

Documentos CEDE

ISSN 1657-7191 Edición electrónica.

El Cultivo del Tabaco en América Latina

Jorge Tovar

36

AGOSTO DE 2013

Serie Documentos Cede, 2013-36
ISSN 1657-7191 Edición electrónica.

Agosto de 2013

© 2012, Universidad de los Andes–Facultad de Economía–CEDE
Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W.
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfonos: 3394949- 3394999, extensiones 2400, 2049, 3233
infocede@uniandes.edu.co
<http://economia.uniandes.edu.co>

Ediciones Uniandes
Carrera 1ª Este No. 19 – 27, edificio Aulas 6, A. A. 4976
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfonos: 3394949- 3394999, extensión 2133, Fax: extensión 2158
infeduni@uniandes.edu.co

Edición y prensa digital:
Cadena S.A. • Bogotá
Calle 17 A N° 68 - 92
Tel: 57(4) 405 02 00 Ext. 307
Bogotá, D. C., Colombia
www.cadena.com.co

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*

El contenido de la presente publicación se encuentra protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor, sólo serán aplicables en la medida en que se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair use), estén previa y expresamente establecidas, no causen un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o titular, y no atenten contra la normal explotación de la obra.

El Cultivo del Tabaco en América Latina[†]

Jorge Tovar*

Resumen

Este trabajo evalúa la importancia que tiene el cultivo del tabaco en América Latina. Con este fin se analizan las principales variables del sector como son la cantidad y el valor de la producción, el número de hectáreas cultivadas y el rendimiento de los cultivos. También se estudia el valor del sector como fuerza exportadora. Se construye además, a partir de diferentes fuentes, un comparativo del empleo directo que genera el cultivo del tabaco en los países tabacaleros de América Latina. Los resultados muestran que la producción de los países latinoamericanos en conjunto ha venido aumentando en los últimos años, haciendo que la participación de la producción de este continente sea cercana al 16% de la producción mundial. Argentina y Brasil destacan por su producción al situarse entre los diez mayores productores del mundo. La extensión de área cultivada en la región alcanza el 13,55% del área dedicada de tabaco en el mundo. El incremento en la producción ha impulsado un crecimiento en la productividad del mismo con una tendencia creciente desde hace ya varios lustros. Este comportamiento positivo se ha visto acompañado de un aumento en los precios al productor, particularmente desde 2007. Es pues un sector con impacto significativo en la región. El cultivo de tabaco tiene la capacidad de generar 650.000 empleos directos y exportar US\$ 3.788 millones de dólares anuales. Considerando que sólo se involucra empleos directos en el análisis estas cifras son muy significativas.

Palabras clave: Cultivo de tabaco, Empleo directo en tabaco

JEL: Q10, Q18, O54

[†] Se agradece la excelente asistencia de Germán Romero en la realización de este trabajo. Proyecto financiado por Phillip Morris International. Agradecemos la colaboración en diferentes instancias de la consecución de datos a Nathaly Stephania Andreade (Ecuador), Gualberto Benítez (Paraguay), Víctor Hugo Bucheli León (Argentina), Juan Francisco Caraballo (Rep. Dominicana), Manuel Cota (México), Enrique Díaz (México), Antonia Duran (Rep. Dominicana), Juan Carlos Gilbert Ulloa (Ecuador), Julia Musco (Argentina), Alexandra Navarrete (México), Ing. Agr. Edgardo Nuñez (Paraguay), Matias O'Farrell (América Latina), Mabel Orellana (Argentina) Lorena Prieto (Colombia), Gustavo Serrano Casillas (México), Lic. Yolanda Suárez Amézquita (Rep. Dominicana), Valerio Tineo (Rep. Dominicana), Mercedes Vázquez y Edmundo Zamudio (México).

* Profesor Asociado, Facultad de Economía – Universidad de Los Andes – Bogotá.
jtovar@uniandes.edu.co. <http://economia.uniandes.edu.co/tovar>.

Tobacco Cultivation in Latin America

Abstract

This paper assesses the importance of tobacco crops in Latin America. We analyze key sector variables such as the quantity and the value of production, the number of hectares cropped and crop yields. We also study the strength of the sector's export capacity. Using different sources we build a comparison of direct employment in tobacco crops across the region. Our results show that production in Latin America has increased in recent years. As a consequence, the continent has a 16% share of total world tobacco production. Argentina and Brazil stand out as they are among the world's top ten tobacco producers. The share of area cultivated in the region relative to the total area dedicated to tobacco in the world is 13.55%. The sector has benefited from productivity growth over the past few decades mostly driven by the aforementioned increase in production. This positive trend led to an increase in producer prices, particularly since 2007. It is, therefore, a sector with significant impact on the region. Tobacco crops generate 650.000 direct jobs while exporting annually US\$3.788 million. Taking into account that only direct employment is considered in this paper, these are very significant figures.

Key words: Tobacco crops, Direct employment in tobacco

JEL: Q10, Q18, O54

Contenido

Introducción	5
Contexto del tabaco	6
Contexto internacional del tabaco	6
América Latina	10
Área Cultivada	11
Producción	15
Precios	17
Rendimientos	21
Sector Externo	22
Empleo	26
Brasil	26
Colombia	28
República Dominicana	28
Honduras	29
Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay	30
Discusión Final	33
Bibliografía	35
Anexo I Fuentes de información y datos	37
Anexo II	40

Índice de tablas y gráficas

Gráfica 1 Producción mundial del tabaco (Tn.)	7
Gráfica 2 Principales productores de tabaco	8
Gráfica 3 Participación de la Producción de Tabaco en América	9
Gráfica 4 Valor de la producción de tabaco en el mundo y en América Latina	10
Gráfica 5 Participación de la producción agrícola en el PIB nacional.	11
Gráfica 6 Miles de Hectáreas Cultivadas de tabaco	14
Gráfica 7 Producción de tabaco en el tiempo (Tn.)	17
Gráfica 8 Comportamiento del índice de precios	18
Gráfica 9 Índice de precios al productor para países de referencia/1 (1999-2010)	19
Gráfica 10 Evolución de precios de principales productos agrícolas en América Latina	19
Gráfica 11 Precio de tonelada de tabaco (dólares del 2011)	20
Gráfica 12 Balanza Comercial de tabaco en América Latina	22
Gráfica 13 Valor de las exportaciones de tabaco	23
Gráfica 14 Exportación relativa a la cantidad producida (Tn.) de tabaco	26
Gráfica 15 Número de empleos generados por el cultivo de tabaco Latinoamérica/1	32
Gráfica 16 Intensidad del Empleo en el Cultivo del Tabaco/1	33
Tabla 1 Caracterización del Cultivo de tabaco para países seleccionados (2011)	13
Tabla 2 Producción de Tabaco (Tn.)	16
Tabla 3 Rendimiento (Kg/Ha) Quinquenios	21
Tabla 4 Principales destinos de las exportaciones de cultivos de tabaco (2000-2011)	24
Tabla 5 Empleo en los cultivos de tabaco en Brasil	27
Tabla 6 Empleos directos del cultivo de tabaco en Colombia	28
Tabla 7 Empleos del cultivo de tabaco en República Dominicana	29
Tabla 8 Empleos del cultivo de tabaco en Honduras	30
Mapa 1 Producción de tabaco por país (Tn.) - 2011	7

Introducción

La cadena productiva del tabaco se define como el conjunto de eslabones que conforma el proceso de producción que abarca desde la materia prima hasta la distribución de los productos terminados. La cadena en Colombia se compone de cuatro etapas principales. Inicia con el cultivo de la hoja de tabaco y finaliza con la distribución y comercialización de los derivados del tabaco. Las etapas se pueden agregar así: (i) producción primaria; (ii) la industrialización; (iii) la elaboración de productos finales; y (iv) la distribución.

Tradicionalmente la producción primaria (cultivo, cosecha y curado) es llevada a cabo por los agricultores. Posteriormente, el tabaco curado pasa a la primera etapa de industrialización (desvenado), que será vendido bien para exportación o para la elaboración de productos de tabaco (segunda etapa de industrialización), entre los cuales se encuentran el rapé¹, extractos y esencias, cigarrillos y cigarrillos. Finalmente los bienes obtenidos en la segunda etapa industrial de la cadena son distribuidos y comercializados a los consumidores finales. Para esto se hace uso de canales de comercialización como los supermercados así como tenderos, restaurantes, cafeterías y bares, kioscos y licorerías.

El presente trabajo se enfoca en el primer eslabón, aquel que incluye el cultivo de tabaco. El segmento es particularmente importante desde el punto de vista social puesto que es realizado en su mayoría por campesinos agricultores. El objetivo general del trabajo es repasar la importancia relativa del cultivo de tabaco en América Latina. Con el fin de contextualizar el producto se realiza un seguimiento específico a los niveles de producción del sector.

Las condiciones de vida de los trabajadores del tabaco están correlacionadas con los precios del producto razón por la cual también se evalúa la tendencia de precios y se hace un esfuerzo por recopilar información del número de trabajadores empleados en el sector. Además, dado el carácter global del producto también se evalúa su orientación exportadora. La caracterización del sector, su productividad y su evolución se realiza para los diez principales países tabacaleros de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana².

El documento está organizado en cinco capítulos comenzando por la presente introducción. El segundo capítulo contextualiza la cadena productiva del tabaco así como brinda un contexto internacional sobre la producción y el comercio del cultivo de tabaco. El núcleo del documento es el tercer capítulo. Allí se analiza en detalle el área cultivada, la producción, los precios, el rendimiento por hectárea, el sector externo y la situación del empleo en el sector de cultivo de tabaco. El cuarto corresponde a la discusión final. En el último capítulo se describen las fuentes de información utilizadas.

¹ Tabaco molido y habitualmente aromatizado dispuesto para ser consumido por vía nasal.

² A lo largo del texto, salvo que explícitamente se anote lo contrario, estos son los países tabacaleros de América Latina.

Contexto del tabaco

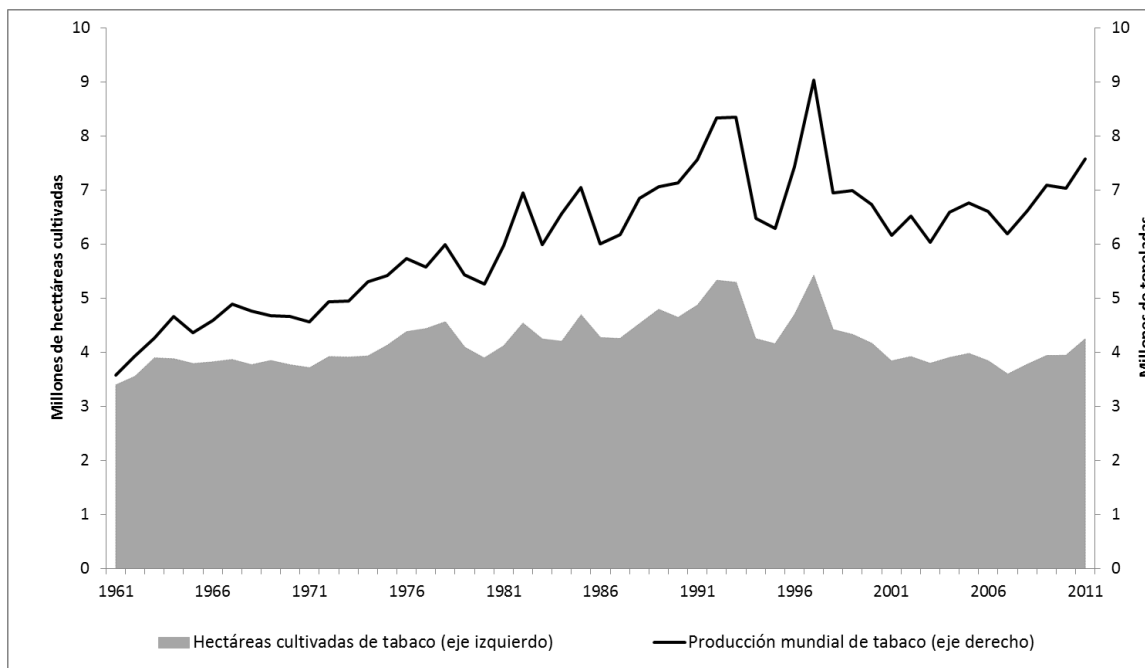
Contexto internacional del tabaco

El cultivo de Tabaco en el mundo, de acuerdo con información de la FAO, ocupa cerca de 3.8 millones de hectáreas de terreno agrícola. Este producto tiene la característica de ser relativamente fácil de cultivar porque tiene gran adaptabilidad a diferentes temperaturas permitiendo que esté presente en al menos 124 países (EOI, 2004).

El país más intensivo en el cultivo de tabaco en el mundo es Malawi, donde el 4,31% del área de cultivo se dedica al tabaco (Gráfica A 1). El promedio mundial ponderado por cantidad de tabaco es 0,81%. El promedio en América Latina es 0,58%. Esto es el 72% del área que se utiliza en el mundo en promedio. Es decir, si bien está por debajo del promedio mundial en cuanto a área cultivada, el porcentaje está a menos de una desviación estándar del promedio. En otras palabras, no se aleja significativamente de la media mundial. De los diez países de referencia se destaca Republica Dominicana en donde el 0,78% del área cultivada se dedica al tabaco. El contraste entre los diez países de referencia es México donde solamente se dedica el 0,03% de su área cultivada se dedica al tabaco.

La Gráfica 1 presenta la evolución de la producción mundial de tabaco y el área cultivada. La producción mundial, medida en toneladas, creció entre 1961 y fines del siglo XX de forma casi constante. En el siglo XXI la producción se mantuvo constante hasta 2007 año a partir del cual se registra una tendencia que se mantiene hasta 2011 cuando se produjeron 7.56 millones de toneladas. El área cultivada, por su parte, nunca creció a ritmos tan fuertes e incluso en el siglo XXI ha caído ligeramente. La creciente brecha entre producción y área cultivada sugiere un incremento en el rendimiento de los cultivos.

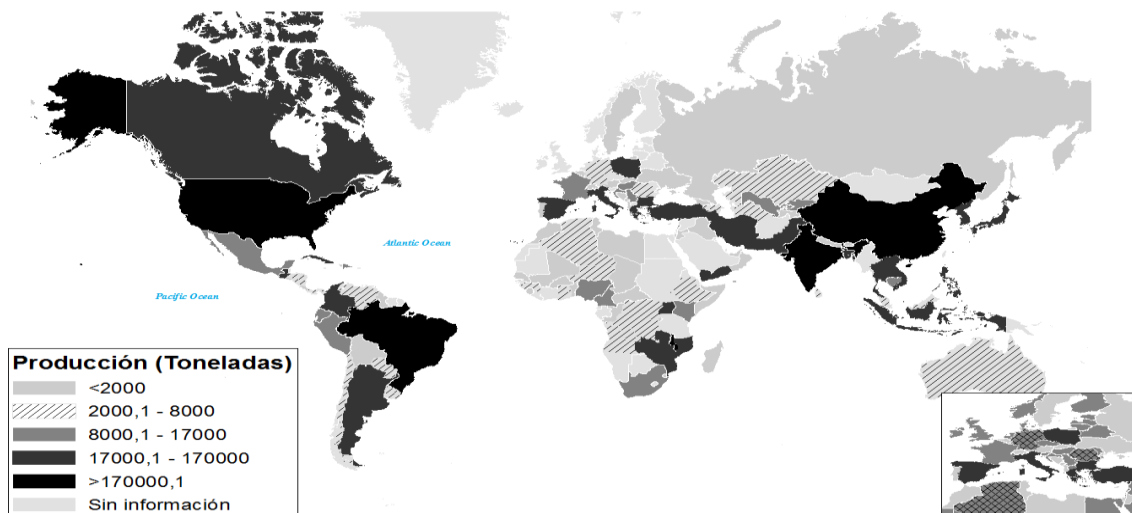
**Gráfica 1 Producción mundial del tabaco (Tn.)
1961-2011**



Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

El Mapa 1 ilustra la distribución de la producción de tabaco en el mundo. Sobresalen como grandes productores de tabaco no manufacturado los casos de Brasil, China e India a nivel mundial, y en América Latina además Argentina y Colombia.

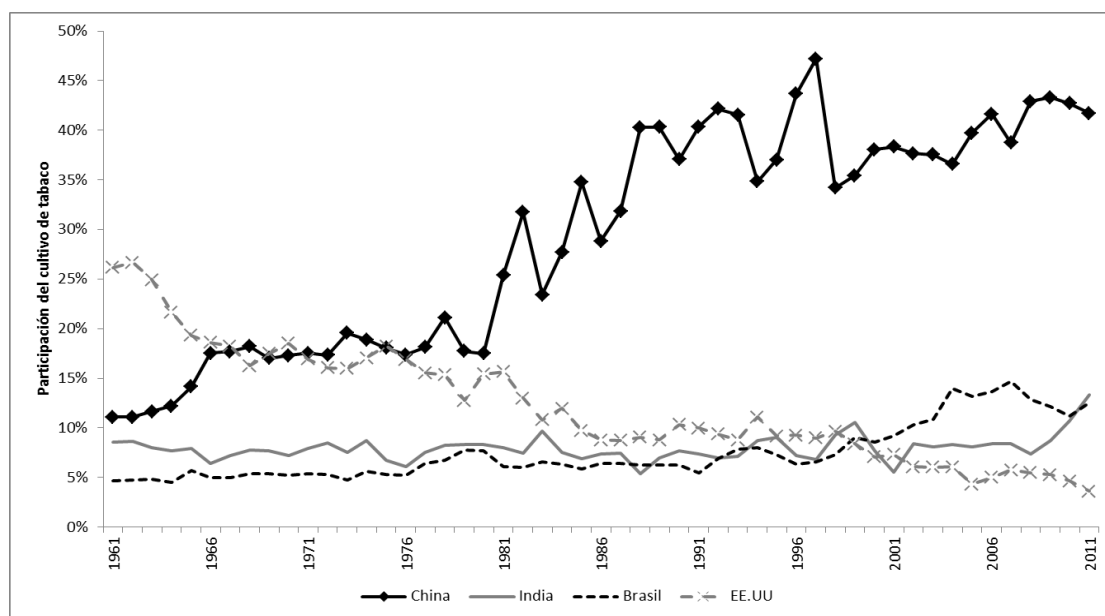
Mapa 1 Producción de tabaco por país (Tn.) - 2011



Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

El 75,7% de la producción de tabaco a nivel mundial en el 2011 se concentró en 6 países. La lista la encabeza China cuyo total producido es el 41.7%. En su orden siguen India (13,34%) Brasil (12.57%), Estados Unidos (3.6%) Malawi (2.3%) y Argentina (2.2%). Esto implica que la producción de China es superior a la producción agregada de los siguientes cinco principales productores. La evolución de la producción mundial reportada en Gráfica 2 muestra que el dominio chino se cimentó en los sesenta y setenta pero se consolidó en la década de los ochenta. Esa década también coincidió con la caída en la producción de los Estados Unidos. Igualmente se muestra el repunte en 2010-2011 de la producción de tabaco en la India, logrando en 2011 superar la producción de Brasil.

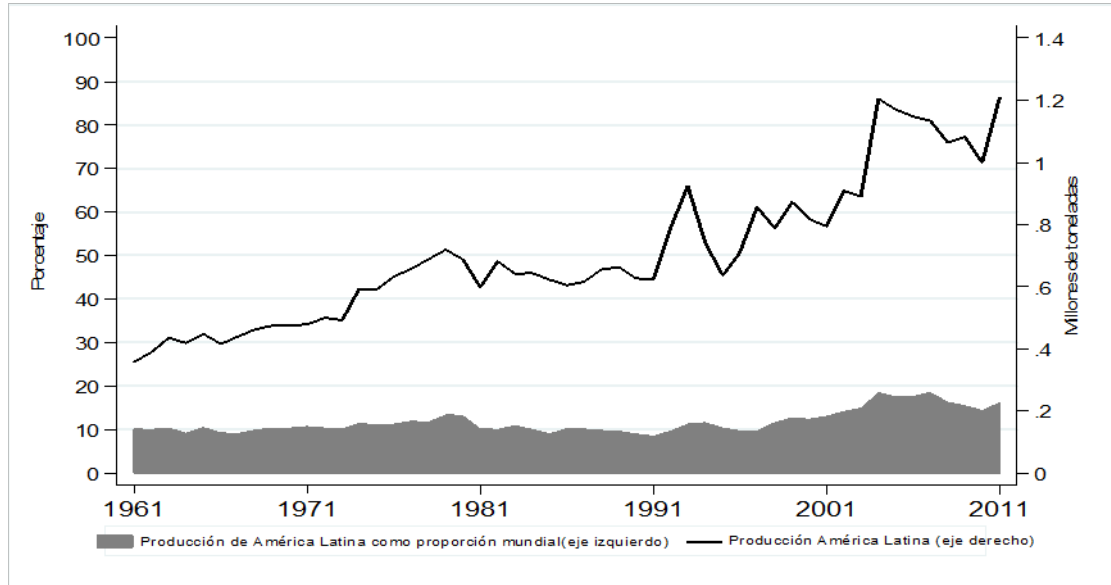
Gráfica 2 Principales productores de tabaco
Participación respecto al total de toneladas producidas en el mundo
(1960-2011).



Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

La contribución de los diez países de referencia a la cantidad producida de tabaco en el mundo, tal como se ilustra en la Gráfica 3, ha crecido particularmente en la última década. Esto se debe principalmente al crecimiento de la producción en Brasil y Argentina tal como se detalla más adelante. Así, en el año 2000 la producción de los países de referencia alcanzó las 813 mil toneladas representando el 12,04% de la producción mundial. En 2007 llegó a su pico de producción con 1.124.000 toneladas, es decir el 18,17% de la producción mundial. En 2011, último año con datos consolidados, la producción de los países de referencia alcanzó la cifra de 1.197.964 toneladas representando el 15,83% de la producción mundial.

Gráfica 3 Participación de la Producción de Tabaco en América Latina respecto al Total Producido en el Mundo (Tn.) (1961-2011)

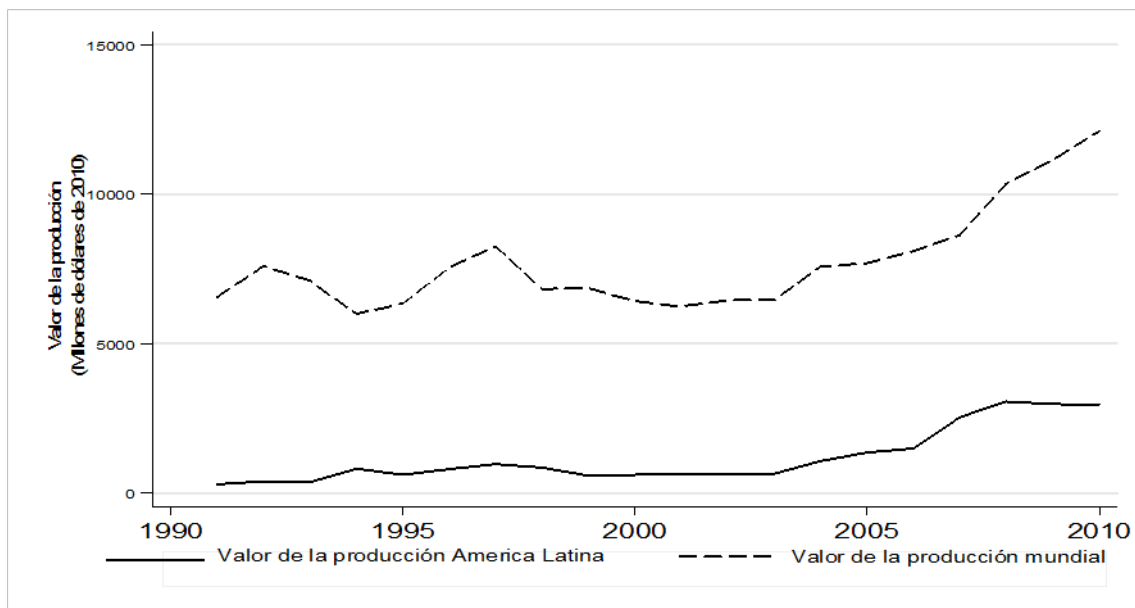


Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor.

La Gráfica 4 presenta el valor real de la producción por ventas de tabaco para América Latina y el Mundo³. En esta se hace evidente la tendencia relativa creciente en el valor de la producción en el resto del mundo. En la región los ingresos por cultivo de tabaco se han estabilizado en los últimos años.

³ Aquí y en el resto de gráficas donde se compara América Latina con el mundo se excluyen los valores de América Latina en el cálculo del Mundo. En otras palabras, en este caso el valor de la producción mundial excluye a América Latina.

Gráfica 4 Valor de la producción de tabaco en el mundo y en América Latina (1990-2010)



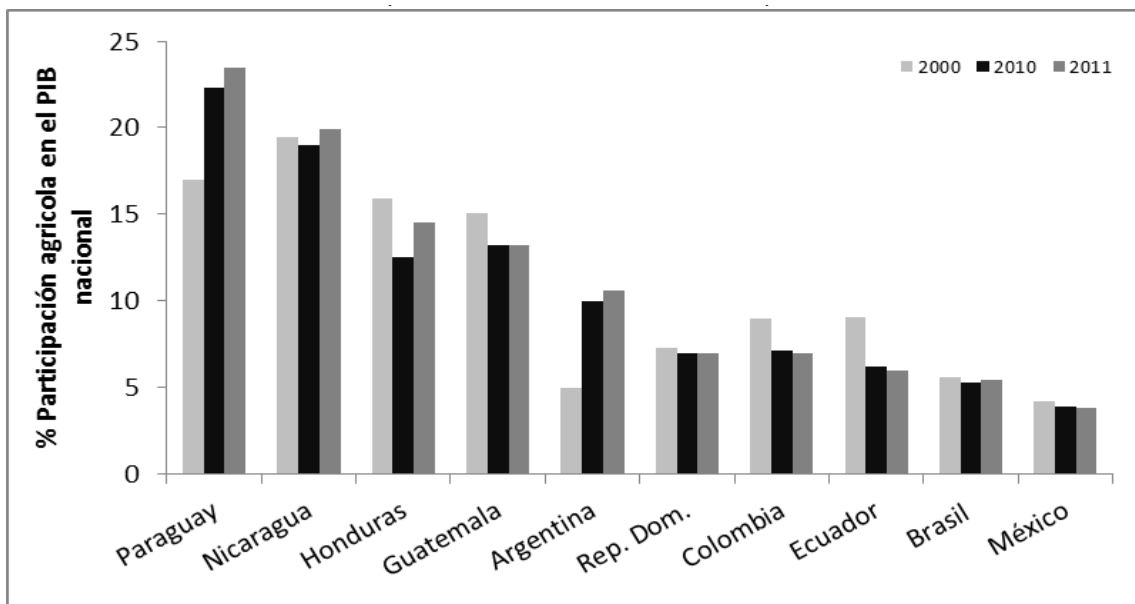
Fuente: FAO (2012). Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

América Latina

Como se ha mencionado anteriormente los países de referencia son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Estos son los principales países productores de tabaco en América Latina. En 2011, por ejemplo, la producción conjunta de estos países representa el 96,9% del total de la producción de América Latina y el 16,0% de la producción mundial.

A pesar de ser regionalmente comparables, son países en diferentes estadios de desarrollo. Esto implica que la importancia del sector agrícola en la economía de cada país es bastante desigual. En Paraguay, por ejemplo, la Gráfica 5 desvela que el PIB agrícola representó en 2011 un 23%. En el extremo opuesto está México donde el sector agrícola apenas roza el 3% del PIB, cifra que no ha cambiado significativamente en los últimos trece años

**Gráfica 5 Participación de la producción agrícola en el PIB nacional.
(2010-2011 relativo al año 2000)**



Fuente: Banco Mundial (2012) Banco Central de Guatemala (2012). Cálculos del autor

El cultivo de tabaco es además un generador de empleo significativo. Tal como anota Corrandini et al (2005), con relación a otros cultivos, el tabaco es particularmente intensivo en mano de obra. Así, mientras otros cultivos como el algodón requieren 28 jornales por hectárea en su fase de cultivo, el tabaco requiere de cerca de 130 jornales por hectárea. En Colombia después de las flores y la caña de miel y de panela, el tabaco es el producto con mayores jornales por hectárea (177).

El resto de esta sección ilustra el peso del cultivo de tabaco en América Latina. El objetivo se cumple analizando las principales variables, desde aquellas relacionadas al área cultivada y la producción a las del sector externo pasando por medidas de productividad y empleo.

Área Cultivada

En promedio, tal como se aprecia en la Tabla 1, el área cultivada de tabaco respecto al área agrícola cultivada total representa el 0,58%. En el mundo, como ya se anotó, el 0,81% del área agrícola cultivada se dedica al tabaco. El tabaco no es un cultivo que utilice grandes extensiones de tierras, ni en América Latina ni en el mundo. En promedio el tabaco es el trigésimo cultivo más importante en términos de extensión de tierra en el mundo. Sólo en ocho países del mundo logra ubicarse entre los 10 cultivos con mayor área cultivada.

La Tabla 1 muestra que en la República Dominicana el tabaco tiene una gran importancia relativa (ocupa el puesto 21 de cultivos con mayor extensión). Destaca también el caso brasileiro

pues, siendo el principal productor de tabaco de la región con 951.933 tn, dedica a su cultivo con respecto al cultivo de mayor extensión (soja) el 1,90% de su área. Dicha extensión de terreno cultivado en Brasil representa cerca del 11% del total del área cultivada de tabaco en el mundo. Por su parte, Argentina, noveno productor mundial dedica el 0,22% del área cultivable al tabaco. Esto representa el 0,41% respecto a los cultivos de soja -el de mayor extensión en este país.

En términos de evolución del cultivo de tabaco, se destaca que aunque la intensidad del mismo en República Dominicana sigue siendo la mayor de la región, entre 2001 y 2011 ésta cayó a la mitad respecto a lo que venía cultivándose en los noventa. Esto es paradójico dado que el cigarro de República Dominicana es apetecido en los mercados mundiales. Actualmente, sin embargo, los insumos importados son importantes por lo que el área cultivada ha caído. Eso se relaciona con el boom vivido en los noventa que se menciona más adelante. Descensos en la intensidad del cultivo de tabaco también se registran en México y Paraguay. En el caso de México se ha hecho un esfuerzo para modernizar el cultivo del tabaco pasando de minifundios a cultivos en extensiones más grandes (Pacheco y Cayeros, 2011).

Brasil reporta aumentos en el área cultivada pero a niveles muy inferiores al Ecuador. En Brasil, buena parte del aumento se debe al buen momento para las exportaciones de los cultivos de tabaco del país (DESER, 2012)⁴. Entre 2000 y 2011 el área cultivada de tabaco como proporción del área cultivada total creció en Ecuador un 124% respecto al período 1991-1999. Argentina, Colombia y Guatemala no presentan mayores variaciones promedio.

El comportamiento del número de hectáreas cultivadas de tabaco en la región latinoamericana está claramente impulsado por Brasil y Argentina, lo más importantes productores. En Brasil, como se anota en la Gráfica 6 el área cultivada pasó de 274 miles de hectáreas cultivadas en 1990 a las anotadas 454mil Ha de 2011. En el mismo período el área cultivada también aumentó en Ecuador aunque el crecimiento se ha ralentizado en el país Andino prácticamente desde el año 2000. En México, Honduras y Paraguay el área cultivada de tabaco ha caído consistentemente. La caída en el área cultivada de México inicia luego de un período de alta volatilidad en 1998. Desde entonces hasta 2011 el área cultivada ha caído a un promedio anual de 17,8%. El nivel actual es el menor registrado desde que se tienen datos comparativos, es decir desde 1990.

⁴ Las exportaciones están ilustradas en la Gráfica 13

Tabla 1 Caracterización del Cultivo de tabaco para países seleccionados (2011)

País	Área cultivada de tabaco (Ha)	Áreas cultivada de tabaco		Área cultivada de tabaco respecto al área cultivada de tabaco en el mundo		Principal Producto agrícola de cada país (% del área total cultivada)
		% respecto al total del área cultivada	Importancia relativa respecto a otros cultivos (extensión) ¹	Porcentaje	Posición a nivel mundial	
Argentina	76.395	0,22%	16 de 74	1,79%	10	Soja (54,72%)
Brasil	454.635	0,66%	16 de 69	10,69%	3	Soja (35,14%)
Colombia	13.132	0,35%	27 de 69	0,30%	31	Café (20,10%)
Rep. Dominicana	7.398	0,78%	21 de 49	0,17%	42	Arroz (18,60%)
Ecuador	4.052	0,16%	35 de 79	0,09%	59	Maíz (22,61%)
Honduras	4.350	0,347%	15 de 50	0,10%	55	Maíz (38,45%)
Guatemala	8.707	0,39%	23 de 59	0,20%	40	Maíz (38,47%)
México	4.525	0,031%	69 de 108	0,10%	52	Maíz (42,80%)
Nicaragua	1.870	0.188%	22 de 28	0,043%	72	Maíz (35,80%)
Paraguay	2.300	0,059%	29 de 51	0,07%	64	Soja (54,75%)
Total	577.364	-	-	13,55%	-	-

Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

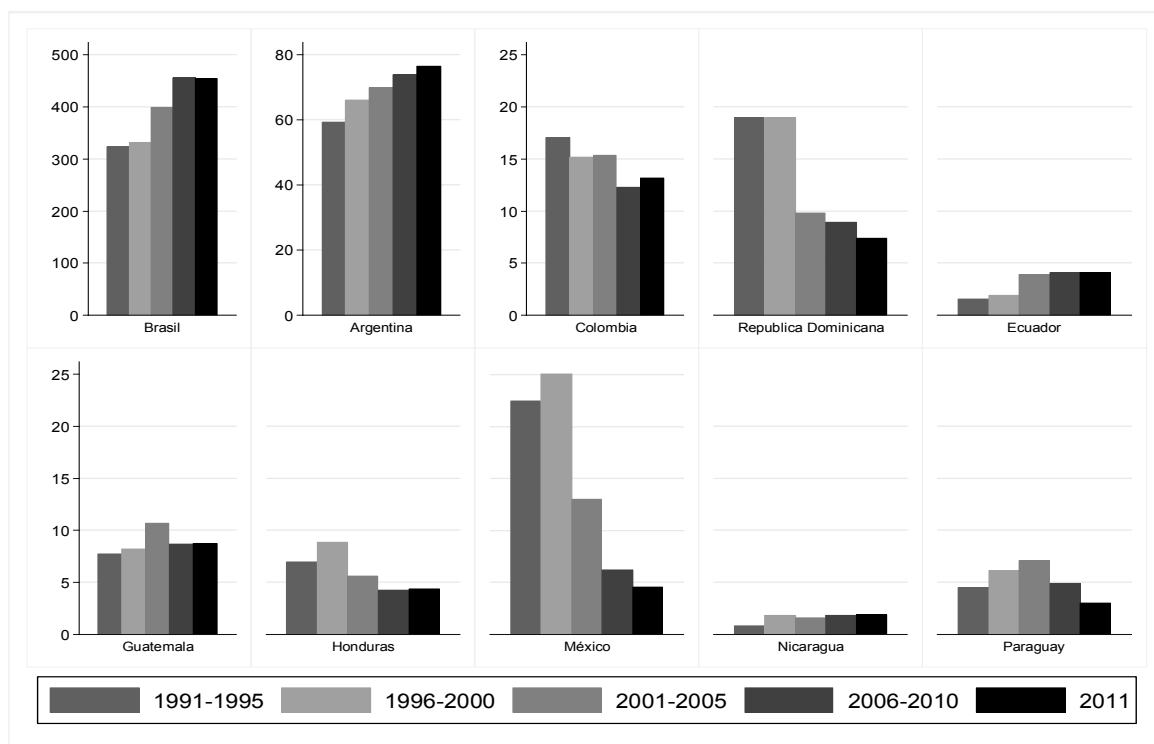
¹ El número de productos se define como aquellos que se producen en el país de una lista de 169 productos agrícolas identificados con HS a seis dígitos.

La disminución de la producción en Paraguay se inició en el 2008. En el último trienio el área destinada a los cultivos de tabaco en Paraguay ha sido el más bajo de los últimos 20 años. Esto se debe en parte a que como anota Rodríguez et al. (2004) allí se importan casi la totalidad de los insumos y materias primas para la producción de cigarrillos. Otro factor que puede haber influido es que en Paraguay ha habido un aumento importante en el área cultivada de algodón, soja y maíz que podrían estar sustituyendo parte de las hectáreas dedicadas al tabaco.⁵

En República Dominicana hubo un descenso en el número de hectáreas cultivadas en el primer lustro del siglo XXI explicadas por el fin del boom que vivió el sector desde mediados de los años noventa y que explicamos cuando hablamos de la producción.

En Argentina, Colombia, Nicaragua y Guatemala el área de cultivo se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Aunque en Colombia el área cultivada se mantuvo particularmente estable hasta el 2005. Se registró un descenso posterior que se ha recuperado en los últimos años.

**Gráfica 6 Miles de Hectáreas Cultivadas de tabaco
1990-2011**



Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

⁵ Las tasas de crecimiento de los cultivos de Algodón ha sido del 80% en el último año, pasando de 7 mil en 2010 a 10 mil en 2011. El crecimiento de la Soja en el último año fue del 5% equivalente a 134 mil hectáreas. Por último el Maíz generó un crecimiento del 7% en el área cultivada haciendo que este cultivo tenga una extensión de 853 mil hectáreas.

Producción

Tal como se anotó anteriormente, la información desagregada de producción por los diferentes tipos de tabaco es limitada. Sin embargo, brevemente revisamos los tipos de tabaco que se cultivan en América Latina.⁶ En Brasil, por ejemplo, según la FAO (2003) más de tres cuartas partes del total de la producción interna en el año 2003 correspondieron a tabaco rubio. Según cifras de la asociación de cultivadores de tabaco (Afubra, por sus siglas en portugués) en la región del Sur particularmente los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul concentran el 96% de la producción.

Por su parte, en Argentina, según información del Ministerio de agricultura ganadería y pesca (MAGPN) la producción de tabaco se concentra en tres provincias: Jujuy con el 37,2 %, Salta con el 34,5 %, Misiones con el 22,1%. El tipo de tabaco que estas regiones producen corresponde en el 98% a tabaco rubio. (MAGPN, 2011).

La predominancia de cultivo tipo rubio en Colombia no es la excepción concentrando más de tres cuartas partes de la producción es este tipo. En este país el cultivo se concentra en 6 departamentos de los 32 del país. A su vez, en República Dominicana, de acuerdo a cifras de INTABACO, se ha disminuido la producción de tabaco rubio concentrándose en el tabaco negro. Éste representa en 2012 cerca del 94% de los cultivos.

El cultivo de tabaco en Nicaragua se concentra en la producción del tabaco rubio en los departamentos de Estelí y Nueva Segovia. Allí se produce cerca del 80% de total nacional de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua. En Honduras el 80% de la producción de tabaco se concentra en el departamento de Paraíso en donde se cultiva tabaco oscuro o negro.

En Guatemala se cultiva básicamente tabaco rubio concentrando su producción en dos departamentos: Escuintla (55,3%) y San Marcos (24,9%) (Conlindres, 2003). En México tres estados concentran la producción de tabaco: Nayarit es el principal productor (90%), y en él se cultiva tabaco rubio, y tabaco negro. En Veracruz y Chiapas se produce tabaco negro (Comisión veracruzana de comercialización agropecuaria, 2010). En Paraguay el 80% del tabaco que se cultiva es rubio. El resto es tabaco negro.

Brasil, tal como se podría esperar de su enorme área cultivada es el principal productor de la región (Tabla 2) y el tercero del mundo por debajo de China e India quienes produjeron en 2011 respectivamente 3.158.737 y 1.009.910 toneladas. En los últimos 25 años, la producción aumentó casi un 3,5% anual. Argentina, con 165.145 toneladas es el segundo productor de la región y junto a Brasil tienen el 14,68% de la producción mundial.

La producción del resto de los países de analizados representa en conjunto el 1,22% de la producción mundial. De los 146 países que producen tabaco en el mundo, los de América Latina están entre los primeros 69 productores a nivel mundial.

⁶ Cabe recordar que una clasificación básica del tabaco incluye en el rubio tres variedades: el Virginia (o *flue cured*), el Burley y el Virginia secado al aire (VICA). El tabaco negro incluye el García, el Cubita y el de Capa.

**Tabla 2 Producción de Tabaco (Tn.)
2011**

	Producción (toneladas)	% de pro- ducción mundial	Posición mundial
Brasil	951.933	12,58%	3
Argentina	165.145	2,18%	6
Colombia	23.283	0,31%	30
Guatemala	22.378	0,30%	31
República Dominicana	10.176	0,13%	47
Ecuador	9.648	0,13%	50
México	8.960	0,12%	51
Honduras	6.871	0,10%	56
Paraguay	6.441	0,09%	58
Nicaragua	3.615	0,06%	68
Total	1.208.450	15,99%	

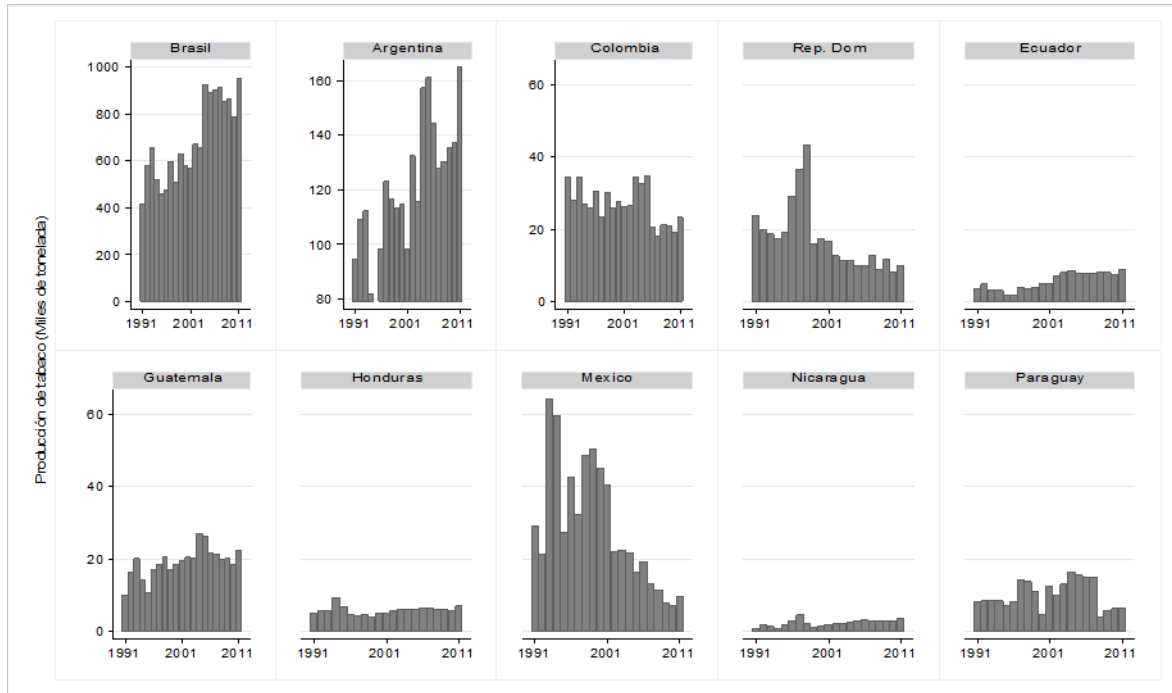
Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor.

La evolución de las toneladas producidas de tabaco en el tiempo se presenta en la Gráfica 7. Como ya es reiterativo, Brasil y Argentina tienen una producción muy alta en comparación a los demás países. En México, la caída en el área cultivada anotada anteriormente tiene como consecuencia una caída importante en la producción. Paraguay tiene los niveles de producción más bajos debido a la caída registrada desde 2007. Ecuador y Guatemala destacan por lo contrario. Mientras la producción de Ecuador superó la de México en 2009, la de Guatemala lo hizo hace una década, más precisamente desde el 2004. La producción en Colombia y República Dominicana es menor a la de hace algunos años pero recientemente se ha estabilizado e incluso, en el caso de Colombia, tiende a recuperar terreno, caso similar al de Honduras.

En la República Dominicana se registra el boom que hubo en el sector en los años noventa debido a la importancia que adquirió el puro dominicano en los Estados Unidos. Una vez finalizado el boom, la producción se cayó y además se enfrenta a la creciente competencia de Honduras y Nicaragua por el mercado de cigarros en los Estados Unidos. Esto explica también el crecimiento de la producción nicaragüense. La Tabla A 1 del Anexo II presenta los mismos datos por quinquenios desde 1975⁷.

⁷ La Gráfica A 2 del Anexo II se presenta la variación de la producción en el tiempo para los diferentes países de América Latina.

**Gráfica 7 Producción de tabaco en el tiempo (Tn.)
1990-2011**

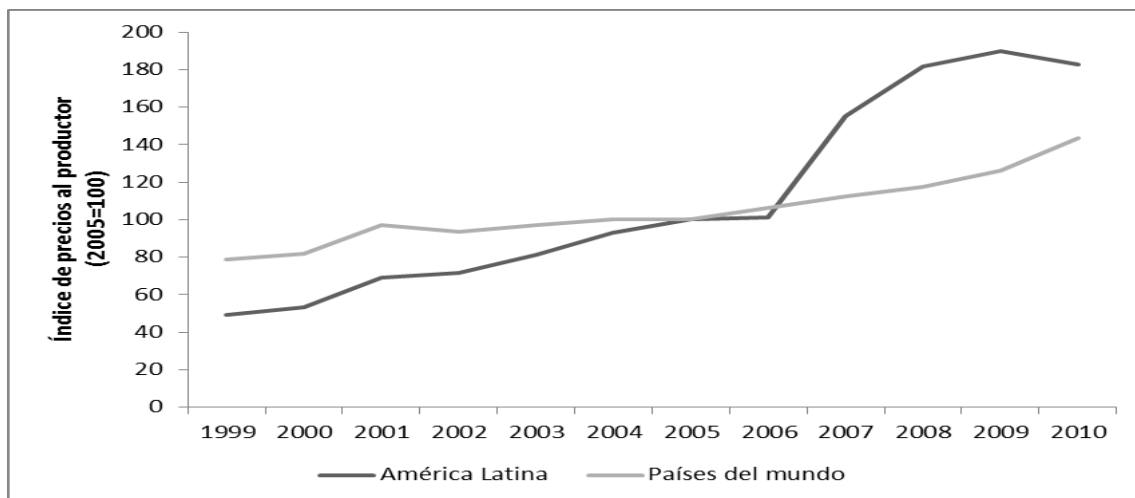


Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

Precios

En las últimas dos décadas, entre 1991 y 2010 los precios mundiales de la producción de tabaco han aumentado en promedio un 7% anual (Gráfica 8). En América Latina entre 1991 y 2001 los precios crecieron un 6% anual. A partir del 2002 el crecimiento de los precios continuó hasta 2009 inclusive tal que entre 2002 y 2010 los precios aumentaron un 17% anual. El crecimiento de los precios en América Latina se explica en buena medida por el comportamiento de Brasil. En el 2000, por ejemplo, el precio por tonelada de tabaco era de 963 dólares. En 2010 tras un crecimiento anual de 15,1% el precio alcanzó a precios del 2011 los 3.265 dólares por tonelada (Gráfica 9).

**Gráfica 8 Comportamiento del índice de precios
(Promedio Ponderado por Producción de Cada País)
1999-2010¹**

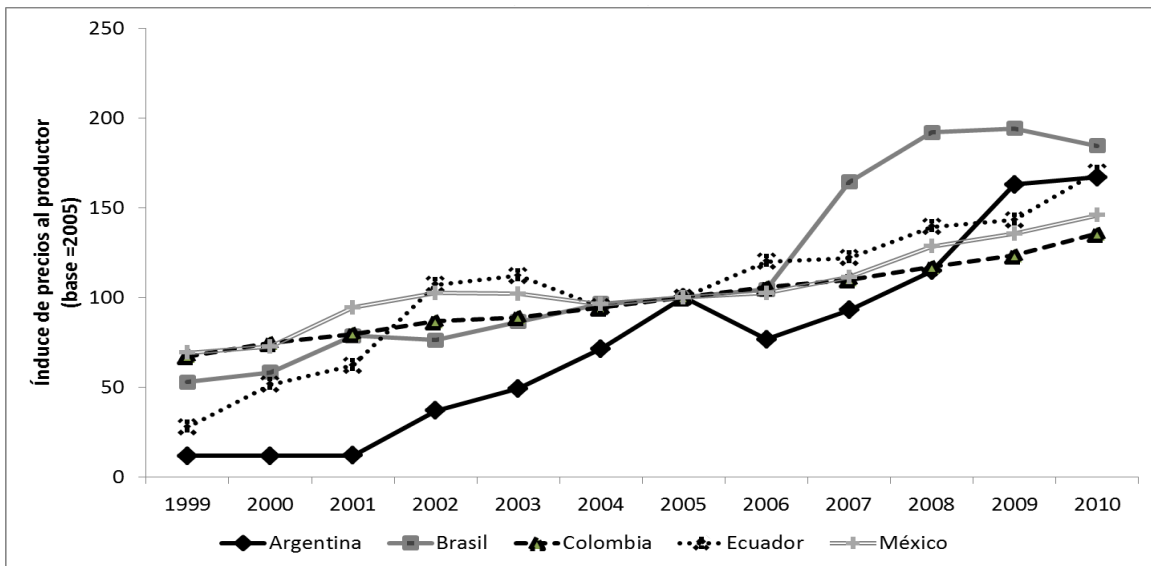


/1 El cálculo del promedio del índice mundial excluye a los países de América Latina.

Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor.

La evolución del índice de precios para cada país de América Latina se presenta en la Gráfica 9. Brasil y Argentina registran un importante aumento registrado desde 2007. Entre 2007 y 2010 los precios del tabaco brasilero aumentaron un 15,0% promedio anual. Esta cifra se compara con el 13,2% de Argentina pero es superior a lo registrado en Ecuador (11,2%), México (7,9%) y Colombia (6,3%). El precio del tabaco en varios países, Brasil y Colombia por ejemplo, están ligado a las negociaciones o contratos que se firman ente cultivadores y sus asociaciones y las empresas tabacaleras.

Gráfica 9 Índice de precios al productor para países de referencia/1 (1999-2010)

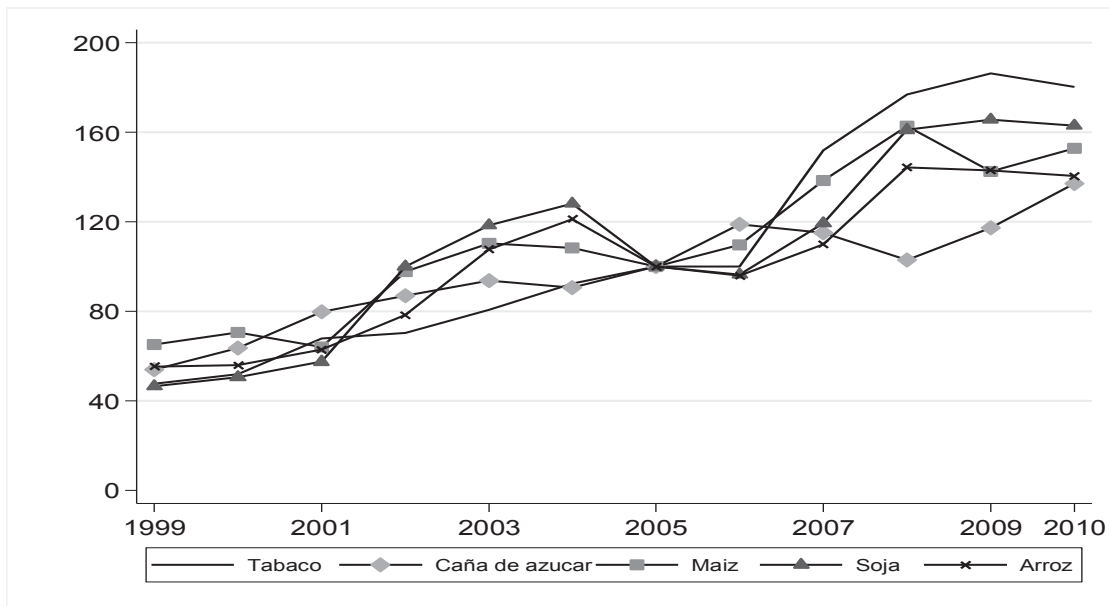


1/ La información de índice comparable de precios al productor no está disponible para República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.

Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

El precio del tabaco en la región ha tenido un crecimiento más acelerado que otros commodities en los últimos años (Gráfica 10).

Gráfica 10 Evolución de precios de principales productos agrícolas en América Latina

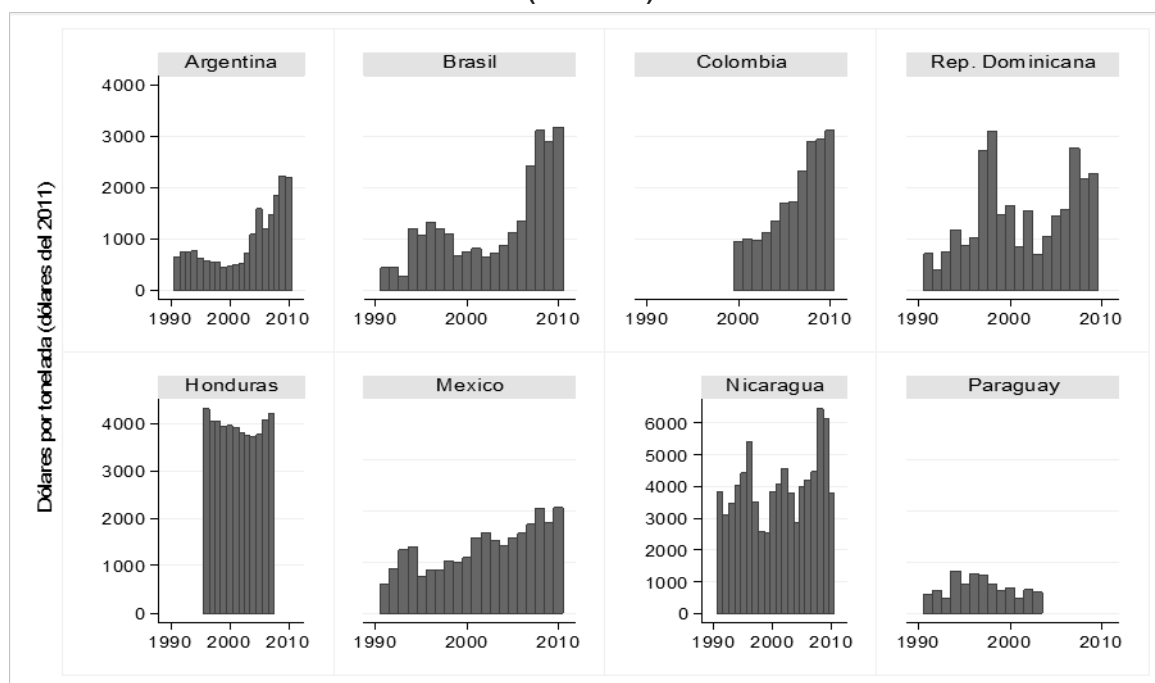


Fuente: FAO. Cálculos del autor

El precio por tonelada en dólares constantes del 2011 se presenta en la Gráfica 11⁸. El precio más alto por tonelada en 2010 se paga en Brasil a US\$3.265 significativamente más alto que el promedio de América que alcanza los US\$2.956, en 2010. Se destaca igualmente que los precios de Honduras y Nicaragua son significativamente más altos entre el 2000-2009. En general Brasil, Colombia, Nicaragua Honduras y República Dominicana están por encima de ese promedio. Mientras que México y Argentina están por debajo. En Brasil de acuerdo al informe del departamento de estudios rurales socioeconómicos (DESER, por sus siglas en portugués) publicado en el 2011 se relaciona el aumento de los precios de tabaco en dólares con la revaluación de real frente a la moneda de los Estados Unidos. Este proceso revaluacionista, en parte, también explica el fenómeno en Colombia. Lo anterior, sin embargo, no obsta para afirmar que el comportamiento en moneda doméstica del tabaco ha sido más favorable que otros productos agrícolas (Gráfica 10).

China, principal productor mundial paga a sus agricultores US\$2.127. En general, el promedio del mundo excluyendo América Latina era de US\$1722 por tonelada en 2010⁹.

**Gráfica 11 Precio de tonelada de tabaco (dólares del 2011)
(1990-2010)**



Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

⁸ Los precios nominales se presentan en la Gráfica A 3 del Anexo II

⁹ Paraguay registra valores particularmente bajos si se compara con el resto de América Latina. Sin embargo los datos disponibles sólo están a 2003. En dólares de 2010 el valor por tonelada en Paraguay era de US\$412.

Rendimientos

La productividad del sector la medimos como la relación entre producción y número de hectáreas cultivadas. Se sigue por tanto la estrategia de Tovar y Uribe (2008) quienes también la miden como rendimiento por hectárea.

La Tabla 3 registra los incrementos en la productividad de Brasil, Ecuador, Honduras y Guatemala en el último quinquenio. Destaca que la productividad de Colombia en el quinquenio 2006-2010 es la más baja de su historia reciente aunque se observa una recuperación en el 2011. En términos relativos, en Guatemala los niveles de productividad son superiores en todos los quintiles al promedio mundial, el único de los países de América Latina que destaca por este aspecto¹⁰. Esto se debe a las buenas condiciones climáticas que rodea el área dónde se cultiva (Deloitte, 2011a). Finalmente, en México tanto el área cultivada como la cantidad producida cayó notablemente. No obstante, esta caída no se ha visto reflejada en pérdidas de productividad. En resumen, el rendimiento promedio de América latina en el 2011 estuvo por encima del promedio mundial lo cual llega como consecuencia de la tendencia creciente en los últimos cuatro lustros.

Tabla 3 Rendimiento (Kg/Ha) Quinquenios

	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011
Argentina	1.612	1.724	1.892	1.830	2.162
Brasil	1.609	1.682	1.859	1.893	2.094
Colombia	1.775	1.817	2.011	1.643	1.773
República Dominicana	1.053	1.483	1.276	1.213	1.376
Ecuador	2.209	2.384	1.837	1.926	2.211
Guatemala	1.838	2.227	2.130	2.340	2.570
Honduras	1.003	557	1.248	1.441	1.580
México	1.745	1.760	1.873	1.872	2.132
Nicaragua	1.608	1.407	1.488	1.604	1.933
Paraguay	1.809	1.629	1.901	1.868	2.147
Promedio ponderado América Latina	1.626	1.667	1.751	1.763	1.998
Promedio Ponderado Internacional	1.703	1.819	1.842	1.919	1.935

^{1/} La ponderación se hizo por la participación de la cantidad producida en cada país.

Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

¹⁰ De acuerdo, con la información en Guatemala los cultivos de tabaco se benefician por las condiciones climáticas de la región haciendo que la productividad sea particularmente más alta en promedio.

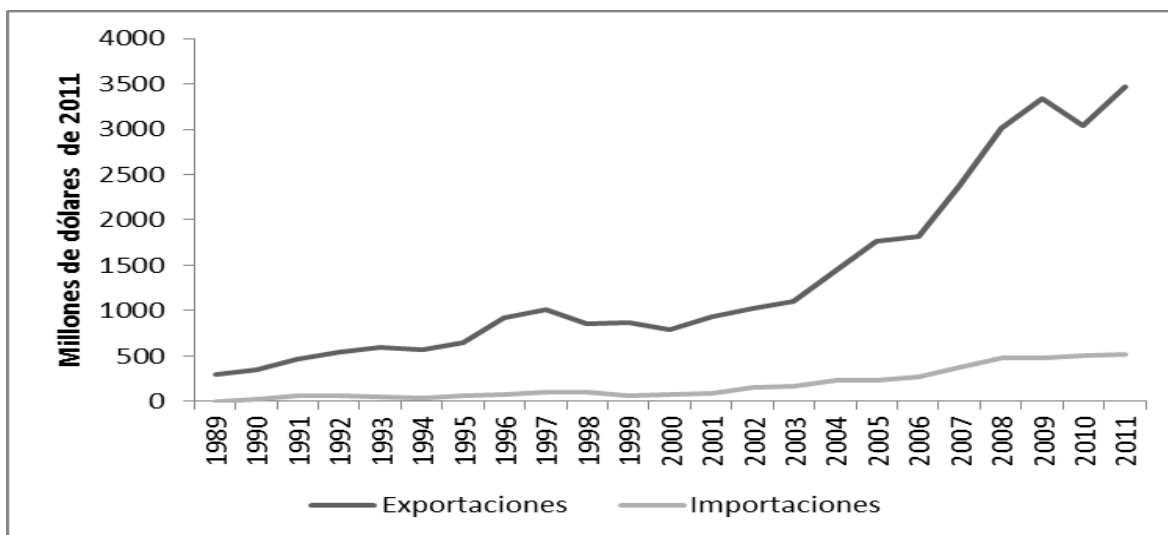
Sector Externo

En lo relacionado con el comercio internacional del tabaco no manufacturado las exportaciones de los diez países de referencia corresponden al 28.9% de todas las exportaciones de tabaco registradas en el mundo. Es decir en total América Latina exportó en 2011 US\$ 3.788 millones de tabaco no manufacturado (Gráfica 13). Brasil representa el 24% del total de las exportaciones mundiales y Argentina el 3,2%. El principal socio comercial de tabaco no manufacturado de la región es Bélgica¹¹ que compra tabaco manufacturado por valor de US\$488 millones de dólares, es decir el 14.1% del total de exportaciones de la región

Las importaciones de tabaco de América Latina sumaron en 2011 US\$511 millones de dólares. El principal socio comercial en este caso es Estados Unidos que vendió a la región US\$176 millones de dólares. Es decir, en 2011 el 34,5% del total de importaciones llegó de los Estados Unidos. El principal importador de la región es Brasil que importa US\$ 83 millones de dólares.

El crecimiento exportador de los países de referencia ha sido impulsado por Brasil cuyas exportaciones representan el 83,6% de las exportaciones totales de los países de referencia. Las exportaciones de Brasil, entre 2005 y 2011 han crecido un 10% anual. El aumento en la producción ecuatoriana anotado anteriormente se ha reflejado en un incremento anual de sus exportaciones de un 12% anual entre 2005 y 2011. Esto ha llevado a que la participación de las exportaciones de Ecuador como proporción de las exportaciones regionales totales haya pasado de representar el 0,18% en 2003 a ser el 0,74% en 2011.

Gráfica 12 Balanza Comercial de tabaco en América Latina (1989-2011)

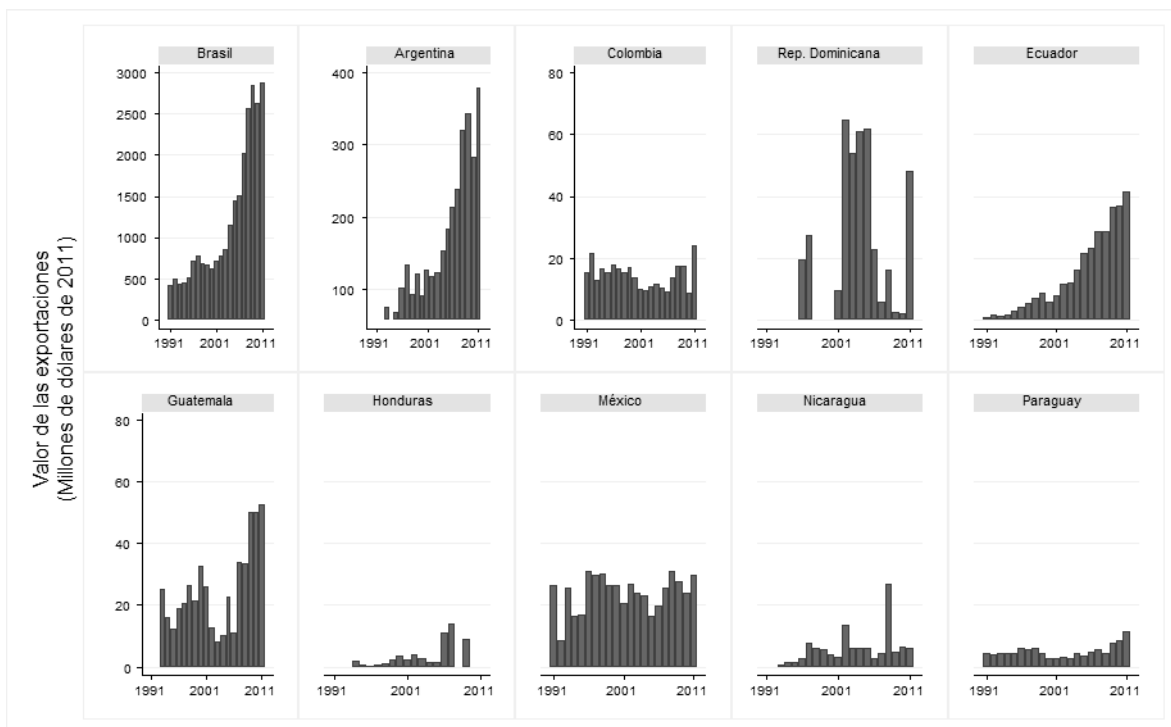


Fuente: WITS Banco Mundial (2012). Cálculos del autor

¹¹ Las importaciones de tabaco no manufacturado realizadas por Bélgica, han mantenido un crecimiento constante desde el 2000.

Adicionalmente Brasil, Argentina, Guatemala, Ecuador y, en 2011 República Dominicana han tenido un aumento en los valores de exportación. Los demás países mantienen sus valores de producción relativamente estable.

Gráfica 13 Valor de las exportaciones de tabaco (1991-2011)



Fuente: WITS Banco Mundial (2012), Cálculos del autor

En 2011, Brasil exportó 2.878 millones de dólares de tabaco no manufacturado. Argentina 377 millones y Colombia 24 millones. Las cifras de México y Guatemala son de 29 millones y 52 millones. En Paraguay y República Dominicana se llegó a exportar 11 y 48 millones de dólares respectivamente. Entre los países cabe destacar el caso ecuatoriano que supera ampliamente a Colombia, es el cuarto exportador de la región y vende tabaco no manufacturado por US\$41 millones.

Los principales destinos de las exportaciones de la región son Bélgica, China y Estados Unidos. La Tabla 4 presenta el principal país de destino de las exportaciones de cultivos de tabaco según país de origen. Como se mencionó anteriormente el principal destino de la región es Bélgica cuyas importaciones de los países de referencia equivalen al 14,1% de las exportaciones totales de estos países en tabaco. El segundo socio comercial en importancia es China que importa 476 millones dólares anuales que representan el 13,7% de las exportaciones de tabaco.

La concentración del mercado exportador es relativamente alta. Entre 2000 y 2004 los 3 principales destinos representaron en promedio el 38,2% del total de tabaco exportado. El país

con menor capacidad de diversificar sus exportaciones en el 2011 fue República Dominicana pues el 76,9% de sus exportaciones van a tres países, siendo EE.UU el destino del 44,93%. Brasil es el país más diversificado en cuanto al destino de sus exportaciones pues sus tres principales socios comerciales representan el 35,2% de sus exportaciones totales.

Un caso que sobresale son las exportaciones que realiza Ecuador a la República Dominicana. Esto lo justifica CEI-RD (2008) al afirmar que Ecuador es el principal proveedor de materia prima para la producción de tabacos puros que produce República Dominicana.

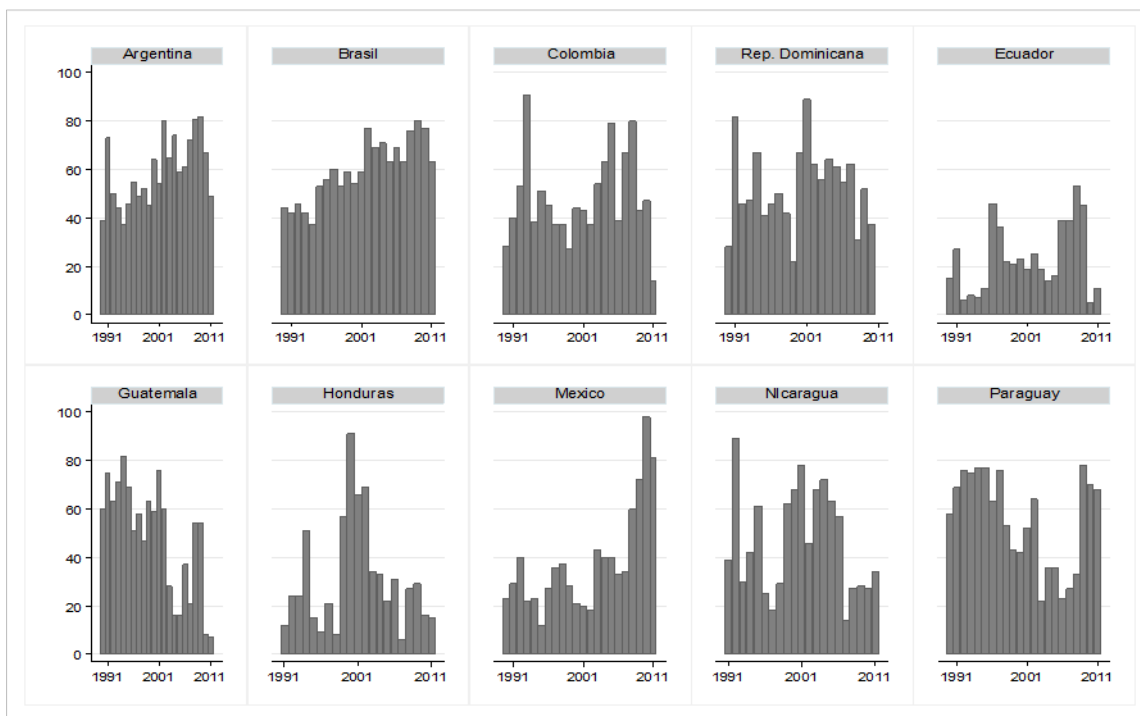
Tabla 4 Principales destinos de las exportaciones de cultivos de tabaco (2000-2011)

	2000-2004	2005-2010	2011
Argentina	EE.UU 21,7% Bélgica 17,2% Alemania 12,0%	Bélgica 28,5% EE.UU 11,36% China 11, 35%	Bélgica 28,02% China 26,67% EE.UU 7,95%
Brasil	EE.UU 14,7% Alemania 11,07% China 8,88%	Bélgica 17,5% China 11,61% EE.UU 11,33	China 13,20% Bélgica 12,5% EE.UU 9,55%
Colombia	Alemania 19,09% EE.UU 16,6% España 7,71%	Alemania 19,17% Brasil 13,29% Venezuela 10,45%	Bélgica 33,58% Alemania 17,58% Ecuador 8,22%
Rep. Dominicana	EE.UU 71,7% Honduras 6,12% Sri Lanka 4,37%	EE.UU 60,55% Honduras 19,9% Holanda 5,13%	EE.UU 44,93% Filipinas 23,63% Nicaragua 8,41%
Ecuador	Rep. Dom. 34,07% EE.UU 16,46% Holanda 13,9%	Rep. Dom. 36,20% Nicaragua 22,88% Bélgica 9,97%	Rep. Dom. 31,24% Nicaragua 22,03% Alemania 17,23%
Guatemala	Alemania 26,09% EE.UU 22,08% Suiza 19,68%	EE.UU 35,92% Alemania 33,92% Holanda 5,76%	EE.UU 31,57% Alemania 25,24% Bélgica 12,84%
Honduras	EE.UU 74,47% Nicaragua 19,50% Rep. Dom. 2,39%	EE.UU 42,27% Rep.Dom 39,66% Nicaragua 17,31%	N.D.
México	EE.UU 49,45% Alemania 22,2% Dinamarca 7,54%	EE.UU 38,09% Rep. Dom. 10,09 Alemania 9,53%	EE.UU 45,01% Bélgica 9,09% Honduras 8,69%
Nicaragua	Honduras 65,49% Rep.Dom. 16,81% EE.UU 3,35%	Rep. Dom. 32,89% Honduras 30,97% EE.UU 3,76%	Honduras 60,69% Rep. Dom. 32,15% EE.UU 4,58%
Paraguay	Alemania 20,89% Holanda 16,9% Francia 13,78%	Alemania 18,35% España 13,72% Holanda 13,57%	Sur África 18,63% Brasil 18,40% Uruguay 10,46%

Fuente: Wits. Banco Mundial (2012), Cálculo del autor

América Latina es un exportador neto de tabaco no manufacturado. En países como Brasil y Argentina, alrededor del 80% de su producción se exporta desde hace más de una década. En 2011, sin embargo, esos niveles son relativamente más bajos. Argentina exportó en 2011 el 49% de su producción. La cifra de Brasil alcanzó el 63%. La disminución en el peso relativo de las exportaciones estuvo relacionada principalmente a un incremento en la compra de las hojas de tabaco por parte de las empresas productoras de ese país. (IES, 2011) En general, América Latina exportó en 2011 el 51.12% de su producción (Gráfica 14). Por su parte, México y Paraguay están aumentando la proporción de las exportaciones en los últimos años. Excepciones notables son Colombia y República Dominicana cuyo mercado doméstico parece haber tomado impulso. Guatemala y Ecuador tuvieron en los años recientes poca producción exportada.

Gráfica 14 Exportación relativa a la cantidad producida (Tn.) de tabaco (1991-2011)



Fuente: WITS. Banco Mundial (2012) FAO(2012), Cálculos del autor

Empleo

Tal como se anotó en el capítulo de las fuentes de información, los orígenes de los datos de empleo para cada uno de los países son diversos. Esto, por supuesto, dificulta la comparabilidad de los datos. No obstante, se realizó un ejercicio de recolección que permite formar una idea general del comportamiento del empleo en el sector del cultivo de tabaco.

Las cifras de empleo directo en el sector de cultivo de tabaco se relativizan respecto a la población económicamente activa. Son cifras por debajo del 1% lo que puede dar la sensación de que es un sector relativamente poco importante. Pero debe enfatizarse que el ejercicio en este documento se hizo únicamente con empleos directos generados por el eslabón agrícola de la cadena. De contarse el empleo indirecto que genera el eslabón más el directo e indirecto que generan el resto de la cadena estamos hablando de un sector que muy significativo en términos de empleo. Son pues únicamente cifras indicativas.

Brasil

Brasil es uno de los casos donde hay buena información de empleo en el sector. Afubra registra el número de familias productoras de cultivo de tabaco. Si en el 2000, 134 mil familias estaban dedicadas a este tipo de cultivo la cifra en 2010 alcanzó las 185 mil familias. Considerando el número de hectáreas cultivadas, la última columna de la Tabla 5 muestra un incremento en la eficiencia en el uso del factor trabajo. Cabe anotar, sin embargo, que esa última columna de la Tabla 5 hace referencia a individuos y no familias. Diferentes estudios parece soportar la hipótesis de que un hogar típico está compuesto por 4 miembros (Corradini et al, 2005; MAGPN, 2011). No es obvio, sin embargo, como establecer con precisión el número de trabajadores dedicados al cultivo directamente. Una aproximación sería suponer que en 2.5 miembros¹² del hogar cultivan tabaco. Es con este supuesto que se genera la información de la última columna y lo que posteriormente nos permite comparar los datos con otros países de la región.

¹² De acuerdo, con el estudio realizado por la FAO (2003) utilizan este supuesto para los países de Turquía, Brasil y China,

**Tabla 5 Empleo en los cultivos de tabaco en Brasil
(2000-2010)**

	Familias productores	Población Económicamente Activa (en miles)	Estimación de los empleos del cultivo de tabaco sobre la PEA	Número de personas empleadas	Empleados por cada 1.000 hectáreas cultivadas
2000	134.850	83.387	0,40%	337.125	1.088
2001	134.930	84.784	0,40%	337.325	1.115
2002	153.130	87.112	0,44%	382.825	1.113
2003	170.830	89.579	0,48%	427.075	1.088
2004	190.270	89.910	0,53%	475.675	1.029
2005	198.949	91.377	0,54%	497.373	1.007
2006	193.310	92.810	0,52%	483.275	975
2007	193.650	94.207	0,51%	484.125	1.054
2008	180.520	95.572	0,47%	451.300	1.044
2009	186.580	96.880	0,48%	466.450	1.054
2010	185.160	98,150	0,47%	462.900	1.030

Fuente: AFUBRA, CEPAL. (2012), Cálculos del autor.

Colombia

La información de empleo en Colombia la genera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural discriminado por cultivo de tabaco rubio y tabaco negro dividiendo éste último en aquel destinado a consumo interno o a exportación. La Tabla 6 resume la evolución de empleo desde el 2002 al 2012. Se ha pasado de emplear más de 14.500 empleos directos en 2002 a 12.400 en 2012. Las cifras sugieren una recuperación del empleo rural dedicado al tabaco después de una caída que se inició en 2006 y acabó en 2009. Este aumento reciente de empleo se explica en parte a planes de aumentó del cultivo de tabaco impulsado por Coltabaco¹³ desde 2009 y 2010.

Cómo se mencionó anteriormente, el tabaco corresponde al cuarto cultivo más intensivo en mano de obra, sólo superado por flores, caña miel y caña panela. El empleo en el sector representó en 2012 el 0,5% del total de empleo agrícola en el país¹⁴. Por último el índice de personas empleadas por cada mil hectáreas es de 1.077 en el 2011.

¹³ Compañía Colombiana de Tabaco S.A.

¹⁴ La información disponible permite comparar 41 productos a los que se hace seguimiento de empleos generados. Entre estos se encuentran, el Café, la Caña y el maíz.

**Tabla 6 Empleos directos del cultivo de tabaco en Colombia
(2002-2012)**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tabaco Rubio	6 553	7 758	10 107	10 945	9 164	8 801	7 590	5 219	5 327	5 812	6 343
Tabaco Negro (consumo interno)	3 565	4 189	4 075	6 050	5 840	4 173	2 521	2 591	3 874	3 809	3 745
Tabaco Negro (Exportacion)	4 515	5 317	2 947	2 617	2 102	2 324	1 459	1 558	2 809	2 570	2 351
Empleo total	14 633	17 264	17 129	19 612	17 106	15 298	11 570	9 368	12 010	12 191	12 439
Empleo de tabaco respecto al total de empleo agrícola	0.71%	0.79%	0.76%	0.88%	0.76%	0.66%	0.49%	0.40%	0.49%	0.50%	0.50%
Individuos empleados por cada 1000 hectareas cultivadas	923	934	941	896	624	707	1 238	1 363	1 074	1 077	N.D
Empleos del cultivo de tabaco sobre la PEA	0.07%	0.08%	0.08%	0.09%	0.07%	0.07%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%

Fuente: Ministerio de la Agricultura, CEPAL. (2012), Cálculos del autor

República Dominicana

Intabaco provee la información para la República Dominicana. A diferencia de Brasil o Colombia, reporta datos de empleo directo para cada uno de los eslabones de la cadena tabaco. De acuerdo a estos datos el eslabón del cultivo de tabaco alcanza el 44,7% de los empleos generados por el total de la industria tabacalera.

Como se aprecia de la Tabla 7, el número de empleados en el primer eslabón de la cadena es bastante significativo en términos relativos. Ha pasado de emplear 14.300 en el año 2000 a 50.200 en el 2010. Es decir, la mano de obra contratada se ha multiplicado por 3.5 en este período lo que implica crecimiento del 16% anual. Esto no es óbice para que el número de empleados haya disminuido en 9.000 personas desde su pico en 2007. La última columna de la tabla es un reflejo del incremento en la importancia relativa del tabaco como generador de empleo en la República Dominicana.

**Tabla 7 Empleos del cultivo de tabaco en República Dominicana
(2000-2010)**

Año	Empleo directos en el cultivo y producción tabaco¹	Cantidad de empleos directos (Industrial del tabaco)	% Empleo en cultivos de tabaco sobre Empleo Total de la Cadena del Tabaco	Individuos empleados por cada 1000 hectáreas cultivadas	Empleos del cultivo de tabaco sobre la PEA
2000	14.300	40.970	34,90%	1.079	0,42%
2001	23.100	58.770	39,31%	1.777	0,67%
2002	25.850	61.315	42,16%	2.585	0,73%
2003	39.000	78.935	49,41%	4.333	1,07%
2004	42.350	86.750	48,82%	4.706	1,13%
2005	52.800	106.055	49,79%	6.597	1,37%
2006	45.650	106.795	42,75%	6.596	1,16%
2007	59.335	123.068	48,21%	6.153	1,47%
2008	50.200	115.610	43,42%	6.746	1,21%
2009	55.000	118.000	46,61%	6.838	1,29%
2010	50.200	108.148	46,42%	6.786	1,15%

Fuente: Intabaco (2012), Cálculos del autor

Honduras

En Honduras, la compañía Deloitte recopiló información sobre el empleo generado por el sector tabacalero entre 2007 y 2011. El informe se basó en fuentes primarias de los principales centros de acopio y empresas procesadoras de tabaco.

En la Tabla 8 se evidencia que el número de trabajadores se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años en un valor cercano a los 10 mil trabajadores. Es de resaltar que los cultivos de tabaco hondureños son intensivos es mano de obra, pues requieren cerca de 2.400 trabajadores por mil hectáreas siendo este valor uno de los más altos de la región.

**Tabla 8 Empleos del cultivo de tabaco en Honduras
(2007-2011)**

Año	Empleo directos tabaco	Cantidad de indirectos	Empleos directos sobre la PEA	Individuos empleados por cada 1000 hectáreas cultivadas
2007	10726	3.231	0.387%	2438
2008	10716	3.212	0.369%	2602
2009	10700	3.389	0.341%	2554
2010	10693	3.411	0.329%	2487
2011	10696	3.272	0.332%	2459

Fuente: Deloitte (2012a)

Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay

Se agrupan Argentina, Ecuador, Guatemala y México porque, como ya se anotó en el capítulo de fuentes de información, en estos países la información no existe sistematizada como en Brasil, Colombia y República Dominicana y por tanto el nivel de detalle es menor.

En Argentina, Corrandi et al. (2005) estiman que teniendo en cuenta la estacionalidad del cultivo, en el 2005 25.575 productores generan 61.998 empleos. Este valor lo deducen a partir de los 130 jornales que se estiman se requieren allí en el cultivo del tabaco. En el 2010 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación financió otro estudio que fue realizado por ellos mismos. Con una metodología similar se encontró que en período periodo 2009-2010, el número de individuos empleados por los 17.243 productores de tabaco era 49.518 personas.

Las cifras en Ecuador tienen un origen menos formal. Contactos directos con el Ministerio de la Producción de aquel país y la Asociación de Agricultores de Tabaco confirmaron que no hay seguimiento sistemático a las cifras de producción de tabaco en el país. Tiene sin embargo, de manera eventual, algunas cifras que ellos se negaron a reportar pero que están disponibles en fuentes secundarias. Así, en el Diario Hoy Ecuador se registra declaraciones de Alexandra Navarrete, presidenta de la Asociación de Agricultores de Tabaco afirmando que en 2012 había cerca de 800 productores de tabaco¹⁵. Afirma Navarrete que dado que cada uno de ellos genera

¹⁵ Diario Hoy Ecuador, 24 de septiembre de 2010. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3lJKxbLrOul#!. Consultada el 8 de febrero de 2013.

al menos cuatro trabajadores estables, esto implicaría que el cultivo de tabaco genera empleo a unos 3200 individuos. Este valor representa cerca del 0,05% de la PEA.

En México la información es aún más segmentada¹⁶. Waters et al. (2010) presenta en su trabajo información de empleo para 2007. En él afirma que en el cultivo de tabaco se emplean entre 3.830 y 6.077 individuos de tiempo completo. Esto, acorde con la caída en la producción ya reportada en la Tabla A 1, es un descenso significativo de los 19.977 empleos de tiempo completo que había en 1993.

La información de Guatemala proviene del estudio Deloitte (2012b) denominado “Impacto económico y social de la industria del tabaco en Guatemala.” En él se afirma que la cantidad de empleos generados por la actividad agrícola corresponde a 31,500 personas equivalente a 0,98% de la PEA. Dicha estimación se logra a partir de encuestas a empresas y organismos estatales del sector. Por lo tanto, no logran construir una serie del comportamiento del empleo para este país.

El empleo en el caso Nicaragüense se obtiene a partir de información de prensa¹⁷ en dónde se afirma según la Asociación Nicaragüense de Tabaco que el número de empleados directos es cercano a 10 mil en el 2011. Este número de empleados representa en términos relativos cerca del 0.38% de la PEA de este país¹⁸.

En Paraguay, según datos de Rodríguez et al (2004) unas 7.350 familias se dedicaban al cultivo de tabaco en 2003. A la tasa de 2.5 miembros de familia empleada, esto daría 18.375 empleados, el 0,73% de la PEA. Con 6,894 hectáreas cultivadas de tabaco en 2003 se obtiene que se emplean cerca de 2,660 trabajadores por cada mil hectáreas.

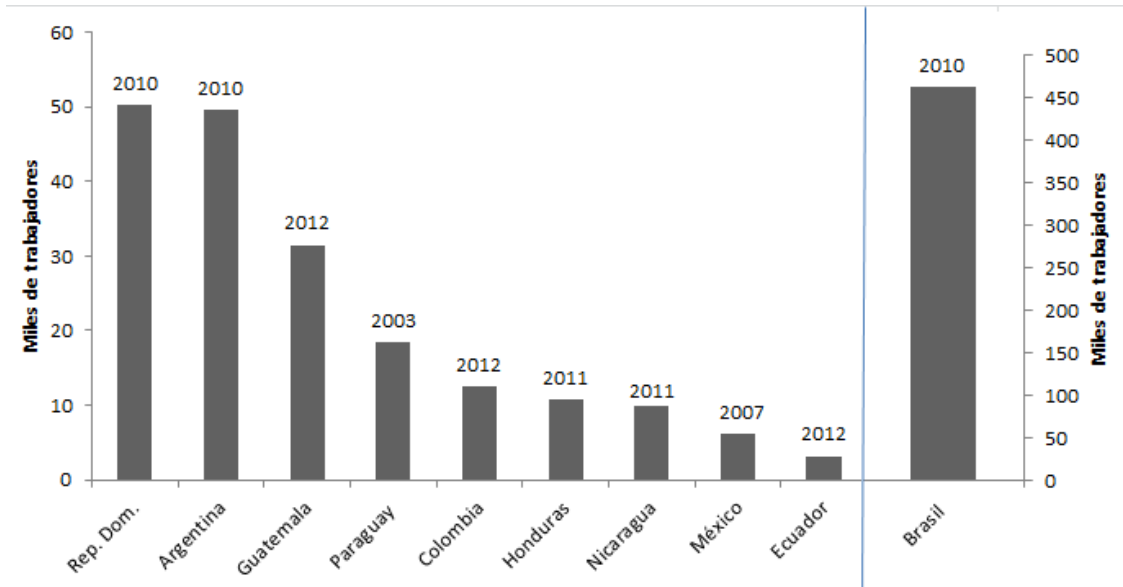
La Gráfica 15 resume los hallazgos del ejercicio. Casi 650.000 empleos directos generan el cultivo de tabaco en América Latina. A una tasa de 2.5 miembros de la familia empleada directamente, esto representa alrededor de 260.000 familias. Suponiendo que una familia tiene en promedio cuatro miembros, del cultivo de tabaco dependen directamente 1.040.000 individuos. Esto, cabe anotar, son estimativos conservadores. Si suponemos que 1.5 miembros de cada familia se emplea directamente en el tabaco, entonces, son 430.000 familias las que dependen directamente del cultivo tabaco. En este caso, alrededor de 1.720.000 individuos dependen directamente del cultivo de tabaco como medio de subsistencia.

¹⁶ Existe información facilitada por la Organización Internacional del Trabajo hasta 2005, pero para toda la cadena industrial del tabaco. Ver http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_161972.pdf. Consultado el 1 de febrero de 2013

¹⁷ Las declaraciones por parte del funcionario de la Asociación Nicaragüense de tabaco publicadas el 15 de octubre de 2012. <http://www.trincheraonline.com/2012/10/15/tabaco-nicaraguense-busca-cima-mundial/> recuperada el 28 de abril de 2013,

¹⁸ La ausencia de estadísticas oficiales no permite establecer con certeza el número de empleos directos que allí se generan. La cifra de 10.000 empleos directos parece ser la más citada. Esto no obvia que otros cálculos sugieren unos número mayores, quizás 12.000. Con datos de 1997 a partir de jornales por año reportados en Incae y Sidesa (97) se obtienen cifras cercanas a los 15.000 empleos directos.

**Gráfica 15 Número de empleos generados por el cultivo de tabaco Latinoamérica¹
(Último año disponible)**

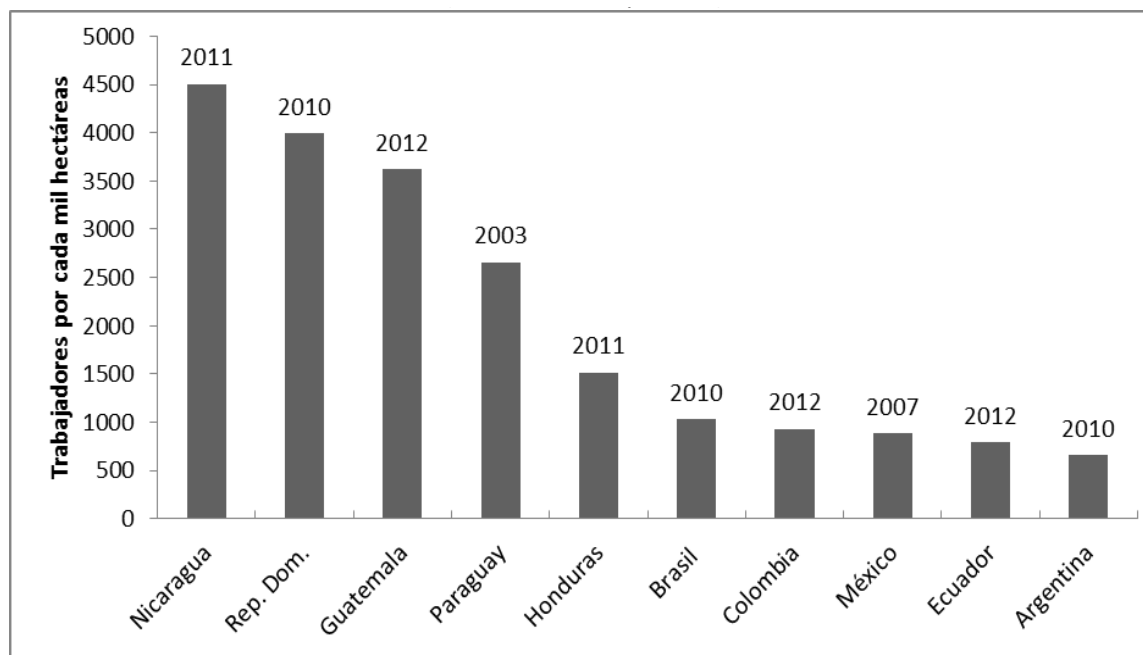


¹ Brasil en el eje de la derecha. El resto de América Latina eje de la izquierda.

Fuente: Argentina, MAGPN (2011). Brasil, consultas con AFUBRA. Colombia, Comunicación con Ministerio de la Agricultura y Desarrollo Rural. Ecuador, Reporte de prensa; Asociación de Agricultores de Tabaco. República Dominicana, Comunicación INTABACO. Guatemala, Deloitte (2012b). Honduras, Deloitte (2012a). México, Water et al (2010). Nicaragua, Reporte de prensa; Asociación Nicaragüense de tabaco. Paraguay, Rodríguez et al (2004). Cálculos del autor

La Gráfica 16 ilustra la intensidad laboral en el cultivo del tabaco. En promedio, por hectárea, en América Latina se requieren 1,4 individuos que oscilan desde los 4 trabajadores en Nicaragua a los 0,7 de Argentina.

**Gráfica 16 Intensidad del Empleo en el Cultivo del Tabaco/¹
(Último año disponible)**



¹ En Ecuador se divide el número de empleados en 2012 sobre el número de hectáreas del 2011 debido a la ausencia de datos en el mismo año para ambas variables.

Fuente: Argentina, MAGPN (2011). Brasil, consultado de AFUBRA. Colombia, Comunicación con Ministerio de la Agricultura y Desarrollo Rural. Ecuador, Reporte de prensa; Asociación de Agricultores de Tabaco. República Dominicana, Comunicación INTABACO. Guatemala, Deloitte (2012b). Honduras, Deloitte (2012a). México, Water et al (2010). Nicaragua, Reporte de prensa; Asociación Nicaragüense de tabaco. Paraguay, Rodríguez et al (2004). Cálculos del autor

Discusión Final

Este trabajo, ha demostrado que el cultivo de tabaco tiene una importancia significativa en la economía de América Latina. Brasil, por ejemplo, es un importante actor mundial pues produce algo menos del 13% de la producción mundial. Combinados, los diez países tabacaleros de América Latina, producen cerca del 16% del cultivo total de tabaco en el mundo. Esta producción está valorada “a puerta de finca” en 2010 en 2.969 millones de dólares del 2011. Es, pues, un sector generador de divisas relevante pues América Latina es un exportador neto del producto. Así, exportando el 51,1% de su producción, registraron en dólares de 2011 ventas al exterior por la no despreciable suma de US\$3.788 millones¹⁹. Así como Brasil exportó el 64% de su producción en 2011, el mayor exportador relativo de América Latina es México que exporta el 80% de su producción.

El aspecto más sensible del cultivo de tabaco es su estrecha relación con campesinos, agricultores que en América Latina suelen estar vinculados a los grupos más vulnerables de la población. En Brasil, se emplean alrededor de 460.000 trabajadores en el cultivo de tabaco, cifra que roza los 12.000 en Colombia. En total hemos identificado 650.000 trabajadores que

¹⁹ Nótese que los precios a los que se valora la producción no son los mismos a los que se valoran las exportaciones. De ahí que el valor de las exportaciones pueda ser mayor al de la producción.

directamente están vinculados con el sector de cultivo de tabaco. Esto puede llegar a representar 430.000 familias y hasta 1.720.000 personas que dependen directamente del cultivo. La cifra no considera el impacto laboral aguas abajo en la cadena, aspecto fuera de los objetivos de este estudio.

La evidencia recolectada sugiere además que el cultivo de tabaco es relativamente más rentable que otros. Entre 2005 y 2010 el precio “a puerta de finca” ha aumentado más que el de la caña de azúcar, la soja, el maíz o el arroz. En ese período de tiempo el precio del tabaco aumentó en promedio un 14,04% anual. En ese mismo período el precio de la soja creció 11,3%, el del maíz 9,6%, el del arroz 7,3% y el de la caña de azúcar un 7,21%. La rentabilidad relativa del producto en los últimos años se hace evidente.

Se concluye que el cultivo de tabaco sigue siendo un producto importante en el contexto económico de la región así como en la mayor parte de los países analizados. Su importancia social es significativa y su relevancia económica es evidente.

Bibliografía

- Centro de Exportación e Inversión - CEI-(2008) Perfil Económico de Tabacos y Cigarros en República Dominicana. Gerencia Inteligencia de Mercados.
- Comisión veracruzana de comercialización agropecuaria (2010) Monografía del Tabaco. Gobierno del Estado.
- Colindres, M.A (2003) Evaluación de cuatro fertilizantes hidrosolubles para producción de pilon de tabaco (*Nicotiana Tabacum*) en el sistema de floating en la tabacalera dimon de guatemala; zacapa. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Corrandini, E. Cuesta, R, Merello, P. Segesso, R. Gimenez M. Zilocchi, H. Molfesa, S. & Musco, J. (2005) Caracterización del sector productor tabacalero en la República de Argentina. Universidad Católica de Argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
- Deloitte (2012a) Impacto económico y social de la Industria del Tabaco en Honduras.
- Deloitte (2012b) Impacto económico y social de la Industria del Tabaco en Guatemala.
- Departamento de estudos sócio-econômicos rurais –DESER- (2012) Conjuntura do fumo.
- Escuela de Negocios - EOI – (2004) El sector tabacalero extremeño y las repercusiones en el empleo, tras la reforma agraria de la U.E. Consultado en: http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48984/componente48982.pdf el 15 de Enero de 2013.
- FAO (2003) Cuestiones relacionadas con la economía mundial del tabaco. Roma.
- Incae y Sidesa (1997) La industria de puros en Nicaragua: Condiciones de competitividad. Mimeo
- Investigaciones Económicas Sectoriales –IES- (2011) Análisis del tabaco.
- Jaramillo, C. y Tovar, J. (2010) Análisis de las contribuciones productivas del tabaco y caracterización de las condiciones socioeconómicas de los productores tabacaleros. Mimeo.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -MAGPN – (2011) Impacto regional del convenio marco para el control del tabaco. Buenos Aires, Argentina
- Organización mundial de la Salud OMS (2004) Tobacco and poverty. A vicious circle. http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2004/en/wntd2004_brochure_en.pdf. Consultada en Enero de 2013.

Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes y Cayeros López, Laura Isabel (2011) Modernización de la agroindustria del tabaco y desarrollo regional. Revista Fuente Año 3 No. 9 Octubre.

Rodríguez, R.; Puggina, E.; Sapena, S. y Cabello, C. (2004) La economía del control de tabaco en Paraguay. Mimeo.

Tovar, J. y Uribe, E. (2008) "Reflexiones sobre el crecimiento de largo plazo del sector agrícola en Colombia" en Documentos CEDE No. 10 Julio.

Waters, H Sáenz de Miera, B, Ross, H, & Reynales, L. (2010) La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México. París: Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias.

Anexo I

Fuentes de información y datos

Este documento utiliza fuentes del valor de la producción, la cantidad producida, áreas cultivadas y precios de los cultivos de tabaco en América Latina. También se analizan datos de comercio exterior, básicamente exportaciones e importaciones. Adicionalmente se realiza una recopilación original de datos de empleo directo en el cultivo de tabaco a partir del cual es posible establecer el número de familias dependientes directamente del cultivo.

Las fuentes de información usadas en el informe se originan principalmente en la división de alimentación y agricultura de la ONU (FAO por sus siglas en inglés). La información de la FAO contiene datos estandarizados de producción (en dólares y toneladas), área cultivada y precios de producción de 169 productos agrícolas incluido el tabaco²⁰. Los datos de producción permiten evaluar tanto la producción en cantidades como el valor de la misma año a año. El valor de la producción se define como aquel “en la puerta de la finca o en el primer punto de venta”²¹. La información del área cultivada permite realizar estimaciones de rendimiento por hectárea al dividir la cantidad producida (en Kilogramos) sobre el número de hectáreas cultivadas. Esto es un indicador básico de productividad del cultivo. Los datos anteriores en su mayoría están disponibles para el periodo 1960 - 2011 salvo el valor de producción que sólo está disponible a 2010.

La información de precios, por su parte, tiene dos componentes. Una se basa en el denominado índice de precios al productor. Este corresponde a un índice, base 2004-2006, basado en los precios disponibles de los diferentes productos agrícolas. El índice es básicamente la comparación de precios en período dado i respecto al precio en el período base²². El índice está disponible para el período 1991-2010 aunque no está para Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.

El segundo componente en la información de precios de la FAO es un indicador de los precios recolectados a partir de datos suministrados por autoridades locales en cada país. El precio reportado es el valor promedio anual en dólares de la cosecha de tabaco en “puerta de finca o en el primer punto de venta” y está disponible para el período 1991-2010. Estos datos de precio no están disponibles para República Dominicana, Colombia, Ecuador y Paraguay. No es evidente por qué existe datos de índice de precios para un país pero no hay una serie correspondiente de precios en valor nominal. La razón es el origen de los datos. En el caso de Colombia, por ejemplo, es el Banco de la República (el Banco Central colombiano) quien reporta los datos directamente a la FAO. La información se origina en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) quien en la construcción del Índice de precios al productor genera un índice basado en el precio de lo que denominan hojas secas sin elaborar. El DANE remite directamente al Banco de la República la serie de este índice y es éste el que se reporta directamente a la FAO.

²⁰ El tabaco no manufacturado corresponde a la agrupación no ponderada de la producción de los diversos tipos de tabaco.

²¹ Puesto que no se han deducido de los datos de producción los usos intermedios en el sector agrícola (semillas y piensos), este valor del conjunto de la producción hace referencia a la noción de “producción bruta”.

²² Dado que en algunos países los datos para la construcción del índice no están completos en el período base, se toman alternativas como por ejemplo fijar la base en el 2005.

Los huecos en la información de precios ha sido cubierto, al menos parcialmente con datos de precios originados localmente. Esto, sin embargo, tiene el problema de dificultar la comparabilidad. Pero por otro lado, si permite analizar tendencias. Para República Dominicana los datos de precios se complementaron con el precio en finca del cultivo de tabaco proveniente de la información conjunta del Ministerio de Agricultura e Información de Instituto del Tabaco Dominicano (INTABACO) cuyas series están disponibles para el período 2010-2012. En el caso colombiano se complementó con las disponibles para los años 2000 a 2011 y cuya fuente original es Coltabaco.

Los datos de exportaciones e importaciones del cultivo de tabaco no manufacturado provienen del sistema de información World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial. En esta base de datos la información más desagregada corresponde al producto denominado tabaco no manufacturado que agrupa los diferentes tipos de tabaco que se exportan²³. Los datos se encuentran disponible de manera general para todos los países durante el periodo 1991 a 2011.

Las fuentes de información utilizadas en el capítulo de empleo provienen de fuentes diversas dada la ausencia de información estandarizada de empleo directo en el sector del cultivo de tabaco. Los datos de empleo se recopilaron a partir de un operativo que consistió en contactar a diferentes organizaciones gubernamentales o asociaciones de tabacaleros con el ánimo de recopilar la información de empleo disponible en cada país. El resultado del ejercicio fue exitoso pues, con diferentes niveles de calidad, se logró recoger información de empleo en los diez países de América Latina.

En los casos de Brasil, Colombia República Dominicana y Honduras se logró recolectar series completas de empleo directo dedicado al cultivo de tabaco. En Brasil, la Asociación de cultivadores de tabaco del Brasil²⁴ (AFUBRA) recopila la información de las familias empleadas directamente en los cultivos de tabaco entre el 2000 y el 2011. Los datos de Colombia provienen del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que produce datos de empleos directos e indirectos en los cultivos de tabaco desde el 2000. La información está disponible hasta el 2012. Por su parte, la información en República Dominicana es producida por Intabaco quienes recopilan la información de empleo directo para cada uno de los eslabones de producción del tabaco, desde el 2000 hasta el 2010. Este primer eslabón se define como el cultivo y producción de tabaco. De acuerdo a aclaraciones de esta asociación, en ambos casos se hace referencia a “obreros agrícolas utilizados en el campo”. Por último, la información de Honduras proviene del informe de consultoría realizado por Deloitte del 2012 titulado “Impacto económico y social de la industria de tabaco en Honduras”. Estos datos fueron obtenidos por información primaria recolectada en la región y se complementa con información secundaria de las empresas tabacaleras.

Hay series parciales de empleo incompletas para México, Argentina, Ecuador Guatemala y Nicaragua. La información da una idea del número de empleos directos en cada uno de estos países si bien no permite establecer tendencias. Los datos provienen principalmente de censos

²³ La desagregación de los productos corresponde a los seis primeros dígitos en la clasificación de productos estandarizada de la ONU conocida como Sistema Armonizado. (Más información <http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/HS-Classification-by-Section>)

²⁴ El nombre corresponde a *Associação Dos Fumicultores Do Brasil*

o estudios de caso agrícolas. En el caso de México, la información proviene de la información registrada en el estudio de Water et al (2010). La dificultad para recolectar información en México proviene de la inexistencia de datos desagregados por cultivo tal como nos anotó en comunicación directa la Secretaría de Economía de México.

La información de Argentina se recopila a partir de dos fuentes que permiten generar dos puntos en el tiempo. El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Argentina realizó en el 2005 un estudio que permite inferir a la población empleada en 2004 en los cultivos agrícola (Corradini et al, 2005). Este trabajo infiere el empleo directo a partir del número de jornales requeridos por hectárea. Esto se logra a partir de la combinación de información suministrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA)²⁵ e información anual sobre la demanda de jornales en cada etapa del cultivo en la región Pampeana de Argentina²⁶. Posteriormente, el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina (2010) reafirma la ausencia de información, y utiliza la misma estrategia del documento anterior para identificar el número de empleados. Es decir, toma el número de jornales por hectárea y estima el número de empleados en los cultivos de tabaco²⁷, esto permite por tanto tener un segundo dato de empleo para 2010.

Las fuentes de Ecuador y Guatemala son menos formales. De Ecuador se obtuvo información de prensa que citaba cifras de la Asociación de Agricultores de Tabaco. La información de Guatemala proviene del estudio realizado por la firma Deloitte para la British American Tobacco. Ambos datos son de 2012.

Finalmente, la información disponible de Nicaragua proviene de las declaraciones registradas en el reporte de prensa de 2011 de la Asociación Nicaragüense del tabaco.

En resumen, hay información relativamente confiable de empleo para Brasil, Colombia, República Dominicana Honduras y Guatemala. Información formal pero puntual existe para Argentina, México. La información disponible para Ecuador y Nicaragua es menos precisa. Se contactó al Ministerio de Agricultura Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA) de Paraguay para recolectar información de empleo pero argumentaron que no existe. La información que se pudo recopilar es la más reciente de todos los países.

²⁵ Esta secretaría hace parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina.

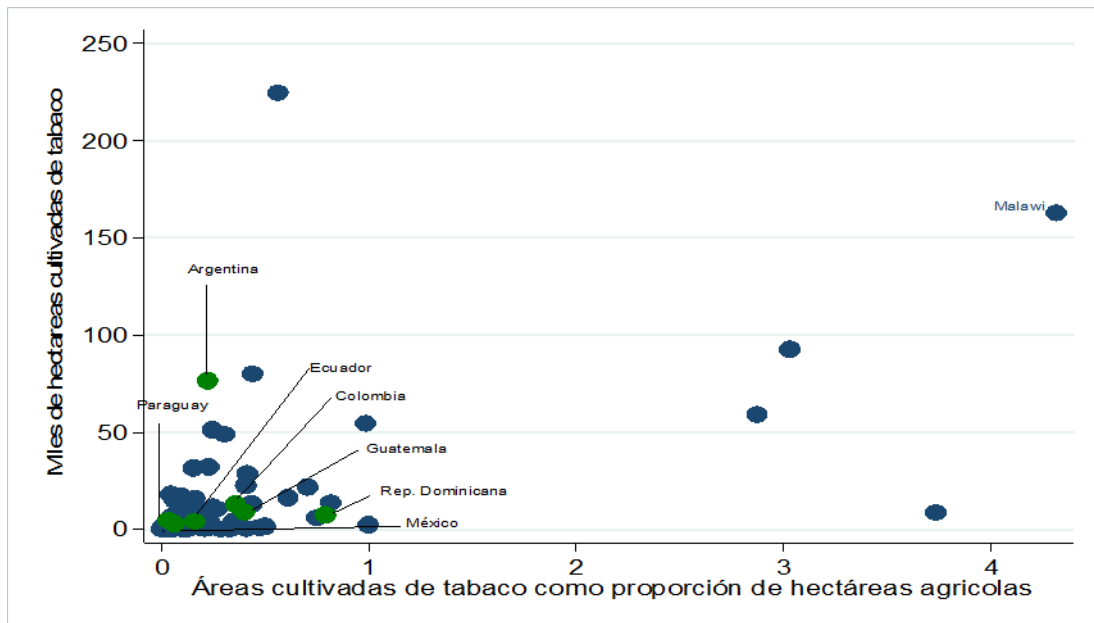
²⁶ Los autores afirman que la estimación de jornales por hectárea proviene del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. El documento no presenta detalles sobre la metodología usada para el cálculo de la población empleada.

²⁷ Este estudio estima el número de empleados en los cultivos como la multiplicación de las hectáreas sembradas para cada tipo de tabaco por la cantidad de jornales requeridos por hectárea cultivada. Este valor lo divide por la cantidad de días en promedio que tiene de duración de la cosecha teniendo en cuenta los diferentes tiempos que tiene cada tipo de tabaco. El valor de jornales por hectárea lo toma como dado.

Anexo II

Gráfica A 1

Área cultivada de tabaco como proporción de tabaco sobre el total de hectáreas agrícolas cultivadas y su relación con el número de hectáreas cultivadas. (2011)



Nota: Se excluyen del gráfico aquellos países con más de 300.000 hectáreas cultivadas para no distorsionar las escalas. Es el caso de China cuya área cultivada de tabaco como proporción del número de hectáreas agrícolas es 0,83%, de India (0,274%) y de Brasil (0,66%).

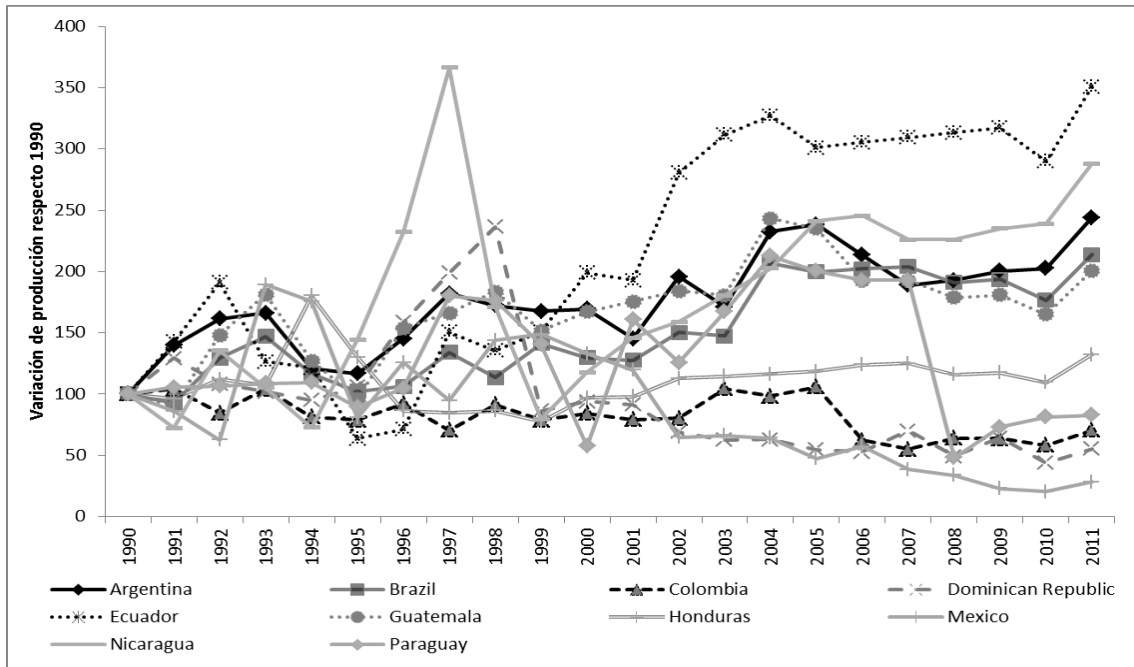
Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

Tabla A 1 Producción de tabaco promedio quinquenales por país
(Toneladas)

	1975-1979	1980-1984	1985-1990	1991-1994	1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010-2011
Argentina	83.080	66.833	69.813	93.111	106.066	123.637	139.812	151.073
Brasil	353.695	399.421	412.605	522.050	532.111	678.949	882.525	869.775
Colombia	57.740	45.380	32.018	31.292	27.205	29.469	23.166	21.242
República Dominicana	42.738	34.659	28.74.	19.607	28.816	13.958	10.698	9.121
Ecuador	2.433	3.260	3.290	3.479	2.921	6.695	7.897	8.180
Nicaragua	9.634	9.277	9.898.	14.442	16.748	21.198	21.859	20.389
Guatemala	6.437	6.970	4.530	6.194	4.837	5.597	6.245	6.286
Honduras	66.407	63.626	55.002	41.655	40.313	30.372	13.555	8.316
México	3.150	3.325	2.562	1.218	2.495	2.024	2.947	3.307
Paraguay	32.225	17.506	13.450	8.256	10.749	11.261	11.010	6.391
Producción América Latina	657.540	650.256	631.909	741.305	772.259	923.161	1.119.715	1.104.077

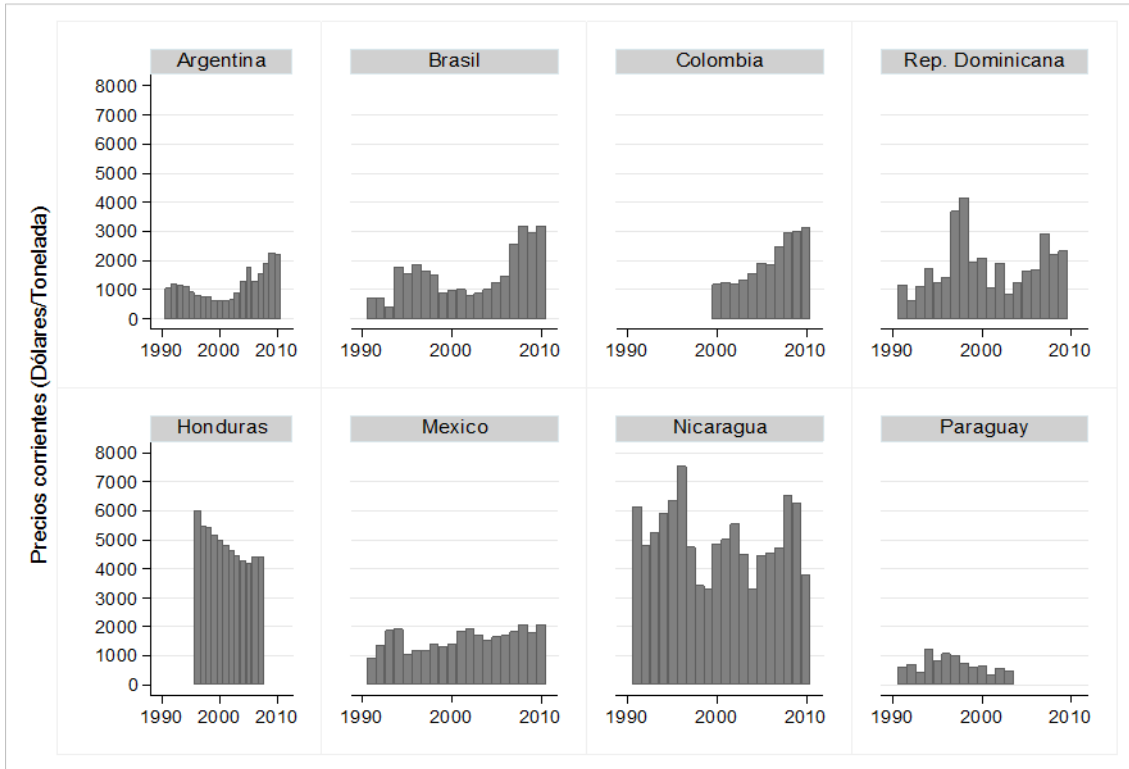
Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

Gráfica A 2 Variación de la producción (año base 1990)



Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor

**Gráfica A 3 Precios Nominales al Productor
(Dólares por Tonelada)**



Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor