



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 Junio 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 Junio 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 Junio 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 Junio 2015

- Se estima que para el año 2015 se presenta un incremento del 2% aproximadamente con respecto al año anterior.
- 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 | 8.728 | 13.745 | 8.978 | 4127 |
| CIGARRILLOS | 987 | 621 | 538 | 591 | 552 | 146 |
| TABACOS | 224 | 62 | 721 | 341 | 156 | 26 |
| TOTAL | 2.942 | 5.246 | 9.987 | 14.677 | 9.686 | 4.299 |

EXPORTACIONES EN VALOR

Miles de US \$/FOB

| DESCRIPCIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TABACO EN RAMA | 9.180 | 24.020 | 25.203 | 57.183 | 50.509 | 20.665 |
| CIGARRILLOS | 7.351 | 5.918 | 5.672 | 7.400 | 5.626 | 1509 |
| TABACOS | 1.653 | 505 | 5.283 | 2.610 | 1136 | 209 |
| TOTAL | 18.184 | 30.443 | 36.158 | 67.193 | 57.271 | 22.383 |

Cifras a Marzo de 2015

- E valor de los productos exportados el tabaco en rama participa con el 88%, seguido por el cigarrillo con el 10%.

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 | 1.790 | 843 | 244 |
| Cigarrillos | 2.685 | 1.854 | 7.054 | 7.534 | 6.344 | 3576 |
| Tabacos | 118 | 280 | 317 | 330 | 469 | 112 |
| TOTAL | 3.754 | 3.087 | 9.236 | 9.654 | 7.656 | 3.932 |

IMPORTACIONES EN VALOR

Miles de US\$/FOB

| DESCRIPCIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tabaco en Rama | 1.643 | 3.224 | 4.563 | 5.472 | 3077 | 857 |
| Cigarrillos | 21653 | 20294 | 72.748 | 73.512 | 61.072 | 33.357 |
| Tabacos | 778 | 1.837 | 1.813 | 1.885 | 2189 | 555 |
| TOTAL | 24.074 | 25.355 | 79.124 | 80.869 | 66.338 | 34.769 |

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 | 2015* |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. APOYOS | 1.711 | 1.315 | 379 | 902 | 464 | 779 |
| 2. Coberturas (valor cobertura MADR) | 51 | 185 | 28 | 103 | - | |
| 4. Vivienda (valor subsidio MADR) | 391 | - | - | - | - | |
| 5. Seguro Agropecuario (valor subsidio prima MADR) | 1.269 | 1.130 | 351 | 799 | 464 | 779 |
| II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO | 1.740 | 752 | 504 | 476 | 214 | 101 |
| 1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR | - | 116 | 6 | - | - | |
| PADA FINAGRO | - | 83 | 6 | - | - | |
| 2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES | - | 18 | 4 | - | - | |
| Incentivo Capitalización Rural -ICR | - | 18 | 4.184 | - | - | |
| Línea Especial de Crédito -LEC | - | 17 | 1 | - | - | |
| 3. PROGRAMA DRE | 1.740 | 618 | 494 | 476 | 214 | 101 |
| Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés) | 1.599 | 63 | 60 | 47 | 87 | 34 |
| Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado) | 141 | 555 | 434 | 482 | 127 | 67 |
| TOTAL APOYOS I+II | 3.451 | 2.067 | 885 | 1.222 | 678 | 880 |
| III. CRÉDITO FINAGRO | 20.317 | 19.448 | 18.562 | 16.106 | 17.313 | 11.148 |
| TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III | 23.769 | 21.515 | 19.447 | 17.082 | 17.991 | 12.028 |

Fuente: MADR - FINAGRO

* proyectado y ejecutado

- En los últimos cinco años el sector ha sido beneficiado con \$3.787 millones en apoyos e instrumentos de financiamiento y crédito.
- A través de Finagro, se ha proporcionado crédito a los tabacaleros por un monto de \$111.832 millones.

Seguros de Cosechas para Tabaco 2010 – 2014

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Hectáreas aseguradas | 1.714 | 3.687 | 3.386 | 986 | 2.422 | 2.554 | 1.921 |
| Valor apoyo MADR (\$Millones) | 469 | 1.269 | 1.130 | 351 | 799 | 911 | 779 |

* Cifras a junio

- 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. Se espera para el 2015 esta herramienta se reactive y llegue a niveles del año 2011.
- En lo corrido del programa de seguro de cosecha entre el 2010 – 2015 el MADR apoyó al sector tabacalero con \$5.708 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.
- Reactivación del Proyecto uso seguro de cosecha en tabaco.
- Presentación y financiación de dos tres proyectos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por un valor de \$ 600 millones.
- Participación proyecto Celuagronet para el envío de mensajes de texto.
- Participación en la revisión y avances de la agenda Nacional de Investigación para la Cadena de Tabaco.

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.