



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de Tabaco

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Marzo 2020

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, estas últimas menos importantes en el país.

La Cadena esta conformada por las compañías tabacaleras 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, AGROSAVIA 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:

2016: 5.548 ha**2017:** 4.593 ha**2018:** 3.905 ha**2019:** 3.035 ha

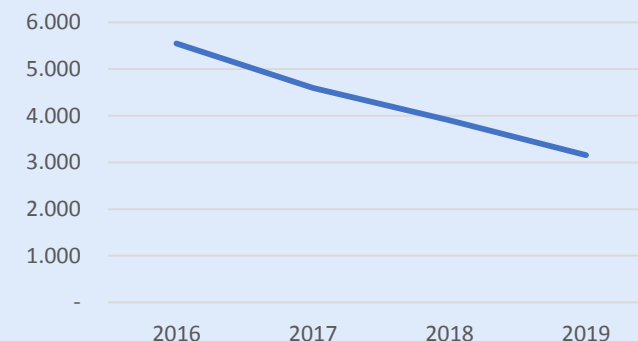
Producción:

2016: 10.237 ton**2017:** 9.536 ton**2018:** 8.511 ton**2019:** 6.608 ton

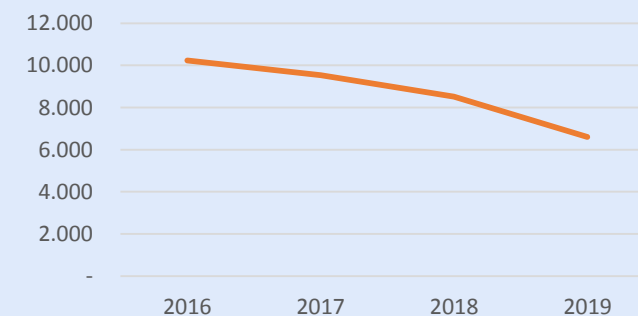
Rendimiento promedio:

2016: 1,8 ton/ha**2017:** 2,1 ton/ha**2018:** 2,2 ton/ha**2019:** 2,2 ton/ha

Área sembrada (Ha)

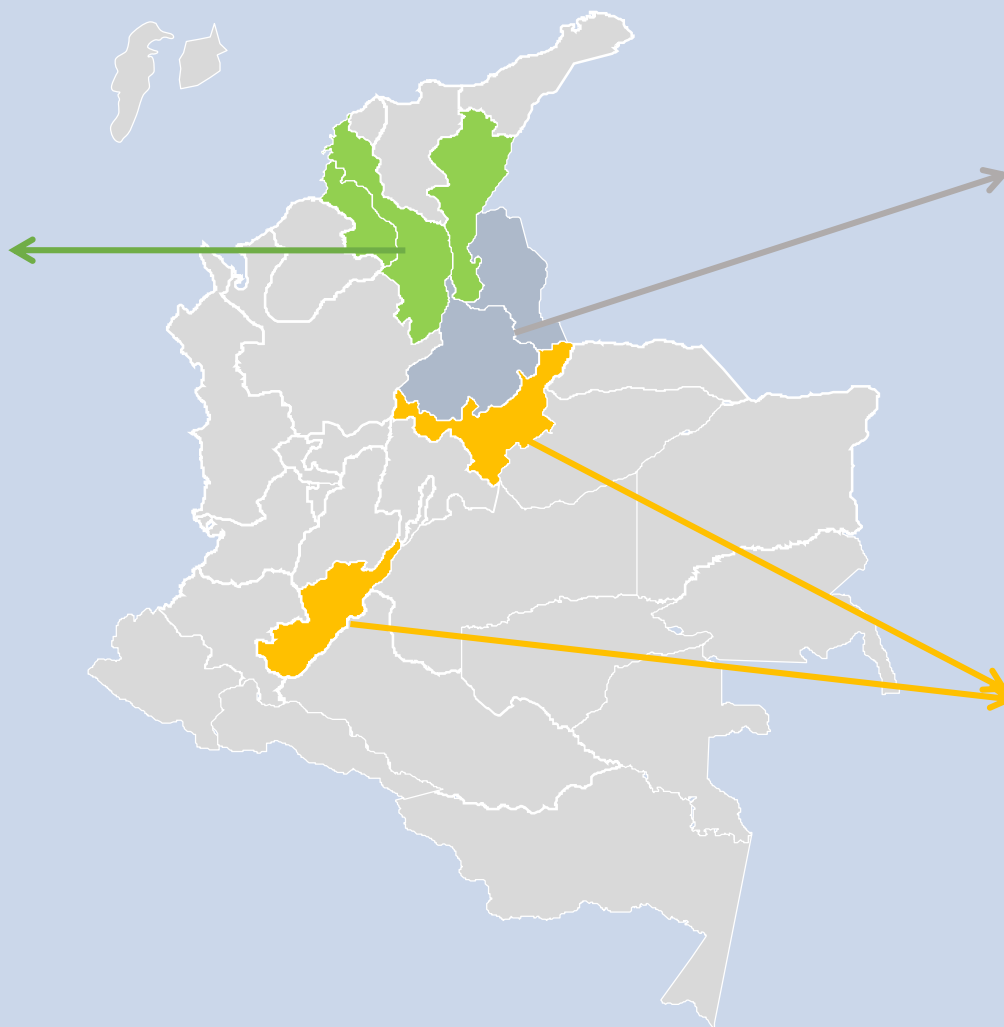


Producción (Ton)



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



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

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

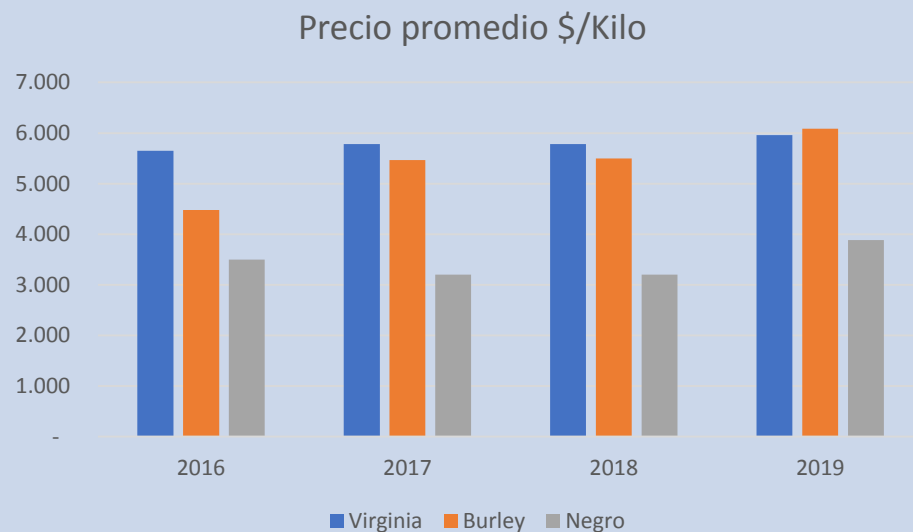
Empleos generados

Empleo generado	2016	2017	2018	2019
Directo	5.612	4.646	3.950	3.191
Indirecto	1.122	929	790	638
Total	6.735	5.575	4.740	3.830

El sector tabacalero genera aproximadamente 3.830 empleos tanto directos como indirectos. Parte de 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.

Precios promedio de referencia

Precio \$/Kilo	2016	2017	2018	2019
Virginia	5.650	5.780	5.780	5.957
Burley	4.478	5.465	5.500	6.087
Negro	3.500	3.200	3.200	3.882



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	38.382
Industrializado	5.119	6.745	8.644	7.446	6.788
Desperdicios de tabaco	658	978	1.057	591	946
Total	46.192	34.135	45.074	43.100	46.116

Fuente: MADR

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	5.133	4.781	12.236	11.914	7.971
Industrializado	79.669	81.703	77.506	58.138	69.682
Desperdicios de tabaco	68	243	567	60	554
Total	84.870	86.727	90.309	70.113	78.207

Fuente: MADR

incluye tabaco y su industria

Balanza Comercial hoja de tabaco

Balanza comercial tabaco y su industria (Miles US\$ FOB)

Producto	2015	2016	2017	2018	2019
Tabaco en hoja	35.282	21.632	23.137	23.150	30.411
Industrializado	- 74.550	- 74.958	- 68.862	- 50.693	- 62.894
Desperdicios de tabaco	590	735	490	531	392
Total	- 38.678	- 52.592	- 45.235	- 27.012	- 32.091

Fuente: MADR

incluye tabaco y su industria

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
Total	45.414.974	40.344.532	40.756.517	45.751.475

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
Total	46.185.594	41.811.853	42.630.170	47.262.294

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

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

1. 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.

La venta de hoja de tabaco a Coltabaco representaba cerca del 47% del total de producción nacional antes del anuncio del cese de compra, distribuida principalmente en 5 departamentos: Santander, Boyacá, Sucre, Bolívar y Norte de Santander.

Según FEDETABACO, son 1.340 familias las que contrataban con Coltabaco y para el año 2020 se han visto afectadas por el cierre. Sin embargo, en los últimos años son cerca de 7.000 familias adicionales que dejaron de ser contratadas a nivel nacional.

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. Esto ha brindado estabilidad histórica a estos productores.

Desde el MADR se ha trabajado y continúa atendiendo articuladamente esta coyuntura a través de la caracterización de los afectados, desarrollo de apoyo a reconversión de cultivos y gestión para vinculación en diferentes programas como Alianzas Productivas para la Vida (MADR) y el PIDARET (ADR).

Coyuntura Cadena de Tabaco

2. 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.

3. 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 contrabando llegó a un incremento histórico de 25%, 7% más del presentado en 2017. 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. Se trabaja en conjunto con la DIAN a través de una Mesa Anticontrabando de Cigarrillos.

4. COVID-19: la coyuntura del Covid-19 también ha impactado negativamente al subsector tabacalero, entre otros, por la dificultad en la prestación de servicios de asistencia técnica y dificultad en labores administrativas (imposibilidad de movilización y precario acceso a internet). Adicional a la gestión realizada por el MADR para el sector en general, se han realizado jornadas de socialización de diferentes líneas de FINAGRO para que los productores puedan acceder a recursos con condiciones especiales que les permita enfrentar los efectos del coronavirus.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales