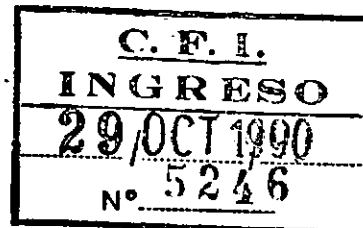


Buenos Aires, 26 de octubre de 1990.-



Señor Secretario General:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de elevar para su consideración el tercer informe parcial del estudio sobre el Sector Tabacalero del NOA, encomendado por esa Institución. El mismo consta de cuatro ejemplares.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.

Ing. Agr. Carlos A. PASTOR

Al Señor Secretario General del  
Consejo Federal de Inversiones  
Ing. Juan J. CIACERA

33766

## TERCER INFORME PARCIAL



### CONTENIDO:

#### IV. Comercialización.

##### IV.1. Mercado interno.

- a) Característica de la demanda de la materia prima. Acopio. Volúmenes manejados.
- b) Consumo. Evolución del consumo interno en el último quinquenio.
- c) Distribución de la producción.
- d) Cooperativas. Importancia en la comercialización. Tipos. Finalidades. Evolución histórica.

##### IV.2. Mercado externo.

- a) Caracterización del mercado exportador interno.
- b) Principales países compradores. Calidades demandadas.
- c) Precios internacionales. Volúmenes demandados.
- d) Principales países productores y exportadores.
- e) política arancelaria vigente y sus efectos.

### Quadros:

Cuadro I: Tabaco acopiado en el País en el quinquenio 1984/89. En Tm.

Cuadro II: Tabaco acopiado en el País en el quinquenio 1984/89. En %.

Cuadro III: Compras de tabaco por firma comercial. Campaña 1988/89.

Cuadro IV.: Compras de tabaco por firma comercial en %. Campaña

1988/89.

Cuadro V: Compras de tabaco Virginia y Burley por empresas comerciales. Quinquenio 1985/89. En %.

Cuadro VI: Tipos de productos elaborados con tabaco por provincias. Año 1989. En Tm.

Cuadro VII: Venta de cigarrillos nacionales. Período 1980/89. En millones de unidades.

Cuadro VIII: Venta de cigarrillos nacionales. Período 1980/89. En %.

Cuadro IX: Tipos de productos elaborados con tabaco en el País. Período 1985/89. En Tm.

Cuadro X: Producción de tabaco sin elaborar por Brasil entre 1966 y 1988.

Cuadro XI: Producción, exportación e importación de tabaco sin elaborar de Zimbabwe entre 1976 y 1988.

Cuadro XII: Producción de tabaco de los países de la CCE entre 1976 y 1988.

Cuadro XIII: Exportación de tabaco de los países de la CEE entre 1976 y 1988.

Cuadro XIV: Importación de tabaco de los países de la CEE entre 1976 y 1988.

#### IV. COMERCIALIZACION:

##### IV.1. Mercado interno:

###### a) Características de la demanda de materia prima. Acopio. Volúmenes manejados.

La actividad tabacalera en nuestro país abarca las etapas de producción, comercialización e industrialización del tabaco, presentando cada una de ellas estructuras de mercados bastantes diferenciadas entre sí. La primera etapa está integrada por el cultivo, la cosecha y el secado de la materia prima. Este mercado está morfológicamente compuesto por un elevado número de productores (cerca de 15.000), presentando aspectos contrastantes en lo que se refiere a la estructura productiva de las dos principales regiones tabacaleras.

El mercado demandante de tabaco está conformado por la industria del cigarrillo, las cooperativas y los compradores independientes. Todos ellos cubren los requerimientos del mercado interno y las exportaciones.

Esta particular composición es un factor determinante en la evolución histórica del sector, siendo la industria la que ha adquirido a través de los años un comportamiento del tipo oligopólico. Esto es así al existir para el consumo interno solamente dos empresas demandantes de materia prima, frente a una enorme cantidad de oferentes, dándole a este mercado la forma de oligopsonio en lo que hace al insumo y de oligopolio en lo que respecta al producto. Es importante destacar que esta estructura no aparece exclusivamente en nuestro país, sino que

se repite en los mercados internacionales, así como otras características relevantes: fuerte concentración de capitales, alto valor por hombre ocupado, utilización de una elevada tecnología, presencia exclusiva de empresas transnacionales en los países en desarrollo y predominante en los desarrollados, participación mayoritaria del cigarrillo frente a la gama de productos elaborados con tabaco, etc.

Durante la década del 60 se concreta el primer tramo del proceso de concentración que caracterizó a la industria de cigarrillos argentina. La participación porcentual relativa sobre el total de ventas en el año 1966 (de creación del F.E.T) era el siguiente:

Empresa	% sobre el total de ventas
Compañía Nobleza de Tabacos S.A	43,2
Manufactura de Tabaco Particulares S.A	17,7
Manufactura de Tabacos Imparciales S.A	14,2
Massalín y Celasco S.A	11,0
S.A Manufactura de Tabacos Piccardo	13,9

Se profundiza a partir de este momento el proceso de fusión de empresas, aunque en realidad de lo que se trató fue de una reabsorción de las mismas, ya que se traspasaban los paquetes accionarios sin realizar otro tipo de inversiones. Algunos analistas atribuyen este proceso a elevados niveles de ingreso de la población y de consumo preexistentes, en relación a otros países de similares características, lo que facilitó la posibilidad de ampliación de ese mercado interno. Esto quedaría

corroborado por el incremento del 53% que tuvo la venta de cigarrillos entre 1966 y 1976. Precisamente en este último año se produce una nueva relación de fuerzas de las empresas que operan en el mercado del cigarrillo, basando su competitividad tanto en las marcas ya impuestas en nuestro mercado, como las de renombre recientemente incorporadas. Así el nuevo mapa de industrialización de cigarrillos quedó como a continuación se detalla:

Empresa	% sobre el total de ventas. Año 1976.
-----	
Nobleza	41,9
Massalín y Celasco	21,5
Piccardo	17,2
Imparciales	13,0
Particulares	6,4

Este nuevo esquema se completa hacia fines de la década del 70 con la fusión de Nobleza y Piccardo y la de Massalín y Celasco con Particulares e Imparciales, quedando así conformadas dos empresas, situación que se mantiene hasta nuestros días.

Con la aparición del fenómeno cooperativo, de fundamental importancia para el mercado externo, comienza a repartirse la demanda de materia prima, siendo la distribución del acopio durante la década del 80 prácticamente por mitades. La exportación de tabaco ha crecido desde comienzos del '70 a un ritmo anual del 2%.

Vemos ahora que para la campaña 1988/89, sobre un total de 68.515 Tns. de tabacos claros acopiados, el 46,8% correspondió

a cooperativas tabacaleras, el 16,7% a la firma Massalín-Particulares, el 28,0% a Nobleza-Piccardo y el 8,3% a otras empresas.

El tabaco así acopiado puede ser utilizado por las manufactureras, ya sea en su lugar de origen o en otras provincias. Así el tabaco que se acopia en Jujuy se preindustrializa en esa provincia o en la provincia de Salta; el de Salta se procesa en la misma provincia; el tabaco de Tucumán se procesa aparte en esa provincia, parte en Salta y parte en Jujuy; y Catamarca procesa su tabaco en Salta y Jujuy.

Durante el desarrollo del proceso de acopio, en los distintos locales receptores que se hallan dispersos en las provincias tabacaleras, la materia prima es conducida a las plantas acondicionadoras donde se le efectúa la primera etapa de industrialización o preindustrialización.

Para completar el análisis del proceso evolutivo, en lo que se refiere a los principales agentes demandantes, hubo un proceso coincidente con la fusión de las empresas tabacaleras: antes de la creación del FET (fines de la década del 50), existían 118 bocas de acopio de tabaco en el país, de las cuales 5 estaban en Jujuy y 11 en Salta. Veinte años después (1978), existían alrededor de 105, aunque Misiones contabilizaba 13 importantes pero más de 500 de menor envergadura, habiendo una en Catamarca, 6 en Jujuy, 13 en Salta y 3 en Tucumán. En la campaña agrícola 1988/89, hubieron 20 empresas acopiadoras: 4 en Catamarca, 4 en Jujuy, 5 en Salta y 4 en Tucumán. Del total de tabaco acopiado a nivel nacional, el 26% correspondió a cooperativas, el 45% a las dos principales firmas elaboradoras de cigarrillos y el 28% restantes a 12 empresas menores.

b) Consumo. Evolución del consumo interno en el último quinquenio

El consumo de cigarrillos en la República Argentina ha seguido la tendencia del mismo a nivel mundial, sufriendo cambios profundos a partir de la segunda mitad de la década del 60. La mayor parte de estos cambios ya fueron analizados en profundidad en el punto anterior, por lo que solamente los mencionaremos: el reemplazo del cigarrillo rubio por el negro, la incorporación definitiva del cigarrillo con filtro, la fusión de empresas, el alargamiento de la longitud de los cigarrillos y la tendencia a consumir menos cigarrillos, con menor contenido de nicotina y menor gramaje de tabaco por cigarrillo. Estas últimas tendencias se comienzan a producir desde principios de la década del 60, hasta fines de la década del 70, donde se verifica que el aumento de la cantidad de tabaco en la elaboración de cigarrillos es inferior al incremento de los cigarrillos producidos. Durante la última década el consumo de tabaco se ha mantenido entre las 44.000 y 47.000 Tns., situándose entre 25 y 28 grs. la cantidad de tabaco contenida en cada paquete.

Esto también tiene su explicación en que prácticamente se ha estandarizado las dimensiones y cantidades de tabaco que lleva cada cigarrillo, variando la demanda en virtud de las distintas campañas contra el hábito de fumar montadas en esta última década, especialmente.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta cuando se habla de consumo interno, la formación de stock, ya que la industria debe mantener un volumen importante de tabaco como reserva, la que en la actualidad representa el equivalente a un año y medio de consumo, para poder hacer frente a eventuales mermas en la



producción y características estacionales que tiene el cultivo y acopio de tabaco. Además, las mezclas de tabaco se conforman parte con tabaco de la actual campaña y parte con tabaco estacionado para conformar los distintos blend solicitados.

Actualmente la demanda de tabaco producido en el país esta conformada por la industria del cigarrillo, las cooperativas tabacaleras y los pequeños compradores independientes. Es decir que la estructura del mercado tabacalero argentino está conformado por dos empresas que industrializan el tabaco y lo transforman en cigarrillos, las cooperativas que exportan prácticamente la totalidad del tabaco acopiado y una gran cantidad de productores. No obstante ello, cuando las condiciones del mercado les son favorables, las empresas tabacaleras también colocan importantes volúmenes en el mercado externo.

La evolución del consumo de tabaco la podemos así dividir en dos grandes destinos: para exportación como tabaco acondicionado y como cigarrillos consumidos en el mercado interno. Aquí analizaremos la demanda final para cigarrillos, ya que el mercado externo será tratado en el próximo punto.

Partiendo de la creación del FET, en la campaña 1965/66, se elaboraron alrededor de 30.500 Tn. de tabaco, con 1.201 millones de paquetes de cigarrillos, de los cuales el 55 % correspondió a cigarrillos rubios y el 45% a cigarrillos negros. En el año 1970, se elaboraron 30.400 Tn. de tabaco correspondientes a 1.466 Millones de paquetes de cigarrillos, de los cuales el 72% fueron rubios y el 28% restante negros. Nótese que se consumieron en ambas campañas valores muy similares de tabaco, pero se produjo un 12% menos de paquetes de cigarrillos en la campaña 1969/70 con un fuerte predominio

del cigarrillo rubio sobre el negro.

En 1975 se elaboraron 1.901 millones de paquetes de cigarrillos (75% rubios, 13% negros y 12% mezcla), con un consumo de 39.056 Tn. de tabaco, es decir un 28% más que en 1970. El incremento en la cantidad de paquetes de cigarrillos vendidos fue con respecto a 1970 del 23%, es decir que en ése periodo disminuyó el gramaje por cigarrillos.

Cinco años después, en el año 1980, los volúmenes de tabaco destinado a la elaboración de cigarrillos baja a 35.270 Tn., con 1.899 millones de paquetes de 20 cigarrillos c/u. De este último valor el 75% correspondió a cigarrillos rubios, el 7% a negros y el 18% restante a mezcla.

Durante el período que va de 1980 a 1984, se elaboraron en promedio 1.790 millones de paquetes de cigarrillos anuales, que insumieron 31.489 Tn. de tabaco, estabilizándose en el 75% los cigarrillos rubios consumidos, descendiendo entre el 7 y el 5% los negros, y ascendiendo del 17 al 20% los mezcla. En el último quinquenio el tabaco destinado a la elaboración de cigarrillos descendió de 32.000 Tn. a 27.000 Tn. y la venta de cigarrillos cayó de 2.000 millones a 1.686 millones de paquetes de cigarrillos. La participación relativa porcentual se distribuyó en un 77% para cigarrillos rubios, 21% para mezclas y 7% para negros. En el año 1989, se vendieron 1.686 millones de paquetes de cigarrillos, de los cuales el 86% correspondieron a rubios y el 14% restante a mezcla.

Esta caída sostenida verificada en el consumo de cigarrillos en el país, obedece principalmente a la disminución del poder adquisitivo de la población conjugada con una campaña publicitaria intensa y por momentos agresiva contra el hábito de fumar.

En términos generales, se puede establecer como estimación en el próximo quinquenio la estabilización del consumo interno en los 1.600 millones de paquetes de cigarrillos, de los cuales alrededor del 85% serían rubios y el 15% mezclas. No se debe olvidar que también se producen en el país otros productos que no son cigarrillos, tales como toscanos, cigarritos, hebra, picadura, etc. aunque su demanda ha disminuido considerablemente durante el período considerado, a tal punto que en 1989 estos productos representaron solamente el 13,4% del total de productos elaborados con tabaco, por lo que no representan un renglón alternativo potencialmente explotables.

c) Distribución de la producción:

El tabaco producido en el país se utiliza para consumo interno en forma de cigarrillos, fundamentalmente y para la exportación en forma de mezclas de tabaco semi-industrializado. Hasta la creación del FET, el tabaco producido en el país estaba destinado primordialmente al consumo interno. El acopio era llevado a cabo casi exclusivamente por parte de las empresas elaboradoras de cigarrillos. Así queda evidenciado en las cifras correspondientes al promedio anual del quinquenio 1961/62-1965/66, las que se expresan en el siguiente cuadro:

<u>Provincias</u>	<u>Producción (Kg)</u>	<u>Exportación (Kg.)</u>
Salta	10.571.466	-
Jujuy	5.608.521	-
Tucumán	232.999	-

---

Total NOA	16.412.986	1.396.280 (8,5%)
Corrientes	18.902.242	3.756.509 (22,9%)
Misiones	12.479.972	5.750.649 (46,1%)

Es así que, por un problema de calidades, los tabacos producidos en el NOA (principalmente rubios) eran consumidos mayormente en el mercado interno, siendo exportados los excedentes. El tabaco fue elaborado por las manufacturas en su totalidad.

Aunque antes de la creación del Fondo Especial del Tabaco existían formadas algunas cooperativas de productores tabacaleros, no tenían una participación importante en el proceso de comercialización del tabaco. Es a partir de la creación del FET donde el sistema cooperativo comienza a tener un papel predominante en el acopio de tabaco, compitiendo efectiva y activamente con las empresas elaboradoras de cigarrillos. A partir de 1970 en que aparece la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, el proceso de distribución del tabaco verifica un importante cambio, aumentando las cooperativas su participación relativa en el acopio de tabaco, hasta llegar al momento actual (campaña 1988/89) en que alrededor del 47% del tabaco comercializado en el país corresponde a las cooperativas.

También en esta última campaña las cooperativas del NOA comercializaron el 54,5% del tabaco Virginia producido en la región y el 29,0% del Burley.

La casi totalidad del tabaco acopiado por las cooperativas es

destinado a la exportación, mientras que las compañías tabacaleras parte destinan al consumo interno y parte a la exportación.

Si analizamos la distribución de la producción del último quinquenio por firmas comerciales obtenemos el cuadro No.III:

Si comparamos el promedio del quinquenio considerado con la última campaña (1988/89) vemos que la participación porcentual relativa de las cooperativas es mayor que el mismo valor del quinquenio. Lo contrario surge de comparar las participaciones de la industria en ambos momentos. No obstante ello, la industria disminuyó un 7% entre los volúmenes acopiados en la última campaña con relación al valor promedio del quinquenio, mientras que las cooperativas presentan un 7% más de volumen acopiado en la última campaña respecto al promedio del quinquenio. Es decir que la diferencia está en las otras empresas que del 12,6% del promedio del quinquenio bajaron al 10,6% en la última campaña.

Es importante destacar que en las provincias del NOA, en lo que respecta a tabaco Virginia y Burley, la distribución del tabaco por empresas a la campaña 1988/89 fue como se grafica en el siguiente cuadro:

---

Volumenes acopiados (en Tn)				
Tipo de Tabaco	Coop.	Manufac.	Otras Emp.	Total
Virginia	26.298	19.303	227	45.828
	(57,4%)	42,1%)	(0,5%)	(100%)

---

Burley	3.245	7.895	7	11.147
	(29,1%)	(70,8)	(0,1%)	(100%)

---

Se puede advertir claramente que en tabaco Virginia hay un predominio de las cooperativas sobre las industrias en las participaciones relativas de compra, lo que se explica que en Salta y Jujuy es donde se produce la mayor proporción de este tabaco, y el que en la región es exportado por las mismas cooperativas. Lo contrario ocurre con el tabaco Burley, donde son las dos principales empresas tabacaleras las que absorben el mayor volumen del total acopiado.

d) Cooperativas. Importancia en la comercialización. Tipos. Finalidades. Evolución histórica.

Ya hemos visto que el sistema cooperativo en el sector de la producción tabacalera ya existía antes de la creación del FET, aunque su accionar no tenía un peso efectivo en la estructura del mercado de comercialización del tabaco. En las principales provincias tabacaleras existieron cooperativas constituidas por productores tabacaleros, pero como no había una real concepción de la filosofía cooperativista, ni una buena organización, no tuvieron continuidad en el tiempo ni peso específico de significancia. Es a partir de la instauración del FET donde el cooperativismo logra un auge singular, sobre todo a partir de la ayuda económica y financiera que recibe por parte del mecanismo del FET, quien tiene por principal finalidad "estimular los sistemas de producción y comercialización cooperativa entre los auténticos productores tabacaleros".

Así en 1963 se crea la Cámara de Tabaco de Salta, entidad que nuclea a la mayoría de los productores tabacaleros de la Provincia. En 1969, se forma la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. y en 1972 nace la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. De más reciente aparición, en 1980 la Cooperativa Agrícola La Santarrocceña Ltda., que nuclea a la mayor cantidad de productores de tabaco de la Provincia de Catamarca. A su vez también aparecieron cooperativas menores, las cuales con el tiempo fueron desapareciendo y reemplazadas por otras en algunos casos o no siendo sustituidas en otras.

El accionar de las cooperativas le dio una nueva característica al proceso de acopio del tabaco, y a la vez fue un elemento dinamizador clave en la puesta en marcha de los procesos que a partir de la segunda mitad de la década del 60 se verificaron en el sector. Con la aparición de las cooperativas se introdujeron adelantos tecnológicos importantes en el proceso productivo, se lograron producir variedades aptas para colocar en el mercado externo, se puso al alcance del productor toda la información necesaria para mejorar su productividad y se organizó un importante sector de la comercialización hasta ese momento desaprovechado: el comercio exterior. Además han procurado (y lo siguen haciendo) obtener una diversificación a la producción tabacalera mediante cultivos alternativos económicamente rentables.

Otro de los servicios que cuentan las cooperativas es la provisión de insumos a sus asociados, como maquinarias, herramientas, pesticidas, fertilizantes, semillas, los que generalmente se pagan contra entrega de tabaco.

Así por ejemplo la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy destina una importante cantidad de Has. de sus asociados a la obtención

de algunas legumbres como poroto, arvejas, garbanzos, etc. que han logrado colocar no solamente en el mercado sino también en el exterior. Posee una moderna planta procesadora de legumbres, en el mismo terreno y donde funciona su planta procesadora de tabaco; también es la Cooperativa la que comercializa su producción de legumbres en el exterior, exportando anualmente más de 15.000 Tn. Además posee una planta de acopio y procesamiento de cereales y granos, comenzando a partir de 1988 a comercializar trigo, maíz, soja y sorgo producidos por sus socios.

Las cooperativas, por lo general reciben el tabaco que se produce en la misma provincia, aunque además compran en las provincias vecinas.

Se puede aseverar que la mayoría de los productores tabacaleros en la región del Noroeste están asociados a las cooperativas, aunque no comercialicen con ellas toda su producción.

El acopio de tabaco, con la presencia de las cooperativas tabacaleras en cada una de las provincias productoras, permitió ampliar el mercado demandante interno y abrir la posibilidad de colocar nuestros tabacos en el mercado internacional, a tal punto que en la actualidad alrededor de la mitad del tabaco producido es acopiado por ellas, las que las colocan en su totalidad en el exterior y que representa casi el 80% del total del tabaco exportado.

A través del Fondo Especial del Tabaco estas cooperativas pudieron realizar mejoras importantes en sus instalaciones y líneas de procesamiento y financiar en parte los gastos derivados de los costos de producción de los asociados. Otro de los procesos que se verificaron conjuntamente con el accionar de las Cooperativas fue la mejora tecnológica aplicada a la producción, tales como los relativos a los estudios de suelos,



procesos culturales, maquinaria agrícola, nuevas variedades de calidad internacional, intercambio de técnicos con los países más avanzados en esta materia etc., lo que permitió la suplantación de tabacos de relleno (filler) por tabacos de base para la elaboración de cigarrillos (flavor). Esto permitió posicionar los tabacos argentinos en el mercado mundial.

Además, se favoreció la instalación de una red de gas natural (especialmente en Salta y Jujuy) en los secaderos, significando un importante adelanto para la obtención de un mejor proceso de curado del tabaco.

Es decir que la constitución de cooperativas de comercialización de productores y su importancia en el comercio exterior del tabaco argentino, por los volúmenes acopiados ejercen en la actualidad un efecto regulador en el mercado local, a lo que se debe agregar el hecho de que se está colocando en el mercado internacional un producto preindustrializado, con alto valor agregado, lo que les ha permitido afianzarse en el proceso de capitalización e inversión, lo que indudablemente redundará en una mejor posición en cuanto al poder de comercialización de los productores asociados.

A pesar de ello, llama la atención el hecho que se repite año a año de las dificultades financieras que presentan muchas de ellas, lo que da como resultado que frecuentemente tengan que ser auxiliadas por el FET. Parte de este fenómeno se debe a que la cooperativa, cuando el precio de acopio de tabaco fijado es bajo, debe recurrir en auxilio de sus asociados, adquiriendo en muchos casos la producción de baja calidad. Como consecuencia de ello se acumulan stock de tabaco viejo que se inmoviliza por

largo tiempo, debiendo en este caso la cooperativa absorber los costos de la inmovilización de ese capital y de la conservación de esa mercadería.

Otro factor que atenta contra la rentabilidad de la actividad de las cooperativas tabacaleras es la lenta rotación de sus activos, motivada fundamentalmente por la baja rotación de los bienes de cambio. A esto se le debe agregar la incidencia de las calidades de tabaco procesadas en los costos de producción; la falta de tabacos de determinadas calidades; las limitaciones en calidad y volumen de comercialización necesarias para el crecimiento de las cooperativas; la escasa posibilidad de mejorar la tecnología utilizada en las plantas de procesamiento de tabaco; la insuficiente participación activa y efectiva de los socios en las entidades cooperativas; etc. Por ello, aceptando la necesidad de la permanencia en el mercado nacional de tabaco de las cooperativas en las provincias tabacaleras, se debe tener presente que hay que poner en movimiento los mecanismos necesarios para dotar a estas instituciones de la autonomía necesaria para poder, sin ayuda externa como la que le brinda el FET o capitales de terceros, actuar en el mercado como factor dinamizante y regulador del mismo.

La subsistencia de las cooperativas no puede estar supeditada a mecanismos como el FET, el que cada vez que ve amenazada su existencia, hace tambalear todo el andamiaje sobre el que descansa esta actividad, lo que inmediatamente pone el peligro la comercialización de nuestros tabacos en el exterior y la permanencia del productor tabacalero.

#### IV.2. Mercado externo

a) Caracterización del mercado exportador interno.

Desde comienzos de la década de 1940, las exportaciones de tabaco argentino se han incrementado paulatina y sostenidamente, habiendo alcanzado un pico del 2,6% de las exportaciones mundiales y pasando actualmente el 2% de las mismas.

El crecimiento de las exportaciones fue mayor que el ritmo de producción, aportándose fuertes volúmenes exportables debido a una reducción en el consumo, característica muy peculiar a nivel mundial.

Estados Unidos, Alemania Federal, Francia y Holanda, son destinatarios anualmente de más del 55% de la producción nacional de tabaco (a veces del 100% del total); mientras que en Sudamérica se destacan como países demandantes de nuestro tabaco, Colombia y Paraguay, y en el Hemisferio Norte, Egipto, Italia e Inglaterra, siendo el primero notable por los incrementos logrados en sus consumos.

A principios de la década de 1970, se exportaba al mundo la cuarta parte del tabaco producido internamente, alcanzando en la actualidad el 40% de la producción nacional.

El tipo de tabaco de mayor nivel de exportación ha sido y es el tabaco rubio curado en atmósfera artificial (Virginia) cuya participación alcanza al 70-80% de las exportaciones, seguido en importancia por los tabacos oscuros curados al aire o al aire y sol (Criollo Correntino y Criollo Misionero) con una participación del 15 al 20% y por último el tabaco rubio curado al aire (Burley).

Con respecto a la exportación del tabaco Virginia, ha representado en el último quinquenio, un promedio de alrededor

del 50% de su producción, mientras que los tabacos criollos representan un 39% y el tabaco Burley significa un 30% de la producción destinada a la exportación.

Con referencia a los tabacos rubios se observa una tendencia a exportar cantidades importantes de tabaco despalillado en relación a los volúmenes de hoja, aunque los ingresos totales en relación a los volúmenes de tabaco producido sean menores.

Haciendo una comparación entre los precios globales recibidos por las exportaciones argentinas en relación a los percibidos por otros países exportadores, observamos que los mismos pueden considerarse bajos en el contexto internacional, aunque se han logrado ganar posiciones en general en los últimos años.

Se ha observado también que los ingresos recibidos por las exportaciones no saldan los costos de producción y de exportación, detectándose inicialmente dos causas significativas: (Cuadro No.XII)

a) Por una parte, los bajos precios generales recibidos, advierten sobre problemas de baja calidad de nuestra mercadería de exportación o problemas en el sistema de comercialización en general o falencia en el trámite y en el poder de negociación, por la pauta dada en la evolución del despalillado comparativo a la hoja (Cuadro No.13).

b) Por otro lado y haciendo referencia a la productividad del tabaco nacional en relación a otros países productores, se observa que nuestros rendimientos medios son muy bajos, en especial los tabacos rubios, comparando el tipo Virginia (promedio 1.500 Kg./Ha.) con los promedios de la producción en Canada o en Zimbabwe, y de los tabacos oscuros en Italia o España (Cuadro No.14).

Por lo expresado, se podría inferir que en el sector de

exportación nacional existen problemas con los insumos utilizados y en las combinaciones de los mismos, aspectos estructurales de la producción, y condicionantes por cuestiones ni técnicas ni estructurales.

Como contrapartida a la caracterización expuesta se pretende alcanzar objetivos que puedan revertir o mejorar la situación imperante en varios campos del sector exportador de tabaco nacional.

Para ello, se deberá atender los siguientes temas:

- a) Analisis pormenorizado de la demanda actual de tabacos argentinos sin elaborar, tanto claros como oscuros por parte de los mercados centrales y periféricos.
- b) Analizar el rumbo que debe tomar la producción interna en función de la exportación y la captación de segmentos de colocacion del producto en el plano internacional.
- c) Identificación de demandas por tipos de tabaco, a nivel de materia primas y manufacturas, en función de la identificación de zonas productivas.
- d) Analisis de la normalización y tipificación del tabaco argentino en función de sus características intrínsecas y el grado de procesamiento y sus aptitudes como materia básica de elaboración, en concordancia con los métodos utilizados internacionalmente.
- e) Evolución del área industrial en su situación actual y sus perspectivas futuras con el fin de atender posibles demandas.
- f) Analizar las funciones de soporte de la comercialización, tanto como:
  - i) Capacidad y calidad del transporte actual, tanto para líneas nacionales como extranjeras.
  - ii) Tarifas de los fletes y seguros.

- iii) Aspectos financieros de la comercialización, de asistencia al incremento en la producción y en el armado de stocks.
- g) Análisis de los precios internacionales en función de los recibidos por las exportaciones argentinas, según clases y tipos.
- h) Análisis comparativo de los precios en función de los gastos de comercialización, de los costos de producción y el tipo de cambio para la exportación.
- i) Por último, se deberá considerar las distancias de los mercados consumidores, los calendarios de oferta y otros elementos de poder de negociación que puedan ser indispensables para dinamizar el comercio exterior.

b) Principales países compradores. Calidades demandadas:

Comenzando por las calidades de tabaco demandado por el mercado internacional, en relación al Virginia las calidades con mayor demanda son Naranja (limón a naranja) porque son tabacos más maduros. Actualmente es mayor la demanda de tabacos con bajo contenido de nicotina, por lo tanto disminuye la demanda de las hojas superiores y aumenta la de las bajas; aunque el tabaco de mayor venta mundialmente es el Malboro que tiene un alto contenido nicótico.

Los tabacos rubios argentinos se consideran en gran parte de relleno, a causa del diferencial de precios entre el tabaco argentino y el de otros países productores (EEUU, Brasil y Zimbabwe). A los efectos de que Argentina logre tabacos de "aroma", debería mejorar su prácticas agrícolas.

La oferta nacional aún no está suficientemente compenetrada con la demanda del mercado internacional como para ofrecer un

determinado tabaco Virginia con una buena relación nicotina-azúcar (en otros países, los compradores buscan un determinado tabaco en una zona específica para un determinado tipo de cigarrillo). Actualmente el contenido de nicotina es alto y de azúcar es bajo. La relación ideal en nicotina-azúcar es de 1 a 7 en tabacos de aroma.

La clase "cuarta" tiene un relativo mercado, en especial los tipos A y B (el C se rechaza), aunque se paga un precio más bajo por su calidad inferior. Por ejemplo, en la Ciudad General Guemes de Salta, el suelo es salitroso por lo cual el tabaco tiene gusto ácido pagandose mucho menos por ese producto. Con respecto al mercado internacional la calidad de cuarta brasileña es superior a la Argentina.

Con respecto a las adquisiciones en general de tabaco, a los compradores no les conviene comprar solo tabaco de clase primera porque de ser así, el cigarrillo seria muy costoso; por lo tanto, demandan para su complementación tabaco de clase cuarta. Los productores reciben un precio bajo, pero es cierto también que tienen gastos reducidos al no desflorar, en el uso de fertilizantes y en el cambio de prácticas de cultivo.

En lo referente a la demanda de hoja o despallado, la misma depende de las características de cada país comprador: Italia demanda hojas porque tiene plantas despalladoras; China también le conviene comprar hoja y Alemania compra despallado. Sin embargo, la demanda de despallado es mayor porque la industria de tabaco tiende a especializarse.

Además, de la calidad Naranja del tabaco Virginia se demandan las hojas Cutters. Existe una tendencia a la disminución de los tabacos Limón debido a que son muy picantes, siendo los Naranjas más suaves.

Complementando los aspectos relacionados con la clase cuarta, la jujeña tiene un alto contenido de nicotina, es un tabaco muy pesado, muy fuerte; mientras que la salteña es neutral, de relleno y de mejor colocación que la jujeña.

La colocación de cuarta nacional esta permanentemente condicionada a la colocación de cuarta brasileña. Esta es de mejor calidad (parecida a la cuarta de EEUU), se paga a un precio más bajo, y además, se proyecta a una producción más intensiva de esta clase.

Con respecto al mercado mundial de despallado y de hoja suelta, tiene una mayor colocación el primero que el segundo; los países importadores al comprar despallado se ahorran un proceso, que por lo general se hace con mano de obra más barata en los países de origen. Además, exportando el despallado, el polvo no se transporta y el palo se puede neutralizar laminándolo, cortándolo o reconstituyéndolo.

Por otra parte, a algunos países les conviene comprar hoja, como es el caso de países pobres del Norte de Africa que tienen maquinarias sin amortizar o Italia que tampoco amortizó sus procesadoras.

También compran hoja los países que hacen picadura para armar ya que demandan una hebra larga y no la hoja despallada que se presenta cortada en pedazos chicos.

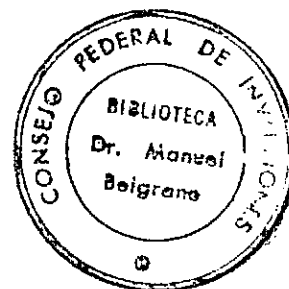
En definitiva, los compradores buscan en Argentina un tabaco de relleno y pagan el precio consecuentemente. Los principales competidores son Estados Unidos, Zimbabwe y Brasil, cuyo tabaco es mas aromático.

Haciendo referencia los tipos de tabaco sin manufacturar (T.S.M.) producidos mundialmente y que son partícipes de una constante demanda, señalamos los siguientes tipos y su



participacion:

-Flue Cured	49,37%
-Dark Air And Sun Cured	17,20%
-Oriental	15,00%
-Burley	10,45%
-Light Air Cured	3,77%
-Dark Air Cured Cigar	3,21%
-Dark Fire Cured	1,00%



Referente a los países compradores, EEUU ha logrado ubicarse en el primer lugar duplicando las importaciones que realizaba a principios de la década de 1970.

Alemania Federal e Inglaterra le siguen en importancia, y han mantenido sus niveles de compra con respecto a los últimos 20 años.

En tercera colocación se ubican las importaciones de Holanda y la Unión Soviética, países con un incremento sustantivo debido al aumento que se registró en sus consumos aparentes.

Luego Francia y España mantuvieron sus niveles de adquisición de tabaco, mientras que Japón los duplicó. La razón de este incremento japonés se debe a una caída considerable en su producción.

Continuando, Bélgica, Egipto y China siguen en orden de importancia, habiéndose mantenido en sus niveles promedio el primero en relación a otros años; en cambio, Egipto y China incrementaron sus niveles debido a aumentos significativos en sus consumos.

China es actualmente, el mayor consumidor de tabaco en el mundo, habiendo incrementado el mismo a un ritmo anual del 6,3%, duplicando su nivel original, y logrando un aumento en su

producción a una tasa anual del 6,1%, superando la duplicación en las últimas dos décadas. El incremento en la demanda interna determinó que pasara de ser un país con saldos exportables netos a ser importador neto, figura muy tenida en cuenta ante la posibilidad de colocar tabaco por parte de otros países.

Dentro del comercio mundial de tabaco sin elaborar, además del ya citado caso norteamericano, se observan otros países que importan cantidades importantes de este producto, pero que también exportan volúmenes considerables siendo en algunos casos países productores.

Estos países son, Italia en primer término, luego Holanda, Yugoslavia, Alemania Federal, Bulgaria, Filipinas, China, Sudafrica y en menor medida, Suiza e Inglaterra.

Con referencia al caso de los países que exportan tabacos industrializados y que usan materias primas importadas, podemos mencionar a Holanda, Inglaterra y Hong Kong, países no productores de tabaco que en un determinado momento llegaron a exportar 20.000 Tns. de cigarrillos, 6.400 Tns. de tabaco para fumar y 1.800 Tns. de cigarros. Se agregan a la lista como exportadores de tabaco industrializado, pero con escasas producciones, Alemania, Belgica, Dinamarca y Francia.

Por lo expuesto, existen países que se desempeñan en el comercio de tabaco desarrollando diversas funciones en la comercialización y ofreciendo productos al mercado que cubren o crean necesidades de consumo, según tipos y/o marcas. A estos países generalmente se los denominan "países marketing", pero a los países que tiene características básicas como compradores o importadores se los denominan "países mercado", mientras que a los exportadores y en relación a Argentina los denominamos "países competidores".

Ante todas las consideraciones expresadas y ante una

reactivación y dinámica de la colocación de tabaco argentino en el exterior es indispensable analizar profundamente cuales son los tipos de tabacos demandados a nivel mundial para obtener productos finales acordes con el gusto de los consumidores y determinar cuáles son las políticas de mercado adecuadas para los distintos productos ofrecidos.

Es importante tener en cuenta los países industrializados (exportadores de productos elaborados de tabaco), observando la capacidad de industrialización de los mismos, como las condiciones de producción, tanto técnicas como socioeconómicas. En reglas generales el incremento en el nivel de ingreso de los consumidores, inicialmente aumentan decididamente la demanda de productos del tabaco, por lo tanto, determinaciones de la elasticidad ingreso-demanda del tabaco pueden brindar proyecciones de consumo con un buen grado de aproximación y permitir el análisis de políticas globales de crecimiento y desarrollo de la actividad.

Además, debido a factores que influyen decididamente a reducir la demanda, tales como la difusión de campañas de educación para la salud, es necesario tener un panorama global correlacionando a los países desarrollados y en desarrollo con las tasas de crecimiento de consumo. Esto permitirá determinar cuáles serán los tiempos y las disminuciones en el crecimiento del consumo de los que tienen un mayor grado de desarrollo cultural, y observar en el tiempo algún posible cambio significativo en el mercado.

#### c) Precios internacionales. Volúmenes demandados:

Con respecto al tema de precios internacionales es importante

destacar y en este caso para la CEE, la evolución de los mismos. Los precios internacionales aunque disminuyeron hasta 1983 o 1984 (según tipos de tabaco) fueron aumentando paulatinamente hacia 1987, atenuándose en este último año. Los precios internacionales promedio de los tabacos importados por la CEE evolucionaron de la siguiente manera:

Evolución de los precios de importación de tabacos Virginia, Burley y Sun Cured despallados y no despallados, y su porcentaje de importación extra comunitarios

	Virginia %		Burley %		Sun Cured %	
1983	3,69	50	4,40	13	2,91	6
1984	3,44	62	4,79	10	2,85	6
1985	3,87	55	4,91	11	2,93	7
1986	4,69	51	5,70	10	3,53	6
1987	4,76	51	5,75	12	3,61	7

En este cuadro se puede observar el mayor peso aunque decreciente de los tabacos Virginia en las importaciones de la Comunidad a terceros países.

Los tabacos importados y producidos en la Comunidad tienen características especiales y utilizaciones diferentes como tabaco de relleno o como tabaco aromático.

Con respecto a la fijación de precios dentro de la CEE, y por lo tanto su regimen, el Consejo de Ministros fija cada año y para la cosecha del año siguiente, por variedad de tabaco y para una calidad referencial, un precio de objetivo de manera

tal de asegurar una renta equitativa para los cultivadores administrados por empresas nacionales y que promueven la especialización deseada de la producción, y un precio de intervención, fijado en un nivel igual al 90% del precio de objetivo y representa el precio al que el organismo de intervención habilitado para este propósito tiene la obligación de comprar el tabaco que le es ofrecido por los cultivadores. Es el precio mínimo al cual los cultivadores pueden vender su cosecha.

Existe el precio de contrato que es libremente pactado entre productores y compradores, y que por la organización del mercado es superior al precio de intervención.

A los efectos de sostener los precios fijados, cada año el Consejo fija el monto de una prima acordada a los compradores que se abastecen directamente de los productores de la CEE, y representa el complemento de protección necesario a la tarifa aduanera para asegurar una venta preferencial por los tabacos comunitarios con respecto a los tabacos importados.

#### d) Principales países productores y exportadores

En las últimas dos décadas, los mayores incrementos de la producción de tabaco sin elaborar se observaron en Africa y Asia, y luego, en Latinoamérica; pero en América del Norte y Oceanía se registraron bajas sustantivas. En Europa la producción se incrementó sensiblemente.

En cuanto al continente africano, los incrementos mencionados se debieron a la sustancial producción de Malawi y Zimbabwe, con tasas incrementales anuales promedio de 8 y 5%.

Con referencia a Asia, el gran crecimiento se produjo en China

(principal país productor del Mundo), quien duplicó su producción, acompañando esta tendencia, pero en menor grado Indonesia, Corea, Vietnam y Siria, y en el caso de India y Turquía aunque crecieron en su producción no lo hicieron al ritmo de los países mencionados; Japón disminuyó su producción. En Latinoamérica el incremento más relevante en la producción de tabaco lo hizo Brasil a una tasa anual de 3,36%, similar a la de Guatemala, pero cuyo volumen productivo no es significativo.

Italia, España, Yugoslavia y Grecia fueron los países europeos del área occidental que incrementaron sustancialmente la producción, mientras que del área socialista lo hicieron Rusia, Polonia y Bulgaria. Salvo España, todos estos países son productores de tabaco oriental, fundamentalmente Grecia, principal exportador de este tabaco.

Los incrementos de producción generalmente se han relacionado con los aumentos de la demanda, satisfecha ésta por las variaciones productivas o por las adquisiciones en nuevos mercados. En algunos países el descenso productivo fue acompañado por una retracción en el consumo, y en otros la disminución del consumo ocasionó incrementos en la oferta, propiciando una buena oferta exportable.

La situación actual del consumo, caracterizada especialmente por el gusto del consumidor y por el continuo rechazo de la comunidad a su empleo, explican en cierta forma lo expuesto anteriormente en función del balance producción-consumo.

Actualmente, el mayor oferente neto del mercado mundial es Brasil, ya que si bien EEUU es el mayor exportador, también es el mayor importador y su balance comercial neto está altamente contraído en relación a la década de 1970. La producción

norteamericana tiende a disminuir a un ritmo mayor que lo que decrece su consumo interno, siendo factible su conversión a importador neto en el futuro.

El nivel alcanzado por el Brasil se debe fundamentalmente a que triplicó sus exportaciones y no procede a efectuar importaciones, y su tasa de crecimiento de consumo interno es menor que su ritmo productivo.

Luego de Brasil se coloca Zimbabwe como segundo exportador neto, recuperando sus posiciones comerciales luego de las sanciones impuestas a la antigua Rodhesia en la década de 1960, y a continuación Grecia y Turquía que además son los principales productores de tabaco oriental; e inmediatamente después se ubican India, Malawi e Italia.

En un nivel de exportación de 2.000 a 3.000 Tn., o sea a un ritmo inferior a los países mencionados precedentemente, se encuentran Bulgaria, Corea del Sur, Finlandia, Argentina y Canadá, siendo este último el país productor-exportador con mayor descenso en su consumo interno aumentando sus saldos exportables, aún habiendo descendido su producción.

Con respecto a la oferta internacional de tabaco sin elaborar y de acuerdo a lo expresado precedentemente, ha aumentado a una tasa anual del 2,3% en las dos últimas décadas, totalizando un 40%, mientras que el comercio se manifestó en la mitad de la oferta, aunque su ritmo de crecimiento para la década de 1.980 haya sido del 2%.

Completando aspectos de los principales países exportadores debemos acotar que Brasil produce normalmente el 6% de la producción mundial de tabaco sin elaborar y su promedio es de 360.000 Tn. con tendencia creciente.

Los principales mercados del tabaco sin elaborar brasileño son:

- EEUU con un 21% del total de exportaciones brasileñas, Reino Unido con un 15%, Alemania Federal con el 10%, España con 7% y Francia con un 5%. En general todos estos países han incrementado sus compras a Brasil en los últimos años. En cuanto a la importación, Brasil no lo hace desde principios de la década de 1.980, y en cuanto a la producción que destina al consumo interno es decreciente.

Como ya mencionamos precedentemente, China es el principal productor mundial de tabaco con una experiencia ancestral de 400 años en el cultivo del mismo. Así como es un eximio productor, sus niveles comerciales son poco significativos, destinando su producción esencialmente al consumo interno.

Las exportaciones chinas representan aproximadamente el 2% de las exportaciones mundiales, mientras que sus importaciones representan el 1,3% del total mundial; pero la producción de tabaco es la cuarta parte de lo producido mundialmente.

Con respecto a la CCE, la participación en la producción mundial de tabaco sin elaborar está dada de la siguiente manera:

Grecia: 40% de la CCE y 2,3% del Mundo (tabaco oriental).

Italia: 42% de la CCE y 2,1% del Mundo.

Francia: 13%, y el resto se lo reparten entre España, Alemania Federal, Portugal y Bélgica (Luxemburgo).

Los principales países que aparecen como exportadores e importadores de la CEE son : Alemania Federal, Reino Unido, Holanda, Grecia, Italia y Francia.

#### Porcentaje de Exportación e Importación de la CCE

País	Exportación	Exportación
------	-------------	-------------



---

Alemania Federal	-	27,55
Reino Unido	-	22,69
Holanda	6,22	17,01
Francia	-	12,20
Italia	38,55	-
Grecia	39,34	-
<u>Total Abarcado</u>	<u>84,11</u>	<u>79,45</u>

Con respecto al caso africano, o sea al país de mejor performance, Zimbabwe, la producción de tabaco sin elaborar ocupa el 1,6% de la producción mundial en base a las dos últimas décadas. En cuanto a las exportaciones ocupan el 6,4% de su producción, fundamentalmente a EEUU, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania Federal, Reino Unido, Dinamarca y Holanda.

c) Política arancelaria vigente y sus efectos.

Dentro de la política arancelaria vigente y su acción directa e indirecta, se han identificado una serie de aspectos que tienden a dificultar el comercio exterior de tabaco, a saber:

- El problema de las retenciones, solicitándose su eliminación y otorgándose su disminución a partir de Enero de 1991.
- Tipo de cambio no adecuado a la realidad del exportador o del mercado.
- El manejo discrecional de los subsidios que perjudican y enturbian el mercado.
- Poco valor agregado del producto.

- Determinación del precio FOB en Buenos Aires.
- Desventajas relativas de las economías regionales.
- Precios no adecuados ni ajustados de la materia prima.
- Elevados costos del puerto de Buenos Aires.
- Incidencia de la conferencia de fletes.

Ante esta problemática que dificulta sustancialmente el comercio de tabaco en la Argentina, se propende:

- Eliminar las retenciones.
- Política arancelaria y cambiaria acorde con la realidad (dólar libre, único y fluctuante).
- Política exportadora agresiva para corto, mediano y largo plazo con reglas tarifarias claras y estables.
- Precio al productor con anticipación al acopio con ajustes por índices adecuados.
- Aliento a las economías regionales.
- Precio FOB a determinar en el NOA.
- Tratamiento diferenciado en la aplicación del IVA.
- Eliminación de los derechos de exportación.
- Eliminación de los gravámenes a la importación de insumos para la producción de tabaco.
- Inclusión del tabaco en la nómina de productos que posean reembolsos.

Haciendo una comparación con EEUU y Canadá, observamos el siguiente cuadro de arancelamientos y demás tributos, en relación a los precios:

Arancel.Import.	Argentina	EEUU	Canadá
Tipos producidos	15	9	23
Tipos no producidos	15	8	5
Precio al produc.(u\$s/Kg)	3,03	3,08	2,40
Precio cigarrillo(u\$s/paq)	1,20	0,55	0,60
Reembolsos	0	0	0
Subsidios a la exportac.	0	Planes pref.	0
Subsidios a la producción	NO	CCC	NO
Regulación a la producción	NO	Cuotas	Cuotas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foreign Agricultural Service. USA.

CUADRO Nro.1  
Tabaco acopiado en el País  
en el Quinquenio 1984/89  
-en Tn-

Tipo de empresas	C A M P A Ñ A A G R I C O L A					
	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1985/89
Cooperativas	23.801	28.217	28.159	30.814	38.102	29.819
Industrias	28.120	33.497	34.598	31.706	33.886	32.361
Otros	8.532	6.223	7.474	9.715	8.561	8.101
Total	60.453	67.937	70.231	72.235	80.549	70.281

Fuente: ~Elaboración propia en base a datos de la SEAGYP.

CUADRO NRO. II  
Tabaco acopiado en el País  
en el quinquenio 1984/89  
-en %-

Tipo de Empresa	C A M P A Ñ A A G R I C O L A					
	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1984/89
Cooperativas	39,4	41,5	40,1	42,7	47,3	42,4
Industrias	46,5	49,3	49,3	43,9	42,1	46,1
Otros	14,1	9,2	10,6	13,4	10,6	11,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEAGYP.

CUADRO NRO. III

COMPRAS DE TABACO POR FIRMA COMERCIAL-CAMPAÑA 1988/89  
-en toneladas-

Firmas Comerciales	Virginia	Burley
Coop. La Santarrosa		553
Coop. Tucuman Ltda.		2687
Massalin-Particulares	8007	3450
Nobleza-Piccardo	12875	6283
Coop. Tabac. Corrientes		3
Coop. Prod. Tab. Jujuy	17212	6
Coop. Prod. Tab. Salta	9085	
Jujuy Tabacos S.A.	228	7
Tabacos Norte S.A.	607	4997
Coop. Tab. Misiones	311	2203
TOTALES	48325	20189

Fuente: Departamento Tabaco. SEAGYP.

CUADRO NRO. IV

COMPRAS DE TABACO POR FIRMA COMERCIAL-CAMPAÑA 1988/89

-en %-

Firmas Comerciales	Virginia	Burley
Coop. La Santarrosa		2,74
Coop. Tucuman Ltda.		13,31
Massalin-Particulares	16,57	17,09
Nobleza-Piccardo	26,64	31,12
Coop. Tabac. Corrientes		0,01
Coop. Prod. Tab. Jujuy	35,62	0,03
Coop. Prod. Tab. Salta	18,80	
Jujuy Tabacos S.A.	0,47	0,03
Tabacos Norte S.A.	1,26	21,75
Coop. Tab. Misiones	0,64	10,91
TOTALES	100,00	100,00

Fuente: Departamento Tabaco. SEAGYP.

COMPRAS DE TABACO VIRGINIA Y BURLEY POR EMPRESAS COMERCIALES  
QUINQUENIO 1985-1989  
-en %-

Tipo de Tabaco	Tipo de Empresa	C A M P A Ñ A				
		1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
Virginia	Cooperativas	54,9	51,0	48,8	49,3	54,8
	Industrias	41,1	48,4	50,4	48,1	44,9
	Otros	3,4	0,6	0,8	2,6	0,3
Burley	Cooperativas	19,4	15,7	21,8	22,1	36,9
	Industrias	47,7	61,4	55,8	48,2	26,7
	Otros	32,8	22,9	22,4	29,7	36,4
TOTAL	Cooperativas	44,4	39,8	47,8	42,2	46,7
	Industrias	43,5	47,9	46,5	48,1	45,9
	Otros	12,1	13,2	6,7	9,7	7,4

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la SEAGYP.

**TIPOS DE PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO POR PROVINCIAS. CAMPAÑA 1988/89.**  
**-en toneladas-**

PROVINCIA	CIGARROS TIPO TOSCANO	CIGARROS NO TOSCANOS	RABILLOS	CIGARRITOS	PICADURA Y HEBRAS	DESPALILLADO	CIGARRILLOS	HOJA	TOTAL
CAPITAL	2	3	0	0	19	300	480	1518	26405
BUENOS AIRES	21	6	0	0	2647	0	19700288	0	22374144
CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	4948420	0	4948420
CHACO	0	0	6	0	175	0	0	93761	274925
ENTRE RIOS	0	2	8	59	1	0	0	5365	75020
SALTA	0	0	0	76	7	0	2632331	0	2715391
MISIONES	9	18	0	165	174	0	0	0	366676
TOTAL	32	27	14	300	3023	300	27281519	100644	30780981

Fuente: Departamento de Tabaco. SERCYP.



CUADRO NRO. VII

VENTA DE CIGARRILLOS NACIONALES. PERIODO 1980/1989  
-en millones de paquetes de 20 unidades-

AÑO	RUBIOS	NEGROS	MEZCLA	PRODUC. NACIONAL
1980	1430	133	336	1899
1981	1317	97	346	1760
1982	1222	81	319	1622
1983	1295	75	357	1727
1984	1462	76	407	1945
1985	1507	67	379	1953
1986	1581	61	363	2005
1987	1517	52	316	1885
1988	1417	41	239	1697
1989	1451	0	234	1686
Prom. 85/89	1495	44	306	1845

Fuente: Elaboración propia en base adatos del Dpto. Tabaco. SEAGYP.

CUADRO NRO. VIII

VENTA DE CIGARRILLOS NACIONALES. PERIODO 1980/1989

-en %-

AÑO	RUBIOS	NEGROS	MEZCLA
1980	75,30	7,00	17,69
1981	74,83	5,51	19,66
1982	75,34	4,99	19,67
1983	74,99	4,34	20,67
1984	75,19	3,90	20,91
1985	77,16	3,43	19,41
1986	78,85	3,04	18,11
1987	80,47	2,76	16,76
1988	83,50	2,42	14,08
1989	86,10	0,00	13,90
Prom. 85/89	81,00	2,40	16,60

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Dpto.  
Tabaco. SEAGYP.

CUADRO NRO. IX

TIPOS DE PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO EN EL PAIS. PERIODO 1985/89.  
-en toneladas-

AÑOS	CIGARROS TIPO TOSCANO	CIGARROS NO TOSCANOS	RABILLOS	CIGAR RITOS	PICADURA Y HEBRAS	DESPALI LLADO	CIGARRI- LLOS	HOJAS	TOTAL
1985	95	35	37	0	2302	0	32063	0	34757
1986	101	36	19	0	2079	0	32349	174	34808
1987	60	47	19	8	2287	0	31291	132	33848
1988	45	35	16	54	3245	0	27860	175	31432
1989	32	29	14	300	3024	0	27251	101	30781

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEAGYP.

CUADRO NRO. X

PRODUCCION DE TABACO SIN ELABORAR POR BRASIL ENTRE 1966 Y 1988. (EN TM.)

AÑO	PRODUCCION	EXPORTACION	IMPORTACION
1976	276100	106648	2379
1977	310000	108111	198
1978	330000	109420	500
1979	401000	140188	100
1980	350000	143284	-
1981	314000	148369	-
1982	378000	166000	-
1983	378000	177000	-
1984	373000	187000	-
1985	411000	200000	-
1986	385000	176000	-
1987	410000	175000	-
1988	419000	175000	-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

CUADRO NRO. XI

PRODUCCION, EXPORTACION E IMPORTACION DE TABACO SIN ELABORAR DE ZIMBABWE ENTRE 1976 Y 1988 (EN TONELADAS)

AÑO	PRODUCCION	EXPORTACION	IMPORTACION
1976	112815	80000	-
1977	85122	60000	-
1978	85161	75939	-
1979	114488	60623	-
1980	127215	98977	40
1981	75023	116552	240
1982	93061	80756	300
1983	98953	93178	350
1984	115000	86666	-
1985	108711	98625	-
1986	116964	90023	-
1987	138526	99298	-
1988	112022	102802	-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

PRODUCCION DE TABACO DE LOS PAISES DE LA CEE ENTRE 1976 Y 1988 (EN TONELADAS)

PAIS	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
FRANCIA	53533	55949	39563	47716	47025	43329	39860	37885	37785	30592	29117	32261	28278	31200
GRECIA	106373	125012	107044	117230	114501	105159	114660	125666	107061	137708	142872	143894	135019	130645
ALEM FED	7338	8192	7282	6189	7004	5664	6422	6647	5585	5924	7048	6410	5083	6160
ITALIA	9648	92346	93221	93209	116085	106701	11325	123265	132620	137132	141517	123853	131325	125200
ESPAÑA	20237	22278	16814	16222	18392	19513	21522	21658	20576	35472	34457	31732	29621	34000
BELG/LUX	1426	1264	1418	1428	1617	953	1445	1529	1868	1604	1678	1855	971	1336
PORTUGAL	453	752	903	1226	1370	1512	1571	1794	2435	2759	3182	3409	3473	3966
HOLANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. UNIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRLANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DINAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CEE	285791	305793	266345	283220	305994	282841	296805	318444	308030	351191	359871	343414	333840	336507
ARGENTINA	83220	80183	70976	53428	58960	53800	44092	59706	64551	67184	52287	57665	61342	64303
TOT. MUNDO	4849975	4990508	5083180	5309003	4783549	4619785	5274317	6081601	5322841	5779404	6239329	533907	5736419	5703700

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

CUADRO NRO. XIII

EXPORTACION DE TABACO DE LOS PAISES DE LA CEE ENTRE 1976 Y 1988 (EN TONELADAS)

PAIS	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
FRANCIA	2420	3170	3290	3595	3327	4017	2558	6008	9570	9964	8191	10285	9979	1140
GRECIA	50733	55677	52853	70466	55279	70673	87019	72994	81852	98846	84885	100864	112464	114500
ALEM FED	33867	31755	32232	33650	30211	30698	29442	32003	35066	30459	28940	24541	30213	2600
ITALIA	58860	53358	40550	43915	57616	46450	75810	96904	80078	96796	85013	91355	106358	10000
ESPAÑA	48	0	0	419	2687	7487	2788	4235	3075	1668	1134	1026	3787	4000
BELG/LUX	3640	6850	5763	1428	1617	3072	4369	2163	5255	6495	5945	7201	3031	3436
PORTUGAL	0	0	0	0	254	0	0	0	0	18	211	459	955	1080
HOLANDA	1800	1094	200	0	2800	2800	0	18588	15714	11914	9680	12628	13727	13000
R. UNIDO	2772	3471	4834	4481	5031	5030	5535	4544	3967	5853	6315	8215	8384	9290
IRLANDA	6378	3531	89	134	506	77	90	370	315	208	130	150	0	0
DINAMARCA	10999	1824	1701	1981	1487	1309	1122	1300	1300	1394	499	1552	1600	165
TOTAL CEE	161617	160730	141512	16006	160815	171613	208733	239109	236192	263615	231943	258276	290498	278356
ARGENTINA	32805	24795	23746	23243	21635	17402	16938	26281	29156	24963	28531	22363	23487	28530
TOT.MUNDO	1263977	1317088	1270391	1469206	1372108	1357520	1483874	1461732	13700160	1408149	1414915	1350700	1310581	1340660

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

CUADRO NRO. XIV

IMPORTACION DE TABACO DE LOS PAISES DE LA CEE ENTRE 1976 Y 1988 (EN TONELADAS)

PAIS	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
FRANCIA	74987	83000	39135	48615	49593	33899	37779	36879	38254	37078	41316	425945	35399	34000
GRECIA	341	469	683	118	8	2772	3665	4339	3992	5437	5520	5130	4200	3930
ALEM FED	179046	167256	171902	193337	183407	189285	170876	146070	146866	150308	187252	167899	165445	158340
ITALIA	35520	33249	33739	20270	31322	29759	23228	30667	34522	24448	40198	34189	61303	33200
ESPAÑA	36885	36522	40463	60284	73436	77088	71082	66049	70855	71339	66576	60317	59412	52500
BELG/LUX	39426	41387	39285	35997	37074	39084	34412	37702	37933	37628	37627	39993	38966	38600
PORTUGAL	83390	8632	9527	9562	9311	10402	8022	11353	8700	10073	6880	6058	8495	7805
HOLANDA	65800	57400	61500	65300	65800	83200	65100	82195	84926	75141	82051	94020	89277	90000
R. UNIDO	142637	144491	142292	232980	183649	118430	139914	127413	130172	130894	120235	92612	109258	117750
IRLANDA	15095	8699	7663	7180	7781	7395	7353	8605	5421	5421	6871	6300	6500	6500
GUINAMARCA	14686	10314	16504	19917	17100	15424	15364	14938	15841	15559	16716	17914	18500	19000
TOTAL CEE	612662	593419	562693	693560	658481	606746	576795	566220	577482	563325	611242	567026	596755	561625
ARGENTINA	136	136	114	73	266	1094	1322	205	515	487	315	154	27	153
TOT. MUNDO	1333203	1284555	1231494	1371297	1362447	1424435	1516436	1429172	1397108	1364031	1386345	1352049	1309291	139710

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

## BIBLIOGRAFIA:

- Comercialización y distribución del tabaco. UNCTAD. 1978.
- FET. Veinte años de actividad tabacalera. Ing. Mesch. SEAGYP. 1987.
- Relación entre las compras de tabaco efectuadas por la industria y las demás empresas acopiadoras entre las campañas agrícolas 1967 y 1988. Ing. Mesch. SEAGYP. 1989.
- World Tobacco Situation. USDA. Foreign Agricultural Service. 1989.
- F.E.T. Memoria de la Campaña 1988/89. SEAGYP. 1990.
- Diagnóstico de Tabaco de la Provincia de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. 1980.
- La actividad tabacalera en la Argentina a partir de la década de 1970. M. Catania y C. Carballo. CEDEL. 1985.
- La situación tabacalera en la Provincia de Salta. Tabaco Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. CGE. 1989.
- Análisis y propuestas para el sector tabacalero argentino. CGE. 1989.
- Compendio estadístico de la Cámara de la Industria del Tabaco (1969-1985). Cámara de la Industria del Tabaco. 1988.
- Encuentros provinciales para el análisis y reordenamiento de las Areas Tabacaleras Argentinas. SEAGYP. 1989.



CATALOGADO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
BIBLIOTECA