



SECTOR TABACALERO

*Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Septiembre 2012*



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. Tratados de Libre Comercio
11. Comercio Exterior
12. Convenio Marco de la OMS para el control de tabaco

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 cultivo del tabaco proporciona a nivel mundial cerca de 40 millones de empleos y 1,2 millones en las actividades de manufactura.

El tabaco se cultiva en más de 120 países, produciendo alrededor de 6 millones de toneladas anuales.

Brasil es el mayor exportador de tabaco a nivel mundial con 694.325 toneladas, seguido por Estados Unidos 187.859 toneladas.

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.	

Fuente: MADR

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

2. Participación de la producción de Tabaco

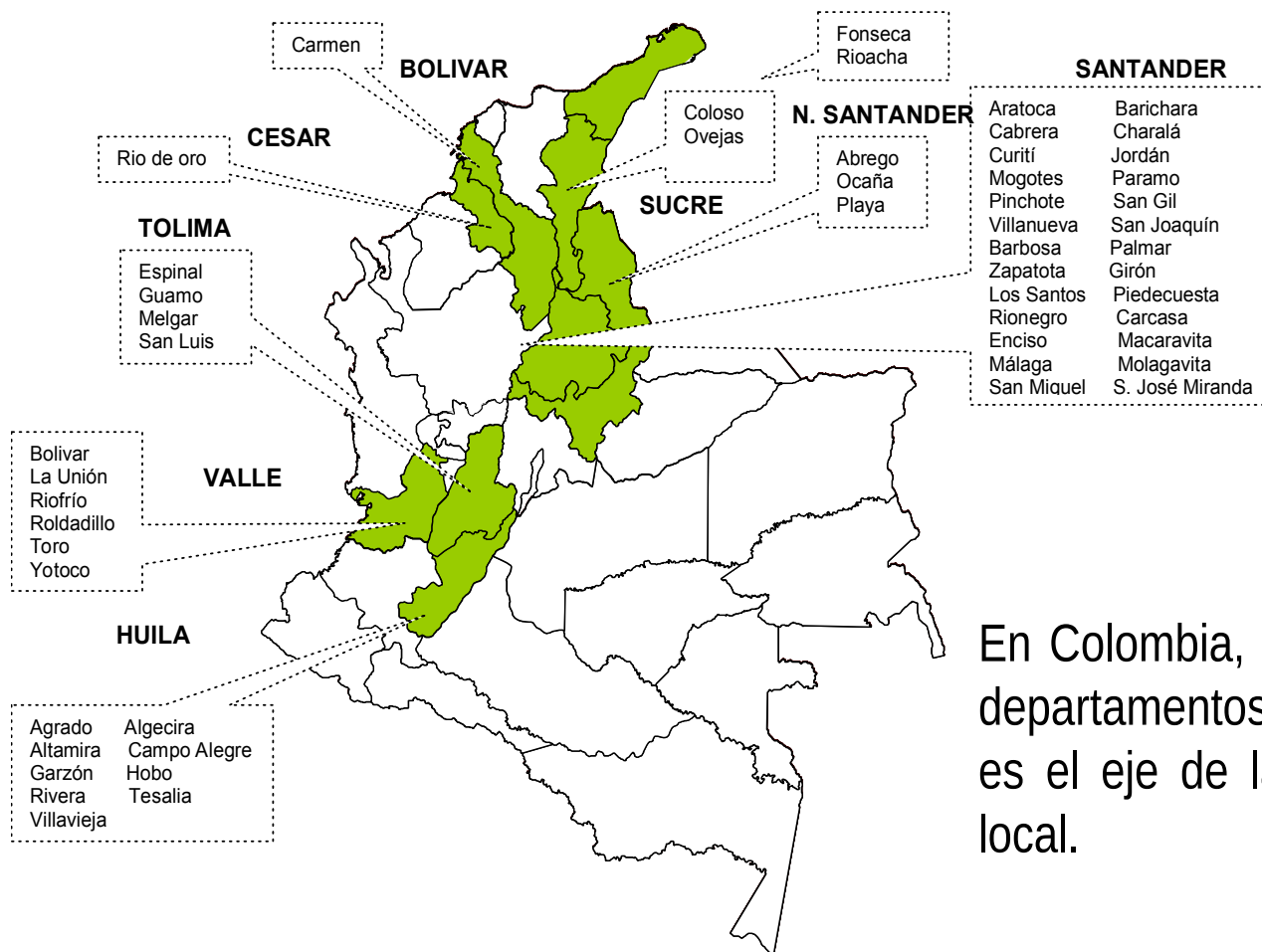
Productos	2008	2009	2010	2011	2012*
Participación Tabaco Rubio dentro de los cultivos transitorios	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
Participación Negro C.I dentro de los cultivos permanentes	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Participación Negro Exp, dentro de cultivos permanentes	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
PARTICIPACION TABACO DENTRO DE LA PRODUCCION NACIONAL	0,12%	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.



Mapa Tabacalero Colombiano



En Colombia, en 70 municipios de 8 departamentos, el cultivo de tabaco es el eje de la actividad económica local.

3. Área sembrada 2008 – 2011*

Depto.	2008	2009	2010	2011	2012*	Variación%
BOLIVAR	355	231	295	400	450	13%
BOYACA	655	655	690	750	750	0%
CALDAS	68	60	100	125	135	8%
CESAR	43	50	90	95	95	0%
HUILA	2.032	1.735	1.958	1.950	1.950	0%
LA GUAJIRA	72	45	45	45	45	0%
NORTE DE SANTANDER	620	655	700	650	700	8%
QUINDIO	51	47	100	100	150	50%
RISARALDA	11	38	90	95	100	5%
SANTANDER	4.615	4.845	4.800	4.900	4.900	0%
SUCRE	915	1.026	1.180	1.350	1.400	4%
TOLIMA	269	101	148	148	250	69%
VALLE - otros	97	45	350	400	450	13%
TOTAL	9.803	9.533	10.546	11.008	11.375	3%

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 11.400 has en el 2012* (crecimiento aproximado del 19%), esto como consecuencia del programa de desarrollo tabacalero que adelantan las industrias tabacaleras que implicaría cerca de 15.000 hectáreas adicionales de cultivo de tabaco en 15 años.

En el año 2012 se espera un incremento en el área sembrada de tabaco, cerca de 11.400 has, con incrementos en la región Caribe y el Eje Cafetero.

3.1. Producción 2008 – 2012*

Depto.	2008	2009	2010	2011	2012*	Variación%
BOLIVAR	639	416	531	720	765	6%
BOYACA	1.114	1.114	1.173	1.275	1200	-6%
CALDAS	131	116	193	238	256	8%
CESAR	74	87	156	164	161	-2%
HUILA	4.877	4.164	4.503	4.485	3900	-13%
LA GUAJIRA	126	79	79	79	76,5	-3%
NORTE DE SANTANDER	1.054	1.114	1.190	1.105	1050	-5%
QUINDIO	99	91	194	190	285	50%
RISARALDA	18	64	151	157	165	5%
SANTANDER	8.769	9.690	9.600	9.800	8820	-10%
SUCRE	1.739	1.949	2.242	2.565	2660	4%
TOLIMA	484	182	266	266	437,5	64%
VALLE	194	113	805	880	990	13%
TOTAL	21.326	21.186	23.093	21.924	22.778	4%

Fuente: MADR , Secretaría Técnica del Consejo Nacional

* Estimado

Se estima que la producción en el 2012 se incremente en un 4% aproximadamente respecto al año anterior, por debajo del rendimiento esperado debido a las condiciones climáticas que en algunas zonas tabacaleras no han beneficiado la productividad del cultivo.

4. Rendimientos 2008 – 2012*

Depto.	2008	2009	2010	2011	2012*	Variación%
BOLIVAR	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	-6%
BOYACA	1,70	1,70	1,70	1,70	1,60	-6%
CALDAS	1,93	1,93	1,93	1,90	1,90	0%
CESAR	1,72	1,74	1,73	1,73	1,69	-2%
HUILA	2,40	2,40	2,30	2,30	2,00	-13%
LA GUAJIRA	1,75	1,76	1,76	1,76	1,70	-3%
NORTE DE SANTANDER	1,70	1,70	1,70	1,70	1,50	-12%
QUINDIO	1,94	1,94	1,94	1,90	1,90	0%
RISARALDA	1,64	1,68	1,68	1,65	1,65	0%
SANTANDER	1,90	2,00	2,00	2,00	1,80	-10%
SUCRE	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0%
TOLIMA	1,80	1,80	1,80	1,80	1,75	-3%
VALLE	2,00	2,51	2,30	2,20	2,20	0%
PROMEDIO	1,86	1,91	1,89	1,87	1,79	-4%

*Proyección
Fuente: MADR

4. Rendimientos 2008 – 2012*

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.

Debido a los cambio climáticos presentados en el primer semestre del año, departamentos tabacaleros como Tolima, Caldas y Risaralda entre otros, se vieron afectados en productividad. En el tercer trimestre del año se presentó déficit de lluvia en algunas zonas tabacaleras por lo cual se estima que la productividad en el 2012 disminuya en un 4% aproximadamente respecto al año anterior.

5. Precios Hoja de Tabaco 2002 – 2012*

\$/Kilo

TIPO DE TABACO	2008	2009	2010	2011	2012*	VARIACION
BURLEY	4.556	5.021	4.967	5.037	5.108	1%
VIRGINIA	5.073	5.503	5.390	5.493	5.598	2%
NEGRO	3.035	3.388	3.441	3.500	3.560	2%
PRECIO PROMEDIO	4.221	4.637	4.599	4.677	4.755	2%

Fuente: MADR , Secretaría Técnica

El precio promedio nacional de hoja de tabaco ha presentado incrementos anuales desde el año 2008 del 13% pasando de \$4.221 a \$4.755 en el 2012*. Este precio se comporta de acuerdo a la tendencia del precio internacional en Brasil.

6. Empleos generados

	2008	2009	2010	2011	2012*	Variación%
Hectáreas	9.803	9.533	10.546	11.008	11.375	3%
Empleo Directo	24.508	23.833	26.365	27.520	28.437	3%

*Proyección
Fuente: MADR

El cultivo de tabaco utiliza entre 230 y 250 jornales en las labores de producción.

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

7. Exportaciones de Tabaco 208-2012*

EXPORTACIONES EN VOLUMEN (TON)

Producto	2008	2009	2010	2011	2012*
Tabaco en Rama	6.081	5.713	1.731	4.563	4.733
Cigarrillos	2.188	3.741	987	621	356
Tabacos	876	496	224	62	391
TOTAL	9.146	9.952	2.942	5.248	5.480

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

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012*
Tabaco en Rama	18.139	18.076	9.180	24.020	21.684
Cigarrillos	14.192	10.505	7.351	5.918	3.495
Tabacos	5.010	3.208	1.653	505	2.936
TOTAL	37.343	31.789	18.185	30.445	27.818

*Cifras a Julio de 2012

Fuente: DANE-MADR

7. Destino de las exportaciones de Tabaco 2011

PAIS	US\$ FOB	Participación
Bélgica y Luxemburgo	8.505.773	30%
Alemania	4.221.901	15%
Perú	3.073.543	11%
Ecuador	1.974.884	7%
Rumania	1.968.022	7%
Suiza	1.300.219	5%
Otros	5.340.726	19%
TOTAL	28.353.090	100%

Fuente: DANE-MADR

7. Exportaciones de Tabaco

Entre 2008 y 2012 las exportaciones de la cadena de tabaco superaron los \$ 100 mil millones de pesos, de los cuales tabaco en rama participa con el 87%, seguido por cigarrillo con el 12%.

El principal destino de las exportaciones de tabaco en el año 2011 fue Bélgica y Luxemburgo, Alemania, Perú, Ecuador, Rumania.

El primer país comprador de tabaco negro, total o parcialmente desvenado, fue Alemania seguido por Republica Dominicana.

8. Importaciones de Tabaco

IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TON)

Producto	2008	2009	2010	2011	2012*
Tabaco en Rama	3.036	1.231	951	953	875
Cigarrillos	4.195	2.082	2.685	1.854	3.246
Tabacos	236	214	118	280	134
TOTAL	7.466	3.526	3.754	3.089	1.821

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

Descripción	2008	2009	2010	2011*	2012*
Tabaco en Rama	8.251	3.128	1.809	3.393	1.193
Cigarrillos	24.037	12.878	22.566	21.069	35.187
Tabacos	1.077	1.176	815	1.926	813
TOTAL	33.366	17.182	25.191	26.389	17.325

*Cifras a Julio de 2012
Fuente: DANE- MADR

8. Origen de las importaciones de Tabaco 2011

PAIS	US\$ CIF	Participación
Chile	19.520.644	74%
Ecuador	1.923.533	7%
Brasil	1.403.741	5%
Holanda Países Bajos	973.769	4%
Grecia	570.406	2%
Honduras	551.346	2%
Turquia	506.440	2%
Malawi	227.031	1%
Mozambique	201.519	1%
Otros	510.622	2%
TOTAL	26.389.051	100%

Fuente: MADR

8. Importaciones de Tabaco

El volumen de importaciones de 2011 registró una disminución del 20% respecto del 2010.

El principal producto importado fue cigarrillos con un 62%, seguido de tabaco en rama con el 32%.

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

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 impositivas 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. Por tal motivo los países trabajan desarrollando medidas en contra del Comercio Ilícito de productos de tabaco



10. Tratado de Libre Comercio

El Sector Tabacalero Colombiano es un sector Ganador en los tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea.

- **Estados Unidos:** Colombia tendrá la posibilidad de exportar hasta 4.200 toneladas de tabaco anuales con incremento del 5% anual y un acceso total al mercado en 15 años.

Se hace un llamado a la industria tabacalera para que rápidamente hagan uso de esta cuota que representa un potencial de 25 millones de dólares anuales.

10. Tratado de Libre Comercio

- ***Unión Europea:***

Se espera que en el año 2013 la producción de tabaco en la Unión Europea desaparezca, debido al plan de reducción y eliminación de subsidios en curso.

Colombia logró libre acceso sin aranceles, para exportar en los próximos 7 años 100 millones de dólares, con 56 centavos/kilo menos que varios países competidores.

11. 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.

11.1 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



12. Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco

- El Convenio Marco promovido por la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigencia el 27 de febrero de 2005, se constituye en un instrumento jurídicamente vinculante para el país.
- La Ley 1335 de 2009, es la respuesta de normativa interna al Convenio Marco, ratificado por Colombia en 2008.
- Colombia debe dar cumplimiento a las medidas que buscan reducir la demanda y oferta de tabaco, al igual que a las relacionadas con la protección del medio y otras materias.
- El Gobierno Nacional acordó autonomía para el manejo de la política agrícola del tabaco, la que defenderá en la reunión a celebrarse en Seúl el próximo mes de noviembre.



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. Tratados de Libre Comercio
11. Comercio Exterior
12. Convenio Marco de la OMS para el control de tabaco

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

Millones

ENTIDAD	2009	2010	2011	TOTAL
GOBIERNO NACIONAL	1.044	1.422	1.255	3.721
GOBERNACIONES	302	100	452	854
FNT	790	2.701	1.444	4.935
MUNICIPIOS	180	92	136	408
BENEFICIARIOS	506	2.229	834	3.569
INDUSTRIA	54	846	624	1.524
FEDETABACO		10	39	49
TOTAL	2.876	7.400	4.784	15.060

Fuente: FEDETABACO

- En el periodo 2009 al 2011 el Fondo apalancó recursos por \$15.060 millones.
- El Fondo cofinanció proyectos de Microseguro de Vida, seguro de cosecha, infraestructura de almacenamiento de agua, riego, secado de tabaco y adecuación de vivienda rural.



1. Fondo Nacional de Tabaco

Para el año 2011 el Fondo Nacional de Tabaco apalancó en recursos aproximadamente \$4.600 millones;

Los entes que presentaron mayor participación en la inversión del sector para el año 2011 fueron el Fondo Nacional del Tabaco con el 30% seguido por el Gobierno Nacional con el 29%.

2. Crédito por Tipo de Tabaco

\$Millones

TIPO DE TABACO	2008	2009	2010	2011	2012*
TABACO RUBIO	11.711	15.727	18.068	17.769	7.069
TABACO NEGRO	3.723	4.820	2.249	1.679	638
TOTAL	15.434	20.547	20.317	19.448	7.707

Fuente: Agronet -Finagro

*preliminar

El valor del crédito a los cultivadores de tabaco ha tenido una tendencia estable en los últimos 3 años, sin embargo el año 2011 presentó una disminución del 4% pasando de \$ 20.317 en el 2010 a \$19.448 en el 2011.



3. Seguro de Cosecha por Empresa 2008 -2011

	2009	2010	2011	TOTAL
Hectáreas aseguradas	1.860	3.547	3.257	8.664
Valor apoyo (\$Millones)	474	1.200	1.236	2.910

*Datos a Junio de 2012
Fuente: Seguros Mapfre

- El Seguro cubre riesgos climáticos, plagas y enfermedades
- La prima fue subsidiada por el Ministerio (60%), el Fondo Nacional de Tabaco (20%) y la Industria (7%). El agricultor pagó el 13% restante de la prima más el IVA . Estas alianzas conllevaron a que en las cosechas 2008 al 2011 se aseguraron aproximadamente 3.300 has 35% del total de las siembras.
- El apoyó del Gobierno fue de \$2.910 millones del valor de la prima.

3.1. Microseguro de VIDA 2010 - 2012

CONVENIO	No. ASEGURADOS
TOTAL	1.370

Fuente: FEDETABACO

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 1.370 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.
- Participación en la Convocatoria de Cierre de Brechas Tecnológicas – Colciencias.
- 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.