

ITGA

International Tobacco Growers' Association

Tobacco Monitor

UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS E PREVISÕES MAIS RECENTES

dezembro 2022

CROP MONITOR

Desde o início de novembro, 133.724 agricultores registaram-se para cultivar tabaco no **Zimbabué**, contra 111.063 no ano anterior. O tabaco de sequeiro plantado até à data ascende a 2.107 ha, enquanto que o tabaco irrigado - 10.483 ha. O aumento do interesse na cultura poderia assinalar um nível de produção mais elevado para a próxima temporada. Notavelmente, o tabaco está classificado entre as culturas não alimentares mais importantes do país, melhorando a subsistência de muitas pessoas.

De acordo com fontes no **Zimbabué**, pelo menos 400 ha de tabaco irrigado foram danificados após os agricultores terem aplicado produtos químicos falsificados na cultura. O Conselho da Indústria e Comercialização do Tabaco (TIMB) acrescentou que, na sequência de relatos de plantas de tabaco de cultivo anormal em outubro, os funcionários dos serviços fitossanitários determinaram que alguns agricultores tinham utilizado clorpirifos, um pesticida perigoso que é proibido para uso no tabaco e em muitas outras culturas. Muitas vezes, a razão para tal utilização é o preço mais baixo.



Entretanto, o TIMB do **Zimbabué** proibiu a empresa Voedsel Tobacco International de contratar agricultores nesta temporada, depois de não ter pago aos agricultores durante dois anos. Com instalações de compra em regiões produtoras de tabaco, incluindo **Rusape, Marondera e Karoi**, a Voedsel estava entre os principais financiadores dos esquemas de contratos de tabaco.

A estimativa inicial para a colheita de 2022/2023 no **Brasil** é de 604,7 milhões de kg. Isto representa cerca de 8% de aumento em comparação com a colheita de 2021/2022, que totalizou 560,2 milhões de kg. No **Rio Grande do Sul**, a estimativa de produção aponta para 256,7 milhões de kg. Em **Santa Catarina**, a projeção é de 191,6 milhões de kg. No **Paraná**, a produção deverá atingir 156,5 milhões de kg.

As negociações de preços no **Brasil** devem começar em dezembro. A última temporada foi particularmente lucrativa para os produtores, o que, em parte, apoia o crescimento esperado da produção para a temporada seguinte.

Os atuais e antigos produtores de tabaco que desejem reclamar fundos do processo de Estabilização do Tabaco dos **EUA** devem preencher um formulário de prova de reclamação até 12 de dezembro de 2022. O acordo deriva de um processo judicial contra a Flue-Cured Tobacco Cooperative sobre fundos retidos, que estão agora a ser devolvidos aos membros produtores qualificados. Os produtores de tabaco que foram membros da cooperativa em algum momento entre 1946 e 2004 são elegíveis para considerações de pagamento.

As exportações de tabaco no **Paquistão** registaram um aumento de valor anual de 75% para o período de julho a setembro de 2023. O valor total deste montante é de 13,8 milhões de dólares. Em termos de volume, o crescimento foi superior - 93,4%, de 3,1 milhões de kg para 6,0 milhões de kg.



REGULA- MENTOS

A introdução de advertências sanitárias pictóricas nos **EUA** foi mais uma vez adiada para 6 de novembro de 2023. Este é o décimo atraso do regulamento.

Cidadãos da **Califórnia, EUA**, defenderam uma lei estadual que punha fim à venda da maioria dos produtos de tabaco aromatizados, incluindo cigarros eletrônicos aromatizados, cigarros de mentol e charutos aromatizados, num referendo realizado em novembro. A margem de voto foi de 63%:37%. Os opositores à proibição recolheram mais de 1 milhão de assinaturas e forçaram o Estado a realizar um referendo sobre a proibição. Imediatamente após a proibição, as empresas de tabaco entraram com uma ação judicial contra a **Califórnia** no tribunal federal.

A **UE** vai propor uma taxa de vaporização como parte de uma reorganização da tributação na indústria do tabaco que também duplicaria os impostos especiais de consumo nos estados membros com impostos baixos sobre os cigarros. As alterações à legislação irão aumentar o imposto especial mínimo da UE sobre cigarros de 1,80 euros para 3,60 euros por maço, o que aumentaria os preços nos países da **Europa Oriental** onde os maços podem ser vendidos por menos de 3,00 euros. Serão também tomadas medidas para alinhar os impostos sobre os vapes e o tabaco aquecido com os cigarros.

Em novembro, a **UE** publicou uma diretiva que proíbe oficialmente os aromas dos produtos de tabaco aquecido em toda a região. A proibição, que abrange todos os aromas exceto o tabaco, entra oficialmente em vigor a 23 de novembro. Os Estados-membros da **UE** têm até 23 de julho de 2023, para transporem a regra para a legislação nacional. Alguns membros, incluindo a **Bulgária, Chipre, Grécia** e **Itália**, manifestaram preocupação sobre se a comissão estava habilitada a introduzir uma definição de uma nova categoria de produtos de tabaco num Ato Delegado.

Segundo os juízes nos **Países Baixos**, existem “fortes indícios” de que os cigarros filtrados à venda no país podem quebrar os limites oficiais da **UE** em matéria de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono. O processo judicial segue-se a testes realizados pelo instituto de saúde pública em 2018 que mostraram que a quantidade de alcatrão num cigarro pode ser até 26 vezes a norma oficial e que os níveis de nicotina e monóxido de carbono são também demasiado elevados na maioria das marcas. Como resultado, os ativistas antitabaco têm exigido a remoção de todos os cigarros das lojas.

O governo dos **Países Baixos** planeia restringir as vendas de cigarros às tabacarias dentro de 10 anos. Os supermercados terão de deixar de vender produtos de tabaco em 2024, enquanto as estações de serviço e lojas de conveniência poderão continuar a vendê-los até 2030. Nos dois anos seguintes, todas as lojas não tabaqueiras terão de eliminar gradualmente as vendas de tabaco.



Mais de 80% das pessoas com mais de 18 anos de idade no **Japão** consideram o fumo do tabaco desagradável, de acordo com um inquérito recente, salientando um sentimento negativo generalizado entre o público em relação ao fumo passivo. Embora em abril de 2020 o governo tenha imposto uma proibição geral de fumar em espaços fechados, quase metade dos inquiridos responderam que querem medidas mais rigorosas para impedir o fumo passivo. Em relação às medidas que o governo deveria tomar sobre o assunto, 48% dos inquiridos queriam medidas reforçadas. Destes, aproximadamente 60% pediram que os locais para fumar ao ar livre nas ruas e parques, entre outras áreas, fossem reduzidos.



Os residentes de **Hong Kong** nascidos em 2009 ou depois deverão ser proibidos de comprar cigarros até 2027, propuseram os conselheiros governamentais, uma vez que recomendaram um cabaz de medidas para reduzir ainda mais a população fumadora. O Ministro da Saúde também apoia a medida. Outras medidas propostas incluem a duplicação do atual imposto sobre o tabaco até 2023-2024, o que significa que um maço de cigarros atualmente cotado em 60 HKD (7,64 dólares) aumentaria para cerca de 100 HKD. O conselho disse que o imposto deveria ser mais elevado nos dois anos seguintes, pelo que um maço de cigarros custaria 200 HKD até 2025-2026. Alguns opuseram-se à medida, devido à limitação da liberdade de escolha.

Entretanto, o governo de **Hong Kong** quer retomar o envio de produtos alternativos ao fumo através da cidade para impulsionar a indústria da carga aérea. As vendas domésticas continuariam a ser ilegais nos termos da proposta.

O Presidente da **Indonésia** aprovou uma política para aumentar em 10% as taxas de impostos sobre o tabaco em 2023 e 2024. A medida estender-se-á aos cigarros classificados sob SKM, que se referem a cigarros kretek feitos à máquina, cigarros brancos feitos à máquina (SPM), entre outros. Fontes locais sugerem que os cigarros são a segunda maior despesa familiar do país depois do arroz.

O Ministério da Saúde do **Vietname** propôs uma proibição dos produtos de tabaco de última geração. Neste momento, 3,6% da população local utiliza cigarros eletrônicos.

A Autoridade Nacional do Tabaco e do Álcool no **Sri Lanka** propôs novos aumentos de preços dos cigarros. Além disso, a agência está a apresentar uma moção para proibir a venda de cigarros individuais.

Marrocos terá aprovado uma nova série de impostos para o tabaco shisha de 675 MAD (63 dólares) por kg. A medida tem como objetivo preservar a saúde dos consumidores.

ATUALIZAÇÕES DA INDÚSTRIA

Swedish Match divulgou os seus resultados do terceiro trimestre de 2022:

- As vendas aumentaram 21% para 5,782 MSEK (556 milhões de dólares).
- O lucro aumentou 15% para 1.778 MSEK.

Este desempenho é impulsionado pelo negócio sem fumo da empresa nos **EUA**, pelo vento favorável da moeda e pelo crescimento contínuo da categoria de produtos sem fumo na **Escandinávia**, impulsionado pela crescente procura de bolsas de nicotina.

Entretanto, a Philip Morris International (PMI) ganhou finalmente o apoio de um dos principais acionistas da Swedish Match. A empresa possui agora mais de 90% das ações da Swedish Match e está a planear retirá-la da bolsa de valores. Isto marca o fim de um processo que verá a adição do portfólio de tabaco para uso oral da Swedish Match aos produtos sem fumo da PMI.

Altria divulgou os seus resultados do terceiro trimestre de 2022:

- As receitas líquidas baixaram 3,5% para 6.550 milhões de dólares.
- O lucro operacional aumentou 5,5% para 3.112 milhões de dólares.

O resultado das receitas foi impulsionado pela venda do antigo negócio de vinhos Ste. Michelle da Altria em outubro de 2021 e por receitas líquidas mais baixas no segmento dos produtos fumáveis, parcialmente compensadas por receitas líquidas mais elevadas no segmento dos produtos de tabaco oral. Nos produtos fumáveis, as receitas líquidas diminuíram 1,6%, impulsionadas principalmente por um menor volume de remessas e maiores investimentos promocionais, parcialmente compensados por preços mais elevados. Além disso, o volume de embarques domésticos de cigarros reportados para fumáveis diminuiu 9,2%, impulsionado pela taxa de declínio da indústria, perdas de quotas de retalho e outros fatores, parcialmente compensadas por movimentos de inventário do comércio.

Japan Tobacco International (JTI) divulgou os seus resultados do terceiro trimestre de 2022:

- As receitas no negócio principal do tabaco aumentaram 21,5% para 655,4 mil milhões de JPY (4,7 mil milhões de dólares).
- O lucro operacional ajustado no negócio principal do tabaco aumentou 20,1% para 228,3 mil milhões de JPY.

O preço forte foi a principal razão para o crescimento. O volume total de JTI foi resiliente, apenas 0,6%, graças aos ganhos de quota de mercado e crescimento contínuo no grupo EMA, principalmente na Global Travel Retail, **Irão, Polónia e Rússia**. Estes aumentos quase compensaram os declínios nos grupos da **Ásia** e da **Europa Ocidental**. Na categoria de risco reduzido, o volume cresceu 3,5% impulsionado pelo crescimento contínuo no segmento do tabaco aquecido e ganhos de quotas no Ploom X no **Japão**, enquanto o volume de combustível diminuiu ligeiramente, em 0,7%, principalmente devido à contração do volume da indústria nos mercados-chave da **Itália, Japão, Filipinas e Reino Unido**.

KT&G divulgou os seus resultados do terceiro trimestre de 2022:

- As vendas da divisão de tabaco aumentaram 4,4% para 970,4 mil milhões de KRW (731,4 milhões de dólares).
- O rendimento líquido aumentou 36,5% para 406,1 mil milhões de KRW.

As vendas são ajudadas pelo forte crescimento dos negócios de tabaco aquecido a nível interno e externo, enquanto os rendimentos são aumentados devido aos ganhos na conversão de moeda estrangeira, liderados pela taxa de câmbio favorável. Nos cigarros, a KT&G vendeu 11,1 mil milhões de cigarros individuais na **Coreia do Sul** e 12,2 mil milhões de cigarros individuais no estrangeiro, uma melhoria significativa em relação ao ano anterior.

Entretanto, a empresa irá lançar um novo produto de tabaco aquecido na **Coreia do Sul** - lil ABLE. Este é um passo nos esforços da empresa para aumentar as vendas na divisão de negócios não relacionados com cigarros.

Universal publicou os seus resultados para o primeiro semestre de 2022:

- As vendas das operações de tabaco aumentaram 33% a 918,1 milhões de dólares.
- O rendimento operacional das operações de aumentou 17% a 41,9 milhões.

O segmento das operações de tabaco melhorou devido a remessas substanciais tanto de tabaco transferido como de tabaco de cultura atual. O reporte e os embarques de tabaco das atuais culturas a partir do **Brasil** aumentaram significativamente nos seis meses terminados a 30 de setembro de 2022, em comparação com os seis meses terminados a 30 de setembro de 2021. Em **África**, o reporte e os embarques das atuais colheitas de **Moçambique** e **Maláui** foram menores devido ao tamanho menor das colheitas, bem como a alguns atrasos logísticos. Na **América do Norte**, os volumes de vendas diminuíram, em parte devido ao tempo de expedição, e a mistura de vendas incluiu tabaco com uma margem mais baixa. O negócio comercial estava em alta na Ásia.

Pyxus International divulgou os seus resultados do segundo trimestre de 2022:

- As vendas de tabaco e outras receitas operacionais ascenderam a 33% a 475,6 milhões de dólares.
- O lucro bruto do produto aumentou 36,9% para 63,1 milhões de dólares.
- Os quilos vendidos aumentaram 17,5% para 101,4 milhões de kg.

O aumento do volume de folhas foi impulsionado pelo aumento da procura e por um calendário mais normalizado dos envios de **África, Ásia e América do Sul** e foi parcialmente compensado pelo calendário dos envios da **América do Norte**.

A PMI lançou o seu novo sistema de tabaco aquecido Bonds pela IQOS, com os cigarros individuais consumíveis, Blends, num mercado piloto nas **Filipinas**. Esperam-se novos lançamentos para o resto de 2022 e para o próximo ano.

SUSTENTABILIDADE

A **Iranian Tobacco Co** quer investir no **Zimbabué** para reduzir o custo associado à compra de tabaco através de intermediários. A empresa tem como alvo áreas como a irrigação, cura e mecanização. Na mesa estão também contratos com agricultores e a instalação de fábricas no **Zimbabué**. Notavelmente, o investimento é relatado para dar prioridade à criação de empregos para mulheres e jovens. Conversações governamentais de alto nível também discutiram áreas tais como fertilizantes, energia e outras.

Phillip Morris Korea (PMK) iniciou a produção em grande escala de Terea, um cigarro individual de tabaco para os novos dispositivos IQOS Iluma de heat-not-burn da empresa, na sua fábrica em **Yangsan**, província de **Gyeongsang do Sul, Coreia do Sul**. A fábrica produz para o mercado interno e exportação. Ao contrário dos produtos Heets anteriores, a ponta de um cigarro individual de Terea é selada de modo a não deixar resíduos no dispositivo depois de fumado. Assim, os utilizadores não precisam de passar pelo inconveniente de limpar o dispositivo de cigarro eletrónico cada vez que o utilizam com Terea. Atualmente, cerca de 600 pessoas estão empregadas nas instalações de produção, e a PMK investiu mais de 300 mil milhões de KRW (225,83 milhões de dólares) desde 2017 na construção de instalações de produção de produtos não combustíveis, tais como Heets

A PMI decidiu expandir a capacidade de produção da sua fábrica em **Klaipeda, Lituânia**, após suspender as operações na **Ucrânia**. Ao implementar o projeto, será construída uma nova secção do edifício de produção, ligada às instalações de armazenamento existentes. O custo do projeto é de 3,5 milhões de euros, e a conclusão dos trabalhos está prevista para o final de 2023. A fábrica em **Klaipeda** irá produzir produtos destinados à **Ucrânia**.



A British American Tobacco (BAT) anunciou um investimento na Charlotte's Web Holdings, Inc. Com sede no **Colorado, EUA**, Charlotte's Web é a marca número 1 dos EUA em produtos inovadores para o bem-estar do extrato de cânhamo. Os seus formatos de produtos incluem tinturas, cápsulas, mastigáveis e tópicos. O montante do investimento é de 48,2 milhões de libras esterlinas (59,3 milhões de dólares). Os funcionários da BAT observaram que "...o investimento na Charlotte's Web representa mais um passo para a BAT na nossa exploração para além do tabaco e da nicotina".

A JTI investiu fortemente nas suas operações em **Santa Cruz do Sul, Brasil**, a fim de aumentar a sua atual capacidade de processamento de tabaco em 15%, traduzindo-se em 50.000 toneladas por ano, até ao final de 2023. O investimento faz parte de um plano anunciado no ano passado, que incluía o investimento de 123 milhões de reais (23 milhões de dólares) nas operações da JTI.

GVB Biopharma, uma empresa do 22nd Century Group, anunciou que abriu uma nova instalação de distribuição estrategicamente localizada nos **Países Baixos** para apoiar os seus negócios em crescimento na **Europa, Médio Oriente, e África**. As novas instalações de distribuição irão aumentar o acesso dos clientes existentes e novos aos produtos de cânhamo/canábis de qualidade da GVB, acelerar o fluxo de transações, e otimizar o tratamento fiscal e aduaneiro transfronteiriço. Segundo o 22nd Century Group, a GVB é amplamente considerada como um operador de primeira classe com uma posição de liderança no mercado de ingredientes ativos derivados do cânhamo, com cerca de 15% de quota de mercado e em crescimento.



A cidade de **Baltimore, EUA**, está a processar várias grandes empresas de tabaco para fornecer até 5 milhões de dólares por ano para a limpeza do lixo da beata do cigarro. O processo alega que as empresas de tabaco se recusaram a colocar advertências nas suas caixas explicando como eliminar adequadamente os filtros e que optaram por não tornar os filtros biodegradáveis. As empresas têm 1 mês para responder em tribunal.



FONTES



REUTERS



FINANCIAL TIMES



Daily Times



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL



Altria

Swedish Match



DutchNews.nl NL#TIMES



The Sunday Mail



The Herald

TEMPO.CO Jornal do Comércio



Kyodo News+

The Korea Times





Obbrigado!