



2^{do}
ENCUENTRO

PROVEEDORES DE INSUMOS PARA EL TABACO
su importancia ambiental y buenas prácticas agrícolas

CARACTERIZACION DEL SECTOR TABACALERO ARGENTINO

Buenos Aires, Setiembre de 2004



SAGPYA - CARACTERIZACION DEL SECTOR TABACALERO ARGENTINO





INSTITUCIONES DEL TABACO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

❖ Gobierno Nacional

- ✓ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
- ✓ Secretaría de Industria y Comercio
- ✓ Secretaría de Hacienda

❖ Gobiernos Provinciales

❖ Instituciones Representativas del sector Privado

Dealers
Industria Tabacalera
Cooperativa Tabacalera
Cámara del Tabaco
Asociación de Plantadores

❖ Obras Sociales

- Ley marco 19.800 de 1972
- Decreto Reglamentario 3.478 de 1975
- Leyes modificatorias y Complementarias 24.291 y 25.465





LEY N° 19.800

- Artículo 3° : Crea la Comisión Nacional Asesora Permanente del Tabaco. Actualmente no esta operativa, debería integrarse con representantes de la Industria, los Gobiernos, las Obras Sociales y el Sector productor
- Artículo 22 : Crea el Fondo Especial del Tabaco.
- Artículo 23 : Integración del Fondo Especial del Tabaco.
 - ✓ 7% del Precio de Venta Neto.
 - ✓ Adicional /Paquete (0,00247 \$/pq. 20 u.)
- Artículo 25: Determina los aportes para las Obra Social del Sector
 - ✓ 0,35% del Total de Ventas.
 - ✓ Originalmente ellas eran OSETRA y OSPIT, posteriormente en 1996 se incorpora OSPRERA, distribuyéndose un 20%, 30% y 50% respectivamente
- Artículo 27: 20% - Distribución Discrecional del Organismo de Aplicación-
 - ✓ 97%: Reconversión y Diversificación
 - ✓ 3% : Funcionamiento de la Ley. (IICA)





LEY N° 19.800 (Cont.)

- Artículo 28: 80% -Distribuido en Función del Valor de la Producción y Venta de Paquetes.
 - ✓ Destino. Retribución al Productor Tabacalero.
- Artículo 29 : Convenios. SAGPyA - Gobiernos Provinciales.
 - ✓ Acerca del Destino de los Fondos.
- Artículo 22 : Especifica que los recursos son administrados por las Provincias.
- Artículo 44: Fiscalización y Auditoría de la SAGPyA. Hoy solo se cumplimentan auditorias contables, se pretende instrumentar auditorias físicas.

DECRETO N° 3478/75

- Establece a la SAGPyA como Organo de Aplicación de la Ley N° 19.800





LIMITANTES DE LA LEY N° 19.800

- El convenio internacional con la OMC en 1995 definió un máximo de subsidio a la producción tabacalera de \$ 78,6 millones de 1992, y llega a un mínimo de \$ 75,0 millones de pesos en el 2005, hoy traducidos a dólares. Este esquema generó durante la convertibilidad una limitante a la transferencia de fondos, ello se eludió vía el desarrollo de la Caja Verde.

- Por consiguiente hoy, luego de la devaluación, todo puede ser transferido a precio, igualmente esta área sigue atentamente y mensualmente la evolución del tipo de cambio y recaudación, ya que sino hay que destinar fondos a Caja Verde, es decir:
 - ✓ a) Planes de Reconversión No Asociados con producción y/o precio.
 - ✓ b) Planes de Emergencia Económica y /o Climática.
 - ✓ c) Planes de Inversión Extrapredial.





LEY N° 25.465

- Artículo 1º: Excluye del Presupuesto Nacional al Fondo Especial del Tabaco. Esto puede generar mayores tensiones en la OMC.
- Artículo 2º : Crea una Comisión representada por la producción a efectos de la distribución de los fondos del Artículo 28 de la Ley N° 19.800. Esta Comisión está operativa.

Además establece la apertura de una Cuenta Especial en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a la orden del Organismo de Aplicación. Se esta tramitando, pero sus costos operativos pueden ser importantes



RECAUDACION DEL FET EN EL 2003

AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO LIBRELEY N° 25.465

Recaudación	Valores Corrientes	Tipo de Cambio Libre	Valores Ajustados
	FET	Tipo Vendedor	FET
Enero	16.733.761	3,29	5.086.250
Febrero	16.495.450	3,22	5.122.811
Marzo	15.736.893	3,02	5.210.892
Abril	15.074.558	2,85	5.289.319
Mayo	15.258.762	2,88	5.298.181
Junio	15.152.125	2,82	5.373.094
Julio	13.133.613	2,80	4.690.576
Agosto	17.842.258	2,98	5.987.335
Setiembre	17.527.979	2,93	5.982.245
Octubre	17.295.243	2,89	5.984.513
Noviembre	11.292.335	2,99	3.776.701
Diciembre	14.939.600	2,96	5.047.162
Total	186.482.578		62.849.078

Valores corrientes: transferencias realizadas con destino a Precio FET

Tipo de Cambio: valor de cotización al último día hábil del mes de la Recaudación por ventas de Paquetes

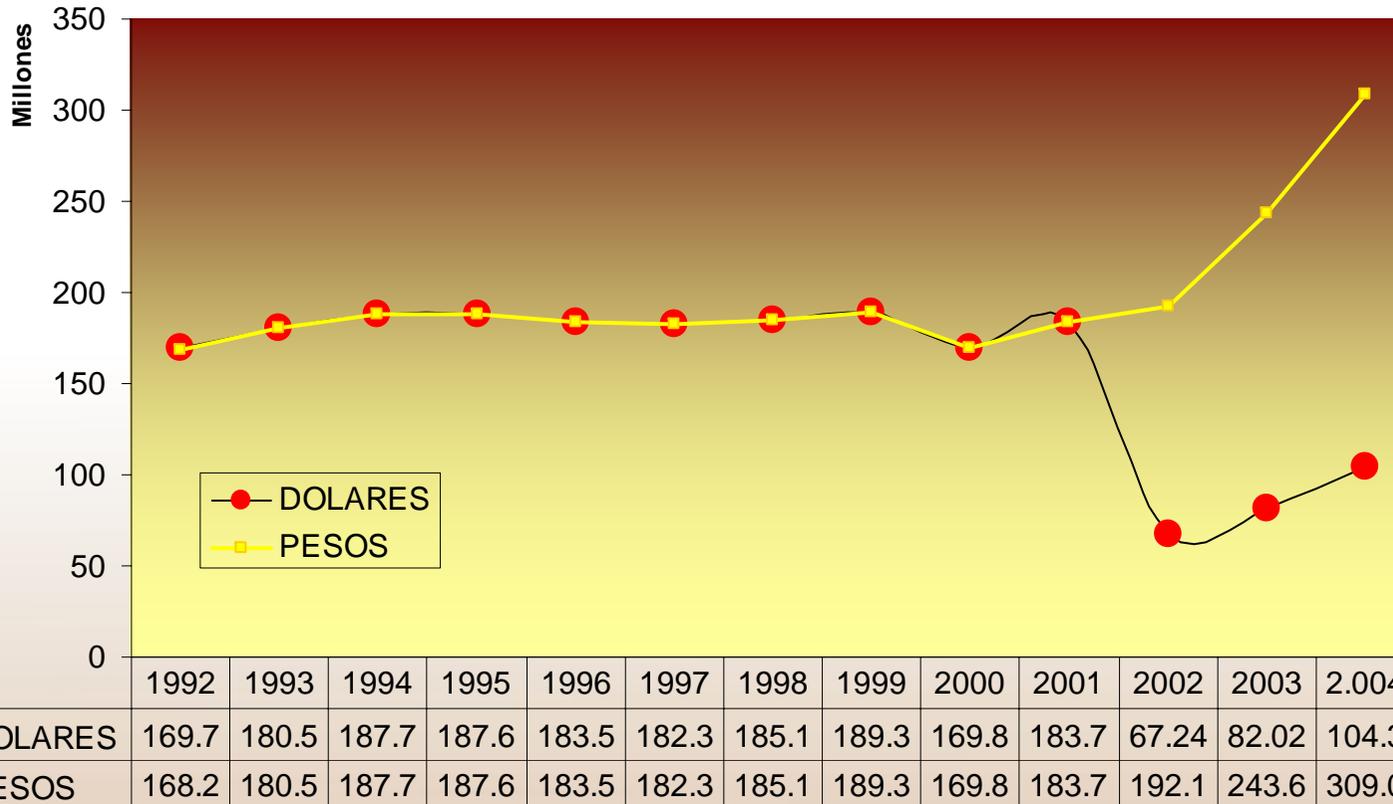
Tipo de Cambio : Fuente Dólar Si





RECAUDACION HISTORICA DEL FET

EN PESOS NOMINALES



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA



RECAUDACION DEL FET EN EL 2003

AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO LIBRE LEY Nº 25.465

PERIODOS	OBRA SOCIAL	F.E.T.		TOTAL \$	U\$S
1990	18.715.111.225	415.806.146.433	=A=	434.521.257.658	83.751.686
1991	60.853.779.182	1.259.510.669.045	=A=	1.320.364.448.227	133.612.767
1992	7.795.175	160.432.888	\$	168.228.063	169.755.866
1993	8.370.210	172.174.111	\$	180.544.321	180.544.321
1994	8.705.714	179.014.642	\$	187.720.356	187.720.356
1995	8.611.537	179.068.409	\$	187.679.946	187.679.946
1996	8.507.898	175.026.607	\$	183.534.505	183.534.505
1997	8.457.894	173.936.355	\$	182.394.249	182.394.249
1998	8.585.558	176.548.463	\$	185.134.021	185.134.021
1999	8.785.199	180.534.635	\$	189.319.834	189.319.834
2000	7.863.430	161.973.593	\$	169.837.023	169.837.023
2001	8.541.411	175.181.852	\$	183.723.263	183.723.263
2002	8.943.019	183.240.444	\$	192.183.463	67.242.330
2003	11.367.275	232.239.809	\$	243.607.084	82.022.587

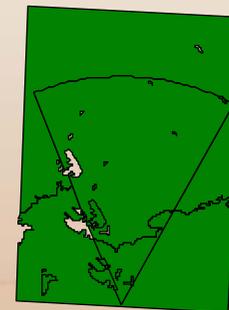


REPUBLICA ARGENTINA
PRODUCCION DE TABACO
CAMPAÑA 2001-2003



Tipo de Tabaco

- Virginia
- Burley
- Criollos





PROVINCIA DE SALTA

- Gobierno Provincial:
 - ✓ Administrador del Fondo Especial del Tabaco: Lic. Armando Nadir
- Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta:
 - ✓ Presidente Don Miguel Resina Pérez
- Asociación Tabacaleros de Salta:
 - ✓ Presidente Don Miguel Alfredo Castillo
- Cámara del Tabaco de Salta:
 - ✓ Presidente: Don Esteban Amat
 - ✓ Representante en Buenos Aires; Dr. Jose Urtubey
- Mutual de Productores Tabacaleros:
 - ✓ Gerente: Ing. Eduardo Williams. Depende de la Cámara del Tabaco.
- FERTINORTE:
 - ✓ Gerente: Sr. Scotorin. Depende de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta





PROVINCIA DE CATAMARCA

- Secretaría de la Producción:
 - ✓ Lic. Carlos Alberto Zanotti

- Asociación El Progreso:
 - ✓ Presidente Ing. Agr. Carlos Olveira

- Asociación de Productores Manantiales:
 - ✓ Presidente Héctor Andrés Lemos

- Productores Autoconvocados de Los Altos:
 - ✓ Sin representación formal





2^{do}
ENCUENTRO

PROVEEDORES DE INSUMOS PARA EL TABACO
su importancia ambiental y buenas prácticas agrícolas

PROVINCIA DEL CHACO

- Ministerio de la Producción:
 - ✓ Ministro: Don Hugo Morand

- Subsecretaría de Agricultura:
 - ✓ Subsecretario: Ing. Agr. Walter Alberto Reichert

- Dirección de Agricultura (Tabaco):
 - ✓ Director: Ing. Agr. Jose Cesario

- Cooperativa de Productores Tabacaleros del Chaco:
 - ✓ Presidente: Sr. Ricardo Antonio Panzardi

- Asociación Civil de Productores Tabacaleros del Chaco:
 - ✓ Presidente Sr. Luis De Luca





PROVINCIA DE CORRIENTES

- Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo:
 - ✓ Ministro: Ctdor. Javier Arturo Frattini

- Instituto Provincial del Tabaco (I.P.T.):
 - ✓ Interventor: Ing. Horacio Oscar Alva

- Camara del Tabaco de Corrientes:
 - ✓ Presidente: C.P.N. Miguel Gerardo De Bortoli
 - ✓ Vicepresidente: Roque A. Nicoletti

- Representante en Bs. As: C.P. Armando De Bortoli

- Cooperativa de Corrientes Ltda.:
 - ✓ Presidente: Sr. Hector Zoilo
 - ✓ Vicepresidente: Indalecio Edgardo Chamorro.



PROVINCIA DE JUJUY

- Secretaría de la Producción y Medio Ambiente :
 - ✓ Secretario de la Producción y Medio Ambiente : Ing. Miguel Moughty

- Cámara del Tabaco de Jujuy:
 - ✓ Presidente: Dr. Pedro Pascuttini

- Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda:
 - ✓ Pte: Ing. Albino del Frari

- Compañía Argentina de Seguros “Latitud Sur”
 - ✓ Gerente CPN Carlos Barni, Depende de la Cámara del Tabaco.

- Estación Experimental “La Posta”
 - ✓ Director Ramiro Carrizo, depende de la Cámara del Tabaco.





PROVINCIA DE MISIONES

- Ministerio del Agro y la Producción:
 - ✓ Ministro: Ing. Agr. Alex Ziegler
- Dirección General de Tabaco y Cultivos no Tradicionales:
 - ✓ Director a/c Sr. Valdir Dos Santos
- Unidad Coordinadora:
 - ✓ C.P. Gerardo Pintos
- Cooperativa Tabacalera de Misiones Limitada:
 - ✓ Presidente: Diego Muruniak
- VicePresidente: Jorge Néstor
- Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones:
 - ✓ Presidente: Sr. Ari Klusener
 - ✓ Delegación en Buenos Aires: Edgardo Maradei
- Frigorífico Leandro N. Alem Ltda. (COFRA):
 - ✓ Presidente: Luis Wilmar Mieth
 - ✓ Secretario: Guillermo E. Knass
- Cámara del Tabaco De Misiones:
 - ✓ Presidente: Sr. Eduardo Rébak
 - ✓ Secretario: Florentino Da Cruz





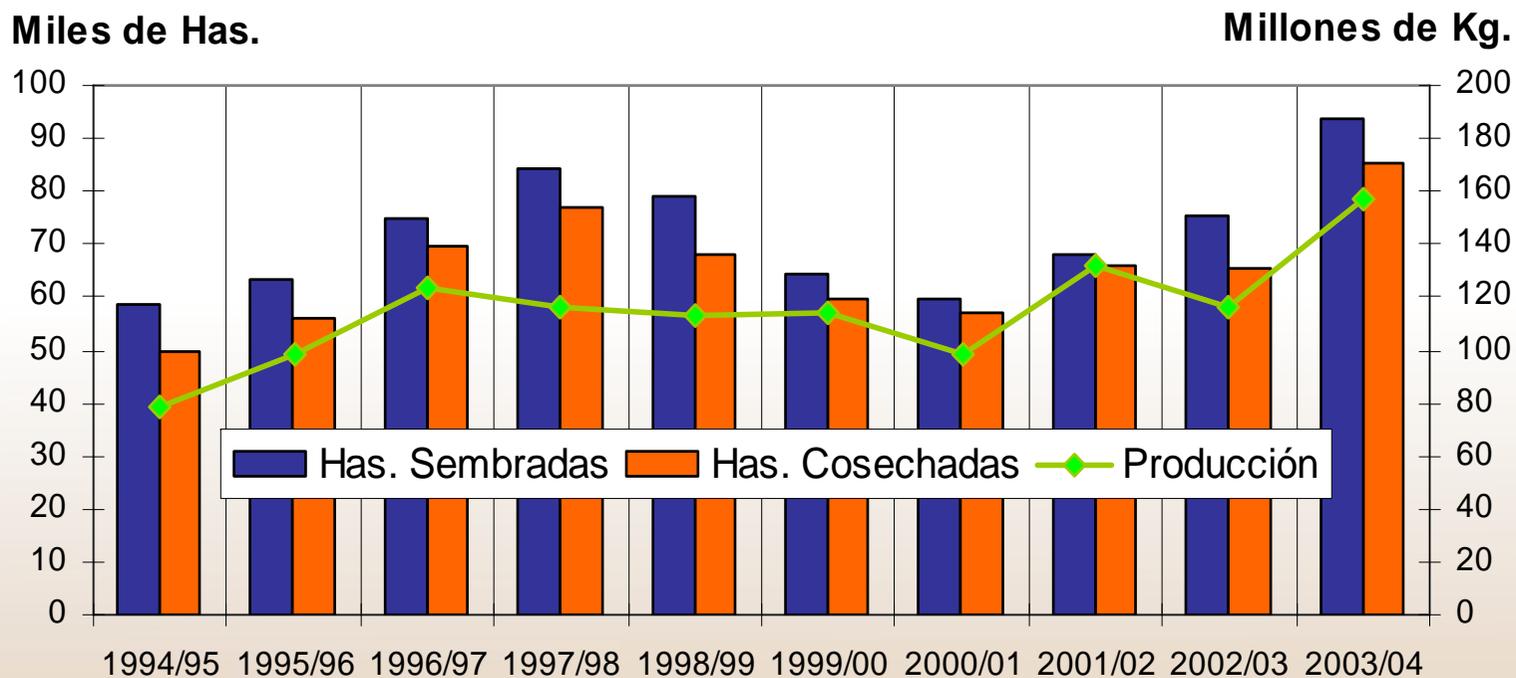
PROVINCIA DE TUCUMAN

- Ministerio de Desarrollo Productivo:
 - ✓ Ing. Agr. José Manuel Paz
- Secretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos:
 - ✓ Secretario: CPN. Guillermo Néstor Canteros
- Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos:
 - ✓ Secretario: Ing. Agr. Juan Carlos Rongetti
- Dirección de Agricultura:
 - ✓ Director: Ing. Fernando René Perez
- Asociación de Productores Tabacaleros de Tucumán:
 - ✓ Presidente: Luis Serapio Bravo
- Unión de Tabacaleros de Tucumán:
 - ✓ Presidente: Ricardo Peluffo
- Cámara de Tabacaleros de Tucumán:
 - ✓ Presidente: Sra. Susana Migles
- Cooperativa de Productores Tabacaleros Tucumán Ltda:
 - ✓ Presidente: Jorge Araoz





AREA PLANTADA, COSECHADA, PRODUCCION CAMPAÑAS 1994/95-2003/2004



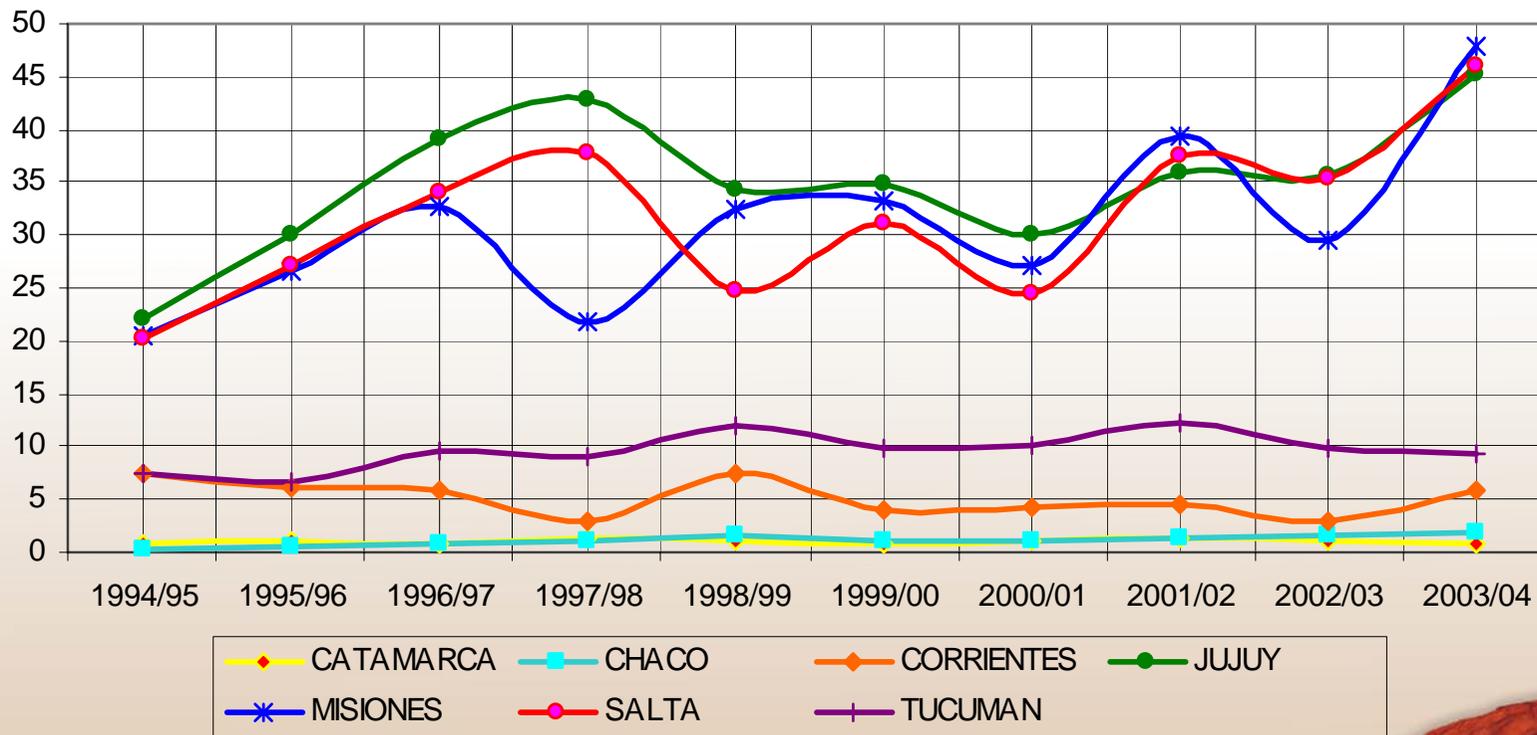
FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





PRODUCCION TOTAL POR PROVINCIA CAMPAÑA 1994/95 – 2003/2004

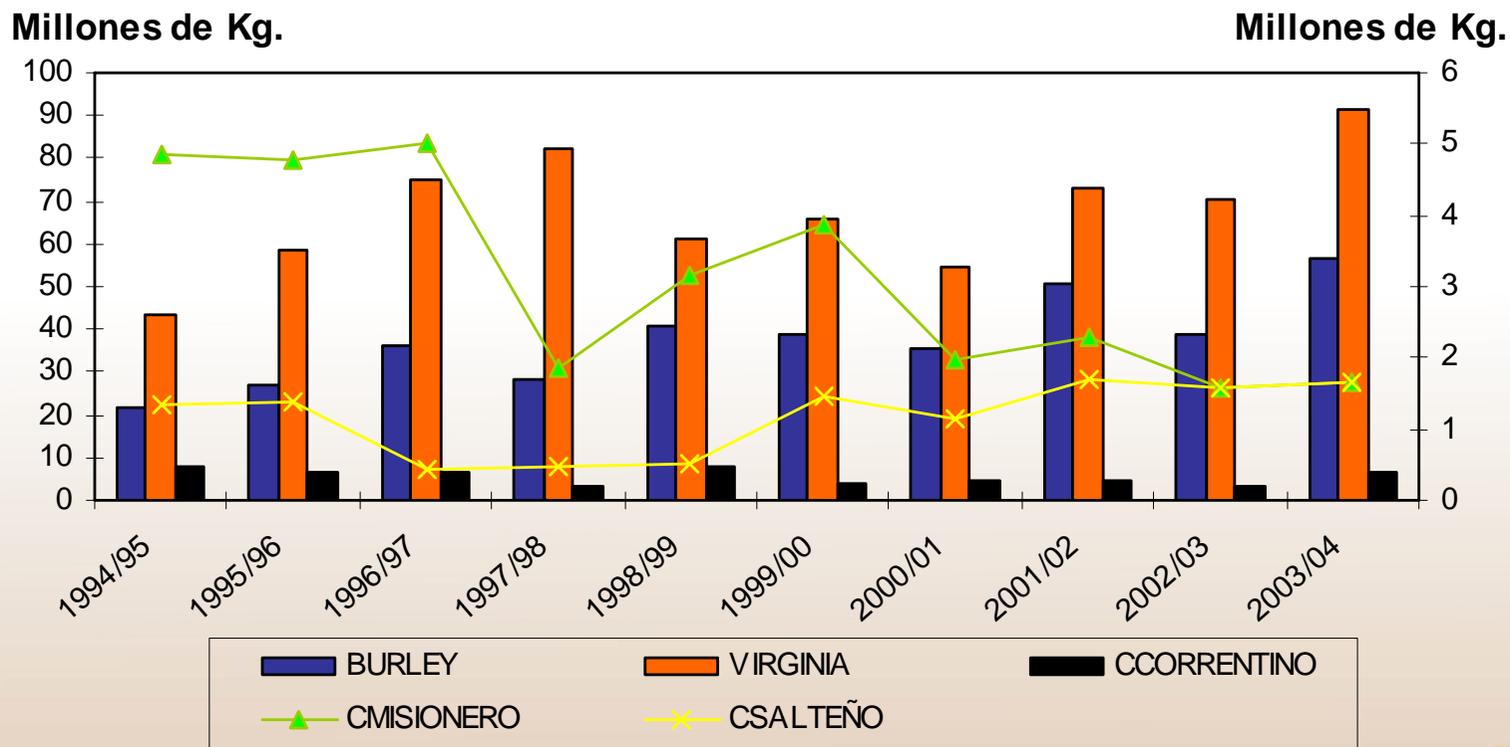
Millones de Kg.



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA



PRODUCCION TOTAL POR TIPO DE TABACO CAMPAÑA 1994/95 – 2003/2004

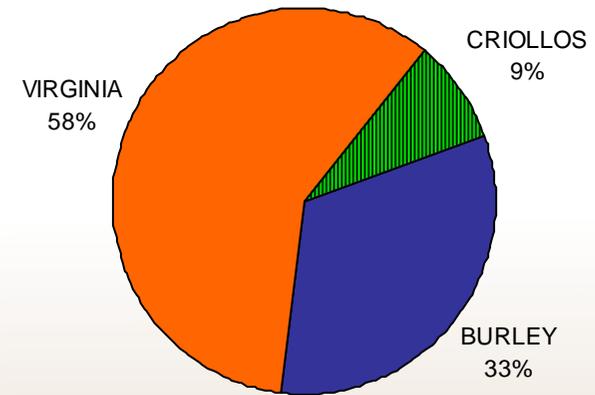
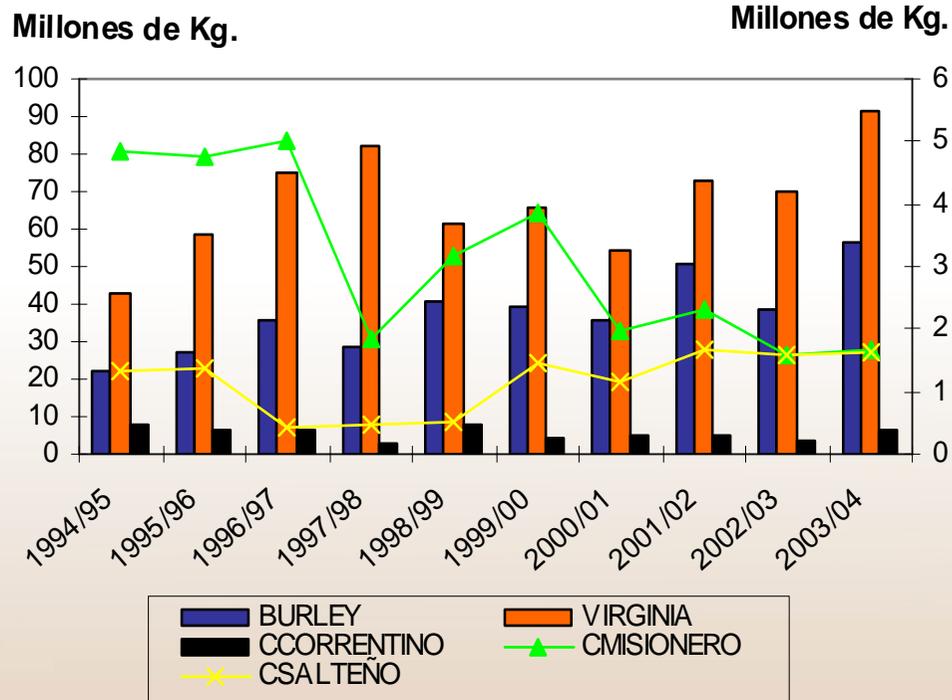


FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





PRODUCCION TOTAL POR TIPO DE TABACO CAMPAÑA 1994/95 – 2003/2004



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA



TOTAL PROVINCIAS - CAMPAÑA 2003/2004
HECTAREAS COSECHADAS PROMEDIO
POR PRODUCTOR POR ESTRATO

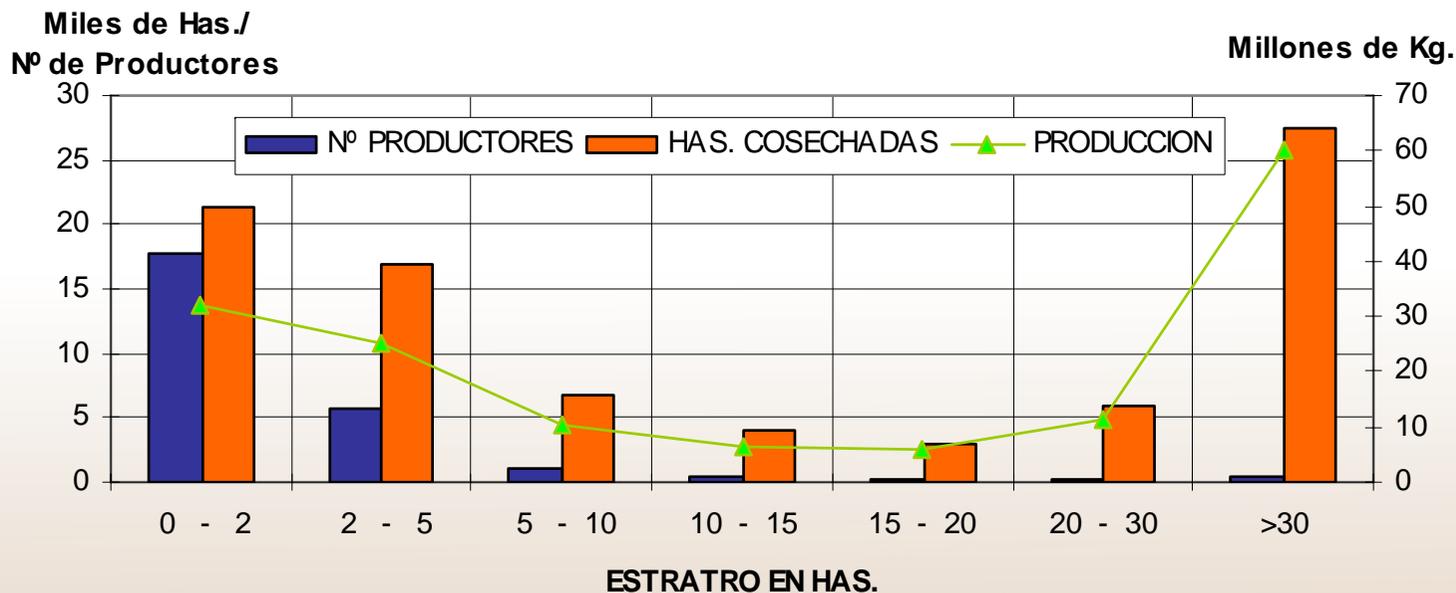
Estrato en Hectáreas	Número de Productores	Porcentaje de Productores	% Acumulado de Productores	Hectáreas	Porcentaje de Hectáreas	% Acumulado de Hectáreas
0 - 2	17.760	69,44	69,44	21.309	25,01	25,01
2 - 5	5.672	22,18	91,62	16.889	19,82	44,83
5 - 10	985	3,85	95,47	6.837	8,02	52,86
10 - 15	319	1,25	96,72	3.954	4,64	57,50
15 - 20	168	0,66	97,38	2.936	3,45	60,94
20 - 30	240	0,94	98,31	5.863	6,88	67,83
>30	431	1,69	100,00	27.413	32,17	100,00
TOTAL	25.575	100,00	-	85.202	100,00	-



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.



HECTAREAS COSECHADAS/PRODUCCION
POR PRODUCTOR POR ESTRATO
CAMPAÑA 2003/2004

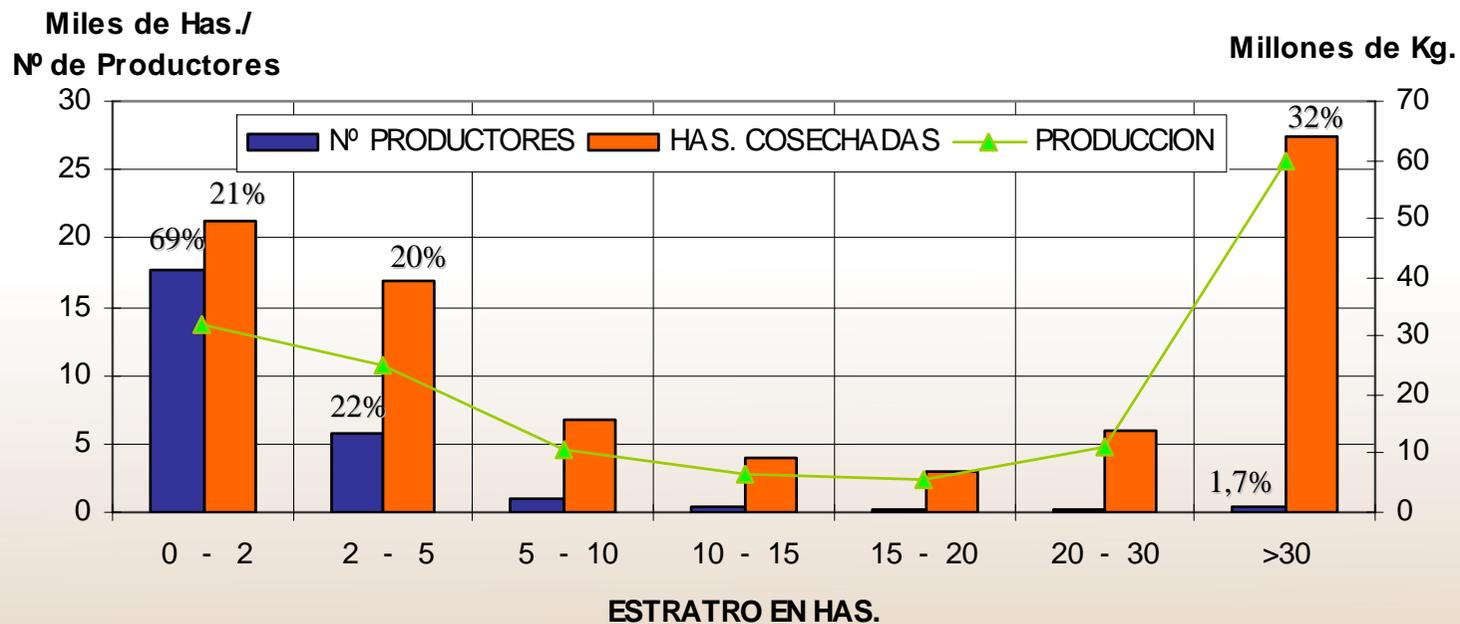


FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.





HECTAREAS COSECHADAS/PRODUCCION POR PRODUCTOR POR ESTRATO CAMPAÑA 2003/2004



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.



EQUIVALENTES HOMBRES SEGUN ESTRATO DE SUPERFICIE (CAMPAÑA 2003/04)

PROVINCIA	0 A 2 HAS.	2 A 5 HAS.	5 A 10 HAS.	10 A 15 HAS.	15 A 20 HAS.	20 a 30 HAS.	MAS DE 30
CATAMARCA	194	89	51	77	27	32	0
CHACO	596	367	140	56	0	17	0
CORRIENTES	2.101	1.303	218	26	0	0	0
JUJUY	15	248	647	670	835	1.571	8.798
MISIONES	12.273	8.419	1.767	428	87	173	25
SALTA	65	539	1.166	1.052	910	1.697	8.516
TUCUMAN	1.330	2.172	1.139	546	261	419	937
TOTAL	16.574	13.136	5.128	2.856	2.121	3.908	18.275

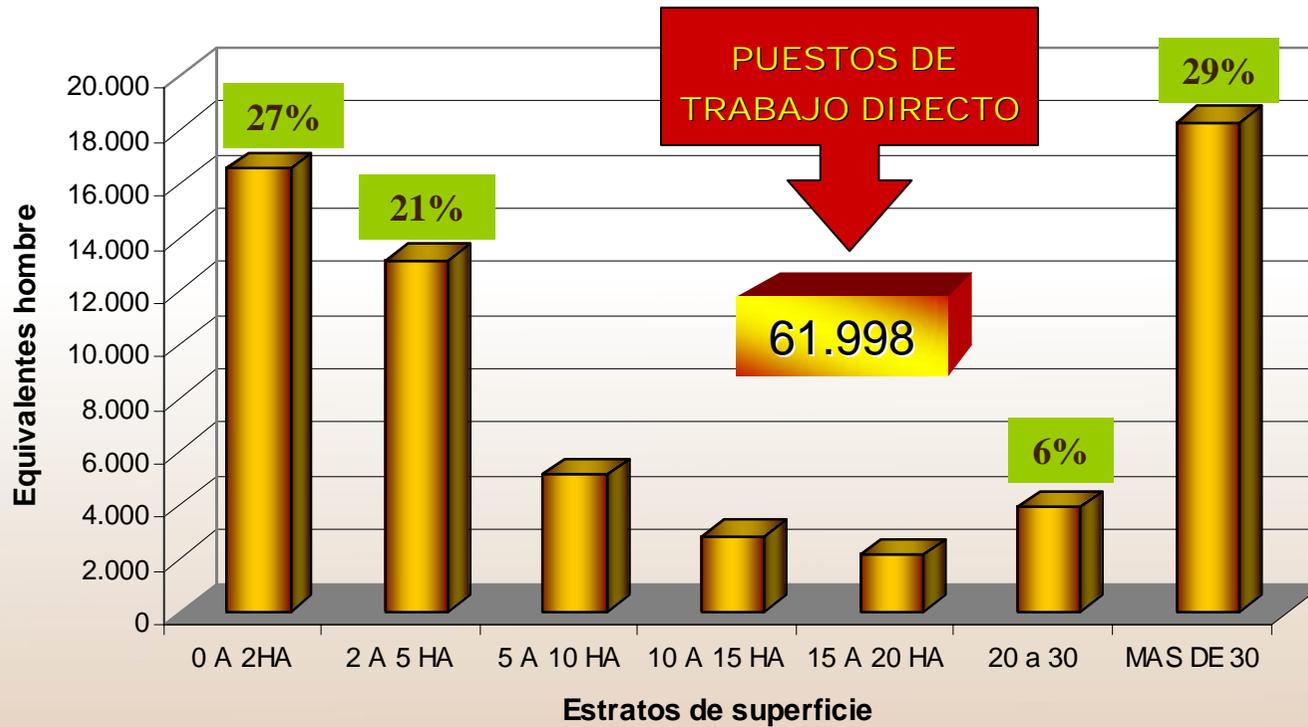


FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.





EQUIVALENTES HOMBRES SEGUN ESTRATO DE SUPERFICIE (CAMPAÑA 2003/04)



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.



HECTAREAS COSECHADAS CON TABACO CAMPAÑA 2003-2004

PROVINCIAS	0 A 2HA	2 A 5 HA	5 A 10 HA	10 A 15 HA	15 A 20 HA	20 a 30	MAS DE 30	TOTAL	%
CATAMARCA	249	114	68	107	37	48	0	624	0,7
CHACO	766	472	186	78	0	25	0	1527	1,8
CORRIENTES	2.701	1.675	291	36	0	0	0	4703	5,5
JUJUY	19	319	863	928	1.156	2.356	13.197	18838	22,1
MISIONES	15.780	10.824	2.356	592	121	260	37	29970	35,2
SALTA	84	693	1.555	1.457	1.260	2.545	12.774	20368	23,9
TUCUMAN	1.710	2.792	1518	756	362	629	1405	9172	10,8
TOTAL	21.309	16.889	6.837	3.954	2.936	5.863	27.413	85.202	100,0

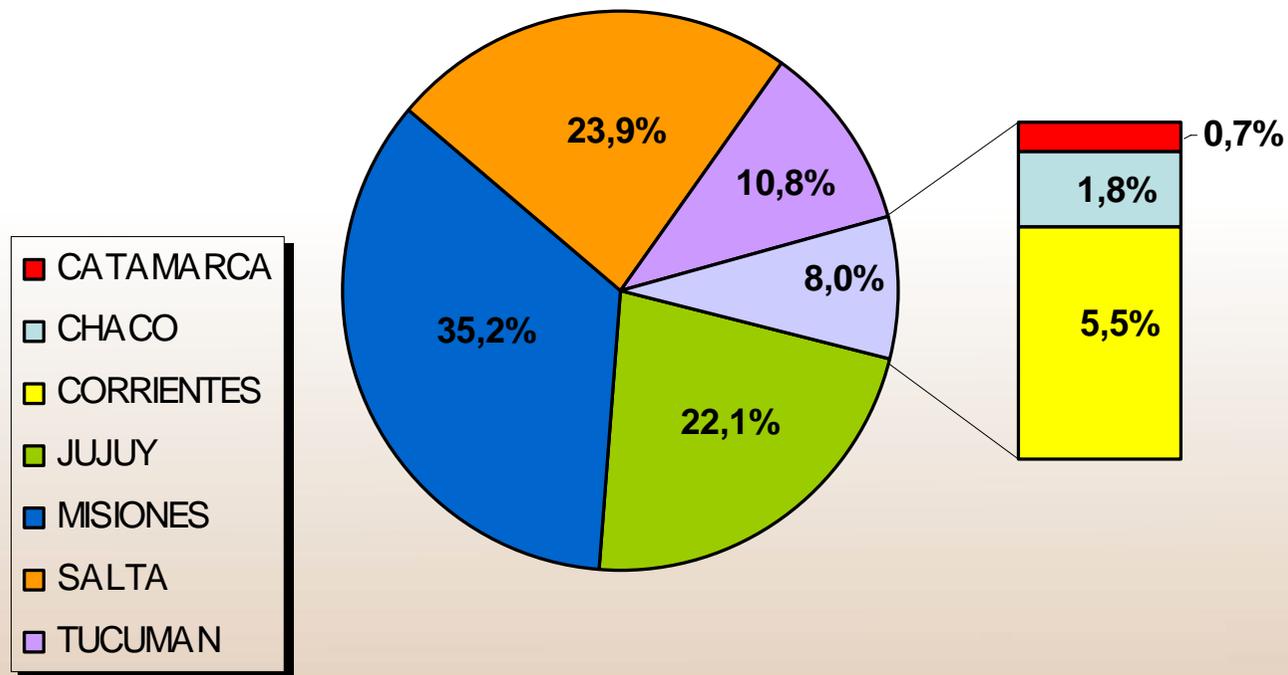


FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.





PORCENTAJE DE SUPERFICIE TABACALERA POR PROVINCIA CAMPAÑA 2003/2004



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.





REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA EN EL CULTIVO DE MAIZ

Modelo	Tipo de Tracción	Control de Malezas	Cosecha	Transporte al acopio	Hs. hombre requeridas/ha	Jornales/ha.
1	Animal	Manual	A mano	A sangre	101.14	12,64
2	Mecánica	Manual	A mano	Automotor	86.59	10,82
3	Animal	Herbidas	A mano	Automotor	69.19	8,65
4	Mecánica	Herbidas	A mano	Automotor	57.23	7,15
5	Animal	Herbidas	Mecánica embolsada	Automotor	25.49	3,19
6	Mecánica	Herbidas	Mecánica embolsada	Automotor	13.53	1,69
7	Mecánica	Herbidas	A granel	Automotor	10.15	1,27
8	Mecánica	Herbidas	A granel	Directa a acopio	9.15	1,14
9	Mecánica	Herbidas	A granel	Ensilado y sec. en chacra	8.45	1,06
10	Mecánica	Herbidas	A granel	Ensilado y sec. en chacra	7.00	0,88
11	c/gran Pot.					

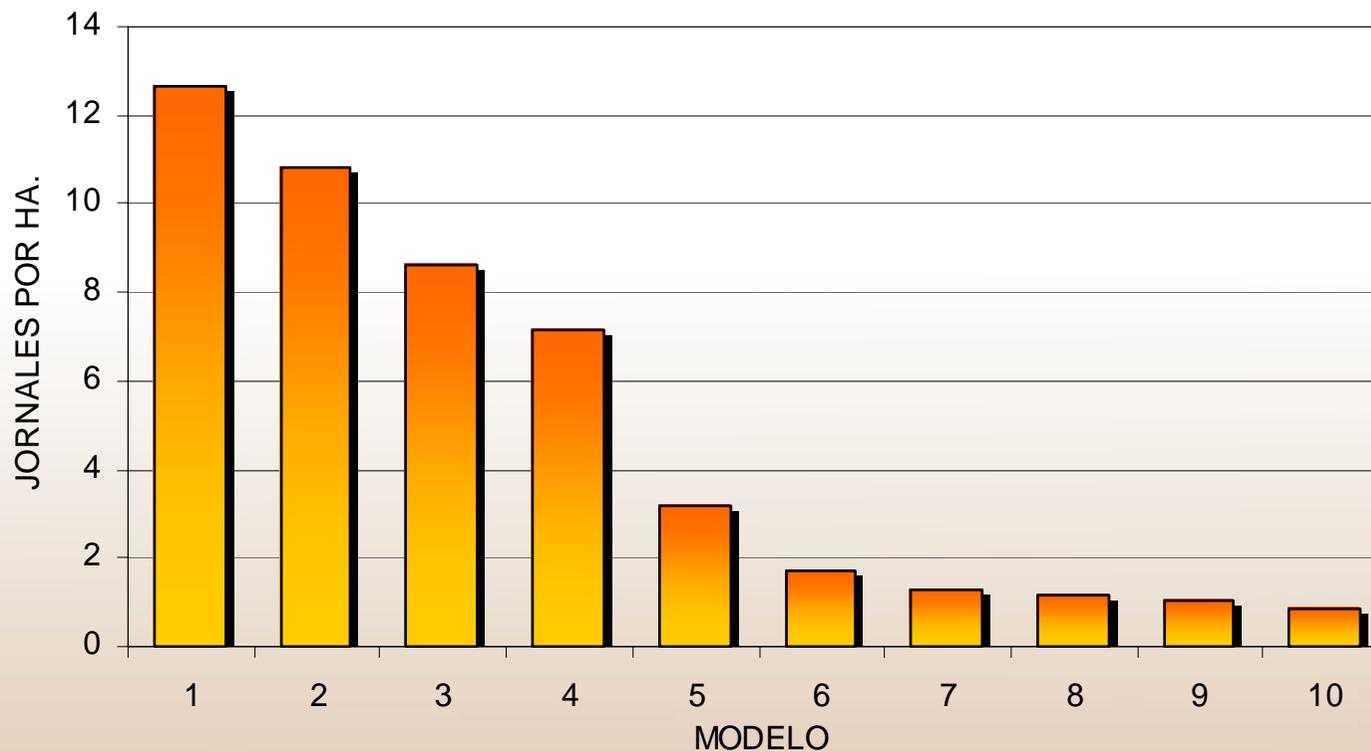


FUENTE: Fuente: Coscia A., Torchelli J.: " La productividad de la mano de obra en el maíz"
Informe Técnico N° 79, INTA EEA Pergamino, Julio 1968





REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA EN EL CULTIVO DE MAIZ



FUENTE: Fuente: Coscia A., Torchelli J.: " La productividad de la mano de obra en el maíz"
Informe Técnico N° 79, INTA EEA Pergamino, Julio 1968



JORNALES NECESARIOS PARA DIFERENTES CULTIVOS

	Tabaco	Trigo	Maíz	Girasol	Soja 1°	Soja 2°
Jornales/ha	130,00	0,44	0,44	0,44	0,43	0,19

Nota: cultivos de la región Pampeana. Siembra convencional

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Agraria – SAGPyA

JORNAL POR HECTAREA EN LA PRODUCCION TABACALERA

Mano de obra	Etapas de cultivo	Nº de jornales/ha
PERMANENTE		10
TRANSITORIO	Almácigo	4
	Preparación de suelos y plantación	33
	Cosecha	83
TOTAL		130

Observación: demanda de jornales estimada para una explotación de tabaco de 25 ha.

FUENTE: Dirección de Economía Agraria - SAGPyA



ESTRATIFICACION DE LOS PRODUCTORES POR PRODUCCIÓN DE TABACO (En %) Año 2004

PROVINCIAS	0 A 2HA	2 A 5 HA	5 A 10 HA	10 A 15 HA	15 A 20 HA	20 a 30	MAS DE 30	TOTAL
CATAMARCA	39,99	18,35	10,86	17,18	6,00	7,62	0,00	100
CHACO	50,16	30,91	12,18	5,11	0,00	1,64	0,00	100
CORRIENTES	57,43	35,62	6,19	0,77	0,00	0,00	0,00	100
JUJUY	0,10	1,69	4,58	4,93	6,14	12,51	70,06	100
MISIONES	52,65	36,12	7,86	1,98	0,40	0,87	0,12	100
SALTA	0,41	3,40	7,63	7,15	6,19	12,50	62,72	100
TUCUMAN	18,64	30,44	16,55	8,24	3,95	6,86	15,32	100

NEA	0 A 2HA	2 A 5 HA	5 A 10 HA	10 A 15 HA	15 A 20 HA	20 a 30	MAS DE 30	TOTAL
	53,17	35,83	7,83	1,95	0,33	0,79	0,10	100

NOA	0 A 2HA	2 A 5 HA	5 A 10 HA	10 A 15 HA	15 A 20 HA	20 a 30	MAS DE 30	TOTAL
	4,21	8,00	8,17	6,63	5,75	11,38	55,87	100

N.E.A : Chaco, Corrientes y Misiones - N.O.A : Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán





ESTRATIFICACION DE PRODUCTORES POR PRODUCCIÓN DE TABACO (En KG) AÑO 2004

PROVINCIAS	0 A 2HA	2 A 5 HA	5 A 10 HA	10 A 15 HA	15 A 20 HA	20 a 30	MAS DE 30	TOTAL	%
CATAMARCA	S/DATOS PARCIALES	840.358	0,6						
CHACO	918.979	626.716	226.154	100.036	0	47.349	0	1.919.234	1,3
CORRIENTES	3.329.812	2.090.888	364.366	43.086	0	0	0	5.828.152	3,8
JUJUY	48.290	777.002	1.895.160	2.068.835	2.549.316	5.153.900	30.495.571	42.988.074	28,3
MISIONES	25.764.618	17.636.750	3.745.894	876.323	191.976	497.772	141.063	48.854.396	32,1
SALTA	194.097	1.375.319	2.893.167	2.743.524	2.621.506	4.808.431	27.622.566	42.258.610	27,8
TUCUMAN	1.743.505	2.667.360	1.467.594	812.858	374.580	689.458	1.702.953	9.458.308	6,2
TOTAL	31.999.301	25.174.035	10.592.335	6.644.662	5.737.378	11.196.910	59.962.153	152.147.132	100,0



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.





EVOLUCION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTA DE CIGARRILLOS En Millones de Pesos)

CONCEPTO	1999	2003	2004	Convenio (1)	2005 (1)
Ingresos Fiscales	1.737,00	2.319,30	3.130,30	3.408,00	3.642,82
FET	189,30	243,60	309,20	355,60	379,63
TOTAL	1.926,30	2.562,90	3.439,50	3.763,60	4.022,45
Industria (Ind. + Comercio)	914,90	1.221,70	1.361,10	1.795,20	1.919,01
Precio Prom. al Público por Paquete (\$/paq.)	1,45	1,92	2,50	2,82	3,10
Paquetes Vendidos	1.955,80	1.971,30	1.919,60	1.971,30	1.916,60

(1) Proyección en función del Convenio firmado entre la Industria y el Ministerio de Economía y Producción

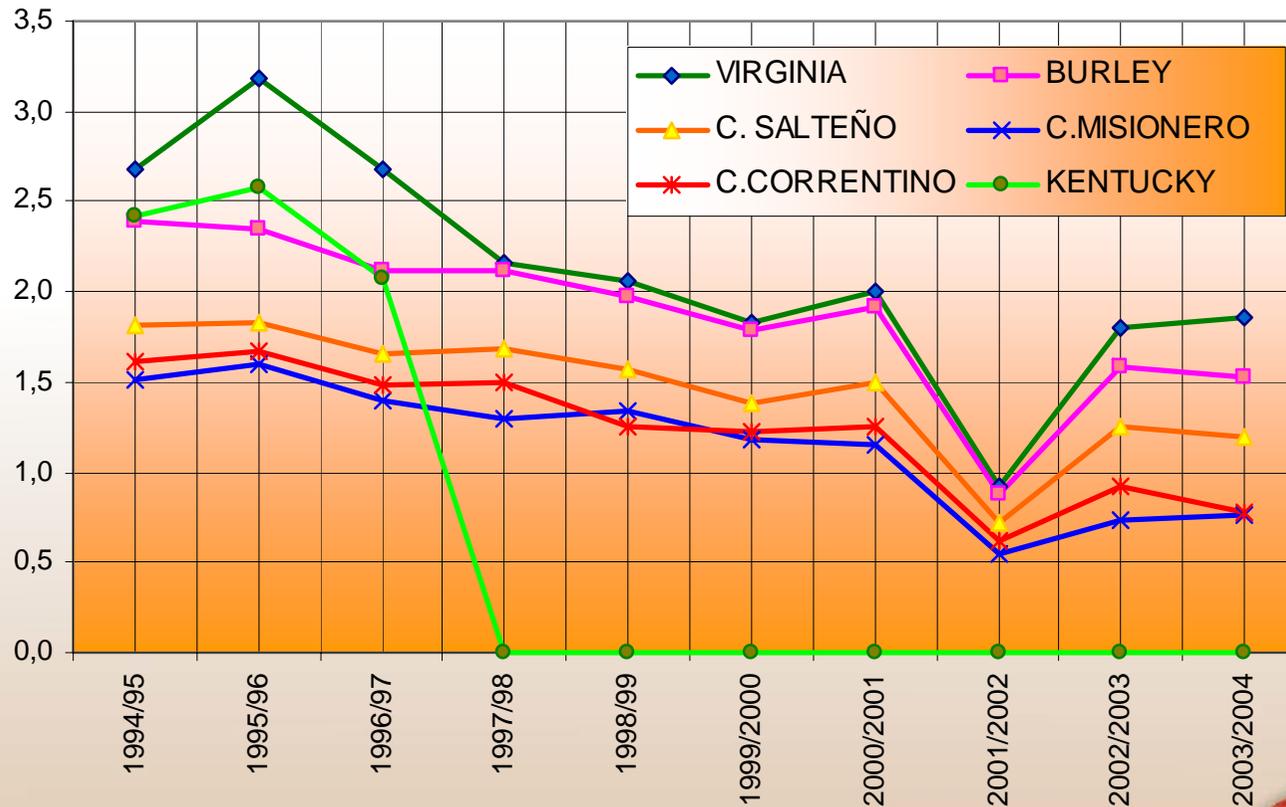


Elaboración SAGPyA: Estimado en función de las Declaraciones Juradas de las Empresas



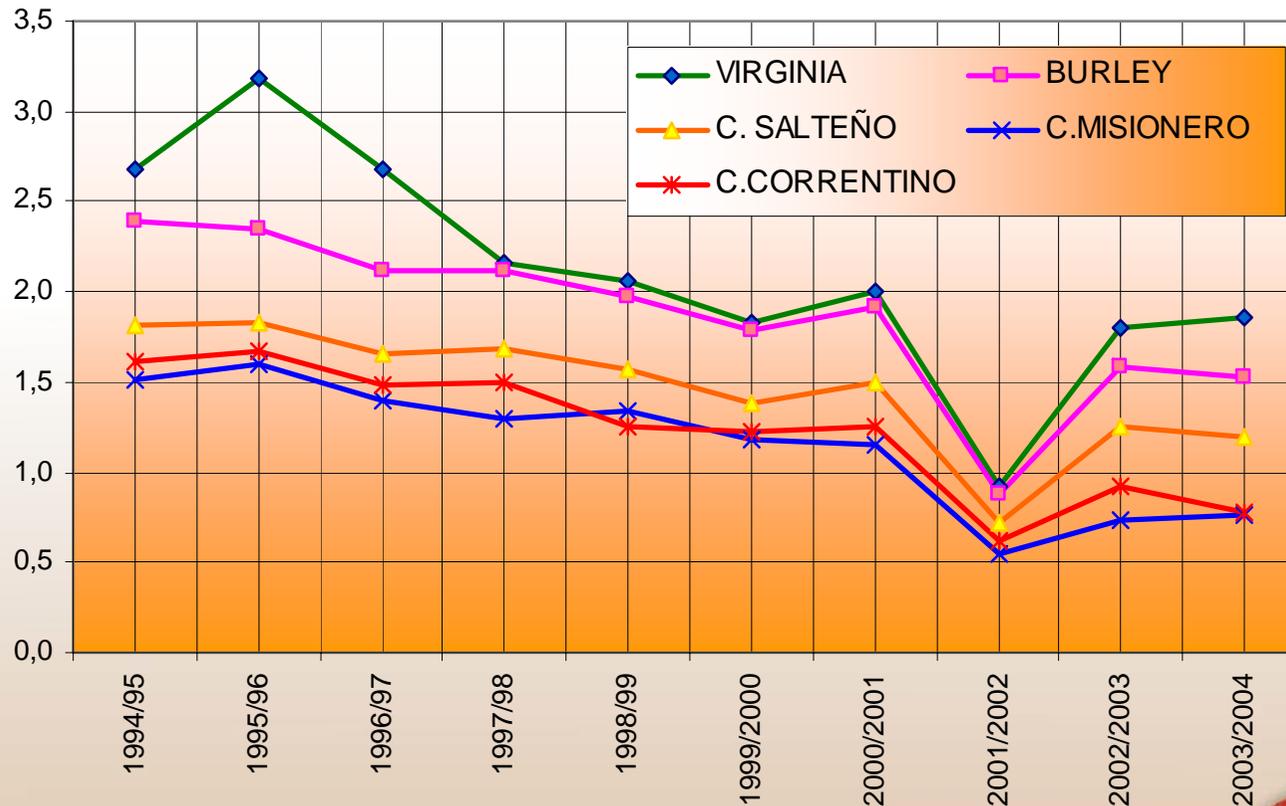


PRECIO PROMEDIO TOTAL (EN U\$S) CAMPAÑAS 1994/95 – 2003/2004





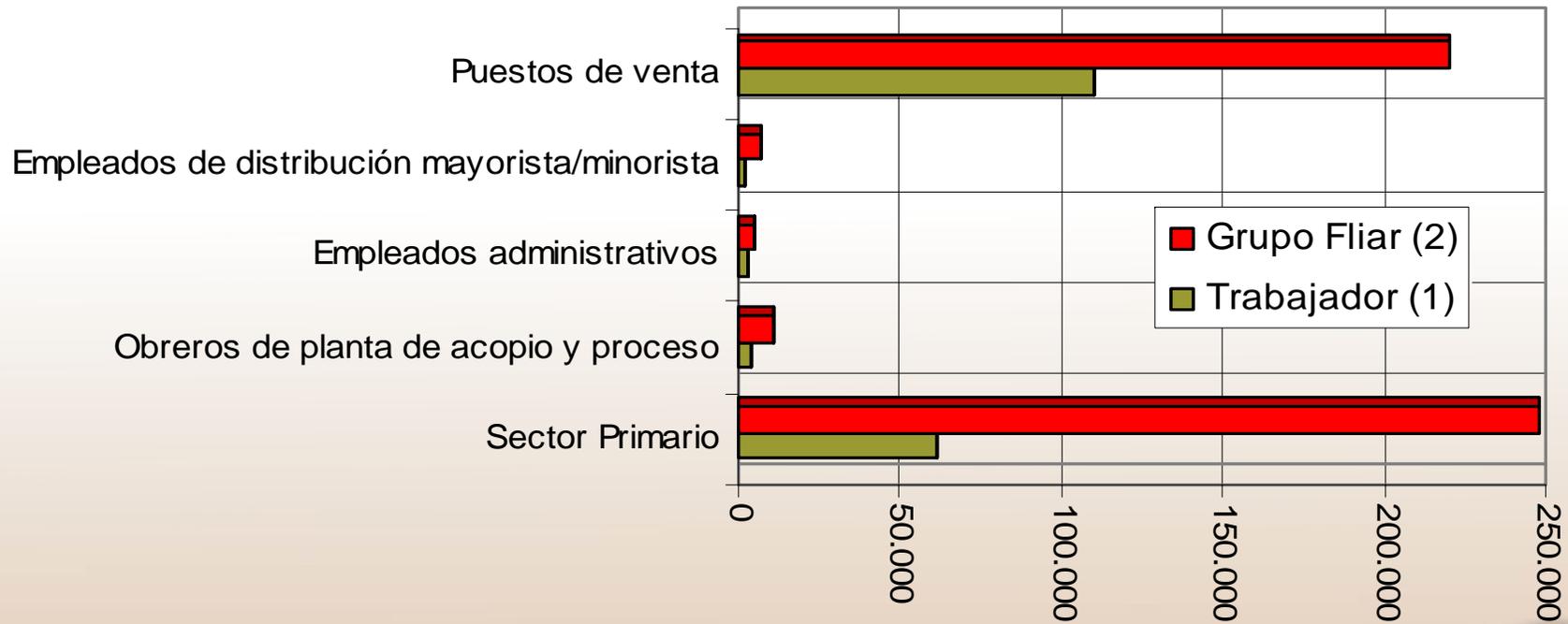
PRECIO PROMEDIO TOTAL (EN U\$S) CAMPAÑAS 1994/95 – 2003/2004



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA



NUMERO DE PERSONAS EN LA ACTIVIDAD TABACALERA



FUENTE: Datos de afiliación de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, de la Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco y de la Obra Social de Empleados del Tabaco de la República Argentina.



NUMERO DE PERSONAS EN LA ACTIVIDAD TABACALERA

Sector	Trabajador (1)	Grupo Fliar (2)
Sector Primario	61.998	247.992
Obreros de planta de acopio y proceso	4.375	10.699
Empleados administrativos	3.102	5.197
Empleados de distribución mayorista/minorista	2.334	7.002
Puestos de venta	110.000	220.000
Subtotales	181.809	490.890
Total (1+ 2)		672.699

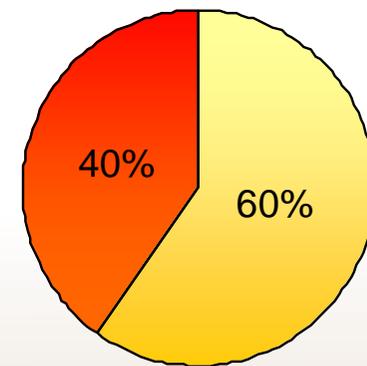
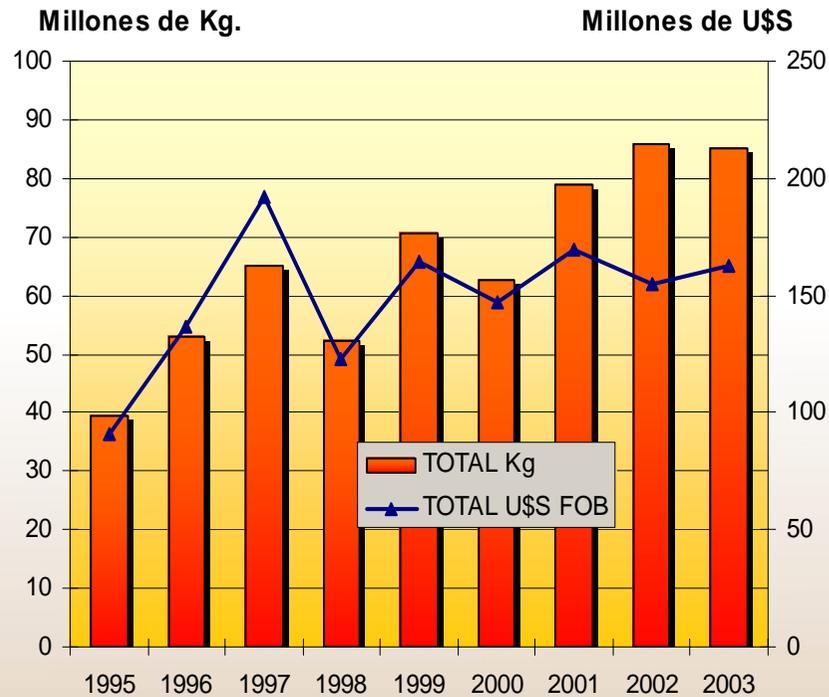
Observación: Los datos correspondientes al sector de distribución mayorista y minorista se calcularon sobre la recaudación aludida en el artículo 24 de la Ley N° 19.800, el valor de jornal de \$ 25 y la cantidad de tiempo trabajado -209 días-.



FUENTE: Datos de afiliación de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, de la Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco y de la Obra Social de Empleados del Tabaco de la República Argentina.



EXPORTACION DE TABACO TOTAL TABACO PAIS



EXPORTACION CONSUMO

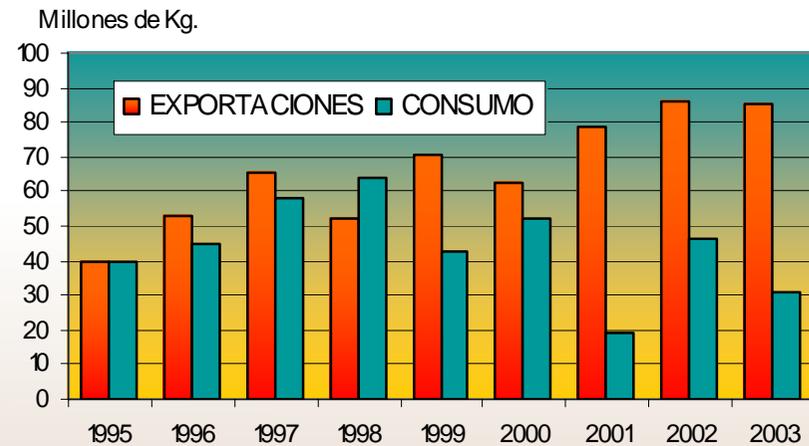
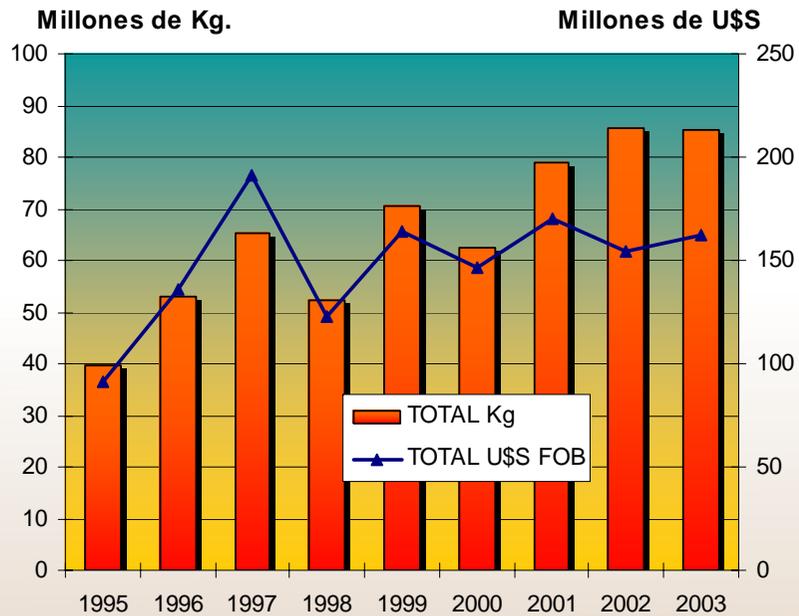


FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





EXPORTACION DE TABACO TOTAL TABACO PAIS

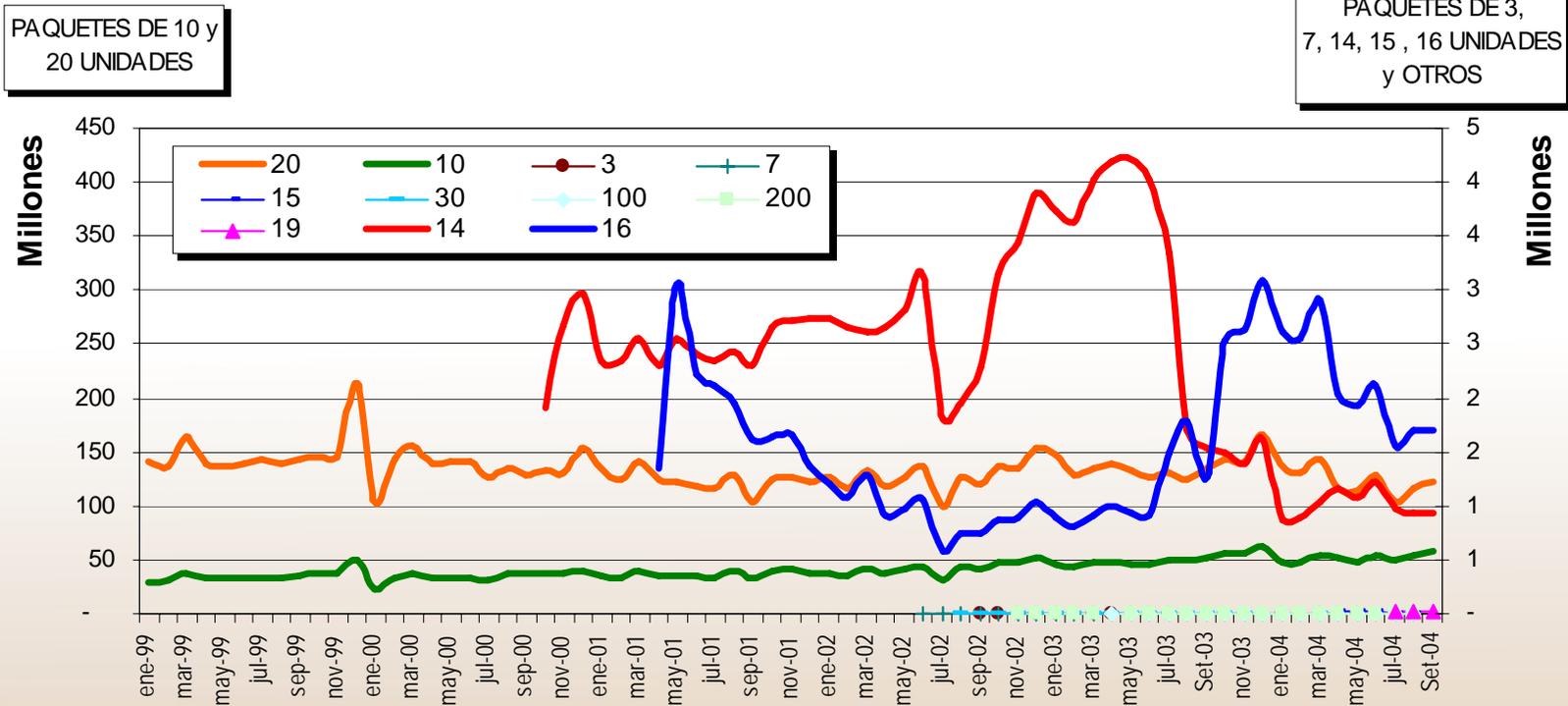


FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





CANTIDAD DE PAQUETES VENDIDOS PERIODO ENERO-99 A SEPTIEMBRE-04



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA

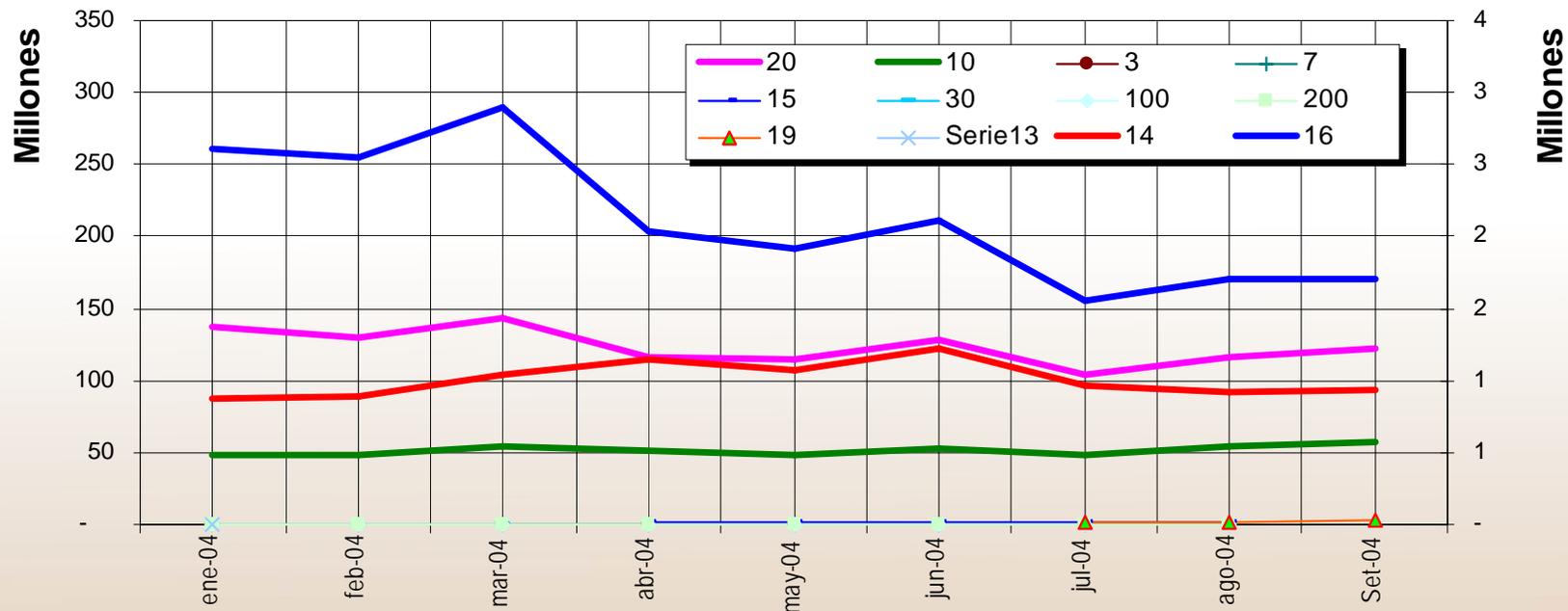




CANTIDAD DE PAQUETES VENDIDOS PERIODO ENERO-04 A SEPTIEMBRE-04

PAQUETES DE 10 y
20 UNIDADES

PAQUETES DE 3,
7, 14, 15, 16 UNIDADES
Y OTROS



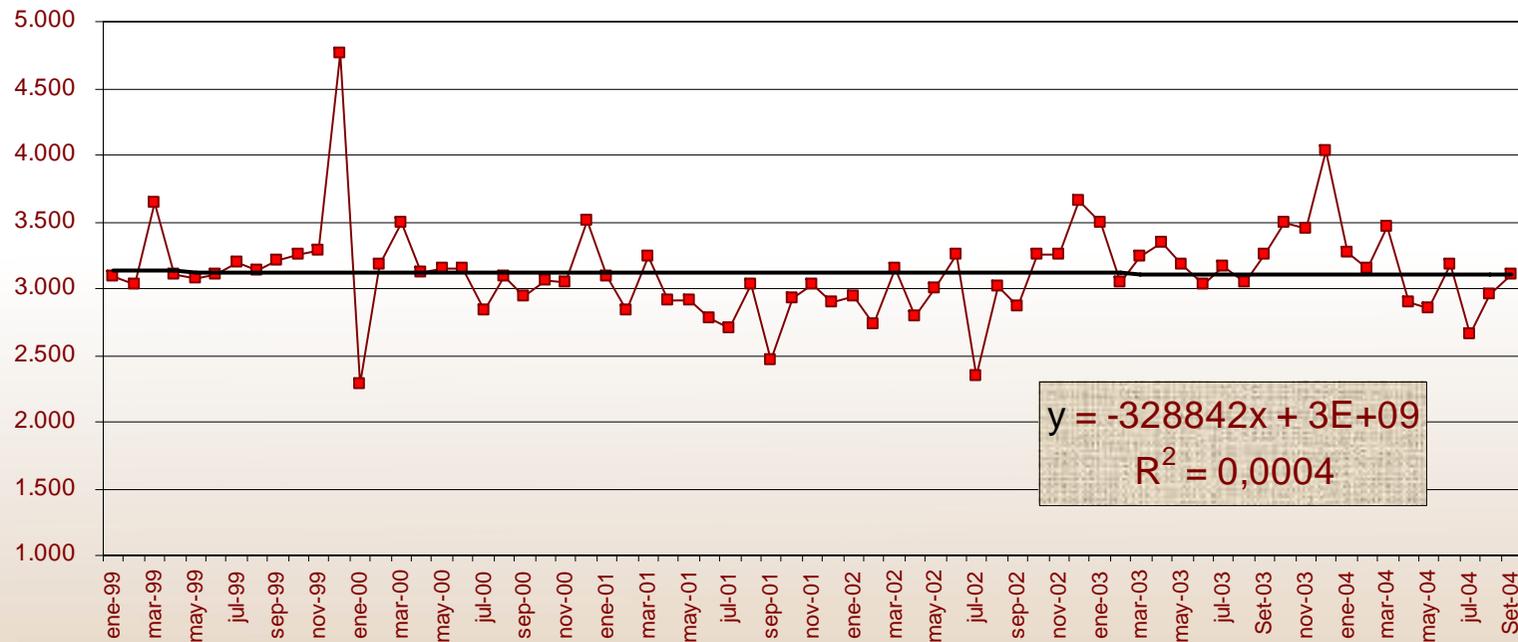
FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





CANTIDAD TOTAL DE CIGARRILLOS VENDIDOS PERIODO ENERO-99 A SEPTIEMBRE-04

Millones de Cigarrillos



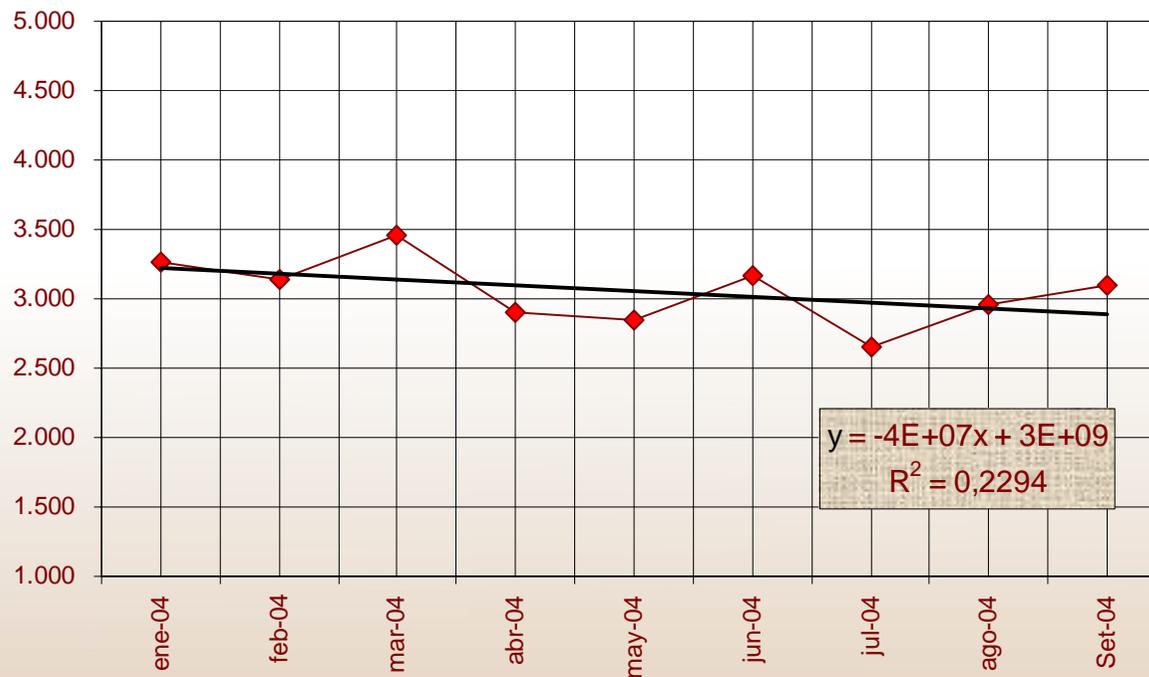
FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





CANTIDAD TOTAL DE CIGARRILLOS VENDIDOS PERIODO ENERO-04 A SEPTIEMBRE-04

Millones de Cigarrillos



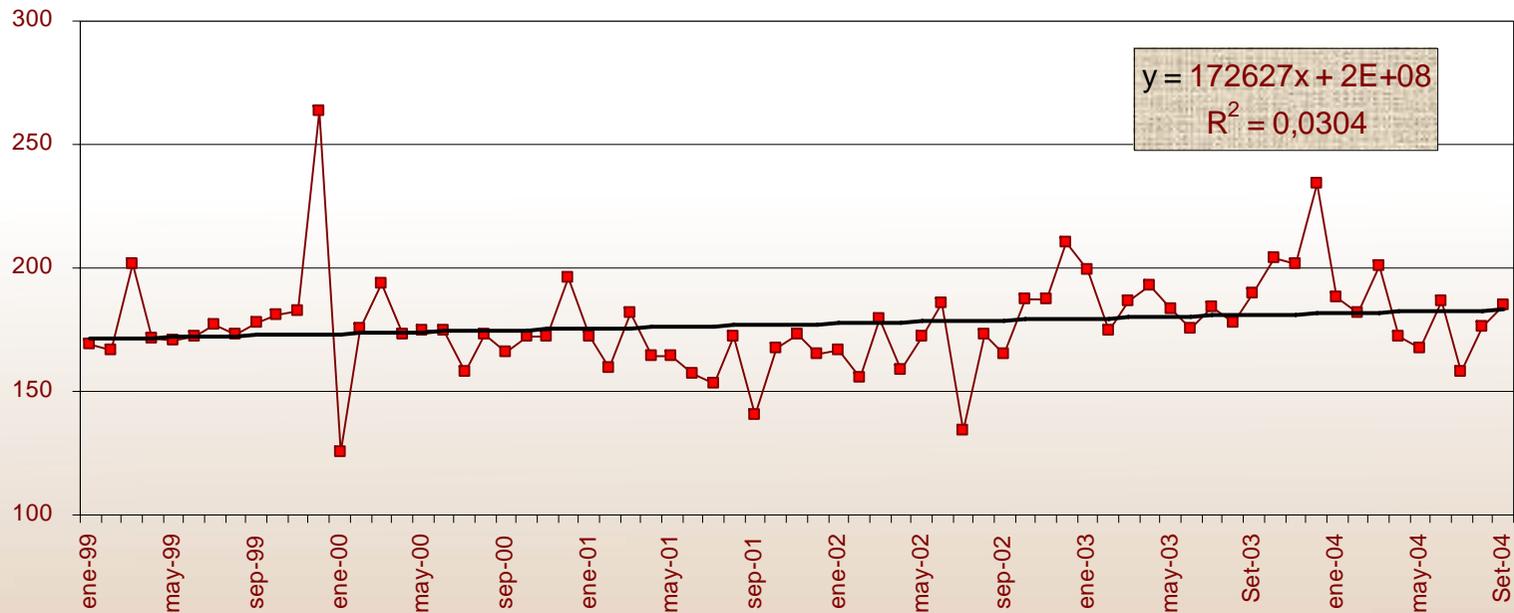
FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





CANTIDAD TOTAL DE PAQUETES DE CIGARRILLOS VENDIDOS PERIODO ENERO-99 A SETIEMBRE-04

Millones de Paquetes



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA



INVERSIONES PROVINCIALES REALIZADAS POR EL SECTOR TABACALERO
CON RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO
PERIODO 1999 – 2003

CONCEPTO	1999		2000		2001		2002		2003	
	20% (\$)	% x Pcia.								
CATAMARCA	338.518	1,00	937.956	3,00	775.955	3,00	977.649	2,75	1.092.609	2,63
CHACO	507.777	1,50	937.956	3,00	1.293.259	5,00	1.333.158	3,75	1.428.616	3,44
CORRIENTES	4.400.737	13,00	4.533.454	14,50	3.750.450	14,50	4.621.614	13,00	4.582.558	11,03
JUJUY	6.093.329	18,00	5.627.736	18,00	4.526.405	17,50	6.932.422	19,50	9.389.780	22,59
MISIONES	13.202.212	39,00	10.317.516	33,00	8.276.855	32,00	11.376.282	32,00	12.993.106	31,26
SALTA	5.585.551	16,50	5.158.758	16,50	4.138.427	16,00	6.043.650	17,00	7.849.292	18,89
TUCUMAN	3.723.701	11,00	3.751.824	12,00	3.103.820	12,00	4.266.106	12,00	4.226.284	10,17
TOTAL	33.851.825	100	31.265.200	100	25.865.171	100	35.550.881	100	41.562.245	100



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA



PRODUCCION DIVERSIFICADA EN PROYECTOS TABACALEROS REGION NOA - CAMPAÑA 2002-2003



Cultivo	Superficie		Producción Lograda en Toneladas
	Has. Plantadas	Has. en Producción	
Ciruelo	4	4	
Durazno	395	125	1.700
Otros (Tuna, Palta, Níspero, Arandanos)	4,5	-	-
TOTAL	404	129	1.700



N.O.A : Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.



PRODUCCION DIVERSIFICADA EN PROYECTOS TABACALEROS REGION NEA - CAMPAÑA 2002-2003



Cultivo	Superficie		Producción Lograda en Toneladas
	Has. Plantadas	Has. en Producción	
Frutal (durazno, ciruelo, manzana, uva)	100	100	12.250
Cítricos	75	75	100
Hortícolas a campo	664	664	20.641
Maíz y Poroto Negro	2.039	2.039	6.832
Maní	483	483	483
Soja	1.824	1.824	3.992
Pasturas artificiales	300	300	
Abonos verdes	40	40	
Té clonal	1.000	1.000	17.000
Caña de azúcar	1.000	1.000	20.000
Maní orgánico	1.500	1.500	2.850
Horticultura familiar	50 huertas		
TOTAL	9.025	9.025	84.148



N.E.A : Chaco, Corrientes y Misiones

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.



PRODUCCION DIVERSIFICADA EN PROYECTOS TABACALEROS REGION NEA - CAMPAÑA 2000-2001

Producción	Cantidad	Indicador
Producción de Cerdos	600	cerdas
Producción avícola	2.000	pollitos BB
Producción Ganadera	190	tn
Producción Apícola	510	apiarios
Otras Actividades Vinculadas a la Producción	Cantidad	Indicador
Asistencia tecnológica	28.973	personas
Estufas	36	unidades

N.E.A : Chaco, Corrientes y Misiones



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.





2^{do} ENCUENTRO

PROVEEDORES DE INSUMOS PARA EL TABACO
su importancia ambiental y buenas prácticas agrícolas

INVERSIONES PROVINCIALES REALIZADAS POR EL SECTOR TABACALERO CON RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO PERIODO 2002 - 2003

SALTA:

- Año 2002:
 - ✓ Fondo de crédito para financiación de insumos.
 - ✓ Finalización del financiamiento de planta mezcladora de fertilizantes.
- Año 2003:
 - ✓ Financiamiento de estructuras de curado de tabaco.

CORRIENTES:

- Año 2002:
 - ✓ Financiamiento de actividades:
 - ✓ Siembra de 40 has. de abonos verdes y 9 has destino semilleros.
 - ✓ Implantación de 300 has. con pasturas. Beneficiarios 60 productores.
 - ✓ Capacitación de 40 productores apícolas y compra de 10 colmenas.
- Año 2003:
 - ✓ Financiamiento de actividades:
 - ✓ Tabaco: Compra de 36 estufas para reconversión a leña.
 - ✓ Tabaco: Créditos de evolución a la Cooperativa de tabacaleros.
 - ✓ Diversificación: Compra de semilla de algodón.
 - ✓ Diversificación: Compra de insumos de maíz (semillas y agroquímicos).
 - ✓ Inversión: compra de 500 colmenas para 100 productores.
 - ✓ Inversión: compra de 10 has para 100 productores apícolas.
 - ✓ Compra de caballos y bueyes, para 300 productores.
 - ✓ Financiamiento para instalación de electrificación e infraestructura eléctrica.
 - ✓ Compra de carpas plásticas y equipamiento y reparación de riego.





INVERSIONES PROVINCIALES REALIZADAS POR EL SECTOR TABACALERO CON RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO

TUCUMAN:

PERIODO 2002 - 2003

- Año 2002:
 - ✓ Asistencia financiera para adquisición de instalaciones de la Cooperativa.
- Año 2003:
 - ✓ Financiamiento de actividades:
 - ✓ Plantación de 2.500 plantas de ciruelos Var. Wade e Irati.
 - ✓ Plantación de 2.500 plantas de duraznos y nectarines.
 - ✓ Plantación de 5.000 plantas de arándanos
 - ✓ Construcción y ampliación de red de desagües.

CATAMARCA:

- Año 2003:
 - ✓ Financiamiento de obras de mejoramiento de sistemas de irrigación para 100 a 120 has en Sumampa-Los Altos.
 - ✓ Financiamiento para reconversión: producción de maíz para forraje.

CHACO:

- Año 2002:
 - ✓ Financiamiento de actividades:
 - ✓ Plantación de 75 has. de cítricos y 100 has. de durazneros.
 - ✓ De autoconsumo para 620 productores.
 - ✓ Financiamiento para compra de tierras: Compra de 1005 has
- Año 2003:
 - ✓ Elaboración artesanal de cigarrillos: compra y clasificación de 50.000 Kg. de tabaco.
 - ✓ Producción hortícola: 100 has. Zapallo, 300 has de batata, 100 has de mandioca. Clasificación y procesamiento.
 - ✓ Asistencia a productores de menos de 2.000 kg de tabaco con insumos hortícolas, porcinos y aves.
 - ✓ Financiamiento para compra de tierras: Compra de 1306 has.



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.





INVERSIONES PROVINCIALES REALIZADAS POR EL SECTOR TABACALERO CON RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO

MISIONES:

PERIODO 2002 - 2003

➤ Año 2002:

- ✓ Financiamiento de actividades:
- ✓ Plantación de .3.350 has. de cítricos para 250 productores.
- ✓ Asistencia financiera para adquisición de prensa de tabaco de la Cooperativa, para 2.000 beneficiarios.
- ✓ Ampliación de la capacidad de deposito de productos terminados de la Cooperativa., beneficiarios 2.000 productores.
- ✓ Financiamiento de actividades: elaboración de alimento balanceado, provisión de porcinos e insumos.
- ✓ Apoyo para el mejoramiento tecnológico (practicas adecuadas de manejo), investigación con el INTA y la Universidad.
- ✓ Apoyo tecnológico para la reconversión y diversificación, ejecutado por la Fundación Asuntos Agrarios.

➤ Año 2003:

- ✓ Financiamiento de actividades:
- ✓ Compra de insumos para 460 productores citrícolas.
- ✓ Plantas de proceso de cáscaras de citrus, para obtención de forraje.
- ✓ Plan de alimentación, mejoramiento genético y sanitario para 290 productores porcinos.
- ✓ Compra de excavadora y construcción de reservorio de agua, para 100 productores.
- ✓ Desarrollo de cuenca de producción orgánica, en unas 3.256 has., beneficiando a 174 productores.
- ✓ Incorporación de 1.500 has de maní orgánico, con una producción de 2.850 Tn., la cual se benefician 300 productores.
- ✓ Fortalecimiento de la Cuenca Granera de Bernardo de Yrigoyen, en 2.250 has. Se benefician 759 productores.
- ✓ Construcción de un vivero de te clonal con capacidad de producción de 8.000.000 plantines/año



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de las Direcciones de Tabaco Provinciales.



IMPUESTOS SOBRE LA VENTA DE CIGARRILLOS

CONCEPTOS	Impuesto	Recaudación	% s/ el precio
	en %	Millones (\$)	promedio
Total Ingreso IMPUESTOS INTERNOS	60	2.451,20	51,07
Total Ingreso IVA	21	343,20	7,15
Total Ingreso IMPUESTO FIJO (\$/paq 0,0025)		4,70	0,10
Total Ingreso FAS	7	335,90	7,00
Total Ingreso FET	7	290,00	6,04
Total Ingreso OBRA SOCIAL	0,35	14,50	0,30
Total Ingreso COMERCIALIZACION (1)	1	41,10	0,86
Total Ingreso INDUSTRIA		1.318,80	27,48
TOTAL INGRESO POR IMPUESTOS		4.799,40	100,00

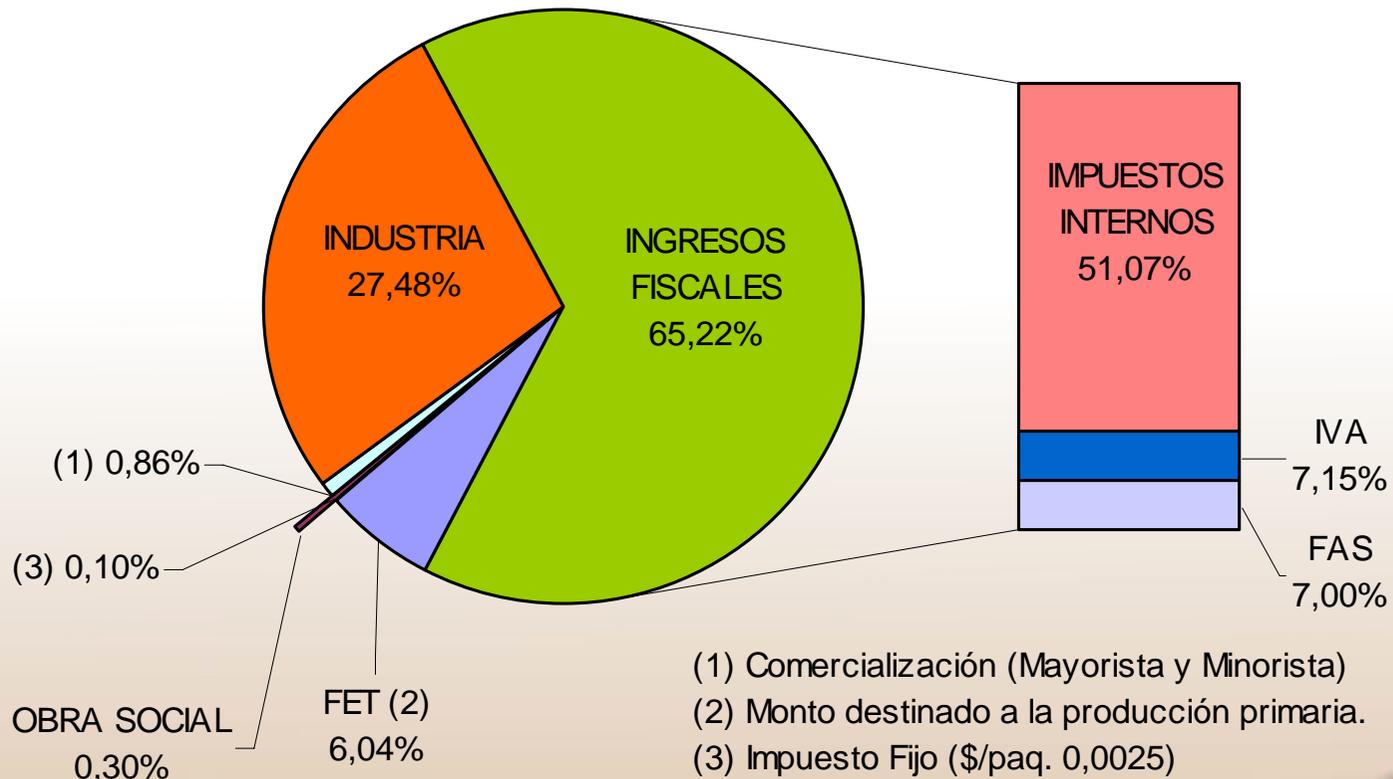


FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





ESTRUCTURA DEL VALOR DE VENTA AL PUBLICO DEL PAQUETE DE CIGARRILLOS



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





DESTINO DEL VALOR DE VENTA DE LOS CIGARRILLOS EN LA CAMPAÑA 2002-2003

Concepto	En Millones de \$
Valor de la Producción Primaria	578,8
Ingreso por Impuesto al Cigarrillo	2.318,1
Ingreso de la Industria	1.188,0
Ingreso por Impuesto a la Producción Primaria	7,9
Ingreso del Fondo Especial del Tabaco	227,3
Ingreso de Obra Social del Sector	11,3
Ingreso de la Comercialización	32,5
Valor de la Exportación	471,5



FUENTE: Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras - SAGPyA





INDUSTRIAS DEL SECTOR

- Massalin Particulares S.A.- Presidente: Rafael Argüelles
- Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. - Presidente: Cristian Beyer
- Goloteca S.A.: Presidente – Norberto O. Enrigo
- Pascuzzi e Hijos S.A. - Presidente: Miguel Pascuzzi
- Espert S.A. - Apoderado Carlos Elías
- Monterrico S.A. – Apoderado: Ing. Patricio W. Lyons
- Coimexport Argentina S.A. – Presidente Humberto C de Campos
- Tabacalera Sarandi S.A. (Cigarritos y Cigarros) - Presidente: Dr. Carlos Vital
- Cigarros Misioneros S.A. (Cigarros) - Presidente: Jorge Néstor
- Dólar SA (Tabaco para pipa)
- Compañía Sudamericana de Tabacos S.A.(Cigarros y Tabaco para pipa).
- Sosa Padilla (Cigarros) - Presidente: Sosa Padilla.
- Aguirre Bengoa S de H (Cigarros “Tango”) - Presidente: Roberto Aguirre Bengoa.



DEALERS DEL SECTOR

- Standard Tobacco
 - ✓ Pte: Fabián Carrozino

- Dimon Argentina
 - ✓ Presidente: Stephen Connon

- Tabacos Norte SA (Dimon, Massalin y Universal)
 - ✓ Responsable: Rodolfo Betzel

- Universal Leaf
 - ✓ Presidente: Albino Oliveira



PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS

Coordinador: Ing. Agr. Eugenio Corradini

Area de Apoyo Administrativo Financiero:

Jefe de Area: Ing. Agr. Rafael Cuesta

- Sra. Julia Musco, Srta. Mabel Orellana, Sr. Abel Valenzuela

Area Técnica:

- Ing. Agr. Roberto Segesso - Analista de las Pcias. de, Chaco y Misiones.
- Lic. María Laura Gimenez - Analista de las Pcias. de Catamarca, Tucumán y Jujuy.
- Ing. Agr. Pablo Merello - Analista de las Pcias. de Salta y Corrientes
- Ing. Agr. Hugo O. Zilocchi - Acopio, Mercados y Costos
- Sra. Mabel De Lorenzo - Asistente Acopio, Industria y mercados.
- C.P. Sandro Molfesa - Industria Tabacalera
- Sra. Beatriz Vasta - Asistente Industria
- Sr. Julio San Millan - Asistente Industria
- Sr. Martín Cafiero – Asistente Informática

Area de Auditoría:

- C.P. Liliana Calderoli

Area Legal:

- Dr. Jorge Isola y Dr. Joaquin Canclini



PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO

- 1.-Fortalecer el área auditoría.
- 2.-Desarrollar:
 - 2.1. El Plan Tabaco a efectos de acotar los empleos del 20%.
Borrador a consideración de la Subsecretaría de Economía Agropecuaria basado en:
 - 2.1.1 La capacitación del Productor Rural y su grupo familiar.
 - 2.1.2 La exclusión del trabajo infantil.
 - 2.1.3 El desarrollo de un producto y un sistema de producción más amigable con el medio ambiente y el usuario del mismo.
 - 2.1.4 La diversificación de la producción tendiente a mejorar los ingresos del productor tabacalero.
 - 2.1.5 El desarrollo de la infraestructura del área.
 - 2.2. La estructura de distribución del 20% entre las Provincias.
 - 2.3. Estudios de costos
 - 2.4. El análisis de las estadísticas internacionales con el objetivo de orientarlas políticas internas.
- 3.- Revisar los convenios vigentes y que finalizan en Diciembre del corriente año.
- 4.- Someter a consideración de la SS. de E.A. la recreación de la Comisión Asesora, tal como lo plantea la Ley o en forma acotada.
- 5.- Reestructurar el plantel del PRAT.
- 6.- Desarrollar un sistema único de trazabilidad en la producción tabacalera.





EL ACUERDO CON CHINA

- El primer paso, implica que en los dos próximos años se desarrollará una planta productora de cigarrillos por unos 7,0 millones de dólares, ella operaría a partir de dic 2005/ 1er semestre 2006. Duramente el 2006 se implementaría una planta de procesamiento de tabaco con una inversión adicional de 13,0 millones de dólares. Esta inversiones se concretan al 50% por la cooperativa Tabacalera de Jujuy y un 50% por la empresa privada de construcción de maquinarias para la industria del tabaco de China Zhi Si.
- Esta acción demandara incrementar el área tabacalera en unas 1.500 has demandando en conjunto unos 190.000 jornales adicionales en el sector primario.
- Paralelamente el desarrollo del protocolo sanitario de tabaco que abriría las puertas a la exportación de tabaco en laminas y/o procesado en hebras para la elaboración de cigarrillos, en su primer año de vigencia (2005 si se aprueba ahora) permitiría exportar a lo largo del 2005 unas 10.000 tn de tabaco en estas condiciones (cajas de 200 Kg. c/u) que implicarían ampliar la producción 3000 has adicionales de tabaco y reducir los stocks existentes, ello implicaría un ingreso adicional de unos 30,0 millones de dólares para el área Jujuy-Salta ya que ellas son las únicas productoras de tabaco virginia, generando adicionalmente otros 380.000 jornales adicionales durante el próximo año.
- Posteriormente se estima que estas producciones podrían ir incrementándose considerablemente, ya que la pretensión original china era de desarrollar una fábrica de tabaco con el triple de capacidad que la ahora desarrollada y que no pudo ser concretada por incapacidad física y financiera de nuestra producción

