

INDUSTRIA TABACALERA DEL ECUADOR



PANORAMA GENERAL

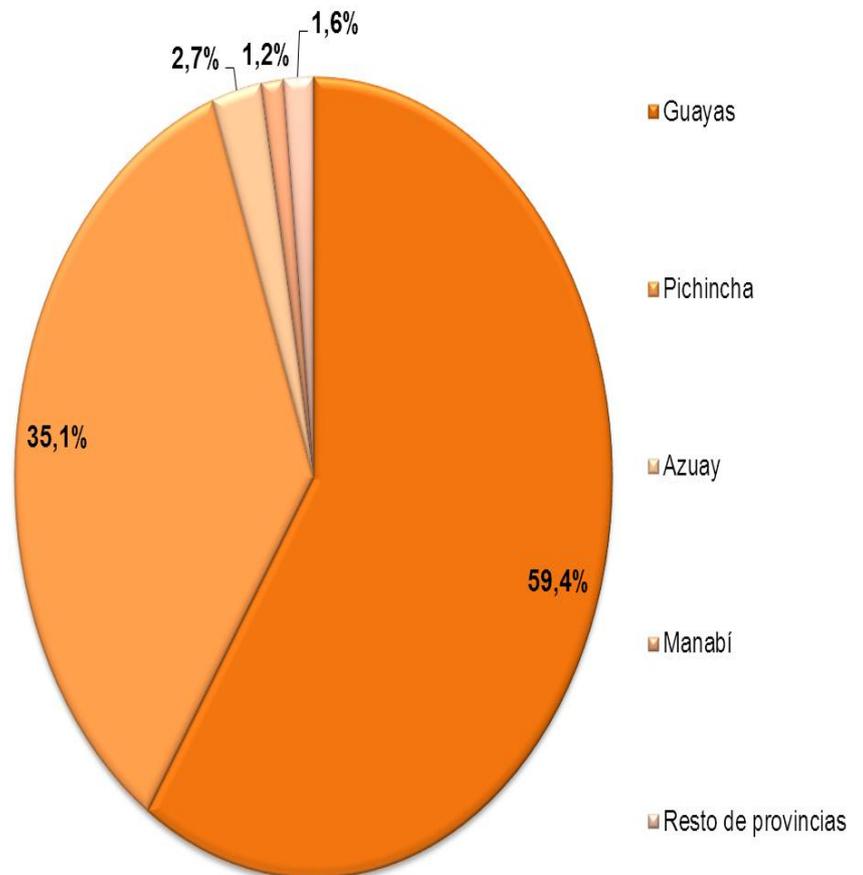
La elaboración de bebidas y productos de tabaco es una de las industrias de la economía ecuatoriana que se encuentran dentro del aparato productivo del país. Según datos del Banco Central del Ecuador – BCE, existe un crecimiento de la industria del tabaco a través de los años, ubicándose en el puesto 22 de 47 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$1.062,5 millones de dólares en 2019 (1,0% del PIB) y, una tasa promedio de variación interanual de 10,1% entre 2007 y 2019. Cabe señalar que, en 2019, el 98,4% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (por sus siglas en inglés), y la Organización Internacional del Trabajo – OIT, la industria tabacalera desempeña una función significativa en la economía de muchos países, generando ingreso de divisas y creación de plazas de empleo, se estima que existen unas 100 millones de personas en el mundo que trabajan en esta industria, de las cuales el 40% se ocupa del cultivo y el tratamiento de las hojas, el 20% realiza actividades como el liado manual de cigarrillos, el 1,2% participa en tareas de fabricación y el resto en procesos y tareas que van desde la distribución a la venta y la promoción del consumo de tabaco.

Sin embargo, las plazas de empleo en esta industria han tenido bajas debido a mejoras en la fabricación, las técnicas de cultivo y la consolidación de las empresas tabacaleras. Entre las industrias líderes mundiales del negocio del tabaco están: Altria/Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco, Philip Morris International y China National Tobacco Corporation.

De acuerdo a la OIT, cada año se produce alrededor de 6 millones de toneladas de tabaco, de los cuales el 70% proviene de China, India, Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Zimbabue.

Figura 1. Participación por provincia en el VAB elaboración de bebidas y productos de tabaco. Ecuador 2019



Fuente: BCE, Cuentas Provinciales



La Asociación Internacional de Productores de Tabaco – ITGA (por sus siglas en inglés), menciona que existen más de 4,3 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de tabaco a nivel mundial (lo que supera la superficie de un país como Suiza), además, esta industria crea alrededor de 650.000 empleos directos en Latinoamérica, y como producto de exportación genera ingresos cercanos a los 4.000 millones de dólares al año. Tomando en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, en Ecuador se registraron 3.650 hectáreas cultivadas de tabaco (hoja seca) en 2019, lo que equivale a una producción de 4.603 toneladas métricas. El 81,7% de hectáreas cultivadas de este producto estuvieron en Guayas y el resto en Los Ríos.

Uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar el sector tabacalero ecuatoriano ha sido el contrabando. Según la investigadora de mercado internacional MS Intelligence, el volumen de ventas de la industria del tabaco en el país ha disminuido en los últimos años debido al incremento del comercio ilícito, el 70,9% de cigarrillos consumidos en el país, a diciembre de 2018, fueron de contrabando, con lo cual Ecuador se convirtió en el segundo país con mayor incidencia de comercio ilegal de cigarrillos en América Latina, solo después de Panamá. Adicionalmente, el país perdió \$832 millones de dólares entre 2015 y 2019, por concepto del Impuesto a Consumos Especiales – ICE, gravado a este producto, y se estima que la pérdida para el Estado sería de \$260 millones de dólares adicionales en 2020. Las ciudades con mayor comercio ilegal de tabaco son: Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Santo Domingo, Quevedo, Ibarra y Quito; además, entre las marcas encontradas de contrabando se encuentran: Silver Elephant, Oris, Carnival, Pine Green y Golden City.

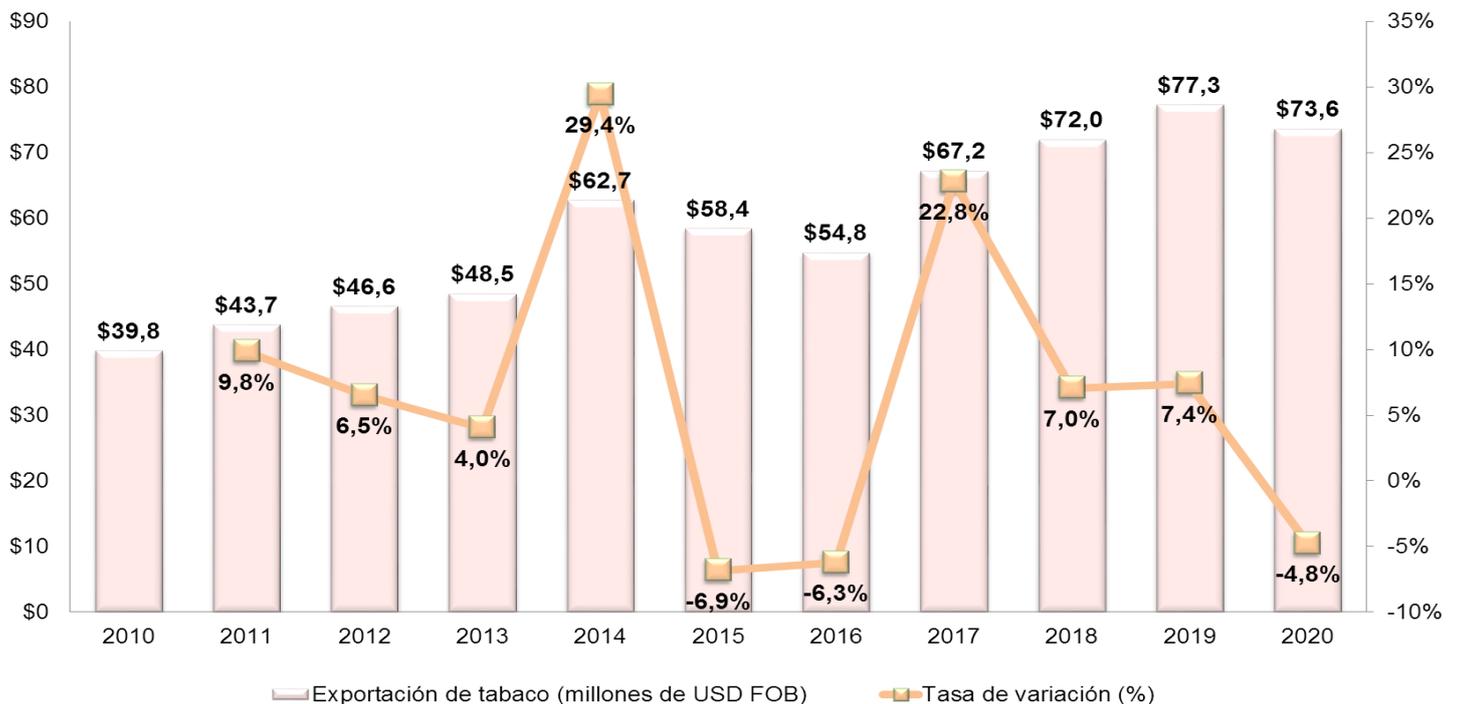
SECTOR EXTERNO

De acuerdo a las estadísticas del BCE, Ecuador exportó \$73,6 millones de dólares FOB de tabaco durante el 2020 (0,4% del total de exportaciones), lo que equivale a 3.716 toneladas métricas. La tonelada métrica de tabaco tuvo un valor promedio de \$12.031,6 dólares entre 2010 y 2020, además, la exportación de este producto tuvo una tasa promedio de variación anual de 6,3% del 2010 al 2020.

Por otro lado, las exportaciones no tradicionales fueron de \$6.163,6 millones de dólares FOB en 2020, de los cuales el tabaco contribuyó con el 1,2%.

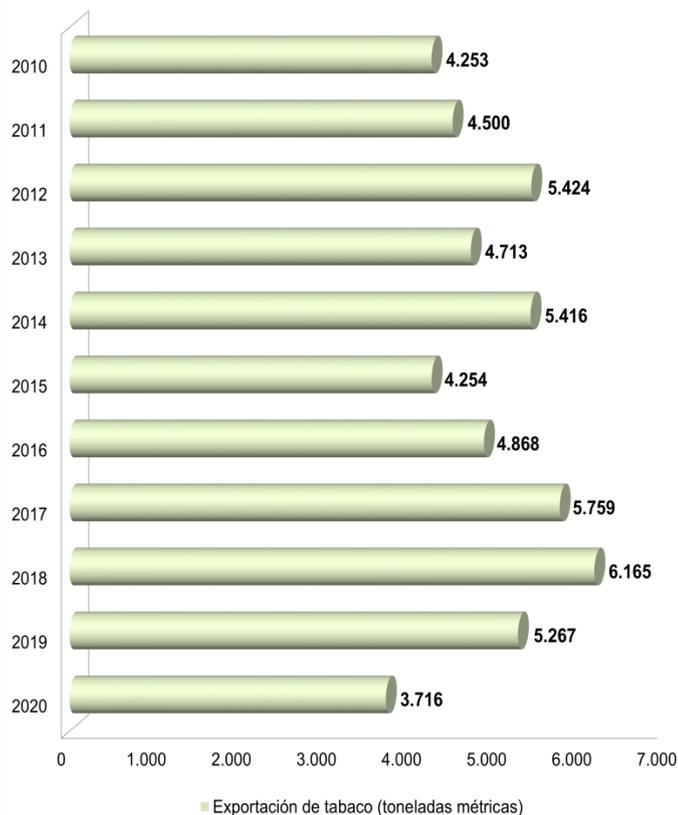
Entre los productos de esta industria que Ecuador exporta están: tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco, cigarrillos (puros) (incluso despuntados), cigarrillos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco, los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados, tabaco (homogeneizado o reconstituido), extractos y jugos de tabaco. Los principales destinos son República Dominicana, Nicaragua, Colombia, Sri Lanka, Indonesia, Países Bajos (Holanda) y Bélgica.

Figura 2. Exportación de tabaco. Ecuador 2010-2020



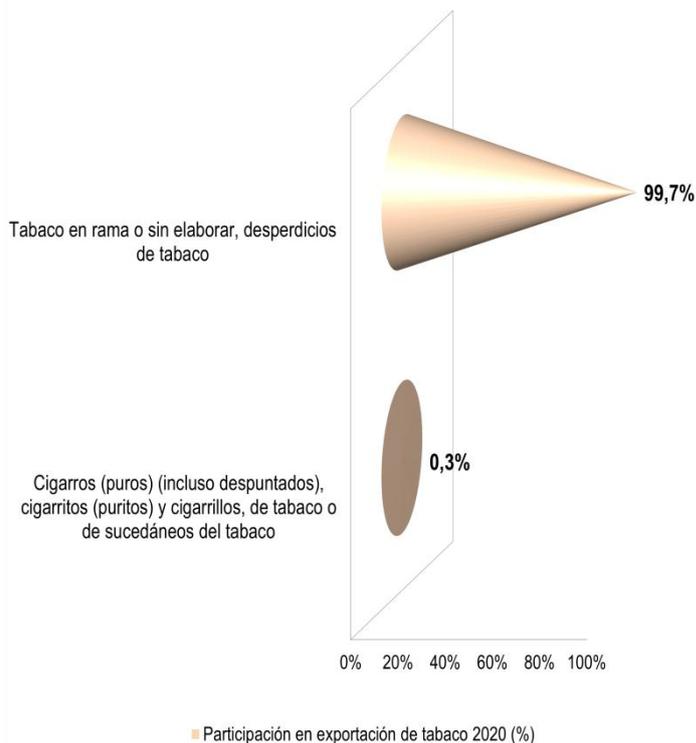
Fuente: BCE, Sector Externo

Figura 3. Exportación de tabaco. Ecuador 2010-2020



Fuente: BCE, Sector Externo

Figura 4. Participación por producto en las exportaciones de tabaco. Ecuador 2020



Fuente: BCE, Sector Externo



MERCADO INTERNO

Según el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales de tabaco fueron de \$16,2 millones de dólares en 2020 (29,3% menos que en 2019), además, tuvieron una tasa promedio de variación anual de -4,9% entre 2006 y 2020. Es importante señalar que, las ventas locales de 2020 fueron abarcadas por las provincias Pichincha, Guayas, Los Ríos y Azuay.

Dentro de las ventas locales de 2020, el 69,1% fue generado por la elaboración de productos de tabaco y sustitutos de productos de tabaco: cigarrillos, picadura para cigarrillos, cigarrillos (puros), tabaco de pipa, tabaco de mascar, rape, tabaco homogeneizado o reconstituido, etcétera; y el resto por el cultivo de tabaco.



Figura 5. Ventas locales de tabaco. Ecuador 2006-2020

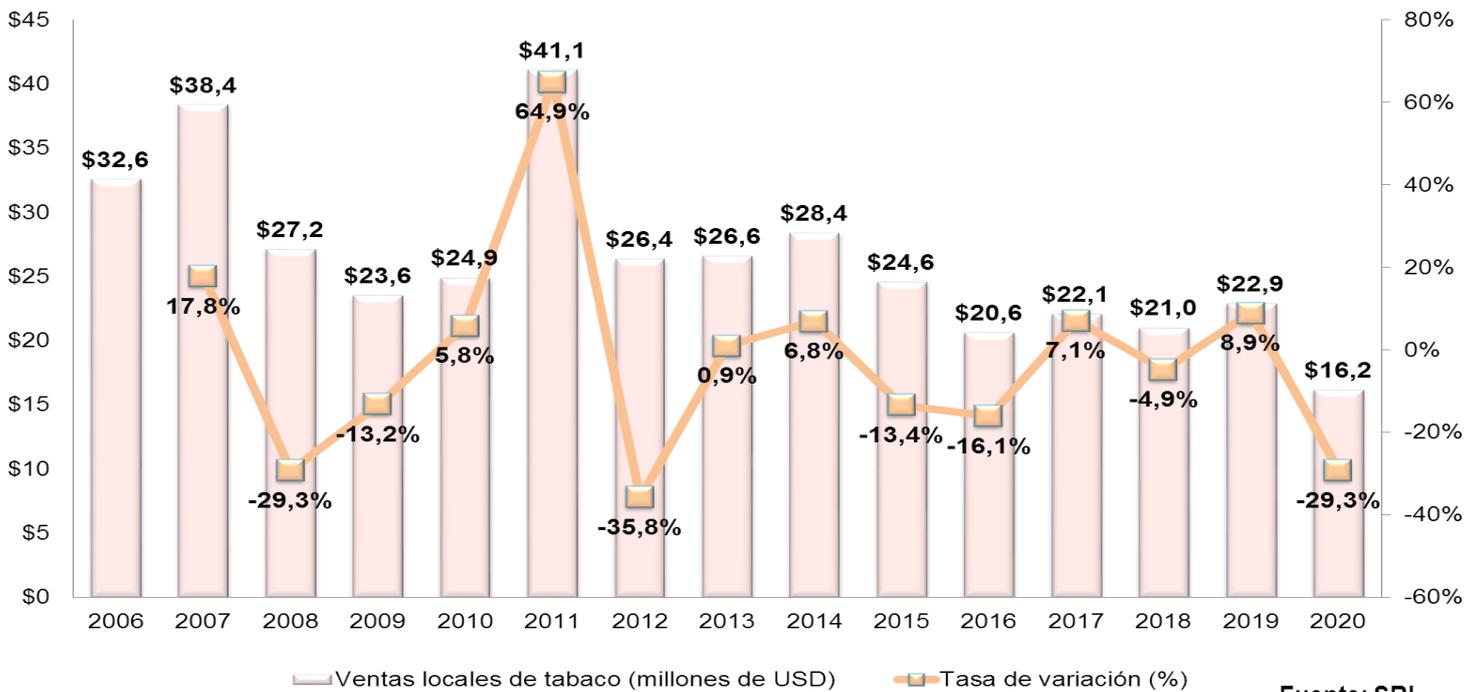
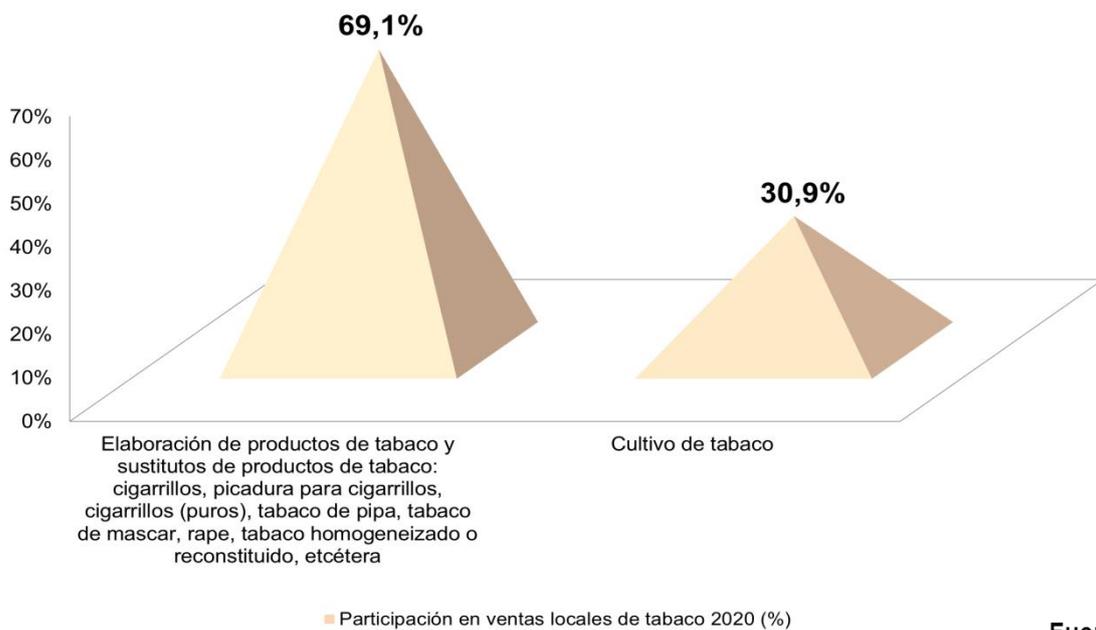


Figura 6. Participación por actividad en ventas locales de tabaco. Ecuador 2020



DATOS ADICIONALES

Según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – SUPERCIA, hay 66 compañías dedicadas a la industria del tabaco, las cuales están ubicadas en Guayas (48,5%), Los Ríos (30,3%), Pichincha (18,2%), Chimborazo (1,5%) y El Oro (1,5%). De acuerdo a Industrias de Tabaco Alimentos y Bebidas S.A – ITABSA, el trabajo para frenar el contrabando de tabaco en el Ecuador se ha intensificado, sin embargo, se necesita un fortalecimiento del Código Orgánico Integral Penal – COIP. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENA, indica que tiene activados varios frentes de control en zonas fronterizas y al interior del país, realiza controles en establecimientos de venta de cigarrillos e intercambia información con productores e industrias para fortalecer su investigación, además, creó la Guía de Identificación de Cigarrillos Ilegales y Legales en Ecuador.