



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de Tabaco

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Julio 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

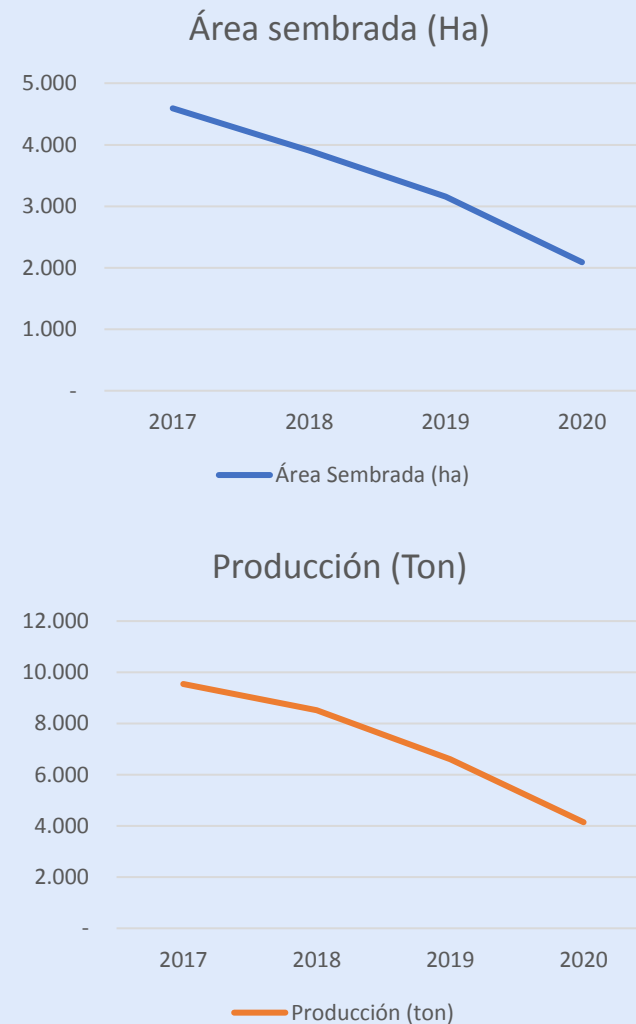
Área sembrada:

2017: 4.593 ha**2018:** 3.905 ha**2019:** 3.155 ha**2020¹:** 2.089 ha

Producción:

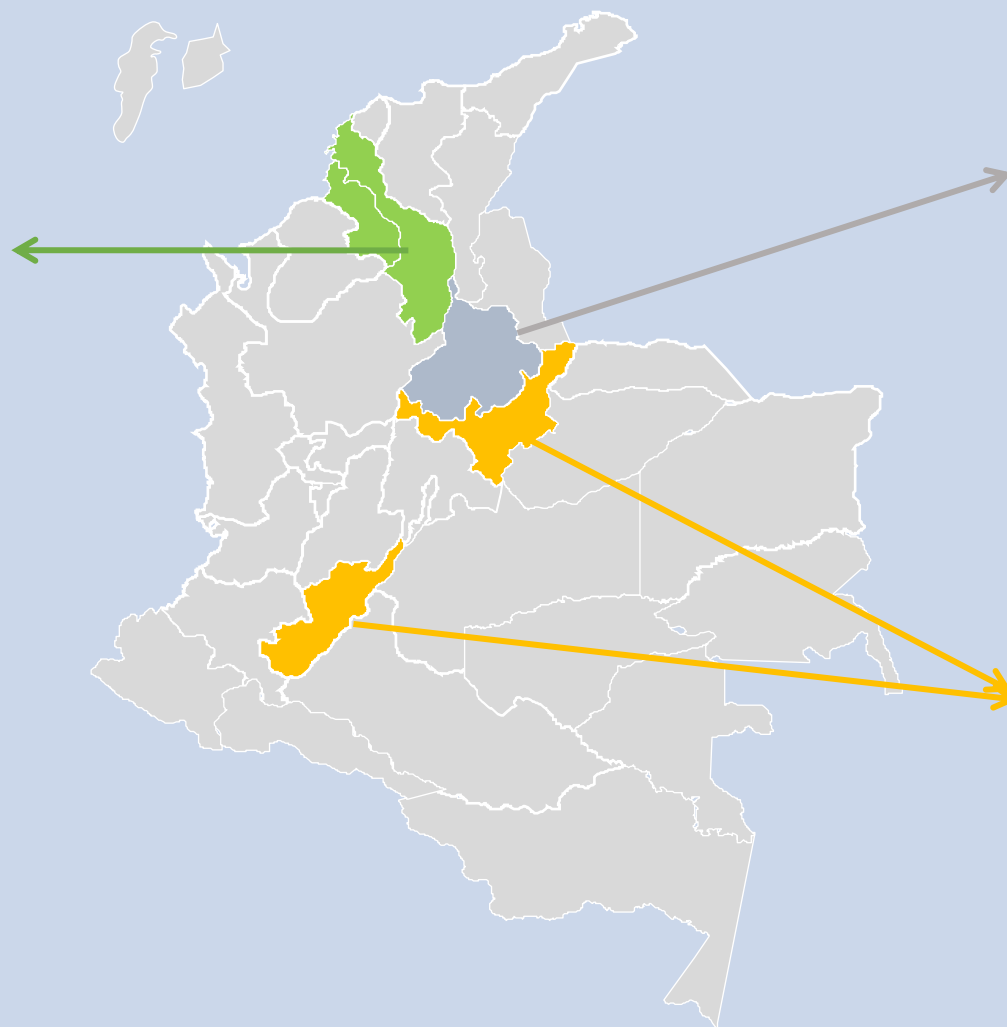
2017: 9.536 ton**2018:** 8.511 ton**2019:** 6.608 ton**2020¹:** 4.140 ton

Rendimiento promedio:

2017: 2,1 ton/ha**2018:** 2,2 ton/ha**2019:** 2,1 ton/ha**2020:** 2,0 ton/ha

Zonas de producción

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



Santanderes
Departamentos: Santander.
Tamaño de productores: Pequeños
Variedades: Tabaco rubio, virginia y burley
Agroindustria: BAT

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

03. Comercio exterior

Exportaciones tabaco y su industria Colombia

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

Producto	2016	2017	2018	2019	A sep 2020
Tabaco en hoja	27.390	36.430	35.654	39.293	11.086
Industrializado	6.499	8.039	6.583	4.477	556
Desperdicios de tabaco	246	606	863	2.346	13
Total	34.135	45.074	43.100	46.116	11.655

Importaciones tabaco y su industria Colombia

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

Producto	2016	2017	2018	2019	A sep 2020
Tabaco en hoja	4.168	12.080	11.610	8.413	37
Industrializado	80.293	75.828	52.907	79.684	65.205
Desperdicios de tabaco	2.266	2.402	5.595	4.701	2.291
Total	86.727	90.309	70.113	92.797	67.534

Balanza Comercial hoja de tabaco

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

Producto	2016	2017	2018	2019	A sep 2020
Tabaco en hoja	23.223	24.350	24.045	30.881	11.049
Industrializado	- 73.795	- 67.789	- 46.325	- 75.207	- 64.648
Desperdicios de tabaco	- 2.020	- 1.796	- 4.732	- 2.355	- 2.279
Total	- 52.592	- 45.235	- 27.012	- 46.681	- 55.878

04. Política y coyuntura

Coyuntura Cadena de Tabaco – Philip Morris International

1. Anuncio industria Coltabaco – Philip Morris International (PMI) 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 PMI 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 – British American Tobacco

2. Anuncio industria British American Tobacco (BAT) de cese de compra de tabaco en Colombia: al igual que lo hizo PMI en el año 2019, el 21 de agosto de 2020 BAT anunció oficialmente su decisión de cese de la compra de hoja de tabaco a los productores nacionales.

La venta de hoja de tabaco a PMI representaba cerca del 60% del total de producción nacional, distribuida principalmente en 3 departamentos: Santander, Huila y Boyacá. Según la industria, son 841 familias las que contrataban con BAT y para el año 2021 se verían 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, al igual que con PMI o BAT 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.

Una vez conocida la decisión de la industria BAT, se convocó desde el Despacho del Ministro, con el apoyo del VAA, la DCAF y con el liderazgo de la Secretaría Técnica una Agenda Intersectorial de Tabaco, la cual busca articular a las diferentes entidades y orientar oferta institucional hacia la reconversión productiva de las familias que se han visto involucradas por la decisión de las industrias.

Coyuntura Cadena de Tabaco

3. 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.

4. 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.

5. 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