tiene su base en las subidas acontecidas en el año 2016, que nos permiten ajustar mejor los segmentos.



Comparativa por segmentos.



Peso específico de cada segmento.

Bajada en las  
ventas de  
cigarros  
cigarritos

En datos **acumulados**, los **cigarros y cigarritos** suponen el 4,19% del mercado, con una bajada del **- 6,62%** en euros, y un **- 7,81%** en unidades.



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

| Euros              | feb-17        | feb-16        | Variación |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Cigarrillos</b> | 23.529.754,75 | 25.938.805,37 | -9,29%    |
| <b>Cigarros</b>    | 9.952.603,81  | 10.475.245,50 | -4,99%    |
| <b>Total</b>       | 33.482.358,56 | 36.414.050,87 | -8,05%    |
| Unidades           | feb-17        | feb-16        | Variación |
| <b>Cigarrillos</b> | 137.552.580   | 152.500.436   | -9,80%    |
| <b>Cigarros</b>    | 14.046.318    | 15.076.991    | -6,84%    |
| <b>Total</b>       | 151.598.898   | 167.577.427   | -9,54%    |

Esto significa que el cigarrillo ha pasado de suponer el 91% de las ventas en febrero de 2016 al 90,73% en febrero de 2017. En este sentido podemos confrontar los segmentos de lo que son propiamente cigarros:

| SEGMENTOS           | Unidades               | CIGARROS              |              |                       |              |
|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| CATEGORÍA           | COMPAÑÍA               | Precio                | feb-17       | Precio                | feb-16       |
| <b>PREMIUM</b>      |                        | <b>8 &lt; Und</b>     | <b>0,07%</b> | <b>8 &lt; Und</b>     | <b>0,05%</b> |
| ROMEO Y JULIETA     | HABANOS S.A.           | 10,76                 | 0,03%        | 7,12                  | 0,01%        |
| COHIBA              | HABANOS SA             | 20,16                 | 0,02%        | 17,20                 | 0,01%        |
| TRINIDAD            | HABANOS SA             | 10,97                 | 0,01%        | 12,13                 | 0,00%        |
| HOYO DE MONTERREY   | HABANOS SA             | 10,33                 | 0,01%        | 11,83                 | 0,02%        |
| <b>MEDIO</b>        |                        | <b>5 &lt; Und ≤ 8</b> | <b>0,14%</b> | <b>5 &lt; Und ≤ 8</b> | <b>0,13%</b> |
| MONTECRISTO         | HABANOS SA             | 6,83                  | 0,06%        | 6,93                  | 0,06%        |
| FLOR DE T. PARTAGAS | HABANOS SA             | 7,13                  | 0,03%        | 6,93                  | 0,03%        |
| SAINT LUIS REY      | HABANOS S.A.           | 8,00                  | 0,03%        | 0,00                  |              |
| <b>BAJO</b>         |                        | <b>1 &lt; Und ≤ 5</b> | <b>1,02%</b> | <b>1 &lt; Und ≤ 5</b> | <b>1,03%</b> |
| FARIAS              | ALTADIS/IMPERIAL       | 1,13                  | 0,41%        | 1,14                  | 0,47%        |
| JOSE L. PIEDRA      | HABANOS SA             | 1,46                  | 0,09%        | 1,46                  | 0,09%        |
| VEGAFINA            | ALTADIS/IMPERIAL       | 2,33                  | 0,09%        | 2,59                  | 0,09%        |
| TOSCANO             | MANIFATTURE S. TOSCANO | 1,03                  | 0,07%        | 1,06                  | 0,06%        |
| <b>INFERIOR</b>     |                        | <b>Und ≤ 1</b>        | <b>8,04%</b> | <b>Und ≤ 1</b>        | <b>7,79%</b> |
| CALYPSO             | CANARIENSE             | 0,47                  | 2,58%        | 0,47                  | 2,53%        |
| EL GUAJIRO          | TABACOS EL GUAJIRO     | 0,42                  | 0,94%        | 0,39                  | 0,83%        |
| TRABUCOS            | TABACOS EL GUAJIRO     | 0,26                  | 0,92%        | 0,25                  | 0,85%        |
| LA DALIA            | CANARIENSE             | 0,65                  | 0,82%        | 0,65                  | 0,86%        |





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

| Mes.....:          | feb-17   | Precio | feb-16   | Precio | COMPAÑÍA            |
|--------------------|----------|--------|----------|--------|---------------------|
| MARCAS             | Unidades | Medio  | Unidades | Medio  |                     |
| BRANIFF (cig)      | 11,14%   | 0,15   | 11,36%   | 0,14   | VILLIGER            |
| CALYPSO (cig)      | 6,97%    | 0,26   | 6,78%    | 0,26   | CANARIENSE          |
| SILVERADO (cig)    | 6,72%    | 0,12   | 6,58%    | 0,12   | CONTINENTAL TOBACCO |
| COBURN (cig)       | 6,25%    | 0,14   | 6,82%    | 0,14   | ALTADIS/IMPERIAL    |
| ROLL'S (cig)       | 5,52%    | 0,14   | 6,29%    | 0,14   | VILLIGER            |
| BULLBRAND (cig)    | 5,39%    | 0,13   | 5,33%    | 0,13   | VON EICKEN          |
| CHESTERFIELD (cig) | 4,79%    | 0,14   | 4,65%    | 0,14   | PHILIP MORRIS       |
| AMIGOS (cig)       | 4,66%    | 0,15   | 5,16%    | 0,15   | J. CORTES CIGARS    |
| FARIAS (cig)       | 3,96%    | 0,23   | 4,12%    | 0,23   | ALTADIS/IMPERIAL    |
| PALL MALL(cig)     | 3,39%    | 0,13   | 2,98%    | 0,13   | BAT                 |

Subida del El **tabaco de pipa**, en lo que va del año 2017, representa tabaco de pipa. solamente el 0,53% del total de ventas en euros, con un aumento de ventas en kilos respecto al mismo periodo del año 2016 del 5,24%.

#### 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.

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 **- 7,29%**.



| Elasticidad precio/recaudación<br>( datos acumulados a febrero 2017) |                    |                    |                    |                   |                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|  | Ad-valorem         | Específico         | Mínimo             | Doble<br>Mínimo   | TOTAL<br>RECAUDACIÓN |
| Cigarrillos  | 616.908.552        | 130.585.425        | 94.512.437         | -136              | 842.006.278          |
| cigarros y cigarritos  | 3.499.805          | 0                  | 1.789.100          | 10.003.251        | 15.292.156           |
| Liar   | 2.232.380          | 657.441            | 73.415.251         | 3.457.477         | 79.762.549           |
| Pipa   | 1.135.230          | 0                  | 1.517.166          | 0                 | 2.652.396            |
| <b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>   | <b>623.775.966</b> | <b>131.242.866</b> | <b>171.233.954</b> | <b>13.460.592</b> | <b>939.713.378</b>   |

| Elasticidad precio/recaudación<br>(datos acumulados a febrero 2016) |                    |                    |                    |                   |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|   | Ad-valorem         | Específico         | Mínimo             | Doble<br>Mínimo   | TOTAL<br>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            |
| <b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>  | <b>648.509.174</b> | <b>135.229.557</b> | <b>212.364.322</b> | <b>17.467.822</b> | <b>1.013.570.875</b> |

| Variación anual %<br>( datos acumulados a febrero 2017) |              |              |               |                 |                      |
|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|
|   | Ad-valorem   | Específico   | Mínimo        | Doble<br>Mínimo | TOTAL<br>RECAUDACIÓN |
| Cigarrillos   | -3,48        | -2,50        | -31,19        | -104,22         | -7,52                |
| Cigarros/cigarritos                                     | -4,88        |              | -10,05        | -7,08           | -6,95                |
| Liar  | -52,20       | -49,39       | 2,36          | -48,39          | -5,48                |
| Pipa  | 15,06        |              | 16,69         |                 | 15,99                |
| <b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>                                | <b>-3,81</b> | <b>-2,95</b> | <b>-19,37</b> | <b>-22,94</b>   | <b>-7,29</b>         |

El 66,38% de la recaudación viene determinada por el ad valorem, que en cigarrillos llega al 73,27%.

#### 4.2.- IVA

Bajada en la recaudación mensual.

El IVA baja el mes de febrero de 2017 sobre el mismo mes del año anterior un **- 7,13%**, que, en lo que se refiere a la recaudación asociada los cigarrillos, supone una bajada del **- 7,10%**.

En datos acumulados las bajadas son del **- 7,37%** en el total de las labores, que en cigarrillos supondría el **- 7,63%**.

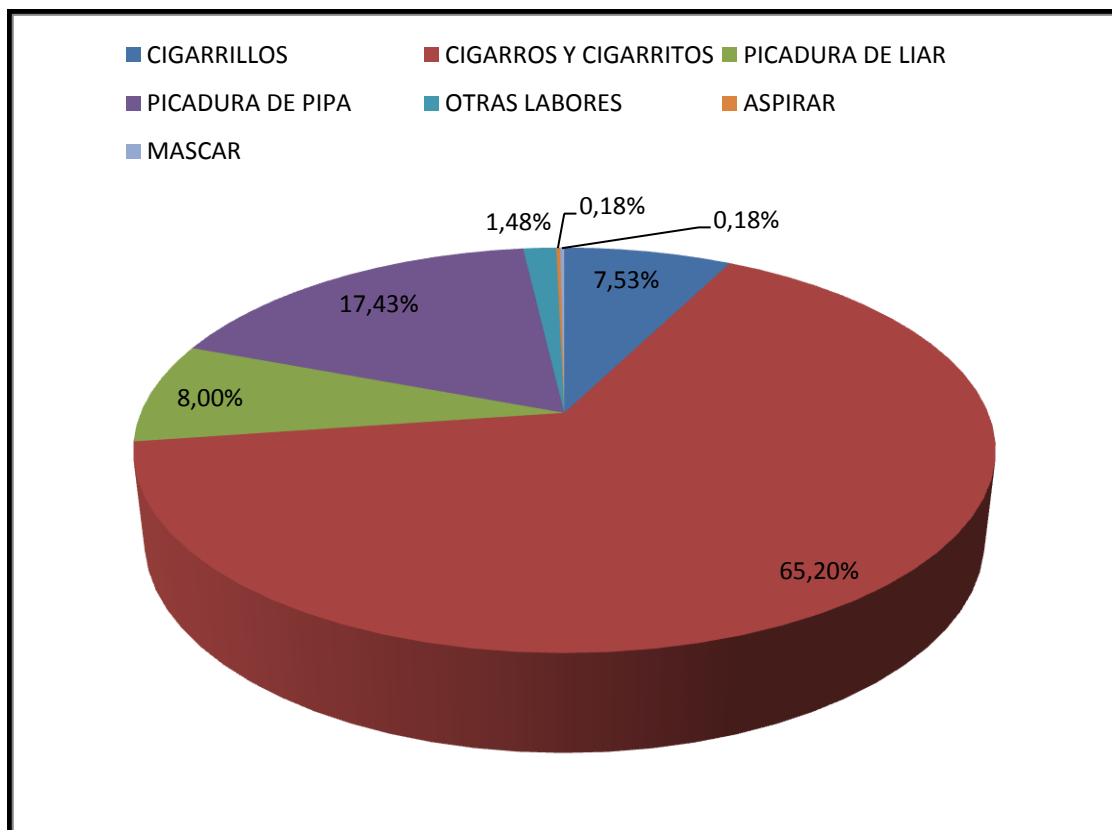


## 5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO.

### 5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.

En febrero se presentaron 92 campañas promocionales. Y hubo 4 publicaciones de precios. Respecto al número de labores, podemos ver el siguiente cuadro:

| LABOR               | feb-17         |           |          | feb-16       |           |              | 16/15         |         |
|---------------------|----------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------|
|                     | Hasta la fecha | Altas     | Bajas    | Acum.        | Altas     | Bajas        |               | Acum.   |
| CIGARRILLOS         | 464            |           | 2        | 462          | 2         |              | 470           | -1,70%  |
| CIGARROS/CIGARRITOS | 3.971          | 31        |          | 4.002        | 23        |              | 3.492         | 14,60%  |
| PICADURA DE LIAR    | 496            | 2         | 7        | 491          | 9         |              | 490           | 0,20%   |
| PICADURA DE PIPA    | 1.010          | 60        |          | 1.070        | 6         |              | 851           | 25,73%  |
| OTRAS LABORES       | 91             |           |          | 91           |           |              | 81            | 12,35%  |
| ASPIRAR             | 11             |           |          | 11           |           |              | 11            | 0,00%   |
| MASCAR              | 11             |           |          | 11           |           |              | 15            | -26,67% |
| <b>TOTAL</b>        | <b>6.054</b>   | <b>93</b> | <b>9</b> | <b>6.138</b> | <b>40</b> | <b>5.410</b> | <b>13,46%</b> |         |



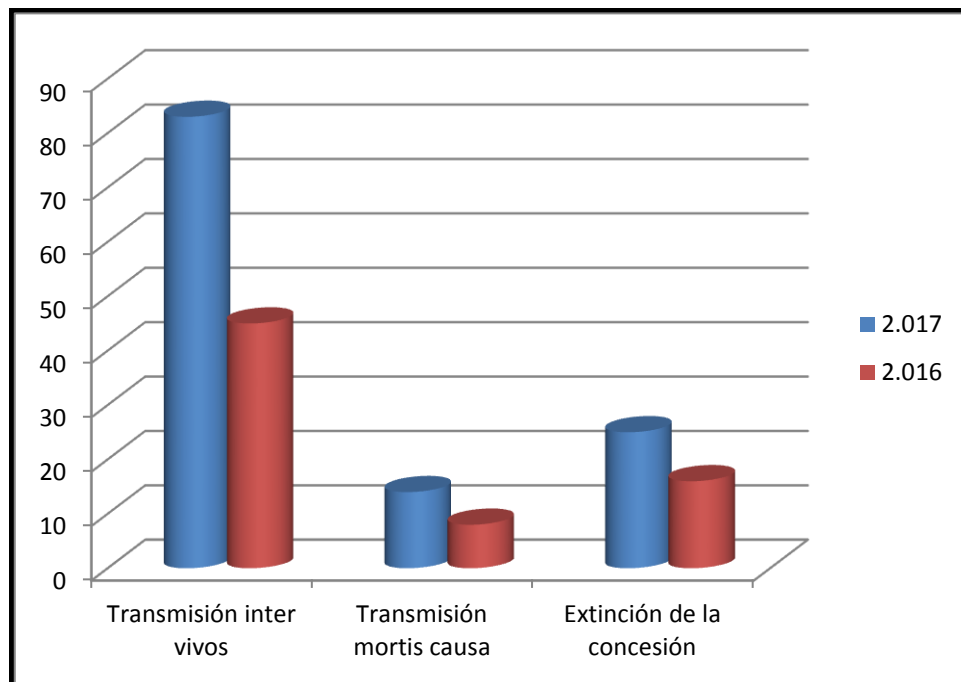
Distribución de tipos de labores en el mercado (febrero 2017)



## 5.2.- ÁREA MINORISTA.

En el Área Minorista se han dictado en el mes de febrero 172 resoluciones de diversos procedimientos.

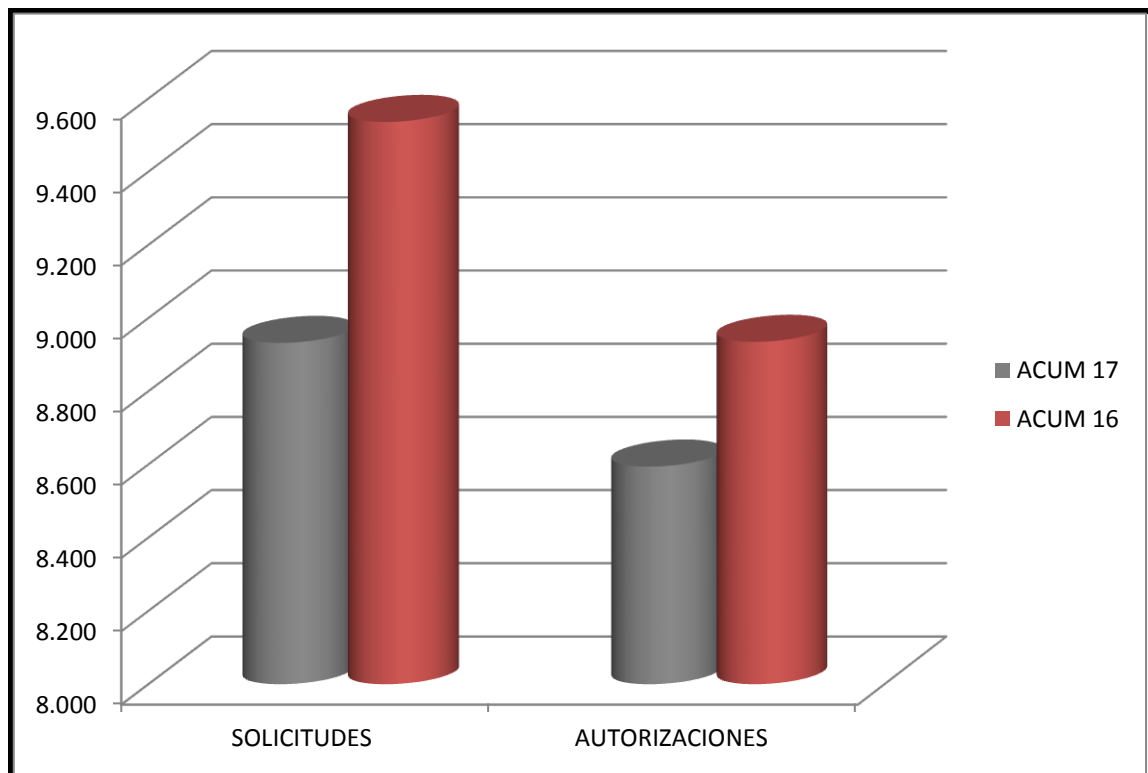
| Tipo de procedimiento                              | feb-17     | feb-16     | Acum 17    | Acum 16    | % Feb.         | % Acum        |
|--|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| Extensión Transitoria                              | 0          | 1          | 0          | 1          | -100,00%       | -100,00%      |
| Cambio de emplazamiento                            | 14         | 8          | 16         | 16         | 75,00%         | 0,00%         |
| Obras  | 4          | 5          | 4          | 6          | -20,00%        | -33,33%       |
| Transmisión inter vivos con obras                  | 2          | 0          | 2          | 0          |                |               |
| Transmisión mortis causa con obras                 | 0          | 0          | 0          | 0          |                |               |
| Almacén complementario                             | 0          | 3          | 1          | 3          | -100,00%       | -66,67%       |
| Transmisión inter vivos                            | 38         | 28         | 59         | 36         | 35,71%         | 63,89%        |
| Transmisión inter vivos y cambio de emplazamiento  | 18         | 5          | 22         | 9          | 260,00%        | 144,44%       |
| Transmisión mortis causa y cambio de emplazamiento | 0          | 0          | 0          | 0          |                |               |
| Transmisión mortis causa                           | 8          | 7          | 14         | 8          | 14,29%         | 75,00%        |
| Comercialización de otros productos                | 31         | 107        | 100        | 149        | -71,03%        | -32,89%       |
| Cierres temporales                                 | 36         | 37         | 53         | 68         | -2,70%         | -22,06%       |
| Extinción de la concesión                          | 16         | 5          | 25         | 16         | 220,00%        | 56,25%        |
| Genéricos  | 5          | 7          | 7          | 20         | -28,57%        | -65,00%       |
| <b>Totales</b>                                     | <b>172</b> | <b>213</b> | <b>303</b> | <b>332</b> | <b>-19,25%</b> | <b>-8,73%</b> |



Principales indicadores minoristas.



|                           | feb-17       | feb-16       | ACUM 17      | ACUM 16      | Feb %          | ACUM %         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| SOLICITUDES GRABADAS      | 4.645        | 4.948        | 8.782        | 9.026        | -6,12%         | -2,70%         |
| SOLICITUDES PENDIENTES    | 150          | 510          | 150          | 510          | -70,59%        | -70,59%        |
| SOLICITUDES TOTALES       | 4.795        | 5.458        | 8.932        | 9.536        | -12,15%        | -6,33%         |
| AUTORIZACIONES            | 4.552        | 4.910        | 8.594        | 8.935        | -7,29%         | -3,82%         |
| <b>Quioscos</b>           | <b>50</b>    | <b>65</b>    | <b>83</b>    | <b>119</b>   | <b>-23,08%</b> | <b>-30,25%</b> |
| <b>L. E. V. Prensa</b>    | <b>43</b>    | <b>68</b>    | <b>75</b>    | <b>92</b>    | <b>-36,76%</b> | <b>-18,48%</b> |
| <b>T. C. en E.S.</b>      | <b>434</b>   | <b>90</b>    | <b>775</b>   | <b>146</b>   | <b>382,22%</b> | <b>430,82%</b> |
| <b>T. C. General</b>      | <b>17</b>    | <b>15</b>    | <b>28</b>    | <b>26</b>    | <b>13,33%</b>  | <b>7,69%</b>   |
| <b>Bares, Hoteles...</b>  | <b>4.008</b> | <b>4.672</b> | <b>7.633</b> | <b>8.552</b> | <b>-14,21%</b> | <b>-10,75%</b> |
| SUBSANACIONES             | 332          | 319          | 633          | 586          | 4,08%          | 8,02%          |
| DESISTIMIENTOS            | 12           | 49           | 37           | 92           | -75,51%        | -59,78%        |
| DENEGACIONES              | 114          | 111          | 221          | 155          | 2,70%          | 42,58%         |
| MODIFICACIONES            | 997          | 1.388        | 1.954        | 1.992        | -28,17%        | -1,91%         |
| SOLICITUDES M. TOTALES    | 997          | 1.388        | 1.954        | 1.992        | -28,17%        | -1,91%         |
| SOLICITUDES M. PENDIENTES | 45           | 179          | 45           | 179          | -74,86%        | -74,86%        |



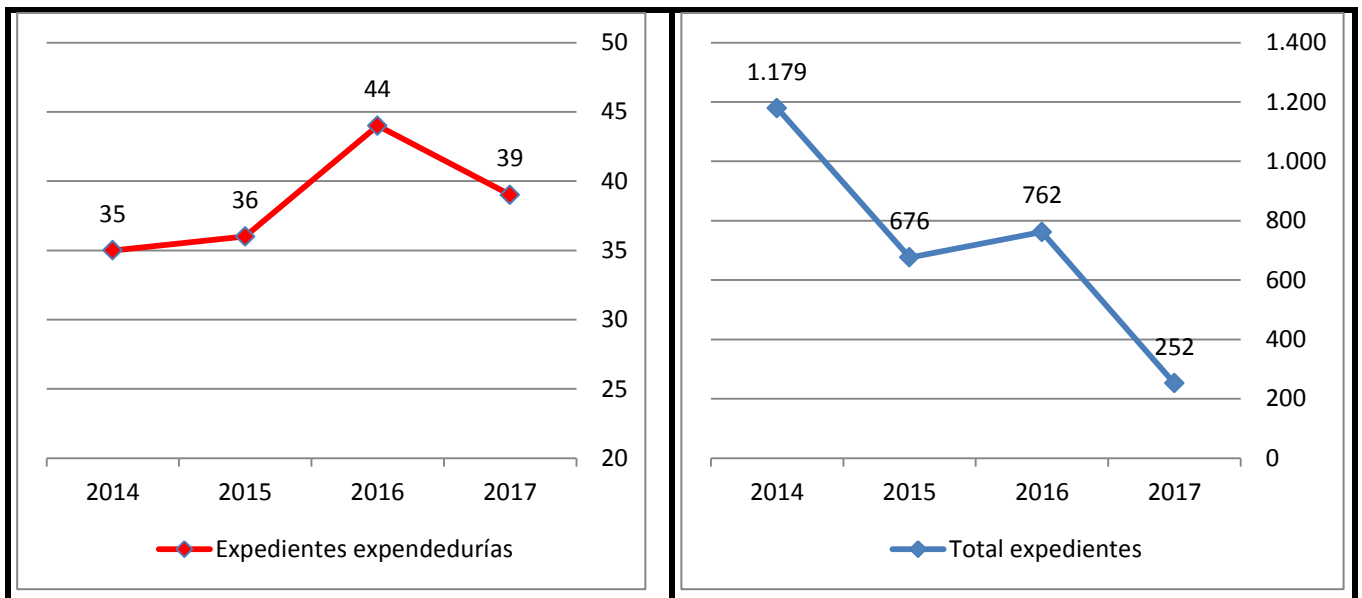
Comparativa años 2017/ 2016



### 5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.

En el Área de Inspección en febrero se iniciaron 186 expedientes, 162 a puntos de venta con recargo, 23 a expendedorías y 1 a mayoristas.

| FEBRERO          | 2017 | 2016 | %Δ17/16 | Acumuladas       | 2017 | 2016 | %Δ17/16 |
|------------------|------|------|---------|------------------|------|------|---------|
| Expedientes PVR  | 162  | 437  | -62,93% | Expedientes PVR  | 213  | 718  | -70,33% |
| Expedientes expe | 23   | 27   | -14,81% | Expedientes expe | 39   | 44   | -11,36% |
| Expe. Mayoristas | 1    | 0    |         | Expe. Mayoristas | 1    | 0    |         |
| Total expe       | 186  | 464  | -59,91% | Total expe       | 253  | 762  | -66,80% |



Evolución de los expedientes sancionadores desde el 2014.

### 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 2017 y 2016, de todas las labores de tabaco:



## MERCADO DE TABACOS FEBRERO 2017

| UNIDADES             |                      |               |                      |               |                    |               |                    |               |              |  |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| HASTA 28 DE FEBRERO  |                      |               |                      |               | febrero            |               |                    |               |              |  |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017               |               | 2016               |               | %Δ17/16      |  |
| Cigarrillos *        | 300.279.205          |               | 331.247.846          | -9,35         | 150.430.579        |               | 165.049.068        |               | -8,86        |  |
| Cigarros             | 299.662.729          |               | 325.058.292          | -7,81         | 151.598.898        |               | 167.577.427        |               | -9,54        |  |
| Liar **              | 805.071              |               | 868.934              | -7,35         | 405.247            |               | 445.142            |               | -8,96        |  |
| Pipa **              | 103.475              |               | 98.326               | 5,24          | 51.071             |               | 50.202             |               | 1,73         |  |
| EUROS                |                      |               |                      |               |                    |               |                    |               |              |  |
| HASTA 28 DE FEBRERO  |                      |               |                      |               | febrero            |               |                    |               |              |  |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017               |               | 2016               |               | %Δ17/16      |  |
| Cigarrillos          | 1.356.326.700        | 86,50         | 1.468.353.963        | 86,74         | 679.387.236        | 86,40         | 731.326.118        | 86,37         | -7,10        |  |
| Cigarros             | 65.730.061           | 4,19          | 70.390.327           | 4,16          | 33.482.359         | 4,26          | 36.414.051         | 4,30          | -8,05        |  |
| Liar                 | 137.661.406          | 8,78          | 146.856.607          | 8,68          | 69.260.002         | 8,81          | 75.281.641         | 8,89          | -8,00        |  |
| Pipa                 | 8.351.473            | 0,53          | 7.213.817            | 0,43          | 4.163.533          | 0,53          | 3.677.098          | 0,43          | 13,23        |  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1.568.069.639</b> | <b>100,00</b> | <b>1.692.814.714</b> | <b>100,00</b> | <b>786.293.130</b> | <b>100,00</b> | <b>846.698.908</b> | <b>100,00</b> | <b>-7,13</b> |  |
| IMPUESTOS ESPECIALES |                      |               |                      |               |                    |               |                    |               |              |  |
| HASTA 28 DE FEBRERO  |                      |               |                      |               | febrero            |               |                    |               |              |  |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017               |               | 2016               |               | %Δ17/16      |  |
| Cigarrillos          | 842.006.278          | 89,60         | 910.459.525          | 89,83         | 421.761.123        | 89,55         | 453.509.196        | 89,56         | -7,00        |  |
| Cigarros             | 15.292.156           | 1,63          | 16.434.367           | 1,62          | 7.734.961          | 1,64          | 8.456.415          | 1,67          | -8,53        |  |
| Liar                 | 79.762.549           | 8,49          | 84.390.161           | 8,33          | 40.168.555         | 8,53          | 43.214.006         | 8,53          | -7,05        |  |
| Pipa                 | 2.652.396            | 0,28          | 2.286.822            | 0,23          | 1.321.849          | 0,28          | 1.166.904          | 0,23          | 13,28        |  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>939.713.379</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.013.570.875</b> | <b>100,00</b> | <b>470.986.489</b> | <b>100,00</b> | <b>506.346.521</b> | <b>100,00</b> | <b>-6,98</b> |  |
| IVA                  |                      |               |                      |               |                    |               |                    |               |              |  |
| HASTA 28 DE FEBRERO  |                      |               |                      |               | febrero            |               |                    |               |              |  |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017               |               | 2016               |               | %Δ17/16      |  |
| Cigarrillos          | 230.009.252          | 86,52         | 249.007.113          | 86,76         | 115.212.175        | 86,42         | 124.020.100        | 86,39         | -7,10        |  |
| Cigarros             | 11.085.756           | 4,17          | 11.871.737           | 4,14          | 5.646.994          | 4,24          | 6.141.441          | 4,28          | -8,05        |  |
| Liar                 | 23.344.963           | 8,78          | 24.904.308           | 8,68          | 11.745.283         | 8,81          | 12.766.448         | 8,89          | -8,00        |  |
| Pipa                 | 1.416.264            | 0,53          | 1.223.337            | 0,43          | 706.062            | 0,53          | 623.571            | 0,43          | 13,23        |  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>265.856.235</b>   | <b>100,00</b> | <b>287.006.496</b>   | <b>100,00</b> | <b>133.310.515</b> | <b>100,00</b> | <b>143.551.560</b> | <b>100,00</b> | <b>-7,13</b> |  |
| €/cajetilla          | 4,52                 |               | 4,43                 | 1,90          | 4,52               |               | 4,43               |               | 1,93         |  |

\* Cajetillas de 20 unidades.

\*\* Kgs.



## MERCADO DE TABACOS FEBRERO 2017

| CEUTA Y MELILLA     |                  |               |                  |               |               |                  |               |                  |               |               |
|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| UNIDADES            |                  |               |                  |               |               |                  |               |                  |               |               |
| HASTA 28 DE FEBRERO |                  |               |                  |               |               | febrero          |               |                  |               |               |
| LABORES             | 2017             |               | 2016             |               | %Δ17/16       | 2017             |               | 2016             |               | %Δ17/16       |
| Cigarrillos *       | 1.215.119        |               | 1.485.972        |               | -18,23        | 591.969          |               | 749.880          |               | -21,06        |
| Cigarros            | 149.198          |               | 168.202          |               | -11,30        | 72.030           |               | 86.982           |               | -17,19        |
| Liar **             | 1.114            |               | 1.065            |               | 4,66          | 551              |               | 521              |               | 5,77          |
| Pipa **             | 7.082            |               | 9.239            |               | -23,34        | 1.006            |               | 5.696            |               | -82,34        |
| EUROS               |                  |               |                  |               |               |                  |               |                  |               |               |
| HASTA 28 DE FEBRERO |                  |               |                  |               |               | febrero          |               |                  |               |               |
| LABORES             | 2017             |               | 2016             |               | %Δ17/16       | 2017             |               | 2016             |               | %Δ17/16       |
| Cigarrillos         | 3.351.458        | 89,71         | 4.007.285        | 90,06         | -16,37        | 1.631.718        | 93,07         | 2.021.406        | 88,80         | -19,28        |
| Cigarros            | 55.927           | 1,50          | 54.848           | 1,23          | 1,97          | 25.330           | 1,44          | 28.334           | 1,24          | -10,60        |
| Liar                | 115.127          | 3,08          | 108.009          | 2,43          | 6,59          | 56.613           | 3,23          | 53.453           | 2,35          | 5,91          |
| Pipa                | 213.515          | 5,72          | 279.412          | 6,28          | -23,58        | 39.489           | 2,25          | 173.281          | 7,61          | -77,21        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>3.736.026</b> | <b>100,00</b> | <b>4.449.555</b> | <b>100,00</b> | <b>-16,04</b> | <b>1.753.149</b> | <b>100,00</b> | <b>2.276.474</b> | <b>100,00</b> | <b>-22,99</b> |
| €/cajetilla         | 2,76             |               | 2,70             |               | 2,28          | 2,76             |               | 2,70             |               | 2,25          |

\* Cajetillas de 20 unidades.

\*\* Kgs.





## 7.- VENTAS EN FRANCIA E ITALIA. COMPARATIVA EN FEBRERO<sup>25</sup>.

Aquí tenemos una comparativa de los datos con los dos mercados monopolizados más importantes en Europa, Francia e Italia<sup>26</sup>.

| ITALIA        |                 |             |         |             |             |         |
|---------------|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|               | ENERO - FEBRERO |             |         | FEBRERO     |             |         |
| LABORES       | 2017            | 2016        | %Δ17/16 | 2017        | 2016        | %Δ17/16 |
| Cigarrillos * | 507.597.270     | 543.466.623 | -6,60   | 249.973.280 | 277.438.275 | -9,90   |
| Cigarros      | 107.259.081     | 69.036.092  | 55,37   | 56.988.540  | 36.897.487  | 54,45   |
| Liar **       | 646.359         | 610.078     | 5,95    | 324.295     | 316.147     | 2,58    |
| Pipa **       | 37.715          | 34.693      | 8,71    | 19.717      | 17.555      | 12,32   |
| FRANCIA       |                 |             |         |             |             |         |
|               | ENERO - FEBRERO |             |         | FEBRERO     |             |         |
| LABORES       | 2017            | 2016        | %Δ17/16 | 2017        | 2016        | %Δ17/16 |
| Cigarrillos * | 345.158.248     | 346.000.899 | -0,24   | 167.038.815 | 171.167.020 | -2,41   |
| Cigarros      | 195.259.936     | 187.494.923 | 4,14    | 96.943.272  | 96.959.530  | -0,02   |
| Liar **       | 1.461.377       | 1.365.281   | 7,04    | 753.185     | 710.325     | 6,03    |
| Pipa **       | 48.062          | 39.415      | 21,94   | 23.856      | 20.417      | 16,84   |
| ESPAÑA        |                 |             |         |             |             |         |
|               | ENERO - FEBRERO |             |         | FEBRERO     |             |         |
| LABORES       | 2017            | 2016        | %Δ17/16 | 2017        | 2016        | %Δ17/16 |
| Cigarrillos * | 300.279.205     | 331.247.846 | -9,35   | 150.430.579 | 165.049.068 | -8,86   |
| Cigarros      | 299.662.729     | 325.058.292 | -7,81   | 151.598.898 | 167.577.427 | -9,54   |
| Liar **       | 805.071         | 868.934     | -7,35   | 405.247     | 445.142     | -8,96   |
| Pipa **       | 103.475         | 98.326      | 5,24    | 51.071      | 50.202      | 1,73    |

<sup>25</sup> Datos facilitados por LOGISTA.

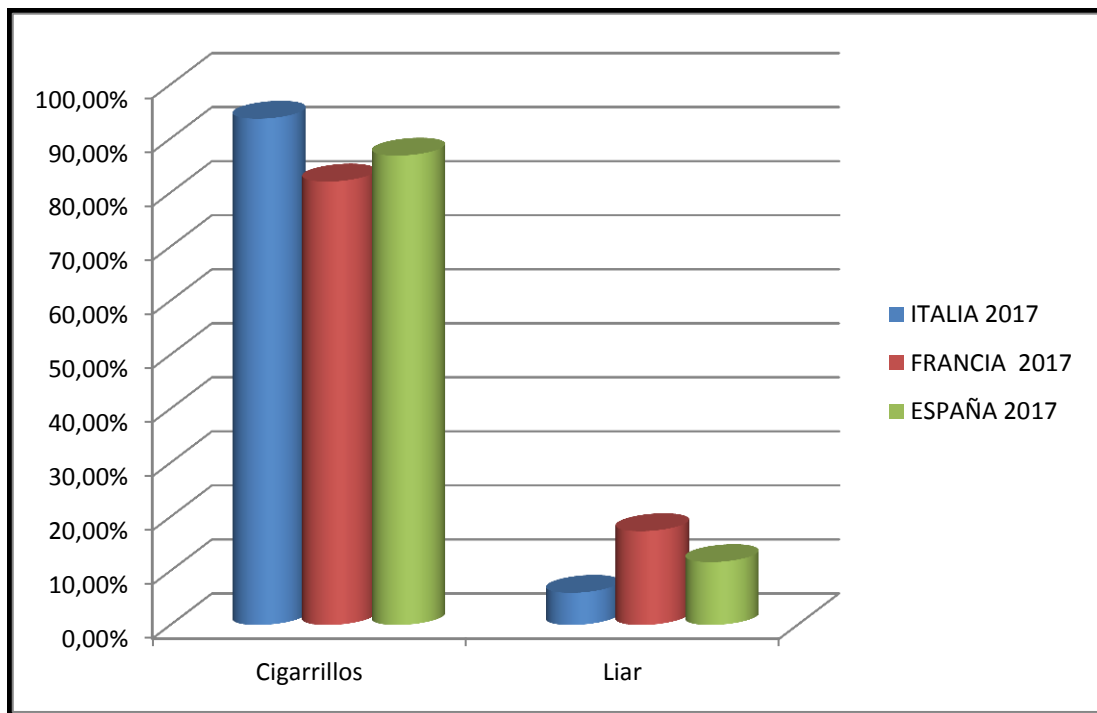
<sup>26\*</sup> Cajetillas de 20 unidades.

\*\* Kgs.



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

|                    | ITALIA 2017 |         | FRANCIA 2017 |         | ESPAÑA 2017 |         |
|--------------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
| <b>Cigarrillos</b> | 10.151.945  | 93,69%  | 6.903.165    | 82,06%  | 6.005.584   | 86,86%  |
| <b>Liar</b>        | 646.359     | 5,96%   | 1.461.377    | 17,37%  | 805.071     | 11,64%  |
| <b>Pipa</b>        | 37.715      | 0,35%   | 48.062       | 0,57%   | 103.475     | 1,50%   |
| <b>Total</b>       | 10.836.019  | 100,00% | 8.412.604    | 100,00% | 6.914.130   | 100,00% |



Comparativa de tipo de labor (liar y cigarrillo)

Vemos que, como llevamos indicando desde que comenzamos esta comparativa, 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.



## MERCADO DE TABACOS FEBRERO 2017

| FRANCIA              |                      |               |                      |               |             |                      |               |                      |               |              |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO     |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017        |                      | 2016          |                      | %Δ17/16       |              |
| Cigarrillos *        | 345.158.248          |               | 346.000.899          | -0,24         | 167.038.815 |                      | 171.167.020   |                      | -2,41         |              |
| Cigarros             | 195.259.936          |               | 187.494.923          | 4,14          | 96.943.272  |                      | 96.959.530    |                      | -0,02         |              |
| Liar **              | 1.461.377            |               | 1.365.281            | 7,04          | 753.185     |                      | 710.325       |                      | 6,03          |              |
| Pipa **              | 48.062               |               | 39.415               | 21,94         | 23.856      |                      | 20.417        |                      | 16,84         |              |
| EUROS                |                      |               |                      |               |             |                      |               |                      |               |              |
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO     |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017        |                      | 2016          |                      | %Δ17/16       |              |
| Cigarrillos          | 2.331.722.442        | 83,60         | 2.336.694.006        | 84,83         | -0,21       | 1.128.990.399        | 82,56         | 1.156.861.376        | 84,19         | -2,41        |
| Cigarros             | 75.718.533           | 2,71          | 71.831.801           | 2,61          | 5,41        | 37.905.884           | 2,77          | 37.170.325           | 2,71          | 1,98         |
| Liar                 | 372.577.434          | 13,36         | 338.276.847          | 12,28         | 10,14       | 196.060.241          | 14,34         | 176.130.078          | 12,82         | 11,32        |
| Pipa                 | 9.127.869            | 0,33          | 7.612.773            | 0,28          | 19,90       | 4.566.175            | 0,33          | 3.934.312            | 0,29          | 16,06        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2.789.146.278</b> | <b>100,00</b> | <b>2.754.415.426</b> | <b>100,00</b> | <b>1,26</b> | <b>1.367.522.699</b> | <b>100,00</b> | <b>1.374.096.091</b> | <b>100,00</b> | <b>-0,48</b> |
| IMPUESTOS ESPECIALES |                      |               |                      |               |             |                      |               |                      |               |              |
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO     |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017        |                      | 2016          |                      | %Δ17/16       |              |
| Cigarrillos          | 1.495.772.632        | 84,91         | 1.499.124.386        | 86,97         | -0,22       | 724.167.504          | 83,98         | 742.056.380          | 86,40         | -2,41        |
| Cigarros             | 21.125.474           | 1,20          | 20.085.109           | 1,17          | 5,18        | 10.560.478           | 1,22          | 10.392.123           | 1,21          | 1,62         |
| Liar                 | 239.857.793          | 13,62         | 200.418.199          | 11,63         | 19,68       | 125.081.774          | 14,51         | 104.315.729          | 12,15         | 19,91        |
| Pipa                 | 4.924.506            | 0,28          | 4.095.818            | 0,24          | 20,23       | 2.460.296            | 0,29          | 2.117.546            | 0,25          | 16,19        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1.761.680.405</b> | <b>100,00</b> | <b>1.723.723.512</b> | <b>100,00</b> | <b>2,20</b> | <b>862.270.052</b>   | <b>100,00</b> | <b>858.881.779</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,39</b>  |
| IVA                  |                      |               |                      |               |             |                      |               |                      |               |              |
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO     |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 | %Δ17/16       | 2017        |                      | 2016          |                      | %Δ17/16       |              |
| Cigarrillos          | 388.620.600          | 83,60         | 389.449.140          | 84,83         | -0,21       | 188.165.107          | 82,56         | 192.810.225          | 84,19         | -2,41        |
| Cigarros             | 12.619.737           | 2,71          | 11.971.985           | 2,61          | 5,41        | 6.317.630            | 2,77          | 6.195.085            | 2,71          | 1,98         |
| Liar                 | 62.096.240           | 13,36         | 56.379.490           | 12,28         | 10,14       | 32.676.751           | 14,34         | 29.355.077           | 12,82         | 11,32        |
| Pipa                 | 1.521.205            | 0,33          | 1.268.703            | 0,28          | 19,90       | 760.995              | 0,33          | 655.670              | 0,29          | 16,06        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>464.857.782</b>   | <b>100,00</b> | <b>459.069.317</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,26</b> | <b>227.920.482</b>   | <b>100,00</b> | <b>229.016.057</b>   | <b>100,00</b> | <b>-0,48</b> |
|                      |                      |               |                      |               |             |                      |               |                      |               |              |
| €/cajetilla          | 6,76                 |               | 6,75                 | 0,03          | 6,76        |                      | 6,76          |                      | 0,00          |              |

\* Cajetillas de 20 unidades.

\*\* Kgs.



## MERCADO DE TABACOS FEBRERO 2017

| ITALIA               |                      |               |                      |               |              |                      |               |                      |               |              |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO      |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      |
| Cigarrillos *        | 507.597.270          |               | 543.466.623          |               | -6,60        | 249.973.280          |               | 277.438.275          |               | -9,90        |
| Cigarros             | 107.259.081          |               | 69.036.092           |               | 55,37        | 56.988.540           |               | 36.897.487           |               | 54,45        |
| Liar **              | 646.359              |               | 610.078              |               | 5,95         | 324.295              |               | 316.147              |               | 2,58         |
| Pipa **              | 37.715               |               | 34.693               |               | 8,71         | 19.717               |               | 17.555               |               | 12,32        |
| EUROS                |                      |               |                      |               |              |                      |               |                      |               |              |
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO      |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      |
| Cigarrillos          | 2.432.617.699        | 93,27         | 2.535.339.964        | 94,07         | -4,05        | 1.197.664.631        | 93,09         | 1.293.985.862        | 93,95         | -7,44        |
| Cigarros             | 45.028.944           | 1,73          | 36.811.857           | 1,37          | 22,32        | 23.356.753           | 1,82          | 19.514.536           | 1,42          | 19,69        |
| Liar                 | 125.365.053          | 4,81          | 118.311.164          | 4,39          | 5,96         | 62.910.721           | 4,89          | 61.422.098           | 4,46          | 2,42         |
| Pipa                 | 5.177.807            | 0,20          | 4.811.723            | 0,18          | 7,61         | 2.677.486            | 0,21          | 2.421.523            | 0,18          | 10,57        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2.608.189.502</b> | <b>100,00</b> | <b>2.695.274.708</b> | <b>100,00</b> | <b>-3,23</b> | <b>1.286.609.591</b> | <b>100,00</b> | <b>1.377.344.019</b> | <b>100,00</b> | <b>-6,59</b> |
| IMPUESTOS ESPECIALES |                      |               |                      |               |              |                      |               |                      |               |              |
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO      |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      |
| Cigarrillos          | 1.430.577.284        | 94,15         | 1.501.408.947        | 94,82         | -4,72        | 704.910.484          | 94,02         | 767.352.993          | 94,74         | -8,14        |
| Cigarros             | 11.343.769           | 0,75          | 8.833.370            | 0,56          | 28,42        | 5.915.190            | 0,79          | 4.684.526            | 0,58          | 26,27        |
| Liar                 | 74.617.407           | 4,91          | 70.481.821           | 4,45          | 5,87         | 37.453.982           | 5,00          | 36.539.297           | 4,51          | 2,50         |
| Pipa                 | 2.899.572            | 0,19          | 2.694.565            | 0,17          | 7,61         | 1.499.392            | 0,20          | 1.356.053            | 0,17          | 10,57        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1.519.438.031</b> | <b>100,00</b> | <b>1.583.418.703</b> | <b>100,00</b> | <b>-4,04</b> | <b>749.779.049</b>   | <b>100,00</b> | <b>809.932.869</b>   | <b>100,00</b> | <b>-7,43</b> |
| IVA                  |                      |               |                      |               |              |                      |               |                      |               |              |
| ENERO - FEBRERO      |                      |               |                      |               | FEBRERO      |                      |               |                      |               |              |
| LABORES              | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      | 2017                 |               | 2016                 |               | %Δ17/16      |
| Cigarrillos          | 438.670.797          | 93,27         | 457.198.844          | 94,07         | -4,05        | 215.973.273          | 93,09         | 233.344.995          | 93,95         | -7,44        |
| Cigarros             | 8.120.308            | 1,73          | 6.638.269            | 1,37          | 22,33        | 4.212.073            | 1,82          | 3.519.043            | 1,42          | 19,69        |
| Liar                 | 22.608.079           | 4,81          | 21.334.556           | 4,39          | 5,97         | 11.345.193           | 4,89          | 11.076.043           | 4,46          | 2,43         |
| Pipa                 | 933.764              | 0,20          | 867.748              | 0,18          | 7,61         | 482.858              | 0,21          | 436.699              | 0,18          | 10,57        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>470.332.948</b>   | <b>100,00</b> | <b>486.039.417</b>   | <b>100,00</b> | <b>-3,23</b> | <b>232.013.396</b>   | <b>100,00</b> | <b>248.376.780</b>   | <b>100,00</b> | <b>-6,59</b> |
| €/cajetilla          | 4,79                 |               | 4,67                 |               | 2,73         | 4,79                 |               | 4,66                 |               | 2,73         |

\* Cajetillas de 20 unidades.

\*\* Kgs.

Madrid, 23 de marzo de 2017  
Pedro Rodríguez López  
Coordinador del Área de Control y Regulación del Mercado.  
Secretario del Comité Consultivo.