

# Reunión del ITGA en Sudáfrica, situación del sector tabacalero en África y su repercusión en el comercio internacional



**Ing. Agr. Hugo O. Zilocchi**

**Programa Reconversión  
de Áreas Tabacaleras**

**Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca**

**Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca**

**Junio de 2011**



## Resumen

De lo expresado en la reunión de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA) y de la información recabada con referentes del sector público y privado de la producción, industria y comercio de tabaco en cada uno de los países visitados, se desprende que la situación del mercado de tabaco a nivel mundial es complicada y puede prolongarse a los próximos años debido a:

- El **aumento de la producción y del stock mundial** con la consecuente presión en los **precios hacia la baja**, hecho que determina el acortamiento de los márgenes de producción. En particular puede señalarse que:

**a) Virginia:** situación de exceso de oferta

Los niveles de stock al 30 de junio 2010 ascendieron alrededor de 37 millones de kilos comparados con el año anterior, alcanzando a un nivel de 92 millones de kilos.

La producción mundial en 2010 se estima en 4,545.1 millones de kilos (5,0% de incremento sobre 2009)

Las exportaciones totales de 2010 (sin China) se estiman en 1,865.7 millones de kilos (5,7% de incremento sobre 2009)

**b) Burley:** La oferta y la demanda se encuentran aparentemente en una posición de equilibrio

Los niveles de existencias se mantienen bajos al 30 de junio de 2010, y se prevé que se mantengan relativamente bajos a finales de la cosecha 2011.

La producción mundial en 2010 se estima en 759,5 millones de kilos (9,7% por debajo del nivel de producción de 2009)

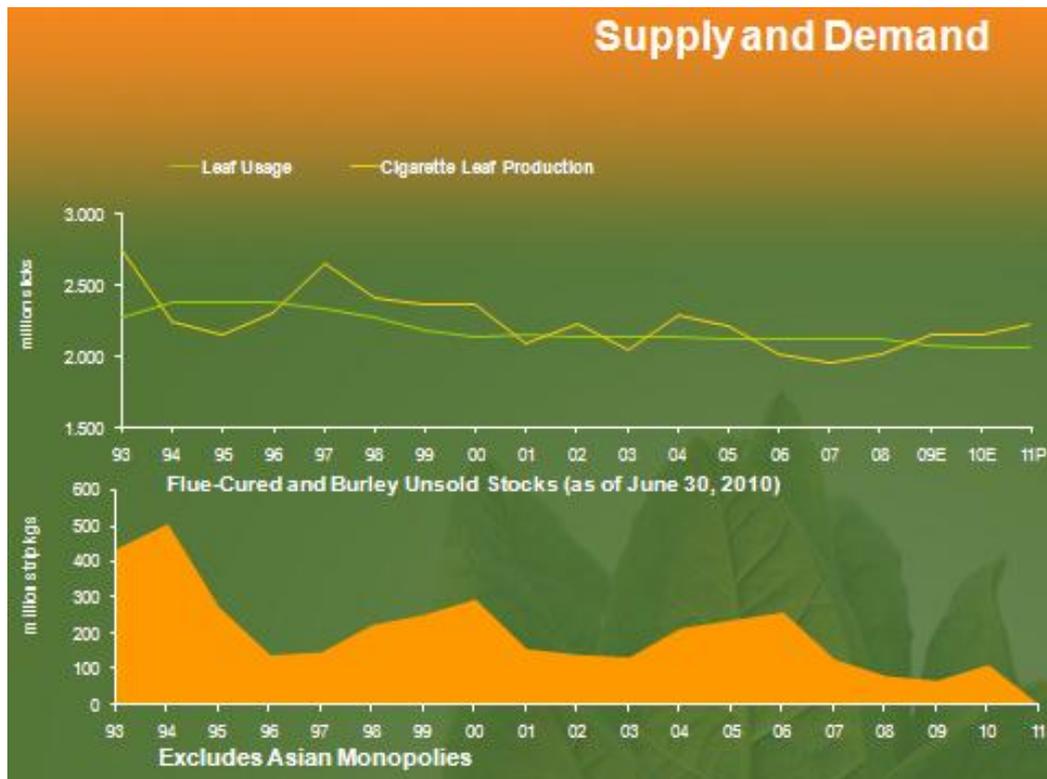
Las exportaciones totales de 2010 se estiman en 707,6 millones de kilos (10,2% de disminución desde 2009)

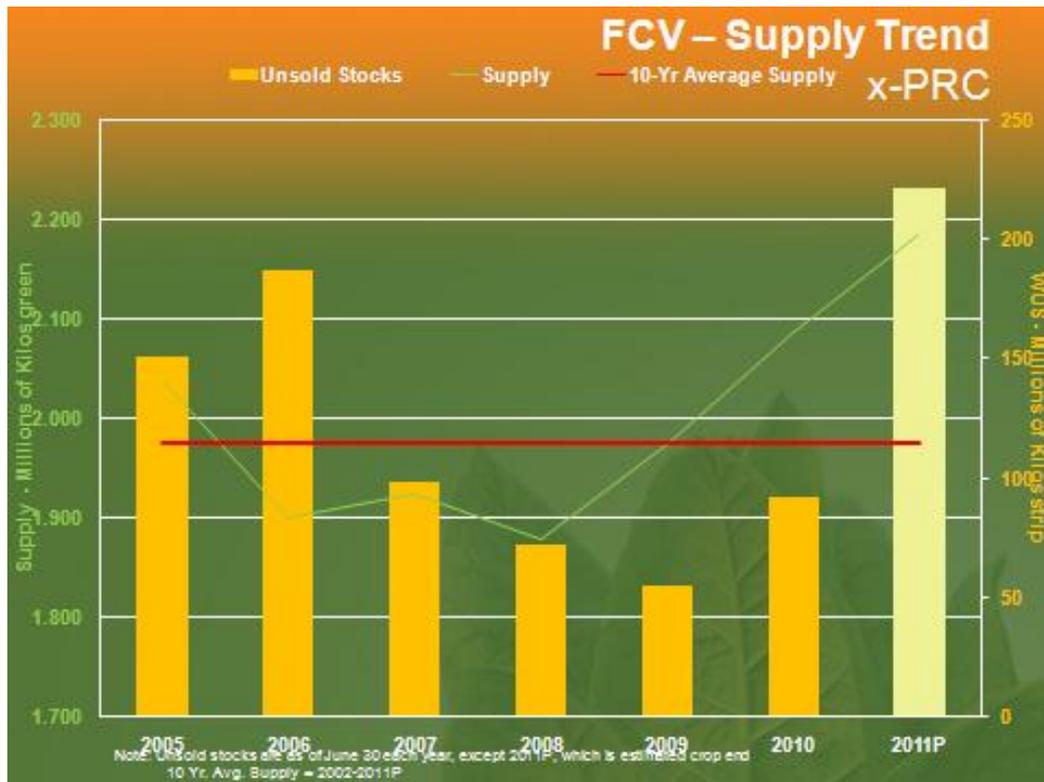
No obstante a ello, sus precios han declinado.

- Hay un aumento de las **regulaciones** del tabaco en el mundo. La Organización mundial de la Salud (OMS), la Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. (FDA) y ahora se suma la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el tema trabajo infantil y condiciones laborales.
- Hay un aumento de la **modalidad de contratos** entre la producción y los compradores a nivel mundial.
- Los países comienzan a **autorregular** su producción, reduciendo las áreas. Esto último se da en casi todos los países ya que **Zimbabwe** puede incrementar su producción gracias a los pequeños productores dado que los productores de

mayor dimensión presentan márgenes económicos más estrechos por mayores costos.

- Hay una tendencia a la **integración vertical** de las empresas cigarreras, con mayor autonomía por parte de las mismas y con la consiguiente contracara en los acopiadores no integrados, esto generaría un proceso de concentración no siempre deseable.
- Consultados referentes de la industria, la **apreciación de calidad** que ellos tienen a nivel internacional es para Virginia: Flavour: EE.UU, Brasil y Zimbabwe. Semi Flavour: Argentina y Tanzania.

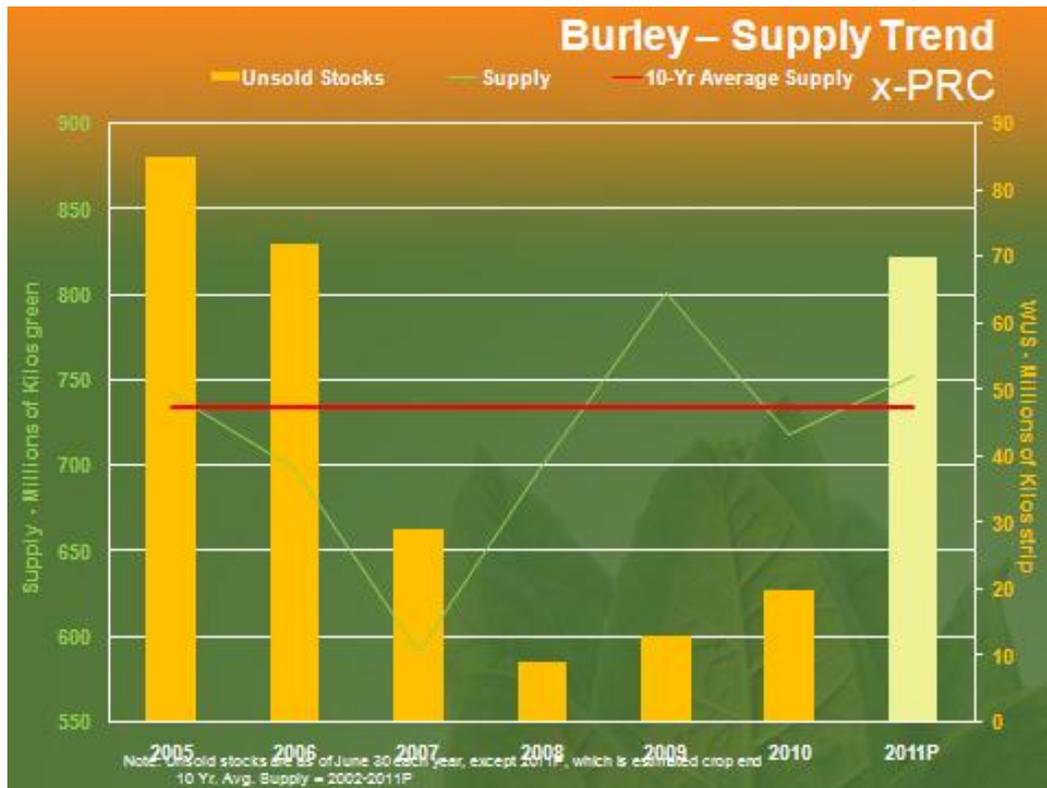




### FCV – Supply Trend x-PRC

Thousands MT, green	Crop 2005	Crop 2006	Crop 2007	Crop 2008	Crop 2009	Crop 2010	Crop 2011P
Argentina	91	81	85	82	82	95	88
Brazil	694	632	643	608	608	567	700
USA	195	210	220	219	236	222	215
Zimbabwe	73	55	73	49	58	123	140
European Union	173	120	123	130	134	131	112
India	236	242	260	279	326	337	293
All Others	575	559	521	511	525	609	639
Total, x-PRC	2,037	1,899	1,925	1,878	1,973	2,087	2,185
10-year average supply	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975
Difference	62	(76)	(50)	(97)	(2)	112	210
PRC	2,000	2,050	1,950	2,300	2,350	2,461	2,461

Note: 10-year average supply = 2002 - 2011P



### Burley – Supply Trend x-PRC

Thousands MT, green	Crop 2005	Crop 2006	Crop 2007	Crop 2008	Crop 2009	Crop 2010	Crop 2011P
Argentina	60	52	37	42	48	35	48
Brazil	137	133	105	100	122	90	117
USA	93	98	102	95	91	82	84
European Union	91	62	59	65	69	57	50
India	13	12	15	21	25	21	16
Malawi	120	123	87	169	209	193	188
Mozambique	44	48	28	45	58	55	62
All Others	184	173	158	163	179	186	188
<b>Total, x-PRC</b>	<b>742</b>	<b>699</b>	<b>591</b>	<b>700</b>	<b>801</b>	<b>719</b>	<b>753</b>
<b>10-year average supply</b>	<b>734</b>						
<b>Difference</b>	<b>8</b>	<b>(35)</b>	<b>(143)</b>	<b>(34)</b>	<b>67</b>	<b>(15)</b>	<b>19</b>

Note: 10-year average supply = 2002 - 2011P

## REUNION DEL ITGA

Lugar: Cape Town Lodge Hotel Sudáfrica Ciudad del cabo

Fecha: 31/05/2011

El CEO del ITGA del continente africano Don. Françoise Van De Maner dio la bienvenida y saludo al flamante presidente de ITGA Jorge Néstor, de la Cooperativa de Misiones (Argentina) deseándole lo mejor para su gestión.



Jorge Néstor, el nuevo Presidente de ITGA resalto la importancia de África como productor y del trabajo que ha venido realizando en defensa de los productores.

Anuncio que son tiempos difíciles y que se necesitan aunar esfuerzos para:

Seguir la lucha contra las decisiones de la OMS

Conversar con la industria, recordando que el Mercado siempre existe, no solo para bajar el precio de la materia prima sino que también existe cuando sube el precio de los cigarrillos y no se refleja en la materia prima.

Anuncio la realización del “Estudio completo del tabaco en Argentina” financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca vía Fondo Especial del Tabaco (FET), demostrando la importancia socioeconómica del cultivo de tabaco y anuncio que los resultados de ese trabajo van a consignarse en la página web del ITGA.

Charlie Graham Director regional de Universal Leaf Tabacco África, expuso los datos de producción, oferta, demanda y tendencia mundial.

En esta exposición se muestra:

El aumento de la producción y del stock mundial y la consecuente presión en los precios.

Recomienda ajustar las indicaciones que da la demanda a lo largo de toda la cadena de valor (eficientizar la producción, trabajar sobre los costos, buenas prácticas, trazabilidad y calidad del tabaco),

Manejarse con expectativas realistas.

Antonio Abrumosa CEO del ITGA

Remarco que la situación es complicada y puede prolongarse a los próximos dos años debido a:

- Baja de los precios, sobreproducción y el acortamiento de los márgenes de producción, esta situación también afecta a los dealers.
- Hay un aumento de las regulaciones del tabaco en el mundo. OMS, FDA ahora se suma la OIT con el tema trabajo infantil y condiciones laborales. Phillips Morris presento un nuevo programa “Agricultural

labor practices” (ALP) donde establece requerimientos vinculados a lo laboral que deberán cumplir los productores en un futuro, sino cumplen (caen en la zona roja) o sea no califican y no podrán comercializar tabaco con esa firma. PM auditará el cumplimiento. Se teme que estas actitudes se repliquen entre otras empresas. En Misiones habrá una prueba piloto de este sistema.

Además menciono otros aspectos tales como:

- Hay un aumento de la modalidad de **contratos** entre la producción y los compradores a nivel mundial: Ej. en Brasil Phillips Morris realizó este año 17.000 contratos.
- Los países comienzan a **autorregular** su producción, reduciendo las aéreas.
- Hay una tendencia a la **integración** vertical de las empresas, con mayor autonomía por parte de las mismas.



Otros elementos de presión son:

Problemas sanitarios debidos al contacto de la piel con el tabaco verde.

Deforestación (Zimbabwe) por utilización de Madera para secar tabaco.

Se comento que hay una mayor activación del Mercado de tabaco con Blend Británico, por la acción de China. No obstante China está comenzando a

adquirir el tabaco Burley y podría reactivar el Mercado, el riesgo potencial es que ellos comiencen a aumentar su producción.

Gran preocupación por el aumento del contrabando (6,2% del Mercado), sobre todo en países donde el valor del paquete es alto, por mayor presión impositiva. Este es el principal objetivo de la Tobacco Institute South Africa Association (TISA) que agrupa a todos los sectores de la cadena agroindustrial sudafricana y que preside Françoise Van De Maner (Vicepresidente del ITGA).

En África existe un bloque regional similar al Mercosur llamado COMESA que agrupa a 19 países africanos.



## ZIMBABWE:



### Antecedentes productivos.

#### 1. Período 1980 – 2000

Después de la independencia del país en 1980 hubo una caída inicial en la producción y el número de unidades productivas. Sin embargo, esta tendencia fue revertida rápidamente a tal punto que para finales de los '80 la producción anual fue de más de 120 millones de kg.; las hectáreas eran más de 57.000 y el número de productores se había estabilizado en alrededor de 1.500 productores a gran escala.

Durante los '90 un lento programa de reasentamiento incrementó el número de productores pequeños a alrededor de 6.500 y casi 1.700 productores de gran escala para el 2000. El área plantada con tabaco llegó a un máximo de 92.000 en 1998 y las ventas anuales alcanzaron un récord de 237 millones de kg. en 2000

#### 2. Período 2001 – 2011

El programa de reforma de la tierra dominó en gran parte este período. Las granjas a gran escala fueron subdivididas y la tierra fue asignada a granjeros nativos. Esto aumentó rápidamente el número de productores y por consiguiente aumentó la base potencial de producción de tabaco. Después de tres temporadas sucesivas de sequía, seguidas de una temporada caracterizada por lluvias excesivas en su última mitad, la producción anual está actualmente en aumento. Con la introducción de nuevas políticas, desregulación monetaria, mejoras y disponibilidad de insumos de cosecha, las perspectivas para otro aumento masivo de la producción son muy altas.

### Estructura productiva

La superficie estimada dedicada a tabaco alcanzó para esta campaña las 70.000 hectáreas. La cantidad de productores registrados este año llegó a 63.016, gracias al ingreso de 17.419 nuevos productores de tabaco. Del total de productores un 36% son medianos y grandes y un 64% pequeños productores de menos de 2 hectáreas cada uno. El primer estrato produce tabaco bajo riego, de mejor calidad, hojas más grandes, más maduras y de menor contenido de nicotina, pero el costo de producción es mayor. Los pequeños producen sin riego.

Zimbabwe	Productores medianos y grandes	Pequeños productores
Cantidad	22.686	40.330
Rendimiento (kg/ha)	2,500-3500	800-2000
Costos producción (USD/ha)	10.308	1.667

El principal costo es la energía (35%), le sigue la mano de obra (25%) y los insumos.

En zimbabwe, el 40% de de los productores (medianos y grandes) están asociados en cuatro asociaciones de productores. Un 60% de los productores no están asociados (chicos),

### Producción

La producción de tabaco en Zimbabwe pasó de 58.570.652 Kg. en la campaña 2009 a 123.503.681 Kg. en 2010, registrando un aumento del 110,86 %, La Oficina de Investigación de Tabaco (Tobacco Research Board) ha invertido en un programa que usa imágenes satelitales para identificar al tabaco de otras cosechas y determinar con precisión el potencial rendimiento. No obstante ello, las estimaciones de cosecha están lejos de ser exactas. A la fecha los estimativos de ventas se ubican entre 130 y 200 millones de kg. Para la campaña actual se espera un volumen de 140 a 170 millones de kilos, según varios referentes locales.

Year	Growers	Area (ha)	Mass sold (kg)	Average price			Gross value	
				ZW\$/kg	US\$/kg	Average yield (kg/ha)	US\$	ZW\$
2010	51 685	67 054	123 503 681		2.88	1 842	355 572 326	
2009	29 018	62 737	58 570 652		2.98	934	174 457 761	
2008	35 094	61 622	48 775 178		3.21	792	156 663 816	
2007	26 412	54 551	73 039 015		2.32	1 339	169 159 675	
2006	20 565	58 808	55 466 689	0.35	2.00	943		19 527 108 198
2005	31 761	57 511	73 376 990	22.71	1.61	1 300		1 666 410 523
2004	21 882	44 025	68 901 129	861.43	2.00	1 565		593 537 303
2003	20 513	49 571	81 806 414	180.31	2.25	1 673		147 508 194
2002	14 353	74 295	165 835 001	35.93	2.27	2 213		59 576 224
2001	7 937	76 017	202 535 209	17.46	1.75	2 664		35 371 686
2000	8 537	84 857	236 946 295	8.13	1.69	2 792		19 266 709
1999	7 194	84 762	192 145 383	6.62	1.74	2 267		12 726 314
1998	8 334	91 905	215 913 864	3.47	1.72	2 349		75 501 393
1997	5 101	90 630	171 542 696	2.90	2.33	1 893		4 976 043
1996	2 921	81 231	201 550 527	2.90	2.94	2 481		5 848 818
1995	2 525	74 550	198 751 924	1.80	2.12	2 666		3 584 710
1994	2 338	67 416	169 218 196	1.38	1.73	2 510		2 335 875
1993	2 999	82 900	218 370 345	0.80	1.24	2 634		1 752 685
1992	2 604	80 070	201 161 921	0.81	1.62	2 512		1 630 161
1991	1 746	66 927	170 149 851	1.16		2 542		1 969 134
1990	1 493	59 425	133 866 041	0.65		2 253		868 180
1989	1 448	57 660	129 960 308	0.43		2 254		558 459
1988	1 486	59 178	119 912 584	0.39		2 026		471 837
1987	1 519	63 536	127 996 176	0.22		2 015		278 938
1986	1 426	57 349	114 304 117	0.31		1 993		358 206
1985	1 296	52 464	105 555 569	0.27		2 012		283 394
1984	1 186	50 486	119 636 157	0.21		2 370		247 119
1983	1 155	46 622	94 295 739	0.12		2 023		177 798
1982	1 257	46 427	89 387 652	0.17		1 925		149 563
1981	1 145	38 099	67 356 019	0.18		1 768		123 774
1980	1 547	64 310	122 571 366	0.08		1 906		97 437
1979	1 556	59 631	111 686 415	0.08		1 873		92 023
1978	1 612	54 939	82 968 508	0.10		1 510		81 994
1977	1 638	56 993	83 373 667	0.07		1 463		61 085
1976	1 696	66 290	110 533 041	0.07		1 667		76 046
1975	1 731	65 834	83 919 914	0.07		1 275		57 736

Si bien los productores hacen esfuerzos para producir lo que sus respectivas compañías quieren, los suelos y las condiciones ambientales ejercen la mayor influencia en las variedades producidas y sólo se pueden generar pequeñas diferencias entre las variedades a través de la fertilización y las técnicas de curado. Los productores que naturalmente producen variedades destinadas al mercado chino inevitablemente deben gravitar hacia compañías que compren para ese mercado y las producciones en áreas de mucha humedad deben vender su variedad naranja a British American Tobacco (BAT) y Japan Tobacco International (JTI).



Hoy puede señalarse que de una cosecha de 160 millones de kg, 90 millones de kg. Se venden bajo contratos y 70 millones de kg. se subastan.

También se producen 750.000 kg de tabaco Burley, para uso en la elaboración de cigarrillos.

### KUTSAGA

Es el centro de investigación y desarrollo tecnológico de Zimbabwe en Harare. Desarrollan material genético, según los requerimientos de la industria. Tienen variedades resistentes a enfermedades del suelo y otras enfermedades, buscan reducir el uso de agroquímicos (cantidad por hectárea), junto con el ahorro de energía (leña), para atenuar el problema de deforestación. Los productores deben hacer forestación, según la legislación vigente en Zimbabwe. Kutsaga provee



plantines de Eucaliptus tereticornis a los pequeños productores.

Asesoran y capacitan a los productores mediante manuales de actividades donde sugieren fechas de realización de almácigos, de plantación, el uso de pesticidas registrados, etc.

En KUTSAGA están experimentando un nuevo sistema de curado (Rocket Burn System) a efectos de reducir el consumo de leña en un 50 %. Este sistema consume 4 kg de leña/ kg tabaco, durante 6 días de curado en vez de los 8-12 kg de leña/ kg tabaco que requiere el sistema convencional, durante 9 días de secado.

### Tobacco Industry and Marketing Board (TIMB)

Es el organismo autónomo del gobierno que regula y controla el comercio de tabaco en Zimbabwe. Allí se registran y se entregan licencias a todos aquellos que producen y comercializan tabaco. Clasifican el tabaco antes de la venta El TIMB sugiere el grado, luego el rematador ofrece y el comprador acepta. Inspeccionan y monitorean plagas y publican los precios diariamente.



### Mercado:

Comercialización interna.

1. Un 50 % del tabaco Virginia es vendido en subastas a través de tres pisos de ventas. Tobacco Sales Floor (TSF), Boka Tobacco Floors (BTF) and Millenium Tobacco Floors (MTF). El TIMB sugiere el grado, luego el rematador ofrece y el comprador puede aceptar o no.
2. Los contratos de ventas son encaminados en locales inspeccionados y con licencia. El TIMB sugiere el grado y el precio, luego el comprador ofrece y el vendedor acepta o no. Si el productor no está de acuerdo lo escribe en la tarjeta. Nunca el precio puede ser menor que el precio promedio de remate del día anterior.
3. Los tabacos no subastados como el Burley y Oriental son normalmente vendidos / comprados por tratos privados entre los comerciantes y productores o por contrato.

Hay 23 compañías registradas para comprar tabaco para exportación. Entre las más importantes están:

BAT (British American Tobacco)  
Phillips Morris (PM)

JTI (Japan Tobacco International)  
 KTM (Korean Tobacco Monopoly)  
 CNTC (China National Tobacco Company)  
 ULT (Universal Leaf Tobacco)  
 Altadis

Industrias de cigarrillos (6):

BAT (British American Tobacco)  
 Savanna Tobacco  
 Breco International  
 Cut Rag Processors  
 Chidziva Tobacco Processors  
 Gold Driven Investments



El 90 % del tabaco producido se exporta. Los principales mercados son China (40%), Sudáfrica y la Unión Europea.

Precios

Remates:

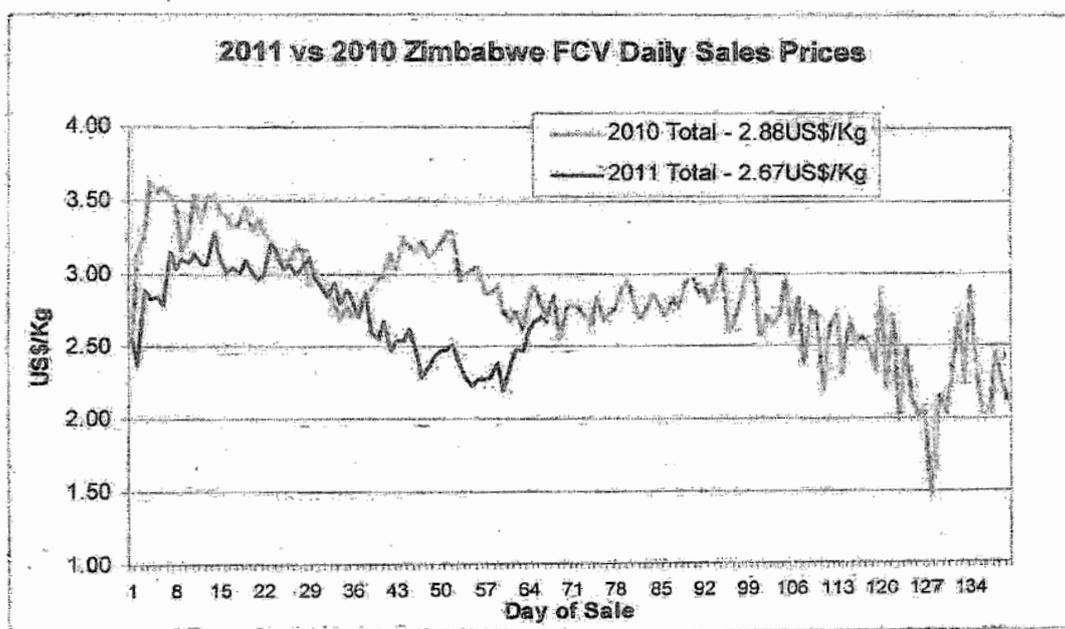
Este año, las ventas abrieron temprano, el 15 de Febrero, Muchos productores vendieron sus cosechas dentro del primer o segundo mes de ventas. Los pequeños productores estuvieron bien posicionados en la subasta para las primeras ventas de este año y fueron los más beneficiados con los mejores precios en las subastas tempranas. Mientras definitivamente hubo ventajas para las primeras ventas, la posible caída posterior pudo deberse a que al tabaco no se le dio el tiempo suficiente para madurar en almacenamiento y las clasificaciones generalmente típicas de las clases inmaduras de tabaco fueron mayores que las tradicionales clases maduras, especialmente para áreas de producción rápida.

Luego de 40 días de ventas hubo una significativa caída del promedio diario de precios, sobre todo en los pisos de subastas donde los promedios diarios cayeron de U\$S2.80 – 2.70 a menos de U\$S 2.00/kg. Los promedios diarios en los precios de contratos



también cayeron de U\$3.25/kg. a U\$2.90/kg. Esta caída de precios se atribuyó a los fondos excedentes de compra disponibles y a consideraciones acerca de la posición ante la oferta y demanda mundial (sobreoferta).

Básicamente los precios según calidad tuvieron este comportamiento: Hojas de buena calidad enteras, con alto contenido de nicotina y promedios de azúcares bajo U\$ 4.70 – 4.40/kg.; medias hojas U\$3.50 – 2.80/kg. En el nivel inferior, las clases de menos cuerpo U\$ .1.50 – 1.00/kg.



Después de 67 días de venta, los precios promedios para tabaco Virginia en lo que va de la campaña 2011, muestran una caída del 12,9 % en comparación con los obtenidos durante 2010, al pasar de U\$D/kg 3.05 (2010) a U\$D/kg 2.65 (2011). Para las operaciones de remate el precio promedio fue de U\$D/kg 2.28, mientras que para las ventas por contrato fue de U\$D/kg 3,00.

#### Contratos

Una vez más este año Tian Ze (CTI) está liderando el mercado y los precios en su piso de contratos es el más alto. También parece existir un acuerdo de compra y procesamiento entre TianZe y Mashonaland Tobacco. Esta temporada TIMB está atendiendo los requerimientos específicos para cada contratista el mismo comenzó la última temporada con un incentivo o “agterskot” pagado por Northern Tobacco para variedades maduras, de manera que incentiva a los productores a producir sus variedades.

#### Viabilidad de la producción

(Informe de la Asociación de Productores de tabaco de Zimbabwe (ZTA)):

Si bien los precios son remunerativos a escala global, el costo de la producción en Zimbabwe está dejando a los productores fuera del mercado. Ello es así debido a que

muchos insumos son adquiridos en Sud África y los productores están sufriendo especialmente la fuerza de la moneda Rand. Por primera vez en la historia reciente, los costos de labranza son los más altos de la región. A nivel nacional, la capacidad para generar energía está en mal estado de mantenimiento y se gasta demasiado dinero en combustible diesel para generar electricidad.



Los cortes de energía en las granjas generan un problema en la época de mayor demanda (curado o secado) que requerir un promedio de 18 horas diarias. El precio del combustible aumentó un 30% y el carbón usado en las granjas está directamente afectado por este costo. Los precios de los fertilizantes aumentan anualmente sobre todo por la valorización del Rand y el precio del petróleo crudo.

En 10 años pasaron de un costo de producción de U\$S 3.000/ha. a U\$S 11.000/ha. En el mismo período en términos de U\$S, el precio del tabaco se incrementó en menos del 50%.

Muchos productores han visto sus áreas reducidas y no son capaces de administrar las rotaciones de cultivo necesarias para la restauración del suelo. Así los rindes nacionalmente están decayendo en un momento en que los costos de producción exigen mejores rindes.

El desarrollo de préstamos para los productores medianos y grandes significó una exposición con las compañías contratistas y la sensación por parte de los productores que ellos son ahora meros empleados de la empresa contratista más que granjeros con sus propios derechos.

Los productores están ante un escenario mundial de sobreoferta y en defensa de las compañías contratistas debe señalarse que sus precios son generalmente superiores a los precios de subasta. En ningún lugar es más acertado que en Zimbabwe el refrán que dice que *“Los productores ganan tanto como lo necesario, pero tan poco como es posible”*. Todas las empresas contratistas llevan modelos de costos de producción actualizados y les prestan a los productores solamente lo que la compañía considera que el productor necesita para sobrevivir. Todas las compañías están controlando que los costos de producción sean lo más bajo posibles.

Los préstamos de dinero de los contratos se otorgan con un interés del 8 a 12%, mientras que las tasas del mercado de la mayoría de los bancos locales llegan a casi 20%. En la práctica, cada productor está perdiendo dinero dependiendo de su escenario particular y de lo que son sus “costos ocultos” fuera del flujo de caja.

La pequeña escala sigue siendo la opción más viable y algunas compañías contratistas están transfiriendo sus contratos de los grandes productores a favor de contratar a los pequeños productores. El productor mediano a grande en este momento enfrenta en el modelo de Zimbabwe un futuro incierto. Su supervivencia depende de su habilidad para encontrar un mejor precio para los tabacos con cuerpo o encontrar la manera de reducir costos de producción.

Tierra:

Los bancos no pueden dar préstamos contra títulos de propiedad que no estén reconocidos por la Nación y la única opción real para los productores son las compañías contratistas. Aunque los volúmenes se están incrementando, lo hacen sobre bases inestables y problemas como la distribución de tierras a los nativos y los derechos de protección de la propiedad permanecen como un desafío para cualquier potencial inversión. Phillips Morris International en África no ha comprado una hoja fuera de Zimbabwe en diez años y esto puede permanecer así hasta que el clima político sea favorable para las inversiones. Las cartas de tierras que avalan su propiedad siguen siendo emitidas y muchos productores se encuentran aún en batallas legales para permanecer en sus granjas. Todavía suceden confrontaciones aisladas especialmente cerca de las épocas de plantación y la época de lluvias. Los políticos están participando activamente a medida que se aproximan las elecciones y los productores medianos a grandes expulsados de las consideraciones de viabilidad, ahora tomarán impulso para enfrentar el inevitable desafío que viene.

Expectativas:

Zimbabwe tiene una muy fuerte base en buenas prácticas agrícolas gracias a años de investigación, un manual de tabaco realizados como resultado de esas investigaciones y un cuerpo de productores muy bien educados. Eso habla de que tiene un sector de pequeña escala creciente y con problemas de deforestación, uso de maderas indígenas, altas proporciones en el empleo de carbón para curado de tabaco, control de químicos utilizados, etc.; de resolverse esto tendrán una mayor compatibilidad asegurada nacionalmente. Las compañías contratistas están trabajando con las oficinas de comercialización, asociaciones de productores y oficinas de investigación para lograrlo. Este será la tarea en la próxima temporada.

### Perspectiva

La producción puede incrementarse basada en pequeños productores. Ya que para los productores comerciales los márgenes son más estrechos por mayores costos.

El tabaco del productor comercial es de muy buena calidad, pero es caro para el comprador, la estrategia es volcarse a los pequeños productores a menor precio.

Su objetivo es hacer consistente la producción de 170 millones de kilos, para lo cual adecuaran la oferta a la demanda. El volumen máximo puede llegar a 250 millones. Una limitante es la energía necesaria para el curado del tabaco (problemas de deforestación, por el uso de leña).

Los precios tienden a bajar, la producción puede seguir subiendo o mantenerse, pero la calidad puede verse afectada por la mayor participación de los pequeños productores.

Están asistiendo y entrenando a productores chicos para mejorar la calidad. Les proveen semillas, agroquímicos y fertilizantes que también usan para el maíz, por ser su base de alimentación.

Apreciación de calidad, según una empresa compradora local:

- Flavour: EE.UU, Brasil y Zimbabwe.
- Semi Flavour: Argentina y Tanzania.

El comprador analiza su precio final, por lo que hay que considerar toda la estructura de costos hasta conformar el CIF lugar de destino (valor de la materia prima, aranceles de exportación e importación, fletes, seguros, etc.) más la calidad. Ej.: Tanzania 0% arancel de exportación. África ingresa a Europa con 0% de arancel.

Apreciación del futuro, según referentes privados consultados:

- Mercado difícil.
- La industria busca precios.
- Los productores de altos costos van a tener dificultades.
- China no va a entrar en el mercado internacional de cigarrillos.
- Imperial va a perder fuerza en el mercado y puede desaparecer como compradora.

#### Esquema productivo del Campo Carolina Wilderness (Zimbabwe) de alta tecnología

Superficie: 2800 has.

Tabaco: 70 has.

35 has con riego (mas temprano)

30 has secano (mas tarde en época de lluvias)

Almácigos: Junio/Julio/Agosto (3 meses)

Las semillas tienen incorporado el insecticida (aphicida)

Plantación: Septiembre

Distancia de plantación: 1,4 por 0,40 m.

Densidad: 15.000 plantas/ha (menos que en Argentina)

Riego por aspersión pivote central

Fertilización: 24-15-12 (NPK)

Desbrote químico: Hidracina Maléica

Rendimiento: 3.000 kg/ha

Estufas: shongorolo

Clasificado manual en mesas de clasificación.

Precio promedio obtenido: USD/kg 3,50



Almácigos



Sistema de secado “Shongorolo”, se intercambia el calor entre galpones

## ZAMBIA:



### Estructura productiva

Para la mayoría, Zambia no es un país tabacalero, pero la cosecha es de gran importancia para su economía. El país tiene nueve provincias con producción de tabaco. En la Provincia del Este (mayormente Burley) predominantemente se encuentran pequeños productores (2 hectáreas en promedio). La provincia cuenta con más del 90% de los 16 millones de kg. de la variedad.

El tabaco Virginia Flue cured es producido en las provincias del Sur, Centro y Oeste. Su producción anual está estimada en 19 millones de kg. Exceptuando la Provincia del Oeste, las empresas comerciales son dominantes en las demás provincias. Se produce una pequeña cantidad de tabaco negro dark fired en la Provincia Central (alrededor de 5 millones de kg.)

### **Tobacco Production in Zambia (2000 – 2010)**

Year	Burley			Virginia			Total Production (Kg)	Total Value (\$) (a + b)
	Production (Kg)	Price (\$/Kg)	Value (\$) (a)	Production (Kg)	Price (\$/Kg)	Value (\$) (b)		
2010	15,000,000	1.30	19,500,000	16,000,000	3.50	56,000,000.	31,000,000	75,500,000
2009	13,500,744	1.22	16,470,907	16,336,394	2.92	47,702,270	29,837,138	64,173,177
2008	14,994,873	1.89	30,449,381	10,500,000	2.61	27,405,000	24,494,873	57,854,381
2007	5,382,000	1.01	5,405,000	21,001,787	2.10	44,103,753	26,383,787	49,508,753
2006	14,308,535	0.82	10,983,126	22,783,787	1.82	41,465,166	37,090,332	52,448,292
2005	22,494,327	0.70	19,322,059	23,162,145	1.72	41,161,681	45,656,472	60,483,740
2004	22,408,917	0.92	20,765,226	14,331,014	1.86	26,698,767	36,739,931	47,463,993
2003	12,512,540	0.99	12,416,528	5,188,551	1.81	9,858,247	17,701,091	22,274,775
2002	8,901,463	0.82	7,299,335	4,315,146	1.75	7,551,506	13,216,609	14,850,840
2001	3,608,008	0.65	2,345,205	3,074,178	2.08	6,394,290	6,682,186	8,739,495
2000	3,066,331	0.57	1,750,915	3,415,295	1.51	5,158,606	6,482,626	6,909,520

Según la Asociación de productores de Zambia, hay 1100 productores de tabaco, que producen alrededor de 22 millones de kilos de tabaco Virginia, de los cuales se produce en la zona centro y provincia de Lusaka (productores comerciales), oeste (productores pequeños), y sur del país (productores comerciales).

Los productores comerciales tienen un rinde de 3.000 kg/ha.

La cosecha de Zambia generalmente es limpia pero las malezas son el mayor problema especialmente en áreas donde las variedades *Cyperus esculentus* y el *rotundus* son comunes. Como resultado de la preparación del terreno, los costos son generalmente elevados.

Los costos de producción para un rendimiento de 2.850 kg/ha (productor comercial) están entre 7.000 - 8.390 U\$S/ha. Para los productores pequeños el costo se ubica entre 900 y 1.300 U\$S/ha.

Asociación productores tabacaleros de Zambia (TAZ)  
700 productores, 500 pequeños y 200 comerciales.



#### Mercado:

Zambia no subasta tabaco pero comercia sobre bases de contrato y matrices de precios. La modalidad de venta es 100% contratos. Antes de la compra los compradores traen una “Matriz de compra”, donde establecen los grados. Los compradores asisten a los productores

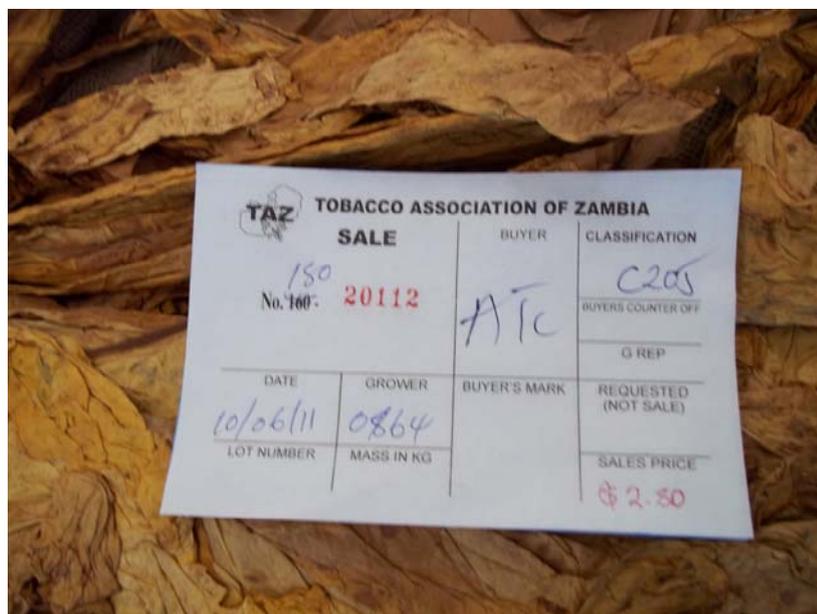
Hay 5 compradores de tabaco:

Zambia Leaf Tabaco (ZLT) .....50% del mercado.  
Tombwe .....20%  
Alliance One.....20%  
JTI Zambia/ATC.....10%

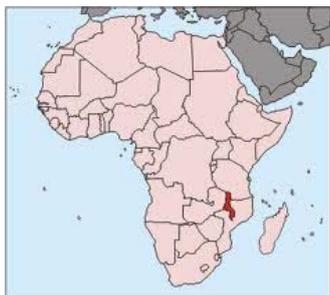
El año pasado el precio fue de U\$S/kg 3,43, este año cayó un 40 % llegando a U\$S/kg 2,54.

Exportan a Alemania y China.

Este año puede haber un 10 % de reducción del área (20.000 has). Tienen como en Zimbabwe, la limitante de la madera para el curado, sino deberían pasar al carbón, pero tendrían que cambiar las estufas.



## MALAWI;



### Estimaciones de producción.

En Malawi hay aproximadamente 1.000 productores. Según la Asociación de Tabaco de Malawi las estimaciones de producción, indicaron una pequeña disminución en Burley (-3%), un volumen similar en Virginia Flue cured, como en la campaña anterior y alrededor de 93% de aumento en el tabaco Western (FIRE Cured).

El país espera producir un total de 217 millones de kg. de todos las clases de tabaco, lo cual significa una caída marginal del 2% sobre el año anterior 220 millones de kg.

**Leaf Supply Trend Forecast**  
Malawi

Malawi Burley	Crop 2009	Crop 2010	Crop 2011 Forecast
Production Green Tons	208,700	193,202	188,000
Unsold Stock Dry Tons	700	11,000	22,000

Malawi FCV	Crop 2009	Crop 2010	Crop 2011 Forecast
Production Green Tons	20,500	24,300	24,000
Unsold Stock Dry Tons	1,500	1,500	3,000

Unsold stocks are estimates

## Mercado

En el año 2011 comenzó la operación comercial el 14 de Marzo con la subasta de Burley en los pisos de ventas de Lilongwe. Las ventas de Flue cured Virginia comenzaron el 14 de Abril, mientras que el comercio del FIRE Cured comenzó el 23 de Mayo. El Jefe de Estado, Su Excelencia Profesor Bingo wa Mutharika presidió la apertura oficial para los cuatro mercados principales en el país. Este es un gesto de buena voluntad política, ya que el tabaco es la mayor fuente de divisas del extranjero.

Desempeño del mercado de Burley.

El mercado se ha caracterizado por una muy alta tasa de rechazo por parte de los compradores así como también por bajos precios. Los rechazos diarios se encontraron entre el 50% y el 70%. Desde la novena semana de ventas, comenzando el 9 de Mayo, los rechazos se redujeron entre el 30% y el 50%; y los precios comenzaron a subir. Esta mejora marginal podría atribuirse a la afluencia de grupos de cortadores de hojas superiores, los cuales van a buscar mejores precios que las hojas inferiores. El comienzo de las ventas directas (funcionando en paralelo con el sistema de subasta) en la novena semana ha ayudado a reducir el rechazo en su conjunto, ya que el rechazo es despreciable en el sistema de venta directa.

Hasta el momento 30.2 millones de kg. de Burley han sido vendidos a un precio promedio de U\$S 0.90/kg. Para el mismo período de la última temporada había vendido 72.5 millones de kg. U\$S 1.90/kg.

**TOBACCO CONTROL COMMISSION**  
**ANNUAL TOBACCO SALES: 1995-2010**

YEAR	GRAND TOTAL		
	Volume (Kg)	Realisation (U.S \$)	Av. Price (U.S C/Kg)
<b>1995</b>	130,181,359	201,562,572.00	154.83
<b>1996</b>	141,662,090	238,383,521.00	168.28
<b>1997</b>	158,113,343	249,315,035.00	157.68
<b>1998</b>	134,389,146	179,038,614.00	133.22
<b>1999</b>	134,386,237	187,489,493.00	139.52
<b>2000</b>	159,868,965	164,769,729.00	103.07
<b>2001</b>	124,668,973	143,881,108.00	115.41
<b>2002</b>	138,181,309	163,114,209.00	118.04
<b>2003</b>	113,325,773	144,061,678.00	127.12
<b>2004</b>	180,181,119	205,598,377.00	114.11
<b>2005</b>	145,266,711	162,061,730.00	111.56
<b>2006</b>	155,097,705	160,110,183.00	103.23
<b>2007</b>	110,715,394	195,568,456.00	176.64
<b>2008</b>	194,707,691	471,698,885.64	242.26
<b>2009</b>	232,140,529	433,068,946.46	186.55
<b>2010</b>	220,198,081	416,426,442.33	189.11

Desempeño del mercado de Virginia Flue Cured.

Así como con el Burley, las ventas de Virginia comenzaron con una alta tasa de rechazos y bajos precios. Es obvio que la mayoría de productores de Virginia están reteniendo su cosecha en anticipación de precios mejores y estables.

Solamente 800 mil kg. han sido vendidos hasta ahora a 1.52 U\$\$/kg. comparado al volumen de 4 millones de kg. a 2.60 U\$\$/kg., vendidos para el mismo período en la campaña anterior.

El precio mínimo cayó un 15% pasando de 2,82 U\$\$/kg. A 2,40 U\$\$/kg.

Fire Cured.

Las ventas de Fire Cured comenzaron el 23 de Mayo. El comienzo ha sido ligeramente mejor comparado con los otros dos tipos de tabaco, Burley y Flue Cured, en términos tanto de precios como de rechazo, pero el desempeño es mucho más bajo que el de la última temporada en términos de precios. La calidad general fue muy buena. Se vendió un total de 30.334 kg. a un precio promedio de 1.70 U\$\$/kg. Mientras que en el mismo período de la última estación se habían vendido 39.326 kg a 2.56. U\$\$/kg.

#### Tobacco Comisión Control (TCC)

Es el ente regulador que opera a través del gobierno. Es el que:

- a) Fija los precios mínimos, desde hace 2-3 años.
- b) Da cupos a los productores, para regular la oferta.
- c) Habilita los puntos de venta y a los operadores de mercado.

Reserva de los precios (precios mínimos)

La reserva de los precios está de nuevo tomando fuerza. Esos son los precios mínimos por grado de tabaco acordado antes del comienzo del mercado por la industria y las partes interesadas. La reserva de precios de la campaña se redujo levemente debido a la reducción de los costos de producción.

En vista de los altos rechazos de tabaco en relación a la oferta de precios existente, hay una anticipación de que la matriz de precios podría ser revisada dentro de la campaña.

Contratos (Directos) de comercialización.

El gobierno ha aprobado contratos de venta de Burley por un volumen de 65 millones de kg. versus los 40 millones de kg. del último año. Esto representa el 35% del volumen total estimado de Burley. Las cifras de los contratos de ventas para Flue Cured no están bien definidas para el año, ya que no ha habido muchos patrocinios en esta temporada. El último año cerca del 85% de Flue Cured se vendió con el sistema de contrato.

Hay planes de regular la producción para evitar la sobreoferta en Burley. Balanceando la producción a la demanda.

El tabaco es la principal fuente de divisas de exportación, el 50% de los ingresos de divisas proviene del tabaco.

#### Costos de producción

Burley (\$/kg)		Flue Cured (\$/kg)	
Alto costo insumos	Bajo costo insumos	Alto costo insumos	Bajo costo insumos
2,33	1,5	2,84	2,05

## TANZANIA:



### 1. Última temporada de cosecha (2010/2011 temporada de comercialización)

#### 1.1 Precios de producción y de tabaco promedio.

La producción alcanzó 92,050 ton. Para todos los tipos de tabaco con Flue Cured Virginia (FCV) 87,000 ton., Dark Flue C (DFC) 4,552 ton., Burley 498 ton. El precio promedio que estaba acordado en la segunda parte del 50<sup>vo</sup>. Consejo ordinario de Tabaco de Tanzania, (reunión mantenida desde el 21 al 23 de Enero de 2010) para tabaco FCV fue de 2.12 U\$S/kg. equivalente a un aumento del 6% comparado con el precio promedio de la estación previa de 2.00 U\$S/kg. Sin embargo al final de la temporada de comercialización los granjeros logran 2.34 U\$S/kg. debido a las mejoras en la calidad del tabaco presentado a la venta. Para DFC el precio promedio acordado fue 1.34 U\$S/kg.



### 2. Cosecha actual (2010/2011)

#### 2.1. Producción esperada y calidad de tabaco.

Las estimaciones para la cosecha de este año fueron 103.000 ton. de FCV y 5.000 ton. de DFC. Los trasplantes empezaron en Noviembre y terminaron en Enero. Las condiciones climáticas no fueron favorables para los granjeros en la mayoría de las áreas donde se produce tabaco. Una larga temporada seca desde Enero hasta principios de Febrero causó un crecimiento retardado y hojas más bajas. Sin embargo las lluvias se reanudaron en Febrero y el crecimiento de las hojas volvió a la normalidad. De acuerdo a los resultados de la inspección de las cosechas y el trabajo de conteo de hojas que fue realizado desde mediados de Febrero hasta el final de Marzo de 2011 la cosecha esperada de FCV es 116,000 y de DFC 4,000. Respecto de la calidad del tabaco está se espera un máximo de 72% de la mejor calidad, seguido por un 13% de media calidad y luego un 15%, de baja calidad. También se espera que el color Naranja domine el conteo con 65% mientras que el limón estará en un 35% debido a las lluvias moderadas y la mejora en las prácticas de culturales.

## 2.2 Negociaciones de precios.

La temporada de cosecha 2010/2011 ha sido terriblemente difícil para los granjeros del tabaco FCV en Tanzania después de que el precio promedio cayó un 24.5% desde 2.12U\$/kg. hasta 1.60U\$/kg. El precio promedio para DFC cayó un 7% de 1.34 a 1.25.

## 3.0 Pronóstico de la estación de cosecha 2011/2012.

Las estimaciones de la cosecha llegan a unas 92.600 ton., de las cuales 87.800 ton. es FCV y 4.800 ton. DFC contra el objetivo de los granjeros de alcanzar más de 120,000 ton.

## 4.0 Costos de producción.

Por mucho tiempo las partes interesadas del sector tabacalero en Tanzania no alcanzaron un compromiso serio en los actuales costos de producción debido al hecho de que no se ha llevado a cabo ninguna investigación en curso para su determinación. Los granjeros creen que el costo de producción es tan alto como U\$ 2.660.73, mientras los compradores entienden que son más bajos.

Por ejemplo, un modelo de costos de producción de 2,27U\$/kg. que fue presentado por una de las compañías no fue aceptado por los representantes de los granjeros en el consejo, haciendo que la industria del tabaco en Tanzania continúe sin costos de producción acordados. Los granjeros sienten que los precios ofertados por las compañías, a veces, los obligan a vender por debajo de los costos de producción y esto se vio esta temporada. En la última discusión sobre el tema, se acordó entre las partes que una investigación profesional debería ser llevada a cabo por una organización independiente, competente para determinar los costos que puedan ser aceptables para ambas: las compañías tabacaleras y los granjeros.

## **SUDÁFRICA:**



### Sector primario:

Uno de los cultivos más intensivos de trabajo en el sector agrícola

177 agricultores

Superficie 4.000 hectáreas plantadas

+ de 15 millones de kg de producción

8000 a 10 000 trabajadores

+ 40 000 personas dependientes de la actividad

> 95% del tabaco utilizado en SA para la fabricación de productos de alta calidad.

The Tobacco Institute of Southern Africa (TISA)

### Sector industrial:

Debido a la estrecha cooperación y comunicación entre los productores, distribuidores y fabricantes de la República de Sudáfrica se ha logrado equilibrar la oferta y la demanda en términos del tamaño de los cultivos lo que garantiza la sostenibilidad del sector primario y la estabilidad de precios.

### Costos y precios:

2010 -2011		SA Rand	Production cost in ZAR per hectare
Flue Cured		R 32	75 000.00
Air Cured		R 30	65 000.00

Campana 2010-2011	Precios U\$D/Kg	Costos por hectárea U\$D/ha
Flue cure	4,77	11.175
Air Cure	4,47	9.685

Retos que deben enfrentar los agricultores:

- Las percepciones negativas sobre el tabaco.
- El aumento de los costes de producción.
- Mantener la competitividad con una fuerte moneda local.
- Los altos costos de entrada de capital en particular el costo de las instalaciones de secado.
- El exceso de regulación / altos impuestos de la industria.
- Los crecientes efectos negativos del comercio ilícito.

#### Estadísticas clave del mercado

Mercado total de cigarrillos: 27.200.000.000

Total del impuesto pagado de mercado: 21,0 millones

Venta al por menor Universo: 140.000 puntos de venta

Tasa de Impuestos Especiales: 52% estable y plana

Empleados: + 2500

Impuestos Especiales Cantidad: c. R10 mil millones al gobierno (2009/2010)

#### Consumo

Los consumidores (fumadores adultos 18 a 65 años de edad)

Todos los productos del tabaco: 27,7% de la población adulta (+ de 7,7 millones de consumidores)

Cigarrillos: 22,3% de la población adulta (+ de 6,3 millones de consumidores)

El consumo medio diario de cigarrillos: 11,6 por día

Disminución de los productos legales: 30% en los últimos 10 - 12 años

## Conclusiones:

Más allá de la percepción que actualmente el mercado pueda tener en relación al tabaco argentino, se presentan algunos objetivos y líneas de acción a desarrollar, a los efectos de adaptarse, ser sustentables y competitivos a nivel internacional, a saber:

- Argentina tiene potencial para mejorar la calidad y aumentar sus niveles de rendimiento conservando los recursos, mejorando genética, sanidad y manejo del cultivo. Buenas Prácticas Agrícolas e industriales.
- Puede lograr una mayor eficiencia productiva y económica que permita ajustar costos. Eficiencia en la provisión y utilización de insumos. Resistencia genética, Manejo sanitario, manejo integrado de plagas y enfermedades, Manejo postcosecha, compras institucionales. Gestión.
- Conocer los requerimientos de cada uno de los segmentos que componen la demanda de tabaco. Adecuar su nivel y tipo de producción a dichas necesidades para equilibrar la oferta y la demanda lo que garantiza la sostenibilidad del sector primario y la estabilidad de precios. Acuerdos productivos-comerciales.
- Mejorar la calidad y competitividad de productos y procesos agroindustriales. Adaptar sus patrones de calidad a los estándares internacionales.
- Mejorar la competitividad a nivel país: El comprador analiza su precio final, por lo que hay que considerar toda la estructura de costos hasta conformar el CIF lugar de destino (valor de la materia prima, aranceles de exportación e importación, fletes, seguros, etc.) Ej.: Tanzania 0% arancel de exportación. África ingresa a Europa con 0% de arancel.
- Complementar y diversificar la producción.
- Estudiar nuevos usos alternativos al tabaco.