



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Cadena de Tabaco

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales  
Febrero 2019

01.

Composición y caracterización  
de la cadena

02.

Indicadores de producción  
y de mercado

03.

Comercio  
Exterior

04.

Política y coyuntura

# 01. Composición y caracterización de la Cadena

# Composición y caracterización de la Cadena de Tabaco



- **Eslabón primario:** producción y procesamiento de la hoja de tabaco
- **Fase industrial:** 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.

- El cultivo del tabaco proporciona a nivel mundial cerca de 40 millones de empleos y 1,2 millones adicionales en las actividades de manufactura.
- El tabaco se cultiva en más de 120 países, produciendo alrededor de 4 millones de toneladas anuales.
- 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.

# 02. Indicadores de producción y de mercado

# Indicadores de producción Nacional

## Área sembrada:

**2015:** 13.534 ha

**2016:** 9.229 ha

**2017:** 7.592 ha

**2018(e):** 5.762 ha

## Área cosechada:

**2015:** 12.132 ha

**2016:** 8.549 ha

**2017:** 7.374 ha

**2018(e):** 5.762 ha

## Producción:

**2015:** 21.036 ton

**2016:** 15.301 ton

**2017:** 14.576 ton

**2018(e):** 12.110 ton

## Rendimiento promedio:

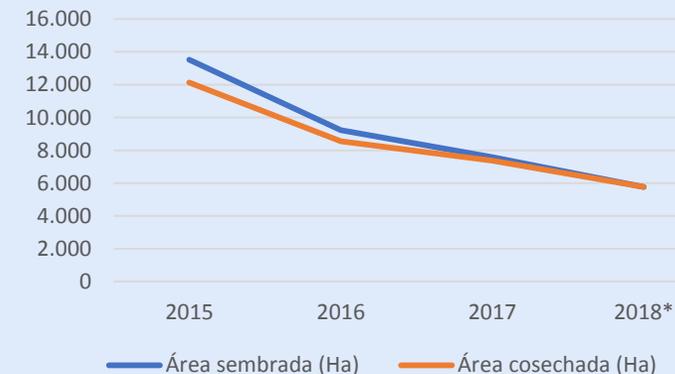
**2015:** 1,7 ton/ha

**2016:** 1,8 ton/ha

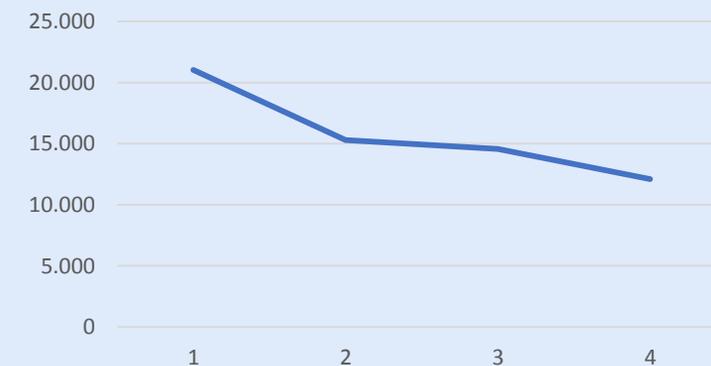
**2017:** 2,0 ton/ha

**2018(e):** 2,1 ton/ha

Área sembrada y cosechada (Ha)



Producción (Ton)



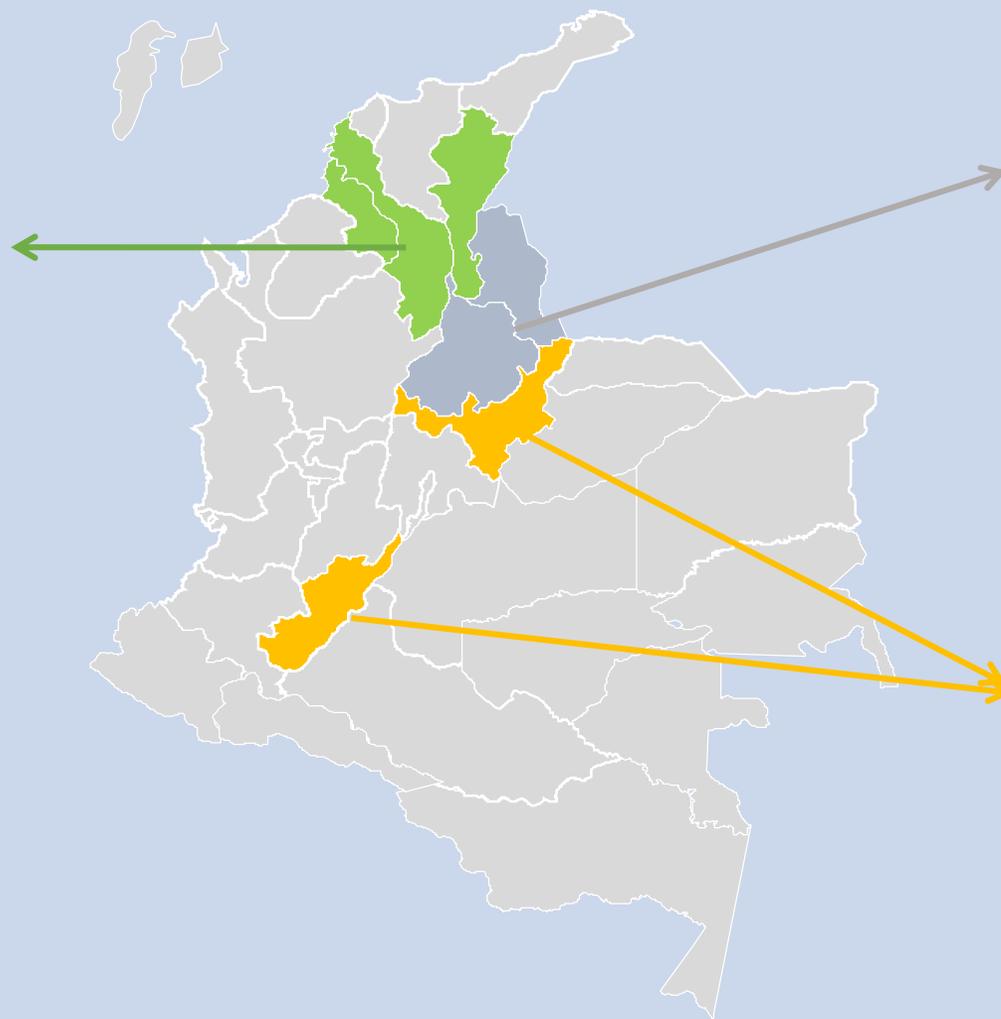
# Indicadores de producción Departamental

Departamento	Área cosechada (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*
Sucre	1.239	841	1.398	1.951	3.127	2.280	4.181	5.833	2,5	2,7	3,0	3,0
Santander	5.536	3.869	2.968	2.085	8.062	5.660	4.674	3.143	1,5	1,5	1,6	1,5
Huila	1.800	1.731	1.486	540	4.278	4.067	3.457	1.373	2,4	2,3	2,3	2,5
Bolívar	2.139	1.061	572	649	3.736	1.709	949	1.065	1,7	1,6	1,7	1,6
Boyacá	700	504	401	278	685	740	461	357	1,0	1,5	1,2	1,3
Norte de Santander	570	533	542	256	887	837	848	337	1,6	1,6	1,6	1,3
Cauca	-	10	7	3	-	8	6	2	-	0,8	0,8	0,8
Otros	148	-	-	-	262	-	-	-	1,8	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12.132</b>	<b>8.549</b>	<b>7.374</b>	<b>5.762</b>	<b>21.036</b>	<b>15.301</b>	<b>14.576</b>	<b>12.110</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>

Como se evidencia en la tabla, el área y la producción de tabaco tuvo una caída importante a partir del año 2016, esto como consecuencia de fenómenos climáticos, controles al consumo de tabaco a nivel mundial, entre otras causas. Sin embargo, se observa, principalmente en el departamento de Sucre un incremento en el rendimiento. Se destaca también que a pesar de la caída generalizada en las áreas cosechadas, como en las toneladas producidas a nivel país, en el departamento de Sucre la tendencia es inversa, en donde se puede observar un crecimiento significativo en el periodo.

# Zonas de producción

**Costa Caribe**  
**Departamentos:** Bolívar, Sucre y Cesar.  
**Tipo de tabaco:** Negro  
**Tamaño de Productores:** Pequeños  
**Variedades:** Tabaco negro, tabaco burley.  
**Agroindustria:** Cdf Colombia, Coltabaco



**Santanderes**  
**Departamentos:** Santander y Norte de Santander.  
**Tamaño de productores:** Pequeños  
**Variedades:** Tabaco rubio Burley  
**Agroindustria:** Coltabaco, Bat

**Centro**  
**Departamentos:** Huila y Boyacá  
**Tamaño de productores:** Pequeños y Medianos productores.  
**Variedades:** Tabaco rubio, virginia  
**Agroindustria:** Coltabaco, Bat

# Métodos de curado

## Fines comerciales

Método	Descripción	Regiones
Tabaco flue-cured	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es el proceso más común, se emplea principalmente en la manufactura de cigarrillos.</li> <li>El tipo de tabaco flue-cured es el Virginia, el cual actualmente es el más cultivado en el mundo.</li> <li>Este 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.</li> </ul>	Boyacá, Guajira, Huila
Tabaco air-cured	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este proceso consiste en el secado de las hojas de tabaco al aire tras su cosecha.</li> <li>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.</li> <li>Habitualmente, el tabaco air-cured se subdivide en Burley (Ligero) y Negro. El Burley es el segundo tipo de tabaco más popular en el mundo, el cual es empleado principalmente para manufacturar cigarrillos y mezclas aromáticas, en tanto que el tabaco Negro se usa principalmente en la producción cigarros/puros.</li> </ul>	Boyacá, Guajira, Norte de Santander, Santander, Sucre, Bolívar
Tabaco fire-cured	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este proceso consiste en la exposición de las hojas al humo de leña para ser secadas.</li> <li>El tabaco fire-cured se emplea principalmente en mezclas de tabaco de pipa, rapé y tabaco de mascar.</li> <li>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.</li> </ul>	Santander, Sucre, Bolívar

# 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
<b>Total</b>	<b>\$ 13.918.829</b>

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.

# Precios de referencia

Precio \$/kilo	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

\* 2018 (estimado)

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.

# 03. Comercio Exterior

# Balanza Comercial Tabaco y su industria

Variable	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Exportaciones</b>					
Toneladas	8.992	9.402	8.878	11.042	9.725
Valor Miles USD FOB	54.155	46.192	34.135	45.074	43.100
<b>Importaciones</b>					
Toneladas	7.658	10.951	13.281	15.277	10.936
Valor Miles USD CIF	68.319	86.805	88.360	92.538	72.224
<b>Balanza comercial</b>	<b>-14.164</b>	<b>-40.613</b>	<b>-54.225</b>	<b>-47.464</b>	<b>-29.124</b>

Fuente: MADR/ 2018

Incluye: Tabaco y su industria

La Balanza Comercial del tabaco y su industria en Colombia es deficitaria.

# Exportaciones Colombia

## Exportaciones por país de destino (Miles US\$ FOB)

País destino	2014	2015	2016	2017	2018
Suiza	-	3	4	2.791	16.983
Chile	8.581	13.068	10.061	9.069	10.035
Portugal	213	241		1.335	2.347
Perú	2.396	2.260	2.044	1.881	1.827
Ecuador	1.897	1.516	250	66	1.235
Bolivia	678	769	1.109	1.162	1.155
Estados Unidos	2.894	2.864	946	2.523	1.122
Otros	37.495	25.470	19.721	26.246	8.396
<b>Total</b>	<b>54.155</b>	<b>46.192</b>	<b>34.135</b>	<b>45.074</b>	<b>43.100</b>

Fuente: MADR. 2018

Incluye tabaco y su industria

En el 2018, Suiza pasó a ser el primer destino de las exportaciones de Colombia de este subsector, con un crecimiento acelerado y con una participación del 39% del total.

El segundo destino es Chile, el cual participa con un 23%, y pasando en el último año de ser el primero, al segundo país destino.

# Importaciones Colombia

Importaciones por país de origen (Miles US\$ CIF)

País destino	2014	2015	2016	2017	2018
Chile	32.226	60.310	67.560	51.817	38.792
Ecuador	336	1.353	887	9.830	9.520
Brasil	2.065	2.180	3.166	6.521	4.491
Italia				505	4.347
México	276	524	1.086	4.877	3.473
Uruguay	7.114	4.001	3.619	3.414	2.666
China	5.472	1.502	2.113	5.392	2.204
Otros	20.829	16.935	9.929	10.183	6.731
<b>Total</b>	<b>68.319</b>	<b>86.805</b>	<b>88.360</b>	<b>92.538</b>	<b>72.224</b>

Fuente: MADR. 2018

Incluye tabaco y su industria

Chile es el principal proveedor de Colombia de productos de tabaco, con una participación de 54% del total importado. Sin embargo, se observa que estas importaciones han venido disminuyendo a partir del 2016.

El segundo proveedor es Ecuador, con una participación del 13% y con un crecimiento importante en 2017, frente a años anteriores.

# Exportaciones Mundiales

Exportaciones mundiales (miles US\$ FOB)				
País	2014	2015	2016	2017
Emiratos Árabes Unidos	3.570.857	868.326	1.032.883	5.106.901
Alemania	5.093.753	4.794.610	4.998.564	4.563.998
Polonia	2.569.386	2.443.845	2.170.492	3.340.493
Estados Unidos	1.805.453	2.077.517	2.297.815	2.179.907
Brasil	2.501.868	2.186.217	2.123.366	2.092.161
Otros	29.873.657	27.974.017	28.133.397	28.468.015
<b>Total</b>	<b>45.414.974</b>	<b>40.344.532</b>	<b>40.756.517</b>	<b>45.751.475</b>

Fuente: Trademap (2018)

Incluye tabaco y su industria

Para el año 2017 (última información disponible), el principal exportador mundial de productos de tabaco fue Emiratos Árabes Unidos, con una participación de 11%, seguido por Alemania, con 10% de participación.

Otros exportadores de importancia son Polonia, Estados Unidos y Brasil.

# Importaciones Mundiales

Importaciones mundiales (miles US\$ CIF)				
País	2014	2015	2016	2017
Japón	3.773.484	3.501.750	4.044.338	4.724.165
Alemania	2.652.269	2.236.840	2.198.822	2.372.747
Italia	2.466.618	2.100.019	2.328.116	2.361.563
Emiratos Árabes Unidos	2.161.045	773.284	769.260	2.307.248
Estados Unidos	2.096.577	2.097.265	2.199.738	2.174.579
Otros	33.035.601	31.102.695	31.089.896	33.321.992
<b>Total</b>	<b>46.185.594</b>	<b>41.811.853</b>	<b>42.630.170</b>	<b>47.262.294</b>

Fuente: Trademap (2018)

Incluye tabaco y su industria

Japón representa para el 2017, el principal importador de este producto, con una importante participación del 10%, seguido por Alemania e Italia, quienes tienen una participación de 5% cada uno.

A pesar de las presiones mundiales para reducir el consumo de tabaco, se observa crecimiento del comercio mundial en el periodo 2015-2017.

# 04. *Política y coyuntura*

# Formalización de la organización de la Cadena

## Acuerdo de Competitividad de la Cadena

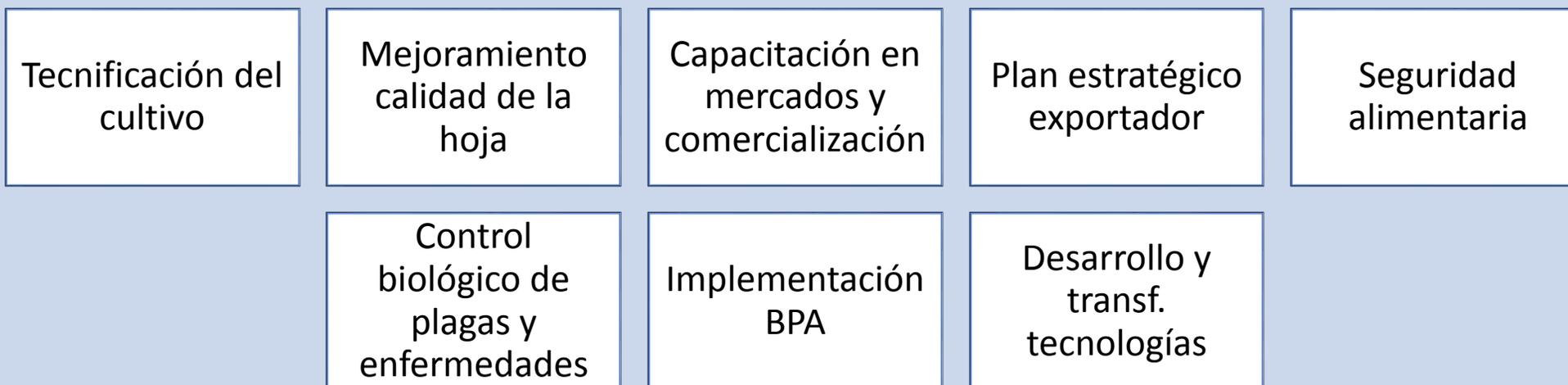
En el año 2001 se suscribió el Acuerdo de Competitividad de la Cadena, entre los actores públicos y privados que la componen. En el mismo se trazó la visión hacia el año 2010 y líneas estratégicas para el período 2001 – 2010.

Para el año 2010, se realizó la actualización del Acuerdo de Competitividad de la Cadena, la cual se basó en los objetivos de Ley 811 de 2003. Este se planteó con una visión a 2019. Esta tarea se realizó en el marco de Consejo Nacional de la cadena productiva con el fin de identificar los avances alcanzados en su implementación, evaluar la vigencia de sus objetivos, estrategias y acciones y ajustarlos de conformidad con las nuevas realidades jurídicas, económicas y sociales del contexto nacional e internacional.

Es necesario revisar en el marco del Consejo Nacional de la Cadena, la vigencia del último Acuerdo de Competitividad con que cuenta la Cadena.

# Gestión Cadena de Tabaco

Líneas estratégicas de la Cadena con base en los objetivos de Ley 811 de 2013:



# Apoyos Cadena de Tabaco

## Apoyos MADR

En el año **2016** se firmó convenio entre el MADR y Fedetabaco, con un aporte por parte del Ministerio de **\$2.500 millones de pesos**.

A través de este, se contribuyó al fortalecimiento de la producción de maíz, frijol, mandarina y aguacate, como productos de rotación y diversificación del cultivo de tabaco en los departamentos de Santander, Huila, Boyacá Bolívar y Sucre.

Las actividades realizadas incluyeron:

- Análisis de suelos
- Asistencia técnica para la adecuación del terreno y manejo agronómico del cultivo a establecer.
- Entrega de semillas e insumos
- Entrega de insumos biológicos

## Finagro

### Colocaciones de crédito

El sector a recibido colocaciones de crédito Finagro por los siguientes valores, en los últimos 2 años:

2017: **\$ 11.595 millones de pesos**

2018: **\$ 19.089 millones de pesos**

### Seguro de cosecha

Entre el 2010 y 2017, se benefició a 23.2717 familias con el seguro de cosecha, con una cofinanciación entre Finagro y el Fondo Nacional del Tabaco, por un total de 13.000 millones.

## Fondo Nacional del Tabaco 2018

A través del FNT se han financiado varios proyectos de beneficio para el sector, enfocados en:

- **Infraestructura en Aguas**
- **Diversificación**
- **Seguridad Alimentaria**
- **Infraestructura para el curado de tabaco**
- **Mejoramiento y construcción de vivienda rural**
- **Sistemas de pequeña irrigación**
- **Encadenamiento productivo**
- **Asistencia técnica**

Esto a beneficiado a 37 mil familias en el periodo 2010-2017.

# Coyuntura Cadena de Tabaco

El control al consumo del tabaco, liderado por la OMS, ha generado medidas basadas en prohibiciones, y aplicación de tasas impositivas, y en consecuencia aumento de precios, lo cual a la vez ha favorecido al mercado ilícito.

Desde el Ministerio de Agricultura, se apoya a los productores de tabaco en la búsqueda de alternativas y diversificación de la producción del sector tabacalero.

Colombia hace parte del Convenio Marco para el Control de Tabaco. Por lo cual, desde el Ministerio de Agricultura se participa en reuniones interinstitucionales que permiten hacer seguimiento de los compromisos adquiridos por el país, en el marco de este convenio.

Se realiza también la articulación interinstitucional para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la Cadena que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos según el Acuerdo de Competitividad.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales