



Tobacco Monitor

UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS Y PREVISIONES MÁS RECIENTES

Diciembre 2022

MONITOR DE PRODUCCIÓN

A principios de noviembre, 133.724 agricultores se habían registrado para cultivar tabaco en **Zimbabwe**, frente a los 111.063 del año anterior. El tabaco de secano plantado hasta ahora asciende a 2.107 ha, mientras que el de regadío - 10.483 ha. El mayor interés por este cultivo podría indicar un mayor nivel de producción para la próxima temporada. Cabe destacar que el tabaco se encuentra entre los cultivos no alimentarios más importantes del país, ya que mejora los medios de subsistencia de muchas personas.

Según fuentes de **Zimbabwe**, al menos 400 ha de tabaco de regadío han resultado dañadas después de que los agricultores aplicaran al cultivo productos químicos falsificados. El Consejo de la Industria y Comercialización del Tabaco (TIMB) añadió que, a raíz de los informes sobre plantas de tabaco de crecimiento anormal en octubre, los funcionarios del servicio fitosanitario determinaron que algunos agricultores habían utilizado clorpirifos, un pesticida peligroso cuyo uso está prohibido en el tabaco y muchos otros cultivos. A menudo el motivo de tal uso es el precio más bajo.



Mientras tanto, el TIMB de **Zimbabwe** ha prohibido a la compañía Voedsel Tobacco International contratar a agricultores esta temporada, tras dos años sin pagarles. Con instalaciones de compra en regiones productoras de tabaco como **Rusape, Marondera y Karoi**, Voedsel era uno de los principales financiadores de los programas de contratos de tabaco.

La estimación inicial para la cosecha 2022/2023 en **Brasil** es de 604,7 millones de kg. Esto representa un aumento de alrededor del 8% en comparación con la cosecha 2021/2022, que ascendió a 560,2 millones de kg. En **Rio Grande do Sul**, la estimación de producción apunta a 256,7 millones de kg. En **Santa Catarina**, la proyección es de 191,6 millones de kg. En **Paraná**, la producción debe llegar a 156,5 millones de kg.

Las negociaciones de precios en **Brasil** deberían comenzar en diciembre. La pasada temporada fue especialmente rentable para los productores, lo que, en parte, respalda el crecimiento de la producción previsto para la próxima temporada.

Los productores de tabaco actuales y antiguos que deseen reclamar fondos del acuerdo de la demanda de estabilización del tabaco de **EE.UU.** deben cumplimentar un formulario de prueba de reclamación antes del 12 de diciembre de 2022. El acuerdo tiene su origen en una demanda contra la Flue-Cured Tobacco Cooperative por la retención de fondos, que ahora se devuelven a los productores que cumplen los requisitos. Los productores de tabaco que fueron miembros de la cooperativa en algún momento entre 1946 y 2004 son elegibles para las consideraciones de pago.

Las exportaciones de tabaco en **Pakistán** registraron un aumento interanual del 75% en valor para el periodo julio-septiembre de 2023. Su valor total asciende a 13,8 millones de dólares. En términos de volumen, el crecimiento fue superior, del 93,4%, pasando de 3,1 millones de kg a 6,0 millones de kg.



REGULA- CIONES

La introducción de advertencias sanitarias gráficas en **EE.UU.** se ha vuelto a aplazar hasta el 6 de noviembre de 2023. Se trata del décimo aplazamiento de la regulación.

En un referéndum celebrado en noviembre, los ciudadanos de **California, EE.UU.** respaldaron una ley estatal que pone fin a la venta de la mayoría de los productos de tabaco aromatizados, incluidos los cigarrillos electrónicos, los cigarrillos mentolados y los puros aromatizados. El margen de la votación fue de 63%:37%. Los opositores a la prohibición recogieron más de un millón de firmas y obligaron al estado a celebrar un referéndum sobre la prohibición. Inmediatamente después de la prohibición, las compañías tabacaleras presentaron una demanda contra **California** ante un tribunal federal.

La **UE** va a proponer un impuesto sobre el vapeo en el marco de una reforma de la fiscalidad la industria del tabaco que también duplicará los impuestos especiales en los Estados miembros con impuestos bajos sobre los cigarrillos. Los cambios legislativos aumentarán el impuesto especial mínimo de la UE sobre los cigarrillos de 1,80 a 3,60 euros por paquete, lo que elevará los precios en los países de **Europa del Este**, donde los paquetes pueden venderse por menos de 3 euros. También se tomarán medidas para equiparar los impuestos de los vaporizadores y el tabaco calentado a los de los cigarrillos.

En noviembre, la **UE** publicó una directiva que prohíbe oficialmente los aromas en los productos de tabaco calentado en toda la región. La prohibición, que afecta a todos los aromas excepto el tabaco, entra oficialmente en vigor el 23 de noviembre. Los Estados miembros de la UE tienen hasta el 23 de julio de 2023 para incorporar la regla a su legislación nacional. Algunos miembros, entre ellos **Bulgaria, Chipre, Grecia e Italia**, plantearon dudas sobre si la Comisión estaba facultada para introducir una definición de una nueva categoría de productos de tabaco en un acto delegado

Según los jueces de los **Países Bajos**, hay “fuertes indicios” de que los cigarrillos con filtro a la venta en el país pueden incumplir los límites oficiales de la **UE** sobre alquitrán, nicotina y monóxido de carbono. El caso judicial se produce tras las pruebas realizadas por el instituto de salud pública en 2018, que mostraron que la cantidad de alquitrán en un cigarrillo puede ser hasta 26 veces superior a la norma oficial y que los niveles de nicotina y monóxido de carbono también son demasiado altos en la mayoría de las marcas. Como resultado, los activistas antitabaco han exigido la retirada de todos los cigarrillos de las tiendas

El gobierno de los **Países Bajos** tiene previsto restringir la venta de cigarrillos a los estancos en un plazo de 10 años. Los supermercados tendrán que dejar de vender productos de tabaco en 2024, mientras que las gasolineras y tiendas de conveniencia podrán seguir vendiéndolos hasta 2030. En los dos años siguientes, todas las tiendas que no sean estancos tendrán que eliminar progresivamente la venta de tabaco.

Según una encuesta reciente, más del 80% de las personas mayores de 18 años en **Japón** encuentran desagradable el humo del tabaco, lo que pone de manifiesto el sentimiento negativo generalizado entre el público hacia el humo ajeno. Aunque en abril de 2020 el gobierno impuso una prohibición general de fumar en espacios cerrados, casi la mitad de los encuestados respondieron que querían medidas más estrictas para acabar con el tabaquismo pasivo. En cuanto a las medidas que el gobierno debería tomar al respecto, el 48% de los encuestados quería medidas reforzadas. De ellos, aproximadamente el 60% pidió que se redujeran los lugares para fumar al aire libre en las calles y parques, entre otras zonas.

Los residentes de **Hong Kong** nacidos en 2009 o después deberían tener prohibida la compra de cigarrillos para 2027, según han propuesto los asesores del Gobierno, que recomendaron una serie de medidas para reducir aún más la población fumadora. El Ministro de Sanidad también apoya la medida. Otras medidas propuestas incluyen duplicar el actual impuesto sobre el tabaco para 2023-2024, lo que significa que un paquete de cigarrillos, cuyo precio actual es de 60 HKD (7,64 dólares), subiría a unos 100 HKD. Según el consejo, el impuesto debería aumentar aún más en los dos años siguientes, de modo que un paquete de cigarrillos costaría 200 HKD en 2025-2026. Algunos se han opuesto a la medida por la limitación de la libertad de elección.

Mientras tanto, el gobierno de **Hong Kong** quiere reanudar el envío de productos alternativos para fumadores a través de la ciudad para impulsar la industria de la carga aérea. Según la propuesta, la venta nacional seguiría siendo ilegal.

El Presidente de **Indonesia** aprobó una política para aumentar los tipos del impuesto especial sobre el tabaco en un 10% en 2023 y 2024. La medida se extenderá a los cigarrillos clasificados como SKM, que se refiere a los cigarrillos kretek fabricados a máquina, los cigarrillos blancos mecanizados (SPM), entre otros. Fuentes locales sugieren que los cigarrillos son el segundo mayor gasto de los hogares del país, después del arroz.

El Ministerio de Sanidad de **Vietnam** ha propuesto prohibir los productos de tabaco de nueva generación. En la actualidad, el 3,6% de la población local utiliza cigarrillos electrónicos.

La Autoridad Nacional del Tabaco y el Alcohol de **Sri Lanka** propuso nuevas subidas del precio de los cigarrillos. Además, el organismo presenta una moción para prohibir la venta de cigarrillos de un solo palo.

Marruecos habría aprobado una nueva ronda de impuestos para la shisha 675 MAD (63 dólares) por kg. La medida pretende preservar la salud de los consumidores.



ACTUALIZACIONES DE LA INDUSTRIA

Swedish Match publicó sus resultados del tercer trimestre de 2022:

- Las ventas aumentaron un 21%, hasta 5.782 millones de SEK (556 millones de dólares).
- El beneficio aumentó un 15%, hasta 1.778 millones de SEK.

Estos resultados se deben al negocio de productos antitabaco de la compañía en **EE.UU.**, al viento a favor de las divisas y al crecimiento continuado de la categoría de productos antitabaco en **Escandinavia**, impulsado por la creciente demanda de bolsitas de nicotina.

Mientras tanto, Philip Morris International (PMI) consiguió finalmente el apoyo de un importante accionista de Swedish Match. La compañía posee ahora más del 90% de las acciones de Swedish Match y tiene previsto retirarla de la bolsa. Esto marca el final de un proceso que verá la incorporación de la cartera de tabaco de uso oral de Swedish Match a los productos libres de humo de PMI.

Altria publicó sus resultados del tercer trimestre de 2022:

- Los ingresos netos bajaron un 3,5%, hasta 6.550 millones de dólares.
- El resultado operativo aumentó un 5,5%, hasta 3.112 millones de dólares.

El resultado de los ingresos fue impulsado por la venta de la antigua Ste. negocio de vinos de Michelle en octubre de 2021 y menores ingresos netos en el segmento de productos fumables, parcialmente compensados por mayores ingresos netos en el segmento de productos de tabaco de uso oral. En los productos fumables, los ingresos netos disminuyeron un 1,6%, impulsados principalmente por un menor volumen de envíos y mayores inversiones promocionales, parcialmente compensados por precios más altos. Además, el volumen de envíos nacionales de cigarrillos en el segmento de productos fumables descendió un 9,2%, impulsado por la tasa de descenso de la industria, las pérdidas de cuota minorista y otros factores, parcialmente compensados por los movimientos de inventario comercial.

Japan Tobacco International (JTI) publicó sus resultados del tercer trimestre de 2022:

- Los ingresos en el negocio principal del tabaco aumentaron un 21,5%, hasta 655,4 mil millones de yenes (4,7 mil millones de dólares).
- El beneficio operativo ajustado en el negocio principal del tabaco aumentó un 20,1%, hasta 228,3 mil millones de yenes.

La solidez de los precios fue la principal razón del crecimiento registrado. El volumen total de JTI se mantuvo firme, con un descenso de sólo el 0,6%, gracias a las ganancias de cuota de mercado y al crecimiento continuado en el grupo EMA, principalmente en Global Travel Retail, Irán, **Polonia y Rusia**. Estos aumentos casi compensaron los descensos en las agrupaciones de **Asia y Europa Occidental**. En la categoría de riesgo reducido, el volumen creció un 3,5% impulsado por el continuo aumento del segmento de tabaco calentado y las ganancias de cuota de Ploom X en **Japón**, mientras que el volumen de combustibles descendió ligeramente, un 0,7%, debido sobre todo a la contracción del volumen de la industria en los mercados clave de **Italia, Japón, Filipinas y Reino Unido**.

KT&G publicó sus resultados del tercer trimestre de 2022:

- Las ventas de la división de tabaco aumentaron un 4,4%, hasta 970,4 mil millones de KRW (731,4 millones de dólares).
- Los ingresos netos aumentaron un 36,5%, hasta 406,1 mil millones de KRW.

Las ventas se ven favorecidas por el fuerte crecimiento del negocio nacional y extranjero de tabaco calentado, mientras que los ingresos aumentan por las ganancias derivadas de la conversión de divisas gracias al tipo de cambio favorable. En cigarrillos, KT&G ha vendido 11,1 mil millones de cigarrillos en **Corea del Sur** y 12,2 mil millones en el extranjero, lo que supone una importante mejora interanual.

Mientras tanto, la compañía lanzará en **Corea del Sur** un nuevo producto de tabaco calentado: lil ABLE. Se trata de un paso más en los esfuerzos de la compañía por aumentar las ventas en la división de negocio de productos distintos de los cigarrillos.

Universal ha publicado sus resultados del primer semestre de 2022:

- Las ventas de las operaciones de tabaco aumentaron un 33%, hasta 918,1 millones de dólares.
- Los ingresos operativos de las operaciones de tabaco aumentaron un 17%, hasta 41,9 millones.

El segmento de operaciones de tabaco mejoró gracias a los importantes envíos de tabaco de remanente y de cosecha corriente. Los envíos de tabaco de remanente y de cosecha corriente procedentes de **Brasil** aumentaron significativamente en el periodo de seis meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, en comparación con el periodo de seis meses finalizado el 30 de septiembre de 2021. En **África**, los envíos de tabaco de remanente y de cosecha corriente procedentes de **Mozambique** y **Malawi** fueron inferiores debido al menor tamaño de las cosechas, así como a algunos retrasos logísticos. En América del Norte, los volúmenes de ventas disminuyeron, en parte debido al calendario de envíos, y la mezcla de ventas incluyó tabaco de menor margen. La actividad comercial aumentó en **Asia**.

Pyxus International publicó sus resultados del segundo trimestre de 2022:

- Las ventas de hojas y otros ingresos operativos aumentaron un 33%, hasta 475,6 millones de dólares.
- El beneficio bruto de los ingresos por productos aumentó un 36,9%, hasta 63,1 millones de dólares.
- Los kilos vendidos aumentaron un 17,5%, hasta 101,4 millones.

El aumento del volumen de hojas se debió a la mayor demanda y a la normalización de los plazos de los envíos desde **África**, **Asia** y **Sudamérica**, y se vio parcialmente compensado por los plazos de los envíos desde **América del Norte**.

PMI lanzó su nuevo sistema de tabaco calentado Bonds by IQOS, con barritas consumibles, Blends, en un mercado piloto de **Filipinas**. Se esperan más lanzamientos en lo que queda de 2022 y el año que viene.

SUSTENTABILIDAD

La **Iranian Tobacco Co** quiere invertir en **Zimbabwe** para reducir el costo asociado a la compra de tabaco a través de intermediarios. Al parecer, la compañía se centra en áreas como el riego, el curado y la mecanización. También están sobre la mesa contratos con agricultores y la creación de fábricas en **Zimbabwe**. Según los informes, la inversión dará prioridad a la creación de empleo para mujeres y jóvenes. En las conversaciones gubernamentales de alto nivel también se trataron temas como los fertilizantes, la energía y otros.

Phillip Morris Korea (PMK) ha iniciado la producción a gran escala de Terea, una barra de tabaco para los nuevos dispositivos heat-not-burn de IQOS Iluma de la compañía, en su planta de **Yangsan**, provincia de **Gyeongsang del Sur, Corea del Sur**. La planta produce para el mercado nacional y la exportación. A diferencia de los anteriores productos de tabaco en rama de Heets, la punta de un palo Terea está sellada, por lo que no deja residuos en el dispositivo después de fumar. Así, los usuarios no tienen que pasar por la molestia de limpiar el dispositivo de cigarrillos electrónicos cada vez que lo usan con Terea. Actualmente, unas 600 personas trabajan en la planta de producción, y PMK ha invertido más de 300 mil millones de KRW (225,83 millones de dólares) desde 2017 en la construcción de instalaciones de producción de productos no combustibles como Heets.

PMI ha decidido ampliar la capacidad de producción de su fábrica de **Klaipeda, Lituania** tras suspender sus operaciones en **Ucrania**. Al ejecutar el proyecto, se construirá una nueva sección del edificio de producción, conectada a las instalaciones de almacenamiento existentes. El costo del proyecto es de 3,5 millones de euros, y está previsto que las obras concluyan a finales de 2023. La fábrica de **Klaipeda** producirá productos destinados a **Ucrania**.



British American Tobacco (BAT) ha anunciado una inversión en Charlotte's Web Holdings, Inc. Con sede en **Colorado (EE.UU.)**, Charlotte's Web es la marca estadounidense número 1 en productos innovadores de bienestar a base de extracto de cáñamo. Sus formatos de producto incluyen tinturas, cápsulas, masticables y tópicos. El importe de la inversión asciende a 48,2 millones de libras esterlinas (59,3 millones de dólares). Los responsables de BAT señalaron que "...la inversión en Charlotte's Web representa otro paso para BAT en nuestra exploración más allá del tabaco y la nicotina".

JTI ha realizado una fuerte inversión en sus operaciones en **Santa Cruz do Sul, Brasil**, con el fin de aumentar su capacidad actual de procesamiento de tabaco en un 15%, lo que se traduce en 50.000 toneladas al año, a finales de 2023. La inversión forma parte de un plan anunciado el año pasado, que incluía invertir 123 millones de BRL (23 millones de dólares) en las operaciones de JTI.

GVB Biopharma, una compañía del 22nd Century Group, ha anunciado la apertura de un nuevo centro de distribución estratégicamente situado en los **Países Bajos** para apoyar su creciente negocio en **Europa, Oriente Medio y África**. El nuevo centro de distribución aumentará el acceso de los clientes actuales y nuevos a los productos de cáñamo/cannabis de calidad de GVB, acelerará el flujo de transacciones y optimizará el tratamiento fiscal y aduanero transfronterizo. Según 22nd Century Group, GVB está ampliamente considerado como el mejor operador de su clase, con una posición de liderazgo en el mercado de ingredientes activos derivados del cáñamo, con alrededor del 15% de cuota de mercado y creciendo.



La ciudad de **Baltimore (EE.UU.)** ha demandado a varias grandes compañías tabacaleras para que aporten hasta 5 millones de dólares anuales para la limpieza de la basura de las colillas. La demanda alega que las compañías tabacaleras se han negado a colocar advertencias en sus cajas explicando cómo deshacerse correctamente de los filtros y que han optado por no hacerlos biodegradables. Las compañías tienen un mes para responder ante el tribunal.



FUENTES



REUTERS



FINANCIAL TIMES



TobaccoIntelligence
Regulatory & market intelligence for alternative tobacco & nicotine products



Daily Times



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL



Altria

Swedish Match



22nd Century Limited, LLC



DutchNews.nl NL#TIMES



The Sunday Mail



The Herald

TEMPO.CO Jornal do Comércio



Kyodo News+

The Korea Times





Gracias!