



CADENA DE TABACO

Indicadores e Instrumentos

Junio 2016

Indicadores Generales

Descripción general de la cadena

La cadena de tabaco en Colombia, la conforman en el eslabón primario, la producción y el procesamiento de la hoja de tabaco y en la fase industrial, la fabricación de cigarrillos. Del tabaco se obtienen otros subproductos como los cigarros, puros y mezclas de tabacos para pipas que, sin embargo, son menos importantes en el país.

La cadena esta conformada por las compañías tabacaleras Coltabaco, British American Tobacco, y CDF Colombia, así como por el Gremio tabacalero FEDETABACO y entidades de apoyo como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el SENA, CORPOICA y el Ministerio de Comercio entre otros.

Indicadores Generales

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.

A nivel mundial 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.

Indicadores Generales

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.	

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

Indicadores Generales

- Participación de tabaco en rama en el PIB agropecuario

Productos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PARTICIPACION TABACO EN RAMA DENTRO DE LA PRODUCCION NACIONAL	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

El tabaco en rama ha participado en promedio en los últimos tres años con el 0,3 % de la producción agrícola nacional.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área (ha)	9.303	9.813	8.324	6.057	6.360
Producción (Ton)	14.698	15.504	13.170	10.457	10.980
Rendimiento (Ton/ha)	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7

Fuente: FEDETABACO

- Santander es el mayor cultivador de tabaco con un 40% del total del área nacional, seguido por los departamentos del Huila con el 28%, sucre 13% y Boyacá con el 8%.
- En el año 2015 se evidenció una fuerte reducción de aproximadamente 27% en el área sembrada y como consecuencia una reducción en la producción, esto como consecuencia del fenómeno de la niña (escasez de agua) presentado durante el año que llevó la industria a sembrar un solo programa en el año y en los departamentos con disponibilidad de agua.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
SANTANDER	3.353	2.411	2.532	5.305.399	4.162.651	4.370.784	1.582	1.727	1.727
HUILA	2.313	1.721	1.807	3.659.884	2.970.614	3.119.145	1.582	1.727	1.727
SUCRE	799	764	802	1.264.991	1.318.852	1.384.795	1.582	1.727	1.727
BOYACÁ	793	466	490	1.254.308	805.353	845.621	1.582	1.727	1.727
BOLÍVAR	277	229	240	437.716	394.634	414.366	1.582	1.727	1.727
NORTE DE SANTANDER	550	454	477	870.280	784.102	823.307	1.582	1.727	1.727
OTROS	239	13	13	378.184	21.636	22.718	1.582	1.727	1.727
Total	8.324	6.057	6.360	13.170.762	10.457.842	10.980.734	1,6	1,7	1,7

*Estimado 2016

Fuente: FEDETABACO

- Como se evidencia en la tabla, el área y la producción de tabaco tuvo una caída importante en el año 2015 con respecto al año inmediatamente anterior, esto como consecuencia del fenómeno climático que se presentó y la decisión de las empresas tabacaleras de realizar un solo programa durante el año previendo reducir las pérdidas por escasez de agua. Se espera para el 2016 un incremento del 5%.

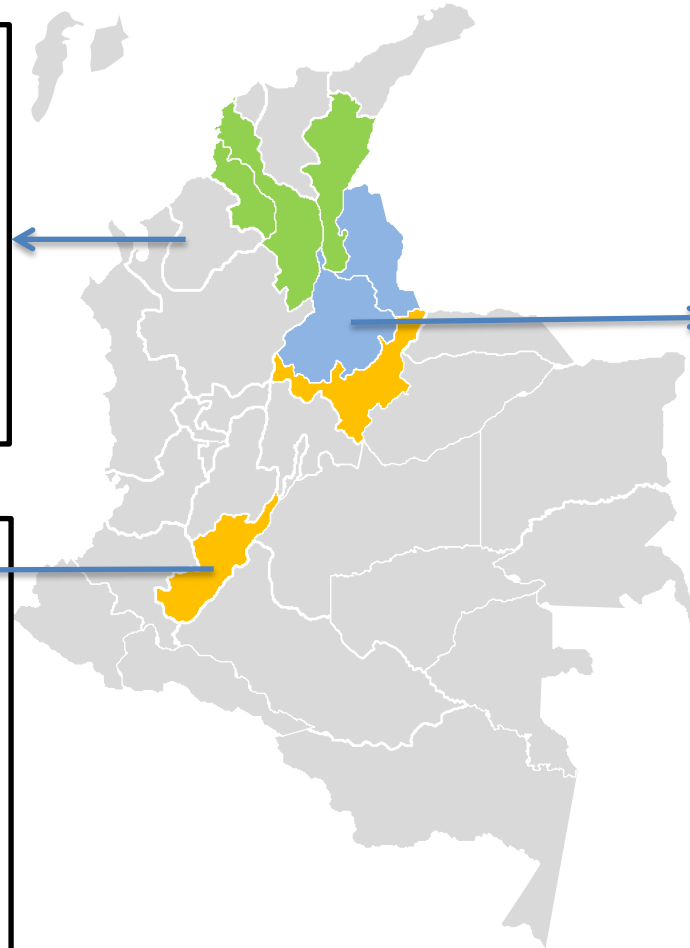
1. Área, producción y rendimiento

ZONA BAJO CAUCA

Departamentos: Bolívar y Sucre
Cesar.
Área sembrada: 992 has. (16% Nal.)
Rendimiento: 1,7 ton/has.
Tipo de tabaco: Negro
Tipo de productores: Pequeños
Características: Arrendatarios
Agroindustria: Cdf Colombia,
Coltabaco

ZONA CENTRO

Departamentos: Huila y Boyaca
Área sembrada: 2.187 has. (36% Nal.)
Rendimiento: 1,7 ton/has.
Tipo de tabaco : Tabaco rubio,
virginia
Tipo de productores: Pequeños y
Medianos productores.
Características: Altos rendimientos
Agroindustria: Coltabaco, Bat



ZONA SANTANDERES

Departamentos:Santander y Norte de
Santander.
Área sembrada: 2.865 has. (47% Nal.)
Rendimiento: 1,7 ton/has.
Tipo de tabaco : Tabaco rubio Burley
Tipo de productores: Pequeños
Características: Arrendatarios 80%
Agroindustria: Coltabaco, Bat

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial 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

- Según la FAO, aunque se espera un incremento de la producción mundial mínima (0,04%), la expectativa se ha visto afectada por las posibles consecuencias que traería el fenómeno del Niño, ya que el impacto de esta anomalía meteorológica dependerá en gran manera del momento en que se produzca y de su intensidad.

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial

- 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 2011 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.
- El continuo crecimiento del consumo del tabaco sin humo se estima superara en los próximos 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

2. Comercio Internacional

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

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.

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.

Corea: Tabaco y cigarrillos: Colombia logró el desmonte de los aranceles en 10 años para el tabaco y cigarrillos en un período de entre 10 y 15 años.

Triangulo Norte: Acceso inmediato bilateral inmediato al tabaco con excepción de cigarrillos.

Actualmente se adelantan las negociaciones con Japón

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Exportaciones totales					
Toneladas	11.339	14.678	8.992	9.402	4.549
Valor USD FOB	42.022.095	67.195.131	54.154.980	46.192.450	17.160.433
Importaciones totales					
Toneladas	9.654	9.654	7.658	10.950	3.326
Valor USD CIF	79.124	80.870	66.340	84.870	22.036
Balanza comercial	2.103	5.024	1.336	-1.549	317

Fuente: DIAN

* Datos a febrero de 2016

- En los últimos años los productos de tabaco han tenido una balanza comercial positiva con un promedio de 1.729 toneladas, sin embargo el año 2015 el cual presentó una reducción significativa de la producción del 27% condujo a un mayor volumen de importaciones de productos de tabaco, por tal razón la balanza comercial fue negativa con 1.549 toneladas.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de Tabaco (Toneladas)

Países destino	2012	2013	2014	2015	2016*	TOTAL
Chile	4.477	2.603	2.005	2.783	255	12.123
Venezuela	1.642	1.529	1.043	1.273	261	5.748
Bélgica	1.494	3.886	2.174	1.360	236	9.150
Otros	3.726	6.660	3.770	3.986	278	18.420
Total	11.339	14.678	8.992	9.402	1.030	45.441

Fuente: AGRONET

* Datos a febrero de 2016

- En el periodo 2012 -2016* el principal destino de las exportaciones colombianas fue Chile con el 27%, seguido por Bélgica y Venezuela con el 20% y 13%, respectivamente.
- Al mes de febrero de 2016 el 25% de las exportaciones se han dirigido a los países de Chile y Venezuela.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de tabaco (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Chile	1.651	1.228	2.270	7.104	474
Paraguay	3.007	2.892	928	966	27
Brasil	389	409	440	566	27
Otros	4189	5125	4018	2315	185
Total	9.236	9.654	7.656	10.951	713

Fuente: DIAN

* Datos a febrero de 2016

- En el periodo 2012 -2016* el principal origen de las importaciones de tabaco a Colombia fue Chile con el 33%, seguido de Paraguay con el 20%.
- Al mes de febrero de 2016 el 66% de las importaciones provienen de Chile, seguido por Ecuador con el 10%.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
Burley (\$/kilo)	5.108	5.180	5.240	5.450	5.613
Virginia (\$/kilo)	5.598	5.705	5.800	6.032	6.212
Negro (\$/kilo)	3.560	3.621	3.621	3.766	3.878

* FEDETABACO
Fuente: FEDETABACO

- Se estima que para el año 2016 se presentó un incremento del 3% aproximadamente en los precios 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.
- En los últimos años el incremento de los precios fue de alrededor del 3%.

3. Precios

3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton)	2012
China	0.77
Brasil	3.31
India	3.16
Estados Unidos	4.14

Fuente: AFUBRA

Al no ser un commodity, el tabaco no se transa en bolsa, por lo que no posee un rango de precios internacionales. Un mercado como el colombiano es tomador de precios de países referentes como Brasil y Estados Unidos.

4. Consumo

CONSUMO (TON)	2012	2013	2014	2015	2016*
Producción	14.698	15.504	13.170	10.457	10.980
Exportaciones	11.339	14.678	8.992	9.402	1.030
Importaciones	9.236	9.654	7.656	10.951	713
Total consumo Tabaco	12.595	10.480	11.834	12.006	10.663

Fuente: MADR (Producción nacional año calendario) y DIAN

* Cifras a febrero de 2016

- Se espera que para 2016, el consumo nacional de tabaco se mantenga respecto al consumo del año anterior. En los últimos años el consumo nacional del producto se ha mantenido en alrededor de 11.500 toneladas.
- El consumo de tabaco no ha mantenido un comportamiento constante en los últimos años, esto como consecuencia que la demanda de la industria tabacalera cambia de año a año.

5. Costos de producción

Tipo de tabaco	2012	2013	2014	2015	2016*
Rubio	11.000.000	11.500.000	11.550.000	12.000.000	12.000.000
Negro	4.450.000	4.500.000	4.550.000	5.000.000	5.000.000

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	
Preparación y siembra	
Insumos	
Mantenimiento	
Recolección	
Otros	
Costo Total (\$)	
Costo/Ton (\$/Ton)	Costo total/Rendimiento
Precio al productor (\$/Ton)	
Margen de utilidad (%)	$[(\text{Costo/ton})/(\text{Precio/ton})]*100$

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 2%.
- Los rubros de mayor impacto en la matriz de costos son: Mano de obra, arrendamiento, Fertilización, y control de malezas.

6. Empleo

Tipo empleo	2012	2013	2014	2015	2016*
Directo	14.444	14.434	14.411	14.721	15.040
Indirecto	2.889	2.887	2.882	2.944	3.008
TOTAL EMPLEO TABACO	17.332	17.320	17.293	17.666	18.048
TOTAL EMPLEO AGRÍCOLA	2.506.007	2.600.837	2.602.881	2.628.321	2.656.298
Proporción % del TABACO en el empleo total	0,69163%	0,66595%	0,66439%	0,67213%	0,67942%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - EVAS.

6. Instrumentos de política - Apoyos

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR TABACALERO 2010-2015*

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
I. APOYOS	1.711	1.315	379	902	464	2.961	7.732
1. Apoyos especiales cadena (compensaciones, incentivo sanitario, promoción, Conpes)	-	-	-	-			-
2. Coberturas (valor cobertura MADR)	51	185	28	103			367
3. Alianzas Productivas (incentivo modular)	-	-	-	-			-
4. Vivienda (valor subsidio MADR)	391	-	-	-			391
5. Seguro Agropecuario (valor subsidio prima MADR)	1.269	1.130	351	799	464	2.961	6.974
6. Agenda Investigación	-	-	-	-			-
7. Otros	-	-	-	-			-
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.740	752	504	476	214	298	3.984
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	-	116	6	-			122
PADA FINAGRO	-	83	6	-			89
PADA BANCO AGRARIO	-	33	-	-			33
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
Programas especiales	-	0	0	-			-
3. PROGRAMA DRE	1.740	618	494	476	214	298	3.840
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	1.599	63	60	47	87	48	1.904
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	141	555	434	482	127	250	1.989
Asistencia Técnica Gremial (IAT)	-	-	-	-			-
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	-	-	-	-			-
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	-	-	-	-			-
TOTAL APOYOS I+II	3.451	2.067	885	1.222	678	3.259	11.562
III. CRÉDITO FINAGRO	20.317	19.448	18.562	16.106	17.313	780	105.102
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	23.769	21.515	19.447	17.082	17.991	16.615	116.419

Fuente: MADR - FINAGRO

*Diciembre 2015