



El impacto socioeconómico del empaquetado genérico de productos de tabaco en España

Informe realizado para:



Octubre de 2024

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción.....	5
2. La contribución del sector del tabaco a la economía española.....	6
2.1. La contribución del sector del tabaco a la economía española.....	6
2.2. La cadena de valor del sector de fabricación de tabaco y la especialización productiva regional en España	10
2.3. El coste económico del tabaco ilícito y fraudulento .	17
3. El impacto socioeconómico de la implementación del empaquetado genérico.....	20
3.1. Evidencia y experiencia de la implementación del empaquetado genérico en otros países.....	20
3.2. Impacto en PIB, empleo y recaudación fiscal de la implementación del empaquetado genérico	22
3.3. El impacto diferencial de la medida sobre el tejido productivo de Extremadura, las Islas Canarias y Cantabria	27
Bibliografía	31
Anexo metodológico	32



Analistas Financieros Internacionales, S.A. (Afí) es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. La empresa fue fundada en 1987 por un grupo de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertido en un referente en la prestación de servicios y productos para el ámbito financiero. Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales altamente cualificados, entre los que se incluye más de una veintena de socios.

Resumen ejecutivo

Este estudio contiene una estimación de los efectos de la potencial implementación del empaquetado genérico en los productos del tabaco en España. En línea con el proceso de consulta pública y considerando el debate en curso sobre las consecuencias de tal medida, el informe se estructura en base a dos ejes fundamentales:

- i. En primer lugar, se cuantifica la **relevancia socioeconómica actual del sector del tabaco en España**, atendiendo a su consideración estratégica en Extremadura, Canarias y Cantabria, las áreas más especializadas en su producción en base a su cadena de valor. Asimismo, también se cuantifica **la economía sumergida asociada al tabaco**, a partir de la aportación al PIB y al empleo no generados.
- ii. Como segunda línea de análisis, el informe prevé los posibles **efectos económicos adversos que podría acarrear la implementación del empaquetado genérico para el sector del tabaco** y sus industrias auxiliares y proveedoras. Esta sección del estudio dedica una sección específica al **potencial impacto en la rama industrial de la cadena de valor, localizada en las Islas Canarias y en Cantabria**, la cual se prevé que se verá afectada de manera diferencial.

Contexto normativo y propuesta de debate

El **empaquetado genérico** es la estandarización de los envases de productos del tabaco, donde se eliminan elementos distintivos de las marcas como logos, colores y promociones gráficas, con el objetivo de reducir el atractivo del producto, y en último término, disminuir su consumo.

En este contexto, este informe pretende contribuir al **debate sobre la efectividad del empaquetado genérico y su coste económico**. Existe la posibilidad de que **los efectos económicos de esta medida sean significativos**, particularmente en aquellas comunidades autónomas y municipios donde el sector del tabaco desempeña un rol crucial. Asimismo, persisten **dudas acerca de su capacidad real para reducir el consumo de tabaco**.

La relevancia socioeconómica del sector de tabaco en España

La **cadena de valor del sector del tabaco** está compuesta por tres eslabones fundamentalmente: el relacionado con el cultivo de la hoja del tabaco y su primera transformación (secado), el proceso industrial de fabricación de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otros productos relacionados con el tabaco; y la distribución del producto, que incluye a los canales mayorista y minorista (los estancos). Las principales conclusiones de esta sección son:

- **Aportación integral del sector:** en 2022, el sector del tabaco contribuyó significativamente a la economía española con **3.710 millones de euros en Valor Añadido Bruto (VAB) al PIB; 9.500 millones de euros en ingresos fiscales para el erario; y sostuvo 57.400 empleos** en términos de jornada completa (EJC). Estas cifras incluyen la suma del impacto directo del propio sector, y los impactos indirecto e inducido; lo que refleja que, por cada euro generado directamente por el sector, la economía se ve beneficiada en 2,2€.
- **Impacto regional diferenciado:** el sector del tabaco está geográficamente especializado, con **Extremadura como epicentro del cultivo y primera transformación**, generando 100 millones de euros y manteniendo 2.100 empleos. Las **Islas Canarias y Cantabria, focos de la manufactura industrial**, han alcanzado tal nivel de especialización que la fabricación de tabaco representa el 12,3% y el 1,8% del PIB industrial de cada región, respectivamente. Adicionalmente, la presencia de tejido empresarial en los dos primeros eslabones de la cadena de valor del tabaco trasciende la mera generación de beneficios económicos, **influyendo positivamente el bienestar social de los municipios involucrados**. Se constata que estas localidades, en comparación con otras similares, pero sin actividad tabaquera, **presentan resultados superiores en aspectos clave como ingresos familiares, tasas de empleo y nivel de educación de la población**.
- **Dimensiones del mercado negro del tabaco:** este fenómeno representa un desafío considerable en nuestro país. Se estima que, en la actualidad, **el comercio ilícito y fraudulento de tabaco reduce la aportación del sector al PIB en aproximadamente 400 millones de euros. Además, se traduce en la ausencia de 7.000 empleos potenciales en el mercado laboral**. En este contexto, se anticipa que la implementación del empaquetado genérico podría exacerbar la situación, provocando un incremento de este tipo de economía sumergida e impactando negativamente en la aportación del sector.

El impacto socioeconómico del empaquetado genérico en España

El **empaquetado genérico del tabaco**, enfocado como medida sanitaria, persigue la reducción del atractivo de estos productos para desalentar su consumo, a través de la eliminación de todos los elementos visuales distintivos de los paquetes, como logos, colores y promociones gráficas. No obstante, los **estudios empíricos acerca de la efectividad de esta medida en los mercados donde se ha aplicado arrojan resultados inconclusos**. En contraste, **los costes económicos derivados de su implementación son más palpables y potencialmente significativos**. Las principales conclusiones de esta sección son:

- **Inefectividad del empaquetado genérico para reducir el consumo de tabaco.** El fundamento detrás de la propuesta del empaquetado genérico se basa en la idea de reducir el atractivo del tabaco y, con ello, su consumo. Sin embargo, la evidencia empírica sobre la efectividad de la medida en países donde ya ha sido implementada es mixta. Una recopilación de experiencias muestra i) **aumentos en el comercio de tabaco ilícito**, ii) **falta de impacto en el consumo**, y iii) un **incremento en la demanda de productos de menor calidad**.
- **Canales de impacto económico en el sector del tabaco español.** Para analizar el posible impacto del empaquetado genérico en España, el informe identifica tres canales clave de afectación:
 - Banalización o “comoditización” del producto: La limitación de diferenciación basada en la marca podría llevar a una mayor competencia en precios, afectando el valor añadido por envase.
 - Aumento del comercio ilícito y falsificaciones: La homogeneización del empaquetado facilitaría las imitaciones y falsificaciones, disminuyendo las ventas de productos legales y aumentando el mercado negro del tabaco.
 - Cambios en la estructura de costes: La desaparición de la diferenciación de marca conllevaría una reducción de las inversiones en marketing, publicidad y producción de materiales especializados. Además, se desincentivaría la compra de tabaco de calidad, como es el producido en España, por lo que el eslabón primario de la cadena también se vería afectado.
- **Impacto agregado a nivel nacional y en Extremadura, Canarias y Cantabria.** El empaquetado genérico del tabaco podría conllevar un **descenso significativo** en la aportación económica del sector a nivel nacional, **estimado entre 257,8 millones de euros y 458,6 millones de euros en términos de valor añadido al PIB**. Esto

representaría una disminución de entre el 6,9% y 12,4% de la contribución anual del sector. **En términos de empleo, la pérdida se estima entre 3.200 y 5.600 puestos de trabajo.**

- En **Extremadura**, la implementación del empaquetado genérico podría **reducir la contribución del sector tabacalero al PIB regional en un 13,3% a un 23,1%**, y disminuir la generación de empleo en un 12,3% a un 21,3%, dependiendo del escenario considerado. Esto se traduciría, potencialmente, en una caída del valor añadido generado gracias al sector de hasta 23,8 millones de euros; y un **descenso en la contribución al mercado laboral de la región de hasta 450 puestos de trabajo.**
- En las **Islas Canarias**, la contribución actual del sector **podría disminuir entre un 12,5% y un 21,7%**. Esto reduciría su **aportación directa al PIB industrial canario del 12,3% actual, a un mínimo de 9,6%**. La cantidad de empleo generado por el sector en las Islas Canarias, actualmente en torno a los 5.000 puestos, podría disminuir hasta los 3.260 trabajadores. Los empleados en municipios concretos como Güímar, Arafo o Breña Alta serían los primeros damnificados por esta legislación.
- En **Cantabria**, el impacto del empaquetado genérico podría mermar la **aportación del sector a la actividad económica entre un 10,9% y un 19,2%**. Esto se traduciría en una menor contribución de esta actividad al PIB industrial cántabro, disminuyendo del 1,8% al 1,5%. En el frente laboral, se estima una reducción de empleos en la economía de Cantabria en el entorno de los 370 trabajadores menos. Se estima que la medida afectaría principalmente al municipio de Entrambasaguas.
- **Aumento del mercado negro del tabaco.** Se prevé que la implementación del empaquetado genérico intensificará el comercio de tabaco ilegal. Con la introducción de la medida, **se estima que la contribución al PIB podría descender entre un 30,7% y un 46,5%** sobre su estado actual, lo que equivaldría a una pérdida de **entre 122,4 millones y 185,5 millones de euros**. Además, la medida tendría un impacto en el empleo no generado que podría incrementarse entre un 20,5% y un 31,1%, es decir, **entre 1.400 y 2.200 puestos de trabajo perdidos**, a través de este canal.

1. Introducción

El sector del tabaco en España abarca una cadena de valor extensa y compleja, que integra desde el cultivo y la primera transformación de la hoja de tabaco hasta su fabricación, distribución y venta final. Este sector no solo es relevante por su historia y tradición, sino también por su significativa aportación a la economía nacional. En este sentido, el sector del tabaco se mantiene como un importante generador de empleo y contribuyente fiscal. Y en regiones como Extremadura, las Islas Canarias y Cantabria, la industria tabaquera tiene además un papel estratégico, no solo en términos de producción y manufactura, sino también en la dinamización socioeconómica.

El empaquetado genérico representa una estrategia reguladora que se enfoca en la estandarización total de los envases de los productos de tabaco. Esta normativa propone eliminar cualquier elemento distintivo de las marcas, tales como logos, colores, y gráficas promocionales, con el fin primordial de reducir el atractivo visual de los productos de tabaco. El objetivo esencial de esta medida es disminuir el consumo de tabaco en la sociedad. En España, el único impulsor de la medida es el Ministerio de Sanidad. Aunque se incluyó en el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, quedó finalmente fuera de la versión definitiva.

Ante la posible aprobación de esta medida en España, y en virtud del trámite de consulta pública previa iniciado por el Ministerio de Sanidad para recabar opinión sobre la misma; este informe tiene como objetivo contribuir a la valoración del potencial impacto económico del empaquetado genérico, especialmente en vista de que sus posibles beneficios podrían tener un fundamento puramente teórico, y no se sustenten en la evidencia empírica o en las experiencias de países donde ya se ha implementado. Por ello, este informe busca cuantificar, en primer lugar, la relevancia socioeconómica actual del sector del tabaco en España; su papel estratégico en regiones como Extremadura, Canarias y Cantabria; y estimar el coste económico de la economía sumergida vinculada al tabaco, con especial atención en cómo estas actividades ilícitas impactan tanto en la aportación al PIB como en la generación de empleo. En segundo lugar, tras conocer el peso económico actual del sector, el informe procede a estimar el impacto que tendría la aprobación de esta medida en el conjunto nacional, y en las regiones que han alcanzado un mayor nivel de especialización en el eslabón industrial. Asimismo, procederá también a calcular en qué proporción aumentaría la economía sumergida del tabaco, en caso de aprobarse dicha medida.

2. La contribución del sector del tabaco a la economía española

Este capítulo detalla la contribución significativa del sector del tabaco a la economía española, enfocándose en la especialización regional dentro de su cadena de valor. El objetivo principal es resaltar cómo la actividad del sector se integra y complementa con las estrategias de desarrollo económico regionales y nacionales. Adicionalmente, se aborda la cuantificación de una de las principales amenazas para el sector: el consumo de tabaco ilícito. Este tipo de compraventas constituyen un desafío significativo al fomentar la economía sumergida en España.

Para ello, esta sección del estudio se centrará en evaluar la contribución del sector del tabaco al Producto Interno Bruto (PIB), al empleo y a la recaudación fiscal de España, empezando con una perspectiva nacional y después enfocándose en tres comunidades autónomas: Extremadura, como líder europeo en cultivo y transformación de la hoja de tabaco; las Islas Canarias, con su robusto sector de fabricación y una amplia red de industrias auxiliares; y Cantabria, destacada en la producción de cigarros y cigarrillos. El análisis concluirá con una evaluación del impacto económico del comercio ilícito de tabaco en España, enfocándose en las pérdidas de valor añadido y empleo que este fenómeno conlleva.

2.1. La contribución del sector del tabaco a la economía española

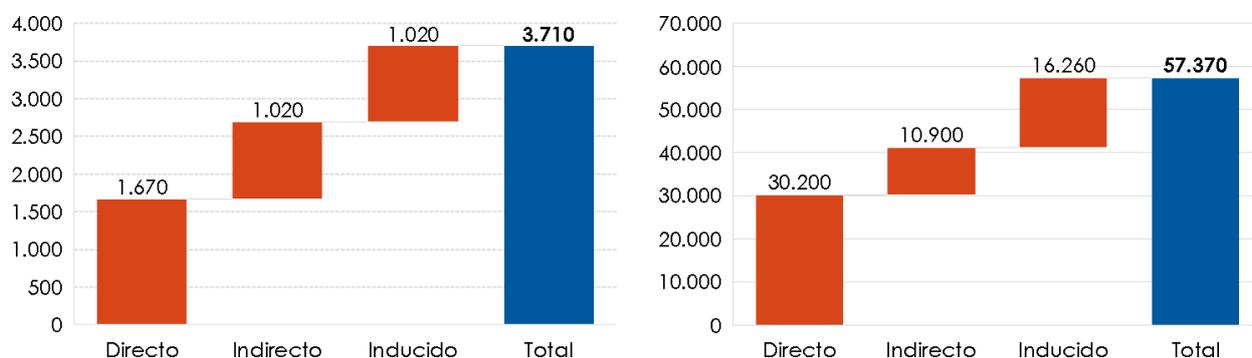
El sector del tabaco ejerce un innegable efecto sobre la economía española. En 2022, estas actividades aportaron casi 3.710 millones de euros al PIB, generaron 57.400 empleos a tiempo completo y contribuyeron al erario con aproximadamente 9.500 millones de euros. Dicha estimación abarca impactos directos del sector, así como efectos indirectos sobre actividades económicas relacionadas, y efectos inducidos por el gasto de las rentas generadas¹.

¹ La estimación del impacto económico del sector del tabaco se basa en la diferenciación de tres efectos clave. El **efecto directo** se refiere a la contribución inmediata del sector a la economía, incluyendo la producción y distribución de productos de tabaco, lo cual se refleja en el PIB, empleo y contribución fiscal generados directamente por la industria tabaquera. El **efecto indirecto**, por su parte, abarca el impacto económico que se produce a través de las relaciones del sector del tabaco con otras industrias. Esto incluye las actividades de las empresas suministradoras que proveen bienes y servicios necesarios para la operación del sector del tabaco, generando a su vez valor añadido, empleo y recaudación fiscal en estos sectores adyacentes. Finalmente, el **efecto inducido** se refiere al impacto económico generado por el gasto de las rentas (salarios) originadas por los impactos directo e indirecto. Este efecto captura el aumento del consumo en la economía general como resultado del gasto de los empleados tanto del sector del tabaco como de sus proveedores. Juntos, estos tres efectos proporcionan una visión integral del papel del sector del tabaco en la economía española.

Figura 1. Contribución socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España en 2022, por efecto generado

En términos de Valor Añadido Bruto al PIB
(millones de euros)

En términos de empleo (trabajadores
equivalentes a jornada completa, EJC)



Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos y CETARSA

Al desagregar los efectos, se observa que el impacto directo es el principal generador de actividad económica (Ver Figura 1), al contribuir con casi 1.670 millones de euros a lo largo de su cadena de valor, y dando empleo a 30.200 trabajadores. En este sentido, destaca la contribución de la actividad distribuidora, donde se genera casi la mitad de la aportación al PIB por parte del sector, y casi el 80% de los empleos. Además, el eslabón industrial de la cadena de valor y el comercio mayorista, con empresas como Logista a la cabeza, evidencian una productividad laboral destacada. En la fabricación, esta alcanza cerca de 170.000 euros por trabajador, y en la distribución, aproximadamente 145.000 euros por empleado. Estas cifras subrayan la alta cualificación de la fuerza laboral en el sector, superando ampliamente el promedio nacional que se sitúa en torno a los 50.000 euros por trabajador.

Por otro lado, a través de los efectos indirecto e inducido, el sector genera adicionalmente más de 2.040 millones de euros de actividad económica al PIB, y cerca de 27.200 puestos de trabajo. De entre los sectores que se ven más beneficiados del efecto tractor de la cadena de valor del tabaco en España destacan las industrias papel y cartón; las de edición, artes gráficas y soportes grabados; y el *marketing* y la publicidad. Al igual que son netos beneficiarios en la actualidad, estos sectores serían los primeros en enfrentar desafíos considerables si se implementase la política de empaquetado genérico.

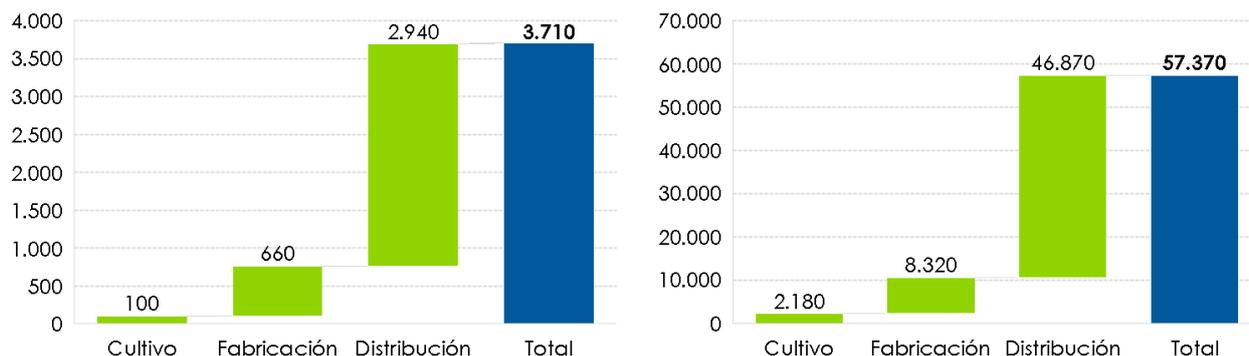
En cuanto a la aportación de cada eslabón de la cadena de valor del tabaco (Ver Figura 2), el sector de distribución sobresale significativamente. Este sector, que abarca el comercio mayorista y minorista, genera casi 3.000 millones de euros, sumando los efectos directo, indirecto e inducido; y contribuye a la creación y mantenimiento de 47.000 puestos de trabajo. La mayor parte de esta aportación económica y laboral proviene del propio comercio mayorista y de las expendedorías de tabaco (estancos). Adicionalmente, este

impacto se extiende a los sectores suministradores de estas ramas comerciales. En el caso del comercio mayorista, se resaltan los servicios logísticos y de transporte, mientras que, en el ámbito de los estancos, los servicios inmobiliarios y auxiliares desempeñan un papel esencial.

Figura 2. Contribución socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España en 2022, por eslabón de producción

En términos de Valor Añadido Bruto al PIB (millones de euros)

En términos de empleo (trabajadores equivalentes a jornada completa, EJC)



Fuente: Afi a partir de MAPA, INE y CETARSA

El papel de la industria de fabricación de tabaco, ubicada principalmente en las Islas Canarias y en Cantabria, también es notable. En conjunto, esta industria aporta aproximadamente 663 millones de euros de valor añadido al PIB y tiene un papel crucial en la creación o mantenimiento de más de 8.300 empleos. Este impacto económico y laboral incluye tanto la contribución directa de las empresas del sector, clasificadas bajo el código Cnae 12, como el efecto de sus proveedores en la economía. Además, también incluye el consumo de los hogares impulsado por las rentas salariales remuneradas tanto en el sector del tabaco como en sus empresas proveedoras. Se estima que, de aprobarse la imposición del empaquetado genérico, la contribución de este eslabón de la cadena se vería especialmente perjudicada.

Por último, es fundamental destacar la contribución del primer eslabón de la cadena, situado en el sector primario, que engloba las actividades de cultivo y primera transformación de la hoja de tabaco. Esta etapa, con la empresa Cetarsa como actor principal en el proceso de primera transformación, aportó en 2022 cerca de 105 millones de euros de valor añadido al PIB español, y fue clave en la creación y mantenimiento de casi 2.200 empleos. Esta aportación económica y laboral no solo proviene de la actividad primaria en sí, sino también del impacto en las ramas proveedoras de bienes y servicios esenciales para este sector.

Al analizar los resultados en términos relativos, se concluye que cada euro de valor añadido generado por la cadena de valor del tabaco en España impulsa un beneficio económico de 2,2 euros en el conjunto de la economía. Del mismo modo, por cada empleo en los eslabones de producción de tabaco, se generan en total 1,9 puestos de trabajo en el mercado laboral (EJC).

Figura 3. Efecto multiplicador del sector del tabaco

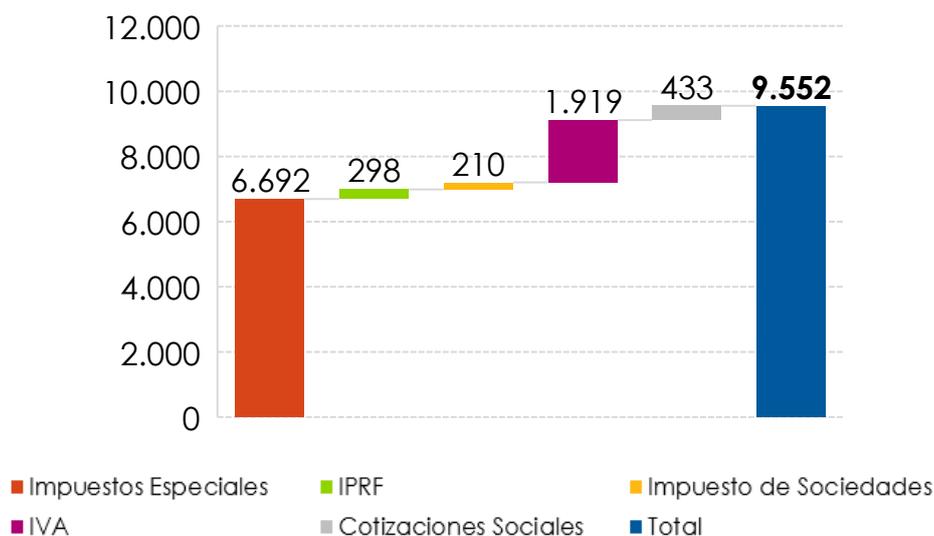


Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos y CETARSA

El sector del tabaco no solo desempeña un rol importante en la generación de valor y empleo en la economía española, sino que también contribuye significativamente a la recaudación fiscal (Figura 4). En 2022, el sector aportó cerca de 9.500 millones de euros a la Hacienda Pública. De estos ingresos, el 70% proviene de la imposición especial sobre el tabaco, destacando así su posición como uno de los productos con mayor carga impositiva comparado con otros bienes de consumo como la electricidad, el alcohol o los hidrocarburos.

Dentro del segundo grupo de aportaciones fiscales, el IVA representa la mayor contribución, con casi 2.000 millones de euros, generados tanto por la actividad económica del sector como por sus proveedores. En cuanto a Cotizaciones Sociales, la cadena de valor aporta más de 430 millones de euros. De este modo, las contribuciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades también son significativas, ascendiendo aproximadamente a 300 millones y 210 millones de euros respectivamente.

Figura 4. Contribución del sector sobre la recaudación fiscal (millones de euros, 2022)

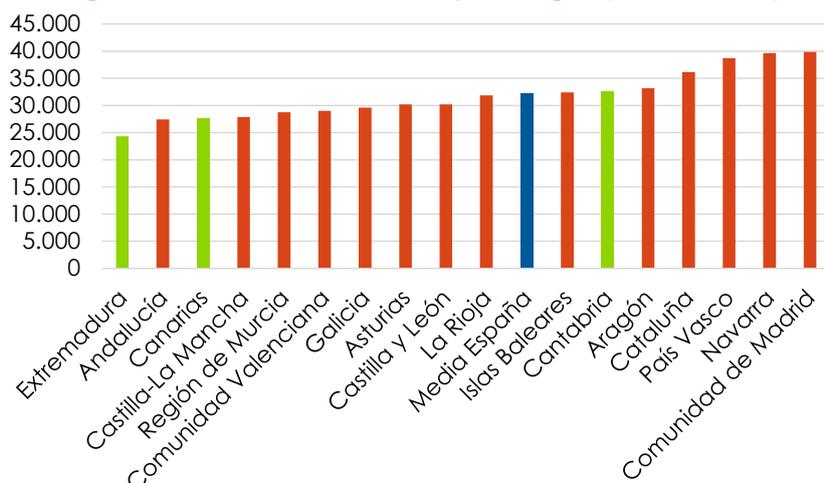


Fuente: Afi a partir de Ministerio de Hacienda

2.2. La cadena de valor del sector de fabricación de tabaco y la especialización productiva regional en España

La influencia del sector del tabaco en España, como se observó en la sección anterior, abarca diversas actividades que incluyen cultivo, transformación, fabricación y distribución, impactando significativamente en el valor añadido, el empleo y la recaudación fiscal del país. No obstante, este impacto no se distribuye de manera uniforme a lo largo del territorio nacional. En regiones como Extremadura, Canarias y Cantabria, el sector del tabaco desempeña un papel especialmente estratégico, siendo un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de estas comunidades. No en vano, estas regiones han alcanzado un alto nivel de especialización con el paso de los años.

Figura 5. Renta neta media por hogar (euros, 2022)



Fuente: Afi a partir de INE

El desarrollo económico en las Islas Canarias y Extremadura ha sido menos pronunciado que en el resto de España, posicionándolas significativamente por debajo de la media nacional en términos socioeconómicos y demográficos. Un indicativo de esta situación es la renta neta familiar, que en 2022 fue una de las más bajas del país en estas regiones. La especialización productiva en los eslabones iniciales de la cadena de valor del sector tabacalero en estas comunidades autónomas contribuye a mejorar estos ingresos. En secciones posteriores del informe, se discutirá cómo la industria tabacalera impulsa dinámicas socioeconómicas más favorables para los habitantes de los municipios afectados por la presencia del sector.

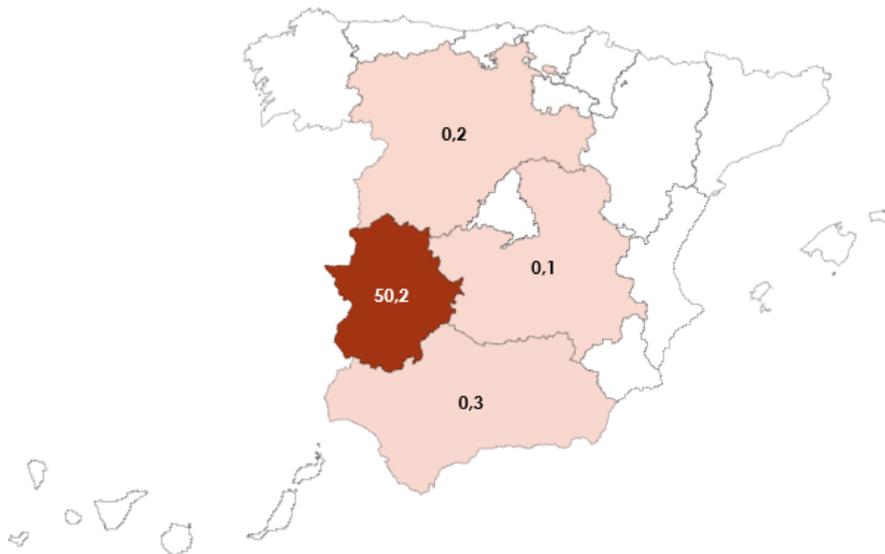
2.2.1 Extremadura: núcleo del cultivo y transformación primaria del tabaco en España, y referente europeo

Extremadura, clave en el cultivo y primera transformación de la hoja de tabaco, destaca por ser responsable de casi la totalidad de la producción española. Esta posición de liderazgo no solo resalta su papel crucial a nivel nacional, sino también su relevancia a nivel europeo. Según datos de *Eurostat*, Extremadura aporta cerca del 20% de la producción total de hoja de tabaco en la Unión Europea. De esta forma, la región española supera a economías con una fuerte tradición en el sector del tabaco, como Grecia y Polonia, posicionándose solo detrás de Italia en cuanto a volumen de producción.

Gracias a esta especialización en el primer eslabón de la cadena de valor del sector, la comunidad extremeña ha visto incrementada su actividad en 50,2 millones de euros de valor añadido bruto, lo que supuso el 3,2% del PIB agrícola en la región; y ha generado más de 1.200 puestos de trabajo EJC tanto en las labores de cultivo como en la parte de primera transformación y secado de la hoja. Adicionalmente, las empresas relacionadas

con el sector del tabaco extremeño generaron otros 53 millones de euros entre impactos indirecto e inducido, y emplearon a 880 personas. Por lo que, de forma total (sumando los efectos directo, indirecto e inducido), el sector del tabaco en Extremadura contribuyó con más de 100 millones de euros de actividad económica, y con cerca de 2.100 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa.

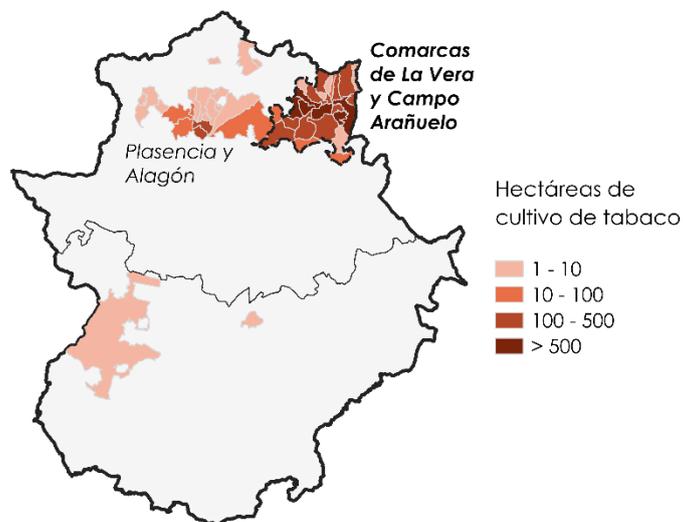
Mapa 1. Valor añadido bruto del cultivo de hoja de tabaco en España
(millones de euros, 2022)



Fuente: Afi a partir de INE

Asimismo, el sector es responsable del fortalecimiento socioeconómico de las comunidades locales. El Mapa 2 muestra aquellos municipios con parcelas que cultivan hoja de tabaco y su extensión. Se observa una acumulación en las comarcas cacereñas del Campo Arañuelo y La Vera; y, en menor grado, en el área de Plasencia y valle del Alagón. Destacan las localidades de Talayuela, Rosalejo y Jaraíz de la Vera, que cuentan con el 40% de la superficie cultivada (20%, 10,6% y 9,6% respectivamente).

Mapa 2. Extensión de la superficie cultivada de hoja de tabaco (hectáreas, 2020)



Fuente: Afi a partir del Censo Agrario.

Más allá de las grandes cifras exhibidas anteriormente, y con el objetivo de evaluar el impacto local del sector del tabaco en los municipios de Extremadura, se ha llevado a cabo un análisis econométrico² sobre las consecuencias socioeconómicas de la presencia de cultivo de hoja de tabaco en una localidad. Los resultados de esta estimación revelan que, en comparación con municipios semejantes sin actividad tabaquera (grupo de control), aquellos más especializados en el cultivo de la hoja de tabaco muestran, en promedio, una renta neta anual del hogar superior en 1.400 euros, y una tasa de desempleo reducida en 5,7 puntos porcentuales (p.p.). Estos resultados demuestran que la contribución del cultivo de tabaco no se limita al desarrollo económico regional, sino que también incluye aportes significativos a la cohesión y al progreso de las zonas rurales en Extremadura.

² Mediante la técnica de Propensity Score Matching (PSM), se ha realizado una comparación entre municipios pequeños con actividad significativa en el sector del tabaco y aquellos similares en tamaño de población (número de habitantes y afiliados) y ubicación geográfica (dentro de la misma provincia) pero sin presencia del sector, actuando estos últimos como grupo de control. Se han identificado como municipios 'tratados' aquellos que cuentan con más de 20 hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de tabaco. Este análisis se centra en examinar el impacto del sector en zonas predominantemente rurales, excluyendo específicamente a las ciudades de Badajoz y Mérida para enfocar la atención en las áreas menos urbanizadas.

Tabla 1. Resultados de la estimación del impacto del cultivo de tabaco

	Renta neta por hogar	Tasa de paro
Cultivo de tabaco en Extremadura	1.393,052** (578,332)	-0,057*** (0,019)
<i>Periodo</i>	2021	2022

Notas: Errores estándar en paréntesis; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1.

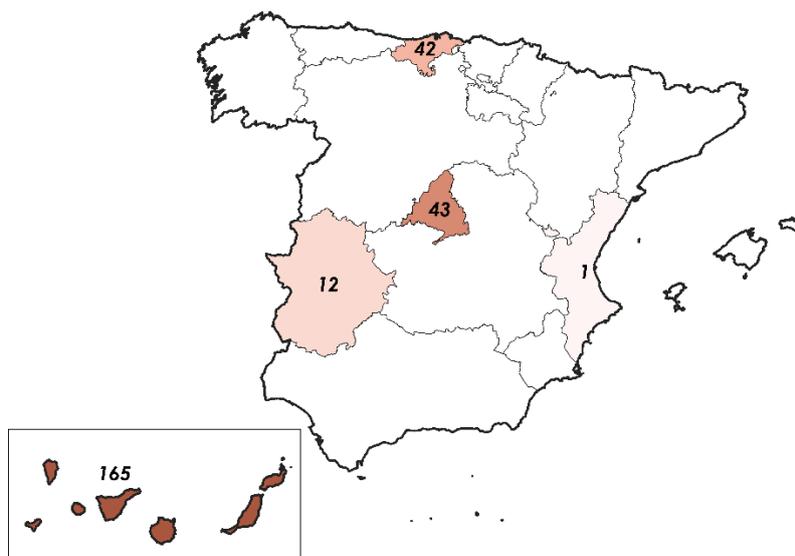
Fuente: Afi a partir de INE, y Censo Agrario

2.2.2 Islas Canarias y Cantabria: centros de excelencia en la fabricación industrial del tabaco

Conforme a los datos de la Encuesta Estructural de Empresas de *Eurostat*, las comunidades autónomas de Canarias y Cantabria conjuntamente contribuyen con un destacado 9,2% a la actividad industrial del tabaco en Europa, además de emplear al 2,8% del total de la fuerza laboral en este sector a nivel europeo. Esta participación económica refleja el rol central de estas dos regiones en la industria tabaquera del continente, donde superan las cifras registradas en países como Francia.

En el panorama español, la industria tabaquera tiene su núcleo principal en Canarias. En 2022, la región insular generó el 63% del valor añadido bruto directo nacional en el sector, equivalente a 165 millones de euros. Adicionalmente, a través de efectos indirectos e inducidos, la industria contribuyó con 252 millones de euros más a la economía. Dicha aportación coloca a la industria tabaquera como un pilar fundamental de la economía regional en Canarias, representando el 12,3% del PIB industrial de las islas. En términos de empleo, este sector sostiene casi 4.500 puestos de trabajo, tanto en las propias fábricas (impacto directo) como en empresas relacionadas en su cadena de valor (impactos indirecto e inducido). Municipios como Arafo y Güímar en Tenerife y Breña Alta en La Palma son claros ejemplos de localidades beneficiadas por esta actividad económica esencial.

Mapa 3. Valor añadido bruto directo de la Industria del Tabaco en España (millones de euros, 2022)



Fuente: Afi a partir de INE

Cantabria se distingue como otro núcleo importante de la industria tabaquera (Mapa 3), especializándose en la producción de cigarrillos y cigarrillos en su planta ubicada en Entrambasaguas. Esta actividad industrial es un impulsor clave de la economía regional en Cantabria, contribuyendo con el 1,8% al PIB industrial de la región y representando el 0,6% del empleo en el sector secundario. Este impacto económico resalta la relevancia estratégica de la industria tabaquera cántabra, tanto en términos de producción como de generación de empleo, consolidándose como un sector vital para el desarrollo económico regional

Además de contribuir a generar un tejido empresarial más sólido en ambas regiones, la industria del tabaco favorece la cohesión territorial en ambas comunidades. Aplicando el mismo enfoque econométrico utilizado para el análisis del cultivo en Extremadura, se ha evaluado la influencia de la industria tabaquera en la renta y empleo de estas regiones y sus municipios³. De este modo, se concluye que la industria tabaquera incide

³ Utilizando nuevamente la técnica de Propensity Score Matching (PSM), se ha realizado una comparativa entre municipios con actividad en la industria tabaquera y aquellos que, siendo similares en términos de población (número de habitantes y afiliados) y ubicados en la misma provincia, no cuentan con afiliados en este sector. Para este análisis, se seleccionó un conjunto de 4 municipios, ubicados en Canarias (Arafo, Breña Alta y Güimar) y Cantabria (Entrambasaguas), caracterizados por una significativa presencia industrial tabaquera (más de 20 afiliados). Se optó por excluir municipios con más de 30.000 habitantes para focalizar el estudio en los efectos del sector en localidades menores, excluyendo así capitales provinciales como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, o ciudades de mayor tamaño como Telde, donde resulta más complejo aislar el impacto de un sector específico.

significativamente en la economía local de Canarias, donde los municipios con presencia relevante de esta industria disfrutaban de una renta neta por hogar superior en 2.699,2 euros anuales a los pueblos y ciudades sin este tejido empresarial. Además, en términos de desempleo, la tasa de paro de los municipios con presencia de industria tabaquera es 10,6 p.p. inferior a la de otras localidades equivalentes sin esta actividad industrial. Además, se observa un impacto positivo en el nivel educativo: en Canarias, los municipios con industria tabaquera reportan un mayor porcentaje de individuos con educación terciaria, específicamente un aumento de 3,8 p.p.

Tabla 2. Resultados de la estimación del impacto de la industria de tabaco

Industria tabaquera en...	Renta neta por hogar	Tasa de paro	Tasa de educación alta
Canarias	2.699,202*** (534,272)	-0,106*** (0,011)	0,038*** (0,013)
Cantabria	1.482,413** (645,326)	-0,059*** (0,009)	0,089 -
<i>Periodo</i>	2015-2021	2011-2022	2021

Notas: Errores estándar en paréntesis; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1.

Fuente: Afi a partir de INE, y Censo Agrario

Asimismo, en Cantabria, la industria tabaquera también desempeña un papel importante en la economía local. Los resultados para esta comunidad autónoma revelan que la presencia de esta industria en los municipios menores se asocia con un incremento en la renta neta por hogar de 1.482,41 euros anuales, y una disminución en la tasa de desempleo de 5,9 p.p. La estimación econométrica no encuentra resultados concluyentes en términos educativos.

2.3. El coste económico del tabaco ilícito y fraudulento

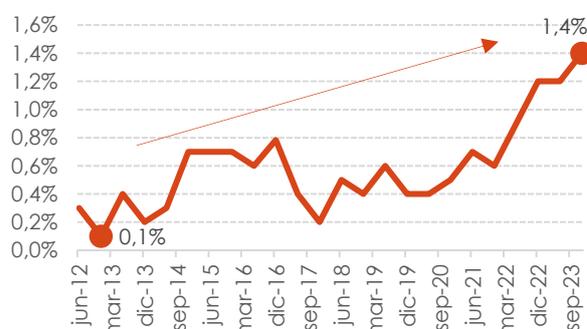
Además de su repercusión sanitaria y social, el comercio ilícito⁴ de tabaco supone un importante coste económico para la sociedad española. La actividad comercial del sector, incluyendo a toda su cadena de valor, se ve afectada por la compraventa clandestina de productos de tabaco. La cuantificación de este peso económico, vinculado a la economía sumergida del tabaco, es fundamental para entender la magnitud de sus efectos en el mercado legal y el empleo. Este análisis cobra aún mayor relevancia ante los próximos cambios regulatorios que afectarán al sector y que, según se anticipa, podrían exacerbar la prevalencia de estas transacciones ilícitas.

Según la 'Encuesta de Paquetes Vacíos (EPV)' de IPSOS para España, a finales de 2023, casi el 6% del tabaco en el país provenía del comercio ilícito, una cifra considerable, aunque menor en comparación con el pico de casi el 12% tras la crisis financiera de 2008. Este descenso se atribuye a mejoras en la situación económica y avances significativos en la trazabilidad de productos de tabaco, elementos clave para restringir el acceso al mercado ilegal y contribuir a la reducción progresiva de este comercio en España.

Figura 6. Evolución del porcentaje de productos ilícitos del tabaco en España



Figura 7. Evolución del porcentaje de falsificaciones del tabaco en España



Fuente: Afi a partir de IPSOS

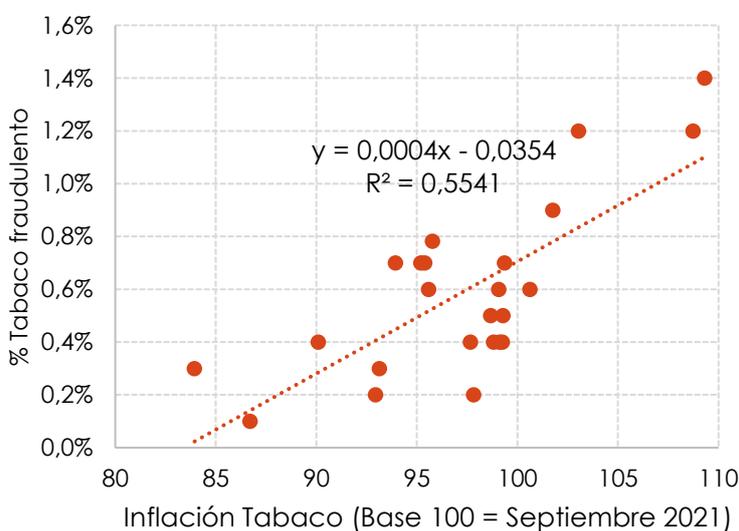
Sin embargo, la tendencia descendente en el comercio ilícito de tabaco en España contrasta con un incremento significativo en la incidencia de falsificaciones. Mientras que

⁴ Según la Mesa del Tabaco, existen cuatro componentes fundamentales del comercio ilícito:

- **Contrabando:** consiste en el movimiento ilegal de productos del tabaco hacia un país sin el pago de los correspondientes impuestos en el destino.
- **Marcas blancas ilícitas:** también conocidos como *illicit whites*, estos son cigarrillos producidos legalmente en un país, pero destinados al contrabando en otros mercados.
- **Falsificación:** que implica la producción ilegal de tabaco bajo la apariencia de marcas legales, sin someterse a los controles de salud y calidad necesarios.
- **Venta a granel:** este fenómeno reciente abarca la venta ilegal de tabaco picado y hojas de tabaco a granel, una práctica que ha ganado popularidad en la última década

a principios de la década anterior estas eran marginales, para finales de 2023, el tabaco falsificado representaba el 1,5% del mercado español, un crecimiento que se ha intensificado especialmente en los últimos años. Este fenómeno se ve agravado por la relación directamente proporcional entre el incremento de los precios del tabaco legal y el auge en la demanda de tabaco falsificado. Esta correlación es particularmente marcada en comunidades autónomas con una mayor prevalencia del comercio ilícito, como Andalucía y Extremadura, donde el elevado costo del tabaco legal, relativo al nivel de ingresos de la población, ha conducido a un mayor consumo de alternativas falsificadas, pero económicamente más accesibles, evidenciando así un desafío emergente en el control del mercado del tabaco.

Figura 8. Relación entre falsificaciones y precios del tabaco (% de tabaco fraudulento identificado en la EPV, e IPC del Tabaco Base 100 = 2021);



Fuente: Afi a partir de IPSOS e INE

La estimación del impacto económico del comercio ilícito⁵ de tabaco en España pone de manifiesto cifras importantes: se estima que aproximadamente 400 millones de euros de valor añadido bruto quedan fuera del PIB debido a estas actividades ilícitas. Así, la contribución actual del sector del tabaco, estimada en 3.710 millones de euros para 2022, podría ascender a 4.100 millones de euros, lo que implicaría un incremento del 10,5% en su aporte económico si se incluyera esta economía sumergida.

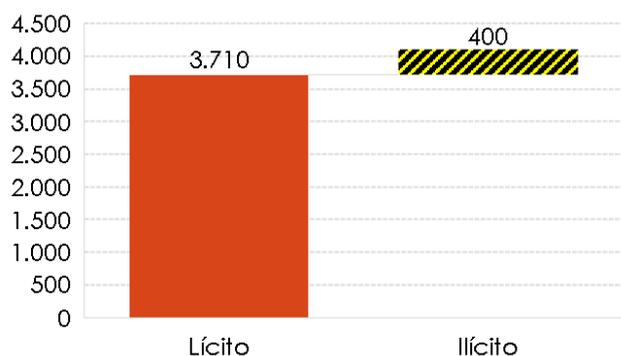
Respecto al empleo, la influencia del comercio ilícito también se manifiesta en oportunidades laborales no materializadas. La pérdida de ingresos en las empresas legales debido a este comercio podría traducirse en unos 7.000 empleos no generados. Así,

⁵ Para esta estimación, se ha excluido el comercio DNP (Do Not Pay) legal, que sí contabiliza la EPV. Esta desagregación está calculada por KPMG y se estima en un 3,7% de la muestra.

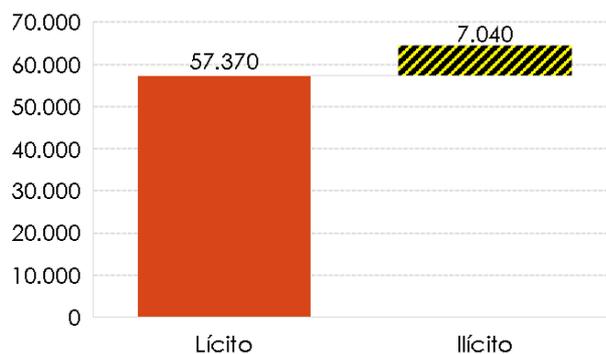
abordar eficazmente el comercio ilícito podría elevar la cifra de empleo en el sector de los 57.400 trabajadores actuales a más de 64.400, lo que significaría un incremento del 12,2% en la contribución laboral del sector.

Figura 9. Impacto del comercio ilícito y fraudulento sobre la economía española, 2022

En términos de Valor Añadido Bruto al PIB
(millones de euros)



En términos de empleo (trabajadores
equivalentes a jornada completa, EJC)



Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos (Ministerio de Hacienda), e IPSOS

En vista de estos resultados, es evidente que el comercio ilícito no solo representa una amenaza para la salud pública y el orden legal, sino que también tiene un efecto corrosivo en la economía legítima. Las estimaciones sugieren que la integración de la economía sumergida en el sistema legal podría generar un significativo impulso económico y una notable creación de empleo. Sin embargo, medidas como la implementación del empaquetado genérico podrían contribuir a incrementar este tipo de transacciones fuera de los canales oficiales. Por ello, es importante que cualquier iniciativa regulatoria que afecte al sector considere también sus efectos colaterales.

3. El impacto socioeconómico de la implementación del empaquetado genérico

El empaquetado genérico es una medida que impone el uso de envases estandarizados para productos de tabaco, eliminando logos de marca, colores distintivos y gráficos promocionales. A priori, esta normativa tiene como objetivo reducir el atractivo de los productos de tabaco y aumentar la presencia relativa de las advertencias sanitarias en el empaquetado. No obstante, la evidencia empírica relativa a la efectividad de esta medida presenta resultados no concluyentes. En consecuencia, se plantea la cuestión sobre la justificación del coste económico asociado a la aplicación del empaquetado genérico en España, un país donde el sector del tabaco posee una importancia económica notoria.

En este contexto, la sección actual del informe aborda una estimación del coste económico que representaría dicha medida para la sociedad española. Comenzando con un análisis bibliográfico detallado sobre las experiencias internacionales del empaquetado genérico, se avanza hacia la identificación y la caracterización de tres mecanismos potenciales mediante los cuales la nueva legislación podría repercutir de forma adversa en el sector. La sección concluye con un análisis del impacto socioeconómico que tal medida podría tener a nivel nacional, con un enfoque particular en las regiones más afectadas, Cantabria y las Islas Canarias, donde su incidencia podría alterar significativamente la estructura social y productiva.

3.1. Evidencia y experiencia de la implementación del empaquetado genérico en otros países

El empaquetado genérico, también conocido como '*plain packaging*', implica la eliminación de todos los elementos gráficos distintivos en el envasado de ciertos productos, eliminando efectivamente la identificación y diferenciación por marca empresarial. Aunque el concepto del empaquetado genérico fue desarrollado en los años 80, específicamente para restringir la publicidad en las cajetillas de cigarrillos, su implementación práctica no se llevó a cabo hasta el año 2012 en Australia. Posteriormente, otros países como Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Irlanda, Noruega y Arabia Saudí adoptaron medidas similares.

La lógica que sustenta esta legislación radica en la premisa de que las cajetillas sin marca disminuyen el consumo de tabaco al restarles atractivo visual. No obstante, las evidencias procedentes de regiones donde se ha implementado el empaquetado genérico indican

resultados divergentes. Según un análisis de JTI⁶ realizado en 2022, que examina la situación en siete países con esta regulación aplicada a los productos del tabaco, se determina que la medida conlleva a una variedad de efectos indeseados:

- i. La prevalencia en el consumo de tabaco, que mostraba una tendencia a la baja en muchos países, no experimentó una aceleración de esa caída tras implementar la legislación de empaquetado genérico. De hecho, en Irlanda, se observó una inversión de esta tendencia.
- ii. Se ha registrado un aumento en el consumo de tabaco ilícito en la mayoría de los países analizados. En Arabia Saudí, este incremento fue tan significativo, con un alza de 27 puntos porcentuales en la incidencia del tabaco ilícito, que llevó a las autoridades a reintroducir ciertos elementos de marca en las cajetillas.
- iii. La demanda de productos de tabaco de menor calidad ha crecido debido a la dificultad de los consumidores para distinguir entre cajetillas de diferentes niveles de calidad. Dado que estos productos suelen tener precios más bajos, se ha observado una reducción en la recaudación fiscal en países como el Reino Unido y Arabia Saudí.

En sintonía con los hallazgos de este informe, Andema (Asociación para la Defensa de la Marca) destaca en un estudio reciente⁷ que el empaquetado genérico conduce a una banalización del producto al que se aplica. Esta simplificación puede tener el efecto no intencionado de incrementar el consumo impulsivo de tabaco. Al homogeneizar la presentación visual de todas las marcas se reduce la capacidad del consumidor para distinguir entre diferentes opciones. En consecuencia, el proceso de decisión del consumidor se ve simplificado hasta el punto en que la elección se vuelve menos reflexiva. Esto puede afectar a los objetivos de salud pública marcados para reducir la prevalencia del tabaco entre la población; el aumento en el consumo impulsivo podría incentivar el consumo del tabaco.

Finalmente, el estudio realizado en 2021 por Oriani, Spallone y Vulpiani⁸ en Francia y Reino Unido concluyó que, después de tres años de implementación del empaquetado genérico, no se habían observado efectos estadísticamente significativos sobre el consumo de cigarrillos. Además, el informe destaca que la mayor parte de la evidencia

⁶ JTI (2022) 'The impact of plain packaging: country case studies'. Analiza los casos de Australia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Irlanda, Noruega y Arabia Saudita

⁷ Estudio sobre el empaquetado genérico

<https://www.andema.org/sites/default/files/2024-03/Estudio%20Empaquetado%20Gen%C3%A9rico.pdf>

⁸ Oriani, R., Spallone, M., y Vulpiani, M., (2021). Analysis of the impact of Plain Packaging on tobacco consumption in the UK and France <https://businessschool.luiss.it/en/be-inspired-blog/analysis-of-the-impact-of-plain-packaging-on-tobacco-consumption-in-the-uk-and-france/>

que apoya la efectividad del empaquetado genérico en la reducción del consumo de tabaco proviene de encuestas. Y que, aunque este tipo de datos aportan perspectivas valiosas, no poseen la solidez necesaria para determinar cambios definitivos en la prevalencia del consumo de tabaco.

3.2. Impacto en PIB, empleo y recaudación fiscal de la implementación del empaquetado genérico

Aunque el empaquetado genérico no tenga un efecto probado sobre la prevalencia del tabaquismo, su introducción sí tendría un impacto inmediato sobre la generación de valor del sector. El marco teórico de esta estimación contempla tres canales de impacto: como consecuencia de la banalización del producto; por el auge de la economía sumergida; y por la reestructuración de los costes de las empresas tabaqueras. El siguiente esquema resume el razonamiento teórico detrás de estos tres canales, que se describen más en detalle a continuación.

Figura 10. Esquema de los canales de impacto del empaquetado genérico sobre el sector del tabaco



Fuente: Afi

3.2.1 Primer canal: impacto económico de la banalización del tabaco.

De acuerdo con la teoría económica, la diferenciación de productos es esencial para la eficiencia del mercado, pues afina las decisiones de consumo al alinearlas con las preferencias individuales. En el sector del tabaco, un producto diferenciado se identifica

por la marca, que encapsula y distingue las preferencias de los consumidores, estableciendo una clara distinción con otras marcas que simbolizan diferentes elecciones y gustos. En un mercado diferenciado, las marcas compiten en base a estas elecciones y gustos; y no únicamente ofreciendo un precio más bajo.

En contraposición, cuando se obstaculiza la diferenciación de productos, se habla de un mercado banalizado, donde los productos pierden su identidad distintiva. En tal escenario, las marcas ya no pueden competir en base a los atributos cualitativos que los consumidores valoran, lo que conduce a una competencia basada en precios, resultando en una disminución del valor medio del producto. Esto puede llevar tanto a una percepción de menor calidad como a una potencial reducción en la variedad de productos disponibles, lo que a su vez restringe la capacidad del consumidor para tomar decisiones informadas y basadas en preferencias.

Sin embargo, la principal consecuencia económica de esta banalización es el descenso del valor añadido generado por cada unidad vendida. Debido a que la banalización del producto conlleva una competencia basada únicamente en la oferta de precios inferiores a los del competidor, la composición de márgenes laborales y empresariales se ve afectada, por lo que la contribución al PIB del sector se ve directamente afectada.

Además, es importante destacar que la disminución de la contribución al PIB nacional no se deriva de una reducción en el consumo de tabaco, sino de un menor valor unitario por producto vendido. En efecto, considerando la elasticidad-precio de la demanda del tabaco, el volumen consumido podría incluso aumentar como consecuencia de la reducción de precios. En este nuevo contexto, la banalización del tabaco reduciría la contribución del sector al crecimiento económico debido al menor valor unitario por producto vendido, pero, paradójicamente, la cantidad de tabaco consumido podría incrementarse.

Para calcular el impacto económico de la medida a través de este primer canal, se ha supuesto que el efecto adverso impactaría inicialmente en el segmento de distribución de la cadena de valor del tabaco, incluyendo el comercio mayorista y minorista, donde se anticipa una reducción de la aportación al PIB debido a la venta de productos de tabaco con menor valor añadido. Posteriormente, este impacto se propagaría a lo largo de toda la cadena, afectando también a los eslabones industrial y primario. En estas fases, la necesidad de utilizar insumos de calidad inferior llevaría a una disminución adicional en su contribución al valor añadido global. De este modo, se ha estimado la variación en el precio final de venta en las cuatro categorías de calidad del tabaco (Premium, alta, media y baja) que se produciría si las marcas pertenecientes a cada categoría se vieran forzadas

a competir exclusivamente en precio, perdiendo su capacidad de diferenciación. Bajo esta premisa, se proyecta que la contribución del sector al PIB podría disminuir entre un 2,9% y un 6,4%, dependiendo de si se considera un escenario central o uno más pesimista. Esto implicaría una reducción en la contribución del valor añadido bruto al PIB de entre 106,9 y 236,2 millones de euros y una pérdida de empleo estimada en un rango de entre 1.200 y 2.800 puestos de trabajo.

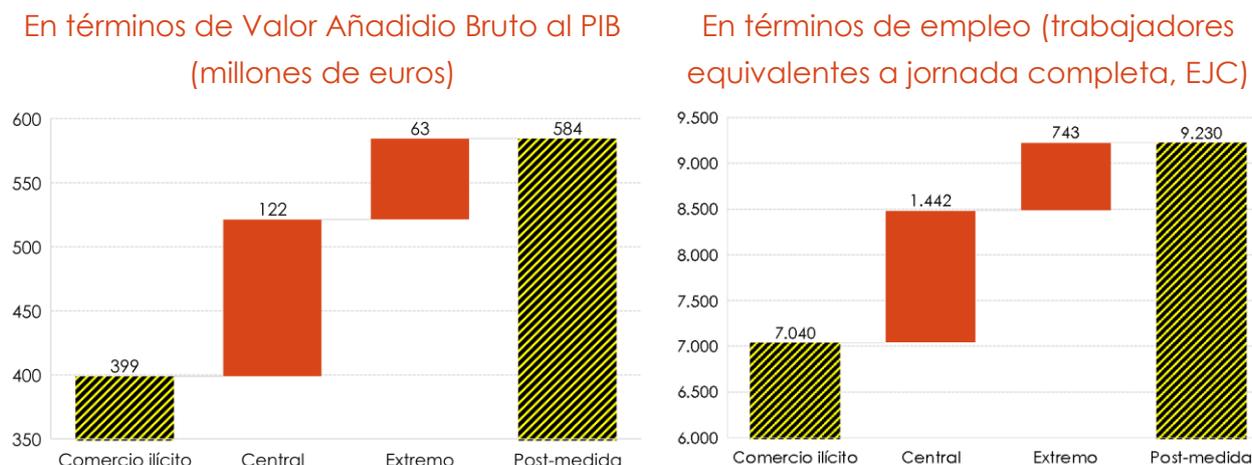
3.2.2 Segundo canal: aumento de la economía sumergida

Además de tener implicaciones adversas en la competencia del sector y su contribución a la generación de valor, la potencial eliminación de la identidad de marca -y la consecuente uniformidad en el empaquetado- facilitaría enormemente la producción de imitaciones y falsificaciones, y aumentaría el comercio ilícito del producto en su conjunto. La consecuencia natural que cabría esperar tras la adopción de tal medida sería, por tanto, un aumento en la circulación de productos de tabaco ilícitos, en especial las falsificaciones, y un incremento de la economía sumergida asociada al tabaco.

Bajo la hipótesis de una sustitución directa entre los productos del tabaco ilícitos y los legales, un incremento en las ventas de los primeros implicaría una disminución equivalente en los segundos. Dicho de otro modo, las empresas de tabaco legítimo experimentarían una merma en su facturación a medida que aumenta la economía sumergida del producto, en proporciones similares si no idénticas. Este declive tendría consecuencias directas en el nivel de empleo ofrecido por estas compañías, propagando el impacto adverso a lo largo de toda la cadena de valor del sector. Nuevamente, se han considerado dos escenarios para el análisis: uno central, en el cual el porcentaje de tabaco falsificado se incrementaría hasta el 3,3%, y otro extremo, donde ascendería hasta un 5%. Estas cifras son coherentes con las variaciones observadas en otros contextos internacionales, tal como lo refleja el estudio de JTI, que reporta un aumento en la incidencia del tabaco ilícito de 3,3 puntos porcentuales en Australia y de 1,5 en el Reino Unido⁹.

⁹ La incidencia del tabaco ilícito creció más de 20 puntos porcentuales en Arabia Saudí, aunque en el siguiente año cayó de nuevo al nivel previo del empaquetado previo, tras eliminar los elementos más lesivos de la legislación del empaquetado genérico.

Figura 11. Incremento de la economía sumergida del tabaco debido a la implementación del empaquetado genérico (base 2022)



Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos (Ministerio de Hacienda), e IPSOS

Partiendo de esta base, se anticipa que la contribución del sector tabaquero al Producto Interno Bruto (PIB) nacional podría reducirse en una cifra que oscila entre 122,4 millones y 185,5 millones de euros en valor añadido bruto. También es probable que el empleo vinculado a este sector disminuya, con una estimación de entre 1.400 y 2.200 empleos perdidos. Además, la implementación del empaquetado genérico podría incrementar la economía sumergida asociada al tabaco, que ya se estima en más de 400 millones de euros en valor añadido no generado y más de 7.000 puestos de trabajo no creados. De manera específica, se proyecta que la pérdida en la actividad económica podría aumentar entre un 30,7% y un 46,5%, y el impacto en la creación de empleo podría crecer entre un 20,5% y un 31,1%.

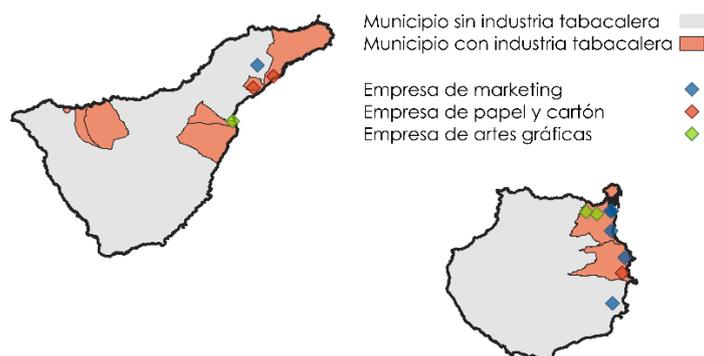
3.2.3 Tercer canal: cambio en la estructura de costes de las empresas tabaqueras

Finalmente, además del impacto en la generación de valor añadido del sector y del aumento en la economía sumergida asociada al tabaco, se anticipa una reconfiguración sustancial de la estructura de costes en la etapa industrial. Esta medida podría reducir significativamente el efecto arrastre de la industria tabaquera sobre sectores vinculados, como resultado de una disminución en la demanda o la transición hacia productos de empaquetado con un valor añadido menor (por ejemplo, envases más sencillos). Las más afectadas serían aquellas estrechamente ligadas a la diferenciación de producto, como las artes gráficas, la publicidad y la industria del cartón.

Para evaluar este tercer canal de impacto, se ha consultado con las principales empresas tabaqueras de Canarias y Cantabria para entender sus estructuras de costes y prever el posible impacto del empaquetado genérico sobre sus proveedores. El siguiente mapa

muestra la localización de los proveedores de estas empresas industriales para las tres actividades mencionadas. Como se puede observar, el empaquetado genérico tendría un efecto concreto en el área de Santa Cruz de Tenerife y la costa oriental de la isla de Gran Canaria. Municipios como Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Arafo o Güímar se verían especialmente afectados al concentrar la mayoría de los afiliados al sector y contar con proveedores, como es el caso de La Laguna o Agüimes.

Mapa 4. Localización de los proveedores de la industria tabaquera



Fuente: Afi a partir de encuestas a empresas del sector e INE

Nota: Santa Cruz de la Palma y Breña Alta también tienen presencia de la industria tabaquera, pero no se han encontrado proveedores en la isla de La Palma.

Además, a través de esta encuesta, se ha determinado que la reducción del efecto arrastre de la rama industrial de la cadena sería de un 20% sobre el sector de papel y cartón, del 25% en el caso del sector de artes gráficas, y del 50% en el caso de la publicidad. Así, se calcula que, mediante este canal de impacto, la contribución suplementaria del sector del tabaco a la economía española podría disminuir entre 28,4 y 37,0 millones de euros en términos de valor añadido al PIB. Esta situación se traduciría en una reducción de los empleos vinculados a estas actividades económicas, con una pérdida estimada adicional de entre 520 y 680 puestos de trabajo.

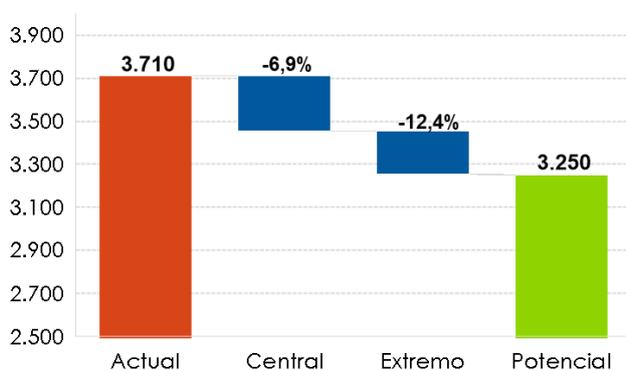
3.2.4 El impacto económico agregado de la implementación del empaquetado genérico

Los tres canales de impacto anteriormente delineados representan los mecanismos a través de los cuales la contribución del sector del tabaco podría verse ajustada. Estos canales no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir y actuar simultáneamente en la actividad del sector. En este contexto, surge una cuestión relevante: ¿Cuál sería el impacto combinado de estos tres canales en la aportación global del sector del tabaco a la economía española?

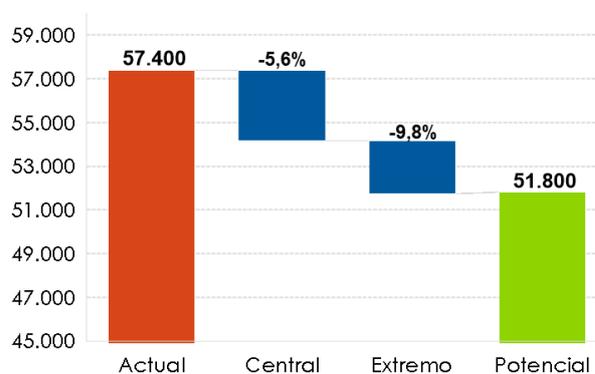
En este sentido, se estima que, de aprobarse el empaquetado genérico, se llegarían a perder entre 258 millones de euros y 460 millones de euros de valor añadido bruto al PIB, lo que supondría un descenso de entre 6,9% y 12,4% de la actual aportación económica del sector. Asimismo, en términos de empleo, los tres canales conllevarían a un descenso del número de trabajadores asociados a la actividad del sector de entre 3.220 y 5.600 puestos de trabajo, que supondría un descenso en la contribución del sector al mercado laboral de entre el 5,6% y el 9,8%.

Figura 12. Estimación del impacto potencial de la implementación del empaquetado genérico sobre la contribución del sector del tabaco

En términos de Valor Añadido Bruto al PIB
(millones de euros)



En términos de empleo (trabajadores equivalentes a jornada completa, EJC)



Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos, Encuesta de Paquetes Vacíos (IPSOS)

Por ello, potencialmente, el sector pasaría a contribuir en torno a 3.250 millones de euros de valor añadido al PIB, y generaría de manera conjunta, incluyendo los efectos directo, indirecto e inducido, algo más de 51.800 puestos de trabajo EJC.

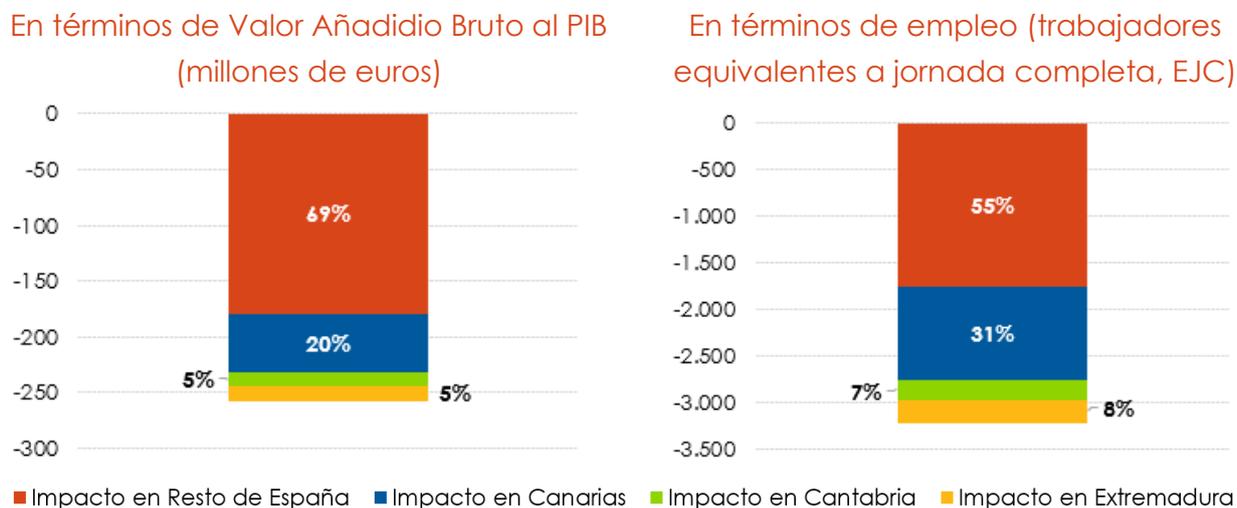
3.3. El impacto diferencial de la medida sobre el tejido productivo de Extremadura, las Islas Canarias y Cantabria

El impacto económico de estas tres medidas combinadas no afectaría al territorio español de forma homogénea. De nuevo, debido a la especialización regional a lo largo de la cadena, se estima que las tres comunidades autónomas más perjudicadas serían las Islas Canarias y Cantabria, el eslabón industrial del sector del tabaco; y Extremadura.

En relación con el impacto estimado sobre el PIB a nivel nacional, se calcula que aproximadamente el 5% del efecto negativo provendría de la pérdida de valor añadido del sector del cultivo de tabaco en Extremadura. Otro 20% del impacto tendría su origen en una disminución de la actividad económica en las Islas Canarias. Finalmente, Cantabria contribuiría con alrededor del 5% a esta reducción. En cuanto al empleo, la relevancia de estas tres regiones se acentúa: se estima que el 8% de los empleos se perderían en

Extremadura, un 31% en el archipiélago canario, mientras que en Cantabria representaría el 7% del total de puestos de trabajo afectados.

Figura 13. Estimación del impacto potencial de la implementación del empaquetado genérico en la economía de las Islas Canarias



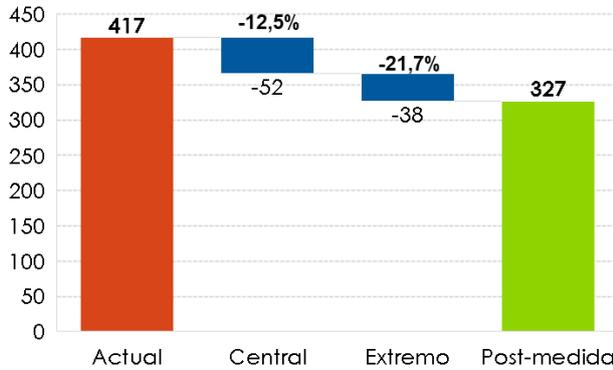
Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos, Encuesta de Paquetes Vacíos (IPSOS), ISTAC, ICANE

En el contexto de las Islas Canarias, el impacto económico del empaquetado genérico podría tener consecuencias significativas. La contribución actual del sector al PIB regional, 417 millones de euros en términos de valor añadido, se enfrentaría a una posible reducción que oscilaría entre el 12,5% y el 21,7%, dependiendo del escenario, reduciendo potencialmente la aportación a menos de 320 millones de euros. Por ello, la aportación directa del sector al PIB industrial canario pasaría del 12,3% a, en el escenario más pesimista, un 9,6%.

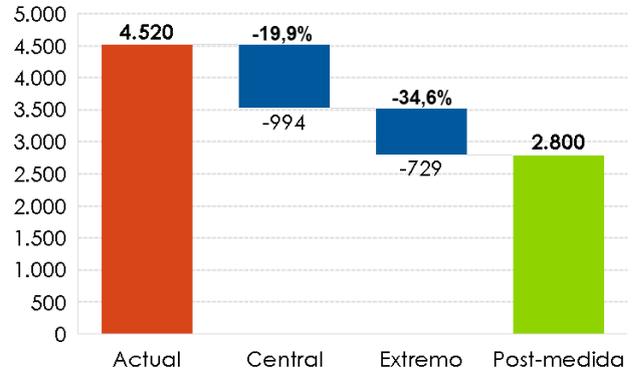
En términos de empleo, la contribución actual del sector al mercado laboral de las Islas Canarias es de, aproximadamente, 4.500 puestos de trabajo. Esta cifra también experimentaría una notable disminución, estimándose una caída de entre el 19,9% y el 34,6%, por lo que el sector pasaría a contribuir únicamente en 2.800 trabajadores al empleo en el archipiélago.

Figura 14. Estimación del impacto potencial de la implementación del empaquetado genérico en la economía de las Islas Canarias

En términos de Valor Añadido Bruto al PIB
(millones de euros)



En términos de empleo (trabajadores equivalentes a jornada completa, EJC)

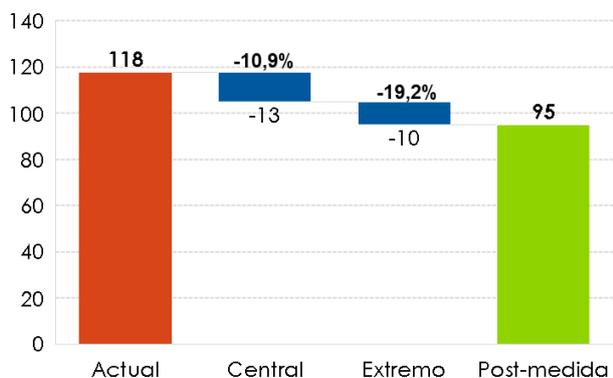


Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos, Encuesta de Paquetes Vacíos (IPSOS), ISTAC

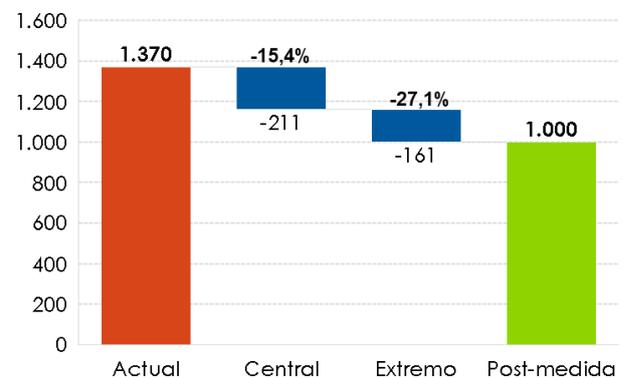
El impacto económico que tendría el empaquetado genérico sobre el tejido productivo de Cantabria sería también significativo. Actualmente, la contribución de Cantabria al PIB regional se estima en torno a los 118 millones de euros, pero con la adopción de esta medida, se anticipa una disminución en el rango del 10,9% a 19,2%, variando en función del escenario. Esto podría resultar en una reducción del valor añadido al PIB a una cifra cercana a los 95 millones de euros; por lo que la contribución directa al PIB industrial de la región pasaría del 1,8% a, potencialmente, el 1,5%. En el aspecto laboral, la aportación actual de Cantabria de 1.370 trabajadores sufriría una merma estimada entre 15,4% y 27,1%, lo que dejaría el número total de empleos en algo más de 1.000 ocupados.

Figura 15. Estimación del impacto potencial de la implementación del empaquetado genérico en la economía de Cantabria

En términos de Valor Añadido Bruto al PIB
(millones de euros)



En términos de empleo (trabajadores equivalentes a jornada completa, EJC)

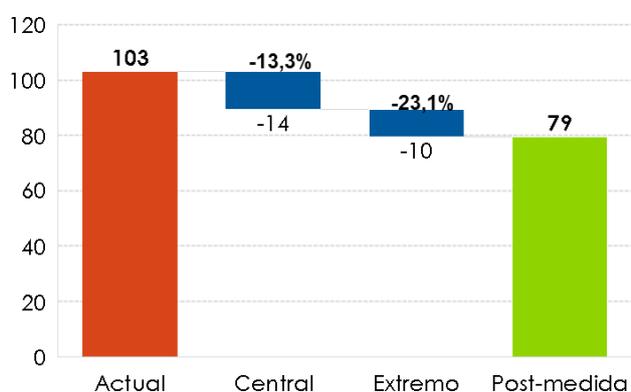


Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos, Encuesta de Paquetes Vacíos (IPSOS), ICANE

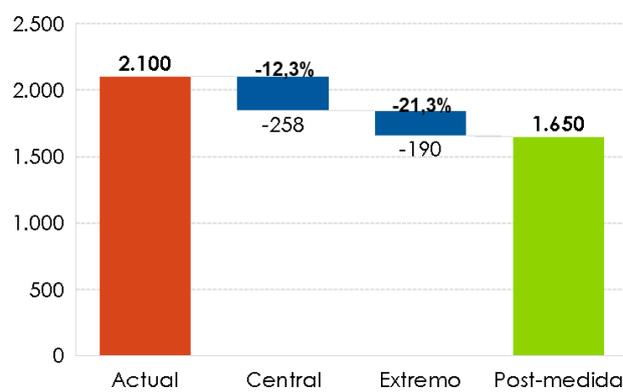
Finalmente, para el caso de Extremadura, se prevé que la contribución actual del sector tabacalero al PIB regional disminuya en un rango de 14 a 24 millones de euros, equivalente a un descenso en la aportación económica de entre un 13,3% y un 23,1%, dependiendo del escenario considerado. En términos de empleo, el impacto de esta medida también sería considerable, estimando una reducción en la generación de puestos de trabajo de entre el 12,3% y el 21,3%, lo que se traduciría en la pérdida de entre 258 y 447 empleos.

Figura 16. Estimación del impacto potencial de la implementación del empaquetado genérico en la economía de Extremadura

En términos de Valor Añadido Bruto al PIB
(millones de euros)



En términos de empleo (trabajadores equivalentes a jornada completa, EJC)



Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos, Encuesta de Paquetes Vacíos (IPSOS), IEEX

Bibliografía

Afi (2015) 'El empaquetado genérico' adenda al informe 'La importancia del sector tabaco en la economía española'

Afi (2017) 'La importancia del sector del tabaco en la economía española' Informe de posicionamiento sectorial

Andema (2024) 'Estudio sobre el empaquetado genérico' Asociación para la Defensa de la Marca

FTI Consulting (2022) 'Illicit tobacco in Australia' Sector report

Japanese Tobacco International () 'The impact of plain packaging: country case studies'

KPMG (2023) 'Illicit cigarette consumption in the EU, UK, Norway, Switzerland, Moldova and Ukraine' Sector report

Oriani, R., Spallone, M., Vulpiani, M. (2021) 'Analysis of the impact of Plain Packaging on tobacco consumption in the UK and France' CASMET and Luiss Business School, Luiss Guido Carli University, Deloitte Financial Advisory

Anexo metodológico

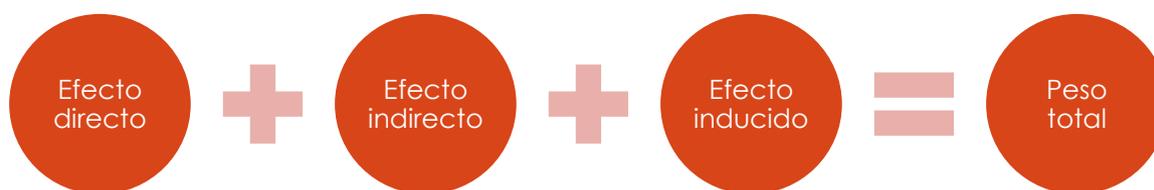
Con el objetivo de estimar tanto la relevancia económica de la cadena de valor del sector del tabaco en España, como el impacto socioeconómico de la implementación del empaquetado genérico, se ha realizado un ejercicio de análisis "Input-Output", una metodología desarrollada por el economista Wassily Leontief (Premio Nobel de Economía en 1973) y cuyo uso está muy extendido en ejercicios de este tipo, ya sea para estudios sectoriales como para marcos más académicos. Las tablas Input-Output (en adelante, TIO) son una representación simplificada de la estructura productiva de un país, a través de ellas se pueden conocer:

- i. La relevancia socioeconómica de un conjunto de sectores o agentes económicos. Por un lado, la TIO permite conocer la cantidad de consumos intermedios que cada sector de actividad necesita para llevar a cabo su propia producción, así como el origen sectorial de estos insumos. En otras palabras, la TIO permite conocer el efecto arrastre "hacia atrás". Por otro lado, permite conocer la parte de la producción de cada sector que se dedica a responder a la demanda final (hogares, Administraciones públicas o exportaciones) y la destinada a la demanda intermedia, es decir, la parte que se provee como consumos intermedios para la producción de otras actividades. En este último caso, la TIO permite el estudio de los llamados efectos arrastre "hacia delante".
- ii. El impacto económico de un shock exógeno sobre el conjunto de la economía. El diseño de la TIO permite estimar el impacto de un *shock* exógeno, en una actividad, sobre el conjunto del tejido productivo. Dicho shock puede provenir de variaciones en el consumo de los hogares, en la inversión, en el gasto público o en las exportaciones; o sobre variables del lado de la oferta. La TIO permite conocer así el impacto en cada uno de los sectores productivos y los efectos sobre la generación de rentas por parte de empresas y familias (remuneraciones del capital y del trabajo).

Cabe mencionar que si bien la economía evoluciona de manera ininterrumpida al estar sujeta a cambios coyunturales constantes, la estructura productiva de un país o región tiende a evolucionar más lentamente, y por ello, las relaciones intersectoriales que se plantean en la TIO presentan un carácter estructural, es decir, tiende a mantenerse prácticamente estática en el tiempo.

El análisis Input-Output estima la relevancia total de un sector en la economía a través de la agregación de tres efectos interrelacionados entre sí. De esta forma, la relevancia económica del sector de tabaco se puede desagregar en:

- Efecto directo: el derivado directamente de la actividad del sector del tabaco, en toda su cadena de valor
- Efecto indirecto: derivado de los sectores que suministran bienes o servicios intermedios (proveedores) a cada eslabón de la cadena de valor del sector tabacalero, para que puedan realizar su actividad productiva.
- Efecto inducido: derivado del aumento en el consumo de los hogares debido al incremento en los ingresos de los trabajadores de los sectores directos e indirectos, lo que genera un efecto en cadena sobre otras áreas de la economía a medida que este consumo adicional se distribuye a través de diversos sectores.



El impacto agregado de esos tres efectos, determinados en este caso gracias a la TIO nacional de España de 2015, y a las de cada comunidad autónoma de cada instituto estadístico regional, se mide respecto a dos magnitudes macroeconómicas:

- VAB: Valor Añadido Bruto, indicador similar al PIB, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en un determinado territorio y durante un determinado periodo de tiempo
- Empleo: Número de ocupados. Para reducir el efecto de la parcialidad en el mercado de trabajo, se calcula el número de trabajadores ocupados equivalente a tiempo completo (EJC).

Las hipótesis utilizadas para cada estimar el efecto económico de cada uno de los canales de impacto de la medida son las siguientes:

Hipótesis

Bajo el marco central, se contempla que el precio de cada marca converja hasta aquel precio que representa el mínimo actual en cada segmento de calidad (*premium*, medio, bajo e inferior). Estas caídas representarían, en media, entre un

- 1 0,1% y un 4,4% respecto a los precios actuales. Adicionalmente, se contempla un segundo escenario, de carácter más extremo, en el que el segmento medio desaparece, por lo que las marcas de este pasan a converger hasta el mínimo del segmento bajo, lo que resulta en una caída del 10,3%.

2 Se han analizado dos posibles escenarios para este estudio: un escenario base, en el que el porcentaje de tabaco de contrabando aumentaría al 3.3%, y un escenario más extremo, donde este porcentaje llegaría al 5%. Estos porcentajes están alineados con las fluctuaciones vistas en otros mercados internacionales.

3 Para el escenario central, se ha estimado que la reducción del efecto multiplicador en el segmento industrial de la cadena sería del 20% en el sector de papel y cartón, del 25% en el de artes gráficas, y del 50% en el ámbito publicitario. En el escenario extremo, se asume que esta reducción en las compras intermedias alcanza el 30%, 38% y 75%; respectivamente.



© 2024 Afi. Todos los derechos reservados.