

**ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE TABACO NEGRO
TIPO CUBITA (1990 – 2002)**

NATHALIA PATRICIA GONZALEZ MEJIA

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR
FACULTAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.**

2004

**ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE TABACO NEGRO
TIPO CUBITA (1990 – 2002)**

NATHALIA PATRICIA GONZALEZ MEJIA

**Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de
Administradora de Empresas**

Asesor: JORGE LUIS ALVIS ARRIETA

Economista

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR
FACULTAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.**

2004

NOTA DE ACEPTACION

PRESIDENTE DEL JURADO

JURADO

JURADO

Cartagena de Indias D.T. y C., Mayo 28 de 2004

CONTENIDO

	Pág.
0. ANTEPROYECTO	1
INTRODUCCIÓN	18
1. LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN COLOMBIA: ESTRUCTURA REGIONAL.	21
1.1 PRODUCCIÓN POR VARIEDAD Y DEPARTAMENTO.	
2. PRODUCCIÓN MUNDIAL Y COMERCIO INTERNACIONAL DE TABACO: PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA.	26
2.1 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.	31
2.2 COLOMBIA DENTRO DEL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO	34
2.3 TRANSABILIDAD DEL TABACO COLOMBIANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL.	36
2.4 BALANZA COMERCIAL RELATIVA.	
2.5 ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.	39
3. TENDENCIAS DEL SECTOR EXPORTADOR DE TABACO NEGRO EN COLOMBIA.	45
3.1 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE TABACO NEGRO TIPO CUBITA DESDE 1990 HASTA 2002.	48
4. FACTORES DE CAMBIO EN LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN COLOMBIA.	54
5. ANÁLISIS DOFA DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN DE TABACO NEGRO EN COLOMBIA.	60
6. CONCLUSIONES.	
7. RECOMENDACIONES.	74
8. BIBLIOGRAFÍA	84
	88
	90

LISTA DE GRAFICOS

	Pág.
Gráfico 1. Producción por departamento de tabaco negro tipo cubita 2000.	
Gráfico 2. Producción por departamento de tabaco rubio 2000.	28
Gráfico 3. Producción de Tabaco en Colombia por departamento.	29
Gráfico 4. Producción mundial de tabaco 2003.	
Gráfico 5. Exportaciones mundiales de tabaco 2002 (Millones de dólares).	29
Gráfico 6. Balanza comercial del tabaco de Colombia (1990 – 2002).	32 35
Gráfico 7. Exportaciones de tabaco negro tipo cubita colombiano (1990 – 1999).	44
Gráfico 8. Participación países compradores de tabaco negro tipo cubita colombiano (1990 – 2002).	52
Gráfico 9. Exportaciones tabaco negro tipo cubita colombiano 1990 – 2002.	55
	59

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Zonas de cultivo de tabaco rubio en Colombia 2000.	
Tabla 2.	Zonas de cultivo de tabaco negro en Colombia 2000.	
Tabla 3.	Producción de tabaco rubio por departamento en Colombia año 2000.	
Tabla 4.	Producción de tabaco negro por departamento en Colombia año 2000.	23
Tabla 5.	Rendimiento del Tabaco.	24
Tabla 6.	Producción, exportaciones e importaciones de tabaco.	27
Tabla 7.	Indicador de Transabilidad.	28
Tabla 8.	Indicador de la Balanza Comercial Relativa.	
Tabla 9.	Indicador de especialización.	33
Tabla 10.	Exportaciones de tabaco colombiano en 1935.	37
Tabla 11.	Matriz de impactos DOFA - Ponderado.	
Tabla 12.	Análisis DOFA	39
		42
		46
		50
		82
		83

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Rendimiento por hectárea cultivada con tabaco	92
Anexo B. Gráfica balanza comercial de la cadena de tabaco	93
Anexo C. Gráficas exportaciones y participacion de la cadena de tabaco.	93
Anexo D. Paises destino de las exportaciones de tabaco negro tipo cubita colombiano 1983 – 2002.	94
Anexo E. Empresas comercializadoras sector tabaco negro 1983 – 2002.	95

Cartagena de Indias D.T. y C, Mayo 28 de 2004

Señores:

COMITÉ EVALUADOR DE TRABAJOS DE GRADO

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

L.C.

Cordial Saludo,

Adjunto a este mensaje el Trabajo de Grado titulado ***“ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE TABACO NEGRO TIPO CUBITA (1990 – 2002)”***, para su evaluación por parte de este comité. Este trabajo ha sido realizado por la estudiante NATHALIA GONZALEZ MEJIA. El documento que se presenta ha sido revisado y asesorado por el abajo firmante.

Atentamente,

JORGE LUIS ALVIS ARRIETA

Economista

Magíster en Economía y Gestión Regional

Docente tiempo completo

Universidad Tecnológica de Bolívar

Cartagena de Indias D.T. y C, Mayo 28 de 2004

Señores:

COMITÉ EVALUADOR DE TRABAJOS DE GRADO

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

L.C.

Cordial Saludo,

A la presente adjunto el trabajo de grado que he realizado, como requisito fundamental para obtener el título de Administrador de Empresas que otorga la Institución. El mencionado trabajo lleva por nombre **“ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE TABACO NEGRO TIPO CUBITA (1990 – 2002)”**.

Atentamente,

Nathalia González Mejía

RESUMEN

TITULO: Análisis de las exportaciones colombianas de Tabaco Negro Tipo Cubita (1990 – 2002).

AUTOR: Nathalia Patricia González Mejía.

OBJETIVO GENERAL: Analizar el comportamiento de las exportaciones de Tabaco negro tipo cubita de Colombia durante el periodo comprendido entre 1983 y 2002, a través de la revisión de las estadísticas oficiales del sector, que permitan extraer conclusiones sobre los ciclos de las exportaciones de este producto durante el período de análisis.

DISEÑO METODOLÓGICO: La metodología a utilizar consistirá en la recopilación de la información secundaria sobre la producción y exportación de tabaco colombiano tipo cubita, esto implicará una revisión de las estadísticas oficiales de MINCOMEX, FAO, DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, BOLETINES EMPRESARIALES y COLTABACO.

Se aplicarán métodos estadísticos para el cálculo de las tasas de crecimiento de la producción y exportación tabacalera, así como de la participación por regiones en la producción nacional e internacional. Para el análisis cualitativo se procederá a construir un DOFA de la producción y exportación de tabaco, a efectos de precisar la situación actual de las empresas del sector y plantear posibles soluciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones productivas y de exportación de dichas empresas.

El tipo de investigación es descriptivo – analítica, porque se describe y analiza la evolución de las exportaciones de tabaco negro tipo cubita colombiano durante el periodo de 1990 al 2002 para extraer conclusiones y plantear recomendaciones acerca de las condiciones del sector.

RESULTADOS: Después de analizar las estadísticas, está claro que las exportaciones de tabaco negro cubita colombiano durante el periodo comprendido entre 1990 y 2002, tuvieron un comportamiento irregular. Años con más de 14.5 millones de kilos vendidos en el mercado internacional, a principios de la década y otros solo con 5 millones a finales de la misma, indican que el sector exportador de este producto presentó una tendencia a la baja, que representa una disminución en la cantidad de divisas que entran al país cada año como pago de dichas exportaciones.

Las mayoría de las empresas comercializadoras de la hoja de tabaco negro tipo cubita colombiano son resistentes al cambio, lo que provoca un estancamiento del sector a la hora de introducir nuevas tecnologías que permitan aumentar la competitividad en los procesos productivos. Asimismo, otros factores externos, como la situación de orden público nacional, el cambio en el gusto de los consumidores que prefieren el tabaco rubio sobre el negro, nuevos competidores y las exigencias de las empresas a la hoja de comprar la hoja siguiendo los estándares internacionales, también provocan que cada año las exportaciones sean menores.

ASESOR: Jorge Luis Alvis Arrieta.

ANTEPROYECTO

TITULO: Análisis de las exportaciones colombianas de Tabaco Negro Tipo Cubita (1990 – 2002).

1. Planteamiento y Formulación del problema.

1.1 Descripción del problema.

El tabaco, es probablemente el cultivo mas difundido en el mundo, se produce en más de 129 países, se encuentra en todos los continentes y en gran variedad de climas, exceptuando los más fríos. Se considera a este cultivo como importante debido a que aunque no es de consumo inmediato ni es un producto que sirve como alimento, ocupa en el mundo entero alrededor de 5 millones de hectáreas, lo que genera aproximadamente unas 7 millones de toneladas de hoja de Tabaco, de las cuales China produce 2.39 millones, consolidándose como el primer productor de la hoja, seguido por Brasil con 654 mil, en tercer lugar se encuentra India con 575 mil, el cuarto lugar es para E.E.U.U. con 401 mil y Zimbawe ocupa el quinto lugar con una producción anual de 172 mil toneladas. ¹

¹ www.agrocadenas.gov.co

La comercialización del tabaco a nivel mundial, tiene un promedio de 2.16 millones de toneladas importadas y 2.23 millones de toneladas exportadas, donde el mayor exportador es Brasil con 435 mil toneladas, en segundo lugar Zimbawe con 221 mil toneladas. Para el caso de las exportaciones, estas se encuentran relativamente concentradas, los 3 principales proveedores representan el 38% del mercado exportador. En el caso de las importaciones, el primer importador es Rusia, que compra alrededor de 300 mil toneladas al año, seguido por Estados Unidos con 234 mil toneladas. Los países que ocupan los primeros lugares en importaciones son aquellos que exportan productos derivados del tabaco como cigarrillos y cigarros, siendo este el caso de Estados Unidos y Alemania; Rusia por el contrario, aunque es el principal importador en estos momentos, dedica sus compras al consumo interno. ²

Podría decirse que el continente que más produce tabaco es Asia, con el 62%, el continente que mas exporta es América con el 25%, mientras que el continente de mayores importaciones es Europa comprando un 57% de la comercialización mundial. |

La economía del tabaco se ha visto afectada en los últimos años debido a los efectos nocivos para la salud y las frecuentes campañas en contra de su uso, reflejándose en una disminución mundial en la producción de la hoja de tabaco (-2.9% entre 1998 y 2002) y las bajas tasas de crecimiento, tanto en

² Ibid

exportaciones como en las importaciones para el periodo 1997 – 2001 (1.3% y 1.7% respectivamente). La permanencia en el mercado dependerá entonces de una mayor competitividad de los participantes en la cadena, la cual está 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 desvenado. 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.

En el caso colombiano, de acuerdo con los estudios realizados por COLTABACO, la producción nacional alcanza un promedio de 29 mil toneladas al año, siendo esta un 0.4% de la producción mundial, en un total de 19.5 mil hectáreas cultivadas (0.34% del total del área cultivada en el país) el país exporta, aproximadamente, 6 mil toneladas anualmente e importa alrededor de 4 mil toneladas, ubicando al país como el número 26 como productor de la hoja, ser el número 57 en importaciones, y ocupar el puesto 42 como exportador en el mundo.

Durante la última década la siembra de tabaco presentó un fuerte estancamiento. Gran parte de ello se debe a la caída en los precios y el consumo de bienes fabricados con el mismo (cigarrillos, cigarros, picaduras, ect...). Colombia es un claro reflejo de la situación mundial, entre 1991 y 2001 la balanza comercial de la cadena presentó un deterioro importante: 5% anual, en otras palabras después de tener un superávit de 40 millones de pesos durante los primeros años de la

década, desde 1997 hasta 2000, la balanza comercial de la cadena es negativa, resultado que se deriva de una reducción en las exportaciones de tabaco y un aumento en la importación de otros productos que componen la cadena.

En Colombia se cultiva tanto el tabaco rubio como el tabaco negro. Del primero se cultivan tres tipos: el Burley, el Virginia y el Virginia secado al aire. Por otro lado, del tabaco negro se cultivan dos tipos, el García y el Cubita, este último con fines de exportación.

En el 2001 el tabaco rubio se cultivó en Boyacá, Cauca, Cesar, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. En cuanto al tabaco negro tipo García, actualmente solo se cultiva en Santander y Boyacá. El tabaco negro tipo Cubita se cultiva en la Costa Atlántica, en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre.

El tabaco en Colombia, es un producto de tradición, el país ha sido productor de la hoja desde la época de la Colonia y La República. Desde 1863 El Carmen de Bolívar se perfiló como la primera región exportadora de tabaco del país, pero desde 1846 se efectuaban exportaciones hacia Bremen (principal destino) desplazando a Londres de esa posición.

“Las deficiencias en los sistemas de producción, procesamiento y empaque de la hoja, condenaron a cosecheros y comerciantes de esta región a especializarse en

tabacos de inferior calidad. Esto generó un círculo perverso: calidad deficiente de la hoja, bajo precio internacional, menores ingresos de los exportadores y comerciantes, imposibilitando a los campesinos lograr un ímimo nivel de acumulación que les permitiera invertir en mejoras tecnológicas”.³

Hoy día la producción de tabaco negro en Colombia se encuentra, principalmente, en los departamentos de Bolívar, Sucre y Magdalena. Su producción se vio reducida en los noventa en un 5% anual, (Datos manejados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), de esta forma mientras en 1990 se produjeron 15.100 Toneladas métricas (Tm) en el 2001 la producción sólo alcanzó 8.351 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 de tabaco negro tipo cubita, por lo que en el 2001 representó el 58% de la producción total.

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 químicos, si se le compara con otros cultivos comunes en el país. El cultivo se lleva a cabo en terrenos de poca extensión que varía según la región, 0.75 Hectáreas (Has) en Santander y Boyacá; 1 Ha en la Costa; 1.5 en Norte de Santander y 6.5 Has en el Huila.

³ Joaquín Viloria de la Hoz, Tabaco del Carmen: Producción y exportación de Tabaco de los Montes de María, 1848 – 1893; Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, Banco de la República; Cartagena, Octubre 1999.

Predomina la producción por contrato o mandato de producción, los cuales especifican el número de plantas 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 negro y Barley) y el horno (para el tabaco Virginia).

En cuanto la productividad del cultivo, esta varía mucho entre regiones. En el caso del tabaco rubio los mayores rendimientos promedio durante el periodo se presentaron en el Huila y el Valle, donde fue de 2,373 Tm/Ha y 2 Tm/Ha, respectivamente. El departamento que mayor crecimiento ha presentado en productividad es el Cesar, a tal punto que en los últimos años en esta zona del país se obtuvieron un poco más de 2,5 Tm por Ha cultivada.

Para el tabaco Negro tipo García el mayor rendimiento se alcanzó en Santander, donde para el año 2001 se obtuvieron 2,195 Tm/Ha, mientras que en Boyacá el promedio obtenido fue de 1,347 Tm/Ha.

Por último, en el 2001 los mayores rendimientos en el cultivo del tabaco negro tipo cubita los presentó el departamento de Bolívar con 1,956 Tm/Ha, seguido por Sucre con 1,902 Tm/Ha y Magdalena con 1,781 Tm/Ha.⁴

En Colombia las empresas tabacaleras se dedican a la producción, exportación y comercialización de distintas clases de tabaco, es decir, unas se dedican a lo concerniente al tabaco rubio y otras al tabaco negro. En el caso del Tabaco Negro tipo cubita, las empresas se encuentran en la costa, debido a que la mayoría de estos cultivos se encuentran en esta zona. Algunas de las compañías que se dedican a la comercialización de este tipo de Tabaco son: C.I. Tairona S.A., C.I. Espinosa Tabacos S.A., Norberto Castellanos, C.I. Arco Iris LTDA, Vera Mildred, entre otros. El Tabaco Rubio, por otro lado, cuenta con empresas como: Tabacos Rubios de Colombia S.A., Productora Tabacalera de Colombia S.A., C.I. Pabón Moreno LTDA, entre otros.

Las empresas que se dedican a la exportación del tabaco en Colombia, siguen las recomendaciones propuestas por la Corporación Colombia Internacional y el Observatorio Agrocadenas Colombia porque dedican parte de sus actividades y recursos a encontrar posibles clientes y mercados para el tabaco a través de profundos estudios económicos y experimentos de campo.

⁴ www.minagricultura.gov.co

Según los últimos estudios de la Corporación Colombia Internacional (CCI), para el tabaco colombiano los mercados “Altamente Atractivos”, debido a los volúmenes de importación promedio y tasas de crecimiento anual de ésta son mayores al Promedio Mundial registradas para el mundo (12.913 Tm. 1.7%), son Rusia, Alemania, Holanda, Francia, Ucrania, Egipto y Turquía. En el mismo estudio los mercados “Potenciales” son los de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y España por tener dinamismo en sus importaciones menores a las mundiales a pesar de sus altos volúmenes importados.⁵

Según el indicador de priorización de mercados (IPM) desarrollado por el Observatorio Agrocadenas Colombia (OAC), los países del mundo que tienen un desempeño interesante como mercados objetivo de tabaco, porque tienen una mejor combinación entre el comportamiento de sus importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per cápita) son, en orden de importancia, Rusia, Países Bajos, Grecia, Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza, Reino Unido, China, Japón y Ucrania.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

⁵ www.agrocadenas.gov.co

En este contexto es importante analizar ¿Cuales son las características que ha presentado la evolución de las exportaciones de tabaco colombiano tipo negro cubita, durante la última década (1990 – 2002)?.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento de las exportaciones de Tabaco negro tipo cubita de Colombia durante el periodo comprendido entre 1990 y 2002, a través de la revisión de las estadísticas oficiales del sector, que permitan extraer conclusiones sobre los ciclos de las exportaciones de este producto durante el período de análisis.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar las principales zonas productoras de tabaco en Colombia para hacer una clasificación regional de la estructura de producción de este producto.
2. Analizar las características del mercado tabacalero a nivel mundial y la participación de Colombia en el mismo, con el objetivo de identificar la importancia de este país dentro de la producción mundial de tabaco.

3. Analizar las tendencias del Sector exportador de Tabaco Negro Tipo Cubita, con el fin de medir su crecimiento a través de la última década.
4. Describir los factores asociados al proceso de producción de tabaco, que inciden en la productividad del mismo, para determinar cuales de estos factores están provocando cambios en el nivel de competitividad de la industria nacional.
5. Realizar un DOFA que permita sintetizar los problemas del sector y plantear alternativas de solución a los diferentes problemas que se identifiquen.

3. **JUSTIFICACION**

Teórica:

El tema es de relativa importancia para los empresarios del sector tabacalero del país, ya que a través del análisis de las exportaciones de este producto (tabaco negro tipo cubita), se pueden precisar aspectos relacionados con la dinámica organizacional de su producción y comercialización.

Práctica:

Al tener un documento con datos reales, cada empresa puede sacar conclusiones individuales para tomar decisiones más acertadas que lleven a una mayor eficiencia en la producción y comercialización del producto.

4. **MARCO DE REFERENCIA**

4.1. **MARCO TEORICO**

La necesidad de comerciar es innata en los seres humanos, desde épocas mas remotas los hombres intercambiaban sus productos para lograr mayores beneficios sea para su bien personal y/o el de sus culturas. De la misma manera, pero en un plano mas amplio, los países realizan estos intercambios porque para ellos el comercio internacional es beneficioso principalmente por 3 razones: diferencia entre las condiciones de producción, por los costos decrecientes de producción y por las diferencias entre los gustos de los distintos países.

Al hacer parte del comercio internacional, Colombia exporta e importa gran variedad de productos, especialmente después de la década de los noventa, cuando el país emprendió el proceso de apertura.

Los bienes que se exportan desde Colombia para el mundo, tienen distintas clasificaciones, están los bienes tradicionales y los no tradicionales, dentro de los primeros se encuentran productos representativos del país, tales como el café, el petróleo, el oro por nombrar algunos. Por otro lado los productos no tradicionales son aquellos que se exportan en menor cantidad pero que hacen parte de la balanza comercial del país.

Dentro de esos bienes no tradicionales, se encuentra el tabaco, el cual se exporta desde la época de la colonia, “en el periodo comprendido entre 1850 y 1860

porque el cultivo representaba el 60% de las divisas que ingresaban al territorio nacional exportando mas de 5.000 toneladas anuales, considerando la falta de tecnología, una muy buena cantidad que se movía en los mercados internacionales, especialmente en Alemania y Reino Unido, de hecho, en ese momento era el producto nacional por excelencia, por su capacidad de generar empleo, ingresos rurales (vía impuestos para la Nación y los departamentos) y de divisas a través de exportaciones tanto de tabaco en rama como de productos procesados”.⁶ Era reconocido a nivel mundial por su calidad, color y precio de negociación, pero desde hace varios años, las exportaciones de este bien han presentado una increíble pérdida.

Con el pasar del tiempo, el tabaco disminuyó su calidad y no se invirtió lo suficiente en investigación y desarrollo como para que se siguiera considerando un producto importante en la balanza comercial. Después de representar el 60% de dicha balanza, en el año 2000 representaba tan solo el 0.019% del total de exportaciones.

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 desvenado para la exportación.

⁶ Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, Historia Socioeconómica de Colombia, Grupo Editorial Norma, Sta. Fe de Bogotá, 1997.

La fabricación nacional de cigarrillos es desarrollada por Coltabaco S.A. y Protabaco. 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 mas del 60% del consumo nacional de cigarrillos era atendido con productos importados legal e ilegalmente.⁷

Por su parte, los cigarros fabricados por mas de 48 empresas en los departamentos de Santander y Bolívar, utilizando tabaco tipo García, Cubita y pequeñas cantidades de variedades cubanas y centroamericanas, tienen como destino tanto el mercado interno como externo.

Por último, el tabaco para exportación es sometido a un proceso de clasificación en 20 o mas fases, fermentación (6 a 8 semanas), limpieza, secado natural, desvenado total o parcial, inspección final y empaque.

4.2. **MARCO CONCEPTUAL**

⁷ COLTABACO

Exportaciones: Venta o salida de bienes, capitales, mano de obra, etc., del territorio nacional hacia terceros países. El valor monetario de las exportaciones se registra en la balanza de pagos.

Importaciones: Adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. El concepto se puede aplicar también a capitales o mano de obra, etc.

Balanza Comercial: registra el intercambio de mercancías de un país con el resto del mundo. Su saldo es expresado como la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos por importaciones..

Comercio: Actividad de comprar, vender, permutar géneros o mercancías para obtener provecho.

Bienes primarios: Son aquellos productos que no son sometidos a ninguna transformación industrial.

Producción: Creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer la necesidad creada.

5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable	Indicadores	Fuente
----------	-------------	--------

<p>Dependiente: Exportaciones de Tabaco</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen de Exportaciones de Tabaco negro tipo cubita (1983 – 2002). • Exportaciones por regiones. (Nacional). • Volumen de exportaciones a nivel mundial. • Países destino de las exportaciones. • Tasa de crecimiento de las exportaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • MINCOMEX • DANE • FAO • COLTABACO
<p>Independiente: Producción de Tabaco negro tipo cubita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toneladas producidas. (Nacional y Mundialmente). • Regiones productoras (Nacional y Mundialmente). • Tasa de crecimiento de la producción. • Áreas cultivadas en Colombia. • Tecnología aplicada a la producción. • Problemas asociados a la producción. • Organización empresarial. 	<ul style="list-style-type: none"> • MINCOMEX • DANE • FAO • COLTABACO

6. DISEÑO METODOLOGICO

La metodología a utilizar consistirá en la recopilación de la información secundaria sobre la producción y exportación de tabaco colombiano tipo cubita, esto implicará una revisión de las estadísticas oficiales de MINCOMEX, FAO, DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, BOLETINES EMPRESARIALES y COLTABACO. Se aplicarán métodos estadísticos para el cálculo de las tasas de crecimiento de la producción y exportación tabacalera, así como de la participación por regiones en la producción nacional e internacional.

Para el análisis cualitativo se procederá a construir un DOFA de la producción y exportación de tabaco con base a la información recopilada, a efectos de precisar la situación actual de las empresas del sector y plantear posibles soluciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones productivas y de exportación de dichas empresas.

6.1. TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de investigación es descriptivo – analítica, porque se describe y analiza la evolución de las exportaciones de tabaco negro tipo cubita colombiano durante el periodo de 1983 al 2002 para extraer conclusiones y plantear recomendaciones acerca de las condiciones del sector.

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION/RECOLECCION Y FUENTES DE INFORMACION

Tipo de información: Fuente de información secundaria. Proveniente de:

- Estadísticas FAO.
- Boletines empresariales.
- Internet.
- MINCOMEX.
- COLTABACO.

INTRODUCCION

El tabaco es un cultivo que ha estado presente en la economía colombiana desde la conquista, sin embargo no fue sino hasta la época de la colonia cuando alcanzó su bonanza, convirtiéndose en el generador de aproximadamente el 60% de los ingresos del país a mediados del siglo XIX.

La situación actual es muy distinta, las exportaciones de tabaco no alcanzan a representar el 1% de la balanza comercial actual de Colombia. Aún así es la fuente de sustento de miles de familias colombianas que se dedican a su cultivo y es la materia prima de grandes y pequeñas empresas que jalonan la economía del país.

En este trabajo de investigación se realizó un análisis de las exportaciones de tabaco tipo cubita (TNTC) en el periodo comprendido entre 1990 y 2002, teniendo como objetivos la identificación de las principales zonas productoras de tabaco en Colombia para hacer una clasificación regional de la estructura de producción de este producto. De igual manera se pretende analizar las características del mercado tabacalero a nivel mundial y la participación de Colombia en el mismo, evaluando la importancia de este país dentro de la producción mundial de tabaco. Otro de los objetivos fue analizar las tendencias del sector con el fin de medir su

crecimiento a través de la última década; el cuarto objetivo es describir los factores

asociados al proceso de producción de tabaco, que inciden en la productividad del mismo, para determinar cuáles de estos factores están provocando cambios en el nivel de competitividad de la industria nacional. Por último se realizó un DOFA en el cual se sintetizan los problemas del sector y plantean alternativas de solución a los diferentes problemas que se identificaron.

Los principales resultados de la investigación están relacionados con el comportamiento del sector durante la última década. Las empresas que se dedican a la comercialización del producto son reacias al cambio, lo que las pone en desventaja con relación al mismo sector de otros países, que se dedican a la misma actividad.

El hábito de los consumidores al preferir cigarrillos tipo americano, que contienen más tabaco rubio que negro, ha provocado una disminución en la cantidad vendida a empresas que marcan la pauta en la venta de los derivados del tabaco. Por otro lado la disminución en el volumen de toneladas exportadas anualmente se debe también a las trabas que las organizaciones internacionales han puesto sobre los productos que crean adicción y producen enfermedades crónicas.

Colombia es un país que se mantiene dentro del mercado, tiene problemas en la cadena productiva y a la hora de la comercialización de la hoja, pero la calidad de la misma ha permitido que se siga vendiendo el producto. Las características de la misma, están acordes con las exigencias de los clientes internacionales y por esta

razón se está invirtiendo más tiempo, mano de obra y tecnología para manipularla genéticamente y convertirla en un producto con diferenciación en el mercado.

El documento que se presenta a continuación está organizado en capítulos, los cuales manejan el mismo orden de los objetivos, es decir, el Capítulo 1 muestra información y análisis sobre como está distribuido en Colombia el cultivo del tabaco, qué departamentos son los principales productores de cada variedad y cuáles los más productivos. En el segundo capítulo hay un estudio de la posición de Colombia en el mercado internacional del tabaco, que puesto ocupa como exportador, importador, productor y como es su competitividad. El capítulo siguiente está compuesto por un análisis del sector exportador de tabaco negro tipo cubita, como se han comportado las exportaciones de este producto, que mercados lo prefieren y las características que presentan las empresas del sector. En el capítulo número 4 se describen los factores asociados a la productividad de los procesos productivos del sector. Por último aparece un análisis DOFA en el cual además de enunciar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas se enumeran posibles estrategias para mejorar el desempeño del sector.

1. LA PRODUCCION DE TABACO EN COLOMBIA: ESTRUCTURA REGIONAL

El cultivo del tabaco es intensivo, delicado pero no difícil, tecnificado, de altos ingresos cuando se hace bien; esto y que además genera abundante trabajo liviano, no calificado, inclusive familiar, en épocas en que no hay otros cultivos, lo hace especialmente apropiado para minifundistas y pequeños o medianos empresarios. Este cultivo se puede rotar perfectamente con otros cultivos que aprovechan la fertilización residual del tabaco, puede hacer parte de parcelas o fincas porque no desplaza cultivos de pan coger; los ayuda y mejoran los rendimientos cuando rotan con tabaco.⁸

Normalmente el tabaco se produce en cualquier clima, se compra en los sitios de producción, se paga de contado a precios definidos y conocidos antes de sembrar y que no se alteran durante la cosecha, así ésta supere los estimativos.

En el país se cultiva tanto el tabaco rubio como el tabaco negro. Del primero se cultivan tres tipos: el Burley, el Virginia y el Virginia secado al aire (VICA). Por otro lado, de tabaco negro se cultivan dos tipos, el García y el Cubita, este último con fines de exportación.

⁸ Informe presentado al Gobierno Nacional por COLTABACO, Productora tabacalera de Colombia S.A., Exportadora de Tabacos de Occidente S.A. y Tabacos Rubios de Colombia S.A., 1985.

El clima de Colombia es favorable para el cultivo de todos los tipos de tabaco debido a la variedad de pisos térmicos gracias al relieve que hace parte de los 2.070.408 km² que tiene el territorio nacional.

En el 2002 se cultivaron en el país 13.451 hectáreas de tabaco, las cuales produjeron 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. Estas cifras son menores al promedio que se venía manejando en la década de los noventa que era de aproximadamente 14.510 hectáreas anuales, según datos suministrados por el Observatorio de Agrocadenas Nacionales. Es preocupante cuando se compara esta cifra con el promedio que se manejaba en los años setenta y ochenta donde el promedio era de 25.792 hectáreas anuales ⁹, este fenómeno se puede explicar por el cambio en los hábitos de fumar de los consumidores internacionales, a la difícil situación que ha pasado la economía nacional y del fenómeno de desplazamiento en las áreas que se dedican al cultivo, entre otros.

Las hectáreas cultivadas en el 2002 representaban el 0.35% de la superficie cultivada en ese año en Colombia, de las cuales un 41.92% pertenece a las plantaciones que se encuentran en Norte de Santander y Santander constituyéndose estos dos departamentos como las zonas de mayor extensión cultivada en el país. Por otro lado la Región Caribe alcanza un 41.24% del total de las hectáreas dedicadas a la producción de tabaco en el país.

⁹ Ibid

Las principales zonas de cultivo de tabaco en Colombia son las que aparecen en la tabla, discriminadas por tipos de cultivo y departamentos.

**TABLA 1. ZONAS DE CULTIVO DE TABACO RUBIO EN COLOMBIA
AÑO 2000**

DEPARTAMENTO	ZONAS	TABACO RUBIO	
		VIRGINIA	BURLEY
HUILA	Neiva, Palermo, Rivera, Caguán, Campoalegre, Yaguará, Obo, Tesalía, Garzón.	X	
TOLIMA	Guamo, Espinal, Chicoral, San Luis, Ortega.	X	X
SANTANDER	Capitanejo, Enciso, Málaga, San José de Miranda, San Gil, Barichara, Los Santos, Pie de Cuesta, San Joaquín.	X	X
NORTE DE SANTANDER	Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta.	X	X
VALLE DEL CAUCA	Cali, Palmira, Candelaria, Cerrito, Buga, Tulúa, Andalucía, Bugalagrande, Roldadillo, Toro, Bolívar, Unión, El Dovio, Zarzal, Dagua.		X
BOYACA	Guitierrez		X
QUINDIO	Génova, Montenegro.		X

FUENTE: COLTABACO, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CUADRO: Elaborado por el autor.

TABLA 2. ZONAS DE CULTIVO DE TABACO NEGRO EN COLOMBIA AÑO

2000

DEPARTAMENTO	ZONA	TABACO NEGRO	
		GARCIA	CUBITA
SANTANDER	Mogotes, Socorro,	X	
	Molagavita, Onzaga, San Andrés, San Miguel, Macaravita, Girón, Curití, Villanueva.		
BOYACA	Boavita, Covarachía, El Espino, San Mateo, Soatá, Susacón, Tipacoque.	X	
BOLIVAR	El Carmen, San Jacinto, Córdoba, Zambrano, El Guamo, San Juan.		X
			X
MAGDALENA	Ariguaní., Tenerife, Plato, El Dificil, Pinto.		X
SUCRE	Ovejas, Los Palmitos, Colosó, San Pedro, Chalán, Toluviejo.		X

FUENTE: COLTABACO, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CUADRO: Elaborado por el autor.

Los datos que se tuvieron en cuenta para realizar estos cuadros tienen por fecha el año 2000, y concuerdan con las estadísticas que presentan el Ministerio de Agricultura, el DANE y CORPOICA. Anteriormente se mencionó que los Santanderes son la zona tabacalera por excelencia del país, localizado en Santander, Capitanejo es considerado la capital del tabaco en el país.

Al tener esta información suministrada por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Tabaco (CIDT) perteneciente a COLTABACO, se puede elaborar un mapa donde se muestra la producción de tabaco en Colombia, en él se

especifica en cada departamento que tipo de tabaco produce, para así tener una visión más clara de cuales son las zonas tabacaleras del país.

MAPA 1. PRODUCCION DE TABACO EN COLOMBIA AÑO 2000

FUENTE: CIDT – COLTABACO

Después de determinar cuales son las zonas tabacaleras en Colombia, se estudian aspectos importantes de cada una de ellas, para poder clasificarlas según sus rendimientos.

1.1 PRODUCCION POR VARIEDAD Y DEPARTAMENTO

La producción de tabaco rubio sobrepasa la de tabaco negro en aproximadamente 9.803.083 kilos en el año 2000. En cuanto al área cultivada la primera variedad sobrepasa a la otra en 7.700 hectáreas cultivadas durante ese mismo año, lo que indica que el cultivo de tabaco en el país está dominado por las plantas de los tipos Virginia y Burley que son utilizadas en Colombia para la fabricación de cigarrillos tipo americano para el consumo interno. Por otro lado las variedades de tabaco negro tienen una menor presencia en la producción nacional. La tipo García se utiliza para ser mezclada dentro de los cigarrillos y cigarros de la industria nacional, mientras que el Cubita es exportado en su totalidad.

Los cuadros que aparecen a continuación muestran con detalle como es la producción de tabaco por variedad y departamento. Se puede inferir de los mismos que el rendimiento por hectárea es mayor en el tabaco negro, superando las otras dos variedades.

Al momento de evaluar la extensión que ocupa en promedio cada tipo de cultivo en los diferentes departamentos, se puede afirmar que en Santander y Boyacá los campesinos utilizan 0.75 hectáreas, en la Costa Caribe 1 hectárea, en Norte de

Santander 1.5 Has y en el Huila 6.5 hectáreas, lo que demuestra que en cada departamento la cultura de siembra es distinta, y que está determinada por aspectos como el clima, los terrenos y la tradición.¹⁰

TABLA 3. PRODUCCION DE TABACO RUBIO POR DEPARTAMENTO EN COLOMBIA AÑO 2000

DEPARTAMENTO	Variedad	No. Hectáreas	Promedio Kilos/Ha	Total Kilos
Santander	Rubio	2.597	1.667	4.328.333
	Negro	1.508	1.800	2.714.400
Total		4.105		7.042.733
Boyacá	Rubio	786	1.675	1.894.425
	Negro	556	1.800	1.000.800
Total		1.342		2.895.225
Huila	Rubio	2.706	1.700	4.600.200
Total		2.706		4.600.200
N. Santander	Rubio	863	1.700	1.467.100
Total		863		1.467.100
Valle	Rubio	130	1.700	221.000
Total		130		221.000
Tolima	Rubio	265	1.700	450.500
Total		265		450.500
Quindío	Rubio	120	1.700	204.000
Total		120		204.000

FUENTE: COLTABACO Cálculos y Elaboración del cuadro por el autor.

TABLA 4. PRODUCCION DE TABACO NEGRO POR DEPARTAMENTO EN COLOMBIA AÑO 2000

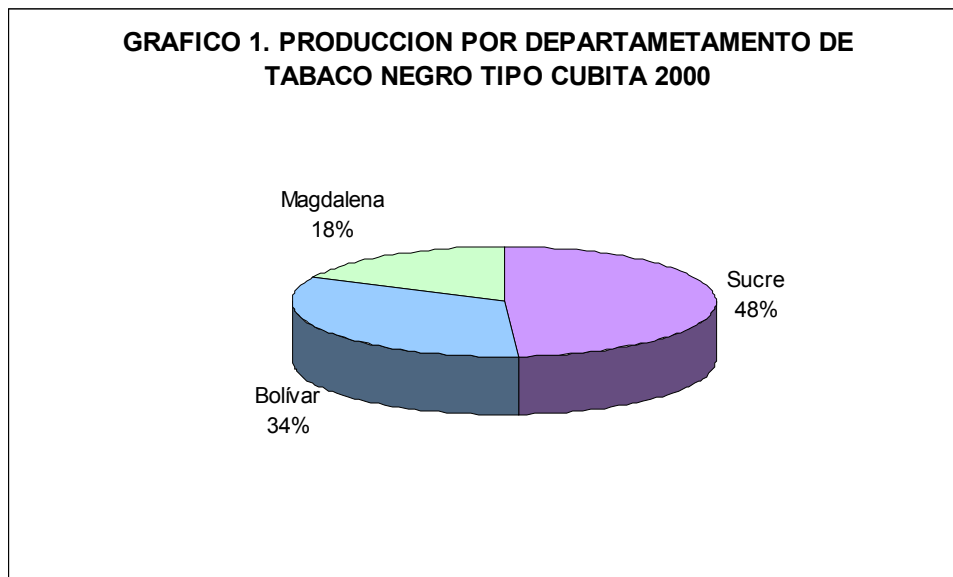
DEPARTAMENTO	Variedad	No. Hectáreas	Promedio Kilos/Ha	Total Kilos
Sucre	Negro	1.762	1.800	3.171.600
Total		1.762		3.171.600
Bolívar	Negro	1.211	1.800	2.179.800

¹⁰ www.coltabaco.com.co/inicio.htm

Total		1.211		2.179.800
Magdalena	Negro	638	1.800	1.148.400
Total		638		1.148.400

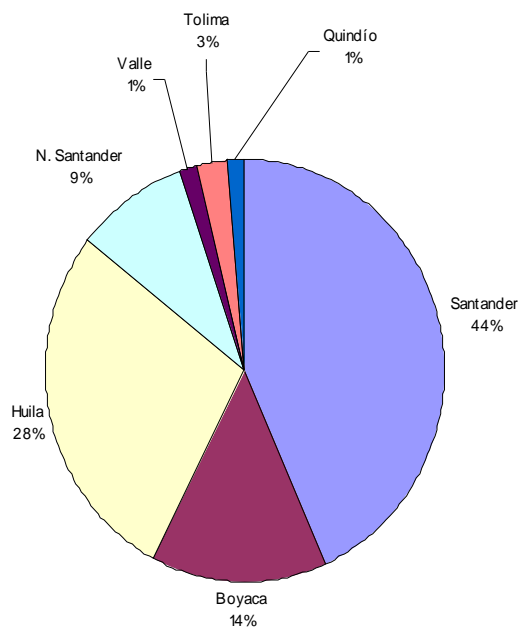
FUENTE: COLTABACO Cálculos y Elaboración del cuadro el autor.

Con los mismos datos se elaboró un diagrama de torta en el que se puede ver el porcentaje que tiene cada departamento en la producción de kilos tanto para el tabaco negro como para el rubio. También se presenta un gráfico para comparar todos los departamentos juntos, sin importar la variedad.



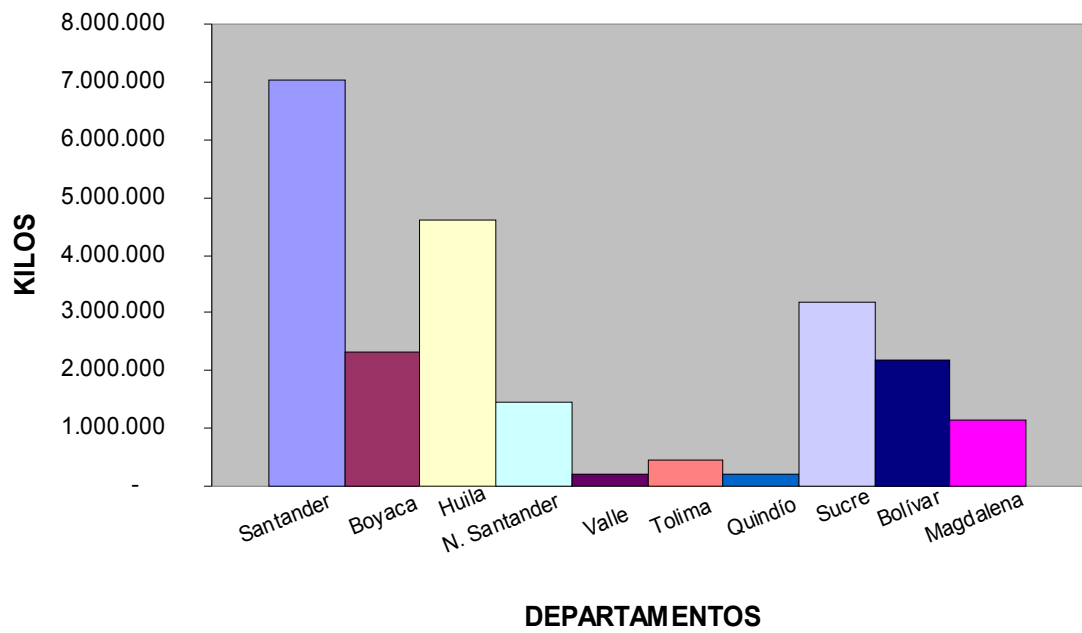
FUENTE: COLTABACO Cálculos y diagramas elaborados por el autor.

GRAFICO 2. PRODUCCION DE TABACO RUBIO COLOMBIANO POR DEPARTAMENTO AÑO 2000



FUENTE: COLTABACO Cálculos y diagramas elaborados por el autor.

GRAFICO 3. PRODUCCION DE TABACO EN COLOMBIA POR DEPARTAMENTO 2000



FUENTE: COLTABACO Cálculos y diagramas elaborados por el autor.

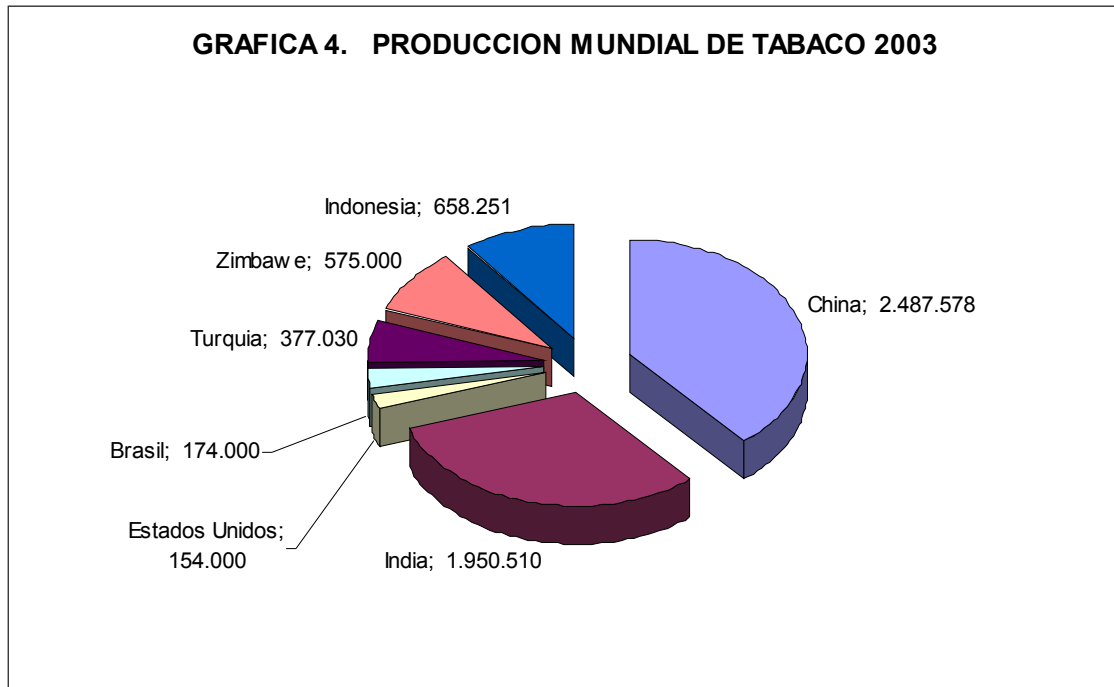
Para medir la productividad del cultivo, se tomaron datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año 2001, y después de realizar los cálculos se determinó que los cultivos con mayor productividad se encuentran situados en el Huila y el Valle, donde fueron de 2.3 Tm (Toneladas métricas)/Ha y 2 Tm/Ha, respectivamente, estos datos para el tabaco rubio.

Para el caso del tabaco negro tipo García el mayor rendimiento se alcanzó en Santander, donde ese mismo año la productividad fue de 2.195 Tm/Ha, mientras que en Boyacá el promedio obtenido fue de 1.374 Tm/Ha. El departamento que mayor productividad presentó para el tabaco negro tipo cubita fue Bolívar con 1.956 Tm/Ha, seguido por Sucre con 1.902 Tm/Ha y Magdalena con 1.781 Tm/Ha.

2. PRODUCCION MUNDIAL Y COMERCIO INTERNACIONAL DEL TABACO: PARTICIPACION DE COLOMBIA

El tabaco, es probablemente el cultivo más difundido en el mundo, se produce en más de 129 países, se encuentra en todos los continentes y en gran variedad de climas, exceptuando los más fríos. Se considera a este cultivo como importante debido a que aunque no es de consumo inmediato ni es un producto que sirve como alimento, ocupó en el mundo entero en el año 2003, unas 3'931.715 hectáreas, lo que genera aproximadamente unas 6'376.369 millones de toneladas de hoja de Tabaco, de las cuales China representa el 39.05%, consolidándose como el primer productor de la hoja, seguido por India con el 8.49%, en tercer lugar se encuentra Estados Unidos con el 8.38%, el cuarto lugar es para Brasil con el 8.21% y Turquía ocupa el quinto lugar con el 2.99%. Colombia ocupa el puesto 28, con una participación de apenas 0,41% de la producción total.¹¹

¹¹ Fuente FAO



FUENTE: FAO Gráfico elaborado por el autor

A diferencia de lo que podría creerse, los países productores por excelencia no son los que tienen los rendimientos más altos por hectárea cultivada, según los datos suministrados por la FAO, como lo muestra la tabla adjunta, los países que tienen los mejores rendimientos en el 2003 fueron Emiratos Árabes, Perú, Laos, Omán y Chipre. Al analizar el crecimiento que por más de una década han presentado algunos de los países productores de tabaco, es de notar que Perú durante esos 10 años ha conseguido aumentar su rendimiento un 24.02%, Colombia por su parte presenta un crecimiento de 1.27% (en 1990 el rendimiento era de 1.66 Tm/Ha y para el 2003 era de 1.97 Tm/Ha), mucho menor que el de Perú, pero mejor que el de Brasil, que tiene un 1.26% y de Sur América es el único país que se ubica entre los productores más grandes de la hoja de tabaco. (Véase tabla No.5)

Países como Italia y El Salvador, tienen crecimientos mayores al 3% lo que muestra que sus rendimientos están siendo más efectivos y son productores y competidores en potencia, poco a poco se vuelven más efectivos en la producción y tienen posibilidades de ubicarse en el mercado internacional con su calidad de hoja y precios competitivos.

País¹	1990	1995	2000	2002	2003	Crecim. (%)²
Emiratos Árabes Unidos	10.18	9.70	12.69	12.94	12.94	2.50%
Perú	1.24	1.24	8.71	13.40	12.00	24.02%
Laos, Rep. Pop. Dem. de	2.93	2.16	5.96	5.02	5.11	6.39%
Omán	4.89	5.45	4.81	4.76	4.70	-0.68%
Chipre	3.40	4.13	4.92	4.50	4.46	1.67%
Honduras	0.72	0.70	0.45	0.44	4.40	-0.53%
Bélgica y Luxemburgo	3.36	3.36	3.00	3.00	3.63	-0.78%
Samoa	3.63	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.15%
Uruguay	2.20	3.21	3.37	3.41	3.33	2.67%
Chile	3.22	3.15	3.00	3.18	2.96	-0.65%
Italia	2.45	2.50	3.35	3.24	2.89	3.13%
Canadá	2.15	2.76	2.23	2.61	2.61	0.39%
Estados Unidos	2.49	2.15	2.50	2.30	2.24	-0.44%
Guatemala	1.13	1.31	2.22	2.22	2.22	3.40%
Zimbabwe	2.17	2.42	2.51	2.16	2.16	-0.26%
Grecia	1.72	2.28	2.17	2.13	2.12	1.12%
Argentina	1.54	1.59	1.92	2.09	2.09	1.94%
Colombia	1.66	1.91	1.89	1.96	1.97	1.27%
México	1.56	1.65	1.99	1.76	1.91	1.22%
Ecuador	2.45	2.43	1.22	1.72	1.88	-2.72%
China	1.65	1.58	1.78	1.84	1.84	0.99%
El Salvador	1.32	1.48	1.81	1.83	1.83	3.52%
Panamá	1.81	1.07	1.64	1.82	1.83	-0.52%
Paraguay	1.81	1.53	1.39	1.83	1.82	-0.69%
Venezuela, RB de	1.62	1.78	1.63	1.80	1.80	0.81%
Brasil	1.63	1.55	1.87	1.94	1.68	1.26%
Mundo	1.53	1.51	1.61	1.65	1.62	0.54%
Costa Rica	1.83	1.70	1.60	1.60	1.60	-1.08%
Nicaragua	1.49	1.37	1.58	1.39	1.50	-0.99%
India	1.34	1.49	1.20	1.35	1.35	0.15%
Bolivia	0.88	0.89	0.92	0.92	0.92	0.56%
Indonesia	0.66	0.65	0.80	0.86	0.87	2.06%
CAN	1.61	1.78	2.05	2.20	2.29	3.21%
MERCOSUR	1.62	1.56	1.87	1.97	1.74	1.33%
NAFTA	2.40	2.17	2.42	2.30	2.26	-0.31%
UE-15	2.12	2.40	2.67	2.64	2.49	2.07%

Fuente: FAO.

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.

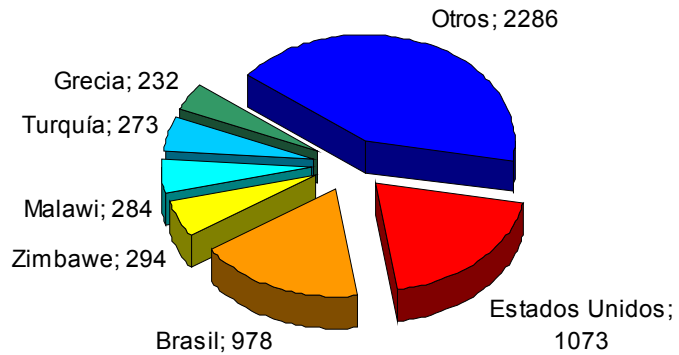
2. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Periodo 1990-2003.

2.1 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

La comercialización del tabaco a nivel mundial, según cifras del 2002, mueve alrededor de 2.16 millones de toneladas importadas y 2.23 millones de toneladas exportadas. El mayor exportador es Brasil con 435 mil toneladas con una participación del 19.5%, en segundo lugar Zimbawe con 221 mil toneladas que representan el 9.9% y el tercer puesto como exportador de tabaco lo ocupa Estados Unidos con 190 mil toneladas, su participación es del 8.6%. Teniendo en cuenta estas cifras puede decirse que las exportaciones de tabaco están concentradas en los 3 países que representan el 38% del mercado exportador.

El gráfico 5, muestra las exportaciones mundiales de ese mismo año pero representadas en millones de dólares, se aprecia la diferencia entre las cantidades que se exportan y las ganancias, es decir, a pesar de ser el tercero en la cantidad exportada de tabaco, Estados Unidos figura como el primero en este gráfico, esto se debe a que el precio del tabaco de Estados Unidos es mayor al que tiene el de Brasil y Zimbawe, en realidad es el tabaco más caro del mundo debido a que su cultivo es subsidiado por el gobierno y la calidad de la hoja es superior a la de cualquier parte del mundo.

GRAFICO 5. EXPORTACIONES MUNDIALES DE TABACO EN EL 2002 (MILLONES DE DOLARES)



FUENTE: FAO Cuadro elaborado por el autor

En el caso de las importaciones, ocupa el primer lugar Rusia, país que compra alrededor de 300 mil toneladas al año, seguido por Estados Unidos con 234 mil toneladas y Alemania con 200 mil toneladas, los 3 países tienen una participación del 34%. En el caso de Estados Unidos y Alemania, la importación de tabaco es parte de los procesos industriales que se realizan con la hoja de tabaco, es decir, la hoja es procesada para luego exportar productos derivados como cigarrillos y cigarros. Rusia por el contrario, aunque es el principal importador en estos momentos, dedica sus compras al consumo interno. Este país ha tenido un crecimiento del 95.9% en el consumo aparente de tabaco, en el transcurso de 10 años, tanto así que el consumo per cápita de tabaco medido en kilogramos por

habitante es de 2.08, y el crecimiento durante la última década ha sido del 23.2% anual.¹²

Podría decirse que el continente que más produce tabaco es Asia, con el 62%, el continente que más exporta es América con el 25%, mientras que el continente de mayores importaciones es Europa, comprando un 57% de la comercialización mundial.

2.2 COLOMBIA DENTRO DEL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO

Colombia produce tabaco desde la época de la colonia, era uno de los principales exportadores de este producto, con el transcurrir del tiempo se ha perdido calidad y participación, aún así el país permanece en el mercado. En la actualidad no ocupa puestos que lo destaquen, pero la producción y exportación de tabaco es una actividad económica que representa utilidades al país y a las familias de campesinos que se dedican a su cultivo y procesamiento.

Para el análisis del comportamiento del país en el mercado del tabaco en la última década, se usa la información suministrada por la FAO, y así se mide la competitividad del país frente a otros países productores, exportadores e importadores de tabaco.

¹² www.agrocadenas.gov.co

La tabla No. 6 muestra sólo 24 países de los 129 que producen tabaco, estos pertenecen al hemisferio americano, y los datos representan el comportamiento promedio en la última década, los datos están calculados en toneladas métricas (Tm).

TABLA 6. PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TABACO									
País	Producción (Tm)			Exportaciones (Tm)			Importaciones (Tm)		
	Posición	Volumen	Part.(%)	Posición	Volumen	Part.(%)	Posición	Volumen	Part.(%)
Argentina	11	1.110.394	1,40%	10	562.822	2,86%	46	42.293	0,27%
Bolivia	89	9.960	0,01%	101	10	0,00%	65	11.164	0,07%
Brasil	4	5.849.257	7,35%	1	2.983.224	15,16%	27	107.233	0,68%
Canadá	16	777.046	0,98%	15	272.940	1,39%	28	105.732	0,67%
Colombia	25	339.643	0,43%	25	128.331	0,65%	59	15.581	0,10%
Costa Rica	86	11.969	0,02%	72	3.655	0,02%	66	10.517	0,07%
Cuba	26	322.450	0,41%	29	107.513	0,55%	38	60.000	0,38%
Chile	39	150.226	0,19%	40	34.149	0,17%	56	18.327	0,12%
Rep. Dominicana	33	259.344	0,33%	26	125.566	0,64%	102	154	0,00%
Ecuador	68	35.460	0,04%	63	6.694	0,03%	93	1.606	0,01%
El Salvador	88	10.184	0,01%	75	2.568	0,01%	72	7.361	0,05%
Estados Unidos	2	7.534.216	9,47%	2	2.386.892	12,13%	1	2.931.429	18,62%
Guatemala	37	174.583	0,22%	28	113.914	0,58%	87	3.226	0,02%
Honduras	61	60.187	0,08%	45	20.301	0,10%	52	25.554	0,16%
Jamaica	76	22.767	0,03%	79	1.406	0,01%	68	9.469	0,06%
México	23	455.005	0,57%	27	115.555	0,59%	26	111.433	0,71%
Nicaragua	80	20.564	0,03%	57	9.024	0,05%	67	9.507	0,06%
Panamá	75	23.237	0,03%	65	6.031	0,03%	90	1.878	0,01%
Paraguay	51	99.510	0,13%	33	63.927	0,32%	44	45.822	0,29%
Perú	58	73.486	0,09%	88	820	0,00%	81	4.562	0,03%

San Vicente/Gran.	98	805	0,00%	97	63	0,00%	101	289	0,00%
Trinidad y Tobago	99	379	0,00%	100	29	0,00%	63	11.346	0,07%
Uruguay	73	26.325	0,03%	92	312	0,00%	39	56.823	0,36%
Venezuela	38	151.669	0,19%	64	6.288	0,03%	36	71.020	0,45%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas									
Nota: Participación sobre el total de los 103 países analizados									

Después de analizar la información suministrada por el Observatorio de Agrocadenas nacionales, se conoce que Colombia ocupa el puesto 25 entre los 103 países estudiados, representando el 0,43% de la producción mundial de tabaco con 339.643 toneladas métricas. De los 24 países que se tienen en consideración, Colombia está muy lejos de Brasil, Estados Unidos, Argentina y Canadá, se encuentra muy cerca de México y está alrededor de los otros, en otras palabras, si sólo existieran como productores los países de América, el país sería el sexto en importancia a la hora de medir la producción.

De manera peculiar, el país ocupa también el puesto 25 a la hora de tener en cuenta las exportaciones, 128.331 Tm, que representan el 38% de la producción total que a su vez hacen que Colombia tenga una participación del 0.65% de esta rama del comercio exterior. Si se hace el mismo análisis anterior, el país sería el cuarto exportador de tabaco, superado por Brasil, Estados Unidos, Argentina y Canadá; muy de cerca lo siguen República Dominicana, México, Guatemala y Cuba.

Como importador Colombia ocupa el puesto 59, es decir, 15.581 Tm de tabaco entraron al país en la última década, representando el 0.1% en este aspecto del comercio internacional por el periodo comprendido entre 1990 y 2002. La balanza durante estos años es positiva, se exportó más tabaco del que se importó.

Si se compara al país con los volúmenes que se tranzan a nivel mundial, Colombia no es un actor importante en este proceso, sin embargo cuando se compara con los países del continente se puede ver que Colombia a pesar de no tener una posición privilegiada, tampoco está en una posición crítica. No debe dejarse de lado el hecho que entre esos países se encuentran 2 de los que ocupan los primeros puestos en producción, importación y exportación.

2.3 TRANSABILIDAD DEL TABACO COLOMBIANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Para analizar como es la transabilidad, es decir, la capacidad que tiene el tabaco colombiano de ser comprado en el mercado internacional, se debe tener en cuenta la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país.

TABLA 7. INDICADOR DE TRANSABILIDAD
--

Posición Competitiva	País	TRANSABILIDAD	CARACTERISTICA	Apertura	Penetración
		(Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij)		Exportadora Xij/(Yij+Mij-Xij)	Importaciones Mij/(Yij+Mij-Xij)
4	Guatemala	173,2%	Exceso de oferta	178,3%	5,0%
11	Brasil	96,7%	Exceso de oferta	100,3%	3,6%
12	Dominicana, República	93,6%	Exceso de oferta	93,8%	0,1%
13	Argentina	88,2%	Exceso de oferta	95,4%	7,2%
19	Colombia	49,7%	Exceso de oferta	56,6%	6,9%
23	Canadá	27,4%	Exceso de oferta	44,8%	17,3%
24	Paraguay	22,2%	Exceso de oferta	78,5%	56,3%
25	Panamá	21,8%	Exceso de oferta	31,6%	9,8%
28	Cuba	17,3%	Exceso de oferta	39,1%	21,8%
30	Ecuador	16,8%	Exceso de oferta	22,0%	5,3%
33	Chile	11,8%	Exceso de oferta	25,4%	13,6%
41	México	0,9%	Exceso de oferta	25,6%	24,7%
45	Nicaragua	-2,3%	Exceso de demanda	42,9%	45,2%
47	Perú	-4,8%	Exceso de demanda	1,1%	5,9%
51	Estados Unidos	-6,7%	Exceso de demanda	29,5%	36,3%
55	Honduras	-8,0%	Exceso de demanda	31,0%	39,0%
63	San Vicente/Granadinas	-21,9%	Exceso de demanda	6,1%	28,0%
65	Jamaica	-26,2%	Exceso de demanda	4,6%	30,7%
67	Venezuela	-29,9%	Exceso de demanda	2,9%	32,8%
68	El Salvador	-32,0%	Exceso de demanda	17,1%	49,1%
70	Costa Rica	-36,4%	Exceso de demanda	19,4%	55,8%
92	Uruguay	-68,2%	Exceso de demanda	0,4%	68,6%
82	Bolivia	-52,8%	Exceso de demanda	0,0%	52,9%
100	Trinidad y Tabago	-96,8%	Exceso de demanda	0,2%	97,0%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadena

Para poder entender los cálculos realizados por el Observatorio de Agrocadena nacionales se debe tener en cuenta que la transabilidad está dada por la siguiente ecuación:

$T_{ij} = (X_{ij} - M_{ij}) / (Q_{ij} + M_{ij} - X_{ij})$, donde, X_{ij} = exportaciones del producto i del país j , M_{ij} = importaciones del producto i del país j , Q_{ij} = producción doméstica del producto i del país j . Si T_{ij} es mayor que cero, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta ($X_{ij} - M_{ij} > 0$), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si T_{ij} es menor que cero, es un

producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda ($X_{ij} - M_{ij} < 0$).

Teniendo en cuenta la ecuación anteriormente explicada, entre los 103 países analizados Colombia ocupó el puesto 19, es decir, Colombia presentó durante la década pasada un exceso de oferta de hojas de tabaco cercano al 49,7%, este excedente hizo parte de las exportaciones que se hicieron a los mercados internacionales, especialmente a países como Alemania, Bélgica y Luxemburgo, España y los Estados Unidos.

El grado de apertura exportadora de las hojas de tabaco fue del 56,6% y el grado de penetración de las importaciones fue del 6.9%, entonces si se hace una balanza de los resultados obtenidos se puede concluir que el tabaco que se produce en el territorio colombiano es altamente comercializable en el mercado internacional, porque se ha mantenido un equilibrio donde las exportaciones siguen teniendo un mayor peso que las importaciones. Esto se podría deber a las ventajas comparativas que poseen muchas de las zonas productoras de tabaco en el país.

2.4 BALANZA COMERCIAL RELATIVA

Cuando se analizó la transabilidad de la hoja de tabaco, se tocó el tema de la balanza comercial, las exportaciones e importaciones que se presentaron en el país desde 1990 hasta el 2002. Ahora se analizara con más detalle dicha balanza comercial, a través de la cual puede extraerse un indicador de la ventaja competitiva del país con relación a los otros 102, y en especial a los 24 americanos.

Un país tiene competitividad internacional en un producto, si de él se exporta más de lo que importa, debido a que las exportaciones son los ingresos del país y las importaciones los egresos, así que para que la ecuación sea positiva se debe exportar en mayor cuantía. Si por el contrario las importaciones son mayores entonces se entiende que hay una desventaja competitiva en el mercado internacional.

La tabla No. 8 muestra el indicador de la balanza comercial relativa, como se observa en los cálculos, la balanza de Colombia es positiva, existe un superávit del 78.3%, es un porcentaje bastante alto, revelando que hay un sector exportador neto. Teniendo en cuenta los promedios que presentaron las importaciones y exportaciones de la última década hay una diferencia positiva de US\$10 millones, posicionando al país como el número 15 entre 103.

TABLA 8. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA						
Posición Competitiva	País	BALANZA COMERCIAL	CARACTERISTICA	PROMEDIO 1990-2000 (US\$ millones)		
		BC = $(X_{ij}-M_{ij})/(X_{ij}+M_{ij})$		Importaciones	Exportaciones	Balanza Comercial
1	Dominicana, República	99,8%	Ventaja	14	11.415	11.401

10	Guatemala	94,5%	Ventaja	293	10.356	10.063
11	Brasil	93,1%	Ventaja	9.748	271.202	261.454
13	Argentina	86,0%	Ventaja	3.845	51.166	47.321
15	Colombia	78,3%	Ventaja	1.416	11.666	10.250
22	Ecuador	61,3%	Ventaja	146	609	463
27	Panamá	52,5%	Ventaja	171	548	378
32	Canadá	44,2%	Ventaja	9.612	24.813	15.201
34	Chile	30,2%	Intraproducto	1.666	3.104	1.438
35	Cuba	28,4%	Intraproducto	5.455	9.774	4.319
37	Paraguay	16,5%	Intraproducto	4.166	5.812	1.646
41	México	1,8%	Intraproducto	10.130	10.505	375
43	Nicaragua	-2,6%	Intraproducto	864	820	-44
45	Estados Unidos	-10,2%	Intraproducto	266.494	216.990	-49.503
46	Honduras	-11,5%	Intraproducto	2.323	1.846	-478
62	El Salvador	-48,3%	Desventaja	669	233	-436
63	Costa Rica	-48,4%	Desventaja	956	332	-624
70	San Vicente/Granadinas	-64,2%	Desventaja	26	6	-21
72	Perú	-69,5%	Desventaja	415	75	-340
74	Jamaica	-74,1%	Desventaja	861	128	-733
78	Venezuela	-83,7%	Desventaja	6.456	572	-5.885
97	Uruguay	-98,9%	Desventaja	5.166	28	-5.137
100	Trinidad y Tobago	-99,5%	Desventaja	1.031	3	-1.029
103	Bolivia	-99,8%	Desventaja	1.015	1	-1.014

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

Algebraicamente se representa así la ecuación que sirve de base para obtener los datos de la tabla:

$BCR = (X_{ij} - M_{ij}) / (X_{ij} + M_{ij})$, donde X_{ij} = Exportaciones de un producto i por un país j al mercado mundial, M_{ij} = Importaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o un mercado específico.

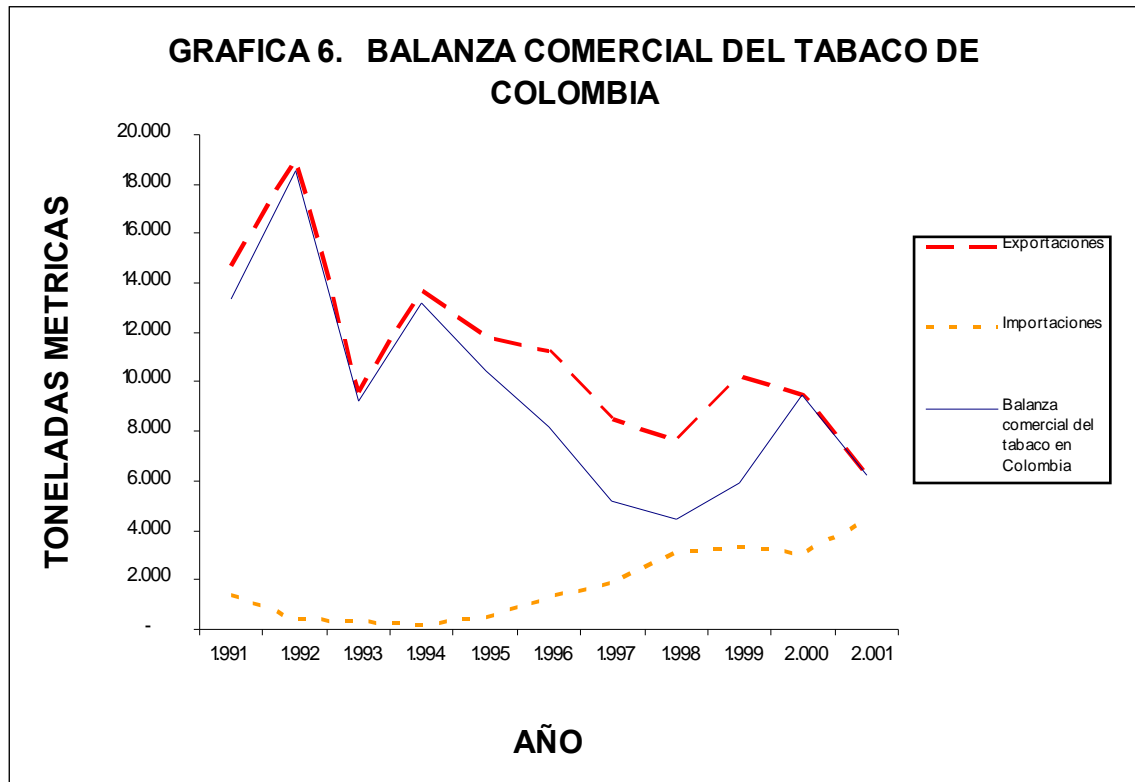
En cuanto a las exportaciones, Colombia mantuvo comercio constante durante todo el periodo con 9 países del mundo, de los que sobresalen 5, debido a que fueron los mayores compradores del tabaco Colombiano, y explican el 79% de las ventas de este producto en el exterior. Estos países son España (36%), Venezuela (15%), Francia (10%), Estados Unidos (10%) y Alemania (7%).

Brasil fue el único país del cual Colombia importó tabaco durante todo los años del periodo. Es además el mayor proveedor internacional de tabaco de Colombia, el 48% de las importaciones tienen como origen este país. Italia (28%), Argentina (9%), España (5%) y China (3%) completan el grupo de los 5 principales países de origen del tabaco importado por Colombia.¹³

Aunque el balance comercial del tabaco durante el periodo estudiado fue bueno, hay que señalar que la balanza comercial se deterioró a una tasa cercana al -15% anual, como resultado de la reducción de las exportaciones, que fue del orden del

¹³ www.agrocadenas.gov.co

7% anual, y al repunte de las importaciones durante el periodo, que presentaron una tasa de crecimiento del 25%, aproximadamente.



FUENTE: DANE Cuadro elaborado por el autor

2.5 ESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION

La especialización, está directamente relacionada con la presencia del producto en el mercado mundial y como se adapta en los mercados en crecimiento, en otras palabras, como es el posicionamiento, la tasa de crecimiento de las exportaciones y la eficiencia de la participación en la fabricación de productos derivados.

Según la información que brinda la tabla 9, Colombia se ubica en el puesto 17, con una participación del 0.7%, lo que parece poco comparándolo con un 100% que sería un país que fuera el único exportador del producto, pero si se compara con la de los otros países americanos es relativamente alta, ocupa el tercer lugar, mientras que hay países en los cuales la participación es tan baja que no alcanzan ni siquiera el 0.1%.

En el caso de los países que presentan índices de especialización negativos, quiere decir que el bien es un producto que se importa en mayor cantidad de lo que se exporta, es decir, no hay una especialización sino desventajas con relación a ese aspecto tanto en la balanza comercial como en la competitividad de ese producto, en este caso el tabaco.

Este índice muestra que todos los países americanos que se tuvieron en cuenta tienen una baja especialización hasta Brasil que ocupa el primer lugar en competitividad. Como conclusión general puede decirse que no hay un país que

controla por completo el mercado del tabaco, hay muchos compradores, muchos vendedores, el comercio es activo y dinámico.

TABLA 9. INDICADOR DE ESPECIALIZACION					
Posición Competitiva	País	ESPECIALIZACION (Xij-Mij)/Xim	CARACTERISTICA	Exportaciones (Tm)	Part.(%) en Mundo
1	Brasil	14,3%	Bajo	271.202	15,2%
9	Argentina	2,6%	Bajo	51.166	2,9%
13	Canadá	0,8%	Bajo	24.813	1,4%
16	Dominicana, República	0,6%	Bajo	11.415	0,6%
17	Colombia	0,6%	Bajo	11.666	0,7%
18	Guatemala	0,5%	Bajo	10.356	0,6%
21	Cuba	0,2%	Bajo	9.774	0,5%
27	Paraguay	0,1%	Bajo	5.812	0,3%
28	Chile	0,1%	Bajo	3.104	0,2%
32	Ecuador	0,0%	Bajo	609	0,0%
33	Panamá	0,0%	Bajo	548	0,0%
34	México	0,0%	Bajo	10.505	0,6%
42	San Vicente/Granadinas	0,0%	Bajo	6	0,0%
44	Nicaragua	0,0%	Bajo	820	0,0%
54	Perú	0,0%	Bajo	75	0,0%
55	El Salvador	0,0%	Bajo	233	0,0%
57	Honduras	0,0%	Bajo	1.846	0,1%
58	Costa Rica	0,0%	Bajo	332	0,0%
60	Jamaica	0,0%	Bajo	128	0,0%
63	Bolivia	-0,1%	Bajo	1	0,0%
64	Trinidad y Tabago	-0,1%	Bajo	3	0,0%

79	Uruguay	-0,3%	<i>Bajo</i>	28	0,0%
82	Venezuela	-0,3%	<i>Bajo</i>	572	0,0%
101	Estados Unidos	-2,7%	<i>Bajo</i>	216.990	12,1%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

En términos de rendimiento, o sea, la relación que existe entre el área cultivada y la producción de la misma, expresado como los niveles de productividad por países se encontró que Colombia ocupa el puesto 31, con un 0.82%. Durante la última década, el promedio ha sido de 1.77 Tm/Ha, positivo, pero los últimos años no se ha avanzado en este aspecto, la cantidad ha sido la misma 1.82 Tm/Ha, lo que muestra que a pesar de manejar un rendimiento positivo se deben tomar medidas para que esta productividad se incremente como venía haciéndolo hasta mediados de la pasada década. (Anexo A.)

El país americano que mejor se ubica en este indicador es Chile, ocupando el puesto número 5 con un rendimiento de 3.13 Tm/Ha, un 56.5% más que Colombia. Es preocupante ver como Cuba ha disminuido en un 10.2% su productividad, prácticamente el 1% anualmente. Ejemplos como ese deben servir de parámetro a las empresas comercializadoras y agencias de fomento agrícola para que en los países donde la producción por hectárea está disminuyendo se tomen medidas preventivas para evitar que fenómenos externos y coyunturales influyan de manera negativa en el sector agrícola.

A manera de conclusión, podría decirse que el país, aunque no ocupa los primeros lugares en ninguno de los aspectos analizados, maneja buenos índices con relación a los países del mismo continente, el panorama es alentador. De igual manera puede afirmarse, con seguridad que el tabaco producido en Colombia, durante el periodo comprendido entre 1990 y el 2002, fue competitivo a nivel internacional.

3. TENDENCIAS DEL SECTOR EXPORTADOR DE TABACO NEGRO EN COLOMBIA

Desde principios del siglo XX, el sector exportador de tabaco en Colombia presentó altibajos, debidos en su mayoría a la aparición de nuevos competidores en el mercado, los cuales invirtieron grandes cantidades de dinero en investigación y desarrollo, logrando en poco tiempo una variedad de tabaco más resistente a los patógenos del caribe y más atractiva a los mercados internacionales, con una mejor calidad y un precio razonable.

Mientras eso sucedía en las islas de Java y Sumatra, en El Carmen de Bolívar, los cultivos de tabaco se continuaban practicando de manera rudimentaria y con semillas de calidad deficientes. Las deficiencias en los sistemas de producción, procesamiento y empaque de la hoja, condenaron a los cosecheros y comerciantes de esta región al especializarse en tabacos de menor calidad. Esto generó un círculo perverso: calidad deficiente de la hoja, bajo precio internacional, menores ingresos de los exportadores y comerciantes, los que a su vez pagaban a los corredores y cosecheros un bajo precio por su producto, imposibilitándole a los

campesinos lograr un mínimo nivel de acumulación que les permitiera invertir en mejoras tecnológicas.¹⁴

A pesar de haber transcurrido más de 100 años, la industria del tabaco es relativamente igual a la de la época de la colonia, muchas factorías quebraron y las siembras se desplazaron a otros lugares, pero se sigue utilizando el mismo método para la comercialización, la figura de los intermediarios sigue con fuerza en los procesos de compra y venta de las empresas exportadoras de tabaco negro, el campesino sigue labrando su tierra y comprometiendo su producción a cambio de asistencia económica y técnica por parte de la empresa y el intermediario (corredor).

En 1935 se exportaron 1'604.546 kilos a diferentes países en varios continentes, como lo muestra la tabla No.10, lo que indica que el país se mantenía en el mercado internacional pero no era tan competitivo como a mediados del siglo anterior, los compradores encuentran en el producto colombiano un precio bajo y una calidad deficiente, pero las hojas de tabacos siguen cumpliendo con las características físicas para fabricar cigarrillos y cigarros de buena presentación.

¹⁴ Joaquín Vilorio de la Hoz, Tabaco del Carmen: Producción y exportación de Tabaco de los Montes de María, 1848 – 1893; Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, Banco de la República; Cartagena, Octubre 1999

TABLA 10. EXPORTACIONES DE TABACO COLOMBIANO EN 1935

PAIS	KILOS	VALOR (\$)
ALEMANIA	1.028.764	181.629,72
ARGENTINA	189.397	28.000,00
ESTADOS UNIDOS	5.640	846,00
FRANCIA	339.460	39.609,43
INGLATERRA	14.000	5,00
HOLANDA	40.590	7.280,00
ISLAS CANARIAS	541.500	140.000
JAPON	140.000	100,00

FUENTE: Heliodoro Angel Echeverri. Comisión del Tabaco de la Cámara de Representantes

Entre la década de los 60s y 70s, la producción y exportación de tabaco negro muestran un comportamiento irregular, hay años en los cuales el panorama fue alentador, pero otros en los que las ganancias para las empresas hacían temer por la cosecha del próximo año, situación que había vivido el sector exportador de tabaco negro con anterioridad, en esta época al igual que en la anterior, nuevos competidores, con nuevas tecnologías, calidad y precios más competitivos, desplazaron al país a puestos inferiores en el mercado.

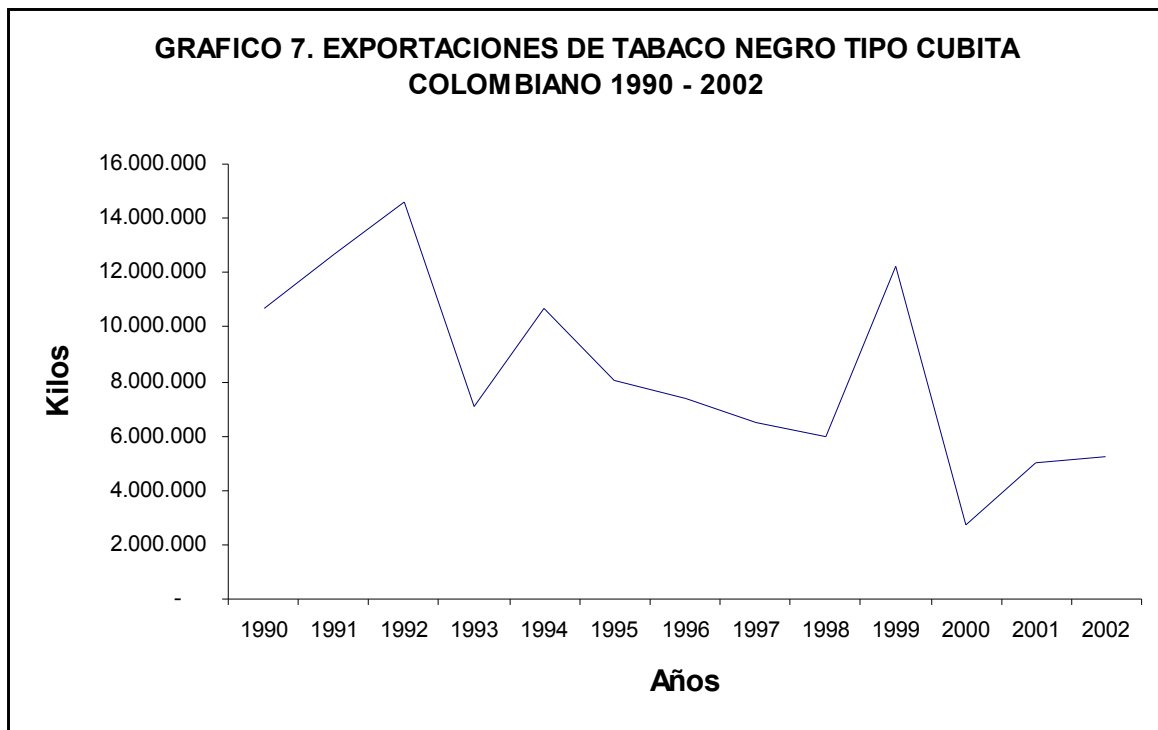
La década de los 80, fue relativamente buena para el sector, el año con las menores exportaciones fue 1983, con 8.424.776 de kilos de tabaco negro tipo cubita, (según datos suministrados por C.I Tairona S.A.). Durante estos años se creó un ambiente de confianza en el sector, las empresas empezaron a invertir en investigación con la intención de mantener los clientes y conseguir nuevos, aprovechando la apertura económica que traería consigo la próxima década y que permitiría adquirir de otros países nuevas técnicas de mejorar el cultivo, el manejo poscosecha y el producto final.

El periodo comprendido entre 1990 y el año 2002, representó para el sector exportador de tabaco momentos llenos de esperanza y otros de incertidumbre. Si comparamos la balanza comercial de la cadena productiva del tabaco, (la cual está 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 desvenado y 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), contra el comportamiento de las exportaciones de tabaco negro tipo cubita, se puede ver la correspondencia en algunos años, mientras que en otros hay diferencias, en cierto modo se deben a los cambios en los hábitos de los consumidores, campañas antitabaco y regulaciones internacionales sobre las características físicas y químicas de las hojas.

Durante el periodo que se está analizando, la cadena del tabaco presentó un deterioro importante en su balanza comercial (Anexo B). Como se puede observar, la balanza comercial de la cadena se redujo a una tasa aproximada de -5% anual, entre 1991 y 2001. Esta tasa es mayor si solo tomamos el periodo comprendido 1993 y 1999, -10%.¹⁵

¹⁵ www.agrocadenas.gov.co

Las exportaciones de tabaco negro tipo cubita, por su parte, presentaron un comportamiento irregular durante el mismo periodo, la década empezó con una fuerte alza en la cantidad exportada. En 1992 se alcanzó un máximo con 14.608.871 kilos enviados al exterior y el año más preocupante fue 1998 en el que solamente se exportaron 5.990.660 kilos, esto equivale a una diferencia de 41%, porcentaje que preocupa cuando apenas han transcurrido 6 años entre ellos.



FUENTE: Informe empresarial C.I. Tairona S.A. Cálculos y cuadro: Elaborado por el autor.

En ambas gráficas (6 y 7) se puede ver que el mejor año de la década es 1992, además se observa que la tendencia a la baja empieza, a partir del 1993. En el caso de la balanza comercial de la cadena, desde 1993 hasta 1999 la gráfica

tiene la misma tendencia, o sea negativa, llegando ese último año a presentar pérdidas por casi 60.000 millones de pesos.

En cuanto a las exportaciones de tabaco negro tipo cubita (TNTC), 1993 también presentó un descenso en la cantidad exportada, pero se recuperó un poco el año siguiente. Desde 1995 hasta 1998 el comportamiento fue desalentador para el sector, las exportaciones descendieron, el repunte se vio en 1999, año en el cual se exportaron 12.202.999 kilos. A pesar de la esperanza que trajo el último año de la década de los 90s, transcurrido en el siglo XXI, es preocupante, en el 2000 las exportaciones fueron 4.543.88 kilos, la menor cantidad exportada en 20 años.¹⁶

Las pérdidas que presenta la balanza comercial a finales de siglo se reflejan en la participación de las exportaciones de tabaco dentro del total de las exportaciones de la cadena. Durante el periodo 1993-1999 la participación del tabaco en las exportaciones totales de la cadena decreció al -2,2% anual, de esta forma mientras en 1999 el 88% de las exportaciones de la cadena correspondían al tabaco, en 1999 este porcentaje se redujo al 73%, y en los años siguientes la participación fue aun menor, como se puede observar en el Anexo C.¹⁷

El comportamiento de las exportaciones de tabaco negro, hasta mediados de la década era el más importante, con una participación de más del 90%. Pero desde 1998 hay un cambio fuerte, entre ese año y 1999 la variación fue del 10%, los

¹⁶ Informe empresarial C.I. TAIRONA S.A.

¹⁷ www.agrocadenas.gov.co

cigarrillos pasaron a tener un 20% de participación y ya para el 2001 el tabaco sólo tenía una participación de apenas el 30%.

En cuanto a los millones de pesos que aportaba a la cadena, el tabaco dejó de jugar un papel importante desde 1999, aunque en ese año aún era mayor el aporte del tabaco. En el 2000 ya la relación había cambiado completamente, las ganancias fueron mayores que en 1999 pero más del 50% de ellas ingresó por venta de cigarrillos, desplazando a la hoja de tabaco. De esta forma el sector exportador de hoja de tabaco disminuyó su importancia en la balanza comercial del país.

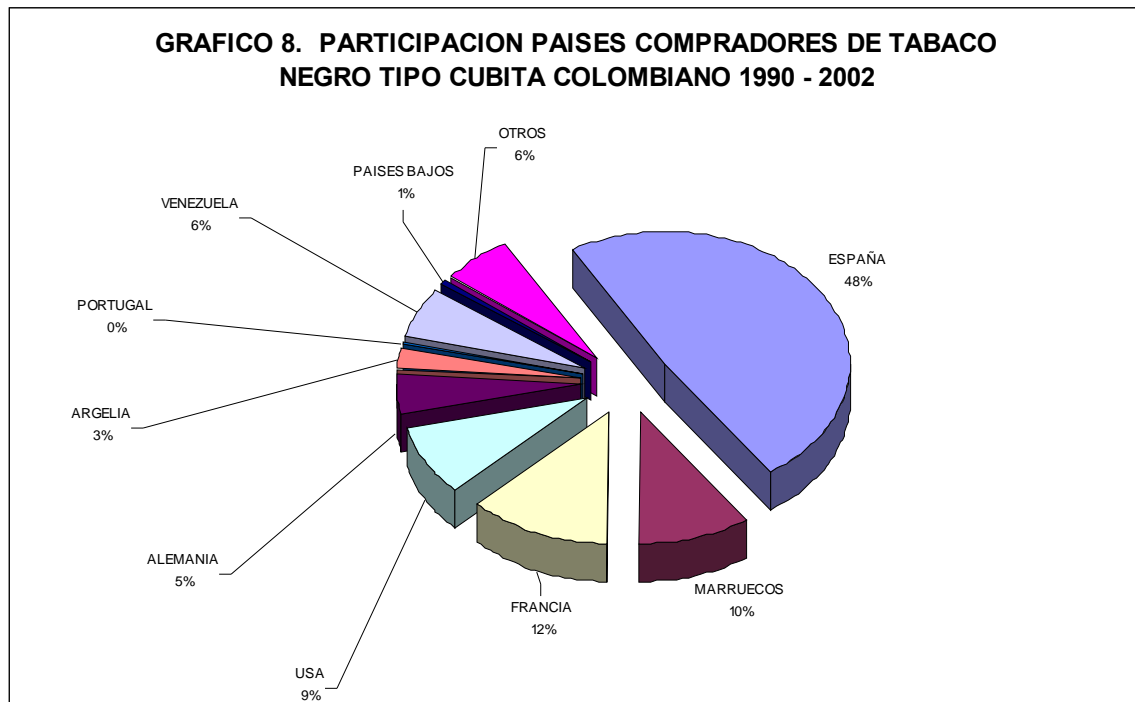
3.1 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE TABACO NEGRO TIPO CUBITA (TNTC) DESDE 1990 HASTA 2002

El tabaco negro tipo cubita que se produce en Colombia se exporta en diferentes presentaciones, una manera es la hoja, otra manera es por capas, otra es desvendado (la hoja se divide en 2 secciones) y solo la vena. Cada una de las citadas presentaciones tiene una utilización diferente en los procesos de fabricación de cigarros, cigarrillos y otros derivados de la hoja de tabaco.

La mayoría del Tabaco negro tipo cubita que se cultiva en Colombia se exporta, sólo se queda en el país la hoja de mala calidad o la que no alcanzaron los estándares internacionales o las expectativas de los clientes. En otras palabras, el

tabaco negro colombiano es un producto con miras siempre a la exportación porque este es utilizado para la fabricación de cigarros y cigarrillos de tipo europeo principalmente, distintos a los que se fabrican en Colombia.

En la década de los 80, el principal destino de las exportaciones colombianas de Tabaco negro tipo cubita fue España, seguido por Marruecos, Alemania, Estados Unidos, Francia y Argelia principalmente. Este orden se mantuvo igual por 10 años.¹⁸



FUENTE: Boletín empresarial C.I. Tairona S.A. Cálculos y gráfico elaborados por el autor

Destinos tradicionales del tabaco negro colombiano, siguen teniendo gran importancia para la economía del sector, pero también durante la última década aparecieron nuevos compradores, este es el caso de Venezuela, un país que no

¹⁸ Boletín empresarial C.I. Tairona S.A.

había mostrado gran interés en este producto colombiano, pero desde 1997 entra a ocupar un puesto importante como importador. (Ver tabla Anexo D).

Los precios internacionales del tabaco negro tipo cubita colombiano, varían según el comprador. Las empresas que compran la hoja en sus diferentes presentaciones tienen ciertas exigencias que repercuten en el precio del kilo y por lo mismo en las utilidades que generan para las empresas, el sector y la economía del país.

En 1990, el precio promedio por kilo de Tabaco negro tipo cubita era de US\$ 1.7 y las utilidades fueron US\$ 18.196.517,80 aproximadamente. En el 2002 el precio promedio por kilo era de US\$ 2.63, y las utilidades de ese año US\$ 13.692.269,18.¹⁹ Según estas cifras se puede inferir que a pesar de presentarse un aumento en el precio por kilo del 64% en los 12 años que transcurrieron, la disminución en las utilidades fue aún mayor, llegando al 75%. A pesar de esta disminución el país sigue exportando la hoja de tabaco y con seguridad lo seguirá haciendo a través de las empresas comercializadoras mientras éstas encuentren rentable, así sea sólo para ellas, el intercambio comercial con compradores internacionales.

Colombia compite en el mundo con otros 129 países productores de tabaco, entre los cuales Brasil es la mayor competencia, de igual forma países como Indonesia, India, Italia, Europa oriental y Paraguay durante los últimos 10 años han

¹⁹ MINCOMEX

fortalecido su sector exportador, convirtiéndose en economías que atraen compradores internacionales de la hoja, dejando a Colombia de lado.

Un factor que se debe tener en cuenta es que en el caso de Brasil, Indonesia y Camerún, su capa (la calidad de la hoja) es de nivel superior, al igual que la que se encuentra en Cuba, Ecuador y Conneticut (USA). En cuanto a la India el precio es atractivo al mercado internacional porque la mano de obra es mucho más barata que en Colombia, por ende también lo es el kilo de tabaco procesado y para algunos compradores prima el costo sobre la calidad. Italia por otro lado cuenta con un subsidio por parte del gobierno así que sus cultivos tienen alta productividad y buena calidad debido a la asistencia técnica que reciben los cultivadores. Paraguay ha sabido aprovechar el cambio que ha tenido el sector productor de tabaco Argentino que ha cambiado miles de hectáreas cultivadas de tabaco negro por tabaco rubio porque este tiene más demanda a nivel mundial.

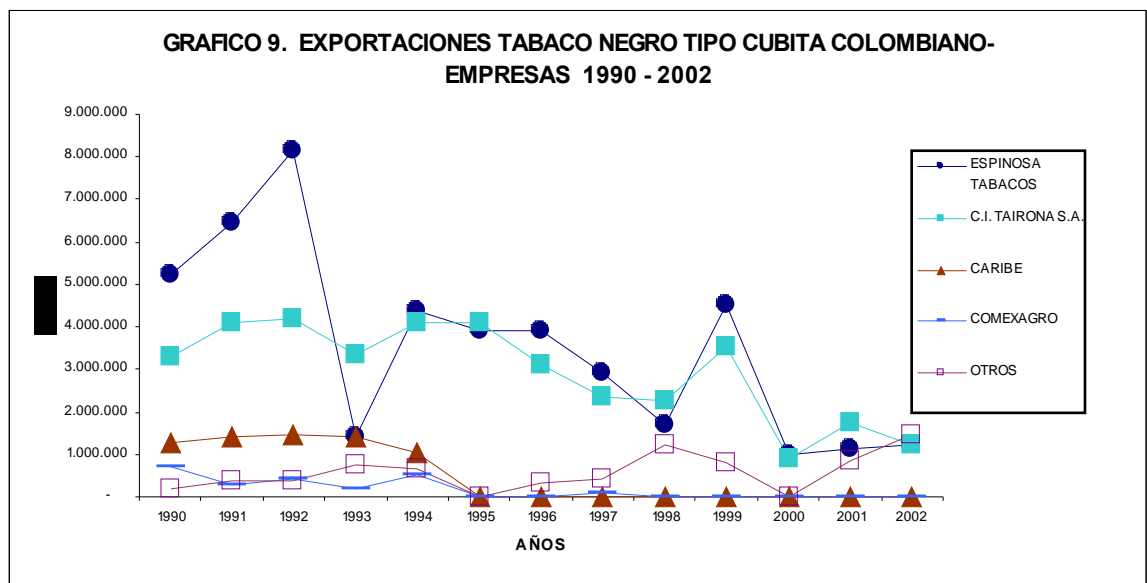
El sector exportador del tabaco negro tipo cubita colombiano, está compuesto por un pequeño número de empresas que se dedican a la comercialización del producto en los mercados internacionales. Desde mediados de los noventa se presentaron algunas fusiones entre las empresas más grandes del país en términos de exportaciones, lo cual provocó una marcada diferencia entre estas y el resto de empresas que tenían una menor participación en las exportaciones.

Teniendo en cuenta los datos suministrados por MINCOMEX y La Aduana Nacional, se hace un gráfico donde se comparan la cantidad exportada en kilos y las empresas que más se destacan en el sector, en especial después de 1994 se observa que las diferencias entre C.I. ESPINOSA TABACOS S.A. y C.I. TAIRONA S.A., cada vez son menores y en cambio la diferencia entre la última empresa mencionada y quien le sigue en volumen exportado es cada vez mayor.

Es importante anotar que las empresas que aparecen en el reglón de “otros” por si solas no representan una cantidad importante dentro del sector, pero a medida que pasa el tiempo se puede observar que su participación en el mercado ha aumentando, es más en el 2002 estas exportaciones menores superaron las realizadas por las empresas líderes del sector (Anexo E).

Si se tienen en cuenta sólo los principales actores del sector y los datos de la última década, puede verse con mayor claridad como ha sido el cambio para las empresas que estaban acostumbradas a manejar un alto volumen de hoja exportada. El mercado con sus nuevas exigencias, no solo en el producto sino también en su producción y manejo, el cambio de los consumidores que ahora prefieren fumar cigarrillos tipo americano, que contienen tabaco rubio, los permisos y certificaciones que deben tener ciertos productos agrícolas para entrar en algunos países, las tensiones que se viven entre países competidores, en fin, la coyuntura del mercado internacional del tabaco, se ha visto reflejado en el comportamiento de la exportación en volumen desde Colombia hacia el exterior.

En el gráfico No.9 se presentan los 5 volúmenes más representativos, se aprecia con mayor claridad como fue la tendencia de la cantidad de kilos exportada por cada uno de los agentes involucrados. De esta manera, podría concluirse que el año 1992 fue definitivamente el año más prospero para el sector, las exportaciones aumentaron en todas las empresas. Curiosamente 1993 fue un año que marco una disminución para la mayoría de las compañías comercializadoras, pero para las pequeñas empresas que representan el renglón “otros”, la suma de sus kilos exportados fue mayor a la del año más prospero de la industria.



4. FACTORES DE CAMBIO EN LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION DE TABACO EN COLOMBIA

La competitividad se ha convertido en un aspecto que deben evaluar los empleados, las empresas, los países. Este concepto que ha tomado fuerza durante la última década, es uno de los determinantes a la hora de comparar el desempeño de cualquiera de los elementos que se estén analizando. Es tan importante que los objetivos que se trazan tienen como meta final mejorar la competitividad, apoyándose en distintas herramientas y estrategias que se fundamentan en el conocimiento adecuado del entorno.

Como término económico, la competitividad describe la fortaleza económica de los países, la posición de cierta empresa respecto a sus rivales en el mercado y mide el desempeño del conjunto de factores que la dotan de ventaja competitiva, además sirve como indicador nacional e Internacional. Es un factor clave en el proceso de globalización, porque el escenario económico se caracteriza por la rivalidad de las empresas y la lucha por los mercados es intensa, debido a que se basa en el uso de la tecnología que se encuentra en continua innovación.

Para evaluar los factores de competitividad del factor productor de tabaco negro tipo cubita, se deben tener en cuenta el entorno físico, financiero, económico, social, administrativo, tecnológico y otros componentes que pertenecen a características del mercado internacional, tales como el gusto de los clientes y los competidores y sus condiciones internas.

FACTORES

1. DE OFERTA

Se puede definir este factor como el conjunto de agentes internos de la empresa, el país o el sector, que le permiten producir bienes y servicios, así como competir en el mercado. Los agentes que se evalúan para poder ver la competitividad en la oferta son:

1.1 PRODUCCION

En este campo, se puede afirmar que el nivel de especialización en el proceso de producción de tabaco en el país es bajo, en Colombia las empresas que se dedican a la comercialización del tabaco negro tipo cubita, cuentan con maquinaria que tiene más de 30 años de estar en uso, los procesos que se llevan a cabo en las bodegas son ejecutados principalmente por las obreras u obreros,

así que la utilización de las máquinas es tan sólo para agilizar la separación y clasificación de la hoja por tamaño, color y variedad.²⁰

La calidad de la hoja de tabaco negro tipo cubita que se cultiva en Colombia es buena con relación a la que se maneja en el mercado mundial, en otras palabras, hay capas que tienen una calidad superior y que por esa razón tienen los mejores precios, ese es el caso de la hoja que se produce en Brasil y Cuba, por citar algunos ejemplos, la del país tiene cualidades parecidas a las que se recogen en Brasil, de hecho la hoja colombiana es sustituto de la del primer exportador del mundo, debido a que presenta buena combustión, buen aroma y bajo contenido en nicotina, pero presenta una desventaja y es que tiene un fuerte sabor, lo que implica que no puede mezclarse en grandes cantidades cuando se hacen los cigarros y los cigarrillos, los derivados del tabaco que más se comercializan en el mundo.

Se dice que la calidad de un producto determina la reputación de una organización, por eso deben cuidarse los procesos productivos que involucran directamente la manipulación y trato de la hoja de tabaco. A la hora de evaluar la calidad de los procesos se puede decir que las estrategias empresariales del sector apuntan al mejoramiento continuo, pero la coyuntura que vive el país y el sector hacen que se dificulten las inversiones, pero aún así se sigue y seguirá cultivando y comercializando tabaco en Colombia y en especial en la Región

²⁰ Visita a las instalaciones de las empresas.

Caribe. La calidad de la hoja y de las estrategias, hacen que el proceso de producción en el país se considere como bueno.

La infraestructura en la que se lleva a cabo el proceso de producción es adecuada. Hay suficiente tierra para sembrar, a pesar de que las hectáreas sembradas disminuyan anualmente, la producción se sostiene dentro de los terrenos que anualmente se dedican a este cultivo. Las empresas cuentan con el espacio suficiente para recibir las cosechas, las bodegas fueron diseñadas para manejar un número más alto de kilos del que se recibe actualmente.

Uno de los aspectos que se evalúan dentro de la producción es el crecimiento que se presenta en los procesos y el producto. Durante la última década la producción de tabaco negro disminuyó considerablemente, en gran medida por el cambio en el gusto de los consumidores por el tabaco rubio, las campañas antitabaco, nuevos competidores y falta de iniciativa para ingresar a nuevos mercados. La situación que vive el país ha contribuido a que campesinos dejen sus tierras y busquen trabajos más rentables en las ciudades, sobretodo si se recuerda tiene en consideración que para los campesinos el tabaco sólo los ocupa por 6 meses al año y durante la otra mitad del año deben dedicarse a otra actividad. Además familias enteras se han visto amenazadas por los grupos insurgentes que habitan en el país y que tienen su campo de acción muy cerca de las zonas productoras.

1.2 ADMINISTRACION

Todos los procesos que se llevan a cabo en una cadena productiva están ligados, de esta forma para medir la competitividad del proceso de producción del tabaco, se deben incluir los aspectos administrativos.

Uno de los conceptos más importantes es la eficiencia, en pocas palabras ser eficiente es hacer bien las cosas, para la evaluación de los procesos productivos, la eficiencia tiene que ver con la manera como los recursos contribuyen con la producción para alcanzar los objetivos que se establecieron en la planeación estratégica para el proceso.

Las empresas del sector, están concientes que sus objetivos deben estar encaminados a mejorar la productividad de la actividad, por una simple razón: la productividad y la rentabilidad son directamente proporcionales. Cada compañía define su plan de acción para cada cosecha, en el cual se incluyen los objetivos corporativos a corto, mediano y largo plazo, los cuales se evalúan y replantean de acuerdo a las condiciones por la que estén pasando tanto la empresa como el sector y el país. Las comercializadoras son celosas a la hora de compartir sus estrategias pero todas coinciden en que debe incluirse toda la cadena productiva, desde el campesino hasta el cliente en el exterior y buscar un balance, tener siempre un plan de contingencia, para que el año en curso sea mejor que el

anterior a pesar de los cambios que se puedan presentar durante el transcurso del mismo.

El aspecto administrativo donde quizá haya más deficiencia es en el normativizar, estandarizar y certificar los procesos. En la actualidad ninguna de las empresas del sector tiene certificación de calidad o en los procesos, lo que las pone en desventaja directa con empresas de otros países que si las tienen y por ende compañías de países Europeos que tienen dentro de su reglamento cláusulas donde deben preferir empresas cuyos productos y procesos cumplan con ciertos estándares internacionales.

Unas empresas son más reacias al cambio que otras, dentro del sector sólo una cuenta con una certificación que otorga la Coalición Empresarial Anticontrabando BASC (Business Anti Smuggling Coalition), donde se da fe que ese producto que va a ser exportado está libre de sustancias alucinógenas, este es un valor agregado con el que esa compañía tiene sobre las demás que se siguen exponiendo a que las rechacen en el mercado por la mala imagen que maneja nuestro país en el comercio exterior mundial, debido a la cantidad de cocaína, heroína y otros productos que han sido “exportados” en contenedores y embalajes que salen por los puertos de nuestra nación sin ser detectados.

1.3 RECURSOS HUMANOS

En el proceso de producción de tabaco negro tipo cubita, el recurso humano que se vincula son principalmente los campesinos que se dedican a la siembra y recolección de la hoja en los campos, esta actividad puede involucrar a toda la familia. También se cuentan los obreros, quienes se encargan de los procesos dentro de las bodegas. La mayoría son mujeres y se dedican a clasificar cada hoja según su calidad, color y tamaño, los hombres que se emplean en las empresas comercializadoras que están directamente involucrados en el proceso productivo son los encargados de hacer pilas de las hojas clasificadas y chequear la humedad para que estén listas a la hora de ser embaladas.

El nivel educativo que tienen los obreros y los campesinos es mínimo, pero esa falta de educación formal es compensada con la destreza con la que manejan el cultivo y conocen las características de las hojas con tan solo darles un vistazo. El ambiente que se percibe en las bodegas es de trabajo, pero la cercanía de los puestos de trabajo permite que entre los empleados haya un ambiente familiar.

El recurso humano que interviene indirectamente en el proceso productivo, mandos medios y directivos, tienen desde grados técnicos hasta especializaciones, títulos universitarios, de postgrado y maestrías, quienes reciben capacitaciones dependiendo de las áreas a las que se dedican para que transmitan a los otros empleados los conocimientos que se adquieren y así se

mejoren los procesos y procedimientos. Las gerencias de este sector son de puertas abiertas hacia sus empleados, es decir, hay un grado de confianza entre el gerente, sus empleados y los campesinos quienes ven en el primero una figura que los ha asistido económicamente desde el principio del negocio, desde el siglo XV.

1.4 **TECNOLOGIA**

La Organización mundial de la salud, junto con otros organismos internacionales a través de ciertos estándares y tratados internacionales, buscando el beneficio para los seres humanos han luchado arduamente contra la fabricación de cigarrillos, cigarros y otros derivados del tabaco debido a que su consumo excesivo produce enfermedades en el aparato respiratorio y dependencia a dichos productos.

Para permanecer en el mercado, las grandes empresas comercializadoras de tabaco y sus derivados, invierten millones de dólares al año en investigación y desarrollo para lograr que sus productos tengan aceptación por parte de los consumidores y las agencias reguladoras.

Uno de los procedimientos que más se ha utilizado durante la última década con resultados esperanzadores para las empresas del sector, es la manipulación genética, a través de la cual, desde los laboratorios se pretende crear una hoja

que tenga las características físicas y químicas que demanda el mercado actual, es decir, hojas con bajo contenido de nicotina, buen sabor, aroma, combustibilidad y tamaño apropiado. Una semilla que de una planta más resistente a los patógenos propios de la especie y una planta que tenga la mayor cantidad de hojas posibles para aumentar la productividad por hectárea cultivada.

En Colombia, la manipulación genética en plantas de tabaco es relativamente nueva. Desde la creación del Centro de Investigación y Desarrollo del Tabaco (CIDT) por parte de COLTABACO, la investigación y manipulación de las plantas y hojas se ha llevado a cabo en Colombia, con el soporte técnico de laboratorios de las grandes comercializadoras interesadas en el producto colombiano, aportes del gobierno y mano de obra del sector en el que están los cultivos, gente dispuesta a trabajar y que conozcan el oficio con destreza. Las plantaciones experimentales se encuentran en Santander y Bolívar y los laboratorios se encuentran en las instalaciones de la Compañía Colombiana de Tabacos S.A. en Medellín.

Los avances son alentadores, pero los resultados aún están siendo evaluados, los procesos de investigación y mejora tienen un largo periodo de prueba y error que permiten tomar nuevos caminos y replantear los pasos y procedimientos. Poco a poco se progresa en esta área, siempre con miras a la posibilidad de crear una variedad que se distinga por sus características físicas y químicas que le permitan

al sector aumentar su participación en el mercado, mejorar la balanza comercial y lograr mayores ingresos para el país.

Una frase publicada por la revista Tobacco Reporter en su edición publicada en marzo del 2003, resume la importancia de invertir en investigación y desarrollo: “Antes: es el tabaco lo que cuenta. Ahora: es la combinación de tabaco, know-how, técnicas de procesamiento y tecnología de manufactura lo que cuenta”.

2. DE DEMANDA

En este factor los aspectos que se tienen en cuenta giran en torno al conocimiento del mercado, en este caso que influyen en el proceso de producción. Los aspectos que se estudian son:

2.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR

El mercado del tabaco negro ha sido uno de los que más ha perjudicado el cambio de hábitos o gustos de los consumidores de cigarrillos, cigarros y productos derivados del tabaco. Hace aproximadamente 2 décadas los europeos y americanos preferían los cigarrillos y los cigarros fuertes, la gran mayoría por que el sabor se sentía y podía disfrutarse, otro segmento de los fumadores lo hacía porque el olor y sabor eran tan fuertes que el simple hecho de poder fumar uno de esos productos les hacía ver como personas fuertes e influyentes, a

muchos de los presidentes que gobernaron durante esos años se les veía orgullosos al encender y ser fotografiados con uno de esos cigarros y/o cigarrillos, lo mismo las celebridades.

Después de algunos años y muchos estudios científicos, se publicaron con más frecuencia e intensificaron las campañas antitabaco, quienes a pesar de ellas seguían fumando, encontraron que el sabor del tabaco rubio es más suave y empezaron a consumirlo en mayor cantidad, tanta fue la aceptación de esta variedad de tabaco, que hoy día son pocos los países que dedican parte de su tierra al cultivo del tabaco negro.

2.2 COMPETENCIA

La competencia que enfrenta el proceso productivo de tabaco negro colombiano es fuerte debido a que países que exportan el mismo producto tienen ayuda financiera y técnica del gobierno permanentemente como el caso de Italia, Paraguay logró acaparar la porción del mercado que dejó Argentina al pasar de ser exportador de tabaco negro a exportador de tabaco rubio, India produce una hoja de menor calidad que la nuestra, pero las condiciones de trabajo de la mano de obra son pésimas y por ende más barata que la del país y tiene un precio más competitivo, Brasil es un gigante en la producción y exportación de hoja de tabaco negro además cuenta con una capa de calidad impecable lo que la convierte en un producto apetecido por el mercado mundial.

3. COYUNTURALES

Estos factores son un cúmulo de aspectos que influyen la producción de tabaco y afectan la competitividad del mismo.

3.1 SOCIAL Y ECONOMICO

En el territorio Colombiano se han librado guerras desde su descubrimiento hasta el día de hoy. Quienes más han sufrido por estos conflictos, son las personas que están en el área rural, quienes dedican su tiempo, esfuerzo y conocimientos a las actividades agrícolas, que en un tiempo eran las que soportaban la balanza comercial colombiana.

El tabaco al pertenecer a ese sector, no es ajeno a los problemas de orden público de esta nación. Miles de familias han tenido que dejar su tierra por amenaza de los grupos alzados en armas o porque miembros de su grupo han sido heridos, reclutados, destrozados o perjudicados irremediablemente.

Estas migraciones de campesinos dejan miles de hectáreas sin sembrar, lo que provoca una disminución en la cantidad de hojas y kilos que se reciben

anualmente, lo que afecta el proceso de producción. Si no hay materia prima suficiente las empresas no tienen otra opción que cerrar y dejar sin empleo prácticamente a todos los lugares donde se ubican las grandes bodegas.

La economía de los pueblos que se dedican al cultivo del tabaco, esta soportada en la fuente de trabajo que representan las grandes bodegas, los impuestos que deben pagar las comercializadoras y la responsabilidad social que tienen dichas compañías con los habitantes de las localidades donde se encuentran.

Uno de los ejemplos que muestra estos fenómenos que se explicaron con anterioridad es El Carmen de Bolívar. Este ha sido un pueblo productor de tabaco negro por excelencia, desde que se empezó a cultivar los rendimientos y la calidad del producto ha sido buena. En la década de los 80s era un pueblo próspero, un pueblo lleno de comerciantes, no solo de tabaco pero de gran variedad de productos, en su mayoría agrícolas como el aguacate, el maíz, la yuca y el algodón.

Cuando se agudizó el problema de orden público, la zona donde está ubicada el pueblo, Los Montes de María, se convirtió en la base de operaciones y enfrentamiento de los actores principales del conflicto, la guerrilla, las autodefensas y la fuerza pública libran diariamente enfrentamientos que alejaron poco a poco a propios y extraños. Tanta era la presión, tensión y amenazas que una de las empresas fue víctima de un atentado y tuvo que salir del pueblo y

trasladar sus operaciones a Cartagena, dejando más de 300 personas sin empleo y millones de pesos en infraestructura (bodegas, casas, oficinas).

Con la presencia fortalecida de la fuerza pública y la determinación de los habitantes de luchar por su pueblo, el ambiente, a pesar de tener aún un dejo de tensión e incertidumbre, mejora diariamente y en pequeñas cantidades va incrementando la confianza en las personas, los negocios y las actividades económicas.

Podría concluirse después de estudiar los diferentes factores que el proceso de producción de tabaco tiene aspectos que deben mejorarse y otros que deben fortalecerse para poder crear una cadena productiva más fuerte y lograr que la producción, manejo y exportación de la hoja de tabaco sea el eslabón más fuerte de esa cadena.

5. ANALISIS DOFA DEL SECTOR DE PRODUCCION DE TABACO NEGRO EN COLOMBIA

Desarrollar un diagnóstico estratégico es lo que se pretende con el análisis de las fortalezas y debilidades internas del sector, estos factores son controlables. Por otro lado, las amenazas y oportunidades que enfrenta el sector no son controlables y dependen del comportamiento del entorno.

1. DEBILIDADES

Son las actividades o atributos internos de un sector determinado que inhiben o dificultan el éxito del mismo.

El sector estudiado al no ser uno de los más fuertes en el mercado, depende de las políticas que imponen los más poderosos, lo que hace que aunque la planeación estratégica, por parte de las empresas que lo componen, trace objetivos a corto, mediano y largo plazo, pareciera que solo se hicieran a corto plazo, por el mismo dinamismo del mercado que impide muchas veces la continuidad de los proyectos y programas que en un momento dado se establecieron como base para alcanzar una mayor competitividad para la

cadena productiva. La inestabilidad de los objetivos y políticas trazadas internamente se convierte en una debilidad que hace daño al sector.

No obstante de haberse reducido la producción, los volúmenes exportados siguen siendo inferiores al potencial que ofrece la exportación, lo que provoca que el inventario que manejan las empresas de producto se incremente de la misma forma. Por suerte el tabaco es un producto que no se deteriora con facilidad ni pierde sus características físicas y químicas en corto tiempo si se somete a un cuidado especial, pero que el sector maneje grandes inventarios no permite que sea más competitivo, convirtiéndose este aspecto en otra debilidad, porque de todas maneras hay que invertir anualmente millones de pesos en el cuidado de esta mercancía que se vende a un menor precio, en realidad el valor es muy inferior al que tendría en su época de exportación.

Las empresas del sector presentan dificultades económicas en estos momentos, las ventas no son las mejores y como cualquier sector comercializador ese es su mayor y único ingreso. La falta de capital que deja un año en el que no se vendió lo que se esperaba provoca un colapso momentáneo en el sector porque esas utilidades son la base financiera para soportar la actividad económica que se llevará a cabo el próximo año. Las empresas que tienen socios extranjeros cuentan con el apoyo de éstos para recuperarse en el transcurso de ese año. Las otras empresas recurren a préstamos bancarios poniendo sus activos en riesgos para poner continuar laborando con la esperanza de que el año actual traiga

mejores utilidades que el anterior. Esta debilidad afecta uno de los eslabones más importantes de la cadena porque pone en riesgo la operación de las empresas comercializadoras que son las que soportan el aparato productivo del Tabaco negro tipo cubita.

La resistencia al cambio es una de las debilidades más fuertes del sector. La mayoría de las empresas se acostumbraron a manejar los negocios de la misma manera como se hacían 100 años atrás, aún funciona el método así que continúan practicándolo. Este aspecto permite que este sector colombiano no alcance un desarrollo acorde con el momento que está viviendo el mercado internacional, donde la pauta está marcada por el uso eficiente de la tecnología. Un claro ejemplo es que la maquinaria que se dedica al procesamiento del tabaco ha estado en uso desde 1970 aproximadamente, no se han hecho nuevas adquisiciones, sólo unas leves mejoras a las existentes.

2. FORTALEZAS

Son las actividades y atributos internos del sector, que contribuyen y apoyan el logro de los objetivos del mismo. En el caso del sector exportador de tabaco negro tipo cubita colombiano, se deben analizar áreas y actividades que se realizan en el sector y que contribuyen directamente en el desempeño del mismo, además de saber cuáles de esas actividades o aspectos el sector colombiano es mejor que sus competidores.

A pesar de no encontrarse en los primeros lugares en el comercio mundial del tabaco, el país tiene una buena calidad de hoja de tabaco negro tipo cubita, tanto que se considera el producto como el primer sustituto de la capa del Brasil, que ocupa el primer lugar como exportador en el mundo. La hoja tiene buen sabor, combustión, aroma y tamaño.

La mano de obra colombiana está capacitada para realizar las actividades que se llevan a cabo dentro de la cadena productiva, el que generaciones y pueblos enteros se hayan dedicado por años al mismo oficio permite que las destrezas y habilidades de los obreros y campesinos se incrementen con el paso del tiempo, convirtiéndolos en expertos a la hora del cuidado en el campo y en el tratamiento al que es sometida la hoja para quedar lista al momento de la exportación. Por otro lado quienes se encargan de tomar las decisiones y plantear los objetivos tienen estudios avanzados en distintas áreas, como la administración, las finanzas, el comercio y la agricultura, entre otras; lo que permite que las empresas tengan un mejor conocimiento y analicen con más profundidad los fenómenos por lo que atraviesa el sector. La gente que trabaja con la comercialización y producción de tabaco tiene el conocimiento y la experiencia que se necesita para que día a día se renueven las políticas y se tomen nuevos cursos de acción que procuran un sector más competitivo y eficaz.

Los procesos de investigación y desarrollo que actualmente se llevan a cabo en el país apoyan positivamente el desempeño del sector debido a que se busca cada

año mejorar la hoja. Las exportaciones de los últimos años han tenido una mejor calidad debido a esas investigaciones. Poco a poco la calidad del producto colombiano se impone sobre otros competidores que siguen exportando la misma hoja de hace muchos años y que el mercado ha empezado a rechazar por el cambio en el gusto de los consumidores.

La infraestructura física con la que cuenta el sector es apropiada para sostener las actividades del sector. Las bodegas son lo suficientemente grandes, con características específicas que permitan un ambiente propicio para que las hojas de tabaco cuando son almacenadas puedan perder la humedad hasta alcanzar el punto óptimo para ser embaladas y esperar la época de exportaciones.

3. OPORTUNIDADES

Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno del sector que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma adecuada y eficaz.

El sector debe mantener y preocuparse por mejorar la calidad de la hoja para poder lograr una diferenciación en el mercado y competir con mayor confianza en el mercado mundial. Si bien es cierto que un producto por si sólo no hace milagros, la calidad del mismo cuando es reconocida puede impulsar procesos de mejoramiento continuo que permitan a las empresas un mayor desarrollo,

logrando impulsar todos los componentes del sector (producción, planeación, manejo y comercialización) y fortalecer las economías regionales.

Los pequeños comercializadores de tabaco negro tipo cubita han aumentado durante los últimos años su participación en el mercado internacional, tanto que los kilos exportados en el 2002 por este grupo superaron las de las empresas líderes en el sector, situación que no se había presentado antes. Las estrategias varían entre ellas pero están dando resultado así que pueden ser adaptadas a las condiciones de las empresas líderes para probar su efectividad y jalonar el sector con mayor rapidez.

Las alianzas que se están creando entre el sector privado y varias instituciones mixtas y públicas como CORPOICA, el SENA, el ICA, la Bolsa Nacional Agropecuaria, el Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación Colombia Internacional, ayudan a fortalecer la competitividad de la cadena productiva del tabaco colombiano.

Al mismo tiempo CORPOICA está adelantando un proyecto para la adaptación de variedades nacionales y extranjeras productoras de capas finas, en el que se tiene la asesoría de expertos internacionales para que el país cuente con tecnología de punta en la producción y el manejo de poscosecha del tabaco negro para elaborar puros.²¹

²¹ Fuente: Convenio Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional.

4. AMENAZAS

Son los eventos, hechos o tendencias del entorno de un sector específico que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.

El cambio de hábito de los consumidores de derivados del tabaco se convierte en una amenaza clara para el sector, no quiere decir esto que el tabaco negro desaparecerá del mercado, porque es un ingrediente fundamental en la fabricación de cigarros y algunos cigarrillos que cuentan con una amplia aceptación en el mercado, pero hay que anotar que cada año se compran menos kilos y el mercado internacional de esta variedad de tabaco está a punto de saturarse, por eso la necesidad de encontrar nuevos destinos para las exportaciones colombianas.

El sector colombiano compite con el Brasil, que es considerado un coloso en el negocio del tabaco, es tan grande y fuerte que por si solo representa el 19.5% de las exportaciones de tabaco en el mundo y cada año fortalece su cadena productiva. Cuando se comparan los dos países Colombia está en desventaja, pero las condiciones sociales, económicas, climáticas no son iguales lo que contribuye a que haya una diferencia más fuerte. Si se compara al país con otros actores del mercado se observa que las condiciones son más favorables en algunos ya que reciben ayuda directa y continua del Estado, países como Italia y Estados Unidos cuentan con el apoyo económico de sus gobiernos, estos

subsidian los cultivos, lo que asegura una buena calidad en la producción y productividad, además de abaratar los procesos siguientes y por lo tanto el producto final tiene buena calidad y precio atractivo. Ese es el equilibrio que debe encontrar el país.

El orden público que maneja Colombia no favorece ninguna actividad económica. El sector que más ha sufrido esta situación es el agroindustrial por que es en los territorios donde se cultiva y se crían los animales que se llevan a cabo los combates entre los insurgentes, la población civil y la fuerza pública. Los inocentes que no tienen porque salir afectados por estos enfrentamientos huyen para protegerse ellos y a los suyos, al hacerlo dejan la tierra y sus cosechas para dedicarse en los cascos urbanos a pedir limosna y también aumentan la cifra de desempleados del país.

El sector productivo y exportador del tabaco negro tipo cubita pierde productividad y competitividad, la primera porque esas tierras, miles de hectáreas aptas para cultivo, se pierden. Irónicamente las zonas más peligrosas para la población civil son las que mejores hojas producen debido a las cualidades del suelo, clima y humedad relativa. La competitividad es menor porque la hojas que se compran de los campesinos que quedan, no tienen la mejor calidad que produce la zona, lo que desinteresa al comprador internacional cuando inspecciona las muestras que se le envían para que haga su pedido anual.

TABLA 11. MATRIZ DE IMPACTOS DOFA – PONDERADO

FORTALEZAS	IMPACTO			OPORTUNIDADES	IMPACTO			
	Alto	Medio	Bajo		Alto	Medio	Bajo	
<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de la hoja. • Mano de obra. • Procesos de investigación y desarrollo. • Infraestructura física. 	X			<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de las estrategias de las pequeñas comercializadoras. • Apertura de nuevos mercados para el Tabaco negro tipo cubita. • Alianzas entre la empresa privada, el sector público y organismos internacionales. 		X		
	X				X			
			X					
					X			
DEBILIDADES	IMPACTO			AMENAZAS	IMPACTO			
	Alto	Medio	Bajo		Alto	Medio	Bajo	
<ul style="list-style-type: none"> • Administración estratégica, proyección a corto plazo. • Grandes inventarios. • Dificultades financieras. • Resistencia al cambio. 	X			<ul style="list-style-type: none"> • Saturación del mercado. • Situación de orden público nacional. • Fuerte competencia. 		X		
		X			X			
	X				X			

TABLA 12. ANALISIS DOFA

	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. La apertura de nuevos mercados para el Tabaco negro tipo cubita. 2. Alianzas entre la empresa privada, el sector público y organismos internacionales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situación de orden público nacional. 2. Fuertes competidores.
FORTALEZAS	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS FA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Calidad de la hoja. 2. Procesos de investigación y desarrollo. 3. Mano de obra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidar las alianzas con las instituciones interesadas para mejorar la calidad de la hoja. 2. Intensificar los procesos de investigación para poder lograr una mejor capa que permita incursionar en nuevos mercados. 3. Desarrollar nuevos métodos de investigación avalados y supervisados por los organismos internacionales que actúan en la cadena productiva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar un plan estratégico a través del cual se enumeren las diferentes ventajas de incluir la tecnología en los procesos de producción y comercialización. 2. Iniciar un programa que permita al sector incrementar la confianza en la calidad de la hoja de tabaco y hacerle frente a otros competidores. 3. El desplazamiento de campesinos de las zonas de trabajo es un factor que no es controlable por el sector, pero las empresas a través de procesos de responsabilidad social pueden desarrollar programas de ayuda a la comunidad, con la ayuda de la fuerza pública y así conservar su mano de obra.
DEBILIDADES	ESTRATEGIAS DO	ESTRATEGIAS DA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Administración estratégica, proyección a corto plazo. 2. Dificultades financieras. 3. Resistencia al cambio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uno de los objetivos que deben tener todas las empresas que componen el sector es cuidar la calidad de la hoja, y sobre este plantear los objetivos organizacionales con el fin de que todos los componentes del sector tengan por lo menos un fin común que puede y debe extenderse en el mediano y corto plazo. 2. Aprovechar los nuevos inversionistas en el sector para procurar una ayuda financiera y así poder realizar inversiones que le permitan a las empresas encontrar otras formas de financiación distintas a los préstamos bancarios donde ponen en riesgo sus activos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar una metodología a través de la cual se pueda influir a las compañías comercializadoras para que replanteen sus objetivos, con cambios radicales, para que sean actores dinámicos dentro de los procesos que vive actualmente la cadena competitiva del tabaco. De igual forma deben constituir una base para la meta que quiera alcanzarse en el mediano y largo plazo también. 2. La economía nacional está en un proceso de lenta recuperación, lo que generaliza un ambiente de expectativas en un mediano plazo. La situación de orden público provoca que poblaciones enteras se sumen en una crisis económica al igual que la que viven las empresas del sector y si ambas están mal se fortalecen los competidores. Se debe llegar a un acuerdo para cambiar la forma de pensar que se viene manejando desde hace años, hay que tomar nuevos cursos de acción y diseñar junto con los gobiernos locales actividades conjuntas que procuren la reactivación económica del sector productivo y comercializador de tabaco colombiano.

CONCLUSIONES

En Colombia se cultivan alrededor de 14.000 hectáreas de tabaco anualmente, tanto rubio como negro. Los departamentos que ocupan los primeros lugares en producción son Santander y Huila en las variedades de tabaco rubio y negro tipo García, mientras que el departamento con mayor producción de tabaco negro tipo cubita es Sucre. De igual manera puede afirmarse que en la Región Caribe es la única porción del territorio nacional donde se cultiva ese tipo de tabaco (negro cubita) que tiene fines de exportación principalmente.

Como uno de los 129 países cultivadores y comercializadores de tabaco en el mundo, el país ocupa lugares intermedios según la clasificación hecha por la FAO y el observatorio de Agrocadenas Nacionales, teniendo en cuenta el volumen de toneladas exportadas anualmente, la cantidad importada, la cantidad de tabaco producido y la superficie dedicada al cultivo, entre otras. Dentro del continente americano, Colombia se ubica entre los primeros 10 países productores y exportadores de tabaco.

La participación del país en el mercado internacional es del 0.7% del total de toneladas transadas anualmente, una cifra que es baja, pero que si se compara con la de Brasil, que es la nación que más participación en el mundo, que es del 15.2% y teniendo en cuenta que son más de cien países los que integran el

mercado, esa participación quiere decir que aunque no sea un actor fundamental del comercio del tabaco, Colombia continua siendo parte del mundo comercializador de tabaco.

Las exportaciones de tabaco negro tipo cubita colombianas durante la década de los noventa y principios de siglo XXI, han tenido un comportamiento irregular. En 1992 se presentó la mayor alza de la década, en 1993 hubo una disminución notable, en 1994 hubo una recuperación y desde 1995 hasta finalizar la década hubo un comportamiento con tendencia a la baja.

El cambio de hábito de los consumidores de tabaco, prefieren el rubio sobre el negro, las campañas antitabaco, las exigencias de los mercados internacionales, la situación de orden público nacional, los nuevos competidores, la falta de iniciativa para ingresar a nuevos mercados, la ausencia de tecnología en el sector exportador y productor de tabaco colombiano, son los factores que más inciden en la disminución del volumen exportado por el país de ese producto.

Los países que tradicionalmente adquirían el tabaco negro tipo cubita colombiano, han sido desplazados por nuevos consumidores. Venezuela no adquiría tabaco colombiano hasta 1997 y desde ese momento se convirtió en el país que más kilos importa, desplazando a España que había sido por años el cliente más importante que tenía el país.

Dentro de los factores que inciden en la productividad del sector se encuentran: la calidad de la hoja de tabaco negro tipo cubita colombiana que es buena, considerada como sustituto de la mejor, que es producida por Brasil, dicha calidad permite que el país se mantenga en el mercado, es por eso que se han iniciado procesos de investigación para mejorarla genéticamente y crear una que posea una diferenciación en el mercado internacional. Otro de los factores que vale la pena mencionar es el conocimiento que tienen quienes trabajan en el sector de cómo es el manejo tanto administrativo como operativo de los procesos permitiendo que el trabajo se haga bien hecho y con calidad impecable.

Las empresas que hacen parte del sector comercializador de tabaco son en su mayoría reacias al cambio, lo que hace que el sector se estanque y le cueste más trabajo amoldarse a las exigencias y necesidades de los clientes. Esta resistencia hace que no haya iniciativa a la hora de explorar nuevos mercados para vender el producto y abrir una ventana para las posibilidades de exportación.

El tabaco es un producto que Colombia cultiva desde la conquista, un producto que ocupó el primer lugar en importancia en la época de la colonia, un producto que debido a la cantidad de tiempo que ha permanecido en el territorio nacional debería tener una industria tecnificada y líder en la economía del país. Debido a factores tanto internos como externos, esta meta no se ha alcanzado, pero con los nuevos procesos de investigación, la realización de nuevos estudios de mercadeo y el interés de las mismas empresas que componen el sector comercializador del

tabaco, la posibilidad de que el país adquiriera un reconocimiento a nivel mundial por su calidad en la hoja es una esperanza latente que debe respaldarse con más capacitación y la estandarización de los procesos productivos.

RECOMENDACIONES

Después de analizar las estadísticas del sector exportador y comercializador de la hoja de tabaco negro tipo cubita, se pueden hacer las siguientes recomendaciones:

Para continuar en el mercado, las empresas comercializadoras de este producto deben modernizarse, tanto su maquinaria como sus procesos. La resistencia al cambio sólo hace que parezcan obsoletas frente a los nuevos competidores que entran al mercado con nuevas propuestas, especialmente en calidad y en precio.

Las empresas que compran el tabaco negro tipo cubita están constantemente buscando la mejor calidad y los mejores precios. Brasil vende mucho más que cualquier otro país por su calidad y la India y Zimbawe lo hacen por su precio. Colombia debe encontrar un punto medio en que se encuentren ambos factores, explotarlo y hacer que se conozca el producto en el mundo entero.

Las oportunidades que brindan los nuevos mercados deben explorarse, más aún si se tiene en cuenta que el tabaco negro está siendo desplazado por el rubio. Según un informe publicado por la revista "Tobacco Reporter" en su

edición especial durante el invierno del 2003, países como Corea e Irán son clientes en potencia para los productores de tabaco negro y hasta el momento el país no ha exportado hacia esos destinos.

Los procesos de investigación y desarrollo que se están adelantando en materia de mejoramiento genético de las plantas, debe continuar y el apoyo debe ser más fuerte por parte del Estado para que poco a poco se reactive el sector y de igual manera el campo, mejorando la economía de las poblaciones tabacaleras colombianas y del país.

El mercado internacional del tabaco está cambiando y las exigencias por parte de los clientes y las organizaciones internacionales se hacen cada vez más fuerte, es por esto que las compañías que quieran seguir siendo parte de los procesos de producción y comercialización de la hoja de tabaco negro tipo cubita colombiana deben estandarizar sus procesos, obtener certificaciones no solo de calidad sino también medioambientales y sociales, a través de las cuales pueden mostrar al mundo entero que manejan un buen producto, con una mano de obra calificada para esas labores, ayudan a mantener limpio y a conservar el ambiente donde realizan su actividad económica y además cubren con sus responsabilidad social interviniendo en los procesos de mejora en las localidades donde se ubican las plantas y los cultivos.

BIBLIOGRAFIA

- ABDALLAH, Fawky. “Know – how Transfer”, Tobacco Reporter, March 2003.
- BLANCHARD, Oliver. Macroeconomía, Edición No. 2, Prentice Hall, Madrid, 2000.
- CERTO, Samuel. Modern Management, Prentice Hall, Séptima Edición, Saddle River, New Jersey, 1997.
- MORA, Carlos Alberto y PEÑA, Margarita. Historia Socioeconómica de Colombia, Grupo Editorial Norma, Sta. Fe de Bogotá, 1997.
- SERNA, Humberto. Administración Estratégica, Octava Edición, Santa Fe de Bogotá, 2004.
- TUINSTRA, Taco. “The silent Transformation”, Tobacco Reporter, Winter Bonus 2003.

- VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Tabaco del Carmen: Producción y exportación de Tabaco de los Montes de María, 1848 – 1893; Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, Banco de la República; Cartagena, Octubre 1999.
- Documentos del CIDT - COLTABACO.
- Boletín Empresarial C.I. Tairona S.A. (2003)

Páginas Web Consultadas

- <http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm>
- http://www.coltabaco.com.co/cultivo_colombia.htm
- <http://www.dane.gov.co/snie/snie.htm>
- <http://www.fao.org>
- <http://www.minagricultura.gov.co>
- <http://www.mincomex.gov.co>

ANEXOS

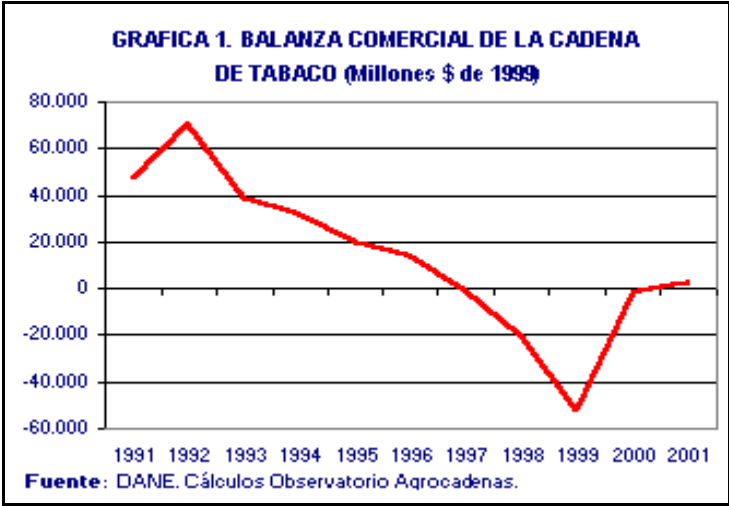
ANEXO A. RENDIMIENTO POR HECTAREA CULTIVADA CON TABACO

RENDIMIENTO POR HECTAREA CULTIVADA CON TABACO (Tm/Ha)								
Posición	País	1991	1995	1999	2000	2001	Promedio	TR%
5	Chile	3,22	3,15	2,98	3,00	3,23	3,13	-0,56%
6	Uruguay	2,20	3,21	3,25	3,37	3,37	3,05	3,29%
8	Canadá	2,15	2,76	2,81	2,84	2,84	2,65	1,84%
14	Estados Unidos	2,49	2,15	2,24	2,50	2,58	2,41	-0,18%
16	Ecuador	2,45	2,43	2,22	2,01	2,10	2,36	-0,44%
22	Guatemala	1,13	1,31	2,21	2,58	2,48	2,02	5,08%
28	Panamá	1,81	1,07	1,60	1,64	1,84	1,83	-0,71%
31	Colombia	1,66	1,91	1,82	1,82	1,82	1,77	0,82%
32	México	1,56	1,65	1,95	1,99	2,05	1,76	1,58%
33	Jamaica	1,99	1,69	1,53	1,53	1,53	1,74	-3,14%
34	Costa Rica	1,83	1,65	1,85	1,60	1,85	1,73	-0,60%
36	Paraguay	1,81	1,53	1,58	1,39	1,74	1,73	-1,68%
38	Venezuela	1,62	1,78	1,88	1,75	1,83	1,69	1,07%
39	Argentina	1,54	1,59	1,66	2,00	1,80	1,68	1,39%
40	Brasil	1,63	1,55	1,84	1,87	1,87	1,66	1,31%
43	El Salvador	1,32	1,48	1,83	1,83	1,83	1,58	4,26%
44	Nicaragua	1,49	1,37	1,43	1,43	1,43	1,49	-1,54%
57	Dominicana, República	1,24	1,00	1,34	1,30	1,30	1,27	2,58%
61	Perú	1,24	1,24	1,26	1,28	1,28	1,25	0,25%
66	San Vicente/Granadinas	1,33	1,17	1,21	1,21	1,21	1,21	0,58%

82	Bolivia	0,88	0,89	0,92	0,92	0,92	0,89	0,58%
91	Trinidad y Tobago	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-8,09%
92	Honduras	0,72	0,70	0,37	0,45	0,44	0,75	-7,64%
97	Cuba	0,70	0,65	0,67	0,84	0,78	0,66	-10,22%

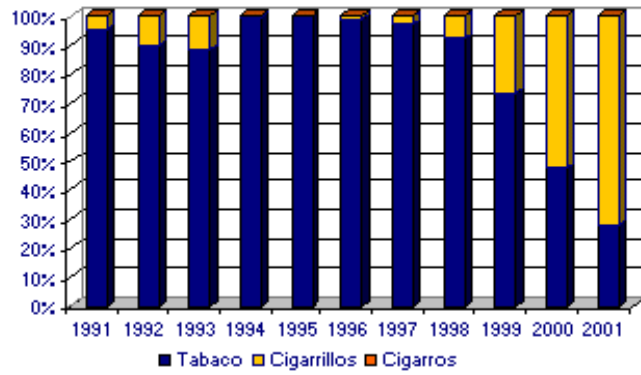
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

ANEXO B. GRAFICA BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA DE TABACO



ANEXO C. GRAFICAS EXPORTACIONES Y PARTICIPACION DE LA CADENA DE TABACO

GRAFICA 2. PARTICIPACIONES SOBRE LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA



Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocaldas.



Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocaldas.

ANEXO D. PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TABACO NEGRO TIPO CUBITA COLOMBIANO 1983 - 2002

Año	PAISES										TOTAL KILOS
	ESPAÑA	MARRUECOS	FRANCIA	USA	ALEMANIA	ARGELIA	PORTUGAL	VENEZUELA	PAISES BAJOS	OTROS	
1983	4.457.979	964.992	569.362	724.813	828.823	375.000	-	-	-	507.807	8.428.776
1984	5.684.206	1.249.993	800.000	833.455	722.005	375.000	-	-	-	274.358	9.939.017
1985	5.749.963	1.200.000	1.175.676	812.267	942.547	750.000	-	-	-	778.383	11.408.836
1986	5.058.457	1.310.000	2.633.938	1.035.764	786.177	-	-	-	-	365.858	11.190.194
1987	4.415.000	1.800.000	1.039.816	881.518	453.677	-	42.075	-	-	297.350	8.929.436
1988	6.062.704	1.390.000	2.002.968	700.327	350.144	-	69.542	-	-	44.304	10.619.989
1989	6.806.166	1.257.925	420.860	547.639	433.610	-	17.626	-	-	281.542	9.765.368
1990	7.535.000	649.470	662.347	741.857	532.127	-	35.577	-	-	547.456	10.703.834
1991	7.763.500	790.000	1.600.000	1.023.387	231.554	450.000	34.021	-	-	779.250	12.671.712
1992	9.711.000	840.000	1.561.049	1.185.977	572.433	-	17.937	-	-	720.475	14.608.871
1993	2.399.857	975.000	1.349.085	758.828	720.960	-	-	-	-	909.684	7.113.414
1994	4.634.974	1.800.000	2.258.509	512.030	443.046	-	17.887	-	-	1.021.793	10.688.239
1995	3.757.112	-	1.633.039	915.552	224.048	800.000	18.210	-	-	666.303	8.014.264
1996	2.800.017	1.283.499	1.543.647	732.026	328.539	-	18.111	-	-	659.051	7.364.890
1997	2.413.739	576.948	664.785	1.213.621	288.253	-	17.676	491.046	-	797.098	6.463.166
1998	1.749.973	875.100	336.120	744.683	229.706	-	-	1.289.174	-	765.904	5.990.660
1999	5.305.141	300.000	764.546	575.841	205.066	1.300.000	-	2.843.711	-	908.694	12.202.999
2000	-	450.000	499.837	370.027	108.032	-	9.122	2.589.310	324.885	192.655	4.543.868
2001	835.480	-	543.765	641.398	104.530	600.000	-	1.589.520	359.032	308.622	4.982.347
2002	929.586	300.000	571.989	425.205	189.791	-	7.462	2.222.178	360.452	199.523	5.206.186

ANEXO E. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS SECTOR TABACO NEGRO 1983 - 2002

Año	EMPRESA										TOTAL KILOS
	ESPINOSA	C.I. TAIRONA S.A	CARIBE	COMEXAGRO	AGRICOLA R	NORBERTO	BONILLA A	V. MILDRED	ARCO IRIS	OTROS	
1983	4.494.949	2.123.453	894.793	529.833	104.930	-	-	-	-	276.818	8.424.776
1984	4.525.050	3.393.581	1.225.180	246.734	76.893	-	-	-	-	471.579	9.939.017
1985	6.384.023	3.106.290	1.360.446	184.349	37.060	-	-	-	-	336.668	11.408.836
1986	5.570.181	3.540.054	1.089.004	413.199	254.538	-	-	-	-	323.218	11.190.194
1987	4.242.509	3.247.778	876.465	290.309	272.375	-	-	-	-	-	8.929.436
1988	5.425.358	3.172.585	1.224.291	415.446	4.295	-	-	-	-	378.014	10.619.989
1989	5.719.983	2.553.432	895.659	365.264	-	-	-	-	-	231.030	9.765.368
1990	5.242.287	3.318.722	1.290.925	684.900	-	-	-	-	-	167.000	10.703.834
1991	6.470.951	4.111.572	1.434.553	264.929	-	-	-	-	-	389.707	12.671.712
1992	8.171.687	4.190.782	1.464.249	428.180	-	-	-	-	-	353.973	14.608.871
1993	1.409.043	3.362.066	1.396.039	177.650	-	-	-	-	-	768.616	7.113.414
1994	4.400.913	4.094.302	1.032.819	501.632	-	-	-	-	-	658.573	10.688.239
1995	3.912.201	4.102.063	-	-	-	-	-	-	-	-	8.014.264
1996	3.919.643	3.133.272	-	-	-	-	-	-	-	311.975	7.364.890
1997	2.926.476	2.358.036	-	98.984	-	434.377	220.201	-	-	425.092	6.463.166
1998	1.714.148	2.274.599	-	-	-	663.008	134.862	-	-	1.204.043	5.990.660
1999	4.502.851	3.539.714	-	-	-	988.437	595.880	1.771.561	-	804.556	12.202.999
2000	974.325	887.048	-	-	-	14.485	80.040	790.320	-	-	2.746.218
2001	1.125.021	1.726.496	-	-	-	335.798	120.430	-	849.900	824.612	4.982.257
2002	1.223.353	1.208.149	-	-	-	408.373	29.680	-	855.965	1.480.666	5.206.186