

El impacto socioeconómico del sector del tabaco en España y Canarias



Plenaria Mesa del Tabaco, Las Palmas de Gran
Canaria 12 Septiembre 2024



Índice

1

La contribución del sector del tabaco a la economía española

2

La contribución del tabaco en Canarias

La situación económica en Canarias

La industria tabacalera canaria

El efecto arrastre sobre la economía canaria

Los beneficios socioeconómicos de la industria del tabaco

3

Conclusiones



1 — La contribución de la cadena de valor del tabaco a la economía española

La contribución del sector del tabaco a la economía española

Datos clave del sector del tabaco

- ✓ La **cadena de valor del sector del tabaco en España es muy amplia**:
 - cultivo de hoja de tabaco y su primera transformación,
 - fabricación de labores de tabaco y de máquinas expendedoras,
 - distribución mayorista y venta minorista.
- ✓ En su conjunto, la cadena de valor del sector del tabaco en España **contribuye al PIB con más de 3.700 millones de euros y mantiene de manera directa, indirecta e inducida más de 57.400 empleos**.
- ✓ Esta relevancia se muestra a nivel europeo: **España es el 5º país de la UE que más productos de tabaco produce, con una cuota del 3,8% del total**.
- ✓ Su aportación a la economía española es **especialmente relevante en Canarias, Extremadura, Cantabria, Navarra y Madrid**.

La contribución del sector del tabaco a la economía española

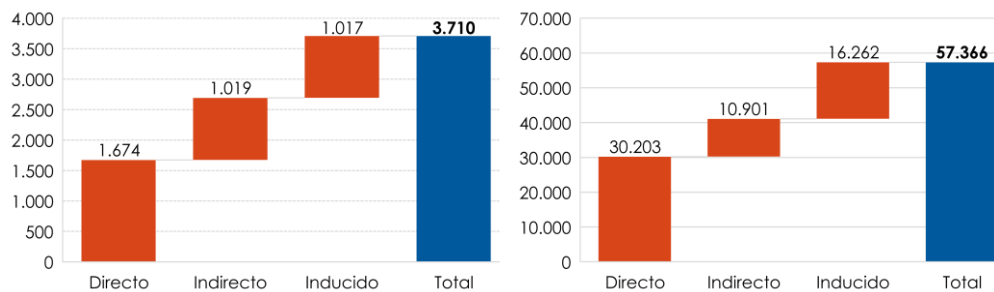
Un aporte económico dentro y fuera del sector

- ✓ Más de **3.700 millones de euros de Valor Añadido Bruto**, → **0,27% del PIB**
 - el 45% generado en el propio sector
- ✓ Más de **57.400 personas empleadas**, → **0,3% de los ocupados**
 - el 52% dentro del propio sector

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

1

La contribución del sector del tabaco a la economía española

El multiplicador: un sector que genera un arrastre significativo

- ✓ La **mitad** de las contribuciones provienen de las **actividades adyacentes beneficiadas** por el sector del tabaco

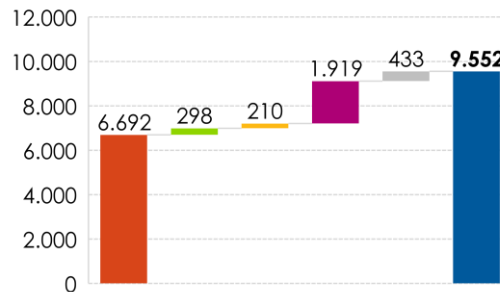


Fuente: Afi a partir de INE, Comisionado de Tabacos y CETARSA

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

- ✓ Uno de los sectores que más contribuye a las arcas públicas: **9,5 mil millones de euros en 2022**

3,7% de los ingresos tributarios



■ Impuestos Especiales ■ IPRF ■ Impuesto de Sociedades
■ IVA ■ Cotizaciones Sociales ■ Total

Fuente: Afi a partir de Ministerio de Hacienda



2 — **La contribución de la industria del tabaco en Canarias**

La contribución del tabaco en Canarias

Previa: la situación macroeconómica de Canarias

2

Crecimiento y convergencia



- Caída y recuperaciones fuertes tras Covid, que no eliminan la divergencia con el conjunto de España.

Mercado laboral



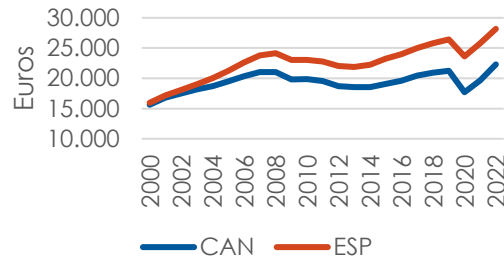
- Máximo de ocupados, mínimo de paro desde la crisis, pero muy dependiente del turismo.

Estructura productiva

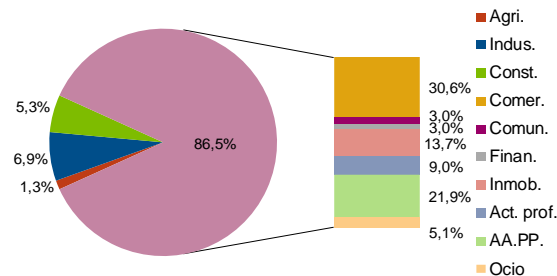


- **Economía muy terciarizada, limitada contribución de la industria**

PIB per cápita, 2000-2022, en euros corrientes



Composición del VAB constante por sectores en Canarias, 2022 (% sobre total)



Fuente: Afi, INE, Seguridad

La contribución del tabaco en Canarias

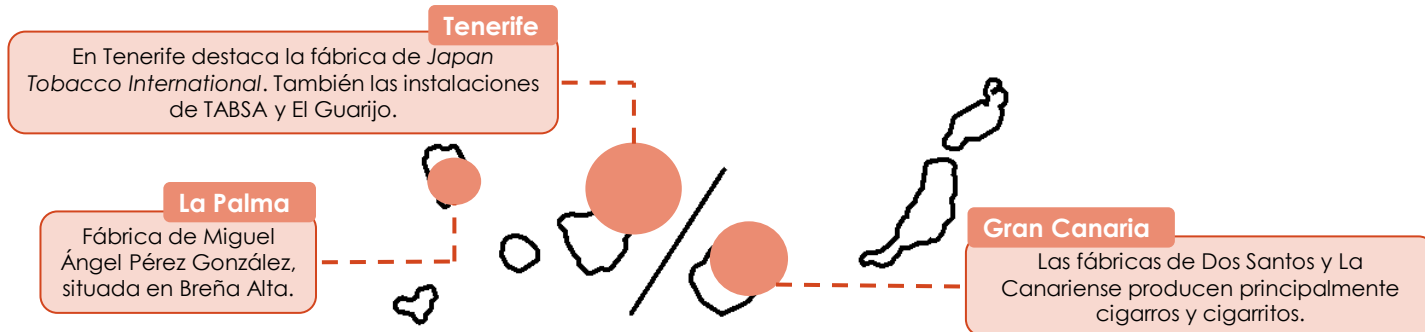
La industria canaria de tabaco

El impacto positivo de la cadena de valor del tabaco se encuentra en zonas muy específicas de nuestro país.

Extremadura: cultivo y primera transformación.
Canarias y Cantabria: industria tabacalera.
Navarra y Madrid: actividades anexas

- ✓ La producción de tabaco en Canarias se concentra en tres islas: Tenerife (cigarrillos), Gran Canaria (cigarrillos, cigarros y cigarritos) y La Palma (fabricación manual de cigarros).

Ubicación de los principales puntos de fabricación de tabaco elaborado



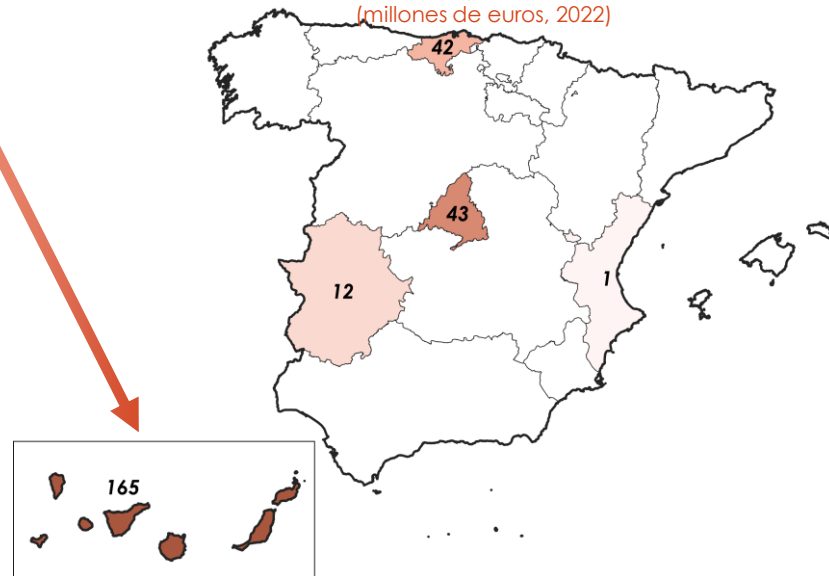
Fuente: Afi a partir del CMT

La contribución del tabaco en Canarias

La industria canaria de tabaco

- ✓ El 63% del valor añadido de la industria del tabaco proviene de empresas establecidas en Canarias, en municipios como Arafo, Güímar o Breña Alta.
- ✓ Las tabacaleras con presencia en Canarias son responsables del 12,3% del VAB industrial de las islas.
- ✓ Canarias es la 3ª región europea con más empresas industriales de tabaco, 4ª en volumen de salarios y 9ª en personal empleado

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



Fuente: Afi a partir de INE

La contribución del tabaco en Canarias

El efecto arrastre de la industria canaria del tabaco

En total, la cadena de valor de la industria tabacalera en Canarias:

✓ Genera **417 millones de euros**

Elevado efecto multiplicador

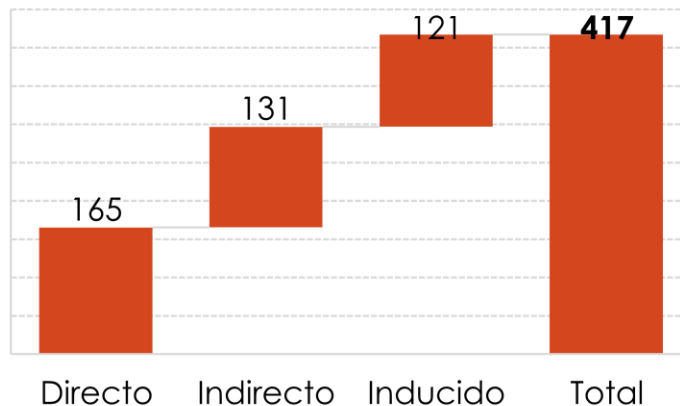


1€ de VAB del sector del tabaco



1,5€ de VAB adicional en la economía

Valor Añadido generado por la industria del tabaco en Canarias, millones de euros, 2022



Beneficia principalmente a los sectores:

Inmobiliario
Papel
Artes gráficas
Marketing

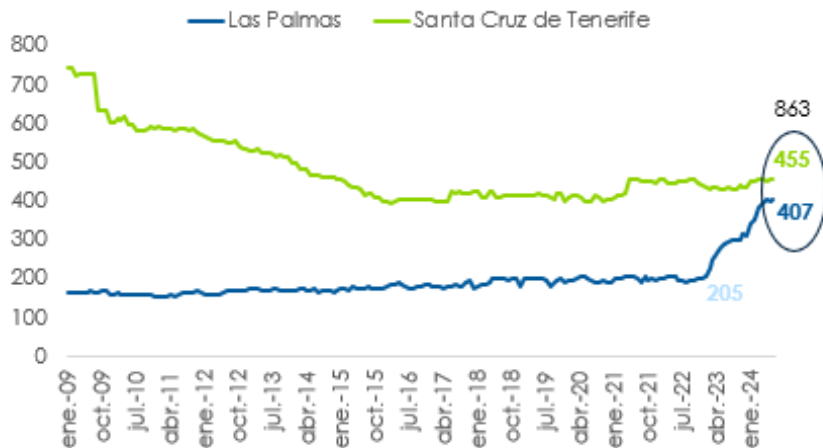
Fuente: Afia partir de INE, Comisionado de Tabacos y CETARSA

2

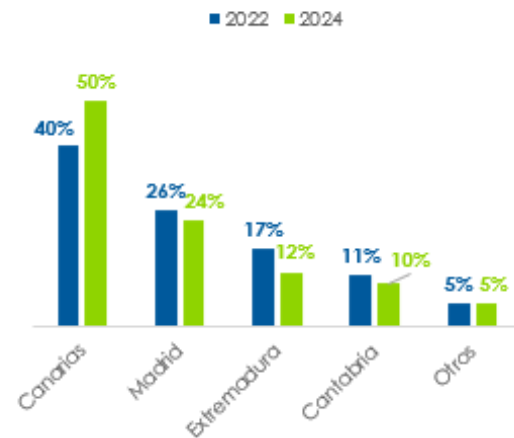
La contribución del tabaco en Canarias

El efecto arrastre de la industria canaria del tabaco

Evolución del empleo en la industria del tabaco, afiliados a la Seguridad Social (CNAE-12)



Distribución del empleo en la industria del tabaco (Afiliados a la Seguridad Social)



Fuente: Afi a partir del Ministerio de Seguridad Social

En total, la cadena de valor de la industria tabacalera en Canarias:

- ✓ Genera **860 empleos industriales directos**
- ✓ Sostiene a más de **4.000 empleos indirectos e inducidos**

2

La contribución del tabaco en Canarias

Un efecto positivo que se percibe tanto a nivel regional como municipal

Comparando municipios canarios de similar tamaño y en la misma comarca vemos que **aquellos con presencia de la industria tabacalera**:



✓ Tienen **mayor renta** neta por hogar (~2.700 euros más)



✓ Tienen **menor tasa de paro** (~10 puntos porcentuales menos)



✓ Tienen una **mayor tasa de educación terciaria** (~4 puntos porcentuales más)

Similares efectos en
Cantabria y
Extremadura



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)
Periodo	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

2

La contribución del tabaco en Canarias

Un sector con gran dimensión internacional

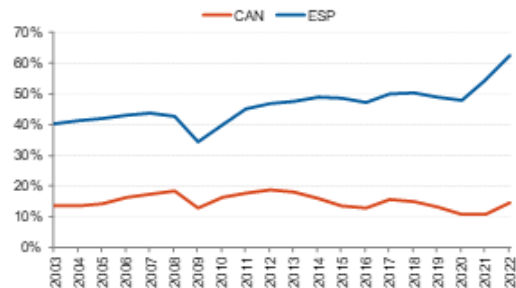
Las exportaciones canarias de productos del tabaco supusieron en 2023 unos **96 millones de euros**.

✓ Un **4,1% del total de exportaciones** de la economía canaria.

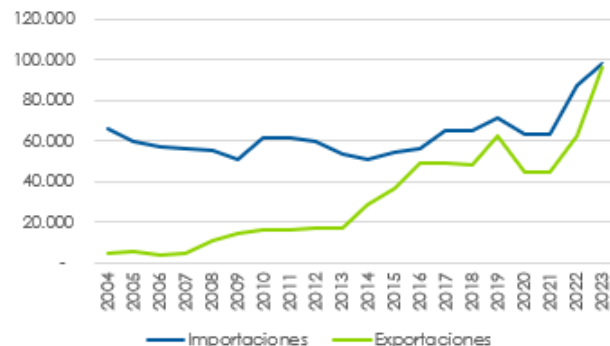


Progresiva mejora del saldo comercial de estos productos, que **evidencia una mejora productiva y de competitividad** en el sector.

Tasa de apertura comercio internacional
(exportaciones e importaciones de mercancías sobre PIB)



Flujos comerciales de productos del tabaco en Canarias



Fuente: Afi a partir del Datacomex e INE

3 — Conclusiones



Conclusiones

La industria del tabaco en Canarias

1. *Contribución clave para el fortalecimiento de la actividad industrial*
2. *Apoyo para la orientación internacional de la economía canaria*
3. *Soporte socioeconómico en los municipios donde está presente*