



CADENA DE TABACO

Indicadores e Instrumentos

Junio 2017

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.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Área (Ha)	9.303	9.813	8.324	6.057	5.364	5.118
Producción (Ton)	14.698	15.504	13.170	10.457	10.191	9.742
Rendimiento (Ton/Ha)	1,6	1,6	1,6	1,7	1,9	1.9

Fuente: FEDETABACO

* Estimado 2017

- Santander es el mayor cultivador de tabaco con un 41% del total del área nacional, seguido por los departamentos del Huila con el 31%, sucre 9% y Boyacá con el 7%.
- En el año 2016 se evidenció una fuerte reducción con respecto al año inmediatamente anterior de 11% en el área sembrada y como consecuencia una reducción en la producción, este comportamiento se debe a decisiones de las empresas tabacaleras, quienes argumentan que a partir del año 2014 se pretende incrementar la rentabilidad del cultivo mas no las áreas sembradas.
- Para el año 2007 se estima el área del cultivo presente una reducción del 5%, con respecto al 2016.

1. Área, producción y rendimiento

Departamento	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
Santander	3.451	2.511	2.224	2.122	5.460	4.335	4.225	4.143	1,6	1,7	1,9	1,9
Huila	2.607	1.897	1.680	1.603	4.125	3.275	3.192	3.130	1,6	1,7	1,9	1,9
Sucre	772	561	497	474	1.221	969	945	926	1,6	1,7	1,9	1,9
Norte de Santander	655	477	422	403	1.036	823	802	786	1,6	1,7	1,9	1,9
Boyacá	603	439	389	371	955	758	739	724	1,6	1,7	1,9	1,9
Bolívar	236	171	152	145	373	296	288	283	1,6	1,7	1,9	1,9
Total	8.324	6.057	5.364	5.118	13.170	10.457	10.191	9.993	1,6	1,7	1,9	1,9

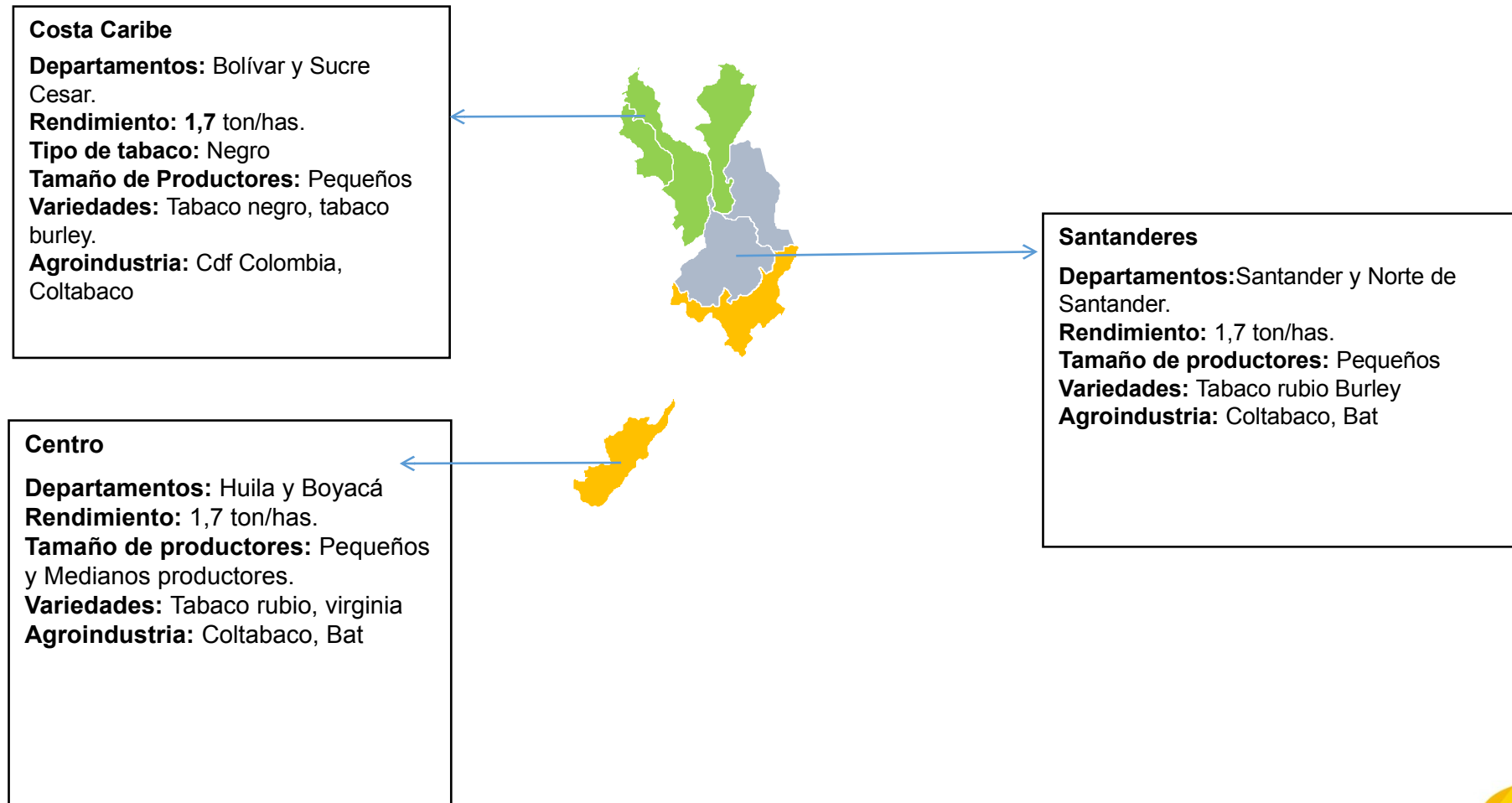
Fuente: FEDETABACO

* Estimado 2017

Como se evidencia en la tabla, el área y la producción de tabaco tuvo una caída importante a partir del año 2014, esto como consecuencia de fenómenos climáticos y decisiones de las empresas tabacaleras de realizar un solo programa durante el año previendo reducir las pérdidas por escasez de agua. Se espera para el 2017 una reducción del aproximadamente 5% con respecto al año anterior.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción



1. Área, producción y rendimiento

1.3. Mundial

País	Producción (Mil Ton)		
	2013	2014	2015
China	3,15	3,24	3,24
Brasil	851	877	877
India	830	855	855
Estados Unidos	346	356	356
Indonesia	260	268	268
Zimbawe	150	155	155
Malawi	133	137	137
Argentina	115	118	118
Pakistán	108	111	111
Turquía	90	93	93

Fuente: Statista

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.

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones (Ton)	9.987	14.678	8.992	9.402	8.877	2.646
Importaciones (Ton)	9.236	9.654	7.658	10.950	13.279	1.021

Fuente: Cubo MADR

*Cifras a Mayo de 2017

- En los últimos años los productos de tabaco han tenido una balanza comercial positiva con un promedio de 1.729 toneladas, sin embargo, dado que en el año 2015 y 2016 se evidenció una reducción significativa de la producción del 27% aproximadamente se presentó un mayor volumen de importaciones de productos de tabaco, por tal razón la balanza comercial en el 2015 y 2016 fue negativa.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton) – 2017*

PAIS DESTINO	CANTIDAD (Ton)	% PART.
Chile	703	27
Venezuela	592	22
Alemania	349	13
Belgica	309	12
Aruba	141	5
Otros	982	21
TOTAL	2.646	100

Fuente: Cubo MADR

*Cifras a Mayo de 2017

- En lo que va corrido del año 2017 el principal destino de las exportaciones colombianas fue Chile con el 27%, seguido por Venezuela y Alemania con el 22% y 13%, respectivamente, esto como consecuencia de la exportación de tabaco y cigarrillos que realizan las empresas tabacaleras a sus fabricas propias ubicadas en Chile y Venezuela.

2. Comercio Internacional

2.3. Importaciones – 2017* (Ton)

PAIS ORIGEN	TONELADAS	% PART.
Ecuador	689	67%
Indonesia	179	18%
Chile	102	10%
Brasil	42	4%
Otros	9	1%
Total	1.021	100%

Fuente: Cubo MADR

*Cifras a Mayo de 2017

- En lo que va corrido del año 2017 el principal origen de las importaciones de tabaco a Colombia fue Ecuador con el 67%, Indonesia con el 18% y Chile con el 10%.

3. Precios

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Virginia	5.098	5.202	5.309	5.417	5.525	5.636
Burley	5.049	5.153	5.258	5.365	5.471	5.580
Negro	3.409	3.479	3.550	3.622	3.694	3.768

Fuente: FEDETABACO

* Estimado 2017

- Se estima que para el año 2017 se presentará un incremento del 2% 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 2%.

4. Consumo aparente

CONSUMO (Ton)	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Producción	14.698	15.504	13.170	10.457	10.191	9.993
Exportaciones	9.987	14.678	8.992	9.402	8.877	2.646
Importaciones	9.236	9.654	7.658	10.950	13.279	1.021
Total consumo	13.947	10.480	11.836	12.005	14.593	8.368

Fuente: FEDETABACO - MADR

* Estimado 2017

- En el 2016 el consumo aparente nacional de tabaco se incrementó en 22% dado que las exportaciones cayeron en un 6%, la producción en 3% y las importaciones se incrementaron en 21%. En los últimos años el consumo aparente nacional del producto se ha mantenido en alrededor de 12.300 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 que cambia de año a año, dependiendo de sus necesidades específicas.

5. Apoyos 2014 - 2017

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 - 2016

Programas	2014	2015	2016*	2017	Total
I. Apoyos Proyectos Productivos					
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) Seguro de Cosecha	464	2.961	1.371		4.796
2. Alianzas Productivas					
3. Ciencia y Tecnología					
II. Apoyos Financiamiento					
1. Normalización de Cartera					
2. Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria					
III. Crédito y Financiamiento					
1. Incentivo a Capitalización Rural					
2. Línea Especial de Crédito	87	48			135
3. Crédito Finagro	17.313	13.356	12.606		43.275
IV. Otros					
TOTAL APOYOS	17.864	16.365	13.977		48.206

Fuente: MADR - FINAGRO -

*Proyectado, Cifras a Diciembre de 2016

5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015-2016			
N° CONVENIO	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APOORTE MADR (\$ MILLONES)	FAMILIAS BENEFICIADAS
2015 - 016	introducción de clips sujetadores de madera en el sistema productivo, para el curado de tabaco tipo Virginia estufado	314.000.000	77
2015 – 017	Instalación sistemas de riego departamento de Santander	310.000.000	76
2016 – 0654	Suministro de Insumos	2.500.000.000	560
TOTAL		3.124.000.000	713

Entre el año 2015 y 2016 se financiaron tres proyectos que beneficiaron directamente a 713 productores de tabaco por un valor de \$3.124 millones de pesos.

6. Costos de producción

Costos de Establecimiento año 2017	
Actividad	(\$/ha)
Semillero	112.500
Mano de obra campo	7.417.200
Costos indirectos	3.835.136
Insumos	2.553.993
Total	13.918.829

Fuente: Empresa BAT

- 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.

7. Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2013	14.434	2.887	17.321
2014	14.411	2.882	17.293
2015	14.721	2.944	17.665
2016	15.040	3.008	18.048

La mano de obra que interviene en la producción de tabaco es de considerable importancia, especialmente en los países en desarrollo donde el cultivo de tabaco al ser una actividad que requiere gran concentración de mano de obra, es una fuente de empleo rural en gran escala. En Colombia el cultivo de tabaco es intensivo en mano de obra, empleando alrededor de 2,5 jornales por hectáreas.

8. Coyuntura

1. 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.
2. Las medidas para el control de tabaco (incremento en los impuestos) 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
3. El continuo crecimiento del consumo del tabaco sin humo se estima superara en los próximos cinco años las demás categorías de productos de tabaco.

Gracias