



SECTOR TABACALERO

*Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Octubre 2011*



CONTENIDO

I. Cifras del Sector Tabacalero.

1. Características del cultivo
2. Participación de la producción de tabaco.
3. Área sembrada y producción.
4. Rendimientos.
5. Precios Nacionales Hoja de Tabaco
6. Empleo.
7. Exportaciones.
8. Importaciones.
9. Tendencias Globales
10. Comercio Exterior

II. Apoyos Gubernamentales.

1. Fondo Nacional del Tabaco
2. Fondos concursales
3. Seguro de Cosecha
4. Proyectos de Investigación 2011
5. Proyectos adelantados en Cadena



1. Características del Cultivo

El TABACO es el producto agrícola comercial, no alimenticio, más ampliamente cultivado en el mundo, siendo elegido por agricultores de más de 120 países distintos, por su capacidad de adaptación climática y condiciones de suelo.



1. Características del Cultivo

Los productores han desarrollado una amplia gama de tipos morfológicamente distintos, desde los tabacos aromáticos de pequeñas hojas hasta los tabacos de grandes hojas para cigarros/puros.

Sin embargo, cada tipo de tabaco se define generalmente por el método de curado (fase final en la producción del tabaco) donde se realiza la oportuna extracción de la humedad de las hojas de tabaco.



1. Características del Cultivo

TIPO DE TABACO	DESCRIPCION	REGIONES
Tabaco flue-cured	Es el proceso de curado más común. Empleado principalmente en la manufactura de cigarrillos, el tipo más común de tabaco flue-cured es el Virginia . Hoy día es la variedad de tabaco más cultivada en el mundo	Boyacá, Guajira, Huila
	El tabaco flue-cured se seca en una edificación cerrada en la que se distribuye el calor generado por un horno a través de chimeneas o tuberías. Este tipo de curado demora aproximadamente una semana.	
Tabaco air-cured	Algunas hojas de tabaco se curan al aire tras su cosecha. El tabaco air-cured se cura tradicionalmente colgado en estructuras techadas , de lados abiertos que permiten la libre circulación del aire (Caney). Este proceso demora entre cuatro y ocho semanas.	Boyacá, Guajira, Norte de Santander, Santander, Sucre, Bolívar
	Habitualmente, el tabaco air-cured se subdivide en Burley (Ligero) y Negro . Burley es el segundo tipo de tabaco más popular en el mundo. El tabaco Burley es empleado principalmente para manufacturar cigarrillos y mezclas aromáticas, en tanto que el tabaco Negro se usa principalmente en la producción cigarros/puros.	
Tabaco fire-cured	Si bien los métodos de curado pueden variar, todos los tabacos fire-cured son expuestos al humo de leña para secar sus hojas.	Santander, Sucre, Bolívar
	El tabaco fire-cured, por lo general de un color más oscuro, se emplea principalmente en mezclas de tabaco de pipa, rapé y tabaco de mascar. El curado por humo se realiza en una estufa cerrada, similar a la empleada para el tabaco flue-cured. Este tipo de tabaco no es muy empleado en Colombia. <small>Fuente: MADR</small>	

Tres son los métodos de curado, mas empleados en el tabaco cultivado para fines comerciales en Colombia.



2. Participación de la producción de Tabaco

Productos	2008	2009	2010	2011*
Participación Tabaco Rubio dentro de los cultivos transitorios	0,21%	0,21%	0.21%	0.21%
Participación Negro C.I dentro de los cultivos permanentes	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Participación Negro Exp, dentro de cultivos permanentes	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
PARTICIPACION TABACO DENTRO DE LA PRODUCCION NACIONAL	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%

*Proyección
Fuente: MADR

El cultivo de tabaco ha participado en los últimos tres años con el 0,12% de la producción agrícola nacional.



3. Área sembrada 2008 – 2011*

Depto.	2008	2009	2010	2011*	Variacion %
BOLIVAR	355	231	295	400	36%
BOYACA	655	655	690	750	9%
CALDAS	68	60	100	125	25%
CESAR	43	50	90	95	6%
HUILA	2.032	1.735	1.958	1.950	0%
LA GUAJIRA	72	45	45	45	0%
NORTE DE SANTANDER	620	655	700	650	-7%
QUINDIO	51	47	100	100	0%
RISARALDA	11	38	90	95	6%
SANTANDER	4.615	4.845	4.800	4.900	2%
SUCRE	915	1.026	1.180	1.350	14%
TOLIMA	269	101	148	148	0%
VALLE - otros	97	45	350	400	14%
TOTAL	9.803	9.533	10.546	11.008	4%

Fuente: MADR , Secretaría Técnica del Consejo Nacional
* Estimado



3. Área sembrada 2008 – 2011*

El área sembrada de tabaco presenta una tendencia creciente a partir del año 2009 pasando de 9.500 has en el año 2009 a 11.000 has en el 2011* (crecimiento aproximado del 12%), esto como consecuencia del programa de desarrollo tabacalero que adelanta Coltabaco que implicaría cerca de 15.000 hectáreas adicionales de cultivo de tabaco en 15 años, con foco especial en tabaco de tipo Burley.

En el año 2011 se espera se siembren cerca de 11.000 has, con incrementos en la región Caribe y el Eje Cafetero debido a las condiciones adafoclimaticas favorables de la región en la producción de hoja de tabaco.



3.1. Producción 2008 – 2011*

Depto.	2008	2009	2010	2011*	Variación %
BOLIVAR	639	416	531	720	36%
BOYACA	1.114	1.114	1.173	1.275	9%
CALDAS	131	116	193	238	23%
CESAR	74	87	156	164	6%
HUILA	4.877	4.164	4.503	4.485	0%
LA GUAJIRA	126	79	79	79	0%
NORTE DE SANTANDER	1.054	1.114	1.190	1.105	-7%
QUINDIO	99	91	194	190	-2%
RISARALDA	18	64	151	157	4%
SANTANDER	8.769	9.690	9.600	9.800	2%
SUCRE	1.739	1.949	2.242	2.565	14%
TOLIMA	484	182	266	266	0%
VALLE	194	113	805	880	9%
TOTAL	21.326	21.186	23.093	21.924	-5%

Fuente: MADR , Secretaría Técnica del Consejo Nacional

* Estimado

Se estima que para el 2011, la producción de tabaco disminuya en un 5% respecto al año anterior, debido a la reducción en la productividad del cultivo como consecuencia de la Ola Invernal presentada.



4. Rendimientos 2008 – 2011*

Depto.	2008	2009	2010	2011*	Variación %
BOLIVAR	1,8	1,8	1,8	1,8	0%
BOYACA	1,7	1,7	1,7	1,7	0%
CALDAS	1,93	1,93	1,93	1,9	-2%
CESAR	1,73	1,73	1,73	1,7	0%
HUILA	2,4	2,4	2,3	2,3	0%
LA GUAJIRA	1,75	1,75	1,75	1,8	0%
NORTE DE SANTANDER	1,7	1,7	1,7	1,7	0%
QUINDIO	1,94	1,94	1,94	1,9	-2%
RISARALDA	1,68	1,68	1,68	1,7	-2%
SANTANDER	1,9	2,0	2,0	2,0	0%
SUCRE	1,9	1,9	1,9	1,9	0%
TOLIMA	1,8	1,8	1,8	1,8	0%
VALLE	2,0	2,5	2,3	2,2	-4%
PROMEDIO	1,86	1,91	1,89	1,9	-1%

*Proyección
Fuente: MADR



4. Rendimientos 2008 – 2011*

Los rendimientos varían entre regiones en razón a la calidad del suelo, la disponibilidad de riego y las prácticas de cultivo.

A partir del 2008, se observa una tendencia constante, con aumentos en algunas regiones del país principalmente en el departamento del Valle, gracias al uso de mejores prácticas de cultivo, frecuentemente guiadas por la industria mediante asistencia técnica y financiación de infraestructura.

Cabe anotar que debido a la Ola Invernal presentada a comienzo de año, departamentos tabacaleros como Valle y Santander entre otros, se vieron afectados en productividad debido a excesos de humedad en los cultivos por encharcamiento e inundaciones. Además los excesos de humedad durante el proceso de curado de tabaco condujeron a un alto nivel de pudrición de la hoja conllevando a mermas de calidad y rendimientos del cultivo en 2011.



5. Precios Hoja de Tabaco 2002 – 2011

\$/Kilo

TIPO DE TABACO	2008	2009	2010	2011	VARIACION
BURLEY	4.556	5.021	4.967	5.037	1%
VIRGINIA	5.073	5.503	5.390	5.493	2%
NEGRO	3.035	3.388	3.441	3.500	2%
PRECIO PROMEDIO	4.221	4.637	4.599	4.677	2%

Fuente: MADR , Secretaría Técnica

El precio promedio nacional de hoja de tabaco ha presentado incrementos anuales desde el año 2008 del 11% pasando de \$4.221 a \$4.677 en el 2011. Este precio se comporta de acuerdo a la tendencia del precio internacional en Brasil.



6. Empleos generados

	2008	2009	2010	2011*	Variacion%
Hectáreas	9.803	9.533	10.546	11.008	4%
Empleo Directo	24.508	23.833	26.365	27.520	4%

*Proyección
Fuente: MADR

El cultivo de tabaco utiliza entre 250 y 280 jornales en las labores de producción.

En promedio, una hectárea cultivada genera 2,5 empleos de tiempo completo.



7. Exportaciones de Tabaco 208-2011

EXPORTACIONES EN VOLUMEN (TON)

Producto	2008	2009	2010	2011*
Tabaco en Rama	6.081	5.713	1.731	2.927
Cigarrillos	1.724	1.178	915	257
Tabacos	875	497	220	51
TOTAL	8.680	7.388	2.866	3.235

EXPORTACIONES EN VALOR (MILES DE US\$/FOB)

Descripción	2008	2009	2010	2011*
Tabaco en Rama	18.139	18.076	9.180	16.236
Cigarrillos	11.125	7.058	6.657	2.066
Tabacos	5.008	3.109	1.634	425
TOTAL	34.272	28.243	17.471	18.727

Cifras a Abril de 2011
Fuente: DANE-MADR



7. Destino de las exportaciones de Tabaco 2010

PAIS	US\$ FOB	Variación
Antillas Holandesas	3.721.845	21%
Bélgica y Luxemburgo	2.155.366	12%
Estados Unidos	1.938.318	11%
Aruba	1.722.554	10%
Alemania	1.198.224	7%
Ecuador	798.650	5%
Portugal	759.160	4%
Perú	759.108	4%
Argelia	741.750	4%
República Dominicana	710.917	4%
TOTAL	17.472.769	100%

Fuente: DANE-MADR



7. Exportaciones de Tabaco

Entre 2008 y 2010 las exportaciones de la cadena de tabaco superaron los USD\$ 83 millones, de los cuales tabaco en rama participa con el 69%, seguido por cigarrillo con el 23%.

El principal destino de las exportaciones de tabaco en el periodo 2008-2010 fue Brasil, Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Antillas Holandesas.

El primer país comprador de tabaco negro, total o parcialmente desvenado, fue Estados Unidos seguido por Holanda.



8. Importaciones de Tabaco

IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TON)

Producto	2008	2009	2010	2011*
Tabaco en Rama	3.036	1.231	951	408
Cigarrillos	4.097	2.082	2.685	1.056
Tabacos	82	139	70	139
TOTAL	7.215	3.452	3.706	1.603

IMPORTACIONES EN VALOR (MILES DE US\$/FOB)

Descripción	2008	2009	2010	2011*
Tabaco en Rama	8.251	3.128	1.809	750
Cigarrillos	23.354	12.878	22.566	11.762
Tabacos	686	971	688	1.348
TOTAL	32.291	16.977	25.063	13.860

Cifras a Julio de 2011
Fuente: DANE- MADR



8. Origen de las importaciones de Tabaco 2010

PAIS	US\$ CIF	Variación
Chile	19.095.506	76%
Brasil	1.059.778	4%
Holanda (Paises Bajos)	1.020.052	4%
Suiza	1.018.860	4%
Honduras	833.811	3%
Ecuador	732.562	3%
Singapur	231.686	1%
Uruguay	229.554	1%
China, Rep. Popular	202.013	1%
Polonia	199.009	1%
TOTAL	25.063.558	100%

Fuente: MADR



8. Importaciones de Tabaco

El volumen de importaciones de 2010 registró un incremento del 7% respecto del 2009.

El principal producto importado fue cigarrillos con un 63%, seguido de tabaco en rama con el 34%.

Las importaciones de cigarrillos provinieron principalmente de Chile, Brasil, Ecuador y Nicaragua.



9. Tendencias Globales

- El volumen de cigarrillos global detectó su primera caída en 2009 como consecuencia de aumento de los impuestos en el segundo Mercado mundial el cual es Estados Unidos.
- El valor mundial de ventas del sector tabacalero muestra un crecimiento marginal en 2009 comparado con el crecimiento de 10% del año anterior.
- Asia aumenta considerablemente su población fumadora que sumará 31 millones más en los próximos cinco años.
- El control del tabaco (OMS) genera presión en el mercado de productos de tabaco con nuevas medidas basadas en prohibiciones, aumento de precios y aplicación de tasas que favorecen el mercado ilícito.



9. Tendencias Globales

- El continuo crecimiento del consumo del tabaco sin humo se estima superara en los proximos cinco años las demás categorías de productos de tabaco.
- En Asia del Pacífico y África la población ha crecido lo suficiente para mantener una población fumadora.
- Las medidas para el control de tabaco aumenta inexorablemente los precios y hace que el mercado ilícito sea más atractivo.



10. Comercio Internacional

ESTIMATIVOS DE PRODUCCIÓN MUNDIAL (Millones de Kilos - Verde)

TIPO DE TABACO	2004	2005	2006	2007	2008*
BURLEY	886	772	725	621	716
VIRGINIA	3.757	4.036	3.949	3.868	3.959
ORIENTAL	351	353	268	237	259

Fuente: Resumen Producción de Hoja en el Mundo., Julio 2008, Universal Leaf Tobacco Companies Inc.

* Estimado

Se estima que la producción mundial de tabaco en el 2008 creció en promedio 9% con respecto al año inmediatamente anterior.

El tabaco Burley es el tabaco que presenta mayor crecimiento a nivel mundial (15%), debido a la alta demanda que muestra los países en vía de desarrollo.



10.1 Exportadores Mundiales

PRINCIPALES EXPORTADORES DE TABACO (Millones de Kilos - Verde)

BURLEY - 2008E		VIRGINIA - 2008E		ORIENTAL - 2008E	
Malawi	140	Brasil	600	Turquia	91
USA	113	India	270	Grecia	22
Brasil	103	USA	238	Bulgaria	22
EU	44	EU	93	Macedonia	26
Argentina	42	Argentina	82	Tailandia	6
Otros	196	Otros	352	Otros	-

Fuente: Resumen Producción de Hoja en el Mundo., Julio 2008, Universal Leaf Tobacco Companies Inc



CONTENIDO

I. Cifras del Sector Tabacalero.

1. Características del cultivo
2. Participación de la producción de tabaco.
3. Área sembrada y producción.
4. Rendimientos.
5. Precios Nacionales Hoja de Tabaco
6. Empleo.
7. Exportaciones.
8. Importaciones.
9. Tendencias Globales
10. Comercio Exterior

II. Apoyos Gubernamentales.

1. Fondo Nacional del Tabaco
2. Crédito
3. Seguro de Cosecha
4. Proyectos de Investigación 2011
5. Proyectos adelantados en Cadena



1. Fondo Nacional de Tabaco

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DEL TABACO 2008- 2011

\$

PROGRAMAS	2008	2009	2010	Variación
ASISTENCIA TECNICA	58.099.196	69.261.774	55.013.137	-21%
ALMACENAMIENTO DE AGUAS (TANQUES)	129.563.712	288.354.723	282.717.894	-2%
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS - JAGUEYES	687.724.981	663.896.850	375.770.012	-43%
INFRAESTRUCTURA PARA EL SECADO TABACO	433.532.000	70.180.000	638.941.298	810%
SEGURIDAD ALIMENTARIA	1.202.142.200	1.744.866.286	406.000.000	-77%
CONSERVACION RECURSOS NATURALES	294.182.700		182.960.400	
ESTUDIO E INVESTIGACION	43.250.000			
INFRAESTRUCTURA TABACO - INCENTIVO TABACALERO	832.500.000			
VIVIENDA RURAL	2.081.809.971			
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION	12.600.000			
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO		925.152.212		
CAPACITACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			220.000.000	
SISTEMAS DE RIEGO			2.180.780.875	100%
EDICION Y DIFUCION			22.600.000	100%
SEGURO DE COSECHA			2.654.880.292	100%
TOTAL	5.775.404.760	3.761.711.845	7.019.663.908	



1. Fondo Nacional de Tabaco

Para el año 2010 el Fondo Nacional de Tabaco apalancó en recursos aproximadamente \$5.800 millones; invirtiendo en programas por un valor de \$7.000 millones.

Los entes que presentaron mayor participación en la inversión del sector para el año 2010 fueron el Gobierno Nacional con el 36,98%, el Fondo Nacional del Tabaco 32,01%, la comunidad 17,22% y los municipios con el 4,47% .



2. Crédito por Tipo de Tabaco

\$Millones

TIPO DE TABACO	2008	2009	2010	2011*
TABACO RUBIO	11.711	15.727	18.068	17.514
TABACO NEGRO	3.723	4.820	2.249	1.298
TOTAL	15.438	20.547	20.317	848

Fuente: Agronet -Finagro
*preliminar

El valor del crédito a los cultivadores de tabaco ha presentado una tendencia creciente (32%) pasando de \$15.438 millones en el año 2008 a \$ 20.317 en el 2010.



3. Seguro de Cosecha

SEGURO DE COSECHA 2009 – 2011*

BENEFICIARIOS	AREA	PRIMA TOTAL	IVA	SUBSIDIO GOBIERNO	SUBSIDIO FONDO TABACO	APORTES PRIMA COLTABACO	APROTRES PRIMA PROTABACO
3.333	3.814	2.179.324.521	348.691.923	1.307.594.712	435.844.119	113.145.632	408.740.882

El cultivo cuenta con seguro de cosecha contra riesgos climáticos, prima subsidiada por el MADR (60%), el Fondo Nacional de Tabaco (20%) y la Industria (7%). El agricultor paga solamente el 13% del valor de la prima.

Estas alianzas conllevaron a que en las cosechas 2008 al 2011* se aseguraron aproximadamente 3.500 has 35% del total de las siembras. Es de resaltar el crecimiento del 89% de áreas aseguradas pasando de 1.860 Has. en el 2009 a 3.800 Has. en el año 2011.

Al finalizar el año 2011 se espera tener asegurado el 50% del área total de tabaco debido a que Coltabaco y CDF COLOMBIA apoyarán el acceso de los cultivadores al programa.



3.1. Microseguro de VIDA

CONVENIO	No. ASEGURADOS	PRIMA A PAGAR
PROTABACO	1.160	18.702.680
COLTABACO	925	775.836
TOTAL	2.085	33.478.516

El cultivo cuenta además del seguro de cosecha con microseguro de vida el cual cubre a los productores de tabaco la muerte por cualquier causa, incapacidad total y permanentes, y auxilio funerario.

La prima de este seguro esta subsidiada por el Fondo Nacional de Tabaco (80%-60%) y la Industria (20%-40%).

Actualmente se han asegurado 2.085 productores, si bien esta no es una suma considerable en proporción a la población total de tabacaleros, cabe resaltar el compromiso del sector por mejorar la calidad de vida del productor.



4. Proyectos de Investigación 2011

El consejo Nacional Tabacalero desarrolló de acuerdo a las necesidades de investigación del sector Tabacalero la agenda de Investigación con líneas de acción y proyectos específicos, la cual sirvió de base para la construcción de la Agenda de Investigación que actualmente se adelanta con Corpoica.

En esta agenda se desarrollan proyectos que dan solución a temas determinados como lo son la inocuidad de la hoja de tabaco, el manejo sostenible del curado y secado del tabaco y la caracterización socioeconomica del sector tabacalero.



5. Acciones de la cadena

En Cadena se viene adelantando acciones encaminadas a responder las necesidades del Sector tabacalero; educación, crédito, calidad de vida entre otros:

- Agenda de Investigación 2011 SECTOR TABACALERO.
- Alianza Ministerio de Educación - Sector Tabacalero.
- Alianza Fundación Manuel Mejía - SENA (Capacitación en temas administrativos).
- Alianza CCI - Sistema de Información Sector Tabacalero Apoyo damnificados
- Apoyo Ministerio Comercio industria y Turismo - Propuestas OMS (Ley Antitabaco) – Negociaciones Internacionales (Turquía, Corea, Panamá etc.)
- Bancarización Agricultores Tabacalero.
- Convocatoria Vivienda Rural – FEDETABACO.
- Acceso a las Herramientas gubernamentales - Programa DRE, apoyo Seguro de Cosecha, microseguro de vida, IAT entre otros.