



Tobacco Monitor

UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS Y PREVISIONES MÁS RECIENTES

Noviembre 2022

MONITOR DE PRODUCCIÓN

Las ventas de tabaco de la temporada de comercialización de 2022 en **Zimbabwe** han supuesto un total de 650 millones de dólares, frente a los 589 millones de dólares de 2021. En un comunicado en el que se anunciaba el cierre de la temporada de comercialización de tabaco de 2022, el Consejo de la Industria y Comercialización del Tabaco (TIMB) expresó su satisfacción por la mejora de las ventas y las entregas en los pisos de remate. La cantidad total de tabaco vendido en 2022 fue de 212 711 370 kg, frente a los 211 100 219 kg de 2021. **No obstante, el objetivo del sector local de convertirse en una industria de 5 mil millones de dólares para 2025 sigue siendo difícil de alcanzar.**

Una de las principales regiones productoras de tabaco de la **India, Karnataka**, comenzará a subastar su cosecha de tabaco FCV en octubre de 2022, según el Consejo del Tabaco de la **India**. El Consejo estima unos 64 millones de kg de cosecha de buena calidad con una alta proporción de grados brillantes. El Consejo instó a los compradores de hojas a comunicar sus necesidades con suficiente antelación. Este año, el Consejo está promoviendo diversas prácticas de producción de tabaco sostenible, como la promoción de la gestión integrada de plagas, las prácticas agrícolas naturales, la producción de tabaco sin NTRM, las medidas de conservación de combustible y los programas de plantación de árboles para garantizar la integridad del producto y el cumplimiento de los requisitos de los compradores.

La actual cosecha de tabaco en **Filipinas** se estima en 46 millones de kg. Alrededor de 30.000 agricultores dependen de los ingresos de la cosecha en el mercado, con la expectativa de un ligero aumento de la producción en la temporada de 2023. Las fuertes lluvias provocaron daños de casi 4 millones de kg durante la temporada de 2022.



Los productores de tabaco **europeos** han expresado su preocupación en relación con el futuro del sector en la **UE** durante el Encuentro General Anual de ITGA 2022, ya que la producción ha pasado de más de 400 millones de kg a bastante menos de 200 millones de kg en el lapso de una década. La guerra en **Ucrania** está ejerciendo una gran presión sobre los costos de los insumos, en particular de los fertilizantes. Hasta hace poco, los mayores mercados en términos de producción de hoja de tabaco eran **Italia, Polonia y España** , con una producción inferior a los 40 millones de kg cada uno.



El Grupo Empresarial Tabacuba de **Cuba** está elaborando nuevas estrategias para la producción de tabaco en la cosecha de 2022-2023 tras la destrucción del huracán Ian. Los expertos locales creen que la provincia de **Pinar del Río** será decisiva en la planificación futura. Se recogerá todo el tabaco que estaba protegido en casas de curado natural y almacenes. 33.000 toneladas de las 41.000 existentes están en esta provincia, que reportó un 80% de destrucción de infraestructura. Entre 15.000 y 17.000 toneladas de tabaco se llevarán a otras provincias, y se reanudará inmediatamente el riego de los semilleros.

A raíz de una ley aprobada el año pasado, una agencia estatal de **Marruecos** ha concedido diez permisos para el uso del cannabis en la industria y la medicina. La agencia dijo que los agricultores, organizados en cooperativas en las zonas montañosas del norte de **Al Housseima, Taounat y Chefchaouen** , podrán cultivar gradualmente cannabis para satisfacer las necesidades del mercado legal. Los permisos también se utilizarán para la exportación, aunque no permitirán el uso recreativo del cannabis.

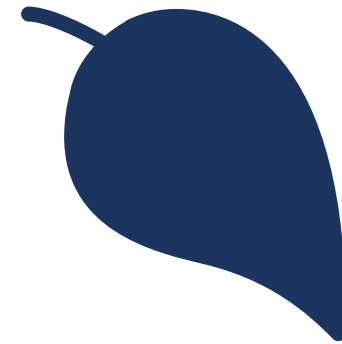


REGULA- CIONES

La legislación **sudafricana** sobre cigarrillos y productos de vapeo está un paso más cerca de ser mucho más estricta, ya que un proyecto de ley presentado por primera vez hace cinco años se dirige finalmente al Parlamento. El proyecto de ley propone prohibir fumar productos de tabaco tradicionales y sistemas electrónicos de suministro de nicotina en todos los lugares públicos cerrados. Lo mismo ocurre si se fuma demasiado cerca de “una ventana operable o una entrada de ventilación de una entrada o salida” de “un lugar público cerrado, un lugar de trabajo cerrado, o dentro o en un transporte público”. Parte de la propuesta también introduce el empaquetado sencillo y la prohibición de la publicidad y la exhibición de productos. **Todavía no está claro si se introducirá la nueva regulación y cuándo.**

Philip Morris International (PMI) solicitó al tribunal de apelación de **EE.UU.** que anulara la prohibición de importar dispositivos de tabaco calentado IQOS. Sin embargo, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de **EE.UU.** expresó cierto escepticismo ante el argumento de PMI de que la Comisión de Comercio Internacional de **EE.UU.** debería haber consultado más con la Administración de Medicamentos y Alimentos de **EE.UU.** (FDA) antes de dictar la prohibición. El caso forma parte de una disputa global de patentes entre la compañía matriz de RAI, British American Tobacco (BAT), y el gigante del tabaco Altria Group, que se separó de PMI en 2008 y es el distribuidor exclusivo de IQOS en **EE.UU.**

La FDA de **EE.UU.** emitió órdenes de denegación de comercialización para varios productos de vapeo con aroma a mentol comercializados por Logic Technology Development, parte de Japan Tobacco International (JTI). La medida parece estar en consonancia con el objetivo de la agencia reguladora de prohibir los aromas mentolados en los productos de tabaco. Tampoco se espera que la FDA apruebe ningún producto de vapeo con aroma que no sea de tabaco.



El Ministerio de Finanzas de **China** va a imponer un impuesto sobre el consumo de cigarrillos electrónicos a partir del 1 de noviembre. Los productores e importadores de estos productos tendrán que pagar un impuesto del 36%, mientras que los distribuidores mayoristas deberán pagar un impuesto del 11%. Las compañías de vapeo operaban en una zona gris legal hasta que la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco (STMA) hizo valer su autoridad sobre la categoría en 2021.

Hong Kong podría revocar su prohibición de reexportar cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco calentado por transporte terrestre y marítimo a finales de este año, como parte de sus esfuerzos por impulsar el crecimiento. Los grupos que se oponen a esta medida han argumentado que esto socavaría la credibilidad de las autoridades de la ciudad si dieran marcha atrás en su promesa de frenar el consumo de tabaco y debilitaría la promoción de la salud pública.

El Gobierno **suizo** está estudiando la introducción de un impuesto sobre los cigarrillos electrónicos que podría aportar hasta 13,8 millones de francos suizos (13,8 millones de dólares) en ingresos fiscales. La tasa impositiva propuesta para los cigarrillos electrónicos reutilizables es de 0,20 CHF/ml de líquido que contenga nicotina. En el caso de los cigarrillos electrónicos de un solo uso, el Gobierno pretende imponer 1,00 CHF/ml de líquido, independientemente del contenido de nicotina.

El Departamento de Comercio e Industria de **Filipinas** va a iniciar una consulta pública para la elaboración de las reglas de aplicación de la Ley de Regulación de Productos de Nicotina Vaporizada o ley del vapeo. La Ley de Regulación de Productos de Nicotina Vaporizada de Filipinas regula la importación, la fabricación, la venta, la distribución y el uso de productos de vapeo. Entre otras medidas, exige que se rebaje la edad para fumar de los 21 a los 18 años.

El Ministerio de Sanidad de **Malasia** ha tomado medidas proactivas al clasificar los productos sustitutos de la nicotina como no venenosos, lo que permite a la gente tener un mejor acceso a ellos. Gracias a esta exención, el acceso a los productos sustitutos de la nicotina en forma de parches o chicles es ahora más fácil si se compran sin receta médica, incluso en las tiendas minoristas o de conveniencia que tienen estos productos.

Mientras tanto, el Ministro de Sanidad de **Malasia** decidió no presentar el proyecto de ley sobre el "final generacional", a pesar de que el comité parlamentario especial bipartidista hizo enmiendas y llegó a un consenso. Esto dará más tiempo a los diputados locales para debatir la propuesta.



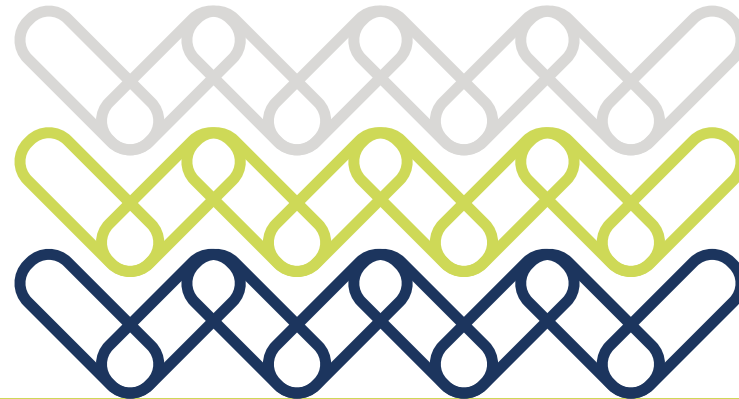
ACTUALIZACIONES DE LA INDUSTRIA

PMI ha anunciado sus resultados del tercer trimestre de 2022:

- Los ingresos netos han bajado un 1,1% o han subido un 6,9% en base proforma (excluyendo **Ucrania y Rusia**).
- El resultado operativo ha bajado un 14,1% o ha aumentado un 4,4% en términos proforma.
- Los ingresos netos de los productos sin humo representan el 30,1% de los ingresos netos de la compañía, mientras que el volumen total de envíos aumentó un 0,6%.

El crecimiento de los ingresos pro forma se debe a un aumento del volumen total de envíos del 2,3%, al cambio continuo y favorable de la mezcla de cigarrillos a productos sin humo y a una variación favorable de los precios totales. Los ingresos netos ajustados pro forma de los productos combustibles aumentaron un 4,1% en términos orgánicos, gracias a una variación de precios favorable del 4,9%.

PMI no está considerando retirar su oferta por Swedish Match a pesar del deterioro de la situación económica mundial. En mayo, PMI ofreció comprar la compañía en una apuesta por el creciente mercado de alternativas a los cigarrillos. Según la ley **sueca**, el 90% de los accionistas de Swedish Match deben aprobar la oferta antes del 21 de octubre, pero algunos se han manifestado en contra de la operación. Swedish Match controla aproximadamente la mitad del mercado mundial de snus. La compañía es también el líder mundial de la industria de las bolsas de nicotina. Mientras tanto, PMI ha ampliado el plazo de aceptación de su oferta de 16 mil millones de dólares por Swedish Match hasta el 4 de noviembre, a la espera de la aprobación del control de la fusión por parte de la Comisión **Europea**, que se concedió posteriormente. A finales de mes, PMI aumentó su oferta afirmando que se trataba del mejor y definitivo precio.



PMI ha anunciado un acuerdo con Altria para poner fin a la relación comercial de las compañías con respecto a IQOS en los **Estados Unidos** a partir del 30 de abril de 2024. A partir de entonces, PMI tendrá los derechos completos para comercializar IQOS en los **Estados Unidos**. Como parte del acuerdo, PMI pagará una contraprestación total en efectivo de 2,7 mil millones de dólares, de los cuales 1 mil millones se pagaron al inicio del acuerdo utilizando el efectivo disponible. La compañía considera que IQOS representa una oportunidad de crecimiento muy importante en el mercado **estadounidense** de productos sin humo, cuyo valor minorista representa alrededor del 60% del del resto del mundo, excluyendo **China**. PMI ya tiene muy avanzados sus planes para la comercialización de IQOS en los **Estados Unidos**, ya que se está preparando para la fabricación nacional, las presentaciones regulatorias importantes, incluidas las solicitudes de tabaco previas a la comercialización (PMTA) para ILUMA en la segunda mitad de 2023, así como el desarrollo de las ventas, la distribución, la venta minorista, el compromiso de los consumidores y las capacidades de apoyo en los próximos 18 meses.

Altria ha tomado la decisión de competir con Juul Labs, distanciándose de la compañía de vapeo en la que invirtió casi 13 mil millones de dólares, por una participación del 35%, y que ahora se enfrenta a una posible prohibición de sus cigarrillos electrónicos en **Estados Unidos**. Con ello, Altria pierde el derecho a la designación del consejo de administración y reduce significativamente su poder de voto. Sin embargo, poner fin a sus obligaciones de no competencia permite a Altria actuar por sí sola o perseguir a otras compañías de vapor, como Njoy, que ha recibido la autorización de comercialización de la FDA para varios de sus productos.

Más tarde, JTI anunció que ha creado una compañía conjunta con Altria para comercializar productos e palitos de tabaco calentado en los **Estados Unidos** con dispositivos de la marca Ploom y consumibles de la marca Marlboro. JTI tendrá una participación económica del 25% en Horizon, nombre de la nueva entidad, para reflejar su contribución al producto.

Imperial Brands ha anunciado un programa de recompra de acciones y ha afirmado que su actividad está en línea con las expectativas. El Jefe Ejecutivo de la compañía anunció: "Tenemos la intención de recomprar inicialmente hasta 1 mil millones de libras esterlinas de acciones en el período comprendido entre el 7 de octubre de 2022 y el final de septiembre de 2023. Esto representaría aproximadamente el 5,5% del capital social emitido de Imperial Brands. Con el tiempo, tenemos la intención de lograr una reducción sustancial de la base de capital, proporcionando una fuente continua de rendimientos para los accionistas, además de nuestra política de dividendos progresiva." Asimismo, Imperial compartió que sigue haciendo buenos progresos en la aplicación de la estrategia renovada de NGP anunciada anteriormente. Se ha ganado cuota con Pulze e iD, la oferta de tabaco calentado de Imperial, en **Grecia** y la **República Checa**, y el mes pasado se lanzó el producto en **Italia**. La prueba de consumo de blu 2.0, un nuevo dispositivo de vapor basado en cápsulas, en ciudades seleccionadas de **Francia** ha sido bien recibida por los consumidores.

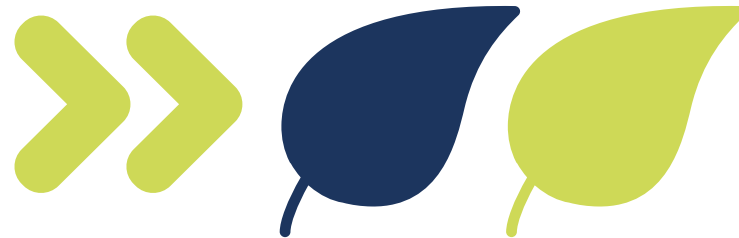
Ya está disponible la nueva edición del Índice de Transformación del Tabaco de la Fundación Mundo Libre de Humo. Entre las principales conclusiones del Índice se encuentran las siguientes: La industria tabacalera no ha eliminado gradualmente los Productos de Alto Riesgo (PRH) ni ha hecho la transición de los fumadores a los Productos de Riesgo Reducido (PRR) con la suficiente rapidez como para lograr el objetivo de acabar con el tabaquismo en esta generación; las Compañías del Índice siguieron centrando la mayor parte de sus esfuerzos en materia de PRR en los países de ingresos altos y medios; la mayoría de las Compañías del Índice no han asumido ningún compromiso con la reducción de los daños del tabaco; varias Compañías del Índice retrocedieron o no hicieron ningún progreso durante el período de revisión 2019-2021; durante el período de revisión 2019-2021, algunas Compañías del Índice indicaron un posible cambio futuro en su posición sobre los PRR; actualmente hay una transparencia limitada en términos de políticas de comercialización y prácticas de lobby.

SUSTENTABILIDAD

La ITGA celebró su Encuentro General Anual (AGM) de 2022 en **Castelo Branco, Portugal**. El evento reunió a representantes de los productores de tabaco de los cinco continentes. Durante la Sesión Abierta hubo presentaciones relacionadas con el mercado actual y el panorama legislativo, así como bloques regionales para África, América y Europa, con las principales partes interesadas locales en el escenario. Durante la Sesión Cerrada, los miembros compartieron detalles adicionales sobre los desafíos clave en sus respectivos mercados. Al final de la sesión, José Javier Aranda, de **Argentina**, fue nombrado nuevo presidente de ITGA, mientras que **Zambia** asumió el cargo de vicepresidente. Para cerrar esta notable ocasión, los participantes en el Encuentro General de ITGA celebraron juntos el Día Mundial de los Productores de Tabaco y compartieron las celebraciones realizadas en sus países.

El Presidente de **Estados Unidos** tomó medidas para revisar la política **estadounidense** sobre la marihuana, indultando a miles de personas con delitos federales por simple posesión de marihuana e iniciando una revisión de la clasificación de la droga. Casi 40 estados de **EE.UU.** han legalizado alguna forma de consumo de marihuana, pero sigue siendo completamente ilegal en algunos estados y a nivel federal. La reclasificación sería un primer paso hacia una legalización más amplia.

El Ministro de Sanidad de **Alemania** ha presentado un plan para despenalizar la posesión de hasta 30 gramos de cannabis y permitir la venta a adultos con fines recreativos. Todavía no está claro si el plan aprobado por el Consejo de Ministros podrá aplicarse, ya que el gobierno quiere asegurarse primero de que es compatible con la legislación de la **Unión Europea**.



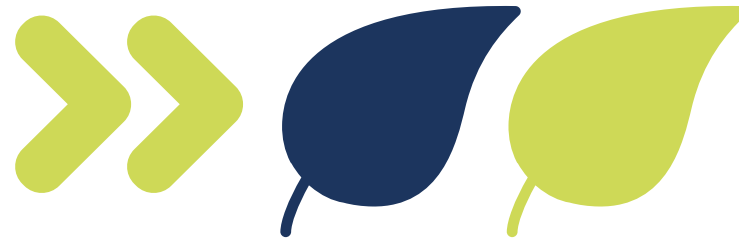
JTI se comprometió a seguir invirtiendo en **Filipinas**, incluyendo un importante gasto de capital para el próximo año, la contratación de más trabajadores para su Centro de Servicios Empresariales Globales y la posible producción de sus productos de tabaco calentado en su centro de fabricación de **Batangas**. La fábrica de cigarrillos de JTI en **Malvar, Batangas**, exporta más del 50% de su producción a 16 países de **Asia Pacífico**. La fábrica emplea a 800 personas y cuenta con un equipo de comercialización de más de 4.000 personas en todo el país.

La compañía de tabaco Cut Rag Processors (CRP) tiene previsto construir una fábrica de cigarrillos de 80 millones de dólares en **Harare, Zimbabwe**. CRP es uno de los principales exportadores de trapos cortados del mercado y fabricante de las marcas de cigarrillos Remington Gold. Según se informa, se han limpiado 60.000 metros cuadrados de terreno en el polígono industrial de Lochinvar para hacer sitio a la planta. Esta medida está en consonancia con el plan del Gobierno de aumentar considerablemente la capacidad de producción de tabaco en el mercado.

BAT ha publicado su Plan de Transición a la Baja Emisión de Carbono, en el que detalla las medidas que adoptará para alcanzar sus objetivos climáticos. Esto incluye la reducción a la mitad de las emisiones absolutas en toda su cadena de valor para 2030, a partir de una línea de base de 2020, y ser cero neto en toda su cadena de valor a más tardar en 2050.

BAT identificó como parte de su plan la colaboración con los agricultores de hoja de tabaco a través de proyectos de agricultura inteligente en materia de carbono y de eficiencia en el curado. Además, para lograr su objetivo de ser Net Positive, las operaciones de hoja de BAT educan a los agricultores en la gestión de los bosques y la biodiversidad, distribuyen plantones de árboles y ayudan a los agricultores a cambiar a combustibles alternativos disponibles localmente.

RLX Technology, el fabricante **chino** de cigarrillos electrónicos, ha publicado su informe anual de RSC, Envisaging a Better Future, en el que destaca su esfuerzo en materia de responsabilidad de mercado, inversión en I+D, protección del medio ambiente, carrera profesional de los empleados y gobierno corporativo. Según el informe, RLX ha seguido invirtiendo en la calidad de sus productos y en la ciencia del vapeo. Desde su creación, RLX ha invertido 800 millones de RMB (110 millones de dólares) en I+D. La matriz de laboratorios de RLX consta de ocho laboratorios para diferentes fines y desarrolla una cadena de investigación científica que abarca la calidad del producto, la investigación fisicoquímica, la investigación toxicológica, la evaluación del impacto a largo plazo y la investigación clínica.



Un estudio realizado por científicos **chinos** y sus homólogos **estadounidenses** ha identificado un tipo de bacteria en nuestro intestino que puede degradar eficazmente la nicotina, un ingrediente nocivo del tabaco que provoca adicción y una serie de riesgos para la salud, como la enfermedad del hígado graso. Los resultados del estudio sugieren una posible estrategia para reducir la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico exacerbada por el tabaquismo, empleando bacterias que están presentes de forma natural en el intestino humano y que se han utilizado de forma segura en la producción de alimentos.

FUENTES



REUTERS



businesswire
A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

THE WALL STREET JOURNAL.



South China Morning Post



U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION



European
Commission



PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL



Altria



IMPERIAL
BRANDS



JUUL

RLX
TECHNOLOGY



TOBACCO
TRANSFORMATION
INDEX



swissinfo.ch



allAfrica



The Sunday Mail



BUSINESS
INSIDER
SOUTH AFRICA

MANILA BULLETIN



NEW
STRAITS TIMES



PRENSA
LATINA



Gracias!