



**El campo
es de todos**

Minagricultura

Cadena de Tabaco

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Diciembre 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:

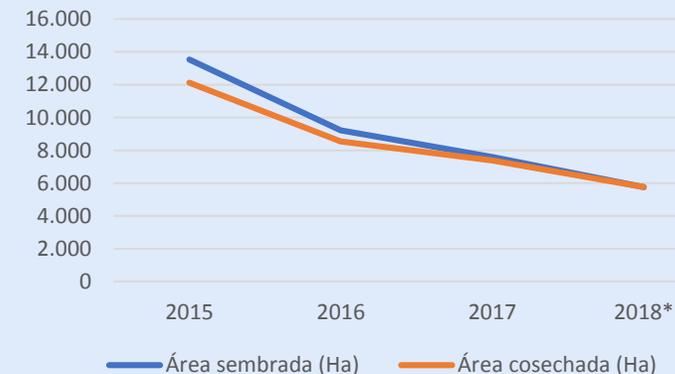
2015: 1,7 ton/ha

2016: 1,8 ton/ha

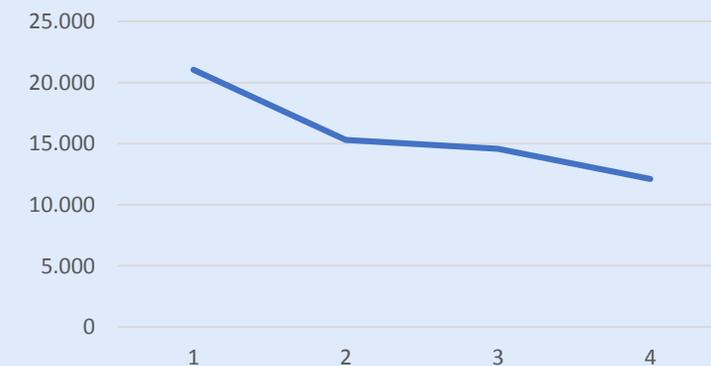
2017: 2,0 ton/ha

2018(e): 2,1 ton/ha

Área sembrada y cosechada (Ha)



Producción (Ton)



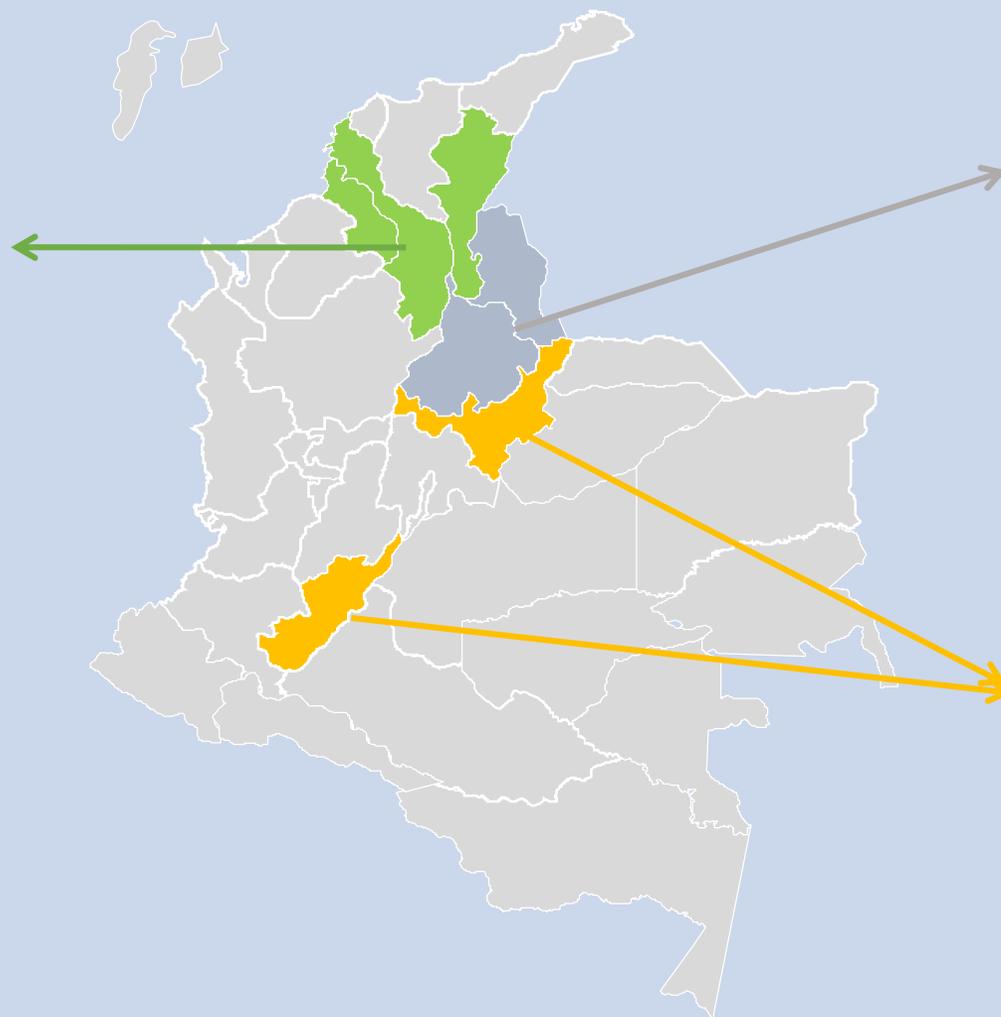
Indicadores de producción Departamental

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	-	-	-
Total	12.132	8.549	7.374	5.762	21.036	15.301	14.576	12.110	1,7	1,8	2,0	2,1

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

Empleos generados

Empleo generado	2015	2016	2017	2018
Directo	13.690	9.335	7.680	7.006
Indirecto	2.738	1.867	1.536	1.401
Total	16.429	11.202	9.215	8.407

Fuente: EVA 2018

El sector tabacalero genera aproximadamente 8.407 empleos tanto directos como indirectos. La disminución que se observa en la tabla, responde a la dinámica que atraviesa el sector a nivel mundial, la cual tiende al control al consumo del cigarrillo.

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%.

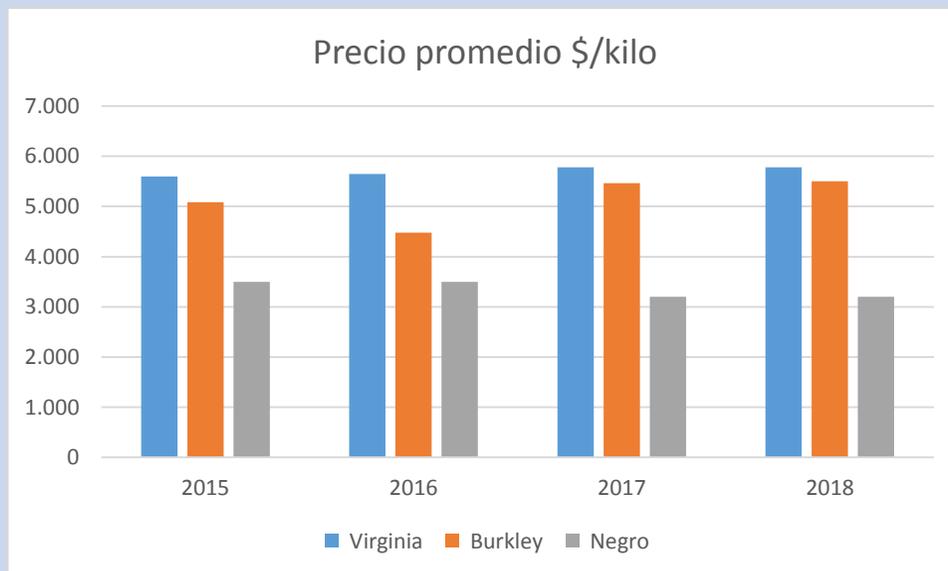
Los rubros de mayor impacto en la matriz de costos son: Mano de obra, arrendamiento, Fertilización, y control de malezas.

Precios promedio de referencia

Precio \$/kilo	2015	2016	2017	2018
Virginia	5.598	5.650	5.780	5.780
Burkley	5.086	4.478	5.465	5.500
Negro	3.500	3.500	3.200	3.200

Fuente: Fedetabaco

El precio nacional se comporta de acuerdo a la tendencia del precio internacional en Brasil.



03. Comercio Exterior

Exportaciones tabaco y su industria Colombia

Exportaciones tabaco y su industria (Miles US\$ FOB)

Producto	2015	2016	2017	2018	2019*
Tabaco en hoja	40.416	26.413	35.373	35.064	12.292
Industrializado	5.119	6.745	8.644	7.446	2.699
Desperdicios de tabaco	658	978	1.057	591	77
Total	46.192	34.135	45.074	43.100	15.068

Fuente: MADR 2019* a marzo

Incluye tabaco y su industria

Importaciones tabaco y su industria Colombia

Importaciones tabaco y su industria (Miles US\$ FOB)

Producto	2015	2016	2017	2018	2019*
Tabaco en hoja	4.326	3.972	11.683	11.708	6.489
Industrializado	82.407	84.107	80.174	60.426	7.520
Desperdicios de tabaco	72	281	681	89	44
Total	86.805	88.360	92.538	72.224	14.054

Fuente: MADR 2019* a marzo

Incluye tabaco y su industria

Balanza Comercial hoja de tabaco

Variable	2015	2016	2017	2018	2019*
Exportaciones					
Toneladas	7.612	6.092	7.580	7.221	2.656
Valor Miles USD FOB	40.416	26.413	35.373	35.064	12.292
Importaciones					
Toneladas	836	813	3.385	3.512	2.019
Valor Miles USD CIF	4.326	3.972	11.683	11.708	6.489
Balanza comercial	10.951	13.281	15.277	10.936	2.907

Fuente: MADR 2019* a marzo

Incluye hoja de tabaco

La Balanza Comercial de hoja de tabaco presenta superávit. Sin embargo, se observa un incremento significativo de las importaciones, en relación a las exportaciones de los últimos años. En lo que va corrido del 2019 (datos a marzo), las importaciones en volumen están muy cerca a las exportaciones.

Exportaciones hoja de tabaco Colombia

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

País destino	2015	2016	2017	2018	2019*
Bélgica	7.547	5.679	11.830	194	3.363
Chile	13.050	10.060	9.014	9.775	2.310
Suiza	3	4	2.791	16.983	1.856
México	173	-	-	385	1.304
Estados Unidos	2.195	704	2.523	1.122	1.125
Honduras	1.270	297	1.246	668	500
Alemania	5.690	3.884	2.925	780	414
Otros	10.487	5.786	5.043	5.157	1.420
Total	40.416	26.413	35.373	35.064	12.292

Fuente: MADR 2019* a marzo
Incluye hoja de tabaco



Si tomamos como referencia el año 2018, tenemos que Suiza es el primer destino de las exportaciones de Colombia de hoja de tabaco, con una participación, del 48% , seguido por Chile con el 18% de participación. Igualmente, se anota que las exportaciones a Suiza han tenido un incremento importante en el año 2018, frente a años anteriores.

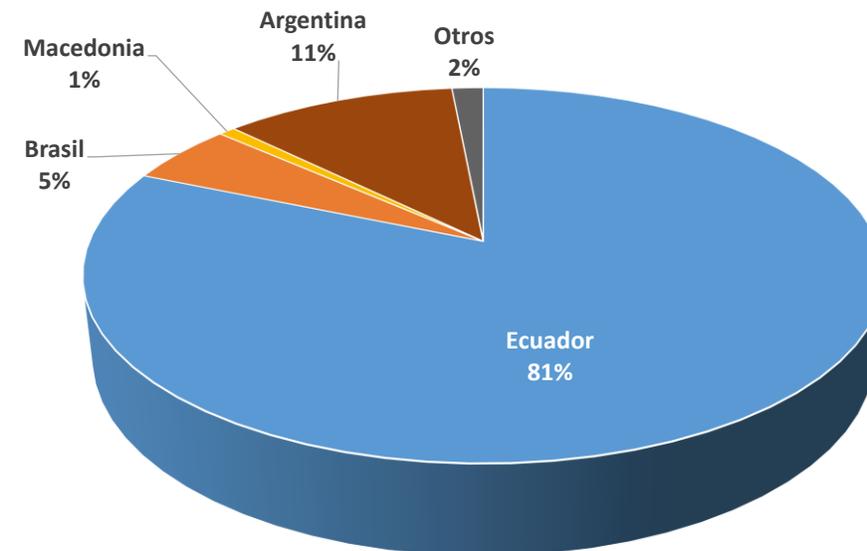
Importaciones hoja de tabaco Colombia

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

País destino	2015	2016	2017	2018	2019*
Ecuador	1.316	851	9.830	9.520	5.905
Brasil	259	635	1.071	612	466
Colombia					60
Macedonia	296	325		93	58
Venezuela	-	-	-	-	
Polonia			-	-	
México	-		37	-	-
Argentina	2.334	1.863	485	1.307	
Otros	120	298	260	176	-
Total	4.326	3.972	11.683	11.708	6.489

Fuente: MADR 2019* a marzo
Incluye hoja de tabaco

% Participación 2018 Importaciones hoja de tabaco



Ecuador es el principal país de origen de la hoja de tabaco importada que llega a Colombia (81% de participación en 2018). A partir del año 2017, el ingreso de este producto creció significativamente.

Balanza Comercial tabaco y su industria

Variable	2015	2016	2017	2018	2019*
Exportaciones					
Toneladas	9.402	8.878	11.042	9.725	3.362
Valor Miles USD FOB	46.192	34.135	45.074	43.100	15.068
Importaciones					
Toneladas	7.658	10.951	13.281	15.277	10.936
Valor Miles USD CIF	86.805	88.360	92.538	72.224	14.054
Balanza comercial	-40.613	-54.225	-47.464	-29.124	1.015

Fuente: MADR 2019* a marzo
Incluye tabaco y su industria

La Balanza Comercial del tabaco y su industria en Colombia es deficitaria, a diferencia que la balanza comercial observada anteriormente de hoja de tabaco. Esto responde al ingreso de cigarrillos elaborados que supera a las exportaciones.

Exportaciones de hoja de tabaco Mundiales

Exportaciones mundiales hoja de tabaco (miles US\$ FOB)				
País	2015	2016	2017	2018
Brasil	2.109.284	2.054.089	2.000.441	1.894.445
Bélgica	869.812	859.107	972.593	1.135.339
Estados Unidos	1.154.345	1.141.935	1.111.330	1.071.119
Zimbabwe	864.954	887.042	800.525	864.700
Malawi	495.643	540.533	530.399	687.697
Otros	5.583.210	5.877.481	5.833.861	5.476.304
Total	11.077.248	11.360.187	11.249.149	11.129.604

Fuente: Trademap (2019)

Incluye hoja de tabaco

Para el año 2018, el principal exportador mundial de productos de tabaco fue Brasil, con una participación de 17%, seguido por Bélgica y Estados Unidos, cada uno con un 10% de participación.

Importaciones de hoja de tabaco Mundiales

Importaciones mundiales hoja de tabaco (miles US\$ CIF)				
País	2015	2016	2017	2018
Bélgica	877.606	879.661	1.137.117	1.276.928
China	1.293.446	1.133.681	1.214.008	1.068.175
Alemania	1.130.506	908.825	859.168	882.733
Polonia	548.169	525.135	634.044	714.669
Indonesia	412.328	477.262	618.665	695.715
Otros	7.988.890	7.787.750	7.410.085	6.979.530
Total	12.250.945	11.712.314	11.873.087	11.617.750

Fuente: Trademap (2019)

Incluye hoja de tabaco

Bélgica es el principal importador de hoja de tabaco, con una participación del 11%, seguido por China y Alemania, con el 9% y 8% respectivamente.

En el 2018, las importaciones mundiales disminuyeron en 2,2% frente al 2017.

04. Política y coyuntura

Coyuntura Cadena de Tabaco: tema Coltabaco

Anuncio industria Coltabaco – Philip Morris International de cese de compra de tabaco en Colombia: la industria anunció un cambio de su esquema de operación en Colombia a partir del 5 de junio de 2019, lo cual implica, entre otras medidas, el cese de la compra de hoja de tabaco a los productores nacionales.

Como contexto, se tiene que a nivel nacional se siembra alrededor de 4.300 ha. de tabaco. De éstas, 3.900 ha. corresponden a una producción formal y el resto (de 300 a 400 ha.) a una informal. De la primera, cerca de 1.850 ha. pertenecen a cultivos que tienen contratos con esta industria. Es decir, la venta de hoja de tabaco a Coltabaco representa el 47% del total de producción nacional, distribuidos en 5 departamentos: Santander, Boyacá, Sucre, Bolívar y Norte de Santander.

Actualmente se registran 2.500 familias que contratan con Coltabaco. Sin embargo, en los últimos años son cerca de 7.000 familias adicionales que dejaron de ser contratadas a nivel nacional. Siendo cerca de 10.000 familias que actualmente necesitan apoyo para sustituir su actividad. Cabe mencionar que el esquema de este negocio se hace a través de un contrato con las industrias, por lo que los productores tienen asegurada la venta de su cosecha. Lo cual, ha brindado estabilidad histórica a estos productores.

Respuesta MADR a coyuntura Coltabaco

Desde el MADR, como respuesta inmediata se convocó a reunión nacional de la Cadena de Tabaco, la cual se realizó el pasado 19 de junio de 2019. Entre las conclusiones de esta reunión, se presentó una hoja de ruta inicial consistente en los siguientes puntos:

1. Caracterización productores afectados (análisis temas crediticios y de tenencia de tierra, validado por entes locales.)
2. Formulación de herramientas por parte del Gobierno para responder a la problemática particular por región: líneas especiales de crédito, programas de semillas, conectar oferta con demanda de productos de reconversión (agricultura por contrato), así como otras alternativas que surjan tras los resultados de la caracterización.

Adicionalmente, se realizaron reuniones en el mes de agosto con la industria Coltabaco, para articular el trabajo en busca de soluciones para la sustitución de la actividad económica de estas familias que tendrían contrato hasta diciembre del 2019. A través de la industria se obtendrá la caracterización de los productores afectados.

Entre las acciones que se están adelantando es la articulación con la UPRA para verificación de las zonas de cultivo de tabaco y las alternativas productivas y también con FENALCE, ya que existe la posibilidad de producir maíz y frijol en estas zonas.

Coyuntura Cadena de Tabaco

Control al consumo del tabaco: este control, 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. 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.

Contrabando de cigarrillos: un estudio realizado por la consultora INVAMER, contratado por la ANDI en el año 2018, denominado “Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia 2018” concluye que el año pasado el contrabando llegó a incrementarse en un 25%, lo cual representa 7 puntos porcentuales adicionales a los presentados en 2017, siendo el mayor registrado en años recientes. De acuerdo al estudio, la gran mayoría de estos cigarrillos ilegales se consiguen en tiendas de barrio y su precio es 53% inferior a aquellos que cumplen con la ley. Esta práctica ilegal afecta directamente a los pequeños y medianos productores de hoja de tabaco, cuyo sustento depende de este cultivo.

El MADR solicitó reunión a la DIAN para tratar este tema. Esta entidad convocó a una Mesa Anticontrabando de Cigarrillos (25 de septiembre de 2019), en la cual informaron que se contrató un estudio con otra empresa debido a que consideran que las cifras presentadas en ese estudio no son reales, que de acuerdo ellos, es inferior. Una vez se cuente con el resultado se socializará con los diferentes actores involucrados en la cadena.



**El campo
es de todos**

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales