

**CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL
TABACO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

LAURA VICTORIA SARMIENTO VILLABONA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
BUCARAMANGA
2009**

**CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL
TABACO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

LAURA VICTORIA SARMIENTO VILLABONA

Trabajo de Grado Para Optar al Titulo de Economista

**Director
Rafael Antonio Viana Barceló
Trabajo de Grado**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
BUCARAMANGA
2009**

AGRADECIMIENTOS

Mami

Esto es por ti y para ti, porque sin tu permanente e incondicional apoyo y compañía, no hubiera podido llegar tan lejos; y porque solo tú puedes llegar a sentir la misma emoción y satisfacción que siento yo al poder alcanzar este triunfo, por el que hemos luchado tanto.
TE AMO.

Adriana y Leidy

Ustedes, junto a mi mami (y ahora a Mariaju), son el motor que me mueve a buscar ser mejor cada día. Siempre estaré muy agradecida por el constante apoyo que me brindaron durante todo este proceso. Gracias por vivir conmigo tantos momentos, algunos buenos, otros no tanto; igual, ningún momento puede ser malo si las cuatro están conmigo. Las quiero muchísimo.

De manera, particular agradezco a todos y cada uno de los gremios, entidades y funcionarios que me prestaron la ayuda necesaria para que este proyecto fuera posible.

LAURA VICTORIA

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	1
1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL	3
1.1 LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA	5
1.1.1 Nivel meta ó desarrollo de la capacidad nacional de conducción	5
1.1.2 Nivel macro ó aseguramiento de condiciones macroeconómicas estables	6
1.1.3 Nivel meso ó importancia de las políticas selectivas	6
1.1.4 Nivel micro ó transición a la nueva best – practice	6
1.2 EL DESARROLLO ENDOGENO	8
2. HISTORIA DEL TABACO	13
2. 1 EL TABACO EN EL MUNDO	13
2.2 EL TABACO EN COLOMBIA	18
2.3 EL TABACO EN SANTANDER	20
2.4 CARACTERISTICAS GENERALES Y PROCESOS DE CULTIVO Y PRODUCCION DEL TABACO	21
2.4.1 Tipos De Tabaco	26
3. CARACTERIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO EN SANTANDER	29
3.1 CONFORMACION Y ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO	29
3.1.1 Identificación de Actores.	30
3.1.1.1 Actores Directos	31
3.1.1.2 Actores Indirectos	31
3.1.2 Esquema de la Cadena Productiva del Tabaco	34
3.2 ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO	37
3.2.1 Entorno Productivo Del Sector Del Tabaco En Colombia	38
3.2.1.1 Análisis del eslabón primario en Colombia	38
3.2.1.2 Análisis del eslabón primario en Santander.	51
3.2.2. Análisis del eslabón secundario en Colombia	63
3.2.2.1 Análisis del Eslabón Secundario para Santander	70
4. ENTORNO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y SOCIAL DEL SECTOR DEL TABACO	75
4.1 ENTORNO INSTITUCIONAL	75
4.2. ENTORNO ORGANIZACIONAL	78
4.3. ENTORNO SOCIAL	79
CONCLUSIONES	81
BIBLIOGRAFIA	85

LISTA DE GRAFICAS

	Pág.
Grafica 1: Área cultivada a nivel nacional 2000 – 2004	41
Gráfica 2: Producción Bruta de Tabaco Negro, en miles de toneladas (2000 – 2004)	43
Gráfica 3: Producción Bruta de Tabaco Rubio, en miles de toneladas. (2000-2004)	44
Gráfica 4: Porcentaje de participación en la producción nacional de tabaco para consumo interno de los departamentos de Santander y Boyacá (2007).	54
Gráfica 5: Superficie utilizada para el cultivo de tabaco negro para consumo interno, en el departamento de Santander. (2000 – 2007).	55
Gráfica 6: Producción de tabaco negro para consumo interno, obtenido en el departamento de Santander (2000-2007).	56
Gráfica 7: Superficie dedicada al cultivo de tabaco rubio en el departamento de Santander (2000-2007).	60
Gráfica 8: Producción de tabaco rubio en el departamento de Santander (2000-2007).	61
Gráfica 9: Importaciones de Tabaco Rubio en Colombia. (2001 – 2009)	65
Gráfica 10: Producción de la Industria del Tabaco a nivel nacional. (2001 – 2005)	66
Gráfica 11: Mano de obra femenina y masculina utilizada en la producción industrial de tabaco. (2001-2005)	69
Gráfica 12: Mano de obra femenina y masculina utilizada en la producción industrial de tabaco en el departamento. (2001-2005).	72
Gráfica 13: Nivel de producción bruta industrial de tabaco en el departamento de Santander (2001 – 2005).	73

LISTA DE TABLAS

	Pág-
Tabla 1: Principales productores de tabaco a nivel nacional (2004).....	39
Tabla 2: Producción de tabaco negro y rubio a nivel nacional 2000 – 2004	42
Tabla 3: Nivel de ocupación directa en el sector de tabaco, tanto para el tabaco negro como rubio a nivel nacional. (2002-2008)	45
Tabla 4: Distribución del porcentaje de participación del tabaco negro para consumo interno en el mercado nacional, para los departamentos de Santander y Boyacá. (2000 – 2007).	53
Tabla 5: Distribución porcentual de la producción de tabaco rubio en el departamento de Santander (2007).	59
Tabla 6: Cantidad de producción de la industria del tabaco a nivel nacional, para los productos más representativos	67
Tabla 7: Total de personal ocupado en el departamento para la producción industrial del tabaco. (2001 – 2005).	71

LISTA DE FIGURAS

	Pág-
FIGURA 1: ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	36

TITULO: CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO EN SANTANDER.*

AUTORA: LAURA VICTORIA SARMIENTO VILLABONA.**

PALABRAS CLAVES: Cadena Productiva, Santander, Tabaco, Caracterización, Desarrollo Endógeno.

RESUMEN:

Siendo el tabaco un cultivo con tanta tradición tanto a nivel nacional como departamental; se pretende llevar a cabo la caracterización de la cadena productiva del tabaco en el departamento de Santander, bajo el enfoque del Desarrollo Endógeno.

En términos del Desarrollo Endógeno, se pretende realizar un análisis de los principales actores que intervienen en la cadena productiva del tabaco en el departamento, a la luz del concepto de Desarrollo Endógeno que determina la importancia del capital humano, capital físico y la innovación tecnológica. Teniendo presente las condiciones que posee el sector a profundidad, ya que tal como lo define el modelo de Desarrollo Endógeno, el sector debe mirarse desde adentro hacia afuera, a fin de definir las condiciones con que cuenta para poder incursionar en una economía mucho mas competitiva, que la que lo acoge.

De manera alterna, se tomará como apoyo general el concepto de Competitividad Sistémica, que propone la realización del análisis y el mejoramiento de los niveles de competitividad, analizando 4 niveles: Meta, Meso, Micro y Macro; a través del cual se podrían definir las condiciones en que se encuentra un sector, en todos los niveles, así como determinar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que posea.

Con esto, se buscará determinar las condiciones en que se encuentra el sector del tabaco en el departamento, así como sus actores principales, además de hacer un primer acercamiento a la elaboración de políticas aplicables al sector, que le permitan dinamizarse y ser mas competitivo.

* Trabajo de Grado.

** Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Economía y Administración. Director Rafael Antonio Viana Barceló.

TITLE: CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF THE PRODUCTIVE CHAIN OF THE TOBACCO IN SANTANDER.*

AUTHOR: LAURA VICTORIA SARMIENTO VILLABONA.††

KEY WORDS: Productive Chain, Santander, Tobacco, Characterization, Endogenous Development.

ABSTRACT:

Being the tobacco a culturing with so many national and departmental level traditions; one tries to carry out the characterization of the productive chain of the tobacco in the department of Santander, under the approach of the Endogenous Development.

In terms of the Endogenous Development, one tries to realize an analysis of the principal actors who involved in the productive chain of the tobacco in the department, in the light of the concept of Endogenous Development that determines the importance of the human, cardinal physical capital and the technological innovation. Bearing in mind the conditions that the sector possesses to depth, since as it is defined by the model of Endogenous Development, the sector must look from in towards out, in order to define the conditions with which it counts to be able to penetrate into an economy very much competitive, that the one that receives it.

In an alternate way, there will take as a general support the concept of Systemic Competitiveness, which proposes the accomplishment of the analysis and the improvement of the levels of competitiveness, analyzing 4 levels: Goal, Meso, Mike and Macro; across which there might be defined the conditions in which one finds a sector, in all the levels, as well as determine the weaknesses, strengths, threats and opportunities that it possesses.

With this, one will seek to determine the conditions in which one finds the sector of the tobacco in the department, as well as his principal actors, besides doing the first approximation to the elaboration of policies applicable to the sector, which they allow him to stir into action and to be more competitive.

* Work of degree.

†† Industrial University of Santander; Faculty of Human Sciences; School of Economy and Business; Director Rafael Antonio Viana Barceló.

INTRODUCCION

Sin duda alguna, en los últimos años la competitividad ha ido adquiriendo una significativa importancia para los países y regiones que se han visto enfrentados a una gran serie de cambios motivados, en su gran mayoría, por el avasallante fenómeno evolutivo, tanto en el entorno social, como político y económico, de constante cambio que afronta el mundo actualmente; lo que ha llevado a la inminente adopción de un nuevo pensamiento que pueda generar nuevos y mejores procesos, en el ámbito económico, social, político, etc., que le permitan a una región o país involucrarse en la dinámica económica que rige al mundo en la actualidad.

Por tanto, atendiendo a esta premisa, las economías de los países se rigen en su gran mayoría por acuerdos y tratados internacionales, que les abren una gran cantidad de posibilidades y oportunidades de negociación en nuevos mercados; hecho por el cual, las empresas y sectores en general, deben estar preparados y acordes al nivel de competitividad y desarrollo que exigen los nuevos escenarios.

Ante esto, es lógico pensar que de manera preponderante, toda idea de mejoramiento y evolución, deba ser considerada con mayor solidez en aquellos sectores que ofrezcan mayor productividad y posibilidad de competitividad para cada región, proyectado siempre a la adopción de políticas de integración, tanto interna como externa, que le ayuden a mejorar sus niveles de eficiencia.

Para esto, cada sector productivo debe ser estudiado desde su mas simple y profunda esencia, teniendo en cuenta además, a todos los actores que intervienen de manera directa o indirecta en su desarrollo y producción; con el fin de lograr obtener y entender de ellos las necesidades y capacidades que tengan y ofrezcan para hacerse mas productivos y competitivos frente a sus

rivales. Por consiguiente, teniendo las regiones la apremiante tarea de alcanzar mayores niveles de desarrollo, es que surge entonces la necesidad de encontrar un modelo idóneo que posibilite y facilite dicha tarea, además de acomodarse de manera adecuada a las condiciones y características de cada región y cada sector.

Ahora bien, entendiendo al Tabaco como un sector de tradición en el departamento de Santander, con una importante presencia en la vida cultural, social y económica del país; que se vislumbra como una lucrativa industria, que ofrece a la economía regional un importante aporte para su potencialización; generador de empleo, de gran cantidad de divisas para el gobierno y el departamento; jalonador y coadyuvante de sectores conexos, es que surge la motivación especial para llevar a cabo este estudio, el cual busca entender la dinámica funcional del sector, lo que permita generar un acercamiento a la determinación de las condiciones que necesita éste, para ofrecerse como un sector que estimule la economía regional y, le aporte un considerable factor de apoyo para su positiva proyección nacional e internacional.

1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

El hecho llevado a cabo por el gobierno central de insertar la economía colombiana en el contexto internacional, enmarcado por diversos acuerdos, tratados y negociaciones, en busca de mayor crecimiento económico para el país, trajo como consecuencia un importante enfrentamiento de las empresas nacionales con nuevos mercados y competidores con marcadas diferencias respecto a lo que acostumbraban en el mercado nacional. Ante esto, los diversos sectores no encontraron, ni aun encuentran, forma diferente de seguir en la dinámica económica que rige al mundo, que la de acoger y mudarse a procesos de producción y desarrollo que puedan ofrecerle mayores y preponderantes niveles de eficiencia, innovación y competitividad que le permitan participar y mantenerse en el entorno de una economía globalizada; que les ofrezca a las regiones un sobresaliente crecimiento económico, que brinde bienestar y mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Es por esto que, las diversas escuelas económicas se han dado a la tarea de buscar aquel modelo idóneo, que permita definir los determinantes y factores necesarios para que una nación pueda alcanzar óptimos niveles de competitividad y eficiencia, que traigan consigo el tan deseado desarrollo económico.

Es así como han surgido diversos modelos de competitividad, tales como los expuestos por Michael Porter y su “Diamante de Competitividad” que establece la importancia de cuatro factores claves que, de ser analizados y desarrollados de manera adecuada, pueden ofrecer a un sector económico y por ende, a la nación ventajas competitivas frente a sus rivales. Sin embargo, antes de abordar el término competitividad, el autor aclara la importancia de pensar en términos de la productividad con que se empleen los recursos que posea un país, como principal determinante del nivel de vida de la nación. A partir de esto, se puede hablar de competitividad como aquella capacidad que se tiene

para obtener y mantener ventajas comparativas frente a los posibles rivales, lo que le permitirá que pueda mantenerse dentro del entorno socioeconómico en el que se desenvuelva.

Por tanto, un sector posee ventajas competitivas cuando se encuentra en una mejor posición frente a sus rivales, que le permitan mantener su demanda y encontrar una posición que le ofrezca la capacidad para enfrentarse a, lo que define Porter como: “Las 5 fuerzas competitivas”, que se definen como: amenaza de nueva competencia; rivalidad entre los competidores; poder de negociación de los proveedores; poder de negociación de los compradores y, amenaza del ingreso de bienes sustitutos.³

Es así como, Porter define que, teniendo en cuenta que para hablar de competitividad, se debe pensar en la productividad con que son empleados los recursos con que cuenta un sector, existen cuatro factores determinantes del nivel de competitividad que posee un determinado sector.

Por ende, es posible determinar la competitividad de un sector, estableciendo las condiciones y niveles de los factores que emplea un sector para su producción; así como las condiciones establecidas por la demanda que consume el bien que se produce; la existencia de sectores relacionados entre sí para llevar a cabo la producción del bien; además del nivel y tipo de competencia que pueda encontrarse entre empresas del sector, lo que permita generar incentivos para la creación de estrategias, que inciten a las empresas a mejorar su calidad y optimizar sus procesos.

Para efectos de esta investigación, el marco teórico de referencia a seguir, para la caracterización y análisis del sector del tabaco, se basará en el modelo de desarrollo endógeno, complementado con el enfoque sistémico ofrecido por el

³ PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Javier Vergara Editor S.A. Buenos Aires, Argentina.

modelo de Competitividad Sistémica, para realizar el análisis de la competitividad de una empresa o sector.

1.1 LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA

Dentro de la búsqueda de mayores niveles de desarrollo y del aumento de la competitividad de las industrias de una nación; surge como una interesante propuesta, un nuevo modelo que parte de la perspectiva sistémica para afrontar la competitividad de un país.

El modelo de Competitividad Sistémica parte del análisis de cuatro niveles clave, para poder ilustrar los elementos básicos que ofrecen a las empresas de un país la posibilidad de competir. Dichos niveles tienen que ver con, lo que se podría llamar, los cuatro entornos que permiten el desarrollo competitivo tanto de la empresa, como del sector y del país; toda vez que, exista entre estos niveles una interrelación que haga que, el comportamiento de uno afecte al otro; generando un comportamiento en cadena que significa que las políticas y medidas aplicadas en un nivel, pueden afectar de manera directa o indirecta, así como positiva o negativamente a otro nivel; hecho que afecta la sustentabilidad del desarrollo de la competitividad.

Estos niveles son:⁴

1.1.1 Nivel meta ó desarrollo de la capacidad nacional de conducción: tiene que ver con la capacidad de una sociedad para lograr el trabajo conjunto e integrado hacia la búsqueda de objetivos establecidos también de manera conjunta. Esto permite que el trabajo realizado por la sociedad hacia el logro de los objetivos se haga en una misma dirección, bajo un consenso generalizado frente al derrotero a seguir en cuanto a la aplicación de políticas que le ofrezcan al país ventajas competitivas.

⁴ ESSER, Klaus, Et, al. “*Competitividad Sistémica. Competitividad internacional de las empresas y políticas requeridas*”. Instituto Alemán de Desarrollo. Berlín 1994. P. 14

Pero para poder lograr esto, se hace necesaria una serie de cambios estructurales en el entorno social, que involucran modificaciones y/o arraigos de escalas de valores socioculturales que serán clave en el fortalecimiento de la dinámica empresarial dentro de la sociedad; por otro lado, es de vital importancia la disposición al dialogo que deberá existir entre los actores sociales, para poder lograr el consenso general mencionado anteriormente.

1.1.2 Nivel macro ó aseguramiento de condiciones macroeconómicas estables: A pesar de ser esta condición indispensable para fomentar la competitividad en las empresas; por sí sola no es suficiente para tal fin. Para tener un entorno macroeconómico estable es necesario llevar a cabo reformas a las políticas fiscal y monetaria de la nación; mantener bajos niveles de déficit, así como promover el desarrollo económico por medio de mercados de bienes y servicios que operen eficientemente; además de una importante orientación hacia la exportación que le ofrezca a las empresas del país tener un acceso a otros mercados, lo que les permitirá hacerse mas fuertes en el mercado interno.

1.1.3 Nivel meso ó importancia de las políticas selectivas: este nivel se refiere a la construcción de redes de interconexión y colaboración interempresarial, acompañada por la colaboración y el acompañamiento de otras instituciones tanto públicas como privadas; tales como el Estado, la academia, organizaciones de investigación, entre otras, que posibilitan la formación de características como: el desarrollo de clusters, mayor capacitación, incentivos de investigación, procesos innovadores, etc.⁵

1.1.4 Nivel micro ó transición a la nueva best – practice: el hecho de incursionar a las empresas en nuevos entornos mas globalizados y

⁵ Ibíd. P. 45

competitivos, con características diferentes a las que se manejan a nivel nacional; exige que las empresas se vean obligadas a incrementar sus capacidades de eficiencia, calidad, flexibilidad, etc., así como a replantear sus formas de relacionarse tanto con su entorno interno como externo. Por tanto, se hace necesario implementar modelos de organización innovadores, que le ofrezcan procesos de producción más eficientes y flexibles, lo que les permitirá obtener altos volúmenes de producción con mínimos costos, en poco tiempo y, con altos niveles de calidad. Todo esto es posible llevarlo a cabo, por medio de la aplicación de nuevas tecnologías que automaticen los procesos de producción; eliminación de aquellos procesos en los que la empresa no es competitiva, siendo reemplazados por el sistema de subcontratación, entre otras tantas transformaciones y aplicaciones.

El modelo de Competitividad Sistémica busca dar solución a las necesidades que posee una empresa para construir un entorno eficiente que le permita construir y mantener una alta competitividad, que la haga sobrevivir en el entorno económico y de negocios en que se mueve el mundo actualmente; para esto, hay ciertos aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta para lograr tal fin, tales como: ejecución de altos niveles de innovación, percibida como factor central del crecimiento económico; conformación de clusters, redes de apoyo y colaboración, conformadas por actores multidisciplinares que fomenten dicha innovación; así como, empresas dispuestas a implementar nuevos modelos innovadores, receptivas al aprendizaje que pueda ofrecerles la interacción con nuevos entornos.

Por otro lado, en los últimos años ha venido tomando mas fuerza en las naciones, la importancia de llevar a cabo un desarrollo libre de modos de vida aniquiladores e irracionalmente consumistas, que conlleven a una sobreexplotación de los recursos que poseen y que representan su mas importante mecanismo de competencia y ventaja frente a sus rivales; así que, bajo una premisa conservacionista, ecológica y transformadora, surge un modelo revestido de una interesante innovación frente a lo visto y ofrecido por

las diversas escuelas económicas, que se han preocupado por el estudio de las causas del crecimiento y desarrollo económico de las regiones.

1.2 EL DESARROLLO ENDOGENO

Ante el modo de vida integral que exige el mundo y al que se hizo referencia anteriormente y que hace parte de la principal meta económica que posee una nación, que no es más que unas condiciones de vida optimas para los individuos de esta así como, el dominio del mercado mundial basado en una agresiva explotación y destrucción de los recursos naturales renovables y no renovables, a expensas del sacrificio ecológico y propio que esto encierra, todo en aras de un mayor crecimiento económico para la nación.

Surge el desarrollo endógeno como una alternativa que ofrece herramientas para llevar a cabo actividades que permitan la mejora de las condiciones de vida de los individuos lejos del solo bienestar económico, sino desde perspectivas cualitativas tales como calidad de vida, felicidad de las personas, así como la posibilidad de una mayor participación de los individuos involucrados en el desarrollo de sus propias ideas y propuestas, junto con la búsqueda de mecanismos idóneos que les permitan la satisfacción de sus necesidades a partir de la importancia que cobra en el modelo de desarrollo endógeno, el desarrollo integral de aspectos sociales, culturales, morales, políticos, entre otros, de los individuos y la comunidad, hecho que ofrece las herramientas necesarias para la generación de condiciones optimas para la creación de sectores altamente competitivos y eficientes.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este se muestra como una serie de derechos y oportunidades con las que deben contar los individuos y los cuales deben ser garantizados por el Estado y que le permitirán reivindicarse consigo mismo, con la sociedad y con el entorno; derechos definidos de manera concreta como: participación activa de los

individuos que transforma los procesos en sistemas democráticos que les permitan la definición de las oportunidades que mejoren sus condiciones en cuanto al acceso al ingreso, al empleo, educación y salud, así como libertad humana, económica y política.⁶

Es así pues que, el desarrollo endógeno se muestra como un modelo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia fuera.⁷ De esta manera, este modelo desecha la visión de un desarrollo individualista, para apostarle a un desarrollo planeado desde el interior de la nación, región o comunidad, en la que convergen todos los entes involucrados para buscar la satisfacción de sus necesidades básicas bajo premisas de protección del medio ambiente y reconocimiento de la comunidad en un espacio determinado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el desarrollo endógeno hace referencia a los recursos disponibles en la región tales como: agua, tierra, vegetación, animales, entre otros, el mismo pretende optimizar la dinámica de estos recursos, lo que permita mejorar ámbitos culturales, de bienestar, ecológicos, que contribuyan a alcanzar altos niveles de desarrollo local que preceda a una proyección nacional e internacional. Por tanto, se hace necesario un consenso generalizado entre los participantes, que motive su organización con el propósito de promover acciones conjuntas y dinamizadas que promuevan el progreso de la comunidad en general.

En el desarrollo endógeno intervienen diversos aspectos como:

- La transformación de los recursos naturales.
- La construcción de cadenas productivas que enlacen los procesos de producción-distribución y consumo.
- El aprovechamiento eficiente de la infraestructura.
- La incorporación de la población excluida.

⁶ Catalano, Diana. “Desarrollo Endógeno, ¿Cuánto sabemos? Revistas Técnicas, Inia divulga, No. 6. P. 17. Septiembre – Diciembre 2005.

⁷ www.wikipedia.org

- Adopción de nuevos estilos de vida y consumo.
- Desarrollo de nuevas formas de organización, tanto productiva como social.
- Construcción de microempresas y cooperativas.
- El respeto de las particularidades regionales y nacionales, potenciando sus propias fuerzas.
- El desarrollo de tecnologías alternativas.
- La transformación de recursos sin comprometer las generaciones futuras, ni la productividad ecológica.⁸

Teniendo en cuenta, que últimamente se ha comenzado a apostar a la generación de desarrollo, por medio del incentivo del potencial interno que posee un territorio; es que se comienza a verlo como un escenario propicio para el desarrollo, por medio de todo el potencial endógeno posible de explotar en una región.

Sin embargo, cabe señalar que para este modelo, no es que el territorio por sí mismo sea competitivo; sino que, éste posee factores, ya sea en sus empresas, instituciones, etc., que pueden ser potencializadas bajo ciertas condiciones; lo que le permitiría ser más competitivo; para lo cual, se necesita de un representativo aporte de parte de las políticas públicas que sean aplicadas ya sea en la región, el sector ó, hasta la misma empresa, con el fin de que sea posible crear dichas condiciones antes mencionadas. Ya que, a diferencia de modelos como el keynesiano, que celebra y apoya la intervención y regulación del Estado en el comportamiento del mercado ó; el modelo neoliberal, que se ubica en el extremo contrario, determinando la idea de un Estado neutro, que deja al mercado operar de manera libre.

El Desarrollo Endógeno, propone un papel intermedio para el Estado; el cual participa en el proceso, generando condiciones favorables que atraigan la inversión, con el fin de crear externalidades; controlando algunas distorsiones económicas, entre otras acciones. El resto del aporte, se puede y debe

⁸ *Ibíd.*, p. 17

adjudicar al realizado por otros actores participantes del proceso, tales como clusters, asociaciones, cooperativas, organizaciones civiles y la sociedad en general.

Ahora bien, teniendo presente que, bajo este modelo, el desarrollo económico se produce como consecuencia de la utilización del potencial y del excedente generado por las capacidades locales que se poseen, además de la atracción de recursos externos, así como de la incorporación de las economías externas que se encuentran ocultas en los procesos productivos; se parte de la creencia que la tasa de crecimiento se encuentra influida por tres factores: capital físico, capital humano y conocimiento; los cuales pueden generar externalidades, además de ser acumulables. Por tanto, el desarrollo económico se encuentra establecido por el nivel de acumulación de capital físico, humano e innovación que posea una región.⁹

Las empresas toman sus decisiones de innovación en un entorno cada vez más competido y globalizado; y es precisamente, el esfuerzo por ampliar la rentabilidad de sus inversiones y ampliar la presencia en los mercados lo que, en últimas, constituye uno de los mecanismos claves del proceso de innovación. Desde la perspectiva del desarrollo competitivo de las economías, las innovaciones y las nuevas tecnologías, no surgen fuera del sistema económico, sino que son endógenos al sistema productivo, como a la economía y a la propia sociedad.

Las innovaciones permiten que las empresas logren unidades de mayor tamaño; así como, levantar plantas de menor dimensión, económicamente más eficientes, con lo que se refuerzan las economías internas de escala. Las innovaciones permiten definir y establecer estrategias encaminadas a ampliar el alcance de las operaciones de las empresas, ya sea mediante las

⁹ Madoery, Oscar y Vázquez Barquero, Antonio, “*Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de desarrollo local*”. Cap. “*Desarrollo endógeno y globalización*”. P. 5. Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2001.

integraciones horizontales o verticales o de la ampliación de la variedad de los productos y de la diferenciación de la producción.

Uno de los factores que condiciona el proceso de acumulación de capital es la organización de los sistemas productivos; lo que hace mas importante la necesidad de que los actores que intervienen en el proceso de desarrollo, se encuentren organizados; puesto que, esto es un condicionante de la productividad y competitividad de los sectores. Por tanto, es necesario, para alcanzar óptimos niveles de desarrollo, que el entorno en el que se mueven las relaciones de las empresas, se encuentren organizados.

El aumento de la competencia en los mercados implica que la competitividad de las empresas depende cada vez más del funcionamiento de la red de instituciones que estructuran el entorno en el que las empresas están radicadas.¹⁰ Por lo tanto, será mas fácil alcanzar niveles de competitividad altos, a aquellas empresas o sectores, donde las instituciones les permitan llevar a cabo procesos productivos mas organizados y cooperativos, además de fomentar el aprendizaje y la innovación.

¹⁰ *Ibíd.*, p 9

2. HISTORIA DEL TABACO

2.1 EL TABACO EN EL MUNDO

Al ser el tabaco una planta originaria del continente americano, muchos historiadores e investigadores coinciden en ubicar el inicio de su historia, en la fecha del descubrimiento del continente. A la llegada de los españoles a América, encontraron que los indígenas, a lo largo de todo el continente, consumían la hoja del tabaco, fumándola con una caña que tenía forma de pipa, a la cual llamaban “Tobago”, de donde se desprende su actual nombre.¹¹ Su llegada a Europa data desde la conquista, cuando los expedicionarios Rodrigo de Jerez y Luís de la Torre, quienes acompañaban a Cristóbal Colon, conocieron la planta gracias a los regalos ofrecidos por los nativos, entre los cuales se encontraban unas hojas caracterizadas por un peculiar olor, totalmente nuevo para ellos, ante lo cual, Rodrigo de Jerez no dudo en llevarlo consigo a su regreso a España; sin embargo, esto fue catalogado a su llegada como un acto diabólico, fue acusado por brujería y fue encarcelado.¹² Inicialmente, en Europa la planta fue utilizada de manera ornamental, para decorar los jardines reales con sus hermosas flores. Hacia 1560, Felipe II ordenó traer de las indias algunas semillas de tabaco las cuales fueron plantadas en Toledo, en una región llamada el Cigarral, de donde algunos cronistas determinan el origen del vocablo cigarro.

Para este mismo año, el embajador de Francia en Lisboa, el señor Jean Nicot, envía las primeras muestras de tabaco a Francia como regalo para la reina

¹¹ A pesar de que la forma de consumo del tabaco más comúnmente conocida, es la aspiración de su humo, los indígenas poseían muchas otras formas, tales como: inhalado por la nariz, masticado, como comida, como bebida ó, untado en el cuerpo, también lo utilizaban en gotas, las cuales se aplicaban en los ojos y, en enemas.

¹² Esto debido a que La Santa Inquisición declaraba que solo el diablo podía dar el poder a un hombre de expulsar humo por la boca.

Catalina de Médicis, quien lo consume en forma de rapé¹³ y le atribuye la curación de las migrañas que padecía; después de esto, la planta adquirió el título de hierba de la reina (Catalinaria Nuduca) y/o hierba del embajador.

Para 1585, el navegante Sir Francis Drake, llevó el tabaco por primera vez a Inglaterra, donde se popularizó de manera muy rápida el consumo en pipa;¹⁴ el cual se extendió a todas las clases sociales, siendo esta forma de consumo, junto al rollo de hojas¹⁵, los de mas alto nivel. Tal fue el grado de popularidad alcanzado por el nuevo descubrimiento, que prontamente fue necesaria la intervención de la Iglesia, como respuesta a la problemática causada por el consumo, por parte de los sacerdotes y los fieles, durante las ceremonias religiosas. Dicha respuesta, junto a las sanciones establecidas en naciones como Japón, Rusia, Turquía, entre otras¹⁶, puede catalogarse como la primera restricción aplicada al consumo de tabaco en el mundo.

A pesar de que la llegada del tabaco a España y por ende a todo el continente europeo se dio como resultado del descubrimiento americano, y que a partir de esto, su consumo se fue incentivando de manera muy rápida tanto en Europa como en Asia; solo hasta el siglo XVIII fue creada la primera fabrica de tabacos, ubicada en Sevilla, a la cual le siguieron la fábrica de Cádiz, además de industrias ubicadas en países como Alemania, Italia y Francia, las que le siguió prontamente, la Real Fabrica de Tabacos de la Habana, ubicada en Cuba y cuyo poder se encontraba en manos de la Corona Española.

¹³ El rapé es una forma de consumo del tabaco, popularizada por los franceses, en la cual el tabaco es triturado hasta convertirlo en polvo, luego se mezcla con menta, jazmín, alcanfor y algunas otras hierbas, para después ser inhalado o masticado.

¹⁴ Esto fue resultado del explorador inglés Walter Raleigh, quien al fundar la colonia de Virginia, en América del Norte, adquirió esta costumbre de los indios.

¹⁵ El rollo de hojas, fue prácticamente el precursor de lo que se conoce actualmente como cigarrillo. Consistía en un rollo elaborado con hojas de tabaco, sin ningún recubrimiento, el cual se consumía encendiéndolo por un extremo, el humo que se desprendía era inhalado por la boca, para luego ser expulsado.

¹⁶ En algunos de estos países las sanciones eran bastante drásticas, las cuales iban desde excomuniones, hasta la ejecución de los fumadores ó, casos como el de China, donde la sanción consistía en decapitar a todo el que fuera encontrado traficando con tabaco.

Además de su consumo en las formas anteriormente mencionadas, algunos investigadores decidieron estudiar las virtudes medicinales que poseía la planta, es así como en Europa durante los siglos XVI a XVIII, el tabaco fue utilizado de manera medicinal en jarabes, emplastos, inhaladores, útiles para el manejo de enfermedades digestivas, respiratorias, del sistema nervioso, urinarias, entre otras.

Para este mismo período, el precio del tabaco era tan elevado que su consumo se limitaba exclusivamente a los más altos niveles de la sociedad de la época, quienes lo consumían en forma de rapé, dejando el consumo de tabaco de humo para la sociedad en general. Para finales del siglo XVIII, la alta sociedad europea, modificó sus hábitos teniendo como preferencia el consumo del tabaco de humo, lo que llevó a que las industrias fabricantes de tabaco, existentes en la época, decidieran concentrar sus esfuerzos en la producción de cigarrillos, hecho que relegó al rapé a un bajo nivel de consumo. Y es a partir de este momento, que el cigarrillo se posiciona como el producto elaborado a base de tabaco, con mayor preferencia.

Debido al alto nivel de consumo que adquiere el cigarrillo, las fábricas apuestan al manejo de grandes niveles de producción de cigarrillos, los cuales hasta ese momento eran elaborados de manera artesanal y rústica; es así como para finales del siglo XIX y principios del XX, su precio sufre una considerable reducción, permitiendo que el cigarrillo pueda ser consumido por todas las clases sociales.

Para el siglo XIX, España aun poseía el monopolio del tabaco en Europa, sobretodo si se tiene en cuenta que en su territorio se encontraban ubicadas las más grandes empresas productoras de tabaco, además de que manejaba el comercio del tabaco desde América, el cual era enviado a España por los colonos que habitaban el nuevo continente.

Debido a la masificación de la producción, las industrias se vieron obligadas a reemplazar la producción artesanal por procesos mas industrializados. Se construye en 1881 la primera máquina para elaborar cigarrillos; incitado por el fuerte crecimiento del consumo de cigarrillos que caracterizó al siglo XIX; con esto se fue estableciendo un importante comercio a nivel mundial, el cual en actualidad ha tomado una considerable importancia en la economía de muchos países.

Actualmente, son cuatro las empresas que dominan cerca del 70% de la producción de tabaco a nivel mundial:

China National Tobacco Co.: Industria estatal china dedicada a la producción de cigarrillos, es la industria más importante a nivel mundial, con un nivel de producción de cerca del 30% de los cigarrillos de todo el mundo.

Phillip Morris: Es la más grande empresa tabacalera del mundo, productora de cerca del 17% del mercado de cigarrillos en el mundo. Su radio de acción cubre aproximadamente 160 países. Es la fabricante de quizá la mas tradicional y legendaria de las marcas de cigarrillos en el mundo, Marlboro, además de otras 6 reconocidas marcas de cigarrillos. Su fundación se llevó a cabo en Londres en 1847, con una tienda creada por Bodolo X, en la cual se comercializaba tabaco y que en 1881 pasó a ser lo que se conoce como Phillip Morris & Co. Ltd. Actualmente su sede principal se encuentra ubicada en Richmond (Virginia, Estados Unidos), debido a que la totalidad de las acciones de la empresa se encuentra en manos de inversionistas norteamericanos.

Para 1910, la empresa abrió sus puertas a nuevos inversionistas estadounidenses, quienes rápidamente se apoderaron de casi toda la empresa. En la actualidad es la empresa productora de 7 de las 15 marcas que comandan el mercado mundial del tabaco. Actualmente esta empresa, junto a la British American Tobacco, son las dueñas del 60% del mercado latinoamericano.

British American Tobacco: Es la tercera empresa tabacalera mas importante del mundo, con un 16% de la producción mundial; productora de importantes marcas como Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, entre otras. Surge en 1902 como resultado de la fusión de la Imperial Tobacco (Reino Unido) y, la American Tobacco (Estados Unidos). Tiene cerca de 97.000 empleados a nivel internacional y, cuenta con filiales en diversos países como Australia, Canadá, Alemania, China, entre otras; además de tener el poder de empresas lideres en la producción de tabaco en otros tantos países, como Brasil y Estados Unidos. Además de la producción de tabaco, la compañía ha contado con un diversificado portafolio de negocios, con industrias de papel, pulpa, cosméticos y servicios financieros; sin embargo, actualmente la British American Tobacco Industries se encuentra orientada, al negocio del tabaco y los servicios financieros; además que para 1999 se fusionó con Rothmans International, que era la cuarta compañía de tabaco mas grande del mundo, lo que le ha generado mayor poder de expansión y cubrimiento del consumo mundial de tabaco.

Japan Tobacco: Es la cuarta compañía productora de cigarrillos mas importante del mundo, responsable del 7% de la producción mundial; fundada en 1898 y establecida como monopolio estatal hasta 1985, cuando fue determinada de naturaleza pública, con cerca del 50% de las acciones en poder del gobierno japonés.

En la actualidad, se producen cerca de 7 millones de toneladas de tabaco anualmente en todo el mundo, procedentes en su mayor cantidad de China, Brasil, Zimbabwe, Malawi, Holanda, entre otros; de esta cantidad de tabaco, surgen aproximadamente de 5.000 a 6.000 miles de millones de cigarrillos, los cuales son distribuidos y consumidos en todo el mundo.

2.2 EL TABACO EN COLOMBIA

Según algunos historiadores, los primeros indígenas en utilizar el tabaco fueron los mayas, quienes le atribuyeron propiedades medicinales, y lo utilizaban en rituales y ceremonias; sin embargo, estudios genéticos han determinado que la planta de tabaco se originó en la región andina, entre Perú y Ecuador. Esta costumbre fue seguida por los aztecas, quienes al invadir territorio maya encontraron que estos lo consumían, por lo que adoptaron dicho comportamiento hasta la llegada de los españoles. El mayor uso dado a la planta por parte de los pueblos indígenas fue el curativo.

La producción industrial del tabaco en el continente americano comienza con la creación de la Real Fábrica de Tabacos de la Habana, que no era más que la extensión de los estancos de producción que para esa época existían en España, el cual duró hasta 1735 bajo el poder de la corona española, pasando a ser de dominio americano, lo que convirtió a América en el primer productor a nivel mundial

Todas las investigaciones realizadas sobre la historia y existencia del tabaco en Colombia, coinciden con el hecho de que la producción comercial de tabaco data de la época de la Colonia, bajo el monopolio que España poseía sobre la producción y comercialización de tabaco en el mundo, acto que representaba una importantísima fuente de ingresos para la corona española. Debido a dicho monopolio la producción inicialmente fue delimitada a cuatro regiones: Zapatoca, en el departamento de Santander, Ambalema en el departamento del Tolima, Pore en el Casanare y, Palmira en el Valle del Cauca, de donde eran exportadas miles de libras destinadas a cubrir la inmensa demanda existente en Europa.

A partir de 1850, se permite el ingreso de productores y compradores privados, con lo que se elimina el monopolio, y la producción pasa estar a cargo de inversionistas privados, provenientes del extranjero, que llegaban a las

regiones atraídos por la fuerte demanda que poseía el producto en Europa. La producción que se manejaba era de gran escala, lo que ofrecía una generosa fuente de empleo e ingresos tanto para los campesinos de la región, como para los jornaleros que acudían en busca de empleo en los sembradíos existentes.

Así mismo, el desarrollo de la industria tabacalera en el país, incidió en el crecimiento y desarrollo de algunas regiones, a las que llegaban comerciantes, inversionistas, mercaderes, campesinos, quienes embelezados por la bonanza que ofrecía la industria del tabaco, buscaban un mejor porvenir en estas poblaciones. La economía del país, tenía su base en la naciente industria del tabaco.

Aunque después de la incursión de la inversión privada en la producción de tabaco, los cultivos fueron manejados a gran escala, en la actualidad el cultivo y la producción como tal son de tipo minifundista¹⁷ y de economía familiar; esto resultado de la fuerte caída en las exportaciones, explicada por las plagas y la competencia que comenzaba a abrirse campo en Europa; lo que bajó considerablemente el interés de los inversionistas y grandes productores, quienes ya no encontraban tan rentable dicha industria.

A pesar de esto, el cultivo y producción de tabaco en el país, ha sido de gran tradición campesina, por lo que es común encontrar familias enteras que durante generaciones, se han dedicado al cultivo, producción y comercialización del tabaco.

El cultivo de tabaco tanto a nivel nacional como internacional, ha sido grandemente lucrativo para el Estado, toda vez que su producción genera altos ingresos fiscales y renta, gracias a los impuestos asignados tanto a su producción como a su consumo, lo que hace que de manera paradójica, esta

¹⁷ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “*La cadena del tabaco en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica. 1991 – 2005*”. Observatorio de Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo No. 91, pg. 6. Diciembre de 2005.

actividad, a pesar de ser catalogada de fuertemente maléfica para el consumo humano, genera beneficios económicos al estado central, los cuales, de manera particular para el caso colombiano, son invertidos en salud y educación tanto para la nación como para los departamentos.

Actualmente, al ser un cultivo con alto requerimiento de mano de obra, es una importante fuente generadora de empleo, con un equivalente cercano a los 15.000 empleos directos al año; sumado esto a todos los empleos indirectos que la industria produce, toda vez que la producción de los diversos derivados del tabaco, dinamiza sectores como el publicitario, de transporte, de comercialización, de cartón, etc. Por tanto, durante mucho tiempo, la producción de tabaco ha ofrecido una gran estabilidad económica y laboral para muchos municipios, los cuales basan su economía primordialmente en el cultivo y producción de tabaco.

2.3 EL TABACO EN SANTANDER

Hablar de los inicios de un cultivo con tanta tradición para el departamento de Santander, es remontarse a los grupos indígenas que poblaban el departamento antes de la conquista, ya que, según investigaciones realizadas de la historia de Santander, el cultivo del tabaco en la región, existía antes del descubrimiento de América; cultivo que después de este hecho, tal como sucedió para otras regiones del país, así como para gran parte del nuevo continente, fue monopolizado y racionalizado por la corona española, en busca de acaparar todas las utilidades provenientes de tan lucrativa actividad.

Para los años en que reinó el monopolio en el cultivo y comercialización del tabaco, la producción de dicha planta fue limitada a muy pocas regiones, las cuales cada vez se reducían mas, es así como para 1778 las áreas de cultivo estaban restringidas para municipios diferentes a Zapatoca y Girón, hecho que permitía el control total sobre las ventas y los precios por parte de la corona española.

Durante mucho tiempo, el departamento se ha caracterizado por estar ubicado entre los departamentos con mayor nivel de producción de tabaco a nivel nacional, demostrando cerca del 60% de la producción de tabaco negro en el país, además de algunas incursiones en el cultivo de tabaco rubio

Al igual que el resto del país, esta clase de cultivo se ha llevado de manera poco tecnificada, netamente de ocupación campesina, con poca utilización de tecnología, además de su caracterización como actividad de índole familiar, donde son involucrados gran parte de los integrantes de las familias cultivadoras, durante casi todo el proceso de cultivo del producto.

2.4 CARACTERISTICAS GENERALES Y PROCESOS DE CULTIVO Y PRODUCCION DEL TABACO

El tabaco es una planta originaria del continente americano, cuyo nombre científico es la *Nicotiana Tabacum* que hace parte de una de las cuarenta especies del género *Nicotiana*. Al igual que las berenjenas, tomates y los pimientos, esta planta pertenece a la familia de las Solanáceas solo que, a diferencia de las anteriores, el tabaco contiene un elemento distintivo: la nicotina, sustancia alcaloidea estimulante, de alto nivel de adicción.

Esta planta es muy susceptible a la escasez o exceso de agua en el suelo, lo que hace que su cultivo, dependiendo del tipo y variedad a cultivar, se realice en terrenos de textura franca, franca arenosa o franca arcillosa, con alturas entre los 0 y los 1500 m sobre el nivel del mar; sin embargo, frente al nivel de agua, se prefiere la insuficiencia al exceso. Las plantas de esta especie alcanzan una altura entre 1 y 3 m y producen entre 10 y 20 hojas cada una, las cuales, después de un proceso de secado y curado, son utilizadas para la elaboración de diversos productos como cigarrillos, puros, habanos, tabaco de pipa y tabaco de mascar, entre otros.

Es una planta de clima y origen tropical, por lo tanto es ahí donde se cultiva de mejor y más rápida manera. El clima genera una fuerte influencia en el cultivo de tabaco, tanto en su crecimiento y desarrollo como en la calidad del tabaco, por lo que es indispensable que la planta se encuentre en una temperatura apropiada y con una adecuada exposición al sol durante su evolución; generalmente, crece de mejor manera en climas húmedos con temperaturas que oscilan entre los 18 y 30° C.; suele cultivarse como planta anual, sin embargo, dependiendo del tipo de tabaco, del clima y del nivel de lluvias que tenga la región donde se lleve a cabo el cultivo, este tiempo puede variar.

La planta de tabaco, es una planta con un proceso de cultivo para cada tipo, sin embargo estos procesos son muy parecidos entre sí; comenzando con la siembra de las semillas en semilleros que pueden construirse de dos formas, el primero son las eras, que son unas especies de cajones contruidos en el suelo y que tienen determinadas dimensiones, allí se siembran las diminutas y delicadas semillas de tabaco, para que nazcan y alcancen una altura aproximada de 10 a 15 cm., hecho que tarda entre 40 y 45 días. La segunda forma, son unas bandejas flotantes elaboradas generalmente de icopor o poliestireno, las cuales son cubiertas con un abono esterilizado para sembrar allí las semillas; luego, se colocan las bandejas en una piscina fertilizada, donde permanecerán las plantas durante cerca de 35 a 40 días, para luego ser transplantadas al terreno en donde serán finalmente cosechadas.

El transplante se realiza después de dos meses aproximados que debe permanecer la planta en los semilleros; el terreno en el cual se llevará a cabo este proceso, debe ser preparado 15 a 30 días antes de realizar el transplante, el cual se realiza a mano, planta por planta; esta preparación consiste en arar la tierra para removerla y que así pueda oxigenarse, pierda su humedad y se elimine la maleza y los insectos que pueda tener; además, regar abono que le brinde a la tierra una cantidad adicional de nutrientes requeridos por la planta para su crecimiento.

Posterior al trasplante, es necesario llevar a cabo un proceso de fertilización, ya que la planta necesita considerables cantidades de nutrientes para su crecimiento, estos son rápidamente absorbidos por ésta, por lo que es necesario nutrir la tierra de nuevo; por tanto, la tierra es fertilizada principalmente con nitrógeno, el cual influye en la planta dándole el nivel de nicotina, nitratos y amoníaco que van a poseer sus hojas, además de esto, este nutriente va a ser participe de la facilidad con que la planta asimile, en cantidades y forma adecuada, sustancias como el potasio, que junto al calcio y el magnesio, le ofrece a la planta la capacidad de combustión, y el fósforo encargado de la maduración de la planta.

En el transcurso de esta etapa es muy importante el sistema de riego; durante su periodo vegetativo, el 90% del peso de la planta se encuentra justificado por el agua contenida; por tanto, teniendo en cuenta que la planta depende de una adecuada hidratación para su desarrollo y crecimiento, es necesario mantener el cultivo con un adecuado sistema de riego para un rendimiento óptimo de la planta. Junto con esto, durante el proceso de crecimiento de la planta, se deben realizar periódicamente controles de plagas y malezas, ya que estas últimas son maléficas para el cultivo, toda vez que su permanencia cerca de la planta hace que exista una competencia por los nutrientes que ofrece el suelo. En cuanto a las plagas, las más comunes son el alacrán cebollero, que se alimenta de las raíces de la planta; el gusano gris, éste ataca el cuello de la planta recién transplantada; los trips, que son diminutos insectos que viven en las hojas de la planta, donde consumen toda la savia que ésta posea y; los gasterópodos, conocidos como babosas y caracoles, los cuales consumen las hojas de la planta, hasta destruirla por completo. Este tipo de plagas, son controladas por medio de insecticidas y fumigaciones que se le aplican al cultivo dependiendo del insecto que se quiera erradicar.

Además de las plagas, la planta también se encuentra expuesta a algunas enfermedades para las cuales existe un tratamiento el cual depende de la enfermedad que posea la planta; dentro de las enfermedades más comunes se

encuentran: el moho azul, que son una serie de manchas amarillas y gris azuladas que aparecen en las hojas; el oidio, que se manifiesta como un polvillo que cubre las hojas, comenzando con las inferiores hasta llegar a todas las hojas de la planta; la podredumbre de la raíz, que es un retraso en el crecimiento de las plantas acompañado de un envejecimiento prematuro; y por último el TMV, que es el virus del mosaico del tabaco, el cual ataca las células de la planta provocando, reducción del crecimiento, deformaciones, necrosis, decoloraciones, etc.

Pasado un tiempo después de haber sido transplantado el cultivo, tiempo que generalmente suele ser de dos a dos meses y medio, y cuando las plantas están cerca de alcanzar su máximo punto de desarrollo, se llevan a cabo dos actividades imprescindibles para un óptimo desarrollo y mayor crecimiento de la planta, estas actividades son conocidas como cape y deschupone; el cape consiste en la eliminación del botón floral de la planta, con este proceso se eliminan algunas hojas que brotan debajo del botón; como reacción de la planta a esta actividad, comienzan a surgir brotes o yemas laterales, las cuales también se eliminan por medio del deschupone.

El beneficio de llevar a cabo esta actividad es la obtención de hojas más gruesas y de mayor tamaño y calidad, además que permite que la planta absorba mejor los nutrientes y sea más resistente a la falta de agua. Estas actividades pueden llevarse a cabo de manera manual, mecánica y/o con la utilización de productos químicos, sin embargo en Colombia se lleva a cabo de manera manual.

Las hojas de la planta de tabaco tienen un proceso progresivo de maduración, que comienza por las hojas más bajas, las cuales al alcanzar su madurez van tomando un tono amarillento y una apariencia quebradiza, hasta llegar a las hojas más altas de la planta; en ese momento se lleva a cabo una de las labores más importantes de todo el proceso de producción, la recolección, que puede ser manual o con maquinaria y que se lleva a cabo de la misma manera

que la planta se va madurando, de manera ascendente; cuando este proceso es llevado a cabo de manera manual, se requiere de mas trabajo y dedicación, que en el resto de los procesos.

Posteriormente, las hojas son conducidas a los secaderos donde se lleva a cabo el curado del tabaco. El curado es un proceso de secado en el cual, de manera controlada, las hojas pierden el agua contenida durante su proceso de cultivo; es necesario someter la hoja al curado, ya que con este proceso la hoja logra mantener durante más tiempo su actividad biológica y así conseguir un producto de mayor calidad. Una vez llevado a cabo el proceso de curado, la hoja deberá mantener un cierto grado de humedad, que le permita ser manipulada sin romperse, además que no se fermente al momento de ser empaquetada; dicho grado de humedad óptimo para la hoja varía con el tipo de tabaco, sin embargo suele manejarse un nivel que oscila entre 18 y 26%.

Existen cuatro modalidades de curado, las cuales son utilizadas según el tipo de tabaco que se cultive, estas modalidades, las cuales serán explicadas con más detalle en la sección siguiente, son:

- Curado al aire.
- Curado al sol.
- Curado con fuego.
- Curado en hornos ó por calor artificial.

Una vez el tabaco termina su proceso de curado, se procede a clasificar las hojas según sus características y su posición en el tallo, ya que las hojas mas bajas de la planta poseen menos concentración de nicotina; las hojas ubicadas en la parte media del tallo, son de aroma y sabor mas concentrado; y las hojas mas altas de la planta, contienen mayores niveles de nicotina y aroma que las anteriores. Posteriormente, son embaladas en bultos para ser llevadas al mercado o al centro de acopio, según sea el caso, donde las hojas son almacenadas para que terminen su proceso de añejamiento y fermentación, con el fin de aumentar su sabor y, concentrar mas sus componentes químicos, para así obtener hojas de alta calidad.

2.4.1 Tipos De Tabaco

Existen una amplia gama de tipos de tabaco, sin embargo hay cuatro tipos de tabaco que son los más comúnmente utilizados y que se cultivan actualmente en el país, de los cuales, acompañados de modos específicos de cultivo, formas de cuidado y procesos de fabricación, surgen los diferentes tipos y marcas de tabaco que se comercializan en el mercado.

- **TABACO TIPO VIRGINIA**

Su nombre proviene del Estado de Virginia (Estados Unidos), donde se llevó a cabo su cultivo por primera vez. Este tabaco es también conocido como Tabaco Rubio, por el agradable color amarillo dorado ó amarillo limón que toman sus hojas durante el proceso de curado; además, se caracteriza por el tamaño de sus hojas, así como por su cantidad media de nicotina, azúcar y por un aroma a miel que poseen sus hojas, lo que le da un sabor dulce y aromático. El tabaco tipo Virginia se adapta de manera muy fácil a climas calientes y, para su cultivo se requiere de tierras arenosas y poco nutridas. Su siembra se lleva a cabo generalmente en el primer semestre del año, teniendo como referente el régimen de lluvias que pueda presentarse en la región.

El proceso de curado para esta clase de tabaco, se lleva a cabo de forma artificial en hornos especiales alimentados con carbón mineral, gasolina o leña: el aire caliente circula por entre las hojas ayudado por ventiladores, que distribuyen el aire por todo el recinto; este proceso permite controlar el nivel de humedad y temperatura de secado del tabaco, después de lo cual, el tabaco es acondicionado y añejado mediante un largo proceso de envejecimiento que le brinda ciertas cualidades características de este tipo de tabaco.

Existe también una clase de tabaco tipo virginia que es secado al aire, esta clase de secado consisten en ubicar el tabaco en unas edificaciones sin paredes, que le ofrecen un secado al medio ambiente con mínimo control de la humedad. El tabaco tipo Virginia es utilizado en la fabricación de cigarrillos

rubios, ya que al fumarlo ofrece un sabor y aroma ligero; también es usado para fabricar tabaco de pipa gracias a que es un tabaco de combustión lenta.

- **TABACO TIPO BURLEY**

Es catalogado como el más popular y económico de los tabacos y su procedencia se asigna a los estados de Tennessee, Kentucky y Ohio, en Estados Unidos. Este tabaco tiene más cantidad de nicotina que los otros tipos de tabacos; al igual que el Virginia, sus hojas son grandes pero, es más verdoso que éste, no contiene azúcar, posee un característico olor a chocolate y un aroma dulce y suave, semejante al de las nueces. Es utilizado en la elaboración de cigarrillos rubios de tipo americanos; algunas marcas de cigarrillos en particular lo utilizan para su producción mezclado con tabaco tipo Virginia.

El curado del tabaco tipo Burley se realiza al aire, en una construcción conocida como “caney”¹⁸; proceso en el cual, el tabaco pierde todo el azúcar, tornando la hoja de un color rojizo, después se acondiciona con calor y se envejece durante un tiempo prolongado, para luego ser utilizado. Por lo general, el cultivo de este tipo de tabaco demanda un mayor nivel de fertilizantes, debido a que requiere el uso de suelos más pesados y fértiles que el tabaco tipo Virginia.

- **TABACO OSCURO O NEGRO**

A pesar de tener un gran parecido al tabaco Virginia, sus hojas son ligeramente más gruesas y, después de la cosecha sufre una fermentación forzada que le brinda un olor particular a puro. Este tipo de tabaco a su vez también se divide en dos tipos: el tabaco negro tipo cubita y, el tabaco negro tipo garcía; este último es de hojas grandes anchas y gruesas. El tabaco negro tipo cubita es de hojas angostas, su planta es más alta que la del tabaco rubio y cada planta

¹⁸ El caney es una edificación rectangular sin paredes, de gran tamaño, construida generalmente con techos de caña y paja.

posee cerca de 40 hojas, sin embargo, posee una baja concentración de nicotina y alquitrán.

El proceso de curado requerido para este tipo de tabaco, es igual al utilizado en el tabaco tipo Burley; se ubican las hojas en el caney, colgadas boca abajo en alambres dejando que sea secado por el aire.

- **TABACO ORIENTAL**

Es un tabaco pequeño, muy aromático y de un sabor muy exótico, se utiliza mezclado en pequeñas cantidades debido a su marcado aroma; es el más rústico de todos los tipos de tabaco, sus hojas son pequeñas y de un color amarillo verdoso además, posee un moderado nivel de combustión. Generalmente se utiliza mezclado con otros tipos de tabaco, pero gracias a la intensidad de su sabor, modifica de manera considerable el sabor resultante, sin hacer que éste sea desagradable. Su cultivo requiere de climas calientes y de tierras altamente densas, y su proceso de curado se lleva a cabo exponiendo las hojas directamente al sol, lo que le da el fuerte sabor que lo caracteriza.

3. CARACTERIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO EN SANTANDER

Teniendo definido, a manera de preámbulo, el enfoque histórico mundial, nacional y local; así como las generalidades que revisten y caracterizan la producción de tabaco, en el presente capítulo se pretende llevar a cabo el análisis de algunos enfoques que permitirán caracterizar la cadena productiva del tabaco para el departamento de Santander; por tanto, con esto es posible contar con un panorama mucho más amplio y nutrido del sector, que va a hacer más cómoda la realización de la investigación que da nombre al presente documento.

3.1 CONFORMACION Y ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO

Es importante tener presente que para el modelo de desarrollo endógeno, la existencia o construcción de cadenas productivas en un sector, hace que este adquiera condiciones favorables para dinamizar y optimizar los procesos, que luego le permitan alcanzar ventajas competitivas frente a sus rivales, ya que la cadena productiva brinda posibilidades de asociatividad y reunión de los actores que intervienen en el sector, generando integración, bien sea vertical u horizontal, que permite una permanente relación que puede ser de apoyo, transformación, complementación y consumo.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el hecho que, como muchos autores han determinado en cuanto a la definición de cadenas productivas, una sola empresa no es capaz de llevar a cabo todas las actividades necesarias para ubicar un producto o servicio en el mercado, sino que esto es posible gracias a una serie de actividades realizadas, a manera de etapas, por un grupo de

actores que hacen parte de un proceso general, cada uno de los cuales le brinda un grado de valor al bien, dependiendo del nivel de transformación que pueda alcanzar el bien inicial en cada etapa; una manera de conocer el nivel de desarrollo y/o competitividad que tenga un sector, puede ser por medio del análisis y definición del grado de integración y complementación que tenga cada una de las etapas de transformación que sufre el bien, así como la interacción de todos los actores que intervienen durante el proceso de transformación y/o elaboración del bien. Por tanto, para poder llevar a cabo dicho análisis, es preponderante partir de la identificación de cada uno de los actores que integran la cadena, a fin de definir el grado de influencia e importancia que posea dentro del proceso, además de conocer las condiciones de interrelación que poseen entre sí.

Siendo la producción del tabaco una de las actividades agropecuarias más tradicionales del país, parecería paradójico pensar en el hecho que la cadena productiva del tabaco es bastante corta, conformada por dos eslabones: el primario, en el que se encuentran la producción y procesamiento de la hoja de tabaco; y el secundario, donde están ubicados todos los productos elaborados a base de la hoja de tabaco, como los cigarrillos, cigarros, puros, tabaco para mascar, picadura para pipa, etc. Esta cadena se caracteriza por tener un sistema de integración vertical, que se refleja con mayor fuerza en el eslabón secundario y, de manera más leve, en el eslabón primario.

3.1.1 Identificación de Actores.

Dentro de cada eslabón pueden definirse dos clases de actores que intervienen en el proceso, los cuales pueden catalogarse según su grado de participación en los diversos procesos de la cadena.

3.1.1.1 Actores Directos

Los actores directos son aquellos que intervienen o actúan de manera primordial, en las actividades de cada uno de los eslabones de la cadena, además que se encuentran relacionados entre sí, tales como: productores, comercializadores, consumidores. Para el caso particular del tabaco, los actores directos que intervienen en los dos eslabones de la cadena productiva son:

Agricultores

Las empresas productoras

Las comercializadoras ó empresas encargadas de llevar a cabo el acopio del producto

Los distribuidores de productos derivados

Los consumidores

3.1.1.2 Actores Indirectos

En cuanto a los actores indirectos, son aquellos que con su participación apoyan y ayudan al óptimo desarrollo de las actividades llevadas a cabo por los actores directos, determinados como:

Proveedores de insumos necesarios tanto en el eslabón primario como secundario.

Entidades estatales de apoyo.

Entidades corporativas, educativas y de investigación, de origen público y privado.

De manera concreta, los actores principales en los eslabones de la cadena productiva del tabaco, se dividen de la siguiente manera:

En el eslabón primario, encargado de explicar la parte de cultivo, producción y procesamiento de la hoja de tabaco intervienen de manera directa, los

cultivadores, los cuales a su vez se dividen en dos, los que cultivan y comercializan el tabaco por mandato propio, ó, los que cultivan bajo el esquema de “mandato de producción”, que consiste en un proceso en el cual las empresas transformadoras, así como las comercializadoras, llevan a cabo de manera previa, un contrato con el cultivador para que éste último se encargue de producir cierta cantidad de tabaco, financiado por la industria que lo contrata, y en el cual la empresa ó comercializadora se compromete a adquirir toda la producción resultante del cultivo; además que en gran parte de los casos, ofrecen al agricultor, asistencia técnica y, en casi todos los casos, asistencia financiera, durante todas las etapas productivas del cultivo.

Por otro lado están los actores indirectos que intervienen en el eslabón primario, los cuales son los proveedores de todas las materias primas necesarias para el cultivo del tabaco, tales como semillas, abonos, maquinaria agrícola y demás insumos agrícolas.

Para el caso del eslabón secundario, al igual que en el primario, los actores pueden dividirse en directos e indirectos, los cuales están conformados de la siguiente manera: los actores directos son, los procesadores de la hoja de tabaco, fabricantes de productos derivados del tabaco tales como cigarrillos, cigarros, puros, mezcla para pipa, etc.; las empresas dedicadas al acopio y comercialización, bien sea para consumo nacional o para exportación; y de manera indirecta están los proveedores de insumos necesarios para la transformación y elaboración y comercialización de los productos derivados, como filtros, papel de cobertura, publicidad, empaques, distribución y venta, entre otros.

Aparte de estos, encontramos un segmento que cubre o interviene en la actividad de los dos eslabones de la cadena, bien sea en forma de apoyo ó regulación; esto tiene que ver con el entorno institucional y organizacional que acompaña la actividad de cada uno de los eslabones. Este segmento se encuentra conformado por aquellas instituciones, de naturaleza pública o

privada, según sea el caso, que brindan apoyo económico, legislativo, formativo, técnico, cooperativo, educativo, de vigilancia, etc., a los actores que intervienen en la cadena, con el fin de ofrecer herramientas que les permitan llevar a cabo de manera más óptima sus actividades.

Adjunto a estos dos eslabones se encuentra un actor muy importante dentro de toda la cadena y que se manifiesta en diversos segmentos de la misma, son los consumidores, quienes finalmente reciben o adquieren el resultado de todo el proceso que encierra la interacción de todos los actores de la cadena productiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso particular del sector del tabaco en Colombia, la cadena productiva se encuentra conformada por actores directos e indirectos, distribuidos en dos eslabones los cuales se encuentran cubiertos o acompañados de un marco o segmento institucional los cuales son:

- Los agricultores dedicados al cultivo de tabaco.
- Los proveedores de insumos agrícolas, necesarios para el cultivo y procesamiento del tabaco.
- Las organizaciones y cooperativas de agricultores.¹⁹
- Las comercializadoras internacionales.²⁰
- Comerciantes independientes
- Pequeñas empresas regionales que acopian y elaboran productos derivados del tabaco.²¹
- Protabaco y Coltabaco, que son las mayores industrias nacionales productoras de cigarrillos.
- Entidades de apoyo, entre las que se encuentran: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proexport, FINAGRO, Bancoldex, Banco Agrario, Corpoica, Colciencias, Sena, entre otros.

¹⁹ Estas organizaciones y cooperativas deben estar afiliadas a la Federación Nacional de Tabaco (Fedetabaco)

²⁰ Son las encargadas de acopiar y adecuar el tabaco que va a ser exportado; además, también se encargan de llevar a cabo el contrato de siembra de tabaco para exportación en diversas regiones.

²¹ En este eslabón sobresalen las empresas ubicadas en las regiones de mayor producción a nivel nacional; tales como las ubicadas en Santander, Huila y Valle del Cauca.

- Los comercializadores y distribuidores de productos derivados del tabaco
- Los proveedores de productos necesarios para el procesamiento de la hoja de tabaco, así como para la producción de cigarrillos y demás derivados del tabaco.
- Los consumidores, los cuales se encuentran presentes en diferentes niveles o segmentos de la cadena.

3.1.2 Esquema de la Cadena Productiva del Tabaco

Puede decirse que el concepto de cadena productiva, surge como resultado de la visualización de los procesos productivos que se llevan a cabo en la elaboración de un producto, en forma de unión o sumatoria de un todo, que condensa, unifica, relaciona e integra tanto los procesos, como los actores que los llevan a cabo. Dicho concepto no es tan nuevo como parece, toda vez que ha sido motivo de diversos estudios que han ido contribuyendo a que alcance la evolución y definición que posee actualmente, estudios como los realizados por la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (EMBRAPA), que basa su modelo en la definición y caracterización de cada uno de los actores o unidades productivas que participan en la cadena, los cuales a partir de una serie de variables que posee cada uno, determinan la división de los eslabones de la cadena, en distintos segmentos productivos.

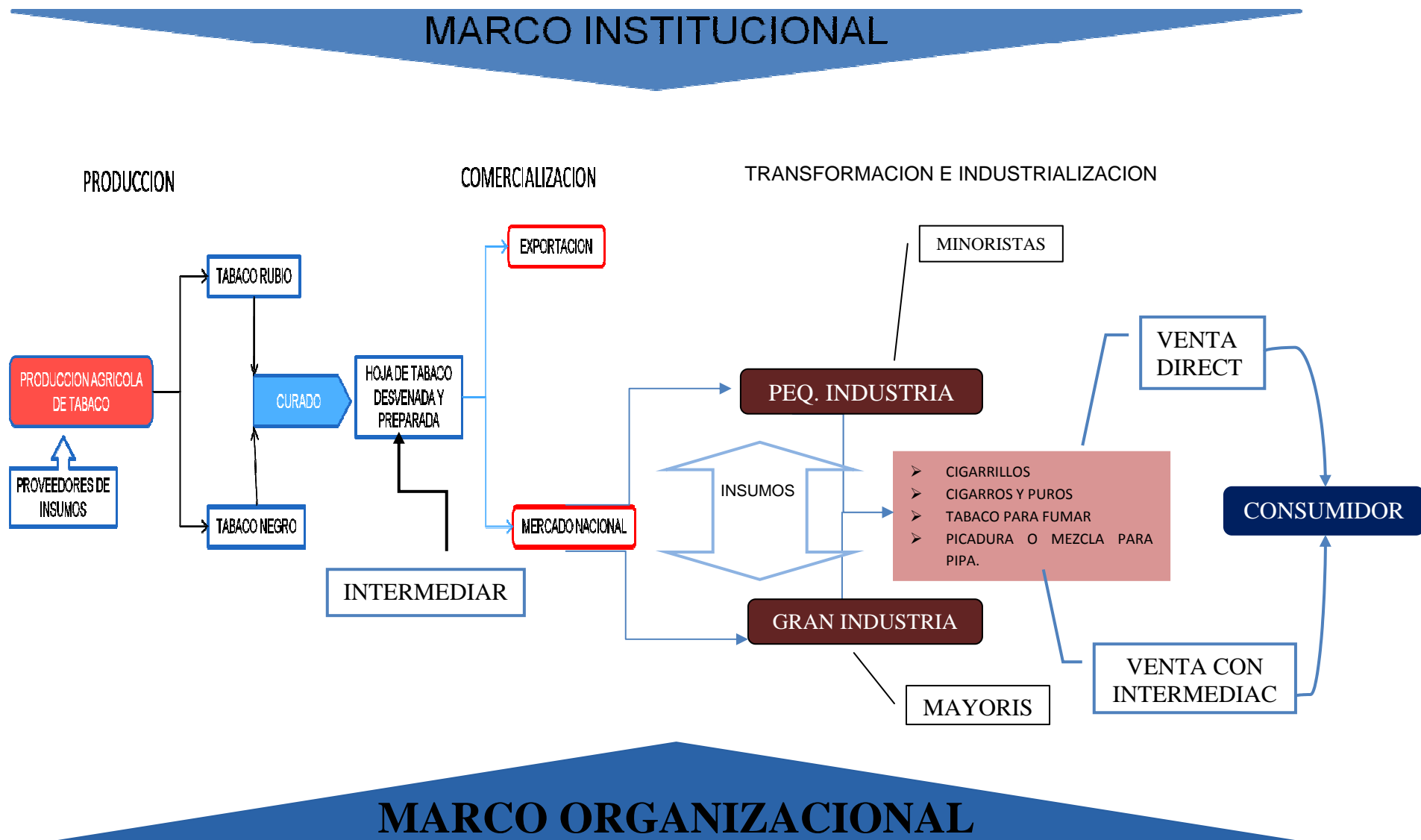
Un interesante ejemplo es el ofrecido por Antonio Gomes de Castro, quien en su documento “Cadena Productiva: marco conceptual para apoyar una prospección tecnológica”, quien plasma la relación tanto horizontal como vertical que existe entre los actores de la cadena en cada uno de sus eslabones, y que expone de manera muy clara la dinámica de doble sentido que tiene la cadena, dada por la interacción y complementación existente entre los segmentos que conforman la cadena, además de estar cubierta por un ambiente institucional y organizacional que ofrece el apoyo técnico, regulativo,

financiero, asociativo, etc., que permitirá el óptimo funcionamiento de la cadena.

Para el caso particular de la presente investigación, la elaboración del esquema de la cadena productiva se llevó a cabo bajo el enfoque conceptual citado anteriormente; tomando como modelo guía, el esquema elaborado por el grupo de investigación y desarrollo BIOGESTION, de la Universidad Nacional de Colombia en el documento “Estudio Prospectivo de la Cadena Productiva del Tabaco en Colombia”.

La siguiente figura, muestra la cadena productiva del tabaco para el departamento de Santander.

FIGURA 1: ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER



3.2 ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO

Teniendo clara tanto la estructura y conformación de la cadena productiva del tabaco, como los actores, tanto directos como indirectos, que la conforman, se procederá a definir el análisis de la cadena productiva del tabaco en el departamento de Santander.

Para efectos de la presente investigación, se tuvieron en cuenta algunos de los actores que intervienen de manera directa en la cadena productiva, tales como los cultivadores, productores y comercializadores de tabaco y/o productos elaborados a base de tabaco; aparte, se describen algunas de las características del marco institucional y regulador que rige a la cadena²². Dicho análisis se llevó a cabo para los actores anteriormente definidos, desde dos perspectivas, una a nivel nacional y otra a nivel departamental.²³

Ahora bien, teniendo en cuenta que el marco teórico de referencia tomado para el presente trabajo de investigación, es el desarrollo endógeno, que define la importancia que poseen el capital físico, el capital humano y el nivel de innovación que posea un sector o región, en el grado de desarrollo que tenga o pueda tener dicha región o sector; la presente investigación basa el análisis de la cadena productiva del tabaco en el departamento de Santander, en los niveles de capital físico, humano y de innovación tecnológica, presentes en la actividad desarrollada por los actores anteriormente mencionados.

²² En cuanto a esto, se tuvieron en cuenta las normatividades, acuerdos, políticas de gestión y apoyo para el sector; así como de manera un tanto generalizada, aquellos grupos de integración y cooperación que reúnen al sector y los actores mencionados.

²³ Para el análisis a nivel del departamento se tomaron como referente de investigación 3 municipios, para el eslabón primario, los municipios de Girón y Piedecuesta; y para el eslabón secundario, los municipios de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.

3.2.1 Entorno Productivo Del Sector Del Tabaco En Colombia

Si se tiene en cuenta que la producción de tabaco se divide en dos grandes eslabones, el primario, dedicado al cultivo y preparación de la hoja de tabaco, y el secundario, que se refiere a la elaboración de productos como cigarrillos, cigarrillos, puros, rapé y otros derivados; se hace pertinente definir de manera puntual los sistemas productivos para cada uno de dichos eslabones. Por tanto, la producción de tabaco se lleva a cabo de la siguiente manera:

3.2.1.1 Análisis del eslabón primario en Colombia

Según datos de la Federación Nacional de Productores de Tabaco FEDETABACO y del Ministerio de Agricultura, en la actualidad existen varios sistemas de producción en el país, que dependen del tipo de tabaco, del mercado al cual será dirigida la producción, del agricultor, de la región donde se cultive, etc.

Es así como, en el país la producción de tabaco abarca un área de cultivo que fluctúa entre 11.000 y 14.000 hectáreas (2004), que corresponde al 0.86% de la tierra dedicada a cultivos transitorios en el país; dicha producción se encuentra distribuida entre los departamentos de Huila, Boyacá, Cauca, Cesar, Sucre, Caldas, Nariño, Quindío, Magdalena, Risaralda, Guajira, Santander, Tolima, Bolívar, Valle y Norte de Santander, dentro de los cuales sobresalen Santander y Huila, con una participación superior al 70% en la producción nacional, seguidos de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Sucre, como los tres siguientes mayores productores a nivel nacional. La siguiente tabla muestra los departamentos colombianos con mayor producción de tabaco en el país, con el área cultivada y la producción obtenida.²⁴

²⁴ Estos datos fueron obtenidos en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y corresponden al año 2004.

Tabla 1: Principales productores de tabaco a nivel nacional (2004)

Departamento	Área cultivada	Producción obtenida	Rendimiento
	Ha	Toneladas	Toneladas por hectárea.
Boyacá	1.301	1.374	1.05
Huila	2.258	6.198	2.74
N. Santander	160	216	1.35
Santander	7.330	9.081	1.23
Sucre	504	1.118	2.21

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y el DANE, de los principales cultivos transitorios.

Como puede observarse, el principal departamento productor es Santander con un área cultivada superior a las 7.000 Ha, y una producción por hectárea mayor a 9.000 toneladas, seguido del Huila con una producción cercana a las 2.300 toneladas; sin embargo, se encuentra que el rendimiento obtenido por hectárea es mayor para el Huila y Sucre, que para Santander; dado esto por los sistemas de riego utilizados, el apoyo técnico ofrecido a los agricultores, los altos costos de producción, entre otros factores.

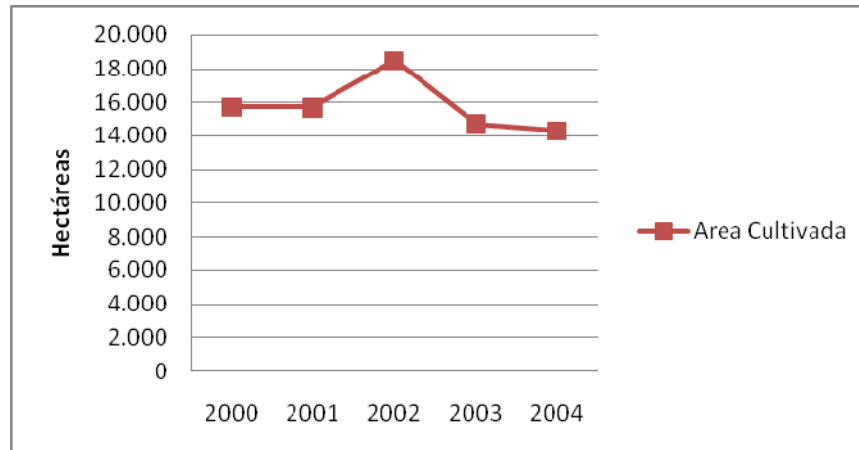
Generalmente, el cultivo de Tabaco se lleva a cabo en pequeñas extensiones de terreno, que oscilan entre las 0.75 y 7.0 hectáreas, con poca utilización de insumos químicos y con un alto índice de utilización de mano de obra, toda vez que cada una de las etapas del cultivo requieren de gran atención para el óptimo desarrollo de la planta. A pesar de ser un cultivo catalogado como anual, en la actualidad esto no es completamente preciso, puesto que muchos cultivadores han optado por omitir etapas, consiguiendo la planta lista para ser cultivada en el terreno final, que le va a servir de hogar hasta su total desarrollo. Esto hace que el tiempo de cultivo se reduzca de 9 a 4 meses de duración.

Uno de los beneficios adquiridos al llevar a cabo esta omisión, se refiere a la minimización de costos, puesto que el agricultor reduce los jornales, la compra de insumos, de material primario, no requiere de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la preparación de la semilla y de la planta para ser cultivada. Además, de manera alterna, se encuentra que municipios como Los Santos en Santander, aparte de cultivar tabaco, han optado por especializar su producción en el cultivo y preparación de plántulas de tabaco en sus primeras etapas.

A pesar de que el cultivo de tabaco se presenta como una buena opción de producción para los agricultores, si se tiene en cuenta que dicho producto se adapta a terrenos pobres, con bajos niveles de agua, en la actualidad se ha visto una considerable reducción del área cultivada, tanto a nivel nacional como regional, hecho que puede explicarse por diversos motivos entre los cuales se encuentra, la baja rentabilidad que ha venido mostrando el cultivo para los agricultores, la falta de apoyo económico y técnico, la problemática del desplazamiento que ha generado grandes migraciones de los campesinos a las ciudades, dejando de trabajar en el sector, además de la falta de organización y coordinación del sector.

Como se muestra en la siguiente gráfica, la variación del área cultivada en el país, para los años 2000 a 2004, muestra una reducción de la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de tabaco a nivel nacional.

Grafica 1: Área cultivada a nivel nacional 2000 – 2004



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y el DANE.

Como puede observarse, el área utilizada para el cultivo de tabaco ha venido sufriendo una considerable reducción a través de los años, pasando de un área de 15.734 Ha en el 2000, a 14.307 Ha en 2004; sin embargo, puede apreciarse que para el año 2002 se percibió un aumento importante, registrando un área de cosecha de 18.489 Ha, este hecho puede deberse a que el sector venía sufriendo una fuerte crisis en la producción de tabaco negro, que estaba siendo reemplazado por tabaco rubio, lo que generó que para años anteriores al 2002, la producción sufriera una baja en el área cultivada; para el año 2002, gran parte de los cultivadores que habían dejado de producir tabaco negro, habían realizado la modificación del cultivo, lo que explica el considerable aumento que se observó para ese año.

Ahora bien, respecto a lo anterior, cabe resaltar la transformación que ha venido sufriendo el cultivo de tabaco en cuanto a la producción de tabaco negro; ante esto se encuentra que a nivel nacional, la producción de tabaco negro se ha ido mermando grandemente dándole paso a la producción de tabaco rubio, que es mas apetecido y demandado por la industria tabacalera, tanto a nivel nacional e internacional, toda vez que los consumidores de productos derivados del tabaco, prefieren esta clase de tabaco por su suavidad y menor grado de nocividad para la salud.

A continuación se muestra el comportamiento del cultivo de tabaco negro frente al cultivo de tabaco rubio, en cuanto al área cultivada y la producción obtenida; los datos presentados corresponden a la producción de tabaco negro y rubio a nivel nacional.

Tabla 2: Producción de tabaco negro y rubio a nivel nacional 2000 – 2004

Año	TABACO NEGRO		TABACO RUBIO	
	Área de Cultivo Ha	Producción Toneladas	Área de Cultivo Ha	Producción Toneladas
2000	4.900	9.500	7.332	9.481
2001	3.947	5.034	11.742	21.571
2002	3.850	4.900	14.639	29.586
2003	5.601	8.501	9.231	16.773
2004	3.652	5.315	10.657	17.884

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Como se aprecia, la mayor variación entre el tabaco negro y rubio, se encuentra en las toneladas producidas, las cuales han sufrido importantes reducciones para el tabaco negro, mientras que para el tabaco rubio, en el periodo comprendido entre el 2000 y 2004, tuvo un importantísimo aumento, pasando de 9.481 toneladas de producción, a 29.586 en el 2002.

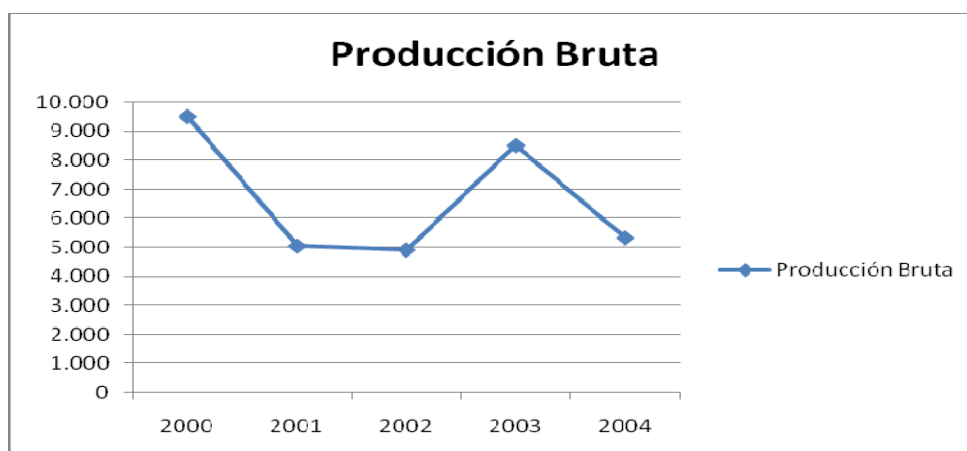
Sin embargo como puede verse, para el 2003 el comportamiento fue contrario, y la producción de tabaco negro tuvo un considerable aumento, mientras que para el tabaco rubio se redujo; a pesar de esto, en la actualidad la diferencia entre la producción de tabaco negro y rubio es de 12.569 toneladas producidas de tabaco rubio, hecho que puede deberse al aumento de los precios internacionales de tabaco rubio.

Por otro lado, en estudios realizados por Manuel Ramírez y Héctor Martínez et.al, para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los efectos de los precios en la producción y el consumo, han determinado la elasticidad existente entre la producción de tabaco negro y los precios, lo que hace que la producción se vea afectada por las políticas de precios que se apliquen en el sector, haciendo que a un aumento de los precios, los cultivadores opten por aumentar la productividad, sin aumentar el área de cultivo.

Esta situación puede explicarse por el hecho de que actualmente, en gran parte de las regiones productoras de tabaco, la tierra es manejada por medio del sistema de arrendamiento, es decir, el agricultor no posee la tierra, entonces recurre a ella por medio del arriendo de un terreno donde lleva a cabo su cultivo, por tanto, al momento de presentarse un aumento en los precios del tabaco, que lo incentiven para aumentar su producción, la mejor manera de hacerlo es aumentando otros factores tales como mayor contratación de mano de obra, número de plantas cultivadas, antes que pensar en adquirir o alquilar más tierras para cultivar.

La siguiente gráfica muestra la producción nacional de tabaco negro a nivel nacional para los años 2000 a 2004.

Gráfica 2: Producción Bruta de Tabaco Negro, en miles de toneladas (2000 – 2004)

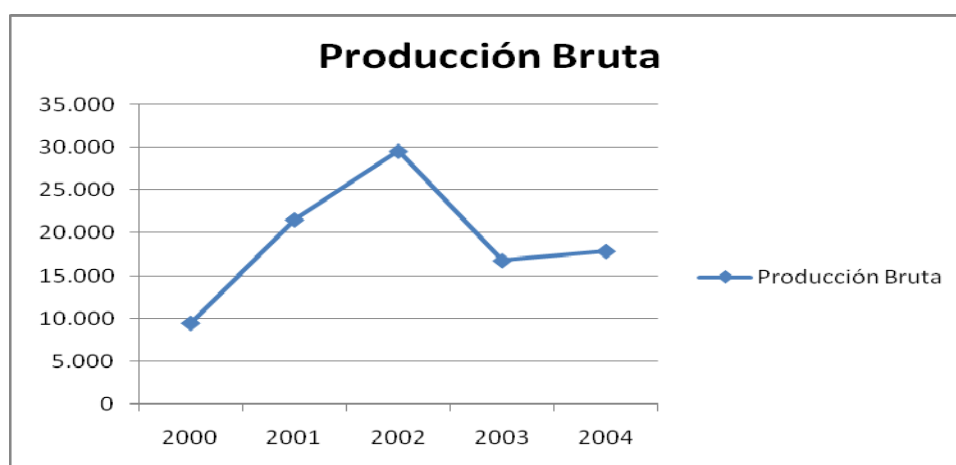


Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y Agronet.

Como se observa en la grafica, la producción bruta de tabaco negro ha tenido un comportamiento descendente, cuyas razones ya se han explicado anteriormente, sin embargo para el 2003, la producción tuvo un aumento considerable con respecto a años anteriores, hecho que puede explicarse por los niveles de exportación que se han manejado, ya que la mayor cantidad de tabaco negro producido, es exportado y solo una pequeña parte es utilizada para la elaboración de productos de consumo nacional. Otro hecho relevante que puede verse en el grafico, es las pequeñas variaciones o reducciones que sufre la producción cada año, las cuales muestran que a pesar de que el área cultivada baja, la productividad del cultivo no, gracias a las modificaciones realizadas por el agricultor al responder a una variación del precio.

Para el caso del tabaco rubio, el comportamiento es casi completamente contrario, puesto que, como se había comentado anteriormente, este tipo de tabaco posee actualmente una mayor demanda por parte de las industrias tabacaleras, que el tabaco negro, por tanto, como lo presenta la siguiente grafica, sus variaciones de año a año suelen ser más bien positivas y, de ser negativas, su variación es pequeña.

Gráfica 3: Producción Bruta de Tabaco Rubio, en miles de toneladas. (2000-2004)



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y Agronet.

Mano de Obra

Ahora bien, teniendo en cuenta que el cultivo de tabaco es intensivo en mano de obra, su producción ofrece un excelente generador de empleo, toda vez que esta actividad actualmente ofrece cerca de 17.000 empleos directos, los cuales se encuentran divididos entre los cultivos de tabaco negro para consumo interno, tabaco negro para exportación y el tabaco rubio; de manera general, el cultivo también involucra casi a todo el núcleo familiar, por lo que el cultivo se caracteriza por la intervención de gran parte de los integrantes de la familia.

La siguiente tabla muestra los niveles de ocupación del sector del tabaco tanto para el tabaco negro como rubio, en el periodo comprendido entre el 2002 y 2008.

Tabla 3: Nivel de ocupación directa en el sector de tabaco, tanto para el tabaco negro como rubio a nivel nacional. (2002-2008)

AÑO	TABACO NEGRO (C. I)	TABACO NEGRO (EXP.)	TABACO RUBIO	TOTAL
2002	3.565	4.515	6.553	14.633
2003	4.189	5.317	7.732	17.238
2004	4.075	2.947	10.082	17.104
2005	6.050	2.617	10.980	19.647
2006	5.840	2.102	9.164	17.106
2007	5.810	2.173	9.428	17.411
2008	5.780	2.246	9.700	17.726

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Agronet.

Como se aprecia en la tabla, el nivel de empleo en el cultivo de tabaco, ha sido relativamente constante. Las variaciones más significativas se encuentran en el cultivo de tabaco rubio; el tipo de tabaco con menor variación es el tabaco

negro para exportación, mientras que para el tabaco negro dedicado al consumo interno se ha mostrado con una tendencia descendente; en cuanto al tabaco rubio, su nivel de ocupación se muestra en ascenso; sin embargo el nivel de ocupación del tabaco negro para consumo interno y del tabaco rubio, muestran una importante variación positiva en el 2005, que corresponde a la dinámica de aumento de la productividad que aconteció en el sector para esta época. Por otro lado, ambos cultivos han venido experimentando descensos en sus niveles de ocupación a razón del 3% y del 5% aproximadamente, respectivamente. A pesar de esto, puede verse que en cuanto al nivel total de ocupación, el cultivo de tabaco ha venido mostrando un alto índice, lo que pone de manifiesto que el sector sigue perfilándose como una importante fuente laboral para el sector rural.

Formas de Producción

Otra gran modificación acontecida en cuanto al sistema de producción del tabaco en el país, tiene que ver con la forma de comercialización de la producción, puesto que en la gran mayoría de departamentos se ha venido implementando el sistema de "mandato de producción", que consiste en una especie de "precontrato" llevado a cabo entre los comercializadores o productores y los agricultores, donde los primeros contratan al agricultor para que realice el cultivo; generalmente, el productor define el número de planta a cultivar, con el fin de definir una cantidad aproximada de las toneladas que serán obtenidas.

Esta clase de sistema de producción, permite al agricultor poseer certeza en la rentabilidad de su cultivo, toda vez que este lleva a cabo el cultivo del producto con previa venta de su producción, además de contar con el apoyo financiero y técnico de las comercializadoras que adquieren el producto previamente; sin embargo, al llevar a cabo la producción de tabaco en esta situación, el cultivador tiene un valor previamente convenido, así que en el momento de una subida del precio del producto, el agricultor no se beneficia debido al acuerdo

previo. Pero, en caso de ser contraria la situación, el agricultor obtendría una ganancia constante del cultivo que no sería afectado por el mercado.

A continuación se muestran los apartes en los que se lleva a cabo la contratación por medio de producción de mandato, definidos por el Observatorio Agrocadenas en Colombia en su documento “Costos de Producción de Tabaco en Colombia”:

1. Contrato de venta de la cosecha previo a la siembra

El productor se compromete mediante contrato, a vender la totalidad de la cosecha a un comprador predeterminado, con unas clasificaciones y a unos precios fijados por el comprador. A cambio de esta exclusividad de venta, el productor recibe insumos y servicios prestados directamente por el comprador.

2. Dotación de semilla

El comprador se obliga mediante el contrato a proveer al productor, la semilla de tabaco sin contraprestación en efectivo. No existe en la zona un mercado de semilla.

3. Prestación del servicio de asistencia técnica

El comprador se obliga mediante el contrato a prestar el servicio sin contraprestación en efectivo.

4. Dotación de insumos

Los insumos que se necesiten los provee y financia el comprador, descontando su costo del ingreso del productor en el momento de la entrega de la cosecha.

5. Tamaño del cultivo

El tamaño de la explotación agrícola es determinado por el comprador, quien unilateralmente define la cantidad de semilla a suministrar y el número de plantas que financia.

6. Financiación de infraestructura y equipos

Las empresas compradoras también financian la compra de equipos y la construcción de infraestructura de beneficio como los caneyes, a plazos e intereses variables.

El productor se enfrenta a rigideces típicas de un mercado imperfecto, reduciendo sus posibilidades para indagar el mercado (regional, departamental o nacional) en aras de encontrar diferentes precios y calidades en los insumos, servicios agrícolas y en el producto.²⁵

Por otro lado, solo en el departamento de Santander se cuenta aún con sistemas directos de producción, en el que el agricultor cultiva por su propia cuenta, luego que la cosecha se encuentra lista, la comercializa en los centros de acopio, donde los comercializadores e intermediarios lo adquieren. Ahora bien, en cuanto a los problemas de esta clase de sistema, se tiene que el cultivador debe asumir todos los costos de producción; la única ayuda técnica a que puede acceder, es la ofrecida por las entidades investigativas que acompañan la cadena, tales como el ICA, Corpoica, Fedetabaco, el Ministerio de Agricultura, etc.; por otro lado, con este sistema, el agricultor debe comercializar de manera directa su cosecha, con lo que se ve obligado a enfrentarse al comportamiento del mercado, donde se somete a condicionar su ganancia al precio que los comercializadores ofrezcan.

Estructura de Costos de Producción

Ahora, se procede a hacer referencia a los costos de producción del cultivo de tabaco; al ser este una actividad prácticamente de orden familiar, en general no se tienen en cuenta la utilización de insumos, ni los jornales realizados, etc., lo que hace que la información con respecto a los costos no esté muy disponible ni tenga suficiente exactitud; sin embargo, se intenta hacer algunos acercamientos a algún punto de partida que pueda facilitar la definición de dichos costos; es así como se puede definir que los costos de producción son de comportamiento variable; consisten en todas las actividades propias del cultivo como: los jornales, personal utilizado, los insumos, el transporte a los centros de acopio (solo para los casos de cultivo propio), entre otros.

²⁵ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia: “Costos de Producción del Tabaco en Colombia”. Documento de trabajo # 43. P. 7. Bogotá, Abril de 2004.

Con respecto a esto, el Observatorio Agrocadenas de Colombia, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realizó un estudio sobre los costos de producción del tabaco en Colombia, llamado “Costos de Producción de Tabaco en Colombia”, que ha definido lo ya mencionado con anterioridad; la falta de información hace que no se tenga clara una cifra concreta de los costos de producción del cultivo del tabaco.

Con dicho estudio, el Ministerio de Agricultura determinó algo preponderante en el sistema de cultivo del tabaco en el país, que tiene que ver con los costos al momento de implementar o utilizar tecnologías en el cultivo; ante esto, se encontró que los costos de producción de los cultivos tecnificados, son mayores que los costos en que incurre un cultivo artesanal o sin tecnologías; hecho que diferencia al cultivo del Departamento de Santander, del cultivo del Departamento del Huila, toda vez que como determina el estudio, el cultivo del tabaco en el Huila, se caracteriza por la utilización de mayor tecnología, además de un mayor nivel de insumos como plaguicidas y fertilizantes.²⁶

Aparte, se tiene que para la definición de los costos de producción, el agricultor no tiene en cuenta actividades como el control de hongos, el manejo en caney para el secado del tabaco, control de malezas, etc., lo que hace que el costo total pueda estar subvaluado; sin embargo esto puede deberse a que el cultivador podría estar incluyendo los costos de estas actividades, dentro de los costos de los jornales realizados en el cultivo.

El valor de los costos del cultivo varían de región a región, ya que están condicionados por ciertas variables como: el tipo de tabaco cultivado, el número de jornales utilizados, el número de personal involucrado en el cultivo, los costos de transporte, el nivel de tecnología utilizado, además del precio y la cantidad de insumos utilizados en éste; sumado también al hecho que en regiones como Santander, algunos agricultores contabilizan su cultivo por número de plantas y no por hectareas. Es así como, según el trabajo de campo

²⁶ QUINTERO, Luis Eduardo. Et al. “Costos de Producción de Tabaco en Colombia”, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá, 2004.

llevado a cabo para la presente investigación, para el cultivo de tabaco los costos totales por hectárea pueden oscilar entre \$2.000.000 y \$5.000.000; cifra que se encuentra dividida en los siguientes costos:

- Mano de obra: esta puede ser calificada o no calificada, prevaleciendo la utilización de la primera. El costo total depende del número de personas utilizadas, así como de la cantidad de jornales realizados. Generalmente, en promedio el valor de un jornal es de \$20.000 pesos.²⁷
- Maquinaria: esta es utilizada para realizar actividades de arado y preparación del terreno para el cultivo. En promedio, el costo de este factor oscila entre \$150.000 y \$250.000 pesos por hectarea.
- Insumos: es el factor con mayor peso en la estructura de costos del cultivo; se refiere a los fertilizantes, plaguicidas, abonos, etc., utilizados en el cultivo. El valor total dentro de la estructura, depende de la intensidad de uso que se tenga en el cultivo, hecho que diferencia una región a otra. Dicho valor puede oscilar entre \$900.000 y \$1.500.000 pesos por hectárea.
- Transporte: La utilización de transporte, corresponde a aquellos cultivos que se llevan a cabo de manera directa, donde el agricultor debe transportar el producto de su cultivo hasta los centros de acopio, para ser comercializado. Por otro lado, se encuentra que el cultivador debe incurrir en el costo de transporte de los insumos que utiliza en su cultivo. Este costo puede oscilar entre \$200.000 y \$400.000 pesos por cada 7 viajes.
- Semilla: en cuanto a las semillas, actualmente son adquiridas cuando se encuentran en la segunda etapa de evolución. El hecho de adquirirla en estas condiciones, hace que el costo total de producción se reduzca, puesto que pueden prescindir de la infraestructura necesaria para la preparación primaria de la semilla. El costo puede oscilar entre \$80.000 y \$120.000 pesos.
- Terreno: como se había indicado anteriormente, en Colombia, el cultivo del tabaco es llevado a cabo por el agricultor en terrenos arrendados; en casi

²⁷ En cuanto a la mano de obra, el estudio de los costos realizado por el Ministerio de Agricultura definió que, dentro del porcentaje de participación en el valor de los costos totales. La utilización de mano de obra no calificada ofrece un porcentaje fuertemente grande, siendo superior al 50% en todas las regiones evaluadas.

todos los departamentos donde se produce tabaco, el agricultor recurre al arriendo de porciones de tierra para llevar a cabo su cultivo, puesto que es mas económico, que ser el dueño de la tierra. El costo por hectárea está entre \$800.000 y \$1.000.000 de pesos.

3.2.1.2 Análisis del eslabón primario en Santander.

En el departamento de Santander la producción se encuentra distribuida en gran parte del departamento; concretamente la producción se encuentra concentrada en tres de las 6 provincias en que se divide el departamento; a continuación se definirán los municipios productores por provincias, resaltando los municipios más representativos en cuanto a la producción de tabaco en cada provincia.

1. Provincia de García Rovira:

Málaga, Molagavita, Capitanejo, Enciso, Concepción, San Miguel, San José de Miranda. Donde sobresalen los municipios de Capitanejo, San José de Miranda y Concepción.

2. Provincia de Soto:

Girón, Los Santos y Piedecuesta.

3. Provincia Guanentina:

San Gil, Barichara, Curití, Pinchote, Aratoca, Jordán, Cabrera, Mogotes, Onzaga y San Joaquín. Donde sobresalen los municipios de San Gil, Barichara y Curití.

En cuanto al tipo de tabaco producido, en el departamento de Santander se llevan a cabo cultivos tanto de tabaco negro como de tabaco rubio; en la gran mayoría de municipios se cultivan los dos tipos de tabaco, dividiendo la producción en un 50% para cada tipo; sin embargo últimamente el cultivo de tabaco negro ha ido mermándose, con lo que su producción se ha reducido a

unos cuantos municipios, esto debido a los factores mencionados en la sección anterior, además de situaciones de cambio de cultivos , como es el caso del municipio de Girón donde la producción de tabaco negro ha bajado en un 50%, pasando de cerca de 700 Ha cultivadas entre el 2005 y 2007, a 350 Ha cultivadas en la actualidad.

En cuanto a las especies cultivadas dentro de los tipos de tabaco, para el caso de tabaco rubio, en el departamento se cultivan el tabaco tipo Burley y el tipo Virginia; para el caso del tabaco negro, en el departamento se cultivan el tipo Cúbita y el tipo García, además de un tipo de tabaco llamado Icaguane, que es una semilla mejorada, que el ICA distribuyó en algunas regiones del departamento; actualmente, este tipo de tabaco se cultiva en los municipios de Girón y Piedecuesta.

Ahora bien, en cuanto a la división de cada tipo de cultivo en el departamento se tiene que el cultivo se concentra en los municipios de Sin embargo, como se había citado anteriormente, en la actualidad el cultivo de tabaco negro en el departamento se ha reducido a muy pocas regiones, dejando como grandes centros productivos de este tipo de tabaco a los municipios de Girón, Piedecuesta y Los Santos.

Para el caso del tabaco rubio tanto de tipo Burley y Virginia, su producción se concentra en San Gil, Onzaga, Málaga, Capitanejo, Enciso, Villanueva y Molagavita; donde sobresalen San Gil y Villanueva, con producciones aproximadas de 1.400 y 240 toneladas respectivamente.

La siguiente tabla muestra la distribución del porcentaje de participación del tabaco negro en el mercado nacional, en los departamentos de Santander y Boyacá, para los años 2000 a 2007.

Tabla 4: Distribución del porcentaje de participación del tabaco negro para consumo interno en el mercado nacional, para los departamentos de Santander y Boyacá. (2000 – 2007).

AÑO	SANTANDER	BOYACA
2000	84.53%	15.47%
2001	85.88%	14.12%
2002	94.74%	5.26%
2003	94.86%	5.14%
2004	94.67%	5.33%
2005	96.66%	3.34%
2006	93.10%	6.90%
2007	91.24%	8.76%

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura.

Como se aprecia, el porcentaje de participación del departamento de Santander es bastante alto con respecto al de Boyacá; un dato que llama la atención, es que mientras el nivel de participación para el departamento de Santander, en el total nacional sube, para el departamento de Boyacá las cifras se han reducido grandemente, pasando de una participación del 15.47% en el 2000, a una participación del 8.76% en el 2007. Esto puede deberse a la baja rentabilidad que está ofreciendo el cultivo de este tipo de tabaco, por lo que los cultivadores han preferido mudar su producción al cultivo de otros productos o, comenzar a cultivar tabaco rubio que les ofrece mayor demanda. Es así como el departamento de Santander, actualmente aporta más del 90% de la producción de tabaco que se consume en el país.

A continuación se presenta de manera grafica el porcentaje de participación en el total nacional para los departamentos de Santander y Boyacá.

Gráfica 4: Porcentaje de participación en la producción nacional de tabaco para consumo interno de los departamentos de Santander y Boyacá (2007).



Fuente: tomado del Anuario Estadístico 2007. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Participación municipal

En cuanto a la participación municipal en la producción del departamento, según datos del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero para el año 2007, se encuentra distribuida de la siguiente manera: el mayor productor de tabaco negro en el departamento es el municipio de Los Santos, con una participación del 57.8%; Villanueva con el 12.5%; Capitanejo con el 10.4%; Aratoca con el 10,4% y, Girón con el 4.2% de la participación departamental.

Con respecto a la superficie de tabaco negro cultivada en el departamento, la siguiente grafica muestra el comportamiento de esta variable en el periodo del 2000 al 2007.

Gráfica 5: Superficie utilizada para el cultivo de tabaco negro para consumo interno, en el departamento de Santander. (2000 – 2007).



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Anuario Estadístico del Sector Agrario y Pesquero 2007.

Como puede verse, la variación en la superficie cultivada durante este periodo, ha sido relativamente considerable, pasando de 1.842 Ha en 2000, a 3.198 Ha en 2007; por otro lado se encuentra que entre el año 2004 y el 2006, el área cultivada tuvo un aumento significativo, llegando a 5.250 Ha en 2006, tope máximo alcanzado por esta variable, que puede soportarse por el comportamiento del mercado nacional, que proponía altos índices de rentabilidad para dicho cultivo.

Ahora, en cuanto a la cantidad de tabaco negro obtenida por el uso de dicha cantidad de superficie, se muestra a continuación.

Gráfica 6: Producción de tabaco negro para consumo interno, obtenido en el departamento de Santander (2000-2007).



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Anuario Estadístico del Sector Agrario y Pesquero 2007.

Como se aprecia en la gráfica, la producción de tabaco ha sufrido algunos altibajos siendo más las alzas que las reducciones; es así como entre el año 2000 y el 2007, la producción ha tenido significativas modificaciones; como hecho importante se aprecia que a pesar de que como se planteaba en la anterior grafica, para el año 2006, se tuvo la mayor superficie cultivada en este periodo, en cuanto a la producción, este no fue el año con mayor producción, sino que al contrario, la producción sufrió una reducción de cerca de 500 toneladas con respecto al año anterior. Otro hecho significativo tiene que ver con que después del 2006, la producción ha venido sufriendo unas drásticas reducciones, alcanzando en el 2007 niveles iguales a los obtenidos en el 2002, hecho que manifiesta una vez más, la reducción en la producción como resultado de la reducción de la demanda de tabaco negro, dada por el aumento en el consumo y demanda del tabaco rubio.

Aparte, con respecto al número de personal utilizado o contratado para el cultivo de tabaco en el departamento, es bastante relativo, puesto que esto varía para el tipo de tabaco a cultivar, la región, y el tipo de sistema en que se lleva a cabo el cultivo; sin embargo el cultivo de tabaco generalmente es intensivo en mano de obra, toda vez que en su cultivo se gastan cerca de 120 jornales distribuidos entre la preparación de la tierra, la siembra, el arado, los regadíos, las fumigaciones, la fertilización, el descape y deschupone, la recogida de la cosecha, etc., el problema radica en que este tipo de cultivo sigue siendo de producción familiar, por lo que generalmente toda la familia se encuentra involucrada en el proceso.

En cuanto a la formación de la mano de obra que interviene en el proceso, este tipo de cultivo exige de experiencia en el cultivo, por lo que el cultivo de tabaco se muestra como el tipo de cultivo con menor nivel de uso de mano de obra no calificada; ahora bien en cuanto a dicho conocimiento o experiencia, es adquirida por los jornaleros y agricultores por transmisión de conocimiento de sus ancestros, además de su propia experiencia como cultivadores, es decir, que el conocimiento es prácticamente empírico y poco técnico, toda vez que hasta el momento ninguna entidad educativa ha podido ofrecer algún tipo de formación técnica que permita adquirir dicho conocimiento; es más, en el estudio de campo los agricultores manifestaron su inconformismo frente al hecho de que al momento en que las instituciones de apoyo deciden ofrecerle a los agricultores algún tipo de curso técnico, habitualmente se encuentran que el conocimiento con que cuenta el agricultor es superior que el que posee la persona encargada de ofrecer o dictar el taller o curso, según sea el caso. Sin embargo, vale la pena hacer referencia a los esfuerzos de entidades como el ICA, Incora, Fedetabaco, entre otras, por llevar a cabo mejores niveles de formación para el personal del sector; tal es el caso del trabajo realizado en el municipio de San Gil donde se llevó a cabo un proyecto con estudiantes de secundaria de un colegio de la región, con el fin de capacitarlos en el proceso de cultivo del tabaco rubio en la región, a fin de comenzar a implementar

tecnologías y nuevos sistemas de producción, en la cosecha de tabaco, que le permitan mejorar los niveles de productividad y rendimiento del cultivo.

Hasta el momento los resultados han sido muy positivos, toda vez que esta clase de proyectos permite capacitar mano de obra que será apta para involucrarse en el sistema productivo del cultivo; hecho bastante significativo, si se tiene en cuenta que otra de las apreciaciones obtenidas en el trabajo de campo tiene que ver con la preocupación de los agricultores por la reducción en la mano de obra apta el cultivo, puesto que las generaciones más jóvenes no encuentran mucho interés en adquirir la experiencia que les pueden transmitir sus ancestros; adjunto a esto, están los problemas de desplazamiento que sufre el sector rural, que hace que la mano de obra se desplace a la ciudad y deba dedicarse a otras actividades.

Pasando ahora al tabaco negro destinado a la exportación, su producción se concentra en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena por tanto, la producción del departamento de Santander, es destinada totalmente a cubrir la demanda nacional; además que puede decirse que el departamento no exporta tabaco en rama, ya que el tabaco negro destinado a la exportación no es producido en el departamento y, el tabaco rubio producido en Santander, es absorbido casi en su totalidad por la industria tabacalera nacional, toda vez que el cultivo de tabaco rubio en el departamento se realiza por medio del sistema de mandato de producción.

Ahora procedemos a presentar las cifras para el tabaco rubio; al igual que con el tabaco negro, la mayor producción a nivel nacional se concentra en el departamento de Santander, solo que no con el mismo porcentaje que el tabaco negro, ya que el departamento explica el 44.2% de la producción nacional; en esto lo acompañan los departamentos del Huila con el 30.1%; Norte de Santander con el 13.6% de la producción; Boyacá con el 5.1% y, Caldas con el 2.1%; el 5% restante corresponde al conjunto de otros

departamentos, cuya producción no es muy significativa con respecto al total nacional.

La producción en el departamento se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Tabla 5: Distribución porcentual de la producción de tabaco rubio en el departamento de Santander (2007).

MUNICIPIO	PARTICIPACION %
Enciso	21.3
Curití	18.6
San Gil	11.7
Villanueva	11.6
Barichara	9.9

Fuente: Tomado del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2007.

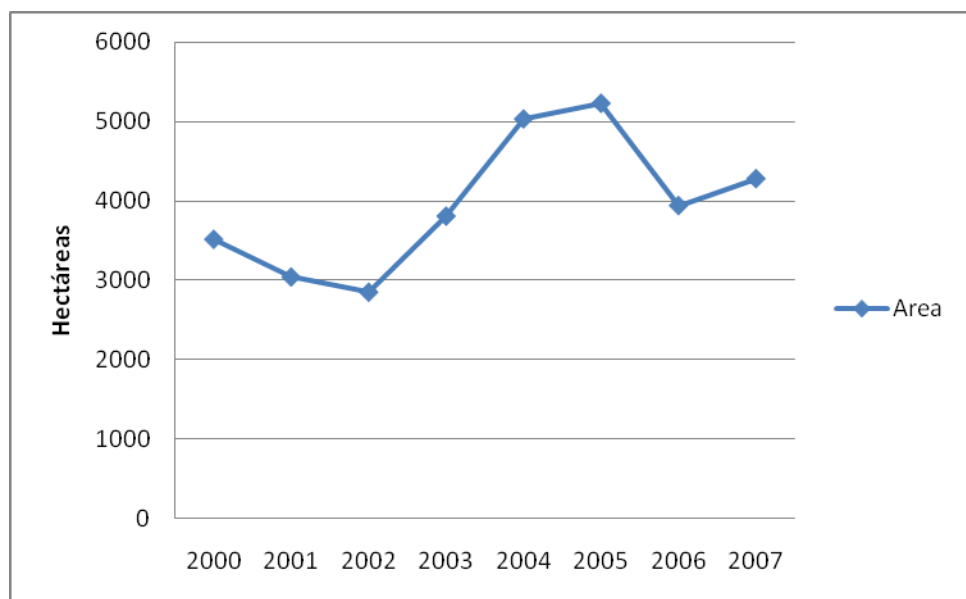
Como muestra la tabla, el municipio de Enciso se presenta como el mayor productor a nivel departamental, explicando el 21.3% de la producción del departamento, seguido por el municipio de Curití. A diferencia del cultivo de tabaco negro, este tipo de cultivo ha logrado implementar sistemas más tecnológicos en su producción, que le han permitido alcanzar altos niveles de rentabilidad y calidad. Su producción es absorbida en su totalidad por la industria nacional de tabaco, y su sistema de cultivo es por medio de contrato de mandato de producción; al respecto, actualmente todos los cultivos de tabaco rubio en el departamento se llevan a cabo por medio de este sistema.

Dentro de sus variedades, se cultivan dos que son el tipo Burley y, el tipo Virginia. A diferencia del cultivo de tabaco negro, este cultivo es catalogado como permanente, con una participación en el porcentaje nacional del cultivo

de productos permanentes, tanto en producción como en área, poco significativa.

En cuanto al área cosechada, la siguiente gráfica muestra los valores y su comportamiento para el periodo del 2000 al 2007.

Gráfica 7: Superficie dedicada al cultivo de tabaco rubio en el departamento de Santander (2000-2007).

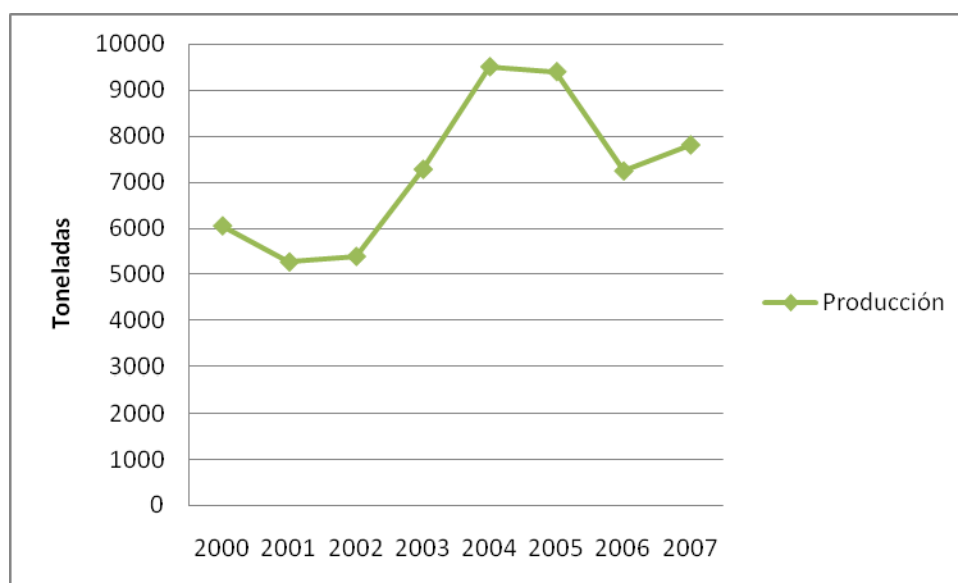


Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agronet, Ministerio de Agricultura.

En la gráfica se aprecia que el área de cultivo de tabaco en el departamento ha tenido un comportamiento relativamente constante, con ascensos en algunos de los periodos, pero el área ha oscilado entre 3.000 y 5.000 Ha aproximadamente. Este comportamiento constante puede deberse a la atractiva demanda que posee el mercado. La variación más importante en el área cultivada, se percibe para el año 2002, cuya área cultivada se encontraba en 2.850 Ha aproximadamente, este hecho se debió al comportamiento del clima, en municipios como Curití y San Gil, que afectó el cultivo en este período.

En cuanto al nivel de producción obtenido en el departamento para el mismo período, la siguiente gráfica muestra las cantidades para cada año.

Gráfica 8: Producción de tabaco rubio en el departamento de Santander (2000-2007).



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agronet, Ministerio de Agricultura.

Para el caso de la producción, presenta un comportamiento un poco mas oscilante que el del área, con niveles altos de producción, en un tope máximo, para este período, de 9.514 Tm en el 2004, sin embargo el aumento de la producción ha sido muy ligero, si se tiene en cuenta que la diferencia entre la producción existente en 2000 y la existente en 2007, es de 1.800 Tm aproximadamente.

A pesar de que para el cultivo de tabaco en el departamento de Santander, se ha intentado implementar innovaciones tecnológicas, que permitan un mejoramiento en el rendimiento y calidad del producto, actualmente el cultivo de tabaco en la gran mayoría de las regiones sigue llevándose a cabo de manera artesanal; y solo con algunos casos en que la aplicación de tecnologías

han ofrecido positivos resultados, como es el caso del cultivo de tabaco rubio en San Gil y Enciso.

Sin embargo, para el caso del cultivo de tabaco negro, se intentó aplicar un proyecto para el cultivo de tabaco negro de tipo cubano, en la que se implementó infraestructura y técnicas de cultivo que permitieran obtener una cosecha con niveles de calidad similares a los del tabaco cubano; de manera desafortunada, el proceso no tuvo éxito y de manera contraria generó una serie de pérdidas para los agricultores que decidieron participar del proyecto.

Por tanto, el nivel tecnológico más significativo, puede encontrarse en el cultivo de tabaco rubio, tanto Burley como Virginia, así como en el eslabón industrial de la cadena, donde se manejan estándares de tecnología internacionales.

En cuanto a la variable de capital económico, se encuentra que el sector agrícola de producción de tabaco, se encuentra grandemente desamparado, toda vez que, según información obtenida en el trabajo de campo, el acceso a los créditos es poco fácil; a pesar de que el sector se encuentra cobijado por una normativa legal que por medio de la Ley 534 de 1999, establece la Cuota de Fomento para la Modernización y Diversificación del Subsector Tabacalero, que le permitirían obtener mejoras tecnológicas, de infraestructura, de asociatividad, etc.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, en convenio con Fedetabaco y el Fondo Nacional del Tabaco, ha estado implementando una serie de proyectos de apoyo económico dirigidos a los agricultores ubicados en las regiones productoras, con el fin de que estos puedan acceder a créditos, con bajos intereses, que le permitan aplicar nuevos sistemas tecnológicos, arrendamiento o adquisición de tierras a bajo costo, mejoras en infraestructura, obtención de semillas de calidad, entre otros fines.

3.2.2. Análisis del eslabón secundario en Colombia

Este eslabón se refiere a la industria del tabaco, que recoge todos los procesos de elaboración de productos fabricados a base de tabaco, como: cigarrillos, cigarrillos, puros, rapé, tabaco para mascar, entre otros. Dentro de estos, los productos con mayor nivel de producción e industrialización son los cigarrillos, cigarrillos y puros.

Al igual que la producción del eslabón primario, a pesar de tener mayor nivel de tecnología, esta industria es intensiva en la utilización de mano de obra.

Su proceso de industrialización²⁸ comienza con la adquisición de la hoja de tabaco en los centros de acopio, o por la cosecha previamente adquirida; después pasa a ser desvenado y empacado en cajas para ser almacenado durante dos años, en los cuales la hoja se madurará y añejará; posteriormente, después de haber sometido la hoja a dicha maduración y a diversos procesos de humectación que aumentan la intensidad del sabor y componentes del tabaco, se procede a elaborar la primera mezcla.

Luego de esto se elaboran las columnas de tabaco; la columna de tabaco es la parte más importante del cigarro o cigarrillo, está formada por las siguientes partes, las cuales son diferentes para los cigarrillos y los puros y cigarrillos; para los cigarrillos, la columna está conformada por hoja de tabaco picada y previamente preparada con saborizantes, preservantes y aromatizantes, la cual va cubierta por un papel muy fino, hecho de fibra celulosa y sellado con goma. Para el caso de los cigarrillos y puros, la columna se encuentra formada por la picadura que es hoja de tabaco previamente picada; el capote, que son las hojas de tabaco que cubren la picadura; finalmente se encuentra sellado con la capa que es la hoja de tabaco que cubre la picadura y el capote; está sellado con goma o pegante; es una hoja de características especiales como: gran tamaño, resistencia al agua, además de color específico.

²⁸ Por razones de extensión del presente trabajo, se hará referencia a dicho proceso solo de manera global, sin profundizar en cada una de las etapas que lo conforman.

Para el caso de los cigarrillos, a la columna es adherido un filtro, cuyo fin es el de absorber parte de la nicotina que libera la hoja de tabaco al ser fumada. Posteriormente se procede a adherir complementos como marquillas, sellos; luego de lo cual es empacado para ser distribuido y comercializado.

Actualmente, gran parte de estos procesos son realizados con la ayuda de maquinaria, lo que tecnifica en gran medida todo el proceso; sin embargo, no todos los productos manejan el mismo nivel de tecnificación en su producción, puesto que para el caso de la fabricación de cigarrillos, la utilización de maquinaria es mayor que para la fabricación de puros o cigarros, los cuales en muchas de las regiones, son elaborados de manera artesanal.

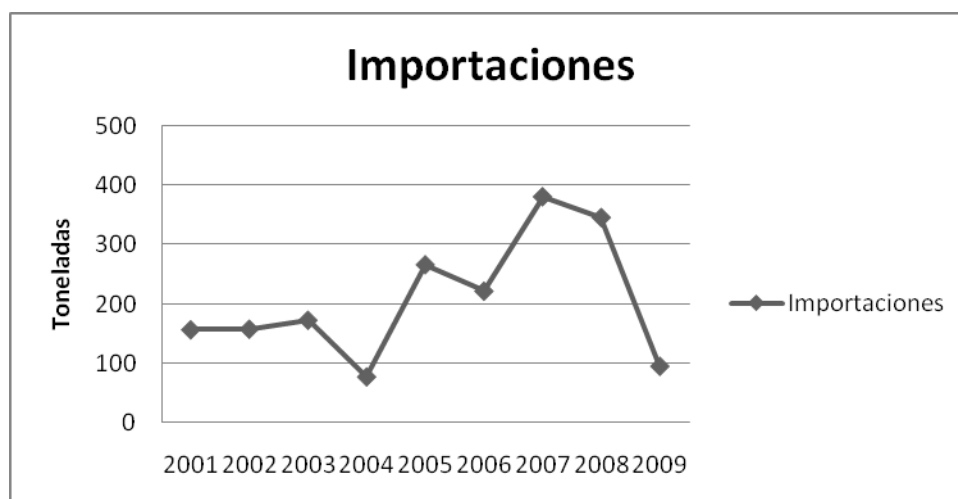
Por otro lado, se encuentra que la producción industrial de tabaco es una actividad muy lucrativa, que ofrece un alto índice de rentas fiscales para el país y el departamento, toda vez que tanto el consumo como la producción se encuentran gravados con impuestos, que le ofrecen altos índices de ingresos al gobierno central.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción industrial de tabaco en el país se concentra en un 90% en la fabricación de cigarrillos, destinada a atender cerca del 90% de la demanda interna; lo que demuestra que solo un 10% de la producción nacional es destinada a la exportación. Esta producción es llevada a cabo por las diferentes empresas que existen en el país, dentro de las cuales sobresalen COLTABACO S.A y PROTABACO S.A, junto con Tabacos Rubios de Colombia.

Dichas empresas abarcan casi la totalidad del mercado nacional, con la producción de cerca de 19 marcas que son distribuidas en todo el país, además de ser filiales de empresas extranjeras para la producción de algunas marcas de reconocimiento mundial, como es el caso de Marlboro, producida por COLTABACO

Su forma de acopio se lleva a cabo, casi en su totalidad, por medio de contratos de preproducción; absorben casi la totalidad de la producción agrícola nacional de tabaco, importando solo una pequeña parte, como lo muestra la siguiente grafica.

Gráfica 9: Importaciones de Tabaco Rubio en Colombia. (2001 – 2009)



Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Como muestra la gráfica, para los últimos tres años, las importaciones se han reducido grandemente, hecho motivado por el aumento del área cultivada de tabaco rubio a nivel nacional; además que la productividad del cultivo también se ha visto aumentada, lo que hace que la industria nacional no vea necesario importar su materia prima. Ante se encuentra que, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que dichas importaciones provienen en su gran mayoría de Ecuador, Macedonia y Turquía.

Con respecto a las importaciones de tabaco negro, se percibe que para el 2009, la cantidad importada es extremadamente baja con 1.3 toneladas provenientes de Ecuador. Como dato interesante, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que para el 2004 la cifra de importación superaba las

350 toneladas, hecho que puede deberse a las bajas en área cultivada y productividad que ha venido sufriendo este tipo de tabaco.

Ahora bien, lo que refiere a la producción cigarrillos, cigarros y puros, según datos de Confecamaras, en el país existen cerca de 45 empresas dedicadas a la producción industrial de tabaco, distribuidas en 5 departamentos: Antioquia, Santander (mayor concentración); Cundinamarca, Valle, Bolívar y Huila. Entre las actividades realizadas por dichas empresas se encuentran: producción de cigarrillos, producción de cigarros y puros, comercialización, cultivo y preparación de hoja de tabaco y, exportación. A continuación se muestra la producción de la industria a nivel nacional durante el periodo 2001 – 2005.

Gráfica 10: Producción de la Industria del Tabaco a nivel nacional. (2001 – 2005)



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera.

Como muestra la gráfica, la producción de derivados del tabaco presenta un comportamiento ascendente, manteniéndose entre las 25.000 y 35.000 Tm. Puede apreciarse también que para el 2003, la producción tuvo un aumento considerable, pasando de 26.300 Tm en 2002, a 34.200 Tm en 2003. Dentro de

esta producción los principales productos elaborados son: cigarrillos, que a su vez se dividen en 2: cigarrillos con filtro y, cigarrillos sin filtro; cigarros; picadura y, tabaco picado o cortado para cigarrillos.

El mayor porcentaje de participación, corresponde a la fabricación de cigarrillos, dentro de la cual, la fabricación de cigarrillos con filtro posee el liderato, explicando cerca del 90% de la producción nacional; mientras que productos como los cigarros, la picadura y el tabaco picado, poseen una representación en el total nacional inferior al 1%.

Por ende, teniendo en cuenta que la producción se enfoca en dichos productos, la siguiente tabla muestra las cantidades producidas de cada uno de ellos, para el mismo periodo.

Tabla 6: Cantidad de producción de la industria del tabaco a nivel nacional, para los productos más representativos

AÑO	Cigarrillos con filtro	Cigarrillos sin filtro	Cigarros	Picadura	Tabaco cortado para cigarrillos
2001	19.566.345	929.154	957	1.554	4.383.605
2002	21.765.324	914.106	450	1.326	4.022.450
2003	28.335.131	878.591		1.152	3.813.219
2004	28.744.283	731.288	5.914	1.038	3.954.562
2005	21.659.327	762.036	6.966	984	4.225.000

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera.

Como puede apreciarse, la producción de cigarrillos es muy mayor que la producción de otros derivados; dentro de dicha producción sobresale, como se había mencionado anteriormente, la producción de cigarrillos con filtro. Ante

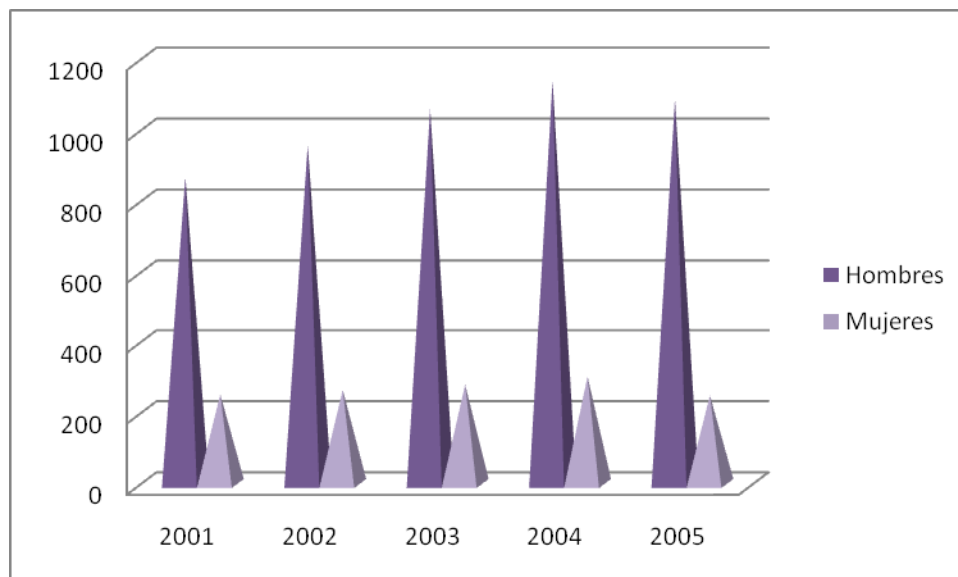
esto, se aprecia que la producción de cigarrillos con filtro va en aumento cada año, la producción de cigarrillos sin filtro, presenta un comportamiento descendente. Cabe resaltar, el vacío informativo referente a la cantidad de cigarrillos producidos en el año 2003; al respecto, es importante mencionar que en la Encuesta Anual Manufacturera, se presenta un vacío de información en algunos ítems que la conforma, referentes a la fabricación de productos de tabaco.

Aparte, es significativo el aumento en las cantidades producidas de cigarrillos, los cuales pasaron de una producción de 957 millares en 2002, a 6.996 millares en 2006; hecho paradójico si se tiene en cuenta la importancia que ha venido ganando el consumo de cigarrillos con filtro.

Al ser la producción de tabaco, intensiva en la utilización de mano de obra, se hace preponderante mencionar el nivel de ocupación que presenta la industria. Según datos de la Encuesta Anual Manufacturera, el sector de la producción industrial de tabaco maneja un nivel de ocupación que oscila entre 1.100 y 1.500 personas, divididas entre permanentes y temporales, con sueldos cuya cifra se encuentra entre \$500.000 (en pequeñas empresas), y \$1.000.000.

Esta industria se caracteriza por la poca utilización de mano de obra con niveles de educación profesional, tecnólogo o técnico en sus procesos productivos; además que el número de personal masculino integrado a la industria es mucho mayor que el personal femenino contratado en la industria. Al respecto, la siguiente gráfica muestra las cantidades de mano de obra femenina y masculina, involucrada a la industria.

Gráfica 11: Mano de obra femenina y masculina utilizada en la producción industrial de tabaco. (2001-2005)



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera.

Como puede apreciarse, la diferencia es notable, puesto que el nivel de mano de obra masculino es mucho mayor que el femenino; a pesar de que los datos muestran un comportamiento estable para cada una de las variables, se percibe que el nivel de ocupación masculino en el sector, tiene mayores aumentos que el nivel de ocupación femenino involucrado a la industria.

Nivel de Inversión

Con respecto a la inversión neta generada en la industria, se encuentra que para el periodo del 2001 a 2005, sufrió una considerable reducción pasando de una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos en 2001, a cifras negativas en 2003, con posteriores recuperaciones para los dos años siguientes, que hicieron que la inversión para 2005 fuera cercana a los 52.500 millones de pesos. Hecho preocupante si se tiene en cuenta que la industria del tabaco, ofrece un amplio margen de ingresos fiscales al gobierno central; además de mostrarse como una fuente generadora de empleo. Sin embargo, políticas de sanidad pública adoptadas, han llevado a que la inversión se disminuya.

Costos de Producción

Para el caso de este eslabón, los costos de producción abarcan todas aquellas actividades relacionadas con la fabricación de productos de tabaco, tales como: elaboración de cigarrillos, materias primas, maquinaria, insumos, mano de obra, transporte, comercialización, gastos fijos, entre otros. Al respecto se encuentra que, a nivel nacional los costos anuales para la producción industrial de tabaco oscilan entre los 3.000 y los 10.000 millones de pesos.

3.2.2.1 Análisis del Eslabón Secundario para Santander

La producción industrial de tabaco en el departamento de Santander es bastante amplia, toda vez que la producción realizada en el departamento explica el 79% de la producción nacional. Según el Observatorio Agrocadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la concentración industrial de tabaco en el departamento de Santander, se encuentra distribuida en 4 municipios: Bucaramanga, San Gil, Piedecuesta y Girón; con un total de 42 empresas, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

- Bucaramanga: 8 empresas, entre las que se destacan Coltabaco; Cigarrillos Puyana y Cigarrillos Duque S.A.
- Piedecuesta: 28 empresas, entre las que se destacan Cigarros Santa Lucía; Cigarros Comandante; Cigarros Centauro; Fábrica de Cigarros La Universal y Cigarros Gamo.
- San Gil: 2 empresa, entre las que se destacan la Compañía Cigarrera Monseñor S.A y Coltabaco.
- Girón: 4 empresas, entre las que se destaca la Procesadora Nacional Cigarrillera, Pronalci S.A.

A pesar de ser el mayor productor a nivel nacional, en el departamento la industria se desarrolla de manera poco industrializada, siendo la gran mayoría

microempresas o empresas familiares;²⁹ que abarcan cerca del 90% de la participación total del departamento.

La producción en esta clase de empresas es totalmente artesanal, que involucra la participación familiar en todo el proceso productivo; además el nivel de tecnología implementada es bajo, puesto que utilizan maquinaria rustica y poco tecnificada. Gran parte del proceso se lleva a cabo a mano, por lo que la demanda de utilización de mano de obra es alta, la siguiente tabla muestra la relación del número total de personal ocupado en el departamento para el periodo de 2001 a 2005.

Tabla 7: Total de personal ocupado en el departamento para la producción industrial del tabaco. (2001 – 2005).

Año	Total de personal ocupado
2001	58
2002	64
2003	-
2004	83
2005	89

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera.

Como muestran las cifras, el comportamiento de la variable personal ocupado, a través del tiempo es positiva, pasando de 58 personas contratadas en 2001, a 89 personas en 2005, hecho que puede ser explicado por el aumento de la producción de tabaco rubio para los años 2004 y 2005. Otro hecho relevante, refiere a la contratación de personal profesional en los procesos de producción, puesto que, al igual que en el entorno nacional, en el departamento se omite la contratación de personal con formación profesional, tecnológica o técnica;

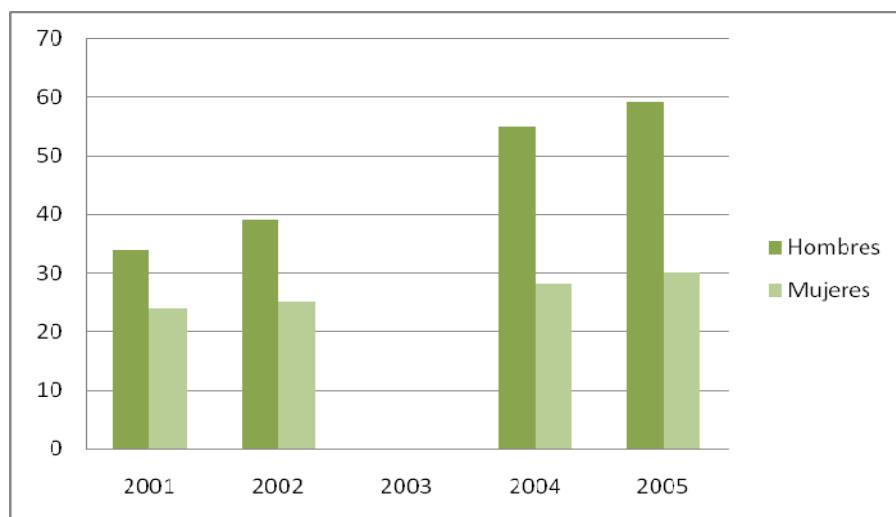
²⁹ Este tipo de empresas también son conocidas como fabriquines, que son empresas familiares, cuyo lugar de funcionamiento es la casa del dueño de la empresa y en donde la producción se realiza completamente artesanal y con un relativo bajo nivel de producción.

dejando la contratación de este tipo de personal, para la parte administrativa de las industrias.

Ahora bien, dicho nivel administrativo es utilizado en las grandes industrias, por lo cual, si se tiene en cuenta que en el departamento impera el sistema de microempresas o empresas familiares, estos datos no se muestran relevantes para la investigación.

Referente a la división entre mano de obra femenino y masculino contratado en el sector, se encuentra que al igual que en el caso nacional, la contratación de personal masculino para la producción industrial de tabaco, es mayor que la contratación de personal femenino; sin embargo, se encuentra que la diferencia entre los dos géneros es menor que el nacional, tal como lo muestra la siguiente gráfica.

Gráfica 12: Mano de obra femenina y masculina utilizada en la producción industrial de tabaco en el departamento. (2001-2005).



Fuente: elaboración propia con datos de la EAM

Como se aprecia, la diferencia entre el número de hombres contratados y el de mujeres, no es tan amplia como en el caso nacional; sin embargo la diferencia

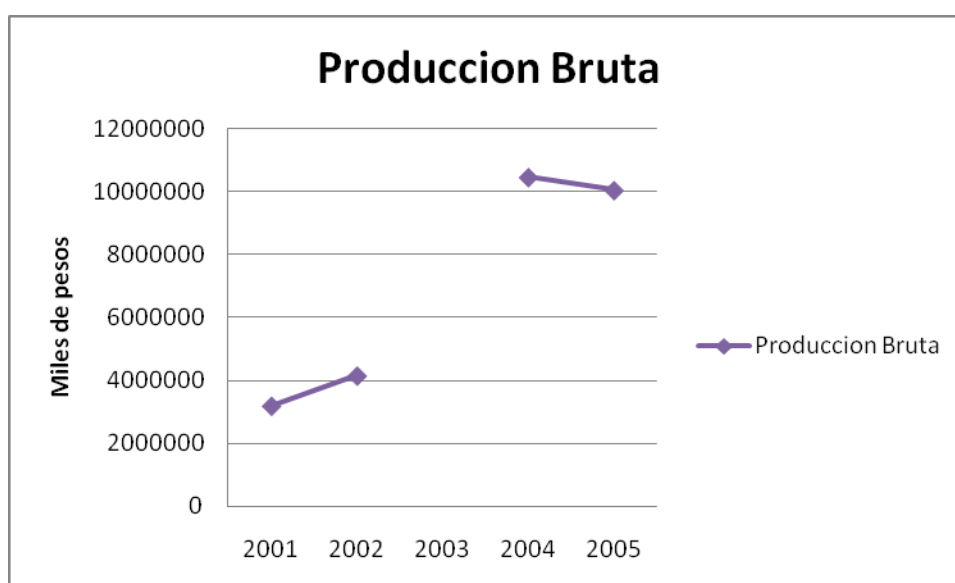
presentada para los años 2004 y 2005 es mucho mas amplia que para los años anteriores.³⁰

Nivel de Inversión

Una de las mayores problemáticas encontradas durante la investigación, para el sector industrial del tabaco, fue el bajo nivel de inversión del sector, que ha llevado al cierre de muchos de los fabriquines del departamento; puesto que no es posible acceder de manera fácil a servicios crediticios o proyectos de inversión que sumunistraran ingresos de capital para la producción industrial de tabaco. Al respecto se encontró que el nivel de inversión neta generado en el sector, oscila entre 43.000 y 95.000 millones de pesos. La problemática consiste en que dicha inversión, no llega a las pequeñas industrias, sino que en su gran mayoría es absorbida por las grandes empresas, quienes por medio de fusiones, y afiliaciones, adquieren grandes volúmenes de inversión.

Nivel de Producción.

Gráfica 13: Nivel de producción bruta industrial de tabaco en el departamento de Santander (2001 – 2005).



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera.

³⁰ Al igual que en otros casos, no fue posible acceder a la información correspondiente al año 2003, por lo que los datos no se encuentran completos.

La producción bruta adquirida en el departamento, para el periodo de 2001 a 2005, osciló entre los 2.000 y los 10.000 millones de pesos; con la mayor producción obtenida en el 2004, con una cifra de 10.459.937 miles de millones de pesos.

4. ENTORNO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y SOCIAL DEL SECTOR DEL TABACO

4.1 ENTORNO INSTITUCIONAL

La cadena productiva del tabaco tanto en Colombia, como en el departamento de Santander, se encuentra apoyado y regulado por una serie de instituciones y agrupaciones, encargadas de ofrecer el marco institucional y legal que brinde herramientas al sector para su óptimo desempeño.

Comenzamos con el marco legal; para esto existen dos leyes que rigen el sector:

- **Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero;** que busca promover el desarrollo del sector agrícola del país, por medio de la internacionalización del sector; favoreciendo el desarrollo tecnológico; fortaleciendo las políticas sectoriales del sector; impulsar la modernización de sector agrícola del país; suministro de beneficios crediticios para los agricultores, con el fin de que sean invertidos en el mejoramiento de sus cultivos y del sector en general; elevar la competitividad y eficiencia de los productos agrícolas; entre otros tantos beneficios.
- **Ley 534 de 1999:** Ley por medio de la cual se establece la Cuota de Fomento para la Modernización y Diversificación del Subsector Tabacalero. Con esta ley se estableció la creación del Fondo Nacional del Tabaco, ente encargado del manejo de los recursos girados por el gobierno central al sector agrícola del tabaco. Con esta cuota de fomento se pretende dar un apoyo del 2% del precio de cada kilogramo de tabaco. Dicha cuota se creó con el fin de generar ingresos para el mejoramiento de la infraestructura necesaria para la producción agrícola; mejoras en los sistemas de riego; mejoramiento de vivienda y de condiciones de vida rural en general; por otro

lado se incentiva la investigación en el sector, así como el apoyo técnico y de capacitación que requiera el sector; apoyo al sistema de comercialización; incentivo a la creación de cooperativas y centros de acopio; entre otras mejoras para el sector.

En cuanto a proyectos de mejoramiento aplicados al sector, posiblemente el mas importante es el ***Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del tabaco en Colombia***³¹: Este acuerdo se realiza con el propósito de contribuir al fortalecimiento y modernización de la cadena productiva del tabaco en Colombia de manera que se puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internos y externos lo que permita mejorar el empleo, ingresos y desarrollo integral de importantes zonas rurales.³²

Este acuerdo fue coordinado por la Corporación Colombia Internacional y contó con la participación del sector público representado por los Ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Desarrollo Económico, Corpoica, ICA, entre otros y el sector privado representado por productores como las Comercializadoras Internacionales de Colombia, productores de cigarrillos como Coltabaco, Protabaco, Fedetabaco, Agrotabaco, Coomultagro, Codetabaco, entre otros.

El acuerdo se basó en un diagnostico inicial sobre la importancia de la cadena productiva y su desempeño productivo y comercial en el mercado nacional e internacional, así como de las tendencias del mercado internacional tanto del tabaco como de sus derivados; por ultimo se realizó una visión a futuro de la cadena productiva para su desarrollo hacia el 2010, teniendo en cuenta las metas y proyectos a realizar que permitan definir de manera idónea las acciones que ofrezcan el mejoramiento competitivo de la cadena del tabaco en el país. Para tal fin se definió que:

³¹ Corporación Colombia Internacional (C.C.I) Bogotá, Julio 4 de 2001

³² *Ibíd.* p. 3

“El desarrollo y ejecución de este acuerdo se adelantará mediante la formalización de un mecanismo de dirección y coordinación, y la constitución de Capítulos Regionales del Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Tabaco en las principales zonas productoras, que contribuyan a diseñar y ejecutar los planes de acción para el mejoramiento de la competitividad.”

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la industria del tabaco en la economía nacional como generador de empleo e ingresos para el sector rural y de importante fuente de divisas e ingresos para los departamentos por medio de las exportaciones e impuestos; de ser un importante dinamizador de otros sectores cercanos y conexos a su cadena productiva, además que se vislumbra como una de las mas importantes fuentes de desarrollo económico de muchas regiones del país; se hace necesario crear mecanismos y políticas enfocadas al mejoramiento competitivo de su producción que permita mayores y mas óptimos niveles de competitividad en el sector tanto a nivel regional como nacional.

Resultado de este acuerdo se concluyó la importancia en el trabajo conjunto para llevar a cabo entre algunos otros, los siguientes proyectos³³:

- Desarrollo de variedades con alto potencial de calidad física y bajos niveles de alcaloides, fundamentalmente nicotina y nornicotina.
- Obtención de variedades con niveles altos de resistencia múltiple a enfermedades.
- Diseño de nuevas prácticas de manejo ecológico de plagas y enfermedades (Fechas de siembra, población de plantas, fenología del cultivo, cultivos trampas, entre otros).
- Desarrollos de nuevos sistemas de recolección de tabaco en campo.
- Modificaciones en las estructuras de curación de tabaco.

³³ Ibíd. p,52

Finalmente la visión hacia el año 2010 de los sectores privados y públicos, involucrados en el presente acuerdo es la de:

“Un sector agroindustrial líder, competitivo, equitativo y rentable en el mercado nacional e internacional reconocido por el aporte al desarrollo económico social y ambiental del país, soportado en ciencia y tecnología, cooperación entre los actores y políticas macroeconómicas y sectoriales favorables”³⁴

En cuanto al entorno organizacional, se encuentra que el sector está concentrado en la Federación Nacional de Tabacaleros, FEDETABACO, esta entidad se encarga de reunir a todas las agremiaciones que intervienen en el sector, tales como empresas productoras, comercializadoras, agricultores, cooperativas, entre otros

4.2. ENTORNO ORGANIZACIONAL

En cuanto al entorno organizacional, se encuentra que el sector está concentrado en la Federación Nacional de Tabacaleros, FEDETABACO, esta entidad se encarga de reunir a todas las agremiaciones que intervienen en el sector, tales como empresas productoras, comercializadoras, agricultores, cooperativas, asociaciones, además de la parte pública, representada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otro lado se encuentran las entidades de apoyo como Colciencias, el Sena, Bancoldex, Proexport, Ica, Incora, Banco Agrario, entre otras; encargadas de brindar apoyo técnico, científico, de capacitación, económico y financiero, etc., que permita el mejoramiento y bienestar tanto del sector como del agricultor.

³⁴ Corporación Colombia Internacional (C.C.I) Bogotá, Julio 4 de 2001. p, 53

De manera particular, para el departamento la existencia de cooperativas y agremiaciones que reúnan a los agricultores de cada región, son escasas, además que en la gran mayoría de los casos los agricultores no se vinculan a ellas, hecho que hace que los programas de capacitación, así como ayudas y apoyos técnicos y económicos que se puedan brindar, no lleguen a todos los agricultores.

4.3. ENTORNO SOCIAL

En cuanto al entorno social, es este el que actualmente presenta mas problemáticas para el sector del tabaco, puesto que, a sabiendas de que el tabaco es catalogado como un producto nocivo para la salud, durante muchos años ha tenido que enfrentarse a un conflicto establecido por los Estados de todo el mundo que aunque son los mayores beneficiados de los dividendos que deja su producción y consumo, se ve en la obligación de establecer políticas de restricción al consumo, además de desincentivar su consumo dentro de la población. Es así como, en la actualidad existen limitaciones a la venta de cigarrillos a menores de edad, al manejo publicitario y, la normativa más actual que prohíbe el consumo de cigarrillos en sitios públicos.

Si bien es cierto que son muchos los estudios que han establecido el grave perjuicio que contiene el consumo de tabaco para los humanos; muchos han sido los esfuerzos realizados a nivel mundial, para buscar reducir el nocivo impacto que dicho consumo tiene en la salud humana; ante esto, se han llevado a cabo estudios para mejora los sistemas de filtración insertados en los cigarrillos, que permitan una menor absorción de éste al momento de fumar; por otro lado se han realizado investigaciones alternas para reducir las cantidades de nicotina existentes en la planta, lo que permita obtener plantas con menor concentración de dicha sustancia, a fin de hacer que su consumo no afecte tanto a los humanos; además de esto, también se tiene.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras entidades de la salud, ha exigido a los gobiernos del mundo el manejo y limitación del consumo de tabaco, ya que a su consumo le atribuyen la muerte de altos porcentajes de personas en el mundo cada año.

En cuanto al país, las investigaciones realizadas solo se limitan a determinar los niveles de consumo existentes, y no es muy significativo el avance que se ha llevado a cabo en el sector, con el fin de reducir los perjuicios que su consumo trae para la salud humana. Hasta el momento, el sistema de control mas significativo que se ha implantado, es el mencionado anteriormente, que prohíbe el consumo en establecimientos públicos; hecho que lentamente ha ido modificando las condiciones de consumo de los ciudadanos quienes han manifestado, reducciones en sus hábitos de consumos, como resultado de dicha normativa.

CONCLUSIONES

El departamento de Santander ha sido desde la época de la colonia, protagonista primordial de la historia del cultivo de tabaco en Colombia; es por esta razón que en la actualidad se manifiesta como uno de los mayores productores de tabaco en el país; con producción tanto de tabaco negro como rubio, distribuido en varias regiones del departamento. Su producción se lleva a cabo en pequeñas extensiones de tierra; con intenso uso de mano de obra, que se caracteriza por involucrar a todo el núcleo familiar en el proceso de producción. Es un cultivo netamente de práctica campesina, que se muestra como una interesante alternativa para la población campesina, por sus altos ingresos y adaptabilidad a terrenos con condiciones fuertes de clima, agua, fertilidad, etc.

Posee una cadena productiva relativamente corta, que se divide en dos grandes eslabones: el primario, que reúne todo el proceso agrícola del producto y, el secundario, que abarca todos los procesos industriales que sufre el producto. Para los dos eslabones, el departamento de Santander se muestra como potencia, toda vez que registra los mayores porcentajes de producción a nivel nacional. Para el caso del cultivo, con las cantidades más altas de producción a nivel nacional y, para el caso de la fabricación de derivados, con la concentración de la mayor cantidad de empresas en el departamento.

El cultivo de tabaco se lleva en gran parte del territorio, por medio del sistema de “mandato de producción”, con la que se establece una especie de preventa de la cosecha, realizada por el agricultor al productor o comercializador, según sea el caso. Sin embargo, en Santander aun se encuentran regiones que no utilizan este mecanismo de producción.

A pesar de ser un cultivo de tradición, en el departamento se ha venido reduciendo el área cultivada; hecho debido a los altos costos de producción que se manejan actualmente, sumado a la problemática de orden social que vive el país, que ha llevado a los campesinos a desplazarse a las urbes, dejando de lado esta actividad; por otro lado se percibe los altos niveles de migración hacia otros cultivos, lo que ha reducido el área cultivada, lo que se acrecienta con la baja en la demanda de tabaco negro tanto a nivel nacional como mundial.

Otros hechos que han aumentado la problemática son la baja en la productividad, resultado de los problemas de escasez de agua por degradación del suelo, resultado de la contaminación y sequía de las cuencas de los ríos.

No cabe duda que el nivel tecnológico utilizado tanto en los procesos de cultivo, como en los de industrialización ha aumentado; sin embargo el sector sigue siendo muy artesanal, realizando gran parte de los procesos a mano, de manera muy rústica y con poca maquinaria. Además que la implementación de sistemas más tecnificados, no ha arrojado los mejores resultados y, aunque en algunos casos, se ha logrado mejorar algunos procesos, en otros, la implementación de procesos más tecnológicos ha dejado tanto pérdidas como aumento en los costos de producción de los procesos. En cuanto al tamaño de las empresas, predominan la empresa familiar o microempresa, con poco personal contratado, restricciones de infraestructura física y tecnológica y su vinculación con asociaciones es baja.

Tanto el cultivo, como el proceso industrial del tabaco son intensivos en la utilización de mano de obra. Utiliza casi en su totalidad mano de obra calificada, cuyo conocimiento es adquirido por herencia familiar, lo que ha generado escasez en la mano de obra, puesto que actualmente la población joven no se muestra interesada en seguir con la cadena de conocimiento; en cuanto a la formación educativa, es bastante baja tanto en el eslabón primario,

como en el secundario con altos índices de analfabetismo y con nula formación técnica o tecnológica que pueda ser aplicada en el sector.

La estructura de costos de la cadena productiva del tabaco, manifiesta un factor interesante, que tiene que ver con la utilización de mano de obra durante todo el proceso productivo; toda vez que dicho factor, se ha convertido en el más representativo dentro de todos los gastos que posee el cultivo del tabaco, tanto en el eslabón primario como en el secundario.

Ahora bien, los costos difieren con respecto al tipo de tabaco cultivado, toda vez que el cultivo y producción de tabaco tipo Virginia, es más costoso gracias a la infraestructura necesaria para su curado, además que consume más insumos y fertilizantes que otros tipos de tabaco.

La producción industrial de tabaco en el país y el departamento, se encuentra dominada por dos industrias COLTABACO Y PROTABACO, que absorben más del 90% de la producción agrícola de tabaco rubio. Su producción se encuentra enfocada en el cubrimiento de la demanda nacional, dejando de lado el mercado internacional.

A pesar de poseer un entorno organizacional e institucional bastante extenso, el sector se encuentra algo desorganizado, debido a que el nivel de participación de los actores de la cadena productiva en las diversas agremiaciones y cooperativas, es del 50%. Hecho que hace que las políticas de mejoramiento del sector, no lleguen a la totalidad de la población; además que para el caso de la fabricación de productos del tabaco, se presenta competencia desleal, hecho que pone en desventaja a los pequeños productores, quienes no poseen las garantías ni las capacidades para competir con los grandes productores. Estos actos han generado la desaparición de gran cantidad de microempresas, que no logran mantenerse en el mercado, motivo que se suma a los altos costos de producción, los trámites legales exigidos para registrar una marca en el mercado.

La principal problemática a la que se enfrenta el sector, tiene que ver con las políticas de salud pública, que restringen el consumo del tabaco, ya que a pesar de que este sector ofrece grandes rentas fiscales para el Estado, éste mismo ha planteado políticas y sistemas de regulación a su producción, comercialización y consumo, que han afectado de manera significativa la productividad y utilidades registradas por la cadena productiva.

A pesar de todo esto, no cabe duda que el departamento de Santander cuenta con las condiciones necesarias para poder tener un óptimo y competitivo nivel de desarrollo del sector, con proyecciones internacionales que le permitan establecer en el mercado un producto de alta calidad, que puede competir con los encontrados en mercados internacionales. Para esto, se hace necesario re direccionar las políticas de mejoramiento del sector, que le brinde a los actores directos de la cadena, un significativo aumento del bienestar, con lo cual dichos actores se vean incentivados a aumentar su productividad, hecho que atraería la inversión, así como el interés del sector rural por no dejar acabar un sector con tanta tradición a nivel nacional y regional.

BIBLIOGRAFIA

- ✚ MOJICA Pimiento Amílcar, PAREDES Vesga Joaquín *“Características del cultivo de tabaco en Santander”*; Ensayos sobre economía regional. Centro Regional de Estudios Económicos Bucaramanga. Banco de la República. Diciembre 2005.
- ✚ BANCO de la República, *“Informe de Coyuntura Económica Regional de Santander”- ICER, IV trimestre, 2000.*
- ✚ Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión. *“Estudio prospectivo en la cadena productiva del tabaco”*, Bogotá. 2006.
- ✚ PORTER, Michael E. *“La ventaja competitiva de las naciones”*. Javier Vergara Editor S.A. Buenos Aires, Argentina.
- ✚ CATALANO, Diana, *“Desarrollo Endógeno, ¿Cuánto sabemos?”*, Revistas Técnicas, Inia divulga, No. 6, Septiembre – Diciembre 2005.
- ✚ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agro cadenas Colombia. Documento de trabajo No. 91. www.agrocadenas.gov.co
- ✚ Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión. *“Estudio prospectivo en la cadena productiva del tabaco”*, Bogotá. 2006.
- ✚ VAZQUEZ BARQUERO, Antonio, *“Desarrollo Endógeno y Globalización”*. Artículo publicado en *“Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de Desarrollo Local”*. Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2001. Recuperado el 23 de Septiembre de 2008, de http://www.cedet.edu.ar/sitio/administracion/agenda/vazquez_barquero.pdf
- ✚ ESSER, Klaus, (Et, al). *“Competitividad Sistémica. Competitividad internacional de las empresas y políticas requeridas”*. Instituto Alemán de Desarrollo. Berlín 1994. P. 14
- ✚ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet. Datos Estadísticos. Disponible en www.agronet.gov.co.

- ✚ DÍAZ León Luisa Marcela y REY Merlo Judith Zamira. Propuesta del Análisis Sectorial para Elevar la Competitividad en Santander. Pasantía de Investigación. GIDROT. Escuela de Economía. Universidad Industrial de Santander.
- ✚ Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander.
- ✚ Encuesta Anual Manufacturera (EAM). Departamento Nacional de Estadística.
- ✚ Anuario Estadístico 2007. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- ✚ Departamento Nacional de Planeación. *Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, documento Regional Santander.*
- ✚ Corporación Colombiana Internacional. *“Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del tabaco en Colombia”.*
- ✚ Ley 534 de 1999.
- ✚ Ley 101 de 1993.
- ✚ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. *“Encuesta Nacional Agropecuaria”*
- ✚ ARENAS, Emilio. *Camino de Hierro*. Primera edición, Cámara de Comercio de Bucaramanga. 1996.

Sitios de Internet visitados

www.agronet.gov.co

www.fedetabacofondo.org

www.dane.gov.co

www.dnp.gov.co

www.minagricultura.gov.co

www.camaradirecta.com

www.agrocadenas.gov.co