

Bullets Cadena de Tabaco - Marzo de 2015

Cadena de Tabaco

CONTENIDO

- I. Área Cultivada de Tabaco 2010 – 2015* (Hectáreas).**
- II. Producción de Tabaco 2010 – 2015* (Toneladas).**
- III. Rendimientos de Tabaco 2010 – 2015* (Toneladas).**
- IV. Precios Hoja de Tabaco 2009 – 2015*.**
- V. Empleo Directo Sector Tabacalero 2010 – 2015*.**
- VI. Exportaciones de Tabaco en Volumen y Valor 2010 – 2015*.**
- VII. Destino de las Exportaciones de Tabaco 2014 - 2015*.**
- VIII. Importaciones de Tabaco en Volumen y Valor 2010 – 2015*.**
- IX. Origen de las Importaciones de Tabaco 2014 - 2015*.**
- X. Comercio Exterior de Tabaco.**
- XI. Fondo Nacional Tabacalero.**
- XII. Apoyos, Incentivos y Financiamiento Sector Tabacalero 2010-2014.**
- XIII. Seguros de Cosechas para Tabaco 2010 – 2014.**
- XIV. Microseguros de vida 2009 – 2014.**
- XV. Proyectos en la Cadena de Tabaco 2015*.**
- XVI. Consumo de Tabaco y Efectos de las Medidas de Control.**
- XVII. Convenio Marco de la OMS para Control de Tabaco en Colombia.**

Área Cultivada de Tabaco 2010 – 2015* (Hectáreas)

DEPARTAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 2015*
SANTANDER	6.635	5.595	5.607	5.607	5.400	5.508	56%
HUILA	2.131	1.388	1.488	1.595	1.600	1.632	16%
SUCRE	1.237	737	1.136	1.168	700	714	7%
BOYACÁ	1.097	744	779	860	750	765	8%
BOLÍVAR	831	333	521	816	500	510	5%
NORTE DE SANTANDER	379	348	375	403	400	408	4%
TOLIMA	161	139	118	101	100	102	1%
VALLE DEL CAUCA	123	137	119	104	110	112	1%
OTROS	198	169	159	158	185	189	2%
TOTAL	12.792	9.590	10.303	10.813	9.745	9.940	100%

* Cifra a Marzo de 2015

Fuente MADR - Secretaría Técnica Nacional

- Santander es el mayor cultivador de tabaco con un 56% del total área nacional.
- En 70 municipios de 8 departamentos del país, el cultivo de tabaco es el eje de la actividad económica local.
- En 2014 cayó en 10% el área, por altos inventarios, sequía y cierre de la planta de BAT.
- Para 2015 se espera un incremento del 4% en el área auspiciada por Coltabaco.

Producción de Tabaco 2010 – 2015* (Toneladas)

DEPARTAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 2015*
SANTANDER	10.549	8.834	7.844	7.844	7.555	7.706	52%
HUILA	5.019	3.236	3.468	3.717	3.730	3.804	26%
SUCRE	2.307	1.043	1.609	1.654	991	1.011	7%
BOYACÁ	1.180	1.142	1.262	1.395	1.216	124	1%
BOLÍVAR	1.160	502	786	1.230	754	769	5%
NORTE DE SANTANDER	755	528	568	612	606	619	4%
TOLIMA	241	298	255	217	215	219	1%
VALLE DEL CAUCA	295	308	268	234	247	252	2%
OTROS	348	272	255	254	304	310	2%
TOTAL	21.851	16.163	16.316	17.158	15.617	14.814	100%

* Cifra a Marzo 2015

- En el año 2014 se redujo la producción en 9% por la caída de áreas especialmente en Sucre y Bolívar.
- El impacto causado por el cierre de la planta de BAT sobre el área sembrada repercutió en la disminución de la producción para 2014.
- Se espera que la promoción hecha por Coltabaco para incrementar el número de áreas cultivadas en el 2015 se vea reflejado en la cantidad de toneladas producidas.

Rendimientos de Tabaco 2010 – 2015* (Toneladas)

DEPARTAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
SANTANDER	1.590	1.579	1.399	1.399	1.399	1.399
SUCRE	1.864	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
CALDAS	1.577	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
CESAR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
HUILA	2.355	2.331	2.331	2.331	2.331	2.331
NORTE DE SANTANDER	1.994	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
QUINDIO	1.831	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
RISARALDA	1.577	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
BOLIVAR	1.395	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
BOYACA	1.595	1.536	1.621	1.621	1.621	1.621
TOLIMA	1.500	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
VALLE DEL CAUCA	2.389	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246
CAUCA	1.350	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
CUNDINAMARCA	2.580	2.580				
TOTAL	1.828	1.788	1.720	1.720	1.735	22.557

Cifra a Marzo 2015

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

Precios Hoja de Tabaco 2009 – 2015*

TIPO DE TABACO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	VARIACION %
BURLEY	4.967	5.037	5.108	5.180	5.240	4.884	1%
VIRGINIA	5.390	5.493	5.598	5.705	5.800	5.417	2%
NEGRO	3.441	3.500	3.560	3.621	3.621	2.337	0%
PRECIO PROMEDIO \$/Kilos	4.599	4.677	4.755	4.835	4.887	4.213	2%

Cifra a Marzo 2015

- En el año 2014 se presentó un incremento del 2% aproximadamente.
- El precio nacional se comporta de acuerdo a la tendencia del precio internacional en Brasil.
- El precio del tabaco negro es menor.

Empleo Directo Sector Tabacalero 2010 – 2015*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación %
HECTAREAS	12.791	9.589	10.303	10.814	9.745	9.940	-10%
EMPLEO DIRECTO	31.978	23.973	25.758	27.036	24.363	24.850	-10%

- 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.
- Debido a la reducción esperada del área sembrada en el 2014, el empleo se afectó en la misma proporción. Por tal razón se evidenció una reducción del 10% en el índice de empleo.
- Para el año 2015, se espera un incremento en el índice de empleo generado y una estabilidad en la tendencia.

Exportaciones de Tabaco en Volumen y Valor 2010 – 2015*

EXPORTACIONES EN VOLUMEN

Toneladas

PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
TABACO EN RAMA	1.731	4.563	9.042	10.043	8.308	861
CIGARRILLOS	987	621	611	592	524	34,42
TABACOS	224	62	819	4043	160	10,815
TOTAL	2.942	5.246	10.472	14.678	8.992	906

EXPORTACIONES EN VALOR

Miles de US \$/FOB

DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
TABACO EN RAMA	9.180	24.020	24.885	55.651	18.232	4.639
CIGARRILLOS	7.351	5.918	6.340	7.401	1.512	487
TABACOS	1.653	505	3.080	4.143	688	133
TOTAL	18.184	30.443	34.305	67.195	20.432	5.259

Cifras a Marzo de 2015

- De los productos exportados el tabaco en rama participa con el 85%, seguido por el cigarrillo con el 11%.

Destino de las Exportaciones de Tabaco 2014 - 2015*

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TABACO 2014		
PAÍS	TONELADAS	% PARTICIPACIÓN
Belgica	2.174	25%
Chile	2.005	23%
Alemania	1.071	12%
Venezuela	1.043	12%
Otros	701	8%
Estados Unidos	617	7%
Bulgaria	521	6%
República Dominicana	286	3%
Perú	171	2%
Aruba	153	2%
Rumania	33	0%
TOTAL	8.776	100%

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TABACO 2015*		
PAIS	TONELADAS	% PARTICIPACION
Bélgica	79	28%
Camboya	20	7%
Alemania	178	63%
Bolivia	5	2%
Brasil	-	0%
República Dominicana	-	0%
Venezuela	-	0%
Estados Unidos	-	0%
Perú	-	0%
Aruba	-	0%
Otros	-	0%
TOTAL	282	100%

- El principal destino de las exportaciones colombianas en el año 2014 fue Bélgica con el 25%, seguido de Chile y Alemania con el 23% y 12%, respectivamente.
- La mayoría de las exportaciones van a Europa.
- En lo corrido del año 2015 el 63% de las exportaciones se han dirigido a Alemania.

Importaciones de Tabaco en Volumen y Valor 2010 – 2015*

IMPORTACIONES EN VOLUMEN

Toneladas

PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Tabaco en Rama	951	953	1.865	1.353	843	189
Cigarrillos	2.685	1.854	7.054	7.534	6.344	542
Tabacos	118	280	317	767	467	35
TOTAL	3.754	3.087	9.236	9.654	7.654	766

IMPORTACIONES EN VALOR

Miles de US\$/FOB

DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Tabaco en Rama	1.809	3.393	4.753	5.222	171	633
Cigarrillos	22.566	21.069	74.598	73.512	14.785	5.790
Tabacos	815	1.926	1.898	7.357	905	133
TOTAL	25.191	26.389	81.249	86.091	15.861	6.556

Cifras a Marzo de 2015

- El principal producto importado para el año 2014 fue el cigarrillo con una participación del 83%, seguido del tabaco en rama con el 11%.

Origen de las Importaciones de Tabaco 2014 - 2015*

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2014

PAÍS	TONELADAS	% PARTICIPACIÓN
Chile	2.267	30%
Otros	1.432	19%
China	1.004	13%
Paraguay	928	12%
Uruguay	617	8%
Brasil	440	6%
India	331	4%
Malawi	322	4%
Alemania	287	4%
TOTAL	7.628	100%

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2015

PAIS	TONELADAS	% PARTICIPACION
Paraguay	223	16%
Chile	571	41%
China	152	11%
Uruguay	25	2%
Brasil	51	4%
Alemania	30	2%
India	113	8%
Indonesia	123	9%
Otros	97	7%
TOTAL	1.385	100%

- En el año 2014 las importaciones del sector provinieron principalmente de Chile (30%), seguido por China (13%).
- En lo corrido del año 2015 las importaciones del sector han provenido principalmente de Chile (41%) y Paraguay (16%).

Comercio Exterior de Tabaco

CULTIVO MUNDIAL DE TABACO 2011 - 2012

Toneladas

PAÍS		PRODUCCIÓN	CONSUMO	INVENTARIOS	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN
1	China	2.400.000	2.562.050	553.960	0	538.960
2	Brasil	745.360	86.060	112.580	651.190	12.320
3	India	640.820	465.510	134.240	271.060	200.930
4	Estados Unidos	235.580	441.720	1.580.130	153.130	430.440
5	Indonesia	212.510	147.940	134.830	50.270	27.440
6	Turquía	169.090	106.240	34.620	98.200	60.430
7	Zimbawe	141.320	3.990	229.930	43.520	80
8	Argentina	115.330	29.950	364.650	36.100	1.630
9	Pakistán	83.230	76.300	91.570	5.390	10.390
10	Malawi	79.250	1.290	166.580	91.500	890
11	Otros	1.703.500	1.850.430	3.055.200	608.630	725.480
TOTAL		6.525.990	5.771.480	6.458.290	2.008.990	2.008.990

Fuente: AFUBRA

- Los principales países productores a nivel mundial son China (37%), Brasil (11%) y la India (10%), sumando el 58% de la producción mundial.

Fondo Nacional Tabacalero

\$Millones

ENTIDAD	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
FONDO NACIONAL TABACO	2.029	606	856	1.269	670	976
DEPARTAMENTO	100	64	173	490	438	530
FEDETABACO	-	86	-	2	56	10
GOBIERNO NACIONAL	475	1.197	1.771	1.687	911	-
COMUNIDAD	1.460	701	797	604	364	272
EMPRESA	557	469	811	850	51	-
MUNICIPIOS	47	6	69	514	79	8
TOTAL	4.668	3.129	4.476	5.416	2.569	1.796

Fuente: FNT

- El Fondo Nacional de Tabaco por su connotación especial tiene la posibilidad de cofinanciar proyectos con diferentes instituciones
- Los principales cofinanciadores son los entes gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal.
- Los proyectos se centran en el mejoramiento de la calidad de vida de los productores, y promueve el aumento en la rentabilidad del cultivo enfocados en: vivienda, saneamiento básico, construcción de drenajes y riego (jagüeyes), infraestructura de secado del tabaco, modernización y diversificación del cultivo, manejo de recursos naturales y medio ambiente, seguros.

Apoyos, Incentivos y Financiamiento Sector Tabacalero 2010-2014

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
I. APOYOS	1.711	1.315	379	902	464	4.771
2. Coberturas (valor cobertura MADR)	51	185	28	103	-	367
4. Vivienda (valor subsidio MADR)	391	-	-	-	-	391
5. Seguro Agropecuario (valor subsidio prima MADR)	1.269	1.130	351	799	464	4.013
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.740	752	504	476	214	3.686
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	-	116	6	-	-	122
PADA FINAGRO	-	83	6	-	-	89
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	-	18	4	-	-	22
Incentivo Capitalización Rural -ICR	-	18	4.184	-	-	4.202
Línea Especial de Crédito -LEC	-	17	1	-	-	18
3. PROGRAMA DRE	1.740	618	494	476	214	3.542
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	1.599	63	60	47	87	1.856
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	141	555	434	482	127	1.739
TOTAL APOYOS I+II	3.451	2.067	885	1.222	678	8.303
III. CRÉDITO FINAGRO	20.317	19.448	18.562	16.106	2.102	76.535
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	23.769	21.515	19.447	17.082	2.780	84.593

Fuente: MADR - FINAGRO

* proyectado y ejecutado

- En los últimos cinco años el sector ha sido beneficiado con \$3.542 millones en apoyos e instrumentos de financiamiento y crédito.
- A través de Finagro, se ha proporcionado crédito a los tabacaleros por un monto de \$76.535 millones.

Seguros de Cosechas para Tabaco 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Hectáreas aseguradas	3.687	3.386	986	2.422	2.554
Valor apoyo MADR (\$Millones)	1.269	1.130	351	799	911

- Este sector es beneficiario del Seguro de Cosecha que cubre riesgos climáticos, plagas y enfermedades del cultivo.
- Para el año 2014 hubo un incremento de 5% en el número de hectáreas aseguradas.
- En lo corrido del programa de seguro de cosecha entre el 2010 – 2014 el MADR apoyó al sector tabacalero con \$4.460 millones.

NÚMERO DE AGRICULTORES ASEGURADOS

	2009 - 2013	2014	TOTAL
TOTAL	1.433	545	1.978

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 permanente, y auxilio funerario. La prima de éste seguro esta subsidiada por el Fondo Nacional de Tabaco (80% -60%) y la Industria (20%-40%).

Se han asegurado desde el año 2009, 1.978 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.

Proyectos en la Cadena de Tabaco 2015*

- Capacitaciones a productores tabacaleros del país en manejo eficiente y seguro de insumos plaguicidas para la producción agrícola ANDI- SENA
- Acceso a las Herramientas gubernamentales - Programa DRE, Apoyo seguro de cosecha, Microseguro de vida, entre otros.
- Participación del sector en la convocatoria de Jóvenes Rurales.
- Reactivación del Proyecto uso seguro de cosecha en tabaco.
- Participación del MADR como parte de la delegación del Gobierno Nacional para la reunión de la COP6.
- Presentación de tres proyectos al programa de Agricultura Familiar del MADR.

Consumo de Tabaco y Efectos de las Medidas de Control

- En Asia del Pacífico y África la población ha crecido lo suficiente para mantener el consumo.
- La mayor prevalencia global de fumadores se estima está en la Región Europea con 29% y la menor en África con 8%.
- Las medidas para el control de tabaco aumentan inexorablemente los precios y hacen que el mercado ilícito sea más atractivo. Los países trabajan para estructurar medidas en contra del comercio ilícito de productos de tabaco.
- El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, firmado el 21 de mayo de 2003 ha motivado a que el sector tabacalero y su industria realice ajustes importantes para dar cumplimiento a las medidas restrictivas que se expidieron y están relacionadas con la reducción de la demanda, la oferta de tabaco y la protección del medio ambiente.
- El continuo crecimiento del consumo del tabaco sin humo se estima superará en los próximos cinco años las demás categorías de productos de tabaco.

Convenio Marco de la OMS para Control de Tabaco en Colombia

- El Convenio Marco promovido por la Organización Mundial de la Salud, entró en vigencia el 27 de febrero de 2005 y se constituye en un instrumento jurídicamente vinculante para Colombia.
- El Congreso de la República sentenció con La Ley 1335 de 2009, la normativa interna referente 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 ambiente y otras materias.
- En la COP6 que se llevó a cabo en el mes de Octubre de 2014 en Moscú, se acordó autonomía para el manejo de la política agrícola del tabaco. Sin embargo se aprobaron las directrices para dar cumplimiento a los artículos 17 y 18 del Convenio sobre alternativas económicamente viables al cultivo y protección del medio ambiente.