



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*	VARIACION % 2014 - 2015*
SANTANDER	6.635	5.595	5.607	5.607	5.400	4.315	-20%
HUILA	2.131	1.388	1.488	1.595	1.600	1.322	-17%
SUCRE	1.237	737	1.136	1.168	700	747	6,7%
BOYACÁ	1.097	744	779	860	750	479	-36%
BOLÍVAR	831	333	521	816	500	438	-12%
NORTE DE SANTANDER	379	348	375	403	400	312	-22%
TOLIMA	161	139	118	101	100		-100%
VALLE DEL CAUCA	123	137	119	104	110		-100%
OTROS	198	169	159	158	185	100	-46%
TOTAL	12.792	9.590	10.303	10.813	9.745	7.712	-21%

* Cifra a noviembre de 2015

Fuente MADR - Secretaría Técnica Nacional

- Santander es el mayor cultivador de tabaco con un 56% del total área nacional.
- En 6 departamentos del país, el cultivo de tabaco es un eje importante de la actividad económica local.
- Para 2015 se evidencia una reducción de aproximadamente 20% en el área sembrada, esto como consecuencia de los pronósticos presentados por el IDEAM (sequia) que llevó la industria a sembrar un solo programa en el año y en los departamentos con disponibilidad de agua

Producción de Tabaco 2010 – 2015* (Toneladas)

DEPARTAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	VARIACION % 2014 - 2015
SANTANDER	10.549	8.834	7.844	7.844	7.555	6.044	-20%
HUILA	5.019	3.236	3.468	3.717	3.730	3.096	-17%
SUCRE	2.307	1.043	1.609	1.654	991	1.057	7%
BOYACÁ	1.180	1.142	1.262	1.395	1.216	778	-36%
BOLÍVAR	1.160	502	786	1.230	754	664	-12%
NORTE DE SANTANDER	755	528	568	612	606	473	-22%
TOLIMA	241	298	255	217	215		-100%
VALLE DEL CAUCA	295	308	268	234	247		-100%
OTROS	348	272	255	254	304	164	-46%
TOTAL	21.851	16.163	16.316	17.158	15.617	12.276	-21%

* Cifra a Junio 2015

- En el 2015 se evidencia una reducción significativa de alrededor del 21% en la producción de hoja de tabaco, esto como consecuencia del intenso verano prolongado que afectó los cultivos reduciendo drásticamente la productividad.
- Los departamentos que presentan mayores reducciones en producción son Boyacá con el 36% seguido de Norte de Santander con el 22% y Santander con el 20%. Adicionalmente se evidencia que en los departamentos de Tolima y Valle no se sembró en el 2015.

Rendimientos de Tabaco 2010 – 2015* (Toneladas)

DEPARTAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
SANTANDER	1.590	1.579	1.399	1.399	1.399	1.199
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	1.500
HUILA	2.355	2.331	2.331	2.331	2.331	1.831
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	1.551
VALLE DEL CAUCA	2.389	2.246	2.246	2.246	2.246	1.846
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. En el 2015 se presenta una caída generalizada de rendimientos debido a la afectación del cultivo por el verano.

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	5.450	4%
VIRGINIA	5.390	5.493	5.598	5.705	5.800	6.032	4%
NEGRO	3.441	3.500	3.560	3.621	3.621	3.766	4%
PRECIO PROMEDIO \$/Kilos	4.599	4.677	4.755	4.835	4.887	5.082	4%

Cifra a Junio 2015

- Se estima que para el año 2015 se presentó un incremento del 4% 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, debido a que es cultivado en tierras mas fértiles y por ende, necesita menos uso de insumos agrícolas.

Empleo Directo Sector Tabacalero 2010 – 2015*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación %
HECTAREAS	12.791	9.589	10.303	10.814	9.745	7.712	-21%
EMPLEO DIRECTO	31.978	23.973	25.758	27.036	24.363	19.280	-21%

- 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 en el área sembrada en el 2015, el empleo se afectará en la misma proporción. Por tal razón se evidenció una reducción del 21% en el índice de empleo.

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	8.156
CIGARRILLOS	987	621	538	591	552	356
TABACOS	224	62	721	341	156	69
TOTAL	2.942	5.246	9.987	14.677	9.686	8.581

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	38.599
CIGARRILLOS	7.351	5.918	5.672	7.400	5.626	3300
TABACOS	1.653	505	5.283	2.610	1136	544
TOTAL	18.184	30.443	36.158	67.193	57.271	42.443

Cifras a nov. de 2015

- El valor de los productos exportados el tabaco en rama participa con el 91%, seguido por el cigarrillo con el 8%.

Destino de las Exportaciones de Tabaco 2014 - 2015*

DESTINO DE LAS IMPORTACIONES 2015*

PAIS	TONELADAS	% PARTICIPACION
Chile	2.784	32%
Bélgica	1.183	14%
Venezuela	1.029	12%
Alemania	899	10%
Estados Unidos	523	6%
República Dominicana	331	4%
Viet Nam	217	3%
Países Bajos	207	2%
Ecuador	206	2%
Honduras	203	2%
Otros	1.000	12%
Total	8.582	100%

*Cifras a nov. de 2015

- 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.
- Al mes de noviembre de 2015 el 32% de las exportaciones se han dirigido a Chile, seguido por Bélgica y Venezuela con el 14% y 12% respectivamente.

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	414
Cigarrillos	2.685	1.854	7.054	7.534	6.344	6.601
Tabacos	118	280	317	330	469	355
TOTAL	3.754	3.087	9.236	9.654	7.656	7.370

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	1.844
Cigarrillos	21653	20294	72.748	73.512	61.072	57.653
Tabacos	778	1.837	1.813	1.885	2189	1477
TOTAL	24.074	25.355	79.124	80.869	66.338	60.974

Cifras a nov. de 2015

- El principal producto importado para el año 2015 fue el cigarrillo con una participación del 95%, seguido del tabaco en rama con el 3%.

Origen de las Importaciones de Tabaco 2014 - 2015*

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2015*

PAIS	TONELADAS	% PARTICIPACION
Chile	4.537	62%
Paraguay	907	12%
Brasil	354	5%
Indonesia	287	4%
China	229	3%
Uruguay	223	3%
Alemania	148	2%
India	141	2%
Ecuador	130	2%
Argentina	117	2%
Otros	298	4%
Total	7.372	100%

*Cifras a nov. de 2015

- En el año 2014 las importaciones del sector provinieron principalmente de Chile (30%), seguido por China (13%).
- A noviembre de 2015 las importaciones del sector han provenido principalmente de Chile (62%) y Paraguay (12%).

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	1.960
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	1.960
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.740	752	504	476	214	218
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	218
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	1.599	63	60	47	87	54
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	141	555	434	482	127	164
TOTAL APOYOS I+II	3.451	2.067	885	1.222	678	1.721
III. CRÉDITO FINAGRO	20.317	19.448	18.562	16.106	17.313	13.335
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	23.769	21.515	19.447	17.082	17.991	12.973

Fuente: MADR - FINAGRO

* proyectado y ejecutado

- En los últimos cinco años el sector ha sido beneficiado con \$xxxxx millones en apoyos e instrumentos de financiamiento y crédito.
- A través de Finagro, se ha proporcionado crédito a los tabacaleros por un monto de \$xxxx 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	5.018
Valor apoyo MADR (\$Millones)	469	1.269	1.130	351	799	911	1.960

* Cifras a noviembre de 2015

- Este sector es beneficiario del Seguro de Cosecha que cubre riesgos climáticos, plagas y enfermedades del cultivo.
- En lo que va corrido del año se evidencia un incremento del 95% en el número de hectáreas aseguradas. Alrededor de la mitad del total de las hectáreas se encuentran aseguradas.
- En lo corrido del programa de seguro de cosecha entre el 2010 – 2015* el MADR apoyó al sector tabacalero con \$6.889 millones.

NÚMERO DE AGRICULTORES ASEGURADOS

	2009 - 2013	2014	2015*	TOTAL
TOTAL	1.433	545	516	2.494

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 proyectos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por un valor de \$ 600 millones.
- Inscripción de 1.900 agricultores al proyecto Celuagronet para el envío de mensajes de texto.
- Actualización de la agenda Nacional de Investigación para la Cadena de Tabaco.
- II Congreso tabacalero 2014 - San Gil Santander
- Coordinación con los actores de la cadena y el MADR posición negociaciones internacionales TLC's – Tabaco Capitulo 24 : Negociación Japón, Alianza Pacifico, Chile.

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.
- Solución pago cuota parafiscal exportadores de hoja de tabaco procesada.