



Tobacco Monitor

UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS Y PREVISIONES MÁS RECIENTES

Julio 2021

MONITOR DE PRODUCCIÓN

Las exportaciones directas de hoja de tabaco cultivada en **Estados Unidos**, excluyendo la hoja de tabaco cultivada en **Estados Unidos** en productos terminados exportados, sumaron casi 85,8 millones de kg en 2020, valorados para la exportación en alrededor de 620 millones de dólares. Las exportaciones de hoja de 2020 se redujeron en 10,2 millones de kg (-10,6%) en volumen y alrededor de 85 millones de dólares (-12,1%) en valor, en comparación con los 96,0 millones de kg de 2019, valorados en más de 705 millones de dólares. El tabaco flue-cured, que representa más del 42,9% de los volúmenes totales de exportación de hojas para 2020, disminuyó un 29,0% en volumen y un 31,7% en valor, mientras que el tabaco burley, el segundo tipo de hoja más exportado, con casi un 10,5% del volumen total, disminuyó un 10,7% en peso y un 12,3% en valor.

A pesar de los mayores volúmenes en algunas categorías de productos terminados, el producto de hoja en general en 2020 disminuyó, impulsado por una menor superficie y rendimiento. La producción de tabaco en hoja en los **Estados Unidos** para todos los tipos totalizó más de 389,4 millones de libras, un 16,8% o más de 78,5 millones de libras, desde la cifra de producción de 2019 de 468,0 millones de libras. A excepción de **Georgia**, todos los demás estados productores de tabaco (**Kentucky, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia**) informaron de una disminución del volumen para 2020 en comparación con 2019. Los rendimientos promedios cayeron un 4,6%, hasta las 1.966 libras por acre en 2020, frente a las 2.060 libras por acre en 2019. El valor de la producción de hojas en **Estados Unidos** para 2020 ascendió a 819,1 millones de dólares, lo que supone un descenso de 121,1 millones de dólares, o un 12,9% respecto a la cifra de 2019, que fue de 940,2 millones de dólares.

Por tipo, el precio del tabaco flue-cured en 2020 fue de 1,98 de dólares por libra, un aumento del 5,5% en términos anuales, mientras que el precio del tabaco burley fue de 2,02 de dólares por libra, un aumento del 6,9%. Los precios de la hoja en 2020 para todos los demás tipos de hojas de tabaco se mezclaron en comparación con 2019: la hoja Maryland bajó un 1,6% a 1,86 de dólares por libra; la hoja dark fire-cured subió un 0,7% a 2,75 de dólares por libra; la hoja dark air-cured subió un 2,7% a 2,48 de dólares por libra; y el relleno para puros Pennsylvania Seedleaf bajó un 19,0% a 2,73 de dólares por libra.

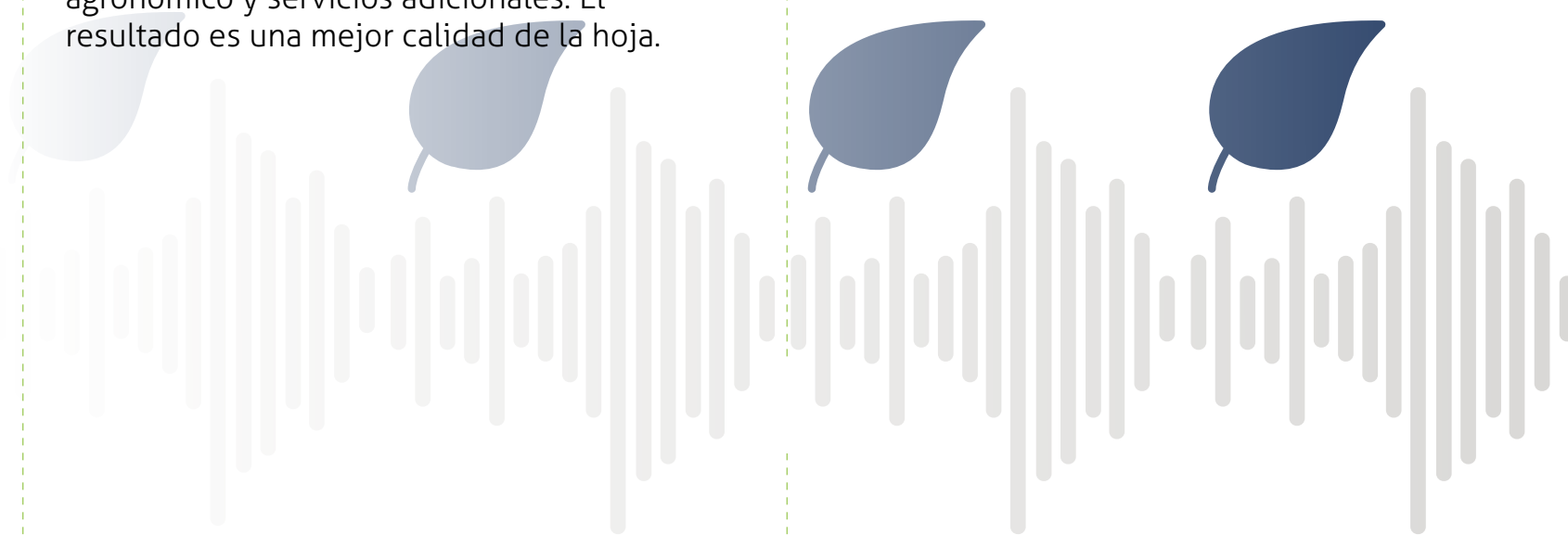




A finales de junio de 2021, el Consejo de la Industria y Comercialización del Tabaco (TIMB) de **Zimbabwe** declaró 451 millones de dólares por la venta de 165 millones de kg de tabaco, lo que supone un aumento del 36,3% en comparación con los 331 millones de dólares del año pasado de 137 millones de kg. Se estima que el 96% del tabaco entregado procedía de la cosecha por contrato, y sólo el 4% se vendió en remates. La mayoría de los agricultores se han mostrado satisfechos con el desarrollo de la temporada hasta ahora, especialmente en términos de modalidades de pago.

Los precios de la hoja de tabaco en la región de **Tabora** en **Tanzania** se han multiplicado por diez hasta alcanzar los 4.000 TZS (1,72 de dólares) por kg durante la actual temporada, como consecuencia de la disponibilidad de compradores fiables y la calidad del producto final. La subida de precios se está convirtiendo en un gran incentivo para los productores de tabaco en pequeña escala de la región, que están aumentando sus niveles de producción para aprovechar la situación. Además, los agentes de extensión han estado visitando a los agricultores durante toda la temporada de cultivo, ofreciéndoles asesoramiento agronómico y servicios adicionales. El resultado es una mejor calidad de la hoja.

La Junta de Tabaco de **Pakistán** anunció las fechas de inicio de la compra de la nueva cosecha de tabaco FCV en Khyber Pakhtunkhwa y el distrito de Mianwali de Punjab. Según la notificación, en la reunión tripartita se decidió que la compra de la cosecha de tabaco de 2021 comenzaría del 1 al 2 de julio en las zonas llanas y del 7 al 12 de julio en las zonas submontañosas.



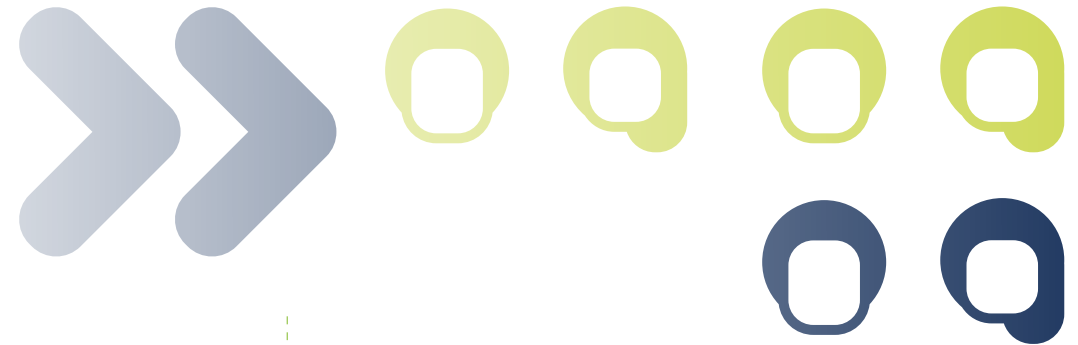
REGULACIONES

British American Tobacco (BAT) e Imperial Brands no han logrado convencer al Tribunal Superior del **Reino Unido** de que anule un caso en su contra que alega que son responsables de la explotación de las familias de agricultores de **Malawi** y del trabajo infantil en su búsqueda de lucro. Las compañías niegan todas las acusaciones.

La Asamblea Nacional de **Bután** aprobó un proyecto de ley, en un primer paso hacia el levantamiento de la prohibición y la legalización de la venta, compra, posesión, distribución y transporte de tabaco en el país. El objetivo de la medida es poner freno a la propagación del COVID-19, amenazada por el continuo contrabando de productos de tabaco a través de la porosa frontera sur de **Bután**.

Las organizaciones pro-vapeo de la **UE** expresaron su preocupación por el reciente informe de la Comisión de la **UE** sobre la aplicación de la Directiva de Productos de Tabaco, **reseñado en la edición anterior de Tobacco Monitor**. Según la Alianza **Europea** Independiente de Vapeo (IEVA), el efecto de las propuestas de la Comisión sería la prohibición de la mayoría de los productos de vapeo disponibles actualmente en el mercado. Por ejemplo, la posible eliminación de los aromas podría llevar a la eliminación de dos tercios del mercado actual. Otras preocupaciones de la industria de los cigarrillos electrónicos son: la falta de reconocimiento del concepto de reducción de daños; que algunas propuestas puedan llevar a que más jóvenes fumen; y que no se preste suficiente atención al tabaquismo.

El Bundestag y el Bundesrat **alemanes** aprobaron la legislación que aumentará las tasas de impuestos al tabaco en el país. El impuesto especial sobre los cigarrillos aumentará una media de 0,10 euros en 2022, seguido de otros 0,10 euros en 2023 y 0,15 euros tanto en 2025 como en 2026. También se verán afectados los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. El aumento para los e-líquidos de 10 ml será de 1,60 euros en 2022, y aumentará a 3,20 euros en 2026. Los aumentos de impuestos adicionales para el tabaco calentado significan que estos productos serán tratados cada vez más como cigarrillos. La fiscalidad del tabaco aporta unos 15.000 millones de euros en **Alemania**. Las empresas de vaporizadores creen que estas medidas limitarán significativamente las oportunidades potenciales de reducción de daños en el mercado.



La Administración de Pequeñas Empresas de **EE.UU.** instó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a permitir que los productos de nicotina permanezcan en el mercado un año más mientras se realizan sus revisiones previas a la comercialización. En la actualidad, los fabricantes que presentaron sus solicitudes a tiempo pueden dejar esos productos en el mercado hasta septiembre de 2021. Teniendo en cuenta el gran volumen de solicitudes, es poco probable que la agencia pueda procesarlas todas antes de que los fabricantes tengan que retirar sus productos del mercado. Los pequeños actores temen que el enfoque actual de revisar las solicitudes en función de la cuota de mercado suponga que sus revisiones no se completen a tiempo. El consejo de **Washington DC** ha votado la prohibición de la venta de productos de tabaco aromatizados, incluidos los cigarrillos mentolados. Con esta legislación, **DC** se une a **Massachusetts** en una de las restricciones de próxima generación en la industria.

Juul Labs ha acordado pagar 40 millones de dólares a **Carolina del Norte** para resolver la primera de una serie de demandas en las que se alega que las prácticas de comercialización de la compañía alimentaron la adicción a la nicotina entre los jóvenes y crearon un nuevo problema de salud pública. Juul actualmente está perdiendo cuota en el mercado estadounidense de vapores electrónicos.

Una demanda que desafía la constitucionalidad de la autoridad de la FDA sobre los productos de vapor en los **Estados Unidos** ha fracasado después de que el Tribunal Supremo se negara a revisar una sentencia de un tribunal inferior. El Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Tabaquismo y Salud del **Reino Unido** insta al gobierno a aprovechar la oportunidad que brinda el Brexit para ocupar su lugar en el escenario mundial como líder mundial del control del tabaco. Entre las recomendaciones del grupo se encuentran: la financiación de los programas de control del tabaco mediante una enmienda que obligue a los fabricantes a pagar para acabar con el tabaquismo; una inversión específica para proporcionar apoyo adicional para ayudar a los fumadores a dejar de fumar; una regulación más estricta sobre el tabaco para proteger a los jóvenes, como el aumento de la edad de venta a los 21 años.

Un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de los Lores del **Reino Unido** sugiere que se obligue a los fabricantes de cigarrillos a imprimir advertencias sanitarias en cada uno de los cigarrillos sueltos. Estos textos podrían incluir mensajes como "fumar mata" y "ya no me necesitas". **Esto forma parte de las regulaciones del tabaco de próxima generación, que podrían imponerse cada vez más en la próxima década.**

Cinco autoridades locales del **Reino Unido** han prohibido fumar en los pubs, cafés y restaurantes situados en las aceras, ante el nuevo impulso del gobierno para conseguir un estatus libre de humo en menos de una década. La cultura gastronómica al aire libre de COVID ha dado una nueva visibilidad al tema de los fumadores en el exterior. El verano pasado hubo un intento de impulsar una enmienda a la legislación en la Cámara de los Lores para que las aceras fueran libres de humo, pero fracasó. Se espera que el gobierno publique un nuevo plan de control del tabaco a finales de 2021 que podría introducir nuevas y duras regulaciones en el país.



ACTUALIZACIONES DE LA INDUSTRIA

La Organización **Mundial** de la Salud ha publicado un informe en el que detalla lo que describe como intentos de los fabricantes de evitar la regulación de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

- Los fabricantes de productos alternativos intentan evitar que los productos estén regulados para que queden dentro de las lagunas regulatorias o legislativas.
- Se espera que los fabricantes utilicen argumentos sobre el riesgo relativo de las diferentes categorías de productos y la necesidad de una regulación coherente a lo largo de un continuo de riesgo.

Es probable que la batalla sobre las alternativas a los productos de tabaco culmine durante la COP9 a finales de este año.

El popular estudio anual de KPMG que investiga el consumo de comercio ilícito en la **UE**, el **Reino Unido**, **Noruega** y **Suiza** reveló los últimos desarrollos en el continente: El consumo ilícito de cigarrillos en la **UE27** aumentó en 2020- el aumento de los volúmenes representa el primer aumento ilícito desde 2011, representando el 7,8% del mercado total, frente al 7,3% en 2019. El aumento del consumo ilícito de la **UE27** fue impulsado por un aumento de la Falsificación, que casi se duplicó para alcanzar el nivel más alto registrado en este estudio, compensado en parte por los descensos de los blancos ilícitos y otros contrabandos y falsificaciones. Las pérdidas fiscales para los gobiernos de los 27 Estados miembros de la **UE** ascienden a unos 8.500 millones de euros al año.

BAT agregó 1,4 millones de consumidores de productos no combustibles en el primer trimestre de 2021 para alcanzar un total de 14,9 millones de usuarios. Esto respalda los objetivos de la compañía que incluyen 5 mil millones de libras esterlinas en ingresos de nueva categoría para 2025, 50 millones de consumidores de productos no combustibles y la neutralidad de carbono en todas sus propias operaciones para 2030. En particular, la compañía no espera una recuperación en el comercio minorista global de viajes hasta 2022. En los vapores electrónicos, BAT informó que Vuse se acerca al liderazgo mundial con una cuota de valor del 31,4% en los 5 principales mercados de categorías. En tabaco calentado, BAT alcanzó el 16,2% de cuota en los 9 principales mercados, mientras que en Modern Oral la cuota de la compañía en los 5 principales mercados supuso el 40,2%.





El dispositivo de tabaco calentado de KT&G, Lil Solid 2.0, y sus elementos consumibles, los cigarrillos sueltos Fiit, han continuado su expansión mundial con lanzamientos en **Asia Central** y el **sureste de Europa**. En el marco de un acuerdo de colaboración entre KT&G y PMI, Lil Solid 2.0 se ha introducido en cuatro países: **Armenia, Serbia, Kirguistán y Kazajstán**. El producto también está disponible en el mercado nacional de la compañía: **Corea del Sur**, y en **Rusia, Ucrania y Japón**.

Egipto hizo enmiendas a la invitación para que las compañías tabacaleras presentaran ofertas para obtener una licencia para fabricar cigarrillos en el mercado, después de que varios actores internacionales se quejaron de las condiciones originales. Esta medida podría acabar con el monopolio de Eastern Co, uno de los mayores fabricantes de cigarrillos del mundo. Según las nuevas condiciones, el adjudicatario deberá producir mil millones de cigarrillos al año en lugar de 15 mil millones. Las autoridades también han eliminado una regla según la cual no ofrecerán ninguna otra licencia después de la licitación durante una década. La fecha límite para presentar ofertas es el 1 de agosto de 2021.

Según un informe del Instituto Nacional de Salud Pública de **Dinamarca**, aunque el número de jóvenes daneses que fuman cigarrillos ha disminuido, el número de jóvenes que consumen al menos un producto de tabaco o relacionado con la nicotina ha aumentado desde el año pasado, pasando del 27% al 28,6%. Esto se atribuye al aumento del consumo de categorías de tabaco alternativas.

El Ministerio de Salud de **Arabia Saudí** ha lanzado una campaña antitabaco de dos años de duración. Esto forma parte de la Visión 2030 del país para reducir la prevalencia del tabaquismo, que actualmente se sitúa en torno al 20%, al 8%. La primera fase del proyecto se centrará a los no fumadores, mientras que la segunda se centrará en los fumadores. En la actualidad, hay unos 5,5 millones de fumadores en **Arabia Saudí**.

Las ventas de cigarrillos en **Japón** cayeron por debajo de los 100 mil millones de cigarrillos sueltos en 2020 por primera vez en décadas, a medida que más fumadores adoptaron el tabaco calentado. En el año fiscal que finalizó en marzo, las ventas de cigarrillos cayeron un récord de 16,3%, hasta los 98,8 mil millones de cigarrillos, la cifra más baja desde 1990, año en que se dispone de datos comparables. El mes pasado, el nuevo jefe ejecutivo de PMI anunció que la compañía podría dejar de vender cigarrillos en el mercado en los próximos 10 o 15 años.

SUSTENTABILIDAD

SindiTabaco ha hecho una declaración en la que señala los importantes progresos realizados por **Brasil** en la lucha contra el trabajo infantil. Un claro ejemplo del compromiso a largo plazo de la organización con la causa es el lanzamiento de su programa El Futuro es Ahora en 1998, cuatro años antes del inicio del Día Mundial contra el Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Con el paso de los años, estas iniciativas evolucionaron y dieron lugar al Instituto Crecer Legal, que ya ha beneficiado a 500 adolescentes de zonas rurales. El instituto fue pionero en programas de aprendizaje profesional para los jóvenes del campo, capacitando a los adolescentes mediante cursos de gestión rural y emprendimiento. **ITGA también conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de junio con una serie de compromisos en las redes sociales.**

Alliance One (AOI) **Brasil** se asoció con Bayer Corp Science para proporcionar semillas de maíz y apoyo agronómico a los pequeños productores de tabaco de **Brasil**. El objetivo de la iniciativa es ayudar a los productores contratados a diversificar sus ingresos reforzando la calidad y el rendimiento de un cultivo complementario. Según los representantes de AOI, alrededor de dos tercios de los agricultores **brasileños** contratados producen maíz junto con el tabaco. Durante la temporada 2020, AOI **Brasil** puso en marcha un proyecto piloto con 2.300 agricultores para evaluar el interés en la futura participación en el programa. Como resultado de los comentarios, la compañía implementará el proyecto en toda su base de agricultores durante la temporada 2021. En los próximos tres años, Alliance One **Brasil** tiene la intención de ampliar el proyecto para incluir otros cultivos y evaluará cómo el proyecto podría ampliarse a través de sus operaciones globales.

Japan Tobacco International ha publicado su primer Informe sobre Derechos Humanos, que revela la contribución de la compañía a los Principios Rectores de las Naciones Unidas (UNGP) sobre Compañías y Derechos Humanos. El informe expone los pilares de la estrategia de derechos humanos de JTI, que es una parte esencial de las actividades comerciales del grupo y uno de los tres requisitos absolutos de su estrategia de sostenibilidad. JTI ha utilizado los UNGP como marco para salvaguardar los derechos humanos en nueve cuestiones destacadas identificadas. Éstos abarcan el trabajo infantil, el impacto medioambiental, el salario justo, el trabajo forzado, el acoso y el impacto de género, la salud y la seguridad, el riesgo para la salud, la no discriminación y la igualdad, y las horas de trabajo.





Los agricultores de **Zimbabwe** han acogido con satisfacción el Plan de Transformación del Tabaco, cuyo objetivo es impulsar la producción mediante la financiación local. El gobierno lanzó una hoja de ruta para la adición y transformación del valor del tabaco en el marco del Plan Nacional de Transformación del Tabaco de la Cadena de Valor, que tiene como objetivo localizar la financiación del tabaco y transformar la industria en un negocio de 5 mil millones de dólares para 2025. **Más información sobre los objetivos del plan en la edición de mayo de 2021 de Tobacco Monitor.**

De los 15 productos que lideran las exportaciones totales de la **República Dominicana** en 2021, el tabaco ocupa el segundo lugar, sólo por detrás del oro, según los datos publicados por el Centro de Exportación e Inversión de la **República Dominicana**. Las exportaciones totales alcanzaron los 3.7 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2021, de los cuales 344,5 millones de dólares corresponden al tabaco. El Instituto del Tabaco de la República Dominicana reveló que en la zafra 2020 participaron 4.286 productores distribuidos en 13 provincias del país. Estas provincias son, en orden jerárquico por área plantada: Santiago, Valverde, Monte Cristi, Espaillat, Azua, La Vega, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Monte Plata y San Juan y Elías Piña.

Los empleos generados en el sector del tabaco son los siguientes: 61.853 en las explotaciones agrícolas, 49.029 empleados de la transformación en las fábricas.

Una vacuna contra el COVID-19 creada a partir de una planta de tabaco ya está lista para ser probada en el **Reino Unido** y otros países. Este tipo de vacuna se deriva de la planta *Nicotiana benthamiana*, que contiene nicotina y crece en **Australia**. La nueva vacuna, denominada CoVLP, produce una partícula similar a un virus (VLP) que imita la proteína de la espiga, potencialmente letal, que se engancha a las células.

BAT también está probando actualmente una vacuna candidata para COVID-19. Sin embargo, actualmente no está aprobada ni autorizada para su uso en ningún lugar del mundo.



FUENTES





Gracias!