

CADENA DE TABACO

Indicadores e Instrumentos

Agosto 2018



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 4 millones de toneladas anuales.

Brasil es el mayor exportador de tabaco a nivel mundial con 695.850 toneladas, seguido por Zimbawe con 220.000 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	4.593
Producción (Ton)	14.698	15.504	13.170	10.457	10.191	9.535
Rendimiento (Ton/Ha)	1,6	1,6	1,6	1,7	1,9	2.08

Fuente: FEDETABACO

- 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

1.2. Departamental

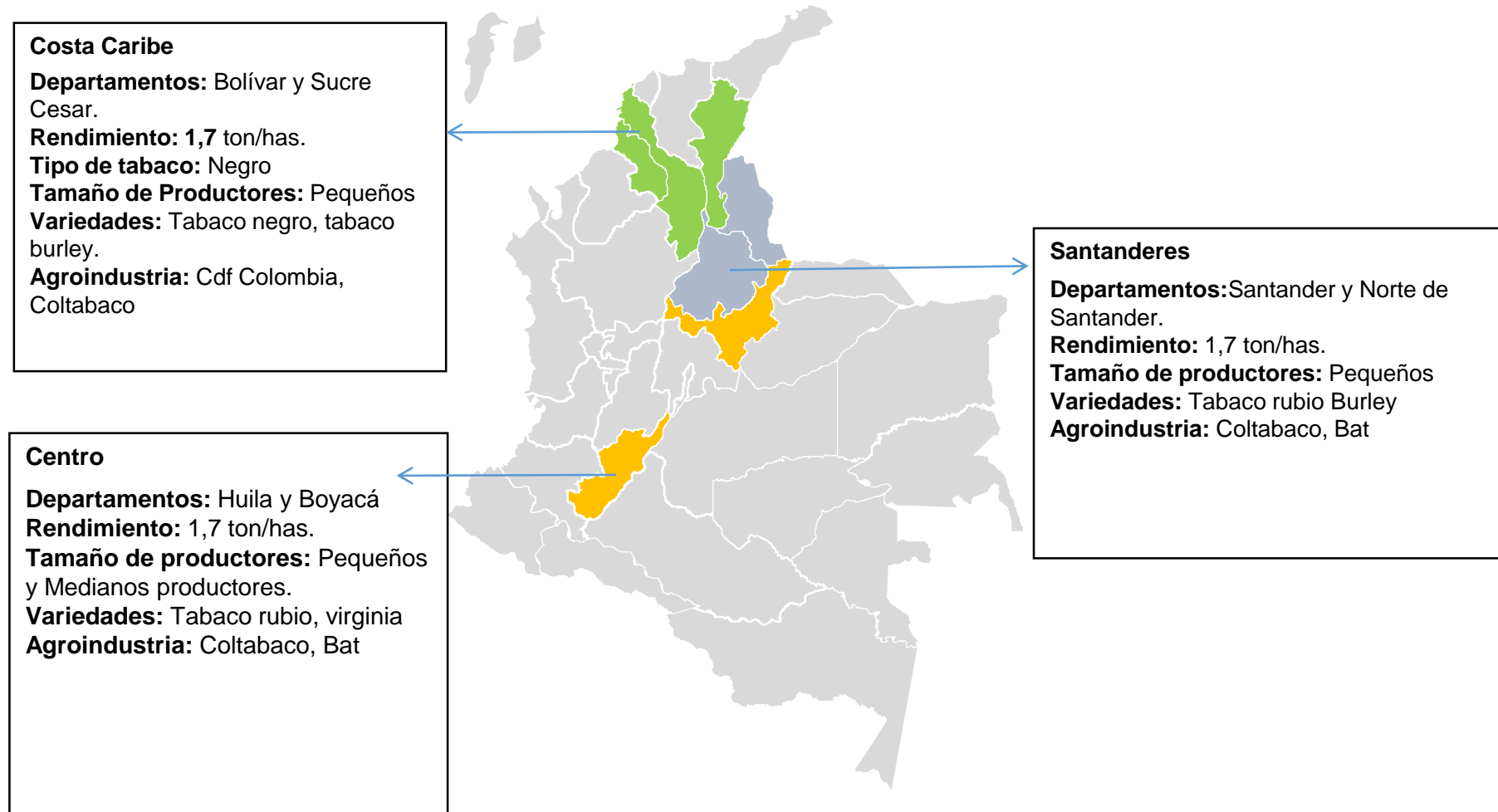
Departamento	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Santander	3.451	2.511	2.224	1.637,86	5.460	4.335	4.225	3.915	1,6	1,7	1,9	1,9
Huila	2.607	1.897	1.680	858,58	4.125	3.275	3.192	1.802	1,6	1,7	1,9	1,9
Sucre	772	561	497	802,8	1.221	969	945	1.445	1,6	1,7	1,9	1,9
Norte de Santander	655	477	422	458,92	1.036	823	802	803	1,6	1,7	1,9	1,9
Boyacá	603	439	389	441,44	955	758	739	882	1,6	1,7	1,9	1,9
Bolívar	236	171	152	393,41	373	296	288	688	1,6	1,7	1,9	1,9
Total	8.324	6.057	5.364	4.593	13.170	10.457	10.191	9.535	1,6	1,7	1,9	2,08

Fuente: FEDETABACO

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. Para el 2017 se presentó una reducción del aproximadamente 5% con respecto al año anterior en área y un incremento en la producción por hectárea del 9,3%.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción



1. Área, producción y rendimiento

1.4. Mundial

País	Producción (Mil Ton)				
	2011/2012	2013	2014	2015	2016
Brasil	745	703	731	696	693
India	641	233	104	172	99
Zimbawe	141	144	205	168	220
Malawi	79	79	192	182	13
Argentina	115	116	114	118	118
Otros	4815	3408	3218	3124	3112
TOTAL	6537	4682	4564	4459	4255

Fuente: ITGA

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	2018*
Exportaciones (Ton)	9.987	14.678	8.992	9.402	8.877	11.042	6.349
Importaciones (Ton)	9.236	9.654	7.658	10.950	13.279	15.277	6.565

Fuente: Cubo MADR

*Cifras a Julio. de 2018

- 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 evidencio 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 comercia desde el 2015 fue negativa, sin embargo a Julio de 2018 se presenta una balanza casi equilibrada.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton) – 2017-2018*

PAIS DESTINO	CANTIDAD (Ton)		% PART.	
	2017	2018	2017	2018
Bélgica	2.565	57	23,2%	0,9%
Chile	2.401	1.849	21,7%	29,1%
Venezuela	2.253	559	20,4%	8,8%
Aruba	624	0	5,7%	0%
Suiza	516	2.519	4,7%	39,7%
Otros	2.683	1.365	24,3%	21,5%
TOTAL	11.042	6.349	100%	100%

Fuente: Cubo MADR

*Cifras a Julio de 2018

- En lo corrido del año 2017 el principal destino de las exportaciones colombianas fue Bélgica, Chile, seguido por Venezuela y Aruba, 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. En lo corrido de 2018 se ha consolidado Suiza descendiendo Venezuela y Bélgica y sosteniéndose Chile que se proyecta para superar los volúmenes del año anterior.

2. Comercio Internacional

2.3. Importaciones – 2017-2018* (Ton)

PAIS ORIGEN	TONELADAS		% PART.	
	2017	2018	2017	2018
Ecuador	2.843	2.982	18,6%	45,4%
Chile	4.990	931	32,6%	14,2%
Brasil	2.638	264	17,3%	4,0%
China	1.459	815	9,6%	12,4%
Otros	3.347	1.573	21,9%	24%
Total	15.277	6.565	100%	100%

Fuente: Cubo MADR
Cifras a Julio de 2018

- En lo corrido del año 2017 el principal origen de las importaciones de tabaco a Colombia fue Chile con el 32,6%, Ecuador con el 18,6% y Brasil con el 17,3%.
- En lo corrido de 2018 2017 el principal origen de las importaciones de tabaco a Colombia es Ecuador con el 45,4%, Chile con el 14,2% y China con el 12,4%.

3. Precios

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Virginia	5.598	5.705	5.605	5.598	5.525	5.780	5.895
Burley	5.108	5.180	5.219	5.086	5.478	5.465	5.574
Negro	3.560	3.621	3.560	3.500	3.125	3.200	3.264

Fuente: FEDETABACO

* Estimado 2018

- Se estima que para el año 2018 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	9.537
Exportaciones	9.987	14.678	8.992	9.402	8.877	11.042
Importaciones	9.236	9.654	7.658	10.950	13.279	15.277
Total consumo	13.947	10.480	11.836	12.005	14.593	13.772

Fuente: FEDETABACO - MADR

- En el 2017 el consumo aparente nacional de tabaco disminuyó en 5,6% dado que las exportaciones aumentaron en un 24,3%, la producción disminuyó en 6,4% y las importaciones se incrementaron en 15%. En los últimos años el consumo aparente nacional del producto se ha mantenido en alrededor de 12.300 toneladas.
- Para el 2017 se espera una reducción significativa del consumo aparente del país, debido a la reducción de las importaciones.

5. Apoyos 2014 - 2017

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 – 2017*						
Programas	2014	2015	2016*	2017	2018	Total
I. Apoyos Proyectos Productivos						
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) Seguro de Cosecha	464	2.961	1.371	1.882		6.678
2. Alianzas Productivas						
3. Apoyos proyectos		614	2500			3.114
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	10.500	9.843	916	51.928
IV. Otros						
TOTAL APOYOS	17.864	16.979	14.871	9.847		61.855

Fuente: MADR - FINAGRO -

*Cifras a abril de 2018

5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015-2017			
N° CONVENIO	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APORTE 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
FINAGRO	Seguro de cosecha 2017	1.882.311.789	2.700
TOTAL		5.006.311.789	3.413

Entre el año 2015 y 2017 se financiaron proyectos que beneficiaron directamente a 3.413 productores de tabaco por un valor de \$5.006.311.789 pesos.

Fuente: MADR, FEDETABACO

6. Costos de producción

Costos de Establecimiento año 2018	
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	2013	2014	2015	2016	2017	Variación%
HECTAREAS	10.814	9.911	6.056	5.548	4.593	-17%
EMPLEO DIRECTO	27.036	24.778	15.140	13.870	11.483	-17%

Fuente: FEDETABACO.

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 hectárea.

Fuente: FEDETABACO.

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.
4. Acompañamiento y participación en las reuniones interinstitucionales donde se revisó la postulación de Colombia al Proyecto FCTC 2030. En el año 2017 Colombia fue seleccionada para hacer parte del proyecto donde se busca apoyar al país en la implementación del Convenio Marco para el Control de Tabaco.
5. Apoyo al sector tabacalero en temas relacionados con el contrabando de cigarrillos a través de reuniones con la DIAN, Polfa y demás autoridades competentes.