

O/H. 12232
C 15

45723



Proyecto

EVALUACIÓN DE LOS SECTORES
TABACALERO Y AZUCARERO

INFORME FINAL

Junio 2006

Índice

1. Introducción
2. El Sector Tabacalero
 - 2.1 El Mercado Mundial de Tabaco
 - 2.2 El Consumo Mundial de Tabaco
 - 2.3 La Producción Mundial de Tabaco
 - 2.4 Los principales productores Mundiales
 - 2.5 La Superficie Mundial Cultivada
 - 2.6 Los Rendimientos Obtenidos
 - 2.7 El Comercio Mundial de Tabaco
 - 2.8 Perspectivas para la Producción Mundial de Tabaco
 - 2.9 Producción nacional de tabaco 1995 - 2005
 - a- Volúmenes totales
 - b- Por tipo de Tabaco
 - 2.10 Area sembrada, la superficie cultivada y rendimientos obtenidos 1995 - 2005
 - a- A nivel nacional
 - b- Por provincia.
 - 2.11 Exportaciones de tabaco 1995 - 2005
 - a- Volúmenes Comercializados
 - b- En relación a la producción
 - 2.12 Evolución de los precios internacionales del tabaco 1995-2005.
 - 2.13 Consumo local de tabaco 1995 - 2005
 - a- Volúmenes totales
 - b- Por tipo de Tabaco

- 2.14 El precio local del tabaco
 - a- A nivel total
 - b- FET
 - c- Precio al Productor
- 2.15 Comercialización de tabaco
- 2.16 Modernización de procesos productivos y reequipamiento
 - 2.16.1 Producción Primaria
 - 2.16.2 Acopio
 - 2.16.3 Proceso Industrial
- 2.17 Los proyectos de reconversión productiva propuestos
- 2.18 Análisis FODA Cadena de valor tabacalera de la provincia de Jujuy.

3. El Sector Azucarero

- 3.1 El Producto
- 3.2 La Producción Mundial de Azúcar
 - 3.2.1 Los Principales productores
- 3.3 La Superficie Mundial Cultivada
- 3.4 Los Rendimientos Obtenidos
- 3.5 El comercio Mundial de Azúcar
- 3.6 La producción nacional de azúcar 1995 - 2005
 - a- Volúmenes totales
 - b- Por tipo de azúcar producido.
- 3.7 Área sembrada, superficie cultivada y rendimientos obtenidos
- 3.8 El precio internacional del azúcar 1995 - 2005
- 3.9 La Situación del Sector Azucarero en el MERCOSUR
- 3.10 Cadena de valor de la producción de azúcar

- Tecnología aplicada
- Demanda de mano de obra
- Los rendimientos industriales
- Las modalidades y agentes de Comercialización

3.11 El consumo local de azúcar 1995-2005

- Volúmenes totales
- Por tipo de Azúcar

3.12 Volúmenes de azúcar comerciados internacionalmente 1995-2005

- En términos absolutos
- En términos relativos a la producción
- Por mercado de destino

3.13 Los precios locales del Azúcar

- Precio al productor
- Precio mayorista
- Precio Minorista

3.14 La evolución de la Producción de Caña de Azúcar en la provincia de Jujuy

- Variedades cultivadas
- Volúmenes producidos de Caña de Azúcar
- Demanda de Mano de Obra
- Uso de la Tierra
- Rendimientos

3.15 El análisis FODA de la cadena de valor azucarera de la Provincia de Jujuy.

4. Anexo estadístico.

1 -Introducción

La economía de la Provincia de Jujuy ha demostrado, con posterioridad a la crisis económica institucional experimentada por nuestro país en 2001, una sensible mejoría.

En 2003 la provincia alcanzó el equilibrio fiscal, luego de varios años de déficit (con un máximo de \$175 millones en 2001), un resultado primario superavitario en \$104 millones y una disminución del 22% en el uso del crédito.

La mejora de las finanzas públicas se verifica gracias al desahogo financiero derivado de una expansión de los recursos, superior a la registrada por las erogaciones, producto del buen desempeño alcanzado por los principales sectores productivos provinciales. En el último año las divisas fruto de sus exportaciones alcanzaron los 140 millones de dólares, un 26% superior a los valores registrados en 2001.

Los resultados alcanzados y la necesidad de seguir avanzando en esta senda, ponen de manifiesto la necesidad de poseer un conocimiento profundo y permanente de la realidad que experimentan los sectores productivos locales. Comparar su desempeño con el demostrado por estos mismos sectores en otras provincias Argentinas e identificar las mejores prácticas aplicadas en cada campo para impulsar un proceso de mejora continua en la economía local.

Conciente de ello, el gobierno de la provincia de Jujuy ha dispuesto establecer un proceso tendiente a facilitar el seguimiento y análisis de la economía local dentro de un marco regional y nacional. El proceso comparativo será de carácter sistémico, formal y organizado, enfocándose tanto en los resultados obtenidos como en los instrumentos aplicados para

alcanzar los mismos. Instrumentado bajo esta metodología, el proceso constituye una herramienta eficiente para diseñar y adaptar políticas públicas que, basadas en un cabal conocimiento de las realidades sectoriales, den lugar a la creación de ventajas competitivas en la economía local.

2- El Sector Tabacalero

El tabaco es una planta anual y herbácea, originaria de las Antillas cuyas hojas son utilizadas fundamentalmente para producir cigarrillos, cigarros, cigarritos, picadura para pipa, tabaco para mascar y cigarros rope.

El cultivo se divide en dos tipos de tabacos: claros y oscuros. El cultivo del tabaco claro se centra en las especies Virginia y Burley, mientras que el tabaco oscuro en la especie Kentucky.

En la Argentina se cultivan estas especies conjuntamente con las especies indígenas Criollo Salteño, Correntino y Misionero.

2.1 El Mercado Internacional del Tabaco

Los volúmenes del tabaco producido y consumido en todo el mundo dependen de la demanda. Esta se encuentra determinada tanto por los ingresos y por el tamaño de la población, como por las distintas políticas adoptadas por los países para controlar y reducir el hábito de fumar.

Se estima que la demanda mundial de tabaco seguirá aumentando, debido en gran medida al crecimiento de la población y de los ingresos, pero la tasa de crecimiento será inferior a las registradas durante la década del '90 en virtud de las políticas antitabaco implementadas por los países en referencia a las recomendaciones de la OMS.

Dentro de esta estimación global, se aprecia un comportamiento desigual entre países desarrollados y en desarrollo. En tanto el consumo disminuirá en los primeros, se incrementará en los segundos.

Según las previsiones, la producción global de tabaco sobrepasará los 7,1 millones de toneladas de hojas de tabaco en 2010, un aumento considerable respecto a los 5,9 millones de toneladas producidos en 1997/99. La cifra record de producción de tabaco - 7,5 millones de toneladas - se registró en 1992.

El número de fumadores pasará de los 1.100 millones de 2003 a unos 1.300 millones en 2010, lo que significaría un aumento anual en torno a 1,5 por ciento.

A pesar del aumento general en el consumo de tabaco, se prevé que el consumo por adulto bajará un 10% de aquí al año 2010, pasando de 1,6 Kg. consumidos por persona en el año 2003 a 1,4 Kg., aproximadamente.

Con políticas y campañas destinadas a combatir el tabaco y el hábito de fumar, el consumo por persona podría bajar incluso un 20 por ciento. El consumo por persona está disminuyendo significativamente en los países desarrollados y también, de manera más modesta, en los países en desarrollo, China incluida.

Fumar cigarrillos es la manera más común de consumir tabaco: los cigarrillos confeccionados o liados a mano representan el 85 por

ciento del tabaco consumido en todo el mundo. China es la mayor consumidora de cigarrillos del mundo con 320 millones de fumadores.

2.2 Consumo Mundial de Tabaco

Las proyecciones indican que en el año 2010, los países desarrollados consumirán en torno a un 29 por ciento del consumo mundial de tabaco mientras que los países en desarrollo consumirán un 71 por ciento restante.

El modelo general de consumo de tabaco se caracteriza por dos tendencias divergentes. Por un lado, la demanda de tabaco en los países desarrollados disminuye lentamente y llegará a los 2,05 millones de toneladas en 2010, un 10 por ciento menos que los 2,23 millones de toneladas consumidas en 2003, que puede explicarse por el crecimiento más lento de la población y por el aumento de la renta.

En los países desarrollados, la población está cada vez más concientizada de los efectos nocivos que fumar provoca en la salud, a lo que hay que añadir las medidas tomadas por los gobiernos, entre ellas la intensificación de las campañas anti-tabaco, la prohibición de la publicidad y el aumento de los impuestos.

Por su parte, en los países en desarrollo se fumará más y se prevé que el consumo de tabaco alcance en 2010 los 5,9 millones de toneladas (frente a los 4,2 millones de 1997/99). Esta cifra

representa un porcentaje anual de crecimiento de 1,7 por ciento entre 2002 y 2010, si bien es significativamente inferior al porcentaje del 2,8 por ciento observado en los países en desarrollo entre 1971 y 1998.

La mayor parte del aumento previsto en la demanda corresponderá al Extremo Oriente, en particular, a China. La cuota de China en la demanda total de tabaco en el mundo seguirá rondando el 37 por ciento en 2010.

En India, el segundo mayor consumidor de tabaco, los cigarrillos convencionales representan sólo el 25 por ciento del consumo. La mayor parte de la población consume tabaco de forma diversa, por ejemplo, con los bidis enrollados a mano, el tabaco para mascar, etc. La demanda total de tabaco en India seguirá aumentando, pero a un ritmo inferior que en las décadas pasadas.

En América Latina, el uso de tabaco es cercano a las 0,48 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad son consumidos en Brasil. Se prevé un modesto aumento de la demanda en esta región hasta 2010, principalmente en Brasil.

En África, la demanda total de tabaco aumentó en la década de los 90 y se alcanzó el récord de crecimiento anual (3,5 por ciento). Las previsiones indican que hasta el año 2010 la tasa de crecimiento será similar.

En Oriente Próximo, la demanda de tabaco aumentará del 0,42 por ciento, un porcentaje de crecimiento algo más bajo que el experimentado en la década de los 90 (0,44 por ciento).

Las existencias aumentarán en los países donde los costes de producción son bajos, no hay restricciones a la producción y se cuenta con buenos sistemas de transporte y de acceso a los mercados internacionales.

Habida cuenta de ello, se puede también prever un ulterior traslado de la manufactura de cigarrillos a los países en desarrollo. De hecho, la producción de cigarrillos en los países en desarrollo sobrepasa ya el nivel de producción de los países desarrollados.

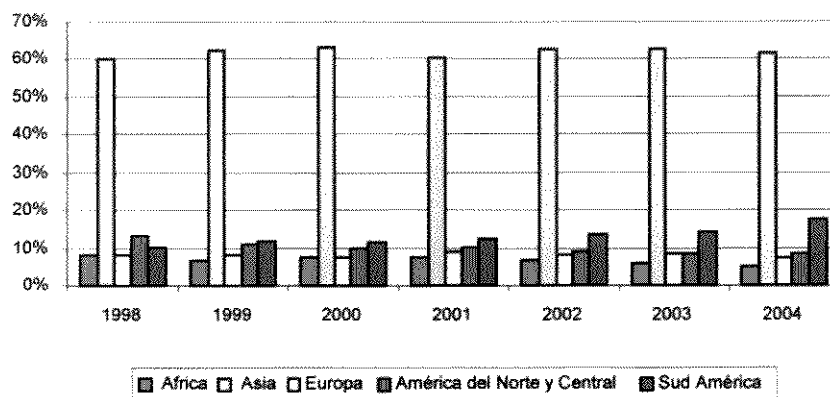
2.3 Producción Mundial de Tabaco

Influenciada por la adopción de políticas destinadas a desalentar el consumo y la producción de tabaco, la producción mundial de este cultivo alcanzó las 6.4 millones de toneladas. Un 8% superior a la de 2003 pero 7% inferior a la registrada en 1998. Dentro de este comportamiento global se aprecia un incremento de la participación de los países en desarrollo en detrimento de los países desarrollados. Al tiempo que la producción en los países en desarrollo se incrementó un 5%, retrocedió un 11 % en los países considerados desarrollados.

	Producción de Tabaco -tn-						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mundial	6,936,977	6,977,605	6,664,682	6,065,807	6,397,160	5,994,440	6,496,368
Africa	570,037	464,937	513,975	467,542	435,882	366,489	338,940
Asia	4,178,058	4,336,362	4,197,374	3,686,173	4,002,973	3,753,357	3,996,454
Europa	563,054	566,863	523,371	532,432	521,560	501,962	465,578
América del Norte y Central	907,768	780,975	656,960	630,571	560,969	519,091	555,225
Sud América	709,189	831,961	765,683	739,455	866,294	843,862	1,130,537

La mayor proporción del incremento de producción (500 mil toneladas) alcanzado en 2004 tuvo lugar en Asia y América del Sur. La producción Asiática aumentó en 200 mil toneladas y alcanzó las 3.9 millones de toneladas. En América del Sur el aumento fue de 286 mil toneladas y equivalió a 1.1 millones de toneladas.

Producción Mundial de Tabaco
-Participación Regional-



Durante los años 1990 la producción de hojas de tabaco en los países desarrollados disminuyó constantemente, y se prevé que continuará disminuyendo durante el decenio corriente, con una producción total prevista en menos de 1,2 millones de toneladas en 2010.

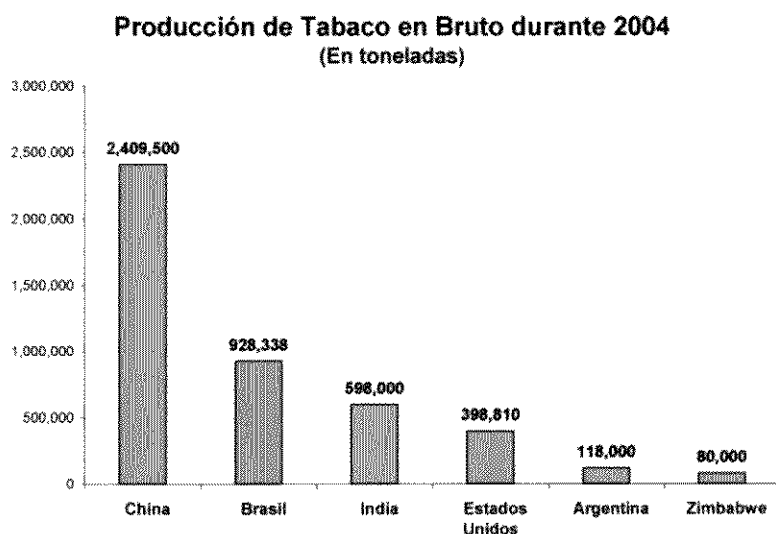
En los países en desarrollo, sin embargo, la producción de hojas de tabaco debería continuar aumentando, con una expansión de su participación en la producción mundial de alrededor de 79 por ciento en 1998-2000 a 87 por ciento en 2010.

2.4 Principales Productores Mundiales

En el mundo, alrededor de 100 países producen tabaco, pero los mayores productores son China, India, Brasil y EE.UU.

Solamente China genera el 35% de la producción mundial, y por lo tanto la variabilidad en la producción de dicho país incide en forma automática en la variabilidad de la producción mundial

En 2004, los principales productores de tabaco fueron China, Brasil, India y Estados Unidos. Luego, entre otros, se ubican Argentina y Zimbabwe.



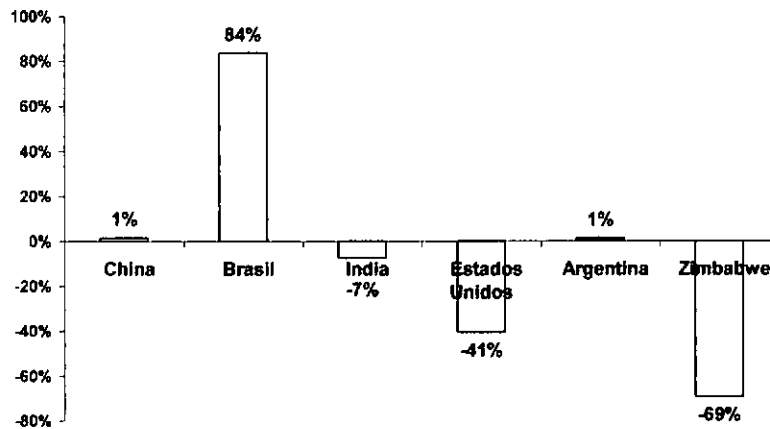
Si se observa el total producido entre 1998 y 2004, China generó el 55% de la producción del conjunto de países seleccionados.

Se observan cambios importantes en cuanto a la evolución de la producción entre 1998 y 2004.

Tabaco en Bruto Producción (Mt)	Año						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
China	2,373,978	2,478,296	2,563,854	2,358,842	2,454,106	2,262,658	2,409,500
Brasil	505,353	629,525	578,451	568,505	670,309	656,112	928,338
India	646,000	736,200	520,000	340,000	550,000	490,000	598,000
Estados Unidos	671,250	586,360	477,632	449,760	398,520	364,080	398,810
Argentina	116,510	113,400	114,509	98,110	125,431	117,779	118,000
Zimbabwe	260,000	193,183	227,726	195,905	178,408	102,683	80,000

Para ello se presentan cuál ha sido la variación en la producción entre dichos años:

**Variación de la Producción
1998 - 2004**



Mientras que la producción en China y Argentina se ha mantenido relativamente constante, la de los demás países ha variado en forma contundente.

La producción de EE.UU. disminuyó un 41% y la de Zimbabwe un 69% entre los años considerados, mientras que la de Brasil aumentó un 84%.

Esto generó que Brasil se convierta en el segundo productor mundial de tabaco, y que EEUU pase del segundo lugar en 1998 al cuarto en 2004.

En el caso de Brasil, dada la declinación en la demanda externa de sus principales socios comerciales (EE.UU. y la U.E.), se espera un desaceleramiento en las tasas de crecimiento de la producción.

Las proyecciones indican que China seguirá siendo el principal productor mundial con una producción prevista en alrededor de 3 millones de toneladas en 2010, muy superior a la de la India y el Brasil. Malawi y Zimbabwe, aunque exportadores importantes, tienen niveles de producción mucho más bajos.

2.5 Superficie Cultivada

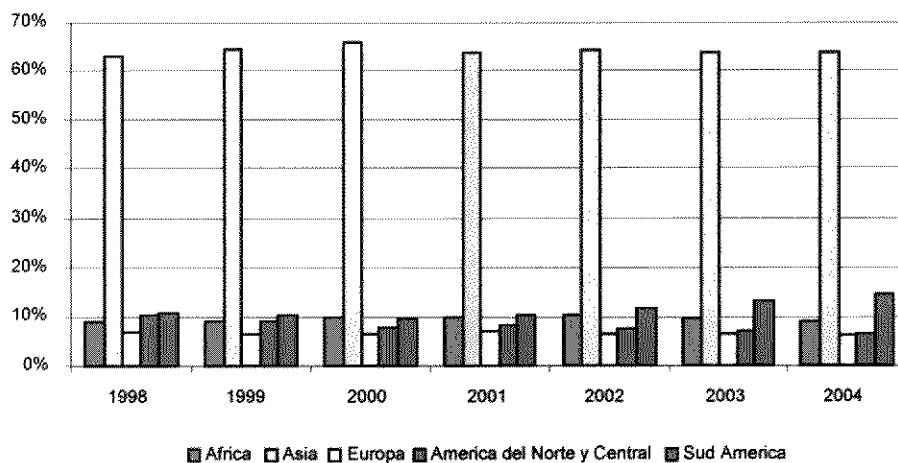
Dinámica similar a la anterior se observa en la superficie cultivada. Si bien la misma se incrementa un 6.6% con relación al año anterior, disminuye un 13% comparado con la superficie sembrada en 1998.

	Superficie Sembrada -en miles de Hectareas-						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mundial	4,444	4,306	4,142	3,730	3,817	3,683	3,928
Africa	401	400	408	377	392	354	345
Asia	2,817	2,781	2,737	2,391	2,455	2,350	2,519
Europa	296	277	270	269	248	232	234
América del Norte y Central	454	394	320	299	279	258	257
Sud América	472	450	404	391	441	487	571

Al analizar la composición de la superficie sembrada en 2004, se aprecia que la mayor proporción corresponde a Asia cuya superficie sembrada equivale al 65% del total. Sudamérica, con una participación marcadamente menor, es la segunda región en importancia seguido por África, América del Norte y en último lugar Europa.

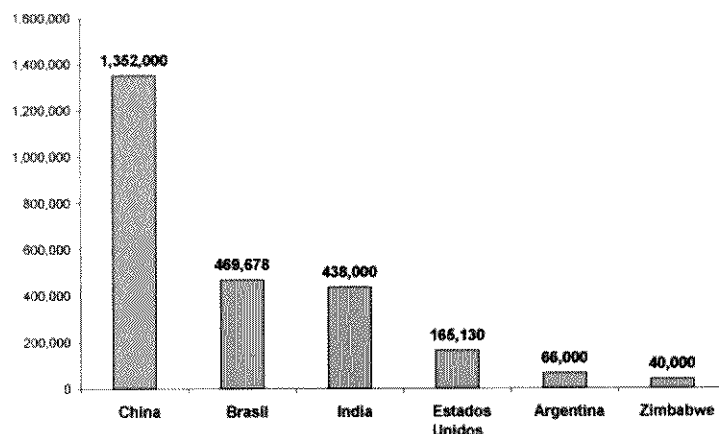
Superficie Mundial sembrada con Tabaco

-Participación Regional-



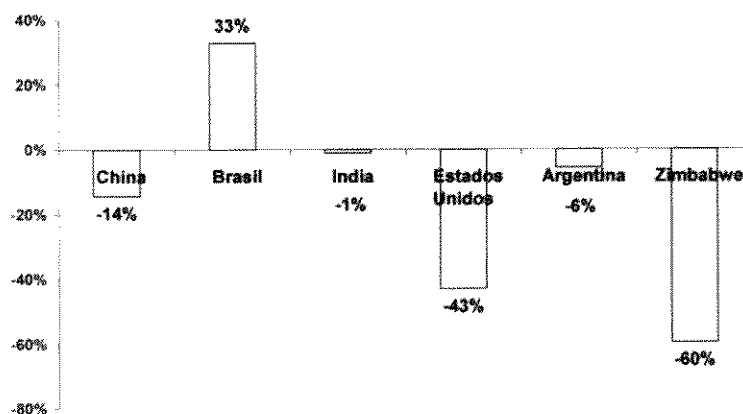
A nivel de país se aprecia que China, Brasil e India son los países que mayor superficie destinan al cultivo de tabaco, con 1,352,000 ha., 469,678 ha. y 438,000 ha., respectivamente.

Superficie Cultivada de Tabaco durante 2004
(En hectáreas)



En cuanto a la evolución de la superficie cultivada, se observan importantes retrocesos de Zimbabwe (-60%) y EE.UU. (-43%) entre 1998 y 2004. Brasil es el único país que aumenta la superficie destinada al cultivo del tabaco en dicho período (+33%).

Variación de la Superficie Cultivada
1998 - 2004



2.6 Rendimiento por Hectárea

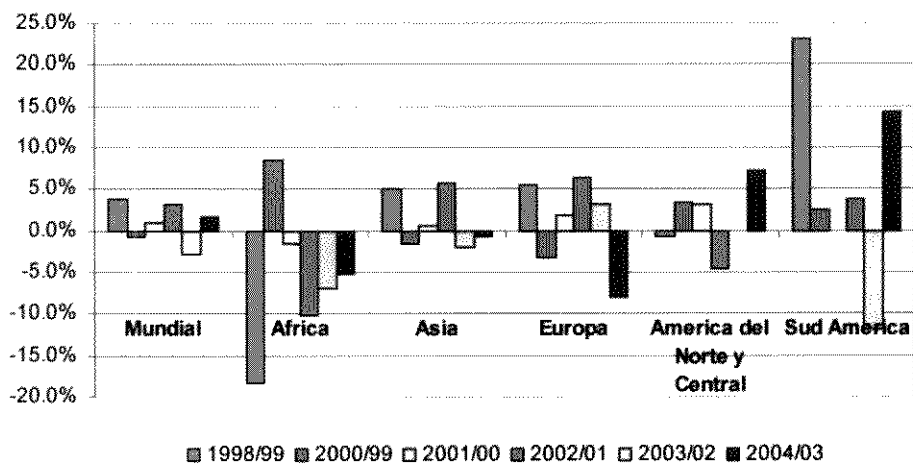
El nivel de producción es resultado de la superficie cultivada y los rendimientos obtenidos. A diferencia del resto de las

variables analizadas, los rendimientos alcanzados en 2004 son superiores tanto a los del año previo como a los registrados en 1998. Esto responde a que los rendimientos en la producción de tabaco están mayormente determinados por factores tecnológicos.

	Tabaco, Rendimiento promedio - kg por hectarea-						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mundial	1,561	1,621	1,609	1,626	1,676	1,628	1,654
África	1,421	1,162	1,260	1,239	1,113	1,036	983
Asia	1,463	1,559	1,534	1,542	1,631	1,598	1,587
Europa	1,903	2,008	1,941	1,976	2,108	2,168	1,988
América del Norte y Central	1,988	1,983	2,048	2,112	2,013	2,014	2,160
Sur América	1,502	1,848	1,885	1,888	1,963	1,732	1,981

Al analizar el comportamiento regional se aprecia que aquellas regiones con menor volumen de producción y superficie sembrada son las que demuestran los mayores rendimientos. Es importante tener en cuenta que la tecnología juega un papel preponderante en la definición de rendimientos y en consecuencia las regiones con mayores rendimientos son las conformadas por países desarrollados. Europa es la región con los mayores rendimientos por hectárea, seguida por América del Norte, América del Sur, Asia y por último África.

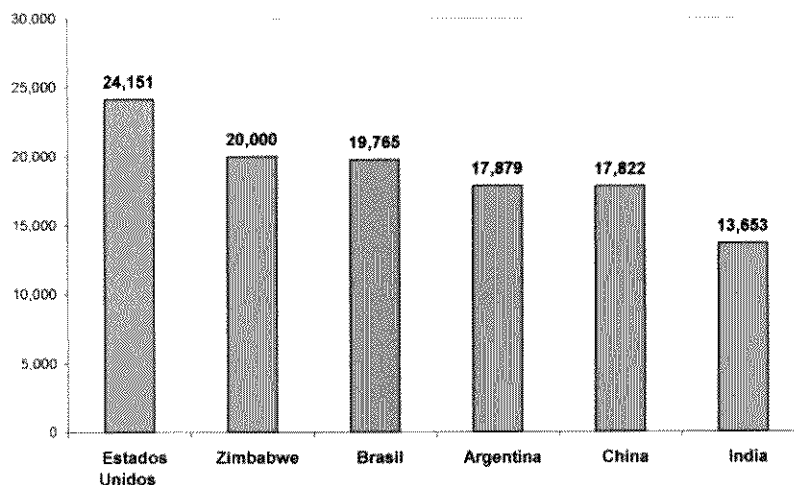
Variación de los Rendimientos



A nivel país se aprecia que China, principal productor mundial de tabaco, expandió la producción en áreas menos fértiles, reduciendo el rendimiento promedio.

EE.UU. y Zimbabwe, donde se observa una retracción en los niveles de producción y superficie cultivada, son los que presentan los mayores rendimientos en el cultivo de tabaco en bruto, con 2,4 y 2,0 toneladas por hectárea durante 2004.

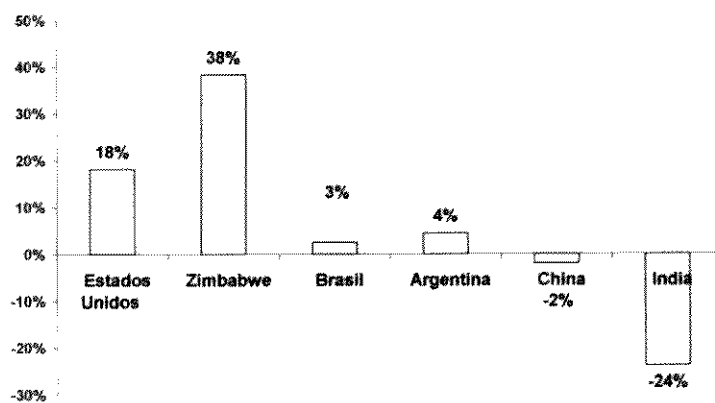
Rendimiento del Tabaco en Bruto durante 2004
(En hectogramos por hectárea)



Asimismo, en dichos países se registra el mayor incremento en el rendimiento por hectárea, aumentando un 38% en Zimbabwe y un 18% en EE.UU. entre 1998 y 2004.

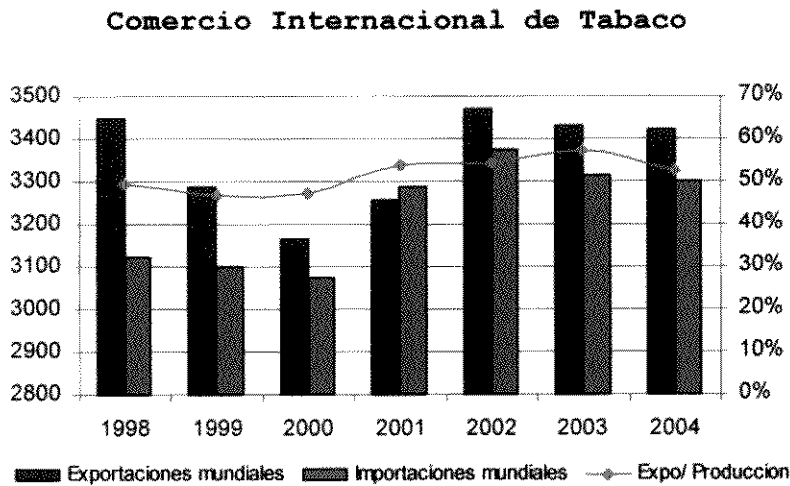
En el resto de los países los rendimientos se han mantenido relativamente constantes, con la excepción de India donde han disminuido un 24% entre 1998 y 2004.

Variación del Rendimiento por Hectárea
1998 - 2004



2.7 El Comercio Mundial de Tabaco

El comercio internacional de tabaco movilizó 3.4 millones de toneladas en 2004. El equivalente al 53% de la producción mundial. Los flujos internacionales de tabaco registrado en 2004 son inferiores a los del año previo y sensiblemente mayores a los correspondientes al año 1998.



Al analizar los flujos de comercio en términos de cantidad y valor se aprecia que si bien demuestran similar tendencia existe una gran diferencia en cuanto a la dispersión o volatilidad de dicha tendencia. De hecho, al tiempo que los volúmenes exportados descienden un 0,7%, el valor de dichas ventas merma en un 17.8% entre 1998 y 2004.

Las exportaciones de Tabaco demuestran un menor nivel de concentración que las importaciones. El continente Europeo es el principal vendedor internacional de tabaco, tanto en términos absolutos como en relación a la producción. Seguido por Asia,

América del Sur y luego Asia. Las ventas externas de Europa se componen un 44% de hojas de tabaco, un 39.5% de cigarrillos y el 16.5% restante de otros productos de tabaco.

	Exportaciones - 1000 U\$S por tonelada -						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
América del Norte y Central	87	99	104	99	116	93	110
África	33	27	31	33	28	27	33
Asia	66	65	52	53	51	49	44
Europa	101	101	103	89	88	96	110
Oceania	86	7.5	7.6	88	103	70	78
Sud América	40	40	28	26	23	22	23

En virtud de dicha composición, Europa es la región que demuestra los mejores términos del intercambio para sus ventas externas de tabaco, 11 U\$S/kg. Sudamérica y África, cuyas exportaciones de tabaco se componen mayoritariamente de hojas de tabaco (90% y 91% respectivamente) demuestran los peores términos del intercambio por sus ventas de tabaco, 2.3U\$S/kg y 3.3U\$S/kg respectivamente.

	Importaciones - 1000 U\$S por tonelada -						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
América del Norte y Central	51	52	47	47	51	59	50
África	45	44	50	45	51	41	49
Asia	109	108	109	103	95	92	90
Europa	7.8	7.4	8.1	6.8	7.4	8.3	9.7
Oceania	7.2	8.1	7.5	8.0	7.6	6.8	6.8
Sud América	5.5	5.2	3.8	3.5	3.0	2.7	2.7

En términos de países, Brasil, EEUU, China y Alemania son los principales exportadores de tabaco del mundo. Estos cuatro países concentran, en conjunto, aproximadamente el 45% de las ventas mundiales. China (56%) demuestra la mayor tasa de crecimiento de las exportaciones para el período 2000-2004, seguido por Brasil (+35%) y la India (+32%). Los países desarrollados que participan

dentro de este grupo de principales exportadores demuestran tasas de crecimiento de las exportaciones negativas. El Volumen de ventas de tabaco de EEUU disminuyen un 11% entre 2000 y 2004 y las de Alemania lo hacen un 19%.

Al analizar las importaciones se aprecia que las mismas presentan un mayor nivel de concentración que las exportaciones. El 60% se concentra en países europeos y asiáticos. Al igual que las exportaciones, las mismas son dominadas por Europa. Su preponderancia es mayor en este caso dado que representa el 35% del total - 8 puntos porcentuales más que en el caso de las exportaciones.

Al analizar la composición de las compras internacionales realizadas por Europa se aprecia que la hoja de tabaco representa el 70% del total, los cigarrillos el 25% y otros productos de tabaco el 5% restante.

	Importación de - en						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
América del Norte y Central	25,939	36,394	27,887	31,572	34,314	53,023	59,09
Africa	166,817	193,187	185,642	231,734	272,323	237,211	206,04
Asia	869,373	762,663	775,710	888,345	917,293	867,095	900,47
Europa	1,003,994	1,109,224	1,056,469	1,180,153	1,146,192	1,101,792	1,105,90
Oceania	23,941	19,665	24,599	20,892	21,820	31,349	32,82
Sudamérica	102,330	108,794	68,130	84,643	85,173	80,271	76,06
Países desarrollados	2,185,923	2,242,504	2,246,920	2,288,742	2,302,049	2,316,251	2,294,20

Asia es la segunda región en importancia dentro de las compras internacionales de tabaco. La misma acapara el 27% de las compras

totales, siendo la hoja de tabaco (47%) su principal compra y los cigarrillos la segunda (35%).

Analizando país por país, se observa que Rusia es uno de los principales importadores de tabaco bruto a nivel mundial, concentrando en 2004 el 9,3% del total de importaciones mundiales. Le siguen en importancia EE.UU. (9%), Alemania (8,2%), Japón (5,1%) y Francia (4,1%).

Este conjunto de países concentró en dicho año el 36% del total de importaciones de tabaco bruto.

Tabaco Importaciones cant (Mt)	Año						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mundo	3,123,130	3,099,065	3,074,446	3,286,116	3,373,404	3,314,949	3,301,968
Rusia	257,034	290,031	301,328	306,419	325,519	322,443	306,743
EE.UU.	321,448	263,265	260,573	220,766	254,383	297,551	296,319
Alemania	229,955	231,460	247,220	300,135	277,247	257,771	269,860
Japón	176,295	182,701	183,161	180,457	178,763	177,159	169,794
Francia	139,342	142,985	141,682	147,502	160,756	160,116	136,723

En cuanto a las variaciones, entre 1998 y 2004 se observan fuertes incrementos en los volúmenes importados por parte de Rusia y Alemania. Las compras de dichos países se incrementaron en un 19% y 17% respectivamente.

En el resto de los importadores mundiales se registran retrocesos: EE.UU. (-8%), Japón (-4%) y Francia (-2%).

2.8 Perspectivas para la Producción Mundial de Tabaco

Según se ha mencionado al inicio de este informe, se espera que la producción mundial de tabaco alcanzará las 7.1 millones de toneladas para 2010.

La oferta de tabaco presentará un mayor incremento en aquellos países donde:

- los costos de producción sean bajos,
- no existan restricciones a la producción y
- el sistema de transporte permita un buen acceso a los mercados internacionales.

A partir de esto la Organización estima que los países en desarrollo incrementarán su participación relativa en la producción mundial de tabaco.

En los países desarrollados, por el contrario, la producción de tabaco presentará una leve tasa de crecimiento debido a una disminución en la rentabilidad del cultivo a nivel del productor como consecuencia de las presiones que se ejercerán sobre las políticas de apoyo a la producción, las cuales deben ser abolidas para el 2006.

Producción de Tabaco -en millones de TN-				
	Sin Políticas		Con Políticas	
	2005	2010	2005	2010
Mundial	6 809.4	7 160.0	6 098.1	6 430.7
Países Desarrollados	1 180.1	1 195.7	1 081.9	1 115.2
EUA	516.1	526.8	480.6	502.7
EU (15)	297.8	300.9	258.2	272.8
Países en Desarrollo	5 629.3	5 964.3	5 016.1	5 315.5
<i>América Latina</i>	<i>846.2</i>	<i>889.0</i>	<i>692.7</i>	<i>724.4</i>
Brasil	545.1	584.7	421.3	450.7
Argentina	317.3	337.3	279.2	298.0
<i>Sudeste Asiático</i>	<i>4 002.8</i>	<i>4 234.7</i>	<i>3 621.7</i>	<i>3 830.6</i>
China	2 806.2	2 972.5	2 505.1	2 653.5
India	628.4	685.4	596.5	650.6

Fuente. E&R en base a datos de FAO

Por el lado de la demanda, la misma seguirá creciendo aunque a una tasa menor que la demostrada en el pasado, guiada por el crecimiento de la población y en los niveles de ingresos. Se espera que alcance las 7.1 millones de toneladas para el año 2010.

Perspectivas sobre el Consumo de Tabaco -en miles de tn-				
	Sin Políticas		Con Políticas	
	2006	2010	2006	2010
Mundial	6 695.4	7 151.5	6 062.7	6 447.7
Países Desarrollados	2 087.0	2 054.8	2 065.2	2 029.3
EUA	493.3	433.8	493.3	433.8
Europa	946.4	946.0	922.4	927.8
UE (15)	696.4	690.6	690.0	690.4
Países en Desarrollo	4 608.5	5 096.7	3 997.5	4 418.4
América Latina	473.6	530.7	412.9	462.2
Brasil	234.4	257.9	210.5	231.6
Sudeste Asiático	3 606.1	3 968.6	3 108.2	3 418.1
China	2 390.8	2 659.5	2 048.8	2 277.7
India	517.3	563.8	450.4	490.7

Fuente. E&R en base a FAO

Se estima que para ese año, el 70% del tabaco será consumido en países en desarrollo y el 30% restante en países desarrollados:

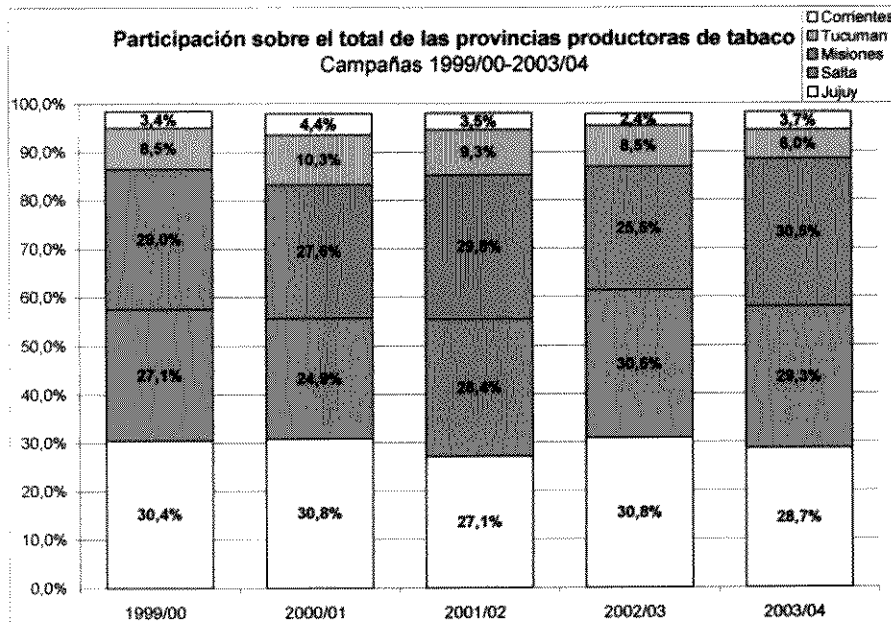
- En los países desarrollados la demanda disminuirá levemente hasta alcanzar las 2.05 millones de toneladas en 2010. La mayor parte del incremento estará explicada por China donde se espera que el consumo se expanda a 2.6 millones de toneladas (y cuya participación en la demanda mundial se mantendrá en valores cercanos al 40%).
- En los países en desarrollo, la misma se incrementará a una tasa promedio anual del 1.7% alcanzando las 5.05 millones de toneladas. Brasil e India serán, a partir de alta población, los países que determinarán el comportamiento del consumo de esos países. América Latina, por su parte, expandirá levemente su demanda, influenciada por Brasil, país que demanda el 50% del tabaco consumido en la región. En tanto África, seguirá registrando un crecimiento a igual ritmo que el experimentado en las últimas décadas (tasa del 3.5% hasta el 2010).

Con relación al precio, la implementación de políticas fuertes antitabaco por parte de Estados Unidos y Europa, provocaría una reducción del 30% en el precio mundial del tabaco en 2005, para luego mantenerse en esos valores hasta 2010. La adopción de políticas antitabaco menos agresivas por parte de los países en desarrollo reducirá el precio del productor en un 20% para 2010.

2.9 La Producción Nacional de Tabaco

La producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra a nivel cultivo, ya que pese al cambio tecnológico que rige a la agricultura del último siglo, esta actividad continua siendo mano de obra intensiva.

El cultivo reviste particular importancia a nivel regional, principalmente para las provincias de Jujuy, Salta y Misiones, que concentran el 88% de la producción del país, tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente. El tabaco tiene apreciable participación en dichas economías, tanto desde el punto de vista de la producción y las exportaciones provinciales, como por su relevancia en el empleo.



Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

Las provincias de Jujuy, Misiones y Salta producen gran parte del tabaco a nivel nacional. Su participación conjunta sobre el total

aumentó del 86.5% al 88.5% entre las campañas de 1999/00 y 2003/04 a partir de un incremento conjunto de 40,138,411 kg.

Dentro de las campañas analizadas, la participación de la provincia de Jujuy oscila entre el 27% y el 31%. Siendo su participación sobre el total la mayor para las campañas 1999/00, 2000/01 y 2002/03 (30.4%, 30.8% y 30.8% respectivamente). Para las restantes campañas analizadas, la mayor participación la tiene la provincia de Misiones para ambas (29.8% para 2001/02 y 30.5% para 2003/04). A pesar de la importante participación sobre el total que tiene la provincia de Jujuy en todas las campañas, si comparamos los extremos del período analizado, la participación de la provincia en cuestión disminuyó 1.7%, a pesar del aumento en la producción provincial de 10,328,880 kg. Dicha disminución en la participación se debe los importantes aumentos en la producción de las otras dos provincias cuya participación sobre el total es de vital importancia: la provincia de Salta aumentó su participación sobre el total entre las campañas en cuestión un 2.2%, mientras que su producción aumentó 15,000,995 kg. Por otro lado, la provincia de Misiones tuvo un aumento en la participación del 1.5% durante el período bajo análisis y su producción aumentó 14,808,536 kg.

A continuación se presenta un gráfico que da cuenta de la evolución de la producción y de las exportaciones entre las campañas 1995/96 y la 2003/04.



Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

A pesar de los altibajos en las campañas 2000/01 y 2002/03, la producción de tabaco a nivel nacional muestra una tendencia creciente durante el período analizado, presentando una variación total del 60.2% (+59,092,654 kg). Si bien las disminuciones mencionadas son significativas (14.3% en la campaña 2000/01 y 12.5% en la campaña 2002/03), las posteriores recuperaciones son mucho más pronunciadas (35.0% en la campaña 2001/02 y 35.8% en la campaña 2003/04). A su vez, se evidencia un importante crecimiento al principio del período, entre las primeras dos campañas, del 25.5%. Entre las campañas 1996/97 y 1999/00, si bien la producción disminuye (7.1%), se mantiene bastante estable. El mínimo producido se evidencia en la campaña 2000/01, cuando se producen 98,110,172 kg de tabaco.