

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 15

**CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DE LA CADENA DE
TABACO EN COLOMBIA**

**Camilo Barrios
Héctor Martínez**

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Observatorio Agrocadenas Colombia

<http://www.agrocadenas.gov.co>

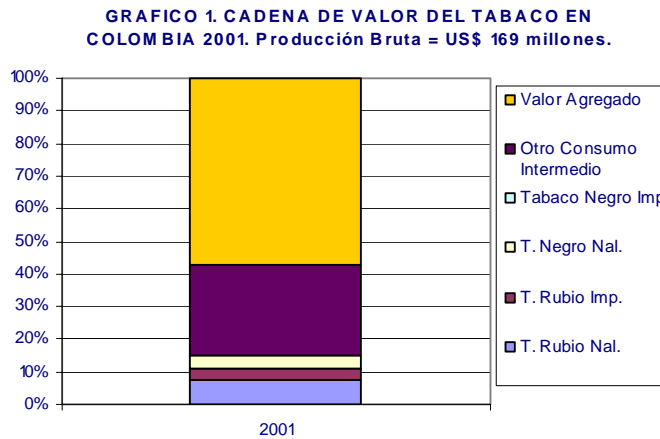
Bogotá, Colombia

**Mayo, 2002
Actualizado Abril 2004**

LA CADENA DE TABACO EN COLOMBIA

En Colombia, la cadena del tabaco esta compuesta por dos eslabones, el primero de los cuales está relacionado con el sector primario y está conformado por las hojas de tabaco rubio y negro sin desvenar o desnervar. El segundo eslabón contiene todos los productos elaborados con base en las hojas de tabaco, como los cigarrillos de tabaco rubio y negro, los cigarros y puros y el tabaco para fumar.

La Cadena de valor del Tabaco en el año 2001 alcanzó un valor de US\$ 169 millones, los cuales se distribuyeron aproximadamente de la siguiente forma: el 58% correspondió al valor agregado por la industria del tabaco, el 26% a materias primas (distintas al tabaco), servicios públicos, etc. que la industria transfirió durante su proceso de producción, y el 16% restante fue el valor del tabaco comprado por la industria de cigarrillos y demás productos elaborados con tabaco.



FUENTE: EAM-DANE; Ministerio de Agricultura. Cálculos Observatorio.

El valor del tabaco comprado por la industria alcanzó un total de 27 millones de dólares, de los cuales el 46% correspondió al tabaco rubio nacional, el 23% a tabaco negro nacional y el 31% a tabaco rubio importado.

Los US\$ 169 millones producto de la industria del tabaco representaron en 2001 el 0,57% del total de la producción de la industria manufacturera nacional, que fue de US\$29.653 millones.

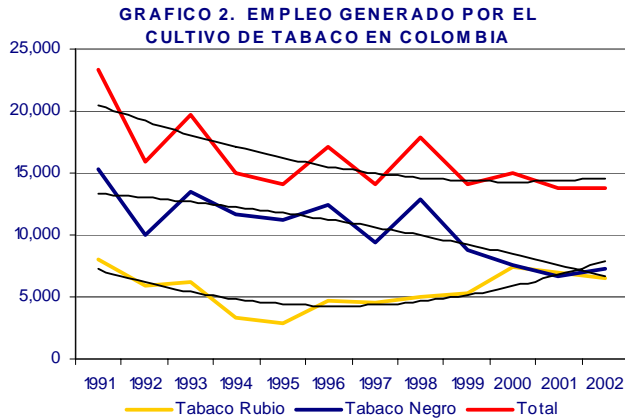
Los actores institucionales de la cadena son: los agricultores de tabaco, que en el 2002 cultivaron alrededor de 13.451 hectáreas repartidas entre diversas zonas del interior del país y la Costa Atlántica, agrupados en 12 organizaciones de agricultores afiliadas a la Federación Nacional de Productores de tabaco (Fedetabaco); las cooperativas de agricultores, cuya labor esencial se ha orientado a apoyar la comercialización de tabaco en rama; las empresas que acopian y adecuan el tabaco negro en Santander y el Valle del Cauca para la elaboración de cigarros criollos o "Chicotes", entre las cuales se encuentran Península, Monseñor, Picaso, Vencedor, Cigarros Puyana, Centauro y Gama; las Comercializadoras Internacionales que contratan la siembra, acopian y adecuan el tabaco de la costa atlántica para exportarlo: C.I. Espinosa Tabacos S.A., C.I. Tairona S.A., asociadas en ASOTABACO y la Casa ADFA; la industria nacional de cigarrillos conformada por COLTABACO S.A. y PROTABACO S.A.; Tabacos Rubios S.A. dedicada a contratar la producción de tabacos rubios para exportación; las entidades de apoyo: los Ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Desarrollo principalmente, Corpoica, ICA, Colciencias, el Sena, FINAGRO, Banco Agrario, Bancoldex, Proexport y la Corporación Colombia Internacional.

Importancia del Cultivo de Tabaco en Colombia

En Colombia como en muchos países del mundo, el tabaco es un importante generador de empleo e ingreso para los agricultores, a la vez que se constituye en una fuente importante de recursos fiscales para las entidades departamentales y de divisas para el país. Además, la industria del tabaco dinamiza la economía a través de su encadenamiento con otros sectores, como la industria gráfica, la publicidad, el transporte y la industria de cartón.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Su cultivo es una atractiva alternativa, si tenemos en cuenta que se adapta a terrenos pobres y con escasez de agua, poco rentables con otros cultivos. Además se constituye en una fuente segura de ingresos, algo conveniente para los agricultores, en la medida que cuentan con un mercado asegurado y la financiación de las empresas compradoras.



Fuente : Ministerio de Agricultura. Cálculos Observatorio

Entre 1998 y 2002 el área cultivada con tabaco cada año en promedio fue de 14.510 hectáreas, con las cuales se generaron más de 2,5 millones de jornales por año, lo que en términos de empleo generado equivale a poco menos 15.000 empleos anuales. Como se observa en el gráfico 2, con excepción de un par de años, el mayor número de personas se empleó en el cultivo del tabaco negro. En el 2002 el número de trabajadores contratados ascendió a 13.810, de los cuales el 53% se empleó en el cultivo de tabaco negro.

Adicionalmente, según la encuesta anual manufacturera del DANE, en promedio durante la década pasada la industria productora de cigarrillos y cigarros vinculó anualmente a 1.442 trabajadores. El valor de las remuneraciones a estas personas fue de 26.052 millones (pesos corrientes) en el 2002.

En el año 2002 en Colombia se cultivaron 13.451 hectáreas que rindieron 26.332 toneladas, de las cuales cerca 51% correspondió a los distintos tipos de tabaco rubio, y el 49% restante al tabaco negro tipo garcía y cubita. El cultivo del tabaco ocupó el 0,35% del total del área cultivada en el país; el tabaco rubio 0,41% del área de los cultivos transitorios y el tabaco negro el 0,31% del área de los cultivos permanentes.

La cadena de tabaco también es una importante generadora de recursos fiscales para la Nación y los Departamentos. Algunos de los tributos con los que se ha gravado a la cadena son: 1,5% de retención en la fuente sobre el tabaco en rama que vende el agricultor; 16% de IVA con destino al fisco nacional; un arancel para los productos importados con destino al fisco nacional del 10% para el tabaco sin desvenar, 15% para el tabaco en rama desvenado y 20% sobre el precio CIF para cigarros y cigarrillos; 10% sobre los cigarrillos como apoyo al deporte en los departamentos; por último un impuesto al consumo de cigarrillos del 55% del precio de venta en puerta de fábrica al detallista, con destino a los departamentos.

Un Poco de Historia

El tabaco es un producto originario de América, donde era utilizado por los nativos de todo el continente muchos siglos antes de la llegada de los conquistadores. En América del Sur era considerado como una medicina milagrosa, incluso como un complemento dietético y era elemento indispensable de las ceremonias religiosas y militares. Aunque el empleo del tabaco por parte de los nativos americanos en general estaba respaldado por un significado místico, fue como fuente de placer que su consumo se propagó a España y al resto del mundo.

En Colombia la producción de tabaco con fines comerciales se remonta a la época de la colonia. En 1776 el gobierno español estableció el monopolio del tabaco en el virreinato y delimitó cuatro áreas de producción, Ambalema, Palmira, Zapatoca y Pore. En 1833 el monopolio republicano exportó los primeros cargamentos de 5.000 libras a Europa, en 1850 se reportaron 1'400.000 libras y en 1857 los holandeses compraron a Colombia 16'000.000 de libras.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Así mismo, el tabaco influyó notablemente en el poblamiento de algunas regiones en el siglo XIX, cuando centenares de trabajadores acudían a las zonas tabacaleras para labores de siembra, cuidado del cultivo, recolección y el procesamiento. El beneficio del tabaco trajo consigo a comerciantes que poblaron las ciudades donde se realizaba el acopio, es el caso de la Ambalema, cuya población se triplicó entre 1830 y 1857.

En la costa atlántica, sobresalió Carmen de Bolívar como centro de mercadeo y Ovejas por su producción y calidad. El monopolio establecido en 1776 por la corona, fue abolido en 1850 cuando el Estado permitió que los compradores privados adquirieran el producto. A partir de la abolición del estanco, el cultivo pasó a manos del capital extranjero con producciones a gran escala, principalmente para la exportación y se convirtió en base de la economía del país. En 1875, hubo una brusca caída en las exportaciones debido al efecto de las plagas en los cultivos y a la competencia de nuevas plantaciones como las holandesas en Java. Por esta razón los grandes terratenientes abandonaron la producción y esas zonas pasaron a otros empresarios que las fueron arrendando a pequeños cultivadores, lo cual determinó la producción de tipo minifundista y de aparcería que impera en general en el país.

Características del Cultivo

El Tabaco es miembro de la familia de las Solanáceas, a la cual pertenecen otros cultivos como el tomate, la papa y la pimienta. La *Nicotiana Tabacum* es la principal especie cultivada para la producción comercial del tabaco. Bajo Condiciones normales de cultivo, se obtiene una planta de una altura que fluctúa entre uno y dos metros con entre 15 y 25 hojas ubicadas en un solo tallo. Otras especies como la *Nicotiana Rustica* también son cultivadas, pero son menos preferidas por su menor tamaño y número de hojas.

De los cultivos no destinados a la alimentación, el tabaco es el más importante. Es cultivado en más de 100 países dispersos en seis continentes, gran parte de ellos países en desarrollo, donde su cultivo juega un papel muy importante desde el punto de vista social y económico.

A nivel mundial, gracias a que es un producto intensivo en mano de obra, el tabaco es un gran generador de empleo. Algunas estimaciones sugieren que cerca de 33 millones de personas en el mundo son empleadas anualmente en el cultivo de este producto. La mayor parte de estos empleos se dan en los países en desarrollo, donde el cultivo del tabaco es realizado por trabajadores no calificados. Para tener una idea del nivel de empleo generado por el tabaco, el cultivo de caña de azúcar a nivel mundial emplea tan solo 1,65 millones de personas anualmente.

El número de personas empleadas aumenta si se tienen en cuenta las industrias relacionadas, pues se estima que cerca de 70 millones de personas en el mundo son empleadas al año en actividades relacionadas con el procesamiento y elaboración de productos a base de tabaco.

La producción de tabaco se vio reducida en los noventa como resultado de cambios en las condiciones mundiales que afectaron su consumo. La crisis económica en varios países (Rusia, Brasil y algunos países de Asia) y las campañas de salud emprendidas por los gobiernos de los distintos países sobre las consecuencias de fumar, especialmente en los desarrollados, afectaron negativamente su demanda.

En los países desarrollados se han emprendido fuertes campañas que buscan desincentivar el consumo de los derivados del tabaco, especialmente el cigarrillo, debido a los problemas que este genera para la salud de la persona que lo consume y los altos costos en los tratamientos que por estas enfermedades deben enfrentar los sistemas nacionales de salud.

Estas campañas han llevado a la implantación de altas tasas en los impuestos a la venta de los productos que contienen tabaco, que en muchos casos sobrepasan el 50% (en el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Japón las tasas son del 78%, 73,5%, 68,9, 64,8 y 59,1% respectivamente), junto a grandes campañas publicitarias y publicitados procesos judiciales contra las grandes tabacaleras.

Proceso de Producción del Tabaco

El tabaco produce buenas cosechas en países de clima calidos no húmedos, en suelos que estén entre 0 y 1.500 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas entre 20 y 32 grados centígrados. Para obtener una buena calidad de le hoja es indispensable que la planta cuente con una adecuada exposición a la luz solar.

La producción de tabaco es altamente intensiva en mano de obra y es similar en muchos aspectos a la horticultura. El proceso se inicia con la semilla, la cual es plantada en un terreno especialmente preparado donde es mantenida hasta que se da el brote. El tallo es posteriormente transplantado al terreno de cultivo, proceso que generalmente se hace manualmente.

El nivel de humedad en el momento del transplante es una variable crítica para el establecimiento exitoso del cultivo, un exceso de humedad producto de un encharcamiento puede matar a la planta. Por este motivo la topografía del terreno y el drenaje tienen gran importancia.

Es un cultivo de rápido crecimiento, tan solo ocho semanas después del transplante la planta ya presenta flores y algunas hojas en la parte superior. La recolección es un proceso continuo, en el cual se cortan las hojas de la base de la planta. Cuando se planea un curado por aire se acostumbra hacer el corte desde el tallo para mantener la hoja intacta.

En los países en desarrollo la recolección se realiza manualmente y en el caso de lo pequeños recolectores envuelve a toda la familia. En Estados Unidos se acostumbra la recolección por medios mecánicos.

Una vez recolectadas las hojas, estas son secadas o curadas por medio del calor, aire o humo de leña. Con este proceso se busca retirar cualquier rastro de humedad de la hoja y el sabor vegetal, y prepararla para el empaque o cualquier eventual proceso.

De acuerdo al tipo de curado o secado al que sean sometidas las hojas, se distinguen cuatro tipos principales de tabaco.

Curado por Hornos. También conocido como “flue-cured Virginia” o solo Virginia. Debe su nombre a que este método de secado, que utiliza una fuente de calor artificial, fue empleado por primera vez en este estado norteamericano. Es el método de secado más empleado, por el mayor control que se tiene de las condiciones de humedad y por que tan solo requiere una semana (los otros métodos emplean de seis a ocho). Como fuente de calor se emplea carbón mineral, gasolina o leña. El proceso consiste en hacer circular el aire caliente a través de las hojas de tabaco, por lo que se acostumbra el uso de ventiladores.

Curado por Fuego (humo). El método de secado es similar al empleado en el tipo anterior, con la diferencia que en este el calor es ofrecido abiertamente y de esta exposición directa al humo se obtiene su característico sabor y aroma.

Curado por Aire. Es secado al medio ambiente con un mínimo control artificial de la humedad. En este tipo se incluyen el tabaco Burley y tabacos rubios y negros.

Curado al Sol. Los tabacos orientales pertenecen a este tipo. Su fuerte sabor es obtenido por el secado directo al sol.

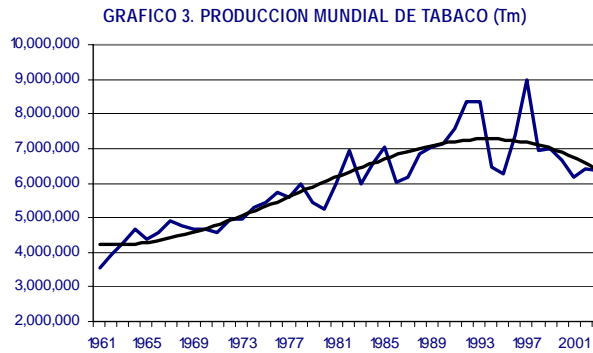
Colombia en el Contexto Mundial

El tabaco fue uno de los primeros cultivos originarios de América que fue difundido por todo el mundo. Actualmente se destaca entre los productos básicos producidos y mayormente difundidos, pues aunque la actividad internacional esta explicada por un pequeño grupo de

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

países e industrias fabricantes de cigarrillos, el cultivo del tabaco esta propagado en aproximadamente 125 países, gracias a su fácil adaptación a la mayoría de los climas.

En las últimas décadas la producción mundial de tabaco ha experimentado cambios importantes. Durante la década del sesenta y hasta mediados de los setenta la producción mundial presento un fuerte crecimiento. En los ochenta su comportamiento fue muy irregular, presentando años con niveles importantes de producción y otros con niveles muy por debajo del promedio. Durante la década pasada la producción presentó un marcado estancamiento. En los primeros años de ese periodo la producción de tabaco continuó con el proceso de

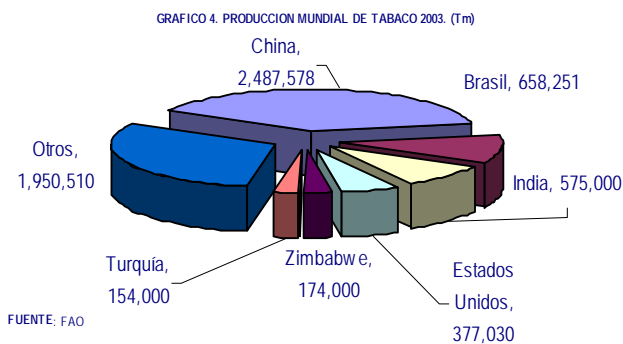


FUENTE: FAO

crecimiento iniciado en la segunda mitad de los 80, de tal forma que paso de 7 millones de toneladas en 1990 a 8 millones en 1993, sin embargo durante los últimos años de la década de los noventa y los primeros de esta se presentó un fuerte retroceso, con niveles de producción cercanos a los observados durante los primeros años de los ochenta.

El estancamiento en la producción se deriva de la caída en los precios y el consumo de los bienes fabricados con el tabaco. La caída en los precios internacionales fue una constante para todos los bienes agrícolas, el tabaco no fue la excepción. Por otro lado, el consumo se vio afectado por múltiples campañas de salud en contra del cigarrillo y crisis económicas en varios países.

Desde 1953, estudios de los distintos centros de investigación médica en el mundo han señalado al consumo de los productos fabricados con tabaco, cigarrillos, puros, tabaco para mascar, como causa de múltiples enfermedades, entre las cuales sobresalen el cáncer, especialmente el bronco pulmonar y el de garganta. Estos estudios tuvieron mucho eco en los noventa como resultado de grandes campañas de publicidad contra el consumo del cigarrillo y los procesos contra las tabacaleras, especialmente en los países desarrollados, debidos al aumento en el número de fumadores enfermos y el costo que sus tratamientos representaban para los sistemas nacionales de salud.



FUENTE: FAO

Según los datos reportados por la FAO, la producción mundial de hoja de tabaco en el año 2003 fue de 6'376.369 y se llevo a cabo en 3'931.715 hectáreas. En este año el tabaco se produjo de manera importante en 129 países de todo el mundo. Sin embargo si se observan los volúmenes de producción promedio de los últimos diez años, se encuentra que la producción está concentrada en 10 países, los cuales reportan cerca del 78% de

la producción mundial. Estos países son China (39,05%), India (8,49%), Estados Unidos (8,38%), Brasil (8,21%), Turquía (2,99%), Zimbabwe (2,96%), Indonesia (2,01%), Grecia (1,98%), Italia (1,83%) y Argentina (1,57%). Colombia ocupa el puesto 28 entre los productores, con una participación de apenas 0,41% de la producción total.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 1. RENDIMIENTO DEL TABACO
(Tm/Ha)

Pais ¹	1990	1995	2000	2002	2003	Crecim. (%) ²
Emiratos Arabes Unidos	10.183	9.702	12.692	12.939	12.939	2.50%
Perú	1.240	1.240	8.712	13.395	12.000	24.02%
Laos, Republica Popular Democrática de	2.926	2.159	5.959	5.021	5.113	6.39%
Omán	4.890	5.447	4.815	4.757	4.704	-0.68%
Chipre	3.396	4.133	4.921	4.500	4.463	1.67%
Honduras	0.722	0.701	0.449	0.440	4.402	-0.53%
Bélgica y Luxemburgo	3.360	3.359	3.000	3.000	3.629	-0.78%
Samoa	3.625	3.500	3.500	3.500	3.500	-0.15%
Uruguay	2.201	3.205	3.374	3.412	3.333	2.67%
Chile	3.217	3.155	2.999	3.180	2.963	-0.65%
Italia	2.450	2.504	3.350	3.244	2.887	3.13%
Canadá	2.149	2.760	2.227	2.609	2.609	0.39%
Estados Unidos	2.486	2.146	2.498	2.297	2.238	-0.44%
Guatemala	1.126	1.306	2.225	2.225	2.225	3.40%
Zimbabwe	2.170	2.416	2.509	2.161	2.161	-0.26%
Grecia	1.722	2.278	2.171	2.133	2.123	1.12%
Argentina	1.540	1.586	1.921	2.091	2.091	1.94%
Colombia	1.657	1.915	1.890	1.958	1.973	1.27%
México	1.563	1.648	1.992	1.762	1.910	1.22%
Ecuador	2.455	2.425	1.217	1.721	1.880	-2.72%
China	1.653	1.577	1.779	1.844	1.839	0.99%
El Salvador	1.317	1.476	1.810	1.833	1.833	3.52%
Panamá	1.812	1.068	1.636	1.822	1.833	-0.52%
Paraguay	1.809	1.535	1.387	1.828	1.818	-0.69%
Venezuela, RB de	1.615	1.780	1.633	1.800	1.800	0.81%
Brasil	1.625	1.554	1.866	1.944	1.681	1.26%
Mundo	1.535	1.514	1.610	1.649	1.622	0.54%
Costa Rica	1.831	1.698	1.598	1.600	1.600	-1.08%
Nicaragua	1.494	1.369	1.584	1.392	1.499	-0.99%
India	1.335	1.487	1.200	1.353	1.353	0.15%
Bolivia	0.882	0.886	0.920	0.923	0.923	0.56%
Indonesia	0.663	0.649	0.804	0.857	0.865	2.06%
CAN	1.615	1.780	2.054	2.200	2.286	3.21%
MERCOSUR	1.618	1.562	1.874	1.967	1.740	1.33%
NAFTA	2.400	2.173	2.423	2.300	2.262	-0.31%
UE-15	2.121	2.400	2.671	2.641	2.487	2.07%

Fuente: FAO.

Notas:

1. Se incluyen los 10 países con los mayores rendimientos, los 10 principales productores mundiales de tabaco y se agregan los países de la CAN, MERCOSUR, NAFTA y UE-15.

2. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Periodo 1990-2003.

El rendimiento por hectárea, como indicador de productividad, nos muestra que a nivel mundial este presentó un crecimiento importante en las últimas cuatro décadas, si tenemos en cuenta que en 1961 era de 1 Tm por hectárea y en el 2003 fue de 1,62 Tm por hectárea. Sin embargo, al observar más detalladamente se encuentra que el rendimiento de 1,5 Tm por hectárea se alcanza a mediados de los ochenta y se ha mantenido relativamente estable desde entonces. Desde 1990 hasta el año 2003 el crecimiento en la productividad mundial fue de 0,52% anual.

Es de resaltar que los mayores niveles de rendimiento los presentan países distintos a los 10 mayores productores mundiales. Emiratos Árabes (12,93 Tm/Ha), Perú (12 Tm/Ha), Laos (5,11 Tm/Ha), Omán (4,7 Tm/Ha) y Chipre (4,4) presentaron los mayores rendimientos durante el 2003. Además de Perú, Uruguay y Chile se destacaron a nivel latinoamericano con rendimiento cercanos a 3 Tm/Ha durante este año. Entre los diez mayores productores mundiales, en el 2003 sobrepasaron las 2 toneladas por hectárea cultivada Italia (2,88 Tm/ha), Estados Unidos (2,23 Tm/ha), Zimbabwe (2,16 Tm/ha) y Grecia (2,12 Tm/ha). De lo mayores productores Indonesia es el que presenta la menor productividad con apenas 0,86 toneladas por hectárea.

El cultivo de tabaco en Colombia presenta un nivel de rendimiento un poco superior al registrado a nivel mundial. En 1990 por cada hectárea sembrada se obtenían 1,657 Tm de tabaco. Esta cantidad ascendió a 1,97 Tm en el 2003, presentándose así un crecimiento en la productividad del cultivo de 1,27% anual durante el periodo. Estos niveles de rendimiento son superiores a los presentados por otros países de la CAN y grandes productores como China, pero inferiores a los presentados en los países de MERCOSUR, NAFTA y UE-15.

Variedades y Zonas de Producción en Colombia

El tabaco (*Nicotiana Tabacum*) se ha adaptado a un amplio rango de condiciones ambientales en las diferentes partes del mundo. En Colombia el tabaco se produce en varios pisos térmicos, con diferentes calidades de suelos y climas, que van desde los cercanos al nivel del mar con más de 30° C, hasta alturas de 1,600 msnm con un promedio de 20°C.

Las distintas características del suelo y el clima generan diferencias significativas en las propiedades de la hoja. Estas diferencias afectan la sustituibilidad de la hoja en la manufactura de tabaco y conducen a una especialización regional de acuerdo con la tendencia de la demanda y la disponibilidad de factores de producción favorables para cada tipo de cultivo. Cada área geográfica produce un tipo especial de hoja que es adaptada a diferentes usos: cigarrillos, cigarros y tabaco de fumar o de mascar.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En Colombia se cultiva tanto el tabaco rubio como el tabaco negro. Del primero se cultivan tres tipos: el Burley, el Virginia (o “flue cured”) y el Virginia secado al aire (VICA). La planta del tabaco rubio puede alcanzar una altura de 1,60 mts y tiene de 18 a 24 hojas para recolectar.

El tabaco Virginia se ha implantado básicamente con variedades importadas y su cultivo es promovido por Coltabaco, Protabaco y Tabacos Rubios. Tiene características muy parecidas al tabaco negro, aunque su nivel de nicotina es inferior y se cura de manera artificial con aire caliente proporcionado en forma indirecta esencialmente por hornos, con los cuales se puede controlar la temperatura y el nivel de humedad. Este proceso es más costoso, pero se ejecuta en cerca de 100 horas (5 días), frente a 25 a 40 días que demora el curado en Caney de los demás tabacos.

El tabaco Burley presenta hojas ovolanceadas, de color canela, más grandes y de textura semifina que permiten el secado en caney. En general el tabaco rubio es acopiado por Coltabaco, Protabaco y Tabacos Rubios a través de sus agencias locales utilizando contratos de producción, y está orientado principalmente a la fabricación de cigarrillos suaves.

El Tabaco Rubio se produce en Santander, principalmente en los municipios de Capitanejo, Enciso, San Miguel, San Juan de Miranda, Málaga, Molagavita, San Gil, Mogotes, Onzaga y San Joaquín; en el Norte de Boyacá donde sobresale el municipio de Gutierrez; en Santander del Norte, en los municipios de Abrego, Ocaña, Villa del Rosario, los Patios y Cúcuta; En el Tolima, en el Huila, y se está ampliando en el Quindío, en el Valle, en el Cauca y en Nariño.

Por otro lado, del tabaco negro se cultivan dos tipos, el García y el Cubita, cuyas variedades han venido siendo desarrolladas por el ICA, CORPOICA y COLTABACO. La planta del tabaco negro puede alcanzar más de dos metros y tiene en promedio 42 hojas para recoger.

El tabaco negro tipo García tiene hojas grandes, anchas y gruesas, y se cultiva esencialmente en Santander en los municipios de Capitanejo, Enciso, San Miguel, San Juan de Miranda, Málaga, Molagavita, San Gil, Villamier, Barichara, Curití, Pinchote, Aratoaca, Jordán, Cabrera, Mogotes, Onzaga, San Joaquín, Girón, Los Santos y Piedecuesta. En Boyacá, en los municipios de Cobarachía, Soatá, Tipacoque, San Mateo, Mocarabita y Guacamayas. Cerca del 57% de su producción es acopiada directamente por la industria de cigarrillos por medio de los contratos de siembra acordados previamente. El resto de la producción es adquirido de contado por las empresas de cigarrillos.

El tabaco negro tipo cubita se cultiva con fines de exportación. Su cultivo se inició en la costa Atlántica hacia 1870, utilizando variedades traídas de Cuba, con el propósito inicial de atender mercados en Alemania. Las plantas de estas variedades son normalmente más altas que las de tabaco rubio, más de 2 mts y 40 hojas para recoger, sus hojas son alargadas y angostas, lo cual permite obtener una lámina desvenada de buen tamaño. Adicionalmente, la presencia de nicotina y alquitranes es baja comparada con los demás tabacos colombianos. Su cultivo es intensivo en mano de obra y utiliza en las labores esencialmente mano de obra familiar (70%). La mano de obra representa entre el 82% y 90% de los costos totales del cultivo debido a que los agricultores tradicionalmente utilizan pocos insumos.

Inicialmente se cultivó en los departamentos de Sucre en los municipios de Tolviejo, Colosó, Chalán, Ovejas, Corozal, Los Palmitos y San Pedro; en Bolívar, en los municipios de Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto y Zambrano; Posteriormente se amplió al Magdalena, en los municipios de Plato, El Díficil, y Pinto Tenerife. Actualmente se exportan, además de a Alemania (para la producción de cigarrillos), a Francia, España, Argelia, Túnez y Marruecos (para la producción de cigarrillos).



En cuanto a la forma en que se produce, en el país se presentan varios tipos de procedimientos de cultivo, los cuales varían dependiendo del tipo de tabaco, la región donde se lleva a cabo la cosecha, la forma de tenencia de la tierra, el tipo de agricultor y el mercado al cual está dirigido el producto. A pesar de lo anterior, hay ciertos elementos comunes para la mayoría de los cultivadores del tabaco en Colombia, que pueden ser empleados para describir el sistema de producción de este producto.

En general el cultivo de tabaco es intensivo en mano de obra, poco exigente en agua, se

maneja sin sombrero y con poco uso de insumos químicos, si se le compara con otros cultivos comunes en el país. El cultivo se lleva a cabo en terrenos de poca extensión (es un cultivo de minifundio) con una dimensión que varía según la región: 0,75 Has en Santander y Boyacá; 1 Ha en la costa; 1,5 hectáreas en Norte de Santander, 6,5 Has en el Huila.

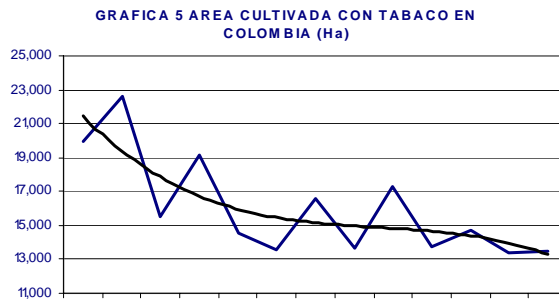
Predomina la producción por contrato o mandato de producción, los cuales especifican el número de matas o área a sembrar, la producción esperada, la supervisión o asesoría sobre el cultivo y los precios de la hoja, según la clasificación de cada empresa. Los contratos son otorgados directamente por las empresas compradoras, en el caso de los cultivos situados en el interior del país, e incluyen intermediarios en el caso de los cultivos de la costa.

En los contratos también se fija la financiación, tanto para los insumos como para la mano de obra. En ocasiones también se financia la casa de curado o caney (para el caso del tabaco VICA, Barley y tabaco negro) y el horno (para el tabaco Virginia).

Una parte importante de la producción en Girón, los Santos y Piedecuesta en Santander, y una parte pequeña en la costa, se produce sin contrato y se vende al mejor postor, esencialmente para la exportación y la producción de cigarrros.

Producción

El total de la superficie cultivada en Colombia con tabaco se redujo durante la década pasada en cerca del 3,2% anual, de tal forma que mientras en 1990 se dedicaban al cultivo de este producto, tanto rubio como negro, 19.906 Ha, en el 2002 la superficie empleada fue de 13.451 Ha. La producción también se redujo, pero en una menor proporción como resultado de los incrementos en la

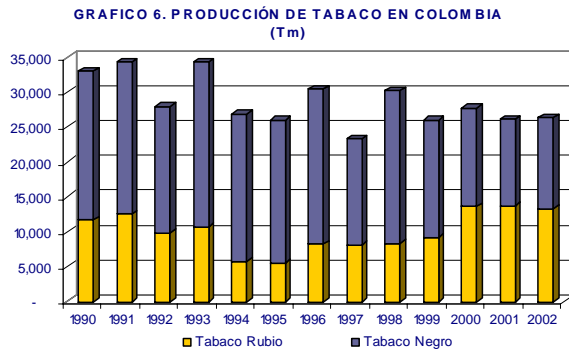


FUENTE: Anuario Estadístico 2000, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

productividad, que fue del orden de 1 % anual. De esta forma en el 2002 la producción alcanzó 26.332 Tm, cifra mucho menor a las 32.989 Tm producidas en 1990. Un claro fenómeno que se dio durante los 90 es la sustitución de la producción de tabaco negro por tabaco rubio en algunas zonas del país, presionada por la mayor demanda por cigarrillos suaves.

Hay varios factores de origen tanto interno como externo que pueden explicar la caída en la producción del tabaco en Colombia. Entre estos factores se encuentran la revaluación del peso y las altas tasas de interés presentes en la primera mitad de los noventa, los altos costos de producción y la falta de apoyos gubernamentales. Otro de los factores que pudo haber incidido es la violencia rural, la cual se intensificó durante todos los 90, hasta el punto que en 1997 únicamente el 36% de los municipios colombianos, donde habitan solo el 15% de la población, se podían considerar ajenos a la influencia de los grupos armados. Estas condiciones son especialmente graves en la costa atlántica, principal zona de cultivo del tabaco negro del tipo cubita.



FUENTE : Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural.

Por tipo de tabaco tenemos que la producción de tabaco rubio, Virginia y Burley, presentó dos fases distintas durante el periodo. Entre 1990 y 1995 se dio una continua reducción, pasando de 11.645 Tm, a 5.508 Tm. A partir de este año se inicia una fase de recuperación que sitúa la producción por encima de las 8.000 Tm, pero que se ve más claramente entre 1999 y 2000, cuando la producción pasa de 9.246 Tm a 13,642 Tm. En el 2002 la producción fue de 13.347 Tm.

En el 2002 el tabaco rubio se cultivó en Boyacá, Caldas, Cesar, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander y Valle del Cauca, pero solo entre Santander y Huila explican el 72% de la producción total. En algunas de estas zonas tradicionalmente se cultivaba tabaco negro, especialmente en el Valle. Por otra parte en los departamentos de Antioquia, la Guajira y Meta su producción se discontinuó en los primeros años de la década.

La productividad del cultivo varía mucho entre regiones, debido a las diferencias en la calidad de la tierra, las prácticas tradicionales de cultivo y la disponibilidad de riego. Los mayores rendimientos se presentaron en Norte de Santander y Cesar, donde el rendimiento promedio durante el periodo fue de 2,7 Tm/Ha y 2,5 Tm/Ha, respectivamente. Por otro lado, en Boyacá y Caldas se obtuvieron tan solo 1,4 Tm y 1,7 Tm por hectárea cultivada, respectivamente. Durante los últimos tres años el departamento que mayor crecimiento ha presentado en productividad es Norte de Santander, paso de un rendimiento de 1,8 Tm/Ha en el 2000 a 2,6Tm/Ha en el 2002.

En cuanto al tabaco negro, del tipo garcía se produjeron 5.917 Tm, casi 1.900 Tm más que en el 2001. Durante los últimos 10 años la producción del tipo García se redujo, en promedio, a una tasa de 3,6% anual. En zonas de Norte de Santander y Tolima, donde tradicionalmente se cultivaba, se dejó de producir en la primera mitad de la década. Actualmente solo se cultiva en Boyacá y Santander, este último fue el mayor productor en el 2002 con el 94% del total de la producción.

Los niveles de rendimiento han venido reduciéndose durante los últimos años. En el año 2000, en Santander, se obtuvieron 2,3 Tm/Ha, en el 2002 el rendimiento fue de 1,9 Tm/Ha. En Boyacá ocurrió algo similar, en el 2000 el rendimiento alcanzó 1,4 Tm/Ha, en el 2002 fue de 1,1 Tm/Ha.

En los últimos años cerca del 60% de la producción de tabaco negro tipo García fue adquirida por Coltabaco y Protabaco, para la producción de cigarrillos, mientras que la producción restante se destinó a la elaboración de cigarrillos criollos. Últimamente, se han venido

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

registrando exportaciones de tabaco y desperdicios de tabaco negro, lo que está contribuyendo a aumentar los precios del tabaco para cigarrillos criollos en el área de Bucaramanga.

El tabaco negro tipo cubita se cultiva en la costa atlántica, en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre. Durante los últimos 10 años su producción se vio reducida 1% anual, de esta forma mientras en 1993 se produjeron 17.535 Tm, en el 2002 la producción solo alcanzó 7.068 Tm.

El mayor productor es el departamento de Sucre, que además aumentó su participación sobre el total nacional por las mayores reducciones en la producción en los otros dos departamentos cultivadores, por lo que en el 2002 representó el 70% de la producción total.

Con respecto a la productividad en el cultivo, en el 2002 los mayores rendimientos los presentó el departamento de Bolívar con 2,1 Tm/Ha, seguido por Sucre con 1,75 Tm/Ha y por último Magdalena con 1,71 Tm/Ha.

Cerca del 90% de la producción es contratada y adquirida por C.I. Espinosa Tabacos S.A, C.I. Tairona S.A. y Casa ADFA, directamente o a través de corredores o comisionistas autorizados, y adecuada con destino a la exportación para Europa, Estado Unidos y el norte de África, especialmente.

Consumo Aparente

En Colombia el tabaco es consumido en todos los estratos socioeconómicos y en todas las regiones del país, principalmente en forma de cigarrillos. Según la encuesta de ingresos y gastos del DANE, las familias colombianas destinan en promedio \$23.788 mensuales (pesos 2002) para la compra de productos elaborados con tabaco (cigarrillos, cigarros, picadura, etc.), principalmente cigarrillos, a los cuales se destina el 99% de estos recursos. En algunas áreas rurales es popular el consumo de cigarros criollo, y en los últimos años a aumentado la importación de cigarros puros. El gasto mensual de las familias en los productos elaborados con tabaco representa el 4,4% del gasto total en alimentos y bebidas.

El consumo aparente de tabaco en Colombia creció cerca del 4,1% anual durante el periodo 1991-2002.

Este comportamiento es contrario al presentado en general en el mundo, donde el consumo se redujo en 1,46% anual durante estos años, a pesar del aumento en el consumo en los países en desarrollo. La reducción en el consumo mundial está explicada por el estancamiento en la producción y las fuertes campañas emprendidas por los organismos de salud en los países desarrollados, que condujeron a que en estos países se disminuyera la demanda. Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo aparente se redujo en casi un 3% anual, en Italia el 2% y en Japón el 1%.

TABLA 2. ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE DE TABACO EN COLOMBIA

Año	Producción (Tm) ¹	Importaciones (Tm) ²	Exportaciones (Tm) ²	Consumo Aparente (Tm) ³	Consumo Per cápita (Kg/Hab) ³
1991	34,338	1,294	14,391	21,242	0.595
1992	27908	412	18,964	9,356	0.257
1993	34,320	315	9,515	25,120	0.677
1994	26,904	139	13,675	13,368	0.353
1995	26,000	492	11,783	14,709	0.382
1996	30,413	1,379	11,251	20,541	0.523
1997	23,319	1,839	8,479	16,678	0.416
1998	30,236	3,106	7,590	25,751	0.631
1999	26,057	3,332	10,217	19,171	0.461
2000	27,767	3,114	9,465	21,416	0.506
2001	26,157	4,337	6,251	24,244	0.563
2002	26,332	3,887	6,505	23,714	0.541
Crecimiento	-1.7%	24.8%	-7.6%	4.2%	2.3%

Fuentes:

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
2. Bases de Datos Comercio Exterior DANE
3. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

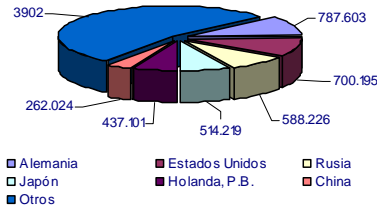
A pesar del crecimiento presentado por el consumo aparente del tabaco en Colombia, el consumo per capita sigue siendo mucho menor al registrado en otros países del mundo. En el 2002, en Colombia, el consumo aparente per cápita fue de 0,54 Kg de tabaco por habitante, ligeramente superior al registrado en los países de la CAN (0.48 Kg/Hab), pero menor al

Observatorio Agrocalendas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

presentado en los países del MERCOSUR (1,27 Kg/Hab), NAFTA (1,36 Kg/Hab) y la Unión Europea (1,69 Kg/Hab).

Comercio Exterior

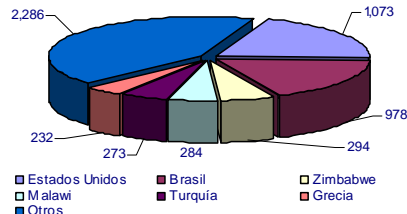
GRAFICO 7. IMPORTACIONES MUNDIALES DE TABACO EN EL 2002. (MILLONES DE DOLARES)



FUENTE: FAO

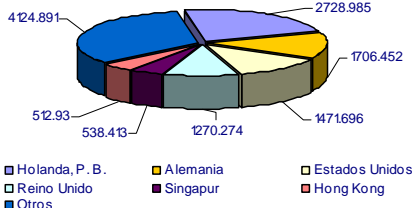
Por su parte las exportaciones en el 2002 alcanzaron un volumen de 2'108.074 Tm, con un valor de US\$ 5.420 millones. Los 10 mayores exportadores por volumen durante el periodo 1993-2002 fueron Brasil (17%), Estados Unidos (10%), Zimbabwe (10%), Turquía (6%), Italia (6%), China (6%), Malawi (5%), Grecia (5%), India (4,7%) y Argentina (3%). En promedio durante el periodo estos países participaron con el 72% de las exportaciones anuales.

GRAFICO 8. EXPORTACIONES MUNDIALES DE TABACO EN EL 2002. (MILLONES DE DOLARES)



FUENTE: FAO

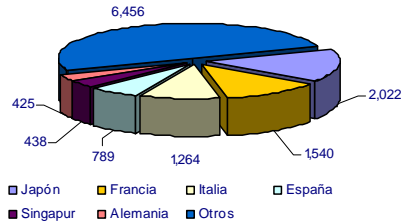
GRAFICA 9. EXPORTACIONES MUNDIALES DE CIGARRILLOS EN EL 2002 (MILLONES DE DOLARES).



FUENTE: FAO

El valor de las importaciones de cigarrillos en el 2002 alcanzó 811.936 Tm, por un valor de US\$ 12.933 millones, su distribución por países se muestra en el gráfico 10. Durante el periodo 1993 - 2002, las importaciones alcanzaron un promedio anual de 737.278 Tm, las cuales están menos concentradas que las exportaciones, los 10 mayores importadores representan el 52% de las importaciones totales. Estos países son: Japón (10%), Francia (8%), Italia (6%), Hong Kong (5%), Singapur (5%), Rusia (5%), Omán (3%), Alemania (3%), Chipre (3%) y China (3%).

GRAFICO 10. IMPORTACIONES MUNDIALES DE CIGARRILLOS EN EL 2002 (MILLONES DE DOLARES)



FUENTE: FAO

Aunque tradicionalmente Colombia ha sido un exportador de hoja de tabaco negro desde la época de la colonia, y en las últimas décadas ha incursionado en los mercados externos con tabaco rubio y con cigarrillos, su participación en el mercado es muy marginal. Las exportaciones colombianas de tabaco en el 2002 apenas representaron el 0,31% de las exportaciones mundiales y las importaciones tan solo el 0,18%.

Observatorio Agrocalendas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

A lo anterior se suma el deterioro experimentado por la balanza comercial de la cadena durante la década de los noventa. Durante este periodo se pasó de un superavit de US\$ 33 millones en 1990 a un déficit de US\$ 9 millones en el 2001. Los peores resultados se presentaron en 1999, cuando el déficit alcanzó los US\$ 27 millones. Estos resultados se dieron como consecuencia de una reducción en las exportaciones de tabaco negro, pero sobre todo al aumento en las importaciones de cigarrillos de tabaco rubio, que reflejan el proceso de formalización y legalización de las importaciones de este producto, que anteriormente ingresaba al país, en su gran mayoría, de contrabando.

A partir del año 2000, aunque la balanza sigue siendo negativa hasta 2001, se presenta un notable proceso de recuperación, sustentado principalmente en las exportaciones de tabaco rubio y de cigarrillos de tabaco rubio, así como en la reducción de las importaciones de cigarrillos de tabaco rubio. De esta forma durante los dos últimos años se presentaron superavit de 11 y 26 millones de dólares, respectivamente.

TABLA 3. COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA DEL TABACO (Miles de dólares FOB)

Partida Arancelaria	Descripción	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
2401101000	TABACO NEGRO SIN DESNERVAR O DESNERVAR.	17,719	23,214	13,255	16,048	13,407	13,454	11,650	11,113	12,988	10,673	5,282	5,716	5,462
2401102000	TABACO RUBIO EN RAMA SIN DESNERVAR O DESNERVAR.	100	1,075	0	3	-17	0	0	0	70	0	-180	-182	-207
2401201000	TABACO NEGRO TOTAL O PARCIALMENTE DESNERVADO O DESNERVADO.	1,610	2,684	1,448	1,695	3,213	2,210	4,045	5,138	2,595	2,430	2,299	1,853	1,617
2401202000	TABACO RUBIO TOTAL O PARCIALMENTE DESNERVADO O DESNERVADO.	1,320	5,384	4,150	6,337	4,586	6,078	2,674	-4,112	-2,428	-1,803	-3,996	-3,276	-9,974
2401300000	PERDIDOS DE TABACO.	199	554	426	1,039	291	435	161	202	375	49	62	-11	-174
2402100000	CIGARROS (PUROS) (INCLUSO DESPUNTADOS), CIGARRITOS (PURITOS), QUE CONTENGAN TABACO.	-67	-9	-68	0	-2	66	-19	11	-46	-27	-38	92	22
2402201000	CIGARRILLOS DE TABACO NEGRO.	2,482	4,840	3,564	-108	1	-1	1	0	0	0	0	0	38
2402202000	CIGARRILLOS DE TABACO RUBIO.	9,788	23,105	9,768	-4,190	-7,598	-13,249	-17,805	-24,756	-40,534	-17,097	-13,213	7,037	29,705
2402900000	LOS DEMAS CIGARRILLOS DE TABACO O DE SUCEDANEOS DEL TABACO.	0	0	-1	-5	3	-3	0	0	0	0	0	0	12
2403100000	TABACO PARA FUMAR, INCLUSO CON SUCEDANEOS DE TABACO EN CUALQUIER PROPORCION.	354	3	-2	15	58	31	0	-3	-6	-8	-7	-7	0
2403910000	TABACO HOMOGENEIZADO O RECONSTITUIDO.	-51	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	-20	-112	-4
2403990000	LOS DEMAS EXTRACTOS Y JUGOS DE TABACO.	-2	-3	0	0	0	0	7	0	0	-1	17	3	4
	Total general	33,451	60,846	32,533	20,833	13,943	9,020	714	-12,408	-26,986	-5,785	-9,792	11,114	26,502

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

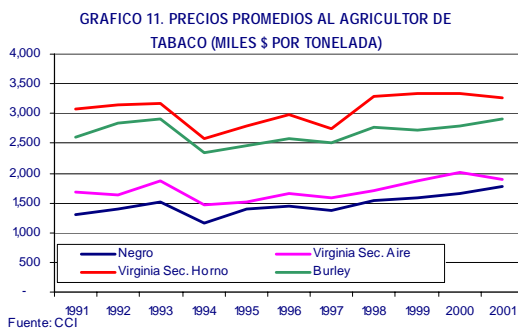
El valor de las exportaciones en el 2003 fue de US\$ 66 millones, US\$ 14 millones más que en el 2002, explicados en mayor medida por las exportaciones de cigarrillos de tabaco rubio (US\$ 53 millones), tabaco negro sin desnervar (US\$ 5,5 millones) y tabaco rubio sin desnervar (US\$ 5,2 millones). Por destino de los productos, tenemos que Colombia exportó tabaco negro sin desnervar principalmente a Alemania (45%), Francia (9%), Marruecos (8%) y España (6%); tabaco rubio desnervado a Bélgica (21%), Alemania (17%), Estados Unidos (14%) e Italia (13%); cigarrillos de tabaco rubio a Estados Unidos (82%) y las Antillas Holandesas (7%).

Por su parte las importaciones registradas en el 2002 para los productos de la cadena de tabaco sumaron US\$ 39 millones. Este valor es varias veces mayor al registrado en 1991, cuando se importaron tan solo US\$ 5 millones, pero inferior a los US\$ 57 millones de 1999. El total de las importaciones de la cadena responden en su gran mayoría a las importaciones de cigarrillos de tabaco rubio (US\$ 23) y a las importaciones de tabaco rubio parcial o totalmente desnervado (US\$ 15 millones). Los cigarrillos de tabaco rubio se importaron principalmente de Venezuela (76%) y Chile (20%), mientras que el tabaco rubio tiene por origen Italia (48%) Brasil (31%) y Kenia (10%).

Precios

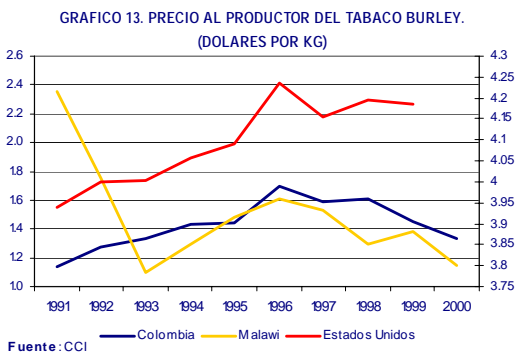
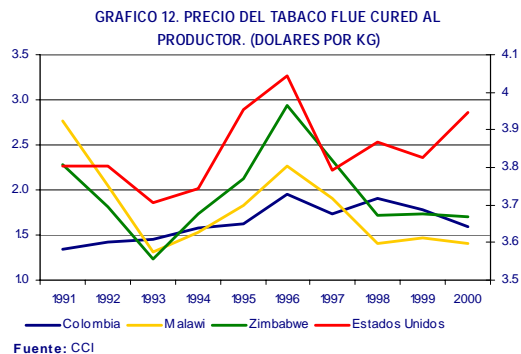
Colombia como pequeño productor y exportador es un tomador de precios, por esta razón los precios del tabaco en Colombia siguen la tendencia mundial. Su formación a nivel interno presenta ciertas diferencias con relación a la de otros productos agrícolas, debido a que la demanda por tabaco es una demanda derivada del producto final (cigarrillos), no se tranza en bolsa y predomina la producción por contrato.

En Colombia el precio nominal del tabaco en rama es definido para cada cosecha en los contratos de compra entre los agricultores y los industriales o comercializadores, a partir del precio internacional y de las condiciones de competencia de los cigarrillos, cigarros y otros productos de consumo final, elaborados con el tabaco. El precio definitivo recibido por cada agricultor depende del tipo de tabaco, su calidad y condiciones de humedad e impurezas que tenga en el momento de la compra.



En el gráfico 11 se presentan los precios pagados al agricultor en valores constantes. Se observa que en general los precios de los distintos tipos de tabaco presentaron un patrón de comportamiento similar, con un ligero crecimiento en términos reales a tasas anuales que oscilaron entre el 0,59% para el tabaco Burley y el 2,6% para el tabaco negro Garcia. Los niveles más altos los presentó el tabaco tipo Virginia, por su mayor calidad, derivada del secado en condiciones controladas y los mayores costos por el uso de hornos.

En cuanto a la relación con los precios internacionales, el precio en dólares que recibieron los agricultores en Colombia presentó niveles semejantes a los precios existentes en algunos de los países en desarrollo, productores importantes de tabaco como Zimbabwe y Malawi. Para el tabaco tipo Burley, salvo los primeros años de la década, Colombia presentó unos precios superiores a los registrados en Malawi. La diferencia en promedio durante el periodo rondó el 10%. Con relación al tabaco Flue Cured, los precios en Colombia fueron menores a los precios en Malawi y Zimbabwe hasta 1997, año a partir del cual los precios en Colombia son un 12% y un 20% mayores respectivamente, lo que le podría estar restando competitividad al tabaco colombiano en el mercado internacional, y por lo tanto obliga a mejorar en materia de rendimientos y reducción de costos.



Los precios al agricultor en los Estados Unidos fueron muy superiores a los precios al agricultor en Colombia, para todos los tipos de tabaco. La diferencia entre los precios al agricultor en los Estados Unidos y los precios al agricultor en Colombia fue en promedio de 138% para el tabaco Flue Cured y de 187% para el tabaco Burley. Esta diferencia en los precios señala el alto grado de protección que reciben los productores de tabaco en los Estados Unidos, e indica como los agricultores en este país están viéndose beneficiados

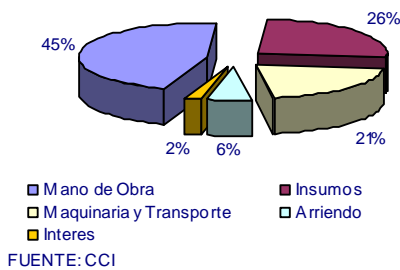
como resultado de las políticas de intervención del gobierno en este mercado.

Costos de Producción

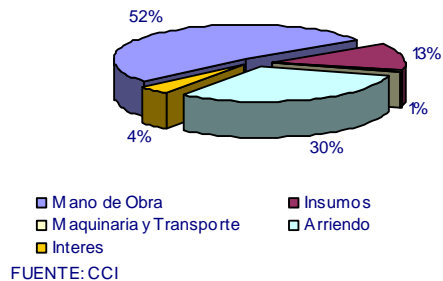
La estructura de los costos de producción de tabaco en Colombia varía mucho según el tipo de tabaco que se esté cultivando, las particularidades propias del proceso de cultivo y la calidad y disponibilidad de los factores de producción. Sin embargo, se pueden señalar algunos elementos comunes en las estructuras de costos relacionadas con la producción de los distintos tipos de tabaco.

Lo primero que hay que señalar es que los costos por hectárea cultivada se incrementaron durante la década de los noventa, las tasas de crecimiento oscilaron entre el 0,8% anual para el tipo VICA y el 3% anual para el tabaco rubio tipo Virginia. De igual forma se puede afirmar que la cuenta que mayor peso tiene sobre los costos totales es la correspondiente a la mano de obra y que los pagos por maquinaria y equipo son los que menos aportan a los costos totales, debido a que la producción de tabaco es muy intensiva en trabajo y emplea muy poca maquinaria. Los pagos a los trabajadores representan entre el 55%, en el caso del tabaco negro tipo cubita, y el 45% de los costos totales, en el tabaco rubio tipo Virginia.

**GRAFICO 14. ESTRUCTURA DE COSTOS
 TABACO RUBIO TIPO VIRGINIA**



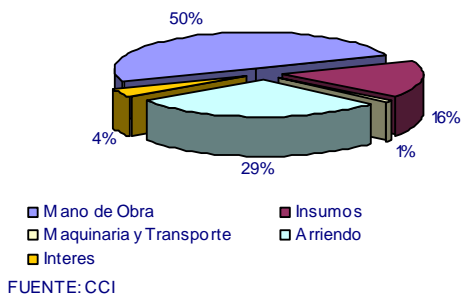
**GRAFICO 15. ESTRUCTURA DE COSTOS
 TABACO RUBIO TIPO BURLEY**



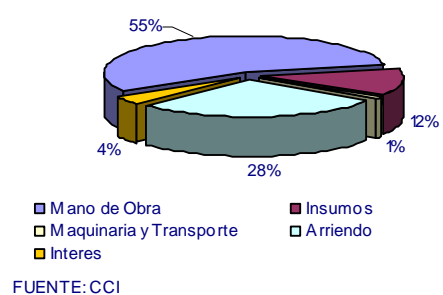
En todos los casos se observa que la mano de obra ha venido ganando participación en la estructura de costos, debido a que los ajustes anuales se hacen de acuerdo con el salario mínimo y este tradicionalmente aumenta por encima de la inflación.

Los pagos por el arriendo de la tierra constituyen la segunda cuenta en importancia dentro de los costos totales, esto se debe a que el cultivo del tabaco en Colombia se realiza tradicionalmente bajo el método de la aparcería.

**GRAFICO 16. ESTRUCTURA DE COSTOS
 TABACO RUBIO TIPO VICA**



**GRAFICO 17. ESTRUCTURA DE COSTOS
 TABACO NEGRO**



Los costos por hectárea cosechada son más altos para el tabaco rubio tipo Virginia, en comparación con los otros tipos de tabaco rubio (Burley y VICA) y tabaco negro, debido a que su cultivo es más intensivo en el uso de insumos, maquinaria, al utilizar un horno para el curado de la hoja, y transporte. Este componente se está volviendo muy importante en el Huila

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

debido a que buena parte de los agricultores deben arrendar hornos o contratar con terceros el servicio de curado. Por el mayor uso de insumos y maquinaria, la mano de obra tiene un peso inferior en su estructura de costos, en comparación a los otros tabacos.

Por último, el rubro de intereses es bajo dentro de la estructura de costos, debido a que el sector industrial de la cadena financia el cultivo, e incluso la infraestructura para el riego y el curado de la hoja, debido a las dificultades de los agricultores para acceder a los créditos institucionales derivadas de la falta de garantías y el tamaño de los cultivos. La industria no imputa intereses a los créditos para el cultivo y cobra unas tasas relativamente bajas en el caso de los créditos para infraestructura.

La Industria del Tabaco

El Tabaco en Colombia enfrenta básicamente tres tipos de procesos industriales después del curado realizado en la finca: la fabricación de cigarrillos, la fabricación de cigarros y la clasificación y desnervado para exportación de tabaco.

La fabricación nacional de cigarrillos es desarrollada por Coltabaco S.A., creada en 1919 y localizada en Medellín, y Protabaco, fundada en 1960 y ubicada en Bogotá. Su producción está orientada en un 90% a atender la demanda interna, utilizando agencias propias y distribuidores particulares. El 10% restante se vende en los mercados de Estados Unidos, España, Holanda, Rusia, Surinam, Centro América, Paraguay, Bolivia y Chile. A comienzos de los 90, estas empresas tenían grandes dificultades en el mercado interno, debido a que más del 60% del consumo nacional de cigarrillos era atendido con productos importados legal e ilegalmente.

Para la fabricación de cigarrillos, el tabaco es desvenado, clasificado, prensado y empacado para un periodo de añejamiento que varía de 12 a 18 meses. Añejados el tabaco y la vena del tabaco, sigue el proceso de picadura en forma separada y la adición de saborizantes, luego de lo cual se mezclan los diferentes tipos de tabacos y de picaduras, y las picaduras de láminas y de venas, con lo cual ya se puede proceder con la producción y empaque de los cigarrillos.

Coltabaco cuenta con un centro de investigación y desarrollo tecnológico que le ha permitido avanzar en la generación de nuevas variedades de tabaco Negro y Rubio, en el mejoramiento del manejo y control de los cultivos y en el proceso de mejoramiento de las calidades de la materia prima y productos terminados entre otros.

Por su parte, los cigarros son fabricados por más de 48 empresas en los departamentos de Santander y Bolívar, utilizando tabaco tipo García, Cubita y pequeñas cantidades de variedades cubanas y Centroamericanas, con destino al mercado interno y externo. Algunas de las empresas dedicadas a la fabricación de cigarros son: Monseñor, Puyana, Cigacol y Universal en Santander, la Cava del puro en Bolívar, y Cigalia en el Valle del Cauca.

Por último, para el caso de la hoja de tabaco para exportación, las empresas exportadoras adelantan solo el proceso primario. El tabaco negro Cubita es adquirido en las zonas de producción por C.I. Tairona S.A., C.I. Espinosa Tabacos S.A. y Casa ADFA, principalmente. El Tabaco Rubio para exportación es contratado, adquirido y procesado por Tabacos Rubios S.A. en su planta localizada en Barranquilla. El tabaco para exportación es sometido a un proceso de clasificación en 20 ó más clases, fermentación (de 6 a 8 semanas), limpieza, secado natural (la humedad se baja de 26 o 28% a 18%), desvenado total o parcial, inspección final y empaque.

La industria de cigarrillos y las empresas exportadoras de tabaco, con el fin de obtener materia prima de buena calidad, han impulsado el establecimiento de cultivos de tabaco a través del uso de los contratos de compra de la cosecha, la financiación de los cultivos y de la infraestructura para el curado, la capacitación, la asistencia técnica y el monitoreo del manejo de los cultivos y del uso de los recursos. De esta manera contribuyen para obtener una adecuada calidad del tabaco y ofrecen seguridad al agricultor en la realización de su cosecha, cosa que no existe en los demás cultivos.

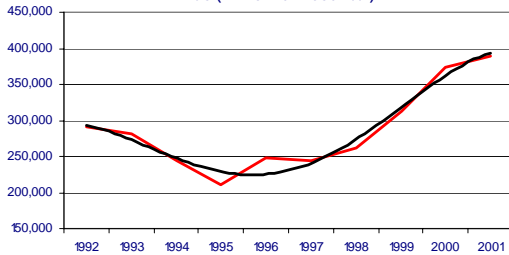
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La década de los noventa fue un periodo difícil para la industria del tabaco, durante estos años se presentó una reducción en la producción, las inversiones y el número de trabajadores contratados. Coltabaco por ejemplo, cerró la fábrica de Cali (1992), la planta de Espinal (1995) y la fábrica de Bucaramanga (1999), para concentrar su actividad industrial en Medellín y de esta forma reducir costos.

Las causas de tal situación son de origen externo e interno. De orden externo, cabe resaltar la disminución del consumo de cigarrillos, el estancamiento en el comercio y bajas en los precios internacionales, la crisis de los países asiáticos y Rusia, las campañas en contra del consumo y comercio del cigarrillo y el desarrollo de nuevas tecnologías en la elaboración de cigarrillos orientadas a reducir el consumo de tabaco como materia prima. De origen interno, cabe destacar especialmente al contrabando a comienzos de la década, la revaluación del peso frente al dólar, que encareció los productos nacionales frente a los extranjeros, y las altas tasas de interés.

Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, para el año 2000, del total de la producción de la industria tabacalera el 99% corresponde a la preparación de la hoja de tabaco y la elaboración de cigarrillos, el resto corresponde a la fabricación de cigarros y otros productos de tabaco.

GRAFICO 18. PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DEL TABACO (MILLONES PESOS 2001)

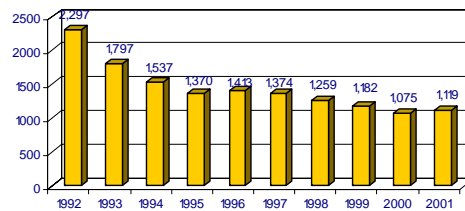


FUENTE : Encuesta Anual Manufacturera. DANE.

En el año 2001 la producción de las empresas vinculadas a la industria del tabaco en Colombia alcanzó \$389.400 millones de pesos, lo que evidencia un importante crecimiento después de la caída en la producción en los primeros años de la década pasada. Este proceso también se evidencia en la participación de la industria del tabaco en el total de la industria manufacturera. En 1992 este porcentaje fue de 0.58% y cayó hasta el 0,33% en 1995. Durante los últimos años se recupero de manera importante hasta alcanzar en el año 2001 un 0.57%.

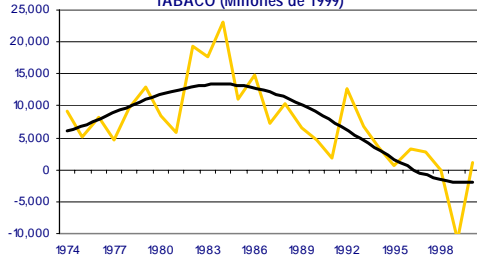
Una variable que no mostró una recuperación acorde con el comportamiento de la producción fue el número de trabajadores contratados. En 1992 la industria tabacalera contrató 2300 trabajadores, entre personal permanente y temporal, mientras que en el año 2001 este número se redujo a tan solo 1.119, aunque en este último año, después de una reducción continua desde 1992, se presentó un incremento en el número de personas contratadas con respecto al año inmediatamente anterior.

GRAFICO 19. PERSONAL OCUPADO TOTAL (No Personas)



FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera. DANE

GRAFICO 20. INVERSION EN LA INDUSTRIA DE TABACO (Millones de 1999)



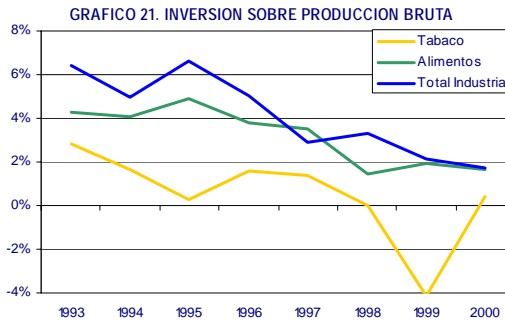
FUENTE: DANE

La inversión es otra variable que mostró un importante deterioro durante la década pasada. Durante el periodo se alcanzaron los niveles más bajos en más de 20 años. Luego de crecer hasta mediados de los 80, la inversión en la industria tabacalera inicia un dramático periodo de deterioro, que se profundiza en los noventa. En la primera mitad de esta década, se presentó un pequeño periodo de recuperación, luego de lo cual la inversión cae a los niveles más bajos, iniciándose incluso un periodo de desinversión a partir de 1997. En el año 2000 el sector presenta nuevamente una inversión bruta positiva,

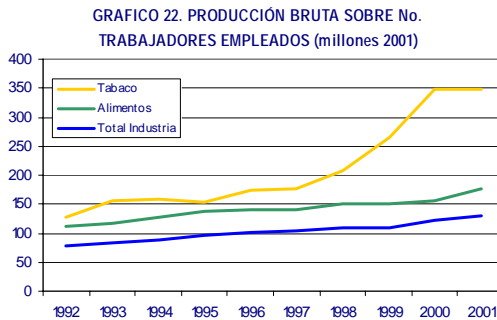
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

alcanzando un valor de \$1.037 millones (pesos corrientes).

En general la inversión en la industria del tabaco presenta niveles bastante bajos. Como porcentaje de la producción bruta (tasa de inversión) durante el periodo su promedio no supera el 1%, nivel muy inferior si se le compara con el presentado por otros sectores como el de alimentos, que durante la década presentó un promedio de 3,3%, y el total de la industria, que si bien redujo su inversión durante los últimos años, en general durante los noventa presentó una tasa de inversión promedio de 4,13%.



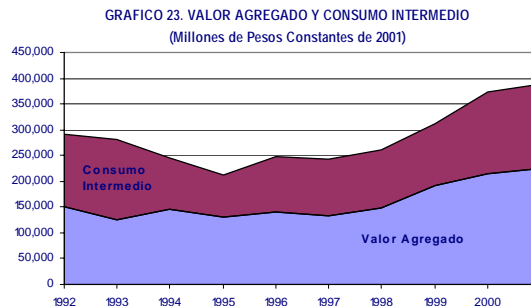
FUENTE: DANE. Cálculos Observatorio.



FUENTE: DANE. Cálculos Observatorio.

En contraste con el comportamiento de la inversión, la productividad, medida como la producción bruta por trabajador contratado, presentó un comportamiento muy favorable, como se muestra en el gráfico 22. La productividad industrial en el sector durante todo el periodo fue superior a la presentada por otros sectores de la industria y la industria manufacturera en su conjunto. Entre 1992 y el año 2001 la producción bruta por trabajador creció un 11% anual, alcanzando en el 2001 un \$348 millones por trabajador, más del doble de lo producido por cada empleado en el total de la industria manufacturera, \$129 millones.

Durante el periodo 1992-2001 el valor agregado como porcentaje de la producción bruta presentó un crecimiento del 1,58 % anual, siendo el promedio durante estos años el 56%. En 1992 el valor agregado rondaba el 52% de la producción bruta, en el 2001 esta participación alcanzó el 57%. En general durante todo el periodo el valor agregado como porcentaje de la producción bruta en el sector del tabaco fue superior al presentado en otros sectores, como el de alimentos, y el total de la industria manufacturera.



FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera.

Conclusiones

- La producción mundial de hoja de tabaco en el año 2003 fue de 6'376.369 y se llevo a cabo en 3'931.715 hectáreas distribuidas en más de 100 países Sin embargo si se observan los volúmenes de producción promedio de los últimos diez años, se encuentra que la producción está concentrada principalmente en 10 países, los cuales reportan cerca del 78% de la producción mundial. Estos países son China (39,05%), India (8,49%), Estados Unidos (8,38%), Brasil (8,21%), Turquía (2,99%), Zimbabwe (2,96%), Indonesia (2,01%), Grecia (1,98%), Italia (1,83%) y Argentina (1,57%). Colombia ocupa el puesto 28, con una participación de apenas 0,41% de la producción total.
- En general el mercado mundial del tabaco y sus productos esta dominado por unos pocos países desarrollados y algunas empresas multinacionales. Los 10 mayores exportadores (Brasil, Estados Unidos, Zimbabwe, Turquía, Italia, China, Malawi,

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Grecia, India y Argentina) durante el periodo 1993-2002 concentraron el 72% de las exportaciones anuales de tabaco. En el caso de los cigarrillos la situación es similar, durante los últimos 10 años el 67% de sus exportaciones, que alcanzaron un volumen de 914.787 Tm en el 2002, están concentradas en 10 países: Estados Unidos, Holanda, Alemania, Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Brasil, China, Indonesia y Chipre.

- A nivel interno, tenemos que la cadena de valor del Tabaco en el año 2001 alcanzó un valor de US\$ 169 millones, los cuales se distribuyeron aproximadamente de la siguiente forma: el 58% correspondió al valor agregado por la industria del tabaco, el 26% a materias primas (distintas al tabaco), servicios públicos, etc. que la industria transfirió durante su proceso de producción, y el 16% restante fue el valor del tabaco comprado por la industria de cigarrillos y demás productos elaborados con tabaco.
- El total de la superficie cultivada en Colombia con tabaco se redujo durante la década pasada en cerca del 3,2% anual, de tal forma que mientras en 1990 se dedicaban al cultivo de este producto, tanto rubio como negro, 19.906 Ha, en el 2002 la superficie empleada fue de 13.451 Ha. La producción también se redujo, pero en una menor proporción como resultado de los incrementos en la productividad, que fue del orden de 1 % anual. De esta forma en el 2002 la producción alcanzó 26.332 Tm.
- La producción de la industria del tabaco representó en 2001 el 0,57% del total de la producción de la industria manufacturera nacional, que fue de US\$29.653 millones.
- Deben ahondarse los esfuerzos liderados por Coltabaco y Protabaco en la investigación, desarrollo e introducción de nuevas variedades de tabaco que sean altamente competitivas agronómica, ambiental y económicamente, con menores contenidos de alcaloides, más resistentes a las plagas y las enfermedades. Además se deben buscar y comercializar usos alternativos para el tabaco, como quiera que de la planta del tabaco se pueden obtener aceites, aromas, sustancias químicas y proteínas que pueden ser aprovechados en múltiples industrias, como la farmacéutica, la química, la de perfumes y alimentos.