

**Cuestiones relacionadas con la
economía mundial del tabaco:
estudios de casos seleccionados**

**Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación**

Roma, 2003

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Las opiniones expresadas pertenecen a sus autores y no reflejan necesariamente la posición de la FAO o sus organizaciones afiliadas.

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión del material contenido en esta publicación para fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, siempre que se especifique claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción del material para reventa u otros fines comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor. Las peticiones para obtener tal autorización deberán dirigirse al Jefe del Servicio de Gestión de las Publicaciones, Dirección de Información, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia, o por correo electrónico a copyright@fao.org

© FAO 2003

ÍNDICE

PRÓLOGO	vii
AGRADECIMIENTOS.....	viii
SIGLAS UTILIZADAS EN EL TEXTO, MONEDAS	viii
1 PERSPECTIVA GENERAL.....	1
2 EL TABACO EN BRASIL	7
2.1 INTRODUCCIÓN	7
2.2 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TABACO	7
2.2.1 A nivel de explotación agrícola.....	7
2.2.2 A nivel estatal.....	9
2.2.3 A nivel federal.....	9
2.3 ANÁLISIS DE CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN, LA SUPERFICIE Y LOS RENDIMIENTOS.....	10
2.3.1 Factores que afectan a la producción, la superficie y los rendimientos.....	10
2.3.2 La mejora de la calidad y la clasificación del tabaco	13
2.3.3 La leña como uno de los principales obstáculos para la producción	14
2.3.4 Posibilidades de sustitución de cultivos	15
2.3.5 Entrevistas en hogares agrícolas.....	16
2.3.6 La evolución futura del suministro de tabaco.....	17
2.4 LA REPERCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.....	17
2.4.1 Introducción	17
2.4.2 La repercusión de las políticas gubernamentales en la producción	18
2.4.3 La repercusión de las políticas gubernamentales en la comercialización.....	19
2.4.4 La repercusión de las políticas gubernamentales en el consumo.....	19
2.5 NOVEDADES EN LA ELABORACIÓN Y LA FABRICACIÓN DEL TABACO.....	22
2.5.1 La industria de los cigarrillos	22
2.5.2 El empleo en la fabricación	23
2.5.3 La repercusión de los cambios producidos en las tecnologías de fabricación del tabaco.....	24
2.6 LAS CADENAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.....	24
2.7 EXAMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO	25
2.7.1 El consumo de cigarrillos.....	25
2.7.2 El consumo de cigarros	28
2.7.3 Las repercusiones del precio y los ingresos	28
2.7.4 La evolución futura de la demanda de tabaco	29
2.8 EL COMERCIO DEL TABACO Y LOS CIGARRILLOS	29
2.8.1 La evolución futura del comercio del tabaco	30
2.9 LOS INGRESOS PÚBLICOS PROCEDENTES DEL SECTOR DEL TABACO.....	30
2.9.1 Fuente de ingresos públicos	30
2.10 MEDIDAS DE CONTROL DEL TABACO.....	33
2.10.1 Cambios en la legislación sobre el consumo de cigarrillos en Brasil.....	33
2.10.2 Medidas no relacionadas con los precios.....	33
2.10.3 Prohibiciones sobre la publicidad y promoción	33
2.11 OBSERVACIONES FINALES	34
2.12 REFERENCIAS	34
3 EL TABACO EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA.....	37
3.1 INTRODUCCIÓN	37
3.2 LA PRODUCCIÓN DE TABACO	37
3.3 LA PLANIFICACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	39
3.4 LA DEMANDA DE HOJA DE TABACO.....	39
3.5 EL COMERCIO DE TABACO Y CIGARRILLOS.....	42
3.6 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y CIGARRILLOS	43
3.6.1 La producción de tabaco y el empleo rural	43
3.6.2 La producción de tabaco y los ingresos de las familias rurales.....	44
3.6.3 Ingresos del Gobierno	45
3.7 OBSERVACIONES FINALES	46
3.8 APÉNDICE SOBRE LAS ESTADÍSTICAS DE CONSUMO.....	47
4 EL TABACO EN LA INDIA.....	49

4.1	INTRODUCCIÓN	49
4.2	SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO	49
4.3	LA REPERCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LA PRODUCCIÓN DE TABACO	50
4.4	POSIBILIDADES DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS	52
4.4.1	Aspectos económicos del tabaco frente a los cultivos alternativos	52
4.4.2	Información a nivel microeconómico del cambio de tabaco a otros cultivos	54
4.4.3	Aspectos económicos de los sistemas de cultivo intercalado como planteamiento para la diversificación agrícola	55
4.4.4	La repercusión económica de la diversificación en las tierras de tabaco	55
4.5	LOS CANALES COMERCIALES Y LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS CIGARRILLOS	57
4.6	LA INDUSTRIA DE BIDIS Y CIGARRILLOS EN LA INDIA	58
4.6.1	La industria de bidis	58
4.6.2	La industria de cigarrillos	59
4.7	ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE TABACO	60
4.7.1	La repercusión de la introducción de nuevas tecnologías y equipos de elaboración	60
4.8	LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO	61
4.9	EL COMERCIO DE TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO	63
4.9.1	Las importaciones	65
4.10	LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TABACO	65
4.11	EL COSTO DE FUMAR	66
4.12	MEDIDAS DE CONTROL DEL TABACO	67
4.12.1	Medidas de fijación de precios para controlar la demanda de tabaco	67
4.12.2	Medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco	67
4.13	CONCLUSIONES	68
4.14	REFERENCIAS	68
5	EL TABACO EN MALAWI	71
5.1	INTRODUCCIÓN	71
5.2	LA PRODUCCIÓN DE TABACO	71
5.3	LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN	72
5.4	LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN	75
5.4.1	Los precios	75
5.4.2	El sistema de arrendamiento	76
5.5	LA COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE TABACO	76
5.6	LA DEMANDA DE EXPORTACIÓN DE TABACO	77
5.7	LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TABACO PARA MALAWI	79
5.7.1	El tabaco en los ingresos de exportación y la balanza comercial	79
5.7.2	El tabaco y el empleo	79
5.7.3	El tabaco y el consumo e ingresos de los hogares rurales	80
5.8	EL AJUSTE EN LA AGRICULTURA DE MALAWI	82
5.9	OBSERVACIONES FINALES	83
6	EL TABACO EN TURQUÍA	85
6.1	LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL COMERCIO DE TABACO EN TURQUÍA	85
6.1.1	Introducción	85
6.1.2	Producción, superficie y rendimientos	85
6.1.3	La calidad de la producción	85
6.1.4	La función del tabaco en la generación de ingresos	87
6.1.5	Estudio monográfico rural	87
6.1.6	El comercio del tabaco	88
6.1.7	Existencias y consumo de hoja de tabaco	91
6.2	POLÍTICAS AGRÍCOLAS RELACIONADAS CON EL TABACO	91
6.2.1	Medidas internas de sostenimiento de los precios	91
6.2.2	Medidas en la frontera	92
6.2.3	Apoyo institucional a través de TEKEL	92
6.3	LA INDUSTRIA DEL TABACO	92
6.3.1	La fabricación de tabaco	92
6.3.2	El empleo en los establecimientos de fabricación de tabaco	93
6.3.3	El valor añadido de la fabricación de tabaco	94

6.3.4	Las exportaciones e importaciones de cigarrillos.....	95
6.4	LOS PRECIOS DEL TABACO Y LOS CIGARRILLOS.....	95
6.4.1	Los precios del tabaco al nivel del productor.....	95
6.4.2	El valor del tabaco no elaborado.....	96
6.4.3	El coeficiente de protección nominal.....	96
6.5	EL CONSUMO DE CIGARRILLOS.....	97
6.5.1	El consumo total y per cápita.....	97
6.5.2	El gasto en cigarrillos.....	97
6.5.3	Los impuestos sobre los cigarrillos.....	98
6.5.4	Las restricciones a fumar.....	98
6.6	CONCLUSIONES.....	99
6.7	REFERENCIAS.....	99
7	EL TABACO EN ZIMBABWE.....	101
7.1	ANTECEDENTES.....	101
7.2	LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO.....	103
7.3	FACTORES QUE AFECTAN AL AJUSTE ANTE LOS CAMBIOS DE LA DEMANDA.....	105
7.4	OBSERVACIONES FINALES.....	106
8	EXAMEN DE LA BIBLIOGRAFÍA.....	107
8.1	INTRODUCCIÓN.....	107
8.2	LA DEMANDA DE HOJAS DE TABACO.....	107
8.3	LA OFERTA DE HOJAS DE TABACO.....	108
8.3.1	Factores que afectan a la oferta de hojas de tabaco.....	108
8.4	EL COMERCIO DE LA HOJA DE TABACO.....	111
8.4.1	Las barreras comerciales.....	112
8.4.2	La repercusión de la liberalización del comercio.....	112
8.5	LA DEMANDA DE CIGARRILLOS.....	113
8.5.1	Modelos y datos económicos utilizados para calcular la demanda de cigarrillos.....	114
8.5.2	El efecto de los precios de los cigarrillos en la demanda de cigarrillos.....	115
8.5.3	El efecto de los ingresos.....	116
8.5.4	Restricciones a fumar en lugares públicos o lugares privados de trabajo.....	116
8.5.5	Resumen y debate.....	117
8.6	LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE CIGARRILLOS.....	118
8.6.1	El efecto de la publicidad en el consumo de cigarrillos.....	118
8.7	LOS IMPUESTOS SOBRE LOS CIGARRILLOS.....	119
8.7.1	La repercusión de los impuestos de los cigarrillos en su demanda.....	120
8.7.2	La subida de los impuestos de los cigarrillos y la recaudación tributaria.....	120
8.7.3	La subida de los impuestos de los cigarrillos y el contrabando de cigarrillos.....	121
8.8	COSTOS SOCIALES DEL CONSUMO DE TABACO.....	121
8.8.1	Los costos económicos de fumar.....	121
8.9	LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TABACO.....	123
8.9.1	El nivel de empleo y el tabaco.....	123
8.10	LA REPERCUSIÓN DEL CONTROL DEL TABACO SOBRE LOS AGRICULTORES.....	127
8.10.1	Las políticas de control del tabaco y los ingresos agrícolas.....	127
8.10.2	La eficacia de las medidas de diversificación agrícola.....	127
8.11	REFERENCIAS.....	128

PRÓLOGO

La FAO comparte la preocupación internacional sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco y el aumento de la incidencia de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar que, junto con el malestar personal y social correspondiente, provocan también pérdidas económicas asociadas, no sólo en los países desarrollados sino también en el mundo en desarrollo, en donde el consumo sigue creciendo. La FAO apoya medidas para reducir el consumo de tabaco y, en el marco de la cooperación entre organismos, en especial dentro del Grupo de Acción Interinstitucional Especial de las Naciones Unidas sobre el Control del Tabaco, la FAO ha llevado a cabo un proyecto que consiste en estudios acerca de diversos aspectos de la economía mundial del tabaco. Este volumen es el segundo de los dos que se publicarán en relación con el proyecto de la FAO **La oferta, la demanda y el comercio del tabaco para 2010: opciones y ajuste de las políticas**, que ha sido financiado por el Gobierno sueco a través de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Estos estudios se centran sobre todo en los posibles efectos, si los hubiere, que la reducción de la demanda mundial podría tener sobre las condiciones económicas, los ingresos y la seguridad alimentaria de las comunidades agrícolas de los países en desarrollo que dependen especialmente de la producción de tabaco como medio de vida. Esta investigación tiene como principal objetivo ofrecer un análisis bien definido y detenidamente estudiado de las cuestiones económicas que figuran como base para impulsar las medidas nacionales e internacionales necesarias a fin de conseguir un entorno mundial más sano y más viable económicamente.

El primer volumen, orientado a ofrecer proyecciones sobre la producción, el consumo y el comercio de tabaco hasta el año 2010, incluye también un examen de la evolución de las pautas mundiales de producción, consumo y comercio desde 1970. En el presente volumen se pretende examinar con cierto detalle las economías del tabaco de un reducido número de países seleccionados.

Los seis estudios de países aquí presentados se elaboraron inicialmente en apoyo de la investigación llevada a cabo por la FAO para este proyecto. Son el trabajo de consultores individuales y funcionarios, y no representan necesariamente las opiniones de la Organización. Los documentos se han distribuido en su forma original como base para los debates en la Reunión internacional sobre cuestiones económicas, sociales y sanitarias de la lucha contra el tabaco, celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 2001 en Kobe, Japón, y para ampliar la información y la base para el análisis de futuros trabajos en esta materia. Los documentos se revisaron posteriormente habida cuenta de las observaciones recibidas. A continuación, se han editado y publicado aquí como contribución al debate internacional sobre este tema.

Además, en un documento general se examina el tabaco desde una perspectiva mundial, en la que se aborda la producción, el comercio y las dimensiones socioeconómicas que afectan tanto a productores como a consumidores de tabaco y de sus productos, y las repercusiones para los gobiernos de los países.

En un examen de la documentación existente preparado al inicio del estudio se ofrece un amplio análisis de la investigación económica sobre el tabaco llevada a cabo hasta el año 2000.

Alexander Sarris
Director
Dirección de Productos Básicos y Comercio de la FAO

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación es resultado de la labor de varios consultores y funcionarios de la FAO, entre los que figuran Saurav Barratt, Erol Cakmak, Olwen Gotts, Haluk Kasnakoglu, Mauro de Rezende Lopes, Thor Lawrence, Sat Malhotra, Brian Moir, Shangnan Shui y Ping Zhang.

SIGLAS UTILIZADAS EN EL TEXTO

Abifumo	Associação Brasileira das Indústrias do Fumo (Asociación Brasileña de las Industrias del Tabaco)
Afubra	Associação dos Fumicultores Brasileiros (Asociación de Productores de Tabaco Brasileños)
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) [Brasil]
ASDI	Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CGE	Comercial a gran escala
CMDR	Centro para la Investigación del Desarrollo Multidisciplinario [India]
CNE	Conselho Federal de Entorpecentes (Consejo Federal de Narcóticos) [Brasil]
CPE	Comercial a pequeña escala
CTRI	Instituto Central de Investigación sobre el Tabaco [India]
EGC	Equilibrio General Computable [modelo]
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística)
ICMS	Impuesto sobre el valor añadido [Brasil]
INCA	Instituto Nacional do Câncer (Instituto Nacional del Cáncer, Ministerio de Sanidad) [Brasil]
MS	Ministério da Saúde (Ministerio de Sanidad) [Brasil]
NSSO	Organización Nacional de Encuestas y Muestreo [Departamento de Estadística, Ministerio de Planificación y Ejecución de Programas, India]
PRONAF	Programa Nacional de Agricultura Familiar [Brasil]
Sindifumo	Sindicato das Indústrias de Fumo (Sindicato de las Industrias del Tabaco) [Brasil]
SIS	Instituto Estatal de Estadística [Turquía]
TAMA	Asociación Tabacalera de Malawi
TEKEL	Dirección General de Empresas del Tabaco, Productos del Tabaco, Sal y Alcohol [Turquía]
VCH	Virginia curado al humo
ZTA	Asociación de Tabacaleros de Zimbabwe

MONEDAS

Brasil – la unidad monetaria es el real (plural: reales; símbolo: R\$).

En marzo de 2003, 1 dólar EE.UU. = 3,447 R\$

República Popular de China – la unidad monetaria es el *yuan renminbi* (símbolo: RMB).

En marzo de 2003, 1 dólar EE.UU. = 8,277 RMB.

India – la unidad monetaria es la rupia (símbolo: Rs).

En marzo de 2003, 1 dólar EE.UU. = 47,65 Rs

Malawi – la unidad monetaria es el kwacha (símbolo: K).

En marzo de 2003, 1 dólar EE.UU. = 91,08 K.

Turquía – la unidad monetaria es la libra turca (símbolo: LT).

En marzo de 2003, 1 dólar EE.UU. = 1 661 500 LT.

Zimbabwe – la unidad monetaria es el dólar de Zimbabwe (símbolo: Z\$).

En marzo de 2003, 1 dólar EE.UU. = 833 Z\$.

1 PERSPECTIVA GENERAL

Este volumen es el segundo de los dos que se publicarán en relación con el proyecto de la FAO **La oferta, la demanda y el comercio de tabaco para el 2010: opciones y ajuste de las políticas**, financiado por el Gobierno de Suecia a través de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). El primer volumen, orientado a ofrecer previsiones sobre la producción, el consumo y el comercio de tabaco hasta el año 2010, incluye también un examen de la evolución de las pautas mundiales de producción, consumo y comercio desde 1970. En el presente volumen se pretende examinar con cierto detalle las economías tabacaleras de unos pocos países seleccionados

Para entender mejor la contribución económica de la producción de tabaco, y la posible repercusión que el control del tabaco podría tener en los países productores y exportadores, se han realizado estudios detallados de varios países en los que el tabaco desempeña una importante función en la escala económica. Los países sometidos a estudio fueron Brasil, China, la India, Malawi, Turquía y Zimbabwe¹

La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye cuatro millones de muertes anuales al tabaco. Las enfermedades relacionadas con el tabaco suponen un gasto importante para los servicios de atención sanitaria de todos los países, y las enfermedades y muertes producidas son una causa seria de pérdida de aportación a la población activa. Sin embargo, el tabaco realiza a su vez una importante contribución a los ingresos y la seguridad alimentaria en el sector agrícola de los países productores.

Puesto que el tabaco desempeña una función significativa en las economías de muchos países, una reducción mundial de la demanda de tabaco², como puede suceder gracias a los buenos resultados de las acciones internacionales de lucha contra el tabaco, podría tener una seria repercusión en los ingresos de los agricultores y en las economías de los países productores de tabaco. Incluso en países donde la producción de tabaco carece relativamente de importancia en la escala nacional, los agricultores de determinadas regiones podrían no obstante tener importantes deficiencias si sus mercados de tabaco se contraen.

El alcance de las consecuencias de una disminución de la demanda de tabaco dependería de la capacidad del sector agrícola y de otros sectores para absorber los recursos laborales y de otro tipo desplazados de la agricultura, así como de los rendimientos que puedan obtenerse en estas iniciativas alternativas. En la mayoría de las superficies de cultivo de tabaco, si no en todas, pueden producirse otros cultivos en lugar del tabaco y hay empresas no agrícolas que pueden absorber el trabajo desplazado de la agricultura. Sin embargo, los cultivos alternativos ofrecen normalmente un menor volumen de remuneración a los agricultores. Además, el proceso de adaptación de la producción de tabaco a otros cultivos suele llevar algún tiempo y requiere una inversión importante y conocimientos especializados de los que podría no disponerse de manera inmediata. Así pues, aun existiendo cultivos razonablemente remunerativos, podrían producirse importantes pérdidas durante un período de transición.

¹ Además de los estudios descriptivos, se crearon modelos cuantitativos para cuatro de los países (China, Malawi, Turquía y Zimbabwe) a fin de poder entender mejor las posibles consecuencias que un debilitamiento de la demanda del tabaco tendría en esas economías. En estos estudios se establecieron supuestos bastante arbitrarios, como por ejemplo que los precios de exportación del tabaco podrían disminuir entre el 5 y el 40 por ciento. Los modelos en sí no incorporan elementos dinámicos y no se realizan supuestos sobre el período de tiempo durante el cual podría producirse un descenso de los precios. Podría presumirse, tal vez, que se produjese un debilitamiento de la demanda en el tiempo y que el ajuste de las economías afectadas pudiese mantener el mismo ritmo que las condiciones cambiantes del mercado mundial.

Si bien una disminución de la demanda de tabaco tendría efectos negativos en algunos de estos países, y la repercusión para algunos agricultores podría ser grave, parece posible que la incidencia general a nivel nacional sea moderada. (No obstante, cabe señalar que los supuestos en los que se basan estos modelos son decisivos para llegar a estas conclusiones). En Malawi, el país que con mayor probabilidad sufriría las consecuencias adversas de una reducción de la demanda de tabaco, el modelo prevé que los salarios agrícolas se contraigan hasta un 1 por ciento, si bien los rendimientos de la tierra y capital (reflejados en los beneficios de los agricultores) podrían verse afectados de forma negativa en un 10 por ciento, ante un descenso del 15 por ciento en los precios. Un descenso de los precios del tabaco de un 20 por ciento reduciría el PIB de Malawi un 0,4 por ciento. Si esto ocurriese en un período de cuatro años, el efecto podría ser la reducción del crecimiento económico del 5 al 4,9 por ciento anual. Zimbabwe presenta los mismos resultados. Sin embargo, la credibilidad de éstos depende, entre otras cosas, de la capacidad potencial de reajuste que se vaya a producir en las economías en la medida supuesta en los modelos. La capacidad de ajuste de la economía, en particular en el sector agrícola, se presenta como factor crucial para determinar el efecto que una reducción de la demanda de tabaco tendría en los países productores.

² El análisis presentado en *La oferta, la demanda y el comercio de tabaco para el 2010: opciones y ajuste de las políticas* parece indicar que la modesta actuación mundial para restringir el consumo de tabaco originaría una disminución del ritmo de crecimiento, pero no una contracción del consumo.

Estos estudios indican que, si bien resulta obvio que algunas personas en ciertos países podrían tener deficiencias, la repercusión de una contracción moderada del mercado del tabaco, sobre todo si se produjese de forma lenta, podría tener sólo efectos limitados en la mayoría de países productores de tabaco.

En **Brasil**, por ejemplo, unas 135 000 familias de agricultores se dedican a la producción de tabaco como actividad económica principal. En la campaña 2000/2001 el promedio de ingresos brutos por familia agrícola ascendió a 9 165 R\$ (5 000 dólares EE.UU.). El tabaco se considera uno de los pocos cultivos que genera ingresos en parcelas pequeñas de tierra y, puesto que utiliza de forma efectiva mano de obra familiar, ayuda a mitigar el éxodo rural que se ha convertido en uno de los principales problemas de los últimos años. Los productores de tabaco que poseen propiedades son pequeños propietarios con superficies de unos 43 acres, de los cuales 4,7 acres se dedican al tabaco.

Sin embargo, el total de ingresos familiares procedentes de la agricultura del tabaco ha presentado una volatilidad notable a lo largo de los años. En 1997 se alcanzó un máximo de casi 1 000 millones de dólares EE.UU. y luego se redujo hasta mantenerse en unos 600 000 dólares en los tres últimos años.

El tabaco representa una fuente importante de empleos permanentes, incluidos los empleos para mujeres en tareas especializadas tanto a nivel de la explotación agrícola como de la industria local. El total de empleos generados por la industria tabacalera ronda los 2,2 millones (un 3,2 por ciento de la fuerza total de trabajo de Brasil), con unos 500 000 empleados en la agricultura, 200 000 en actividades relacionadas con las explotaciones agrícolas, como por ejemplo la elaboración del tabaco a nivel de explotación agrícola, y 1,5 millones en otras actividades como el transporte, la producción de insumos y la distribución para la agricultura y fabricación, la fuerza de trabajo al por menor y al por mayor, la elaboración de tabaco para la exportación, etc.

Los gobiernos estatales de Brasil dependen en gran medida de los ingresos obtenidos del impuesto sobre el valor añadido del tabaco.

El tabaco en Brasil proporciona mayores rendimientos netos por hectárea que el maíz o los frijoles comestibles. Existen pocos cultivos remunerativos que puedan competir con el tabaco, como por ejemplo hortalizas y legumbres, pero los mercados de estos cultivos están relativamente bien abastecidos. Entre otras oportunidades de diversificación fuera del tabaco figuran cultivos como el ajo o el espárrago, que podrían competir con éste, pero que requieren una buena fertilidad del suelo natural. En algunas condiciones, como en terrenos montañosos del Sur de Brasil, la topografía dificulta sobremanera los cultivos alternativos.

Como en muchos otros países, la producción de tabaco en Brasil resulta atractiva no sólo por sus niveles de rendimiento relativamente altos, sino por la compra garantizada de la producción, que no existe para otros cultivos. El seguro del que disponen otros cultivos es mucho menos favorable.

En **China**, el tabaco es una fuente importante de ingresos para el gobierno, sobre todo porque éste administra las empresas tabacaleras. Por consiguiente, tanto los beneficios como los impuestos contribuyen a los ingresos públicos.

A escala regional, sobre todo en las provincias que dependen del tabaco como Yunnan y Guizhou, la producción de tabaco y la fabricación de cigarrillos han desempeñado papeles mucho más importantes en los recursos financieros del gobierno y en el desarrollo provincial. En concreto, los ingresos de muchos gobiernos locales dependen del Impuesto sobre los Cultivos Agrícolas Especiales. Puesto que este impuesto se basa exclusivamente en los ingresos procedentes de la hoja de tabaco, una disminución de la producción de tabaco supondría un descenso de la recaudación tributaria.

La fabricación de cigarrillos es un factor de ingresos fundamental para los gobiernos locales. Por ejemplo, las 1 429 empresas propiedad estatal en Yunnan registraron un total de ventas cercano a 69 100 millones de RMB (8 300 millones de dólares EE.UU.) en 1998, en tanto que ocho plantas de fabricación de cigarrillos representaron el 53 por ciento del total de las ventas de la industria provincial correspondiente a 36 200 millones de RMB. La fabricación de cigarrillos fue el principal

sector en importancia de la provincia, por delante de la fabricación de productos químicos que registró unos ingresos de sólo 5 100 millones de RMB. Los fabricantes de cigarrillos figuran entre las pocas industrias rentables de propiedad estatal.

En China, al contrario que en muchos países, el tabaco podría no ser más rentable para los agricultores que otros cultivos que pudieran plantarse en las mismas tierras. Aunque los precios de la hoja de tabaco alcanzaron un nivel máximo en 1997, los beneficios brutos de la producción de tabaco por hectárea de tierra fueron inferiores a los de la producción de algodón y caña de azúcar. Los ingresos diarios por trabajador en la producción de tabaco (14,7 RMB; 1,8 dólares EE.UU.) eran inferiores a los de la soja (26,9 RMB), la caña de azúcar (22,0 RMB), el arroz (21,1 RMB) y el algodón (20,4 RMB). Una de las razones principales de la decisión de los agricultores de plantar tabaco es el reducido riesgo de mercado. El tabaco se vende por contrato a un precio garantizado, mientras que otros cultivos agrícolas conllevan mayores riesgos de precio, y la Administración Estatal de Monopolio del Tabaco no presenta problemas a la hora de pagar en efectivo a los agricultores una vez entregado el producto.

La producción de tabaco en China no emplea a más trabajadores que otros cultivos, de manera que sustituir el tabaco por otros cultivos aparentemente no originaría un descenso significativo del empleo en la agricultura. Además, el ajuste del tabaco a otros cultivos se produciría probablemente de un modo relativamente fácil. En la producción agrícola predominan los pequeños productores, que producen tabaco junto con otros cultivos. Existen muy pocos productores especializados en el tabaco y, por eso, los agricultores tienen capacidad no sólo para producir tabaco sino también otros cultivos. Asimismo, como la producción de tabaco se realiza principalmente de forma manual con poco capital fijo, los costos del ajuste del traspaso entre cultivos son bajos.

No obstante, los productores de tabaco de algunas regiones, como por ejemplo los que cuentan con unas condiciones agronómicas pobres y no poseen riego, podrían encontrarse ante serias dificultades si tuviesen que producir cultivos alternativos en lugar de tabaco. Los que están cerca de las zonas urbanas tendrían menos riesgos, ya que el empleo fuera de la explotación agrícola seguiría ofreciendo oportunidades alternativas de obtener ingresos.

En la **India**, el tabaco supone una importante aportación a la economía en cuanto a empleo, renta e ingresos públicos. Genera cerca de 20 000 millones de Rs (450 millones de \$EE.UU.) de ingresos anuales.

Se estima que hay 850 000 productores de tabaco en el país y la agricultura se caracteriza por contar con pequeñas explotaciones familiares. Casi 6 millones de agricultores y trabajadores dependen de este sector para su subsistencia. Además, el sector del tabaco aporta medios de vida directos e indirectos a un gran número de personas en muchas industrias relacionadas y auxiliares. Los Estudios sobre la Industria Tabacalera en Andhra Pradesh determinaron que los agricultores de tabaco marginales y en pequeña escala dependen de este cultivo como fuente principal de ingresos familiares y subsistencia, sobre todo para la alimentación, la cual representaba casi el 67 por ciento del gasto familiar anual.

Se aplican impuestos especiales de consumo a toda la variedad de productos manufacturados del tabaco. En 1998/99 estos impuestos aportaron casi 59 400 millones de Rs (1 400 millones de dólares EE.UU.) a los ingresos del gobierno central, además de 18 000 millones de Rs distribuidos entre los tres estados productores de tabaco, Andhra Pradesh, Gujarat y Karnataka.

El tabaco contribuyó con 7 790 millones de Rs (180 millones de dólares EE.UU.) a los ingresos de exportación en 1998/99, lo que supuso cerca del 5 por ciento de los ingresos en divisas extranjeras procedentes de productos agrícolas. Además, durante los tres últimos años el gobierno central obtuvo también un promedio anual de unos 2 000 millones de Rs de las empresas tabacaleras en forma de impuestos sobre las rentas de sociedades.

Como en muchos otros países, el tabaco en la India aporta en general mayores rendimientos netos por unidad de superficie que la mayoría de los demás cultivos comerciales, y considerablemente más que los cultivos alimentarios. Habida cuenta del exceso de oferta de tabaco Virginia curado al humo (VCH) en los últimos años, se han realizado algunas comparaciones entre los beneficios de la plantación de tabaco y de otros cultivos en zonas de plantación de tabaco Virginia curado al humo. Se han identificado algunos cultivos remunerativos en diferentes zonas. Sin embargo, éstos podrían no seguir siendo remunerativos si el suministro al mercado aumenta, produciéndose por consiguiente un descenso de los precios. Algunos de estos cultivos alternativos requieren un elevado volumen de riego. El tabaco tiene la ventaja de que es resistente a la sequía y crece en condiciones sin riego. Como en muchos otros países, las medidas institucionales para la comercialización del tabaco y para la provisión de insumos, incluido el seguro de cosechas, fomentan su producción. El mercado asegurado y el pago puntual de los productos de venta a través de la Junta de Tabaco harán más difícil la labor de sustituir el cultivo de tabaco Virginia curado al humo.

El tabaco bidi es, por lo general, menos remunerativo para los agricultores que el tabaco Virginia curado al humo. Algunos estudios señalaron que otros cultivos como el chile, el algodón y la combinación de soja y sorgo de temporada Rabi, así como maní y sorgo de temporada Rabi, podrían ofrecer mayores rendimientos que un cultivo exclusivo de tabaco. Sin embargo, otros estudios han determinado que el tabaco es más remunerativo que cualquier otra alternativa.

Sería probable que la disminución de los ingresos netos derivada de un descenso de los precios del tabaco y de un cambio al siguiente cultivo más rentable redujese la demanda de mano de obra asalariada. Esto tendría como consecuencia un incremento de la inseguridad económica y alimentaria, no sólo entre una gran parte de los campesinos sin tierras en las zonas rurales, sino también entre las familias de agricultores marginales y en pequeña escala.

Dada la economía predominantemente agrícola de **Malawi**, su escasa base de recursos y el lento crecimiento de la economía nacional y de los ingresos públicos, la producción de tabaco desempeña una función principal en el crecimiento económico del país, el empleo y los ingresos de las familias rurales y del gobierno.

Las exportaciones de productos agrícolas básicos, de las cuales el tabaco constituye cerca del 60 por ciento, son prácticamente la única fuente de ingresos de exportación y divisa extranjera para la economía de Malawi. El té, el segundo producto de exportación en importancia, supuso sólo cerca del 14 por ciento de los ingresos generados por el tabaco. Sin embargo, el predominio del tabaco en las exportaciones de este país se ha debilitado ligeramente desde 1995, ya que las exportaciones de té, azúcar, algodón y arroz crecieron a mayor ritmo que las del tabaco. Se estima que la producción de tabaco aporta el 6 por ciento del total del PIB y el 17 por ciento del PIB agrícola.

El empleo en la industria tabacalera representa casi el 20 por ciento del total de la fuerza de trabajo, correspondiente a 5 millones de trabajadores.

Por consiguiente, el tabaco es la principal fuente de ingresos monetarios para muchas familias rurales, sobre todo en las regiones productoras de tabaco más importantes. Las ventas de tabaco aportaron el 65 por ciento de los ingresos de caja de los hogares rurales en Lilongwe, el 89 por ciento en Kasungu y el 95 por ciento en Dowa, de los cuales una gran parte se utiliza para comprar alimentos. La mayoría del gasto en alimentación correspondió a alimentos básicos como cereales y sus productos derivados, hortalizas y carne, que representaron más del 50 por ciento del total del gasto alimentario en muchas regiones.

Malawi ha procurado seguir una estrategia de diversificación durante más de 30 años y se han identificado varios cultivos que presuntamente podrían producirse. Sin embargo, las oportunidades de mercado para muchos productos son limitadas. Malawi tiene una ventaja comparativa en la producción de tabaco y muchos agricultores han seguido produciendo y aumentando su producción. Además de otros productos agrícolas, la elaboración de alimentos, los servicios y los textiles poseen un cierto

potencial de expansión basándose en los recursos que podrían desprenderse de la producción de tabaco en caso de una contracción de su demanda. El desarrollo de los sectores secundario y terciario podría ofrecer a Malawi una mayor estabilidad basada en la diversidad, pero en una economía que es principalmente agrícola, el desarrollo de estos sectores no será fácil.

No obstante, dado el predominio del tabaco en la economía de Malawi, lo que aparentemente responde a la ventaja comparativa de este producto, es probable que en caso de producirse una contracción del mercado del tabaco, Malawi siga especializándose en su producción, mientras que el reajuste a otros cultivos se concentrará en otros países. Ante esta situación, Malawi podría sufrir, no obstante, una pérdida considerable de ingresos de exportación e ingresos agrícolas.

Turquía es el quinto productor de tabaco en importancia a nivel mundial, con casi un 1,5 por ciento del total de superficie cultivada correspondiente al tabaco.

Existen unos 600 000 pequeños productores de tabaco en Turquía y en la producción tabacalera hay un total de unos 1,5 millones de puestos de trabajo. Existen más personas empleadas en otras actividades relacionadas con el tabaco, como por ejemplo el transporte, el almacenamiento, el comercio y la fabricación de cigarrillos. En esta última trabajaban más de 20 000 de los 1,1 millones de trabajadores de la manufactura en Turquía en 1997.

Turquía es uno de los principales operadores de tabaco en los mercados mundiales, exportando casi 150 000 toneladas (el 60 por ciento de su producción total) e importando cerca de 50 000 toneladas de tabaco elaborado y no elaborado. Turquía figura en cuarta posición entre los países exportadores de tabaco, con un porcentaje del 6–8 por ciento del total de las exportaciones mundiales. En 1999, el total de exportaciones de tabaco ascendió a 561 millones de dólares EE.UU., un 23 por ciento del valor total de la exportación agrícola.

En 1998, los impuestos sobre los cigarrillos ascendían a 2 300 millones de dólares EE.UU., más de la octava parte del total de la recaudación de los impuestos indirectos.

Zimbabwe es el mayor productor de hoja de tabaco de África y el cuarto productor de tabaco curado al humo a nivel mundial después de China, Brasil y los Estados Unidos.

La producción de tabaco, de la cual se exporta el 98 por ciento, supone una importante contribución al PIB y a los ingresos de exportación, y desempeña una función principal en la economía del país. El cultivo representa normalmente más del 50 por ciento de las exportaciones agrícolas, el 30 por ciento del total de las exportaciones y casi el 10 por ciento del PIB. El total de ventas anuales en subasta desde 1990 ha oscilado entre 270 y 593 millones de dólares EE.UU. El tabaco vendido a través de subastas sufre luego una transformación ulterior por parte de las empresas industriales para retirar los tallos y nervios de la hoja antes de enviarse al extranjero. Esto añade entre un 30 y un 50 por ciento al valor de exportación final del cultivo.

Casi 170 000 trabajadores participaron directamente en la producción de tabaco en 1998, además de 30 000 trabajadores implicados en la investigación, comercialización, servicio y fabricación del tabaco. Los contratos a corto plazo por parte de las grandes explotaciones agrícolas comerciales y explotaciones de pequeños propietarios ofrecieron empleo a otras 100 000 personas. Este empleo a tiempo completo directa o indirectamente de casi 250 000 personas equivale aproximadamente al 5 por ciento del total de la fuerza de trabajo de Zimbabwe. Muchos otros empleos dependen de vínculos progresivos y regresivos entre el tabaco y otras partes de la economía, como por ejemplo el suministro de insumos, los servicios de transporte, la minería de carbón y la hospitalidad durante la campaña de subasta y otros servicios de consumo.

Un sistema de compensación en el que los productores y compradores pagan cada uno un porcentaje fijo del valor de las ventas de los cultivos genera varios millones de dólares EE.UU. anuales, pero para fomentar la producción se han reducido los tipos impositivos desde 1999.

2 EL TABACO EN BRASIL

2.1 INTRODUCCIÓN

En este estudio se examina el estado actual y la posible evolución futura de la industria tabacalera en Brasil. El estudio no sólo trata la producción de tabaco crudo, sino también productos manufacturados: cigarrillos y cigarros.

Se ha pretendido determinar la importancia social del cultivo de tabaco y los principales factores económicos que afectan a la producción y al consumo de productos del tabaco. Se han examinado también algunas repercusiones de las políticas y las medidas adoptadas por el gobierno para la lucha contra el tabaco.

2.2 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TABACO

2.2.1 A nivel de explotación agrícola

El tabaco se cultiva en dos zonas distintas: el nordeste y el sur. Cerca de 135 000 familias de agricultores en 656 municipios de tres estados ricos e industrializados del sur tienen como principal actividad económica la producción de tabaco. En 2000/01, la cosecha en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul fue de 504 728 toneladas de tabaco, con unos ingresos brutos de 1 230 millones \$R, lo que supone un promedio de ingresos brutos por explotación agrícola familiar de 9 164,63 \$R, de una producción media de 3,74 t/ha – un nivel alto sin precedentes. En el sur, casi medio millón de personas trabajan en actividades relacionadas con el tabaco.

Las propiedades en donde se cultiva tabaco tienen una superficie media de 16,8 hectáreas, una explotación pequeña según los modelos de Brasil, con 2,5 hectáreas dedicadas a la plantación de tabaco, 9,4 hectáreas de otros cultivos, y el resto queda como pasto, virgen o zonas de replantación de bosque, diques y barbecho. Casi una cuarta parte de las explotaciones familiares que cultivan tabaco en el sur arriendan la tierra o tienen acuerdos de aparcería con propietarios de tierras, regímenes contractuales para arrendar la tierra que exige a todos los agricultores plantar tabaco o dejar las explotaciones. Las escasas dimensiones por término medio de las explotaciones en el sur, de 1 a 10 hectáreas, permiten que sólo exista un número reducido de alternativas al cultivo de tabaco.

El tabaco es uno de los pocos cultivos que genera ingresos en pequeñas parcelas de terreno, ofreciendo ingresos cuatro veces mayores que cualquier otro cultivo, y emplea mano de obra familiar, lo que representa más del 50 por ciento de los costos de producción. La producción de tabaco tiene un efecto social positivo, combatiendo así el éxodo rural, que es uno de los problemas más graves en Brasil tras la liberación del comercio.

En el nordeste pobre, el tabaco impulsa la economía de 39 municipios, sobre todo en los estados de Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y Pernambuco, que se encuentran entre los más pobres del país. Allí, las familias dependen del tabaco para ganarse el sustento. Pasar del tabaco a otros cultivos, si fuese posible, podría tener importantes repercusiones en la seguridad alimentaria de los agricultores que cultivan tabaco.

Una estimación realizada por la Associação dos Fumicultores Brasileiros (Afubra) (Asociación de Productores de Tabaco Brasileños) y la Associação Brasileira das Indústrias do Fumo (Abifumo) (Asociación Brasileña de las Industrias del Tabaco) sobre el número de hogares dedicados a la agricultura del tabaco muestra una interesante fluctuación en las dos últimas décadas (Cuadro 2.1). En el sur, las cifras alcanzaron su nivel máximo en 1997 correspondiente a 160 560, por encima de los 83 150 registrados en 1981, y luego volvieron a descender a casi 135 000 en el año 2001. En el nordeste, los hogares dedicados al cultivo de tabaco van de algo menos de 64 000 en 1980 hasta un nivel máximo de 81 000 en 1986, antes de reducirse a la mitad en el año 2001 llegando a 36 250.

El total de ingresos familiares procedentes del cultivo de tabaco aumentó de 233,4 millones de dólares EE.UU. en 1980 hasta el máximo registrado en 1997, año en que el total de ingresos ascendió a casi

1 000 millones de dólares EE.UU. En 2001, el total de ingresos familiares procedentes del tabaco fue de sólo 580,1 millones de dólares EE.UU.

Cuadro 2.1 - Número de hogares en el cultivo de tabaco y total de ingresos familiares

Año	Número de hogares		Total Brasil	Ingresos familiares (miles dól. EE.UU.)
	Sur	Nordeste		
1980	94 840	63 980	158 820	233 385
1981	83 150	77 140	160 290	311 181
1982	89 030	75 040	164 070	419 236
1983	113 380	81 790	195 170	404 846
1984	112 940	81 460	194 400	330 384
1985	112 110	80 880	192 990	364 116
1986	112 570	81 000	193 570	404 117
1987	113 490	69 990	183 480	433 765
1988	114 390	75 000	189 390	366 407
1989	127 400	75 200	202 600	419 691
1990	121 600	72 000	193 600	569 707
1991	123 600	72 000	195 600	461 000
1992	149 750	55 000	204 750	785 390
1993	157 520	56 000	213 520	766 375
1994	136 640	50 000	186 640	478 852
1995	132 680	48 000	180 680	601 420
1996	142 590	49 000	191 590	788 813
1997	160 560	49 000	209 560	973 053
1998	158 980	42 000	200 980	670 079
1999	150 070	45 000	195 070	584 200
2000	134 850	40 000	174 850	619 586
2001	134 930	36 250	171 180	580 149

Fuentes: Afubra y Abifumo.

2.2.2 A nivel estatal

La producción y la elaboración de tabaco son actividades económicas de gran importancia en el sur: Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, donde además de producción hay industrias manufactureras y empresas de elaboración que exportan tabaco y productos del tabaco. Los estados dependen fuertemente de la recaudación tributaria del tabaco, principalmente a través del impuesto sobre el valor añadido— Sistema de Gestión de Ingresos y Efectivo (ICMS).

En el nordeste de Brasil —una región en la que el tabaco desempeña un importante papel, en una economía por lo demás localmente deprimida, ofreciendo empleo e ingresos a miles de pequeñas unidades familiares de producción— se produce mucho menos tabaco que en el sur, pero su calidad es buena para la elaboración de cigarrillos de mayor valor. Este segmento de la economía del nordeste es un origen importante de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo. Ofrece empleo a mujeres en trabajos especializados, tanto en el nivel de la explotación como de la industria local.

Por regla general, un agricultor en pequeña escala de la región de Recôncavo, en el estado de Bahía, plantaría un promedio de 0,5 hectáreas de tabaco, lo que produciría casi 10 000 plantas. La cosecha habitual es de unos 750 kg, que en una campaña normal se vende a una cantidad de hasta 60,00 \$R por *arroba* (15 kg) de hoja de calidad superior. Esto proporciona unos ingresos brutos de 3 000 \$R anuales, la mayor parte de los cuales se emplea para pagar gastos del hogar. Esto permite la subsistencia de una familia de seis personas. Los productores en mayor escala cultivan hasta 40 000 plantas.

En Bahía, una zona densamente poblada del estado y la región, la industria tabacalera también proporciona empleo a las comunidades rurales-urbanas. Una unidad industrial típica de Bahía proporciona trabajo durante casi todo el año a 300 mujeres, que reciben formación para la labor de enrollar cigarrillos, un proceso totalmente manual. Ésta es una fuerza de trabajo calificada, que trabaja para empresas que suelen proclamar con orgullo el cumplimiento con las “responsabilidades sociales”. Algunas empresas siguen ampliando su implicación para incluir el desarrollo comunitario.

Como en los estados del sur, los productores participan junto con las empresas en el denominado sistema de “integración”, que ofrece un módulo tecnológico de mejores prácticas en el uso de fertilizantes y productos químicos agrícolas, financia una parte de los costos de producción del productor y compra el cultivo en cosecha. La industria de cigarrillos también transporta el tabaco desde las explotaciones agrícolas, donde se realiza el curado, hasta las plantas de elaboración.

El sistema de integración, en virtud de garantizar la compra del producto, funciona en realidad como un mecanismo de seguro del precio, lo que tiene un importante efecto en la oferta. El crecimiento de la oferta se debe mayoritariamente tanto al sistema de gestión del riesgo de precios como al control de la calidad en las explotaciones.

2.2.3 A nivel federal

La importancia social y económica del tabaco puede juzgarse a partir de las 171 000 explotaciones agrícolas familiares que cultivan tabaco en el sur y nordeste, y la elaboración afín. Sólo la industria de los cigarrillos proporciona 2,1 millones de trabajos directos e indirectos, tiene una cifra de negocios de 4 800 millones de \$R y genera unos ingresos tributarios de 3 100 millones de \$R.

El empleo relacionado con el tabaco representa cerca del 3,2 por ciento del total de la fuerza de trabajo de Brasil, del cual la agricultura de la producción de tabaco ofrece empleo a casi medio millón. Otros 223 000 puestos de trabajo son creados en actividades relacionadas con la agricultura, como por ejemplo la elaboración del tabaco en las explotaciones. Se ha estimado que 1,5 millones de puestos de trabajo son creados por la industria del tabaco en otros sectores, como el transporte, la producción de insumos y la distribución, la mano de obra al por mayor y al por menor, y el empleo en la elaboración para la exportación (véase Cuadro 2.2).

Cuadro 2.2 - Nivel de empleo en la industria tabacalera de Brasil (1999/2000)

Sector	Número de empleados	Porcentaje
Cultivo y elaboración en explotación	723 000	33,0
Fabricación	17 000	0,8
Empleos indirectos	1 450 000	66,2
Total	2 190 000	100,0

Fuentes: Afubra y Abifumo.

2.3 ANÁLISIS DE CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN, LA SUPERFICIE Y LOS RENDIMIENTOS

2.3.1 Factores que afectan a la producción, la superficie y los rendimientos

Brasil es uno de los principales productores de tabaco, situado en segundo lugar a nivel mundial después de China, y por ello es susceptible a los cambios que se producen en el comercio internacional del tabaco. Avances recientes han elevado la calidad del tabaco de Brasil a una nueva situación mejor y se ha ampliado la capacidad de producción, sobre todo para la exportación.

En el nordeste, los costos de mano de obra son los más bajos del país, si no del mundo. Mientras la mano de obra se mantenga relativamente barata, la producción de tabaco, una actividad con gran densidad de mano de obra, seguirá siendo rentable. La diferencia principal entre las regiones del sur y el nordeste es que el sur se dedica a la producción de hoja de tabaco para fabricar cigarrillos, mientras que el nordeste se especializa en el tabaco negro y en la hoja de tabaco para envolver cigarros.

En los últimos años se ha producido un crecimiento importante de la superficie y la producción. Se ha instado a las empresas tabacaleras a mejorar la calidad del tabaco brasileño, lo que ha originado una mejora de la calidad y la productividad. La producción aumentó casi un 3,5 por ciento anual durante los últimos 25 años, lo que se atribuye principalmente al aumento del rendimiento (2,3 por ciento anual) y en menor medida al aumento de la superficie cultivada (0,8 por ciento anual). Los rendimientos medios indican una constante tendencia al alza durante los dos últimos decenios, pero con fluctuaciones, ya que el tabaco es un cultivo de secano. Parte de este avance puede atribuirse a las variedades mejoradas, pero las prácticas de cultivo son el principal factor en el que se asienta el crecimiento del rendimiento, que figura entre los mayores del mundo. En el sur, la adopción generalizada de cultivares mejorados y de prácticas de cultivo mejoradas, según recomendación de las principales empresas tabacaleras, ha impulsado los rendimientos a niveles sin precedentes en el último decenio.

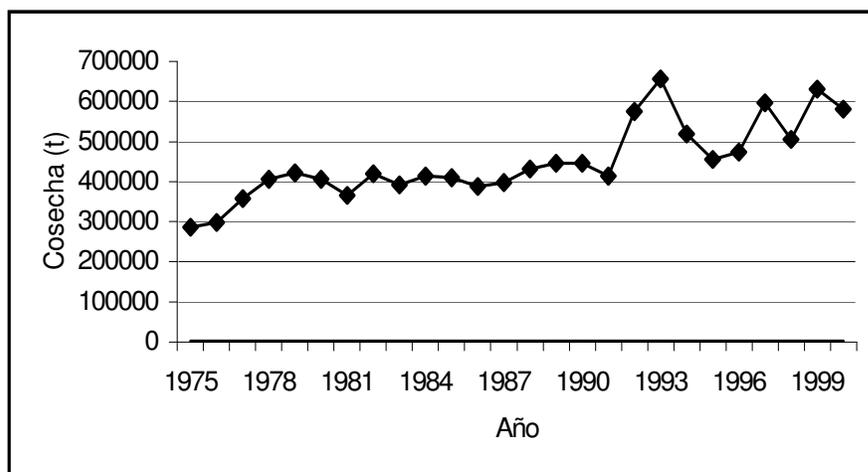
En la Gráfica 2.1 figuran los efectos causados en la producción por el rápido crecimiento de las exportaciones a comienzos de los noventa. La demanda favorecida por la exportación provocó un crecimiento sostenible de la producción. Las tendencias de producción, superficie y rendimientos prevén el crecimiento sostenible de la producción de tabaco en Brasil durante los próximos años. Por supuesto, gran parte dependerá de la evolución de los mercados extranjeros para el tabaco de Brasil. En el Cuadro 2.3 y en las Gráficas 2.1, 2.2 y 2.3 se muestran las tendencias de la producción de tabaco.

Cuadro 2.3 - Producción, superficies cultivadas y rendimientos medios en Brasil

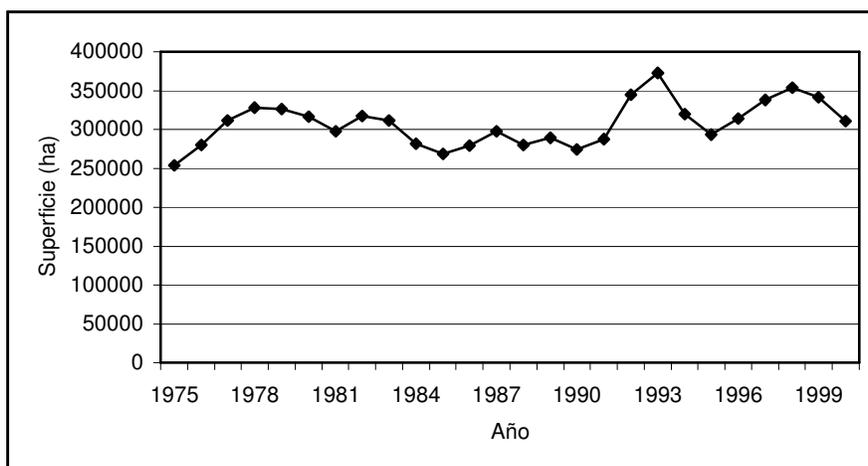
Año	Total cosecha (t)	Superficie cultivada (ha)	Rendimiento medio (kg/ha)
1975	285 934	253 736	1 127
1976	298 645	280 373	1 065
1977	356 999	311 386	1 146
1978	405 191	328 313	1 234
1979	421 708	326 049	1 293
1980	404 860	316 427	1 279
1981	365 738	297 564	1 229
1982	420 329	317 231	1 325
1983	392 578	311 759	1 259
1984	413 598	282 218	1 466
1985	410 474	268 992	1 526
1986	386 827	279 364	1 385
1987	397 453	297 744	1 335
1988	430 979	280 486	1 537
1989	446 041	289 083	1 543
1990	445 489	274 098	1 625
1991	413 831	287 266	1 440
1992	575 652	344 872	1 669
1993	655 739	372 912	1 758
1994	519 541	320 185	1 622
1995	455 986	293 425	1 554
1996	472 738	314 279	1 504
1997	596 952	338 059	1 765
1998	505 353	353 679	1 428
1999	629 525	341 591	1 842
2000	579 727	310 462	1 867

Fuente: IBGE.

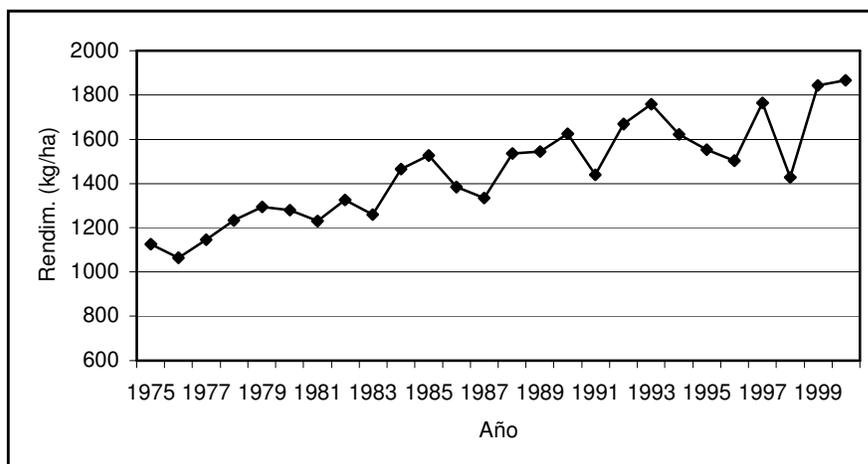
Gráfica 2.1: Evolución del total de las cosechas de tabaco en Brasil, 1975–2000



Gráfica 2.2: Superficie de tabaco cultivada en Brasil, 1975–2000



Gráfica 2.3: Rendimiento medio de la hoja de tabaco en Brasil, 1975–2000



Desde mediados de los años setenta, la superficie plantada de tabaco aumentó hasta llegar a 354 000 hectáreas en 1998, en torno al 2,7 por ciento de la superficie de cultivos anuales y un 0,2 por ciento de la superficie total cultivada en Brasil. La superficie cultivada de tabaco está muy influenciada por los precios. La superficie aumentó entre 1974 y 1979, al subir los precios de 3,75 \$R/kg a 4,50 \$R/kg, y aumentó nuevamente entre 1990 y 1993, al subir los precios de 2,90 a 4,55 \$R/kg. En otras ocasiones, los precios han estado en torno a 2,50 \$R/kg.

2.3.2 La mejora de la calidad y la clasificación del tabaco

Mejora de la calidad del tabaco

Se introdujeron algunas medidas en previsión de cualquier restricción o fortalecimiento de las medidas de control que pudiese dificultar la posición de Brasil en el comercio mundial del tabaco en cuanto a sus propiedades químicas y a la necesidad de aplicar prácticas de cultivo sostenibles desde el punto de vista ambiental. En consonancia con estas decisiones en materia de política, las empresas tabacaleras han iniciado campañas para reducir los contaminantes. Se realizan de forma rutinaria ensayos de niveles químicos, sobre todo de alcaloides, se utiliza una menor cantidad de productos agroquímicos y se recogen los envases vacíos, los cuales se envían a una planta central de reciclaje. Un programa vigente, *El Futuro es Ahora*, prohíbe a niños y a jóvenes menores de 16 años trabajar con tabaco en las explotaciones y plantas de elaboración.

La orientación de la industria ha mejorado la ordenación de cultivos para producir tabaco con niveles de alcaloides más bajos a fin de cumplir las demandas del mercado internacional, junto con una mejor periodicidad para cosechar en el momento óptimo de maduración y utilizar las variedades recomendadas.

Variedades de tabaco cultivadas en Brasil

En Brasil se cultivan sólo unas pocas variedades de tabaco. Más de las tres cuartas partes del total de la producción interna en el año 2000 correspondieron a la variedad Virginia (Cuadro 2.4).

Cuadro 2.4 - Producción de tabaco en Brasil según la variedad (t)

Año	Virginia	Burley	"Comum"	Otros
1977	119 870	26 970	44 800	145 360
1980	165 200	28 260	21 150	158 360
1985	221 320	41 190	15 440	132 330
1990	258 170	57 390	16 090	116 330
1995	282 480	52 220	3 710	51 590
1996	308 540	70 380	5 580	49 020
1997	429 890	100 970	8 870	48 440
1998	312 960	82 620	4 670	40 090
1999	440 130	100 740	5 230	44 000
2000	439 450	92 550	7 040	38 070

Fuente: Afubra.

El *Comum* (Común) sólo se vende en mercados internos. En el último decenio las preferencias de los consumidores han cambiado radicalmente, del tabaco de calidad "regular", como el Comum, a otras variedades con más aroma. Virginia y Burley son variedades de calidad alta tanto para los mercados internos como para los extranjeros. En la categoría "otros" figuran principalmente la hoja para cigarrillos y cigarrillos pequeños, que se produce en el nordeste.

Los tabacos Virginia y Burley se secan sobre todo en hornos especiales (curado con humo) y en hangares de secado (negro curado al aire). Las otras variedades se secan al aire libre (curado al sol). En el sur, el número de productores de tabaco que invierte en instalaciones para producir tabaco curado al humo es cada vez mayor. Los estados del sur cuentan con la fertilidad del suelo y las precipitaciones adecuadas, así como con largos períodos de humedad alta relativa necesarios para el curado.

El tabaco Virginia curado al humo es la variedad más común en el sur, con 408 200 toneladas (el 81 por ciento de la producción total). El resto son variedades curadas al aire: Burley y Comum (el 17,5 por ciento (88 600 toneladas) y el 1,5 por ciento (7 600 toneladas), respectivamente. Los rendimientos de la campaña 2000/01 alcanzaron los 2 047 kg/ha para la variedad Virginia, 1 826 kg/ha para el Burley y 1 770 kg/ha para el Comum. Las superficies plantadas fueron similares entre los distintos años.

Aunque el tabaco sólo ocupa en torno al 0,2 por ciento de la superficie cultivada, proporciona ingresos a los agricultores de 1 230 millones de \$R, o sea unos 9 200 \$R por hogar. Casi un 60 por ciento del tabaco producido en el sur se exporta y el resto se utiliza en el país para hacer cigarrillos.

La clasificación del tabaco en Brasil

Gracias a un estricto sistema de control de la calidad, un buen curado, maquinaria moderna para la elaboración y tecnología avanzada para la fabricación y preparación de la hoja de tabaco destinada a la exportación, Brasil se ha convertido en un origen fiable de tabaco de calidad alta. Ésta se consigue mediante un sistema que recompensa la calidad, lo que incita a los productores a invertir en ella. La calidad resulta obvia si nos basamos en la proporción relativamente alta de Virginia (41,3 por ciento) y Burley (33,5 por ciento) clasificada como calidad alta tipo "B" y con un 54,7 por ciento de tabaco Virginia curado al humo en la subclase "O". En cuanto al tipo, el 34,6 por ciento de Virginia curado al humo se clasifica como Tipo 1 y el 47,8 por ciento de Burley también es Tipo 1, con un 58 por ciento de Burley en la subclase "O", un tabaco marrón oscuro de gran valor, y un 36,9 por ciento en la subclase "R", un tabaco marrón claro (de calidad no superior).

Los precios se negocian cada año entre agricultores y representantes de las industrias, siendo la calidad el principal factor determinante. Según las estimaciones de Afubra, en 2000/2001 cada familia que cultivó tabaco tuvo unos ingresos brutos medios de 9 240 \$R, lo que supuso un incremento de los ingresos brutos del 15,6 por ciento en relación con los 7 990 \$R de la cosecha de 1999/2000. Los beneficios para los productores de tabaco crecieron del 22 al 47 por ciento. En el cuadro 2.5 se muestra el perfil de la clasificación del tabaco en Brasil, dentro de las clases y las subclases.

2.3.3 La leña como uno de los principales obstáculos para la producción

Una de las prioridades de la producción de tabaco es el suministro de leña para su curado. Las restricciones legislativas sobre la tala de bosque natural exigen que todas las explotaciones agrícolas reserven el 20 por ciento de su superficie como bosque natural, lo que se consideró una amenaza para la producción de tabaco. Sin embargo, las empresas tabacaleras llevaron a cabo un programa para restaurar la extensión forestal en superficies de producción. Este programa tenía como finalidad conservar los bosques naturales y reforestar como medio para proveer a los agricultores con leña para curar y con madera para la construcción, por ejemplo, de graneros de curado, a la vez que se mantiene el equilibrio ecológico. Las empresas tabacaleras, las asociaciones de productores y las industrias invirtieron grandes cantidades en campañas basadas en la propuesta conjunta de plantar superficies improductivas con especies autóctonas (acacia) y exóticas (eucalipto), llegando a unos 140 000 productores en el sur, con un acuerdo que abarcaba todos los suministros de servicios e insumos necesarios conexos, como

Cuadro 2.5 - Perfil de la clasificación del tabaco in Brasil

		Virginia	Burley
		%	%
Clases	T	15,0	12,6
	B	41,3	33,5
	C	26,8	36,9
	X	15,3	16,3
	G	1,7	0,6
	Total	100	100
Subclases	O	54,7	58,0
	R	20,8	36,9
	L	13,7	-
	K	9,2	4,5
	G	1,7	0,6
	Total	100	100
Tipos	1	34,6	47,8
	2	47,3	28,1
	3	18,1	24,1
	Total	100	100

Fuente: Afubra.

financiación, licencias de viveros, suministro de semillas de bajo costo para reforestación, asistencia técnica e investigación de campo. La industria se ha comprometido a no comprar tabaco curado con leña procedente de fuentes irregulares y no se inscribirá en el registro a ningún agricultor sin que tenga un compromiso de reforestación de una parte de su propiedad.

2.3.4 Posibilidades de sustitución de cultivos

El tabaco en Brasil genera más rendimientos netos por hectárea que el maíz (un cultivo alimentario importante) o los frijoles (un cultivo comercial importante). Unos pocos cultivos podrían competir de forma fructífera con el tabaco, como por ejemplo las hortalizas y otras legumbres, pero los mercados de estos cultivos ya están bien abastecidos. En el cuadro 2.6 se comparan el tabaco y los cultivos alternativos.

Otros cultivos rentables, como el ajo y el espárrago, que podrían competir con el tabaco, necesitan una fertilidad buena de suelo natural, mientras que no así el tabaco. Existe la posibilidad de diversificar y dejar el cultivo de tabaco, pero depende de la investigación sobre esos cultivos alternativos y sus aspectos económicos.

Para igualar los ingresos brutos por hectárea del tabaco son necesarias 6,5 hectáreas de maíz ó 9,6 hectáreas de frijoles. En estas condiciones, resulta casi imposible sustituir el tabaco en las pequeñas explotaciones en términos de generación de ingresos. Si se fuera a cultivar maíz y frijoles comestibles en el sur, habría que traer nueva tierra para la producción, lo que supondría abrir nuevas tierras y deforestar, con el consiguiente daño al medio ambiente.

Cuadro 2.6 - Estimación de gastos, recaudación e ingresos netos del tabaco y cultivos competidores

Elemento	Tabaco		Otros cultivos	
	Virginia	Burley	Maíz	Frijoles
1. Gastos variables				
Costo mano obra (\$ EE.UU.)	969,26	771,11	104,94	124,05
Servicios contratados (\$ EE.UU.)	78,59	61,10	59,79	25,91
Insumos (\$ EE.UU.)	423,71	402,82	142,53	70,76
Leña (\$ EE.UU.)	145,71	-	-	-
Otros (\$ EE.UU.)	121,01	108,90	27,80	26,88
Total parcial gastos variables (\$ EE.UU.)	1 738,28	1 343,93	335,06	247,60
2. Gastos fijos				
Depreciación (\$ EE.UU.)	160,47	163,06	48,17	48,21
Tratamiento suelo (\$ EE.UU.)	10,35	11,46	8,37	8,37
Total parcial gastos fijos (\$ EE.UU.)	170,82	174,82	56,54	56,58
Total gastos (\$ EE.UU.)	1 909,09	1 518,45	391,60	304,18
Rendimiento (kg/ha)	2 026,00	1 678,00	3 600,00	1 200,00
Costo de producción por kg (\$ EE.UU.)	0,94	0,90	0,11	0,25
Precio medio por kg (\$ EE.UU.)	1,17	1,12	0,11	0,22
Ingresos brutos por ha (\$ EE.UU.)	2 370,42	1 879,36	396,00	264,00
Ingresos netos por ha (\$ EE.UU.)	454,57	360,91	1,51	(42,11)
Necesidad mano de obra (días trabajo/ha)	149	134	22	26

Fuente: Afubra.

El tabaco es apto para los terrenos montañosos del sur, donde resultaría difícil cultivar productos alternativos.

Además, es muy complicado sustituir el tabaco por otros cultivos debido al actual seguro de cosechas contra todo riesgo, patrocinado por Afubra. Durante 45 años, ha sido fiable y ha mejorado con el paso de los años. Sin aumentar las tasas, una reciente innovación ha sido la ayuda económica para la reconstrucción de los graneros de curado dañados por el fuego, el viento, el granizo o los rayos durante el proceso de curado del tabaco. Existen también ayudas para los daños sufridos en los cultivos por causa del granizo o el viento.

El seguro de cosechas para otros cultivos, PROAGRO, no funciona tan bien como el del tabaco. PROAGRO es conocido por sus retrasos en los pagos de indemnizaciones.

No se ha investigado mucho sobre la sustitución de cultivos en el nordeste. En el sur, la Universidad de Santa Maria, en Rio Grande do Sul, realizó estudios sobre el té, que posee algunas ventajas respecto a la producción de tabaco, aunque no resultaría un sustituto adecuado: (i) para generar los mismos ingresos netos por hogar, se requerirían superficies mayores (lo que sin duda implica roza y deforestación); (ii) el 30,6 por ciento de los agricultores tiene explotaciones agrícolas de menos de 1 hectárea, lo que resulta insuficiente para el cultivo del té; y (iii) el té resultaba potencialmente poco económico en las condiciones actuales del mercado.

Otra posibilidad es la repoblación forestal, plantando especies autóctonas como las acacias. Éste es un sustituto viable del tabaco. La acacia es útil ya que no sólo proporciona madera, sino también el ácido tánico de la corteza. Las dificultades que presenta la acacia son: (i) en buena parte de las tierras adecuadas hay ya plantadas especies exóticas que proporcionan leña para curar el tabaco; (ii) algunas superficies de tabaco tienen una gran fertilidad, siendo más adecuadas para cultivos comerciales que para cultivos permanentes; y (iii) muchas de las plantaciones actuales se crearon con los recursos propios de los agricultores y con incentivos fiscales cuando el crédito era poco costoso, mientras que actualmente éste es difícil de obtener y resulta caro.

La dependencia de los agricultores de la producción de tabaco

Los agricultores en pequeña escala del sur dependen totalmente del tabaco para su supervivencia económica. Una cuarta parte de los productores de tabaco cultiva menos de 1 hectárea y otro 30,5 por ciento cultiva entre 1 y 10 hectáreas (véase Cuadro 2.7). La extensión media de las explotaciones es de 17,5 hectáreas, de las cuales 2,6 hectáreas se dedican al tabaco.

Una cuarta parte de los productores toma en arrendamiento la tierra de propietarios o aparceros y el resto posee sus propias tierras. Predominan las explotaciones pequeñas y, como el tabaco no requiere una superficie grande, el arrendamiento y la aparcería son un modo natural de tenencia de terrenos, con la ventaja de que ningún acuerdo inmoviliza el capital del cultivador en las tierras.

La mayoría de explotaciones arrendadas tienen menos de 5 hectáreas (*minifundia* en Brasil) y el tabaco es la fuente principal de ingresos. La aparcería es frecuente entre los agricultores de mayor edad y jubilados que comparten sus tierras con nuevos participantes.

2.3.5 Entrevistas en hogares agrícolas

En el sur, según una encuesta realizada por Afubra, puede juzgarse la dependencia que los agricultores tienen del tabaco basándose en lo siguiente:

Cuadro 2.7 - Perfil del tamaño de las explotaciones donde se cultiva tabaco en el sur (1999/2000)

Categoría	Tamaño (ha)	Proporción (%)
< 1 ha	33 886	25,1
1– 10 ha	45 075	30,5
11 – 20 ha	34 416	25,5
21 – 30 ha	15 836	11,7
31 – 50 ha	7 190	5,3
> 50 ha	2 467	1,8
Total	134 850	100

Fuente: IBGE.

- El 88,4 por ciento de los productores de tabaco lo han cultivado durante al menos cinco años y les resultaría difícil aprender a cultivar otros productos;
- Los productores de tabaco afirman que éste es el único cultivo que podría ofrecerles sustento en tierras de entre 2 y 3 hectáreas;
- La evaluación de la planificación de una explotación revela que el tabaco es el único producto cultivado a gran escala con un mercado capaz de absorber toda la producción del sur;
- Los agricultores piensan que los demás cultivos son cultivos de subsistencia y no cultivos orientados al mercado;
- La mejor combinación de actividades junto con el tabaco son la producción porcina y la avícola, que según los agricultores proporcionaría beneficios anuales de 1 200 \$ EE.UU., pero no hay opciones para la sustitución global del tabaco;
- Todos los agricultores señalan que cambiar la utilización de las tierras originaría pérdidas debido a la reducción de ingresos;
- El 67,1 por ciento de los agricultores señaló que en defecto de un mercado para el tabaco, tendrían que desbrozar e introducir otra mezcla de cultivos.
- El 79,9 por ciento de los productores de tabaco planta maíz tras la cosecha del tabaco;
- El 32,2 por ciento de los productores de tabaco lo combina con la repoblación forestal y utiliza la madera para curar el tabaco, lo que origina una combinación rentable;
- El 29,5 por ciento de los agricultores señaló que el tabaco es un cultivo ideal, ya que no requiere parcelas de tierra de gran extensión;
- El 28,9 por ciento de los agricultores señaló que el tabaco resulta un cultivo atractivo debido a la compra garantizada del producto, que ningún otro cultivo ofrece actualmente;
- El 28,2 por ciento de los productores opinó que ningún otro cultivo podía ser tan rentable como el tabaco;
- El 13,4 por ciento de los agricultores indicó que no tendría una ocupación alternativa, ni dentro ni fuera de la agricultura, en caso de que no fuese posible cultivar tabaco; y
- El promedio de los ingresos netos anuales con el tabaco podría llegar a 8 000 \$R, mientras que los ingresos netos de la siguiente mejor alternativa no superarían los 2 000 \$R.

Las entrevistas demostraron que las alternativas ya disponibles, como la jubilación anticipada y una gratificación por abandono, sólo reducirían mínimamente el número de productores. La mayoría de los productores del sur seguirá produciendo tabaco. En el nordeste, el tabaco es la fuente de ingresos principal (cuando no la única) en las zonas económicamente deprimidas de Bahía y Alagoas.

2.3.6 La evolución futura del suministro de tabaco

Cabe esperar que Brasil siga cultivando tabaco de manera eficiente. La producción y los ingresos procedentes del tabaco aumentarán al incrementarse la aplicación de tecnologías mejoradas como la fertilización, plántulas producidas con sistemas de flotación que crean un cultivo más regular y eliminan la necesidad de fumigación con bromuro de metilo, la utilización de variedades resistentes a enfermedades y plagas adecuadas a cada región, y la adopción de plantación directa.

La producción de cigarros crecerá motivada por las perspectivas de un crecimiento del mercado de exportación. Hay una tendencia hacia nuevas inversiones, con la introducción de tecnología y expertos extranjeros por conducto de las fusiones y alianzas con importantes empresas mundiales. No obstante, las inversiones se han visto obstaculizadas por la subida de los impuestos sobre los cigarros y los cigarros pequeños, actualmente al 67 por ciento, y por el aumento de la competencia del contrabando de baja calidad.

2.4 LA REPERCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

2.4.1 Introducción

Los esfuerzos del gobierno por reducir la producción de tabaco o desviar la agricultura de la producción de tabaco han fracasado, aunque no se ha hecho un intento sistemático para estudiar y

proponer cultivos alternativos. No se dispone de ninguna alternativa viable que genere ingresos. Sin una investigación adecuada, no se puede hacer mucho para ayudar a la formulación de políticas.

El gobierno se ha centrado en las campañas para combatir el hábito de fumar. La industria de cigarrillos adoptó contramedidas diseñadas para neutralizar cualquier campaña que pudiese dañar su imagen ante el Congreso y la opinión pública. Cualquier esfuerzo realizado por el Ejecutivo para aprobar una legislación que imponía una restricción de la producción, la comercialización o el consumo de cigarrillos ha sido mutilada en la Cámara y el Senado.

La industria tabacalera subraya su importancia para las comunidades locales y para los estados, haciendo hincapié en las aportaciones a los beneficios sociales que mejoran la calidad de vida en las comunidades en las que actúan. Las empresas han recurrido en muchas ocasiones al trabajo de la comunidad como estrategia para reforzar los vínculos con el poder político, sobre todo con el gobierno local y los distritos electorales. Los empleados de las empresas, a través de una serie de campañas, han creado vínculos entre la empresa y otras organizaciones e instituciones locales y la comunidad en general.

Algunas empresas contribuyen a la ordenación de los recursos naturales y el medio ambiente. Existen programas de educación ambiental, reducción de ruidos, tratamiento de efluentes líquidos y control de las emisiones al aire. Una empresa tiene un proyecto de reciclaje de plásticos, los cuales se utilizan de nuevo en la fabricación de otros productos. En Santa Cruz, Rio Grande do Sul, el acetato, la celulosa y los filtros se vuelven a utilizar para producir ropa de cama y chaquetas.

Las empresas tabacaleras quieren que sus nombres se asocien con (i) actividades culturales, como seminarios de arte, actividades artísticas para estudiantes y actos con artistas de prestigio; (ii) iniciativas sanitarias, como el trabajo en colaboración con la prestigiosa Fundación Zerbini en un programa de prevención del SIDA; (iii) acción social y solidaridad “capaz de cambiar las vidas de la gente”; y (iv) educación para erradicar la analfabetización, relacionada con el proyecto “Alfabetización Solidaria”, un programa elaborado por el prestigioso Consejo de la Comunidad Solidaria, cuyo objetivo es mejorar la alfabetización en la mayor parte de las regiones desfavorecidas del país.

2.4.2 La repercusión de las políticas gubernamentales en la producción

En lo que se refiere al empleo, el cultivo de tabaco es principalmente una actividad familiar. Este tipo de cultivo se adecua perfectamente al modelo de agricultura familiar que el gobierno federal ha patrocinado, sobre todo a través del Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf). En el marco de este programa, los productores de tabaco tienen derecho a un crédito a la producción y la inversión con tipos de interés subvencionados.

No se dispone de información respecto a la participación de productores de tabaco en el programa Pronaf. Sería difícil excluir a los cultivadores de este programa, sin un costo político, ya que este grupo cumple los criterios de elegibilidad. Si se pudiese recurrir a cultivos alternativos productivos, tal vez podría utilizarse este programa.

El tabaco está excluido de las políticas de apoyo gubernamentales para el sector de la producción. Tanto en el programa de precio mínimo como de préstamos para la comercialización (préstamos sin posibilidad de recurso), el tabaco no reúne las condiciones necesarias. Sin embargo, la industria tabacalera ofrece a las explotaciones agrícolas un seguro de los precios *de facto* mediante el sistema de compra garantizada a un precio establecido previamente. Este tipo de acuerdo crea fuertes vínculos entre los productores y la industria, si bien en un buen año para la cosecha puede resultar difícil convenir un precio.

2.4.3 La repercusión de las políticas gubernamentales en la comercialización

Los esfuerzos del Gobierno para frenar el contrabando de cigarrillos

El Gobierno ha orientado sus esfuerzos hacia la reducción del contrabando de cigarrillos en Brasil. El Departamento Federal de Hacienda ha aumentado el decomiso de productos de contrabando y falsificados, sobre todo procedentes de Paraguay y Uruguay. No obstante, esto indica que, pese a intensificarse los esfuerzos para controlar el flujo de contrabando, éste podría ser superior al estimado o incluso ir en aumento. Los mercados internos de cigarrillos se inundaron de marcas "pirata" o copias mediocres de las actuales marcas habituales. Según especialistas de mercado, el volumen de cigarrillos que se originan en otra parte (contrabando) se aproximó al 30 por ciento del total.

Según Abifumo, el mercado ilegal sigue siendo una grave amenaza para la supervivencia de la industria, sobre todo para las industrias de pequeño y mediano tamaño. En la comercialización ilegal de cigarrillos, más del 80 por ciento es contrabando, del cual más del 25 por ciento son productos falsificados y casi el 19 por ciento es producción local que evade impuestos. Abifumo señala que resulta difícil cuantificar el mercado ilegal y, por consiguiente, determinar el consumo total de cigarrillos en Brasil.

La colaboración pública-privada en el control de la calidad

En enero de 1998, Associated Press informó de que los agricultores de Rio Grande do Sul producían tabaco tipo Y-1, que se caracteriza por duplicar la cantidad normal de nicotina (el nivel medio es 6,2 por ciento) en comparación con el tabaco habitual. Este informe generó una importante preocupación entre quienes estaban vinculados a la industria tabacalera, así como entre los consumidores y los importadores.

En respuesta, el Ministerio de Agricultura puso en marcha un programa de certificación de los niveles de alcaloides en el tabaco de Brasil, ante el posible perjuicio que el informe podía tener para la industria. Todo el tabaco Virginia elaborado por empresas de Rio Grande do Sul se somete ahora a rigurosas comprobaciones de los niveles de nicotina. El programa es una alianza de siete empresas relacionadas con Abifumo y la Universidad de Santa Cruz (UNISC) y garantiza la certificación oficial del producto para el mercado internacional.

La UNISC facilita los análisis de laboratorio de los niveles medios de alcaloides (nicotina y alcaloides secundarios) en las hojas de tabaco Virginia, basándose en muestras recogidas a lo largo de las líneas de compra de las empresas tabacaleras. Posteriormente, los resultados obtenidos por el laboratorio homologado (Centro de Análisis de la UNISC) se comparan con los resultados de los laboratorios de las empresas. Cada empresa recibe un certificado con su nivel medio y Sindifumo obtiene uno con el nivel medio general. Este sistema está extendiéndose ahora a Santa Catarina y Paraná, abarcando así todo el sur.

2.4.4 La repercusión de las políticas gubernamentales en el consumo

Apenas hay estudios empíricos sobre los aspectos económicos del consumo de cigarrillos en Brasil, pero pueden utilizarse dos (Costa e Silva *et al.*, 2000; Carvalho y Lobão, 1999) para evaluar la repercusión de las políticas gubernamentales (por ejemplo a través de la aplicación de impuestos) en los precios y el consumo de cigarrillos. Costa e Silva se vale fundamentalmente del análisis de datos del documento anteriormente citado y examina los resultados y sus consecuencias para la formulación de las políticas.

Costa e Silva *et al* se pronuncian enérgicamente a favor del incremento de los precios como medida de restricción del consumo. Este estudio fue publicado por el INCA e influyó en las decisiones del Gobierno de aumentar los precios de los cigarrillos para limitar el consumo de tabaco.

Costa e Silva *et al.* (2000) calcularon las elasticidad-precio y la elasticidad-ingresos de la demanda del mercado, con modelos de consumidores de cigarrillos, y cuyos resultados se resumen en el Cuadro 2.8.

El primero – Modelo 1 – se basaba en el supuesto de que los fumadores estaban dispuestos a mantener en sus cuerpos una “reserva de tabaco”, que es una proporción del “consumo deseado” de cigarrillos (Chaloupka, 1991). El modelo se basaba en el supuesto de que fumar, que es una actividad perjudicial, es el resultado de una evaluación de los costos (dependencia, perjuicio para la propia salud de la persona y la de otras personas) y los beneficios (el placer de fumar).

El segundo – Modelo 2 – fue propuesto por Becker y Murphy (1988), con dos versiones. Una formulaba la hipótesis de una demanda racional en el caso de fumadores con preferencias fijas, mientras que la otra era una hipótesis de una demanda "miope" o de visión limitada por parte de adolescentes y personas con un nivel bajo de educación formal e ingresos. En la hipótesis miope, un consumidor se define como alguien con muy poca información sobre los efectos de fumar a largo plazo. Asumen, por decirlo de otro modo, ser personas con un carácter ingenuo o poca escolarización, como por ejemplo personas desfavorecidas a nivel económico y social. Según la bibliografía existente, este grupo de consumidores miopes debería ser el objetivo de las políticas dirigidas a la reducción del consumo del tabaco.

Cuadro 2.8 - Modelos econométricos de la elasticidad-precio de los cigarrillos

Elasticidad	Modelo 1	Modelo 2 (Becker y Murphy, 1988)	
	(Chaloupka, 1991)	Racional	Limitado o miope
Precios			
corto plazo	-0,1118	-0,1407	-0,1962
largo plazo	-0,7982	-0,4932	-0,4792
Ingresos			
corto plazo	–	0,2277	0,3120
largo plazo	–	0,7980	0,7621

Fuente: Costa e Silva *et al.*, 2000, basado en Chaloupka, 1991, y Becker y Murphy, 1988.

Los resultados del análisis basado en la hipótesis miope indicaban que el consumo de cigarrillos en Brasil atravesó un cambio estructural en la elasticidad-precio durante el tercer trimestre de 1990, cuando el consumo pasó claramente a un nivel más bajo en comparación con la tendencia histórica de consumo. Posiblemente este cambio estructural estuvo relacionado con la normativa de salud laboral aprobada en 1990, que exigía un control estricto del consumo de tabaco en los lugares de trabajo. Después de ese cambio, la elasticidad de la demanda con respecto al precio tanto a corto como a largo plazo aumentó, sobre todo en el grupo de consumidores miopes, en donde casi se duplicó. Estos cambios se representan en el Cuadro 2.9.

Una simulación del efecto de los cambios de la política pública dirigidos a reducir el consumo de cigarrillos presentó una elasticidad-precio de la demanda de -0,15 a corto plazo, y de -0,5 a largo plazo (según figura en el Cuadro 2.9). Un incremento del 15 por ciento en los precios de los cigarrillos provocaría una reducción del consumo del 2,25 por ciento a corto plazo y del 7,5 por ciento a largo plazo.

Estos resultados conllevan que los cambios en las políticas públicas de lucha contra el tabaco pueden influir en la elasticidad-precio de la demanda tanto de los consumidores racionales como miopes. Pruebas empíricas demuestran que se reduce el consumo ante la mejora de información sobre el posible perjuicio para la salud.

La reacción de los consumidores ante los cambios en los precios y los ingresos presentó elasticidades iguales a estudios comparables en otros lugares, los cuales demostraban que los aumentos de precio

Cuadro 2.9 - Variaciones en la elasticidad-precio a raíz de los cambios en la política pública en 1990.

	Modelo racional	Modelo visión limitada
Antes 3° trimestre		
corto plazo	-0,1407	-0,1962
largo plazo	-0,4932	-0,4792
Después 3° trimest.		
corto plazo	-0,17	-0,35
largo plazo	-0,58	-0,73

Fuente: Costa e Silva *et al.*, 2000.

podían reducir el consumo de cigarrillos, mientras que el aumento de los ingresos de los consumidores ampliaba el consumo.

Apenas hubo sensibilidad a la variación de precios a corto plazo. Con un aumento medio de los precios del 10 por ciento, una persona que fuma una cajetilla diaria podría reducir el consumo de cigarrillos entre 4 y 7 cajetillas anuales.

A largo plazo, el mismo incremento del 10 por ciento reduciría el consumo en 344 cigarrillos anuales. Los consumidores miopes (jóvenes y personas con menos formación) serían más sensibles a las variaciones de precios a corto plazo que los consumidores del grupo racional.

La subida de los impuestos sobre los cigarrillos al 90 por ciento de los precios medios al por menor aumentaría los ingresos fiscales, a corto plazo, de un 12 a un 15,5 por ciento, a la vez que reduciría el consumo de un 1,5 a un 3 por ciento. A largo plazo, el aumento de la recaudación fiscal sería de entre un 3 y un 9 por ciento y la reducción del consumo entre un 6 y un 12 por ciento.

Hay varias consecuencias en materia de política:

- las campañas que subrayan los peligros para la salud que conlleva fumar son más eficaces que la aplicación de impuestos a los cigarrillos;
- aunque las campañas informativas deberían dirigirse a todos los fumadores y a toda la sociedad, algunas acciones deberían apuntar también a los consumidores jóvenes y con menos formación; y
- los consumidores reaccionan ante los precios si los impuestos causan una subida importante de los mismos, pero también cabe considerar los efectos de los ingresos ya que los fumadores del grupo de ingresos más bajos sufrirán más, y éste es precisamente el grupo que reacciona de forma más favorable a la publicidad y a la información.

Carvalho y Lobão (1999) analizaron la eficacia de diversas políticas. Los impuestos son ya elevados (74 por ciento del precio al por menor de los cigarrillos) y por este motivo su aumento podría no ser viable. Sin embargo, a pesar de los elevados impuestos, los precios de los cigarrillos brasileños figuran entre los más bajos del mundo, lo que indica que todavía hay un margen de aumento. No obstante, incrementar el precio de los cigarrillos podría promover el contrabando y reducir así la recaudación tributaria. Los impuestos son siempre una carga mayor para aquéllos que cuentan con menos medios para su evasión.

Las estadísticas disponibles indican que las normas sociales que influyen en el consumo de tabaco son probablemente la causa de los cambios observados en la demanda estructural de cigarrillos. De ahí la caída del consumo pocos meses después de la introducción en 1995 de etiquetas de advertencia en las cajetillas de cigarrillos. Las normas sociales también hacen que el consumidor tenga más en cuenta la variación de precios, lo que aumenta la elasticidad-precio de la demanda (con un menor efecto entre los consumidores racionales y mayor repercusión entre los consumidores miopes).

El estudio de Carvalho y Lobão (1999), basado en el trabajo en los años noventa, arrojó tres conclusiones principales. En primer lugar, todo intento de reducir el consumo de cigarrillos a través de la subida de impuestos es probablemente una política ineficaz, ya que aumentar los impuestos podría no tener apenas repercusión en el consumo debido al estímulo del comercio ilegal. Los impuestos sobre los cigarrillos son ya elevados y probablemente hayan alcanzado su límite, al mismo tiempo que la evasión de impuestos es ya también muy alta.

En segundo lugar, aumentar los impuestos sobre los cigarrillos podría tener efectos negativos de distribución, ya que la repercusión en los ingresos del aumento de impuestos afectaría a los individuos (familias) de los grupos con ingresos más bajos, ya que éstos gastan en cigarrillos una parte proporcionalmente mayor de sus ingresos que aquéllos que figuran en los grupos de ingresos más altos. Esto podría producir un "down-trading" (un aumento de los precios debido a la subida de impuestos

podría no incentivar una reducción del consumo, sino un desplazamiento del consumo a cigarrillos de calidad inferior). Esta política podría pues resultar contraproductiva.

En tercer lugar, existen indicios de que las políticas de advertencia sanitaria son más eficaces que la subida de los precios a través de los impuestos.

En Brasil se imponen asimismo restricciones a la venta de cigarrillos, límites de edad para su compra, se limitan las ventas a lugares específicos y se exigen licencias especiales para vender cigarrillos, se prohíbe la venta en lugares públicos y se limita la distribución de muestras gratuitas. Estas políticas estuvieron sujetas a un intenso debate y no hay ninguna investigación que analice la efectividad de dichas medidas.

2.5 NOVEDADES EN LA ELABORACIÓN Y LA FABRICACIÓN DEL TABACO

2.5.1 La industria de los cigarrillos

La producción de cigarrillos alcanzó un nivel máximo de 189 300 millones de unidades en 1998 y luego disminuyó en 1999 después de la aplicación de un impuesto a la exportación. El consumo alcanzó máximos en 1989 y 1990, pero a continuación descendió, debido en parte a las campañas contra el tabaco y a la prohibición de fumar en lugares públicos (Cuadro 2.10).

El precio medio de una cajetilla de 20 cigarrillos aumentó de 0,50 dólares EE.UU. en los años ochenta a más de 1,40 dólares EE.UU. a mediados de los noventa. Actualmente los precios al por menor se encuentran entre 0,50 y 0,90 dólares EE.UU., lo que hace que los cigarrillos brasileños figuren entre los más baratos del mundo.

En 1994, el plan para la estabilización macroeconómica (el Plan Real) eliminó el impuesto inflacionario, que había alcanzado casi el 90 por ciento mensual. Durante los dos años siguientes, el consumo se estabilizó en unos 119 000 millones de unidades. Sin embargo, la revalorización del tipo de cambio que siguió al Plan Real estimuló el contrabando y, cuando existe un contrabando importante, el consumo de cigarrillos tiende a subestimarse, ya que los cálculos sobre el consumo se basan principalmente en los datos de ventas facilitados por los fabricantes.

El consumo nominal anual per cápita ha disminuido de 1 177 unidades en 1980 a 720 unidades a finales de los años noventa. En 1992, se estimó que el contrabando abastecía el 5 por ciento del consumo interno, pero después de 1995 aumentó vertiginosamente. En la actualidad se piensa que el contrabando se aproxima al 30 por ciento de las cifras oficiales de consumo, ya que las marcas brasileñas tradicionales se falsifican ahora en países vecinos y se venden de contrabando en Brasil. El alcance del contrabando explica una parte importante del aparente descenso del consumo.

2.5.2 El empleo en la fabricación

La repercusión de la tecnología moderna de elaboración y fabricación ha supuesto una reducción de la necesidad de mano de obra en la industria tabacalera, en donde el número de trabajadores se redujo a la mitad en 15 años (véase Cuadro 2.11).

Las fábricas de cigarrillos están sumamente automatizadas y emplean relativamente poca mano de obra (30 000 trabajadores empleados directamente). Según las estimaciones del INCA, la industria paga un precio relativamente bajo por cada kilogramo de hoja de tabaco, con el que se producen aproximadamente 1 200 cigarrillos. Las cajetillas de cigarrillos son ligeras y fáciles de almacenar y transportar, lo que genera bajos costos de transporte e inventario, y hace que esta actividad sea sumamente rentable.

La producción de tabaco en ramas para cigarros, cigarros pequeños y cigarrillos negros en el nordeste de Brasil abarca a un gran número de empresas, que ofrecen numerosos puestos de trabajo e impulsan las economías locales. La inversión en nuevas tecnologías de producción ha ayudado a mejorar las perspectivas tanto en el

Cuadro 2.10 - Producción, consumo y precio de los cigarrillos en Brasil

Año	Producción (mil millones unidades)	Consumo (mil millones unidades)	Precio (\$ EE.UU./ cajetilla)
1980	144,2	142,7	0,42
1981	136,5	134,9	0,54
1982	133,9	132,3	0,64
1983	130,9	129,2	0,56
1984	128,9	127,8	0,46
1985	147,6	146,3	0,27
1986	170,5	168,9	0,33
1987	164,2	161,4	0,55
1988	163,3	157,9	0,57
1989	171,3	162,7	0,55
1990	174,0	164,1	0,64
1991	176,9	156,4	0,54
1992	152,9	127,8	0,75
1993	149,2	119,5	0,92
1994	164,0	109,2	1,15
1995	174,7	119,7	1,29
1996	182,5	119,2	1,42
1997	182,8	110,8	1,42
1998	189,3	97,0	1,07
1999	119,3	101,5	0,97
2000	111,6	100,0	0,88
2001	108,0	100,0	0,95

Fuente: Afubra y Abifumo.

mercado de exportación como en el interno.

Cuadro 2.11 - Índice de empleo en la industria tabacalera en Brasil

Año	Promedio
1985	100,00
1986	99,47
1987	102,54
1988	95,55
1989	98,63
1990	90,28
1991	86,97
1992	97,95
1993	86,15
1994	69,83
1995	66,87
1996	69,13
1997	73,20
1998	61,09
1999	51,21
2000	48,62
2001	55,33

Fuente: IBGE.
Índice 1985 = 100

El empleo en la industria tabacalera puede ser bastante importante en una zona. Por ejemplo, en Santa Cruz do Sul, una unidad de elaboración de tabaco tiene hasta 2 500 empleados y hay varias empresas de igual tamaño, que entre ellas aportan casi el 40 por ciento de la recaudación total del impuesto sobre el valor añadido ICMS para el municipio. Los efectos se expanden a los condados colindantes y benefician a una parte importante del estado.

Junto con las operaciones corrientes, la inversión es también muy importante. Una empresa ha invertido unos 200 millones de dólares EE.UU. desde 1997, creando otros 1 000 empleos. Las seis principales empresas de elaboración están realizando inversiones de capital que oscilan entre 60 y 500 millones de dólares EE.UU., lo cual tendrá una repercusión positiva en el empleo a lo largo del próximo decenio.

Se estima que por cada inversión trienal de 100 millones de dólares EE.UU., con un rendimiento anual de casi 250 millones de dólares EE.UU. en ventas de exportación, se crean 400 trabajos directos de instalación o reestructuración de las operaciones existentes y otros 10 000 puestos de trabajo permanentes en los campos. Una empresa grande de 4 000 a 5 000 empleados directos en el sur trabajaría con unos 30 000 cultivadores y crearía 150 000 puestos de trabajo indirectos complementarios en el trabajo en la explotación, el transporte, los servicios, etc.

2.5.3 La repercusión de los cambios producidos en las tecnologías de fabricación del tabaco

Todas las empresas principales han modernizado su tecnología de elaboración. La nueva maquinaria y una elaboración mejorada han contribuido a reducir los precios de los componentes, a mejorar la calidad de los cigarrillos y a disminuir los desperdicios. Los niveles de alquitrán y nicotina se han reducido mediante filtros, disminuyendo así el posible perjuicio para la salud que supone fumar. Los avances en la tecnología de elaboración y en la calidad de los cigarrillos indican la tendencia mundial de la industria, que se esfuerza por mantenerse competitiva y satisfacer las preferencias de los consumidores.

Sin embargo, las empresas de fabricación más pequeñas no se han modernizado al mismo ritmo que las industrias más avanzadas y utilizan maquinaria antigua, con un control más deficiente de la calidad del tabaco. Han recurrido a la competencia de precios centrada en los cigarrillos de clase C y D, relativamente baratos. En consecuencia, y debido a la seria competencia con los cigarrillos de contrabando, las empresas pequeñas no han sido capaces de generar ahorros para invertir en tecnología moderna.

La calidad del producto

Con tecnología mejorada y la preferencia de los consumidores por productos de calidad alta, las empresas están invirtiendo en la gestión total de la calidad de la certificación ISO 9002. La certificación ISO es una mejora en la calidad del producto, que ofrece a los clientes una garantía complementaria. Para garantizar una calidad óptima, las empresas tabacaleras están reduciendo las materias extrañas y realizan ensayos rutinarios de los agentes químicos en todos los productos, incluidos los niveles de alcaloides.

En parte, esto se consigue trabajando con los productores para garantizar el suministro del tabaco requerido a través del sistema de "integración", en virtud del cual todas las actividades de los productores son supervisadas por los servicios de extensión de la empresa. Los participantes en la "integración" tienen que respetar las prácticas agrícolas recomendadas por las empresas, sobre todo en lo que respecta a los cultivares, siguiendo un plan de plantación en el momento oportuno para cada región, espaciando adecuadamente las plantas, aumentando el número de hojas por tallo de tabaco utilizando el fertilizante conveniente y cosechando en el punto de maduración ideal. El objetivo es producir tabaco para cigarrillos que tenga un color más anaranjado (calidad O) que oscuro (R). Los niveles de alcaloides se han reducido de forma importante y el nivel medio de nicotina, que antes estaba en torno al 3,81 por ciento, se redujo al 3 por ciento en los últimos años.

Volúmenes de hoja que se transforma en cigarros

En la industria del cigarro se han introducido también nuevas tecnologías de elaboración, con un aumento considerable del volumen de hojas elaboradas. Para la exportación, se utiliza la "elaboración de hojas de tabaco sueltas", que consiste en seleccionar hojas de tabaco de calidad alta, clasificarlas en el punto de entrega, fermentarlas, extraer las impurezas y hojas que no sirven, empacar, apilar y fumigar. Esto produce una hoja de envolver oscura de calidad alta para los cigarros. Esta tecnología de elaboración es casi toda manual y crea un producto semi-elaborado.

2.6 LAS CADENAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

El mercado legal de cigarrillos está dominado por una empresa, Souza Cruz SA, controlada por la empresa British American Tobacco Company. En los años noventa, Souza Cruz comercializó unas 20

marcas de cigarrillos en siete categorías de precios. Su cuota del total de las ventas de cigarrillos aumentó del 78 por ciento en 1994 al 81 por ciento a finales de los años noventa. En segundo lugar figura Phillip Morris de Brasil, con 17 marcas de cigarrillos y el 13,9 por ciento del mercado, inferior al 18 por ciento alcanzado en 1994. El 5,1 por ciento restante de las ventas de cigarrillos es compartido por pequeñas y medianas empresas.

Los fabricantes son también distribuidores e imponen rigurosos controles a los minoristas para que mantengan la calidad y frescura del producto. La distribución y asistencia directa a los minoristas mantiene también la competitividad.

A pesar del contundente dominio de Souza Cruz, se está librando una intensa batalla por la cuota del mercado de los cigarrillos entre esta empresa y Phillip Morris, sobre todo mediante la competencia de precios.

2.7 EXAMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO

2.7.1 El consumo de cigarrillos

El crecimiento de la producción de cigarrillos desde 1985 se ha relacionado con el aumento de sus exportaciones, sin producirse apenas cambio en el consumo interno. La competitividad subyacente de los cigarrillos y la hoja de tabaco de Brasil resulta evidente en la fuerte actividad de exportación de la industria durante los años noventa, a pesar de las iniciativas llevadas a cabo en varios países para reducir el hábito de fumar. La parte correspondiente a Brasil en el comercio mundial de cigarrillos aumentó del 2 por ciento en 1990 al 8 por ciento en 1994, pero disminuyó a partir de 1995. Las exportaciones de tabaco como proporción del total de las exportaciones de Brasil aumentaron del 2,52 por ciento en 1995 al 3,17 por ciento en 1999.

Según una encuesta del INCA (1998), el 23,9 por ciento de la población mayor de cinco años fumaba, o sea 30,6 millones de personas. Como en otros lugares, fumaban más hombres que mujeres y un alto número de adolescentes comenzaba a fumar a una edad temprana. En torno a 2,7 millones de niños y adolescentes brasileños fuman.

Cuadro 2.12 - Consumo y precios de los cigarrillos

Año	Miles millon. cajetillas	Precio (R\$/cajetilla)
1983	6,46	1,08
1984	6,39	0,99
1985	7,32	0,75
1986	8,45	0,72
1987	8,07	0,87
1988	7,90	0,82
1989	8,14	0,88
1990	8,21	0,60
1991	7,82	0,63
1992	6,39	0,89
1993	5,98	0,84
1994	5,46	0,70

Nota: Precios ajustados según el IPC/FGV (promedio 1994 = 100).

Fuente: SRF/Abifumo, Souza Cruz S. A., y IBRE/FGV.

Cuadro 2.13 - Producción, consumo interno y exportaciones de hoja de tabaco y cigarrillos

Año	Producción de hoja toneladas	Consumo interno de cigarrillos		Exportaciones de cigarrillos		Exportaciones de hoja		
		Miles millon. unids.	Precio \$EE.UU./cajetilla	Miles millon. unids.	Miles \$EE.UU.	toneladas	Miles \$EE.UU.	\$EE.UU./tonelada
1980	372 970	142,7	0,42	1,5	11 050	128 400	284 260	2 213,9
1981	352 360	134,9	0,54	1,6	12 170	131 690	356 490	2 707,0
1982	391 960	132,3	0,64	1,6	14 150	144 930	462 780	3 193,1
1983	399 120	129,2	0,56	1,7	14 030	155 260	457 920	2 949,4
1984	434 750	127,8	0,46	1,1	8 100	187 440	460 470	2 456,6
1985	410 280	146,3	0,27	1,3	9 630	198 660	449 700	2 263,7
1986	410 490	168,9	0,33	1,6	8 900	175 660	404 310	2 301,7
1987	398 150	161,4	0,55	2,8	16 040	173 680	415 500	2 392,3
1988	431 710	157,9	0,57	5,4	33 620	206 950	519 630	2 510,9
1989	462 010	162,7	0,55	8,6	45 050	193 660	524 540	2 708,6
1990	447 980	164,1	0,64	9,9	57 630	188 140	565 520	3 005,8
1991	433 900	156,4	0,54	20,5	137 740	190 440	680 620	3 573,9
1992	573 730	127,8	0,75	25,1	177 990	241 010	803 600	3 334,3
1993	633 100	119,5	0,92	29,7	203 780	245 540	697 000	2 838,6
1994	446 900	109,2	1,15	54,8	327 640	275 540	693 900	2 518,3
1995	390 000	119,7	1,29	55,0	406 390	256 270	768 570	2 999,1
1996	433 520	119,2	1,42	63,3	421 185	282 360	1 028 520	3 642,6
1997	588 170	110,8	1,42	72,0	566 059	318 950	1 091 383	3 421,8
1998	440 340	97,0	1,07	92,3	607 609	300 540	939 891	3 127,3
1999	590 100	101,5	0,97	17,8	49 426	340 920	892 687	2 618,5
2000	577 110	100,0	0,88	11,6	5 786	341 450	812 920	2 380,8
2001	544 780	100,0	0,95	8,0	2 932	410 000	921 135	2 246,7

Fuente: Afubra/Abifumo; Secretaria de Comércio Exterior (Secex)/ Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex).

Cuadro 2.14 - Balance comercial del tabaco y productos del tabaco

Elemento	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Millones de dólar EE.UU., fob</i>						
Hoja de tabaco						
Exportaciones (a)	1 028 521	1 091 394	939 891	892 687	812 921	921 135
Importaciones (b)	51 871	67 180	50 695	5 533	13 175	20 974
Balance (a) - (b)	976 650	1 024 214	889 196	887 154	799 746	900 161
Total comercio (a) + (b)	1 080 392	1 158 574	990 586	898 220	826 096	942 109
Cigarros y cigarros pequeños						
Exportaciones (a)	1 071	1 742	917	249	350	201
Importaciones (b)	340	2 540	2 667	1 500	1 339	1 490
Balance (a) - (b)	732	(799)	(1 750)	(1 251)	(990)	(1 288)
Total Comercio (a) + (b)	1 411	4 282	3 585	1 749	1 689	1 691
Cigarrillos						
Exportaciones (a)	481 186	566 060	607 609	49 426	5 787	2 932
Importaciones (b)	51	2 165	2 033	1 405	1 827	1 495
Balance (a) - (b)	481 135	563 895	605 576	48 021	3 960	1 437
Total Comercio (a) + (b)	481 237	568 224	609 642	50 831	7 613	4 427
Otros (tabaco crudo para fumar)						
Exportaciones (a)	4 614	5 611	10 572	18 875	22 416	20 047
Importaciones (b)	13 674	20 198	22 656	4 903	1 939	1 084
Balance (a) - (b)	(9 060)	(14 587)	(12 084)	13 972	20 477	18 963
Total Comercio (a) + (b)	18 288	25 810	33 228	23 779	24 356	21 131
Total						
Exportaciones (a)	1 515 392	1 664 806	1 558 990	961 237	841 474	944 316
Importaciones (b)	65 936	92 083	78 051	13 341	18 280	25 042
Balance (a) - (b)	1 449 456	1 572 723	1 480 939	947 896	823 193	919 273
Total Comercio (a) + (b)	1 581 329	1 756 890	1 637 040	974 578	859 754	969 358

Fuente: Secretaría de Comercio Exterior, Ministerio de Industria y Comercio.

Pese a la incertidumbre de las estadísticas sobre el consumo interno de cigarrillos ante el desconocimiento del alcance del contrabando, parece que los brasileños han fumado menos desde 1990.

El consumo de cigarrillos es bastante estable, pese al descenso mínimo de la oferta en 1999. La impresión general de los especialistas de mercado es que apenas se registra crecimiento en las ventas internas de cigarrillos.

Según Abifumo, tomando las cifras del mercado legal y haciendo un cálculo aproximado de las del mercado ilegal, el consumo brasileño parecer rondar los 142 000 millones de cigarrillos anuales. La producción y elaboración legal ascendió a 95 100 millones de unidades, si bien se ha estimado que el número de cigarrillos con origen en otra parte (contrabando) es de 46 860 millones, o sea un tercio del mercado total.

Aunque los consumidores observan en primer lugar la diferencia de precio entre las mercancías de contrabando y las legales, los cigarrillos ilegales son de una calidad tan mediocre que se prevé que los compradores de cigarrillos baratos cambien a marcas de calidad mejor. Los cigarrillos de contrabando, elaborados normalmente con un control de calidad y una vigilancia mínimos, son de calidad mediocre y perjudican más la salud.

2.7.2 El consumo de cigarros

La región nordeste produce tabaco negro de variedades adaptadas localmente para la fabricación de cigarros y cigarros pequeños, ambos con una gran demanda en los últimos años, tanto para el mercado interno como para el extranjero, y pretende aumentar su superficie cultivada. El aumento del consumo interno de cigarros responde en parte a las campañas destinadas a combatir el hábito de fumar, que hacen que los fumadores cambien a los cigarros con el argumento de que se inhala menos humo de cigarro o ninguno.

Las empresas de fabricación de cigarros en Bahía han incrementado año tras año su producción, manteniéndose a la par del aumento del consumo interno y de la expansión de los mercados internacionales. Según los analistas de mercado, las perspectivas para los cigarros brasileños en los mercados internacionales son prometedoras a raíz de la adopción en 1999 de un dólar flotante. Las empresas de exportación centran su atención en los nichos en expansión (en los Estados Unidos de América y Europa), registrándose un aumento de la entrada al conocerse mejor ahora las marcas brasileñas y ante su serio compromiso con la calidad. La inversión también ha traído la introducción de tecnología cubana en la producción y elaboración del tabaco para cigarros. Los fuertes mercados internos y de exportación favorecerán la inversión de escala en la industria.

Asimismo, el dólar flotante dificultará el contrabando. Aunque no existen cifras oficiales, la Unión de Industrias Tabacaleras de Bahía calcula que 6 de cada 10 cigarros vendidos son de contrabando.

A mediados de los noventa se pronosticó que para el año 2000 en América del Norte se consumirían un millón de cigarros brasileños al año. Esta previsión generó un auge en la producción, aunque los analistas de mercado no confirmaron las estimaciones. Actualmente, la demanda de cigarros *premium* de importación en los Estados Unidos de América es de unos 400 millones de unidades al año, en donde Brasil apenas tiene representación.

Las empresas en Bahía también realizan algunas actividades políticas, como por ejemplo la creación de una Cámara Brasileña del Cigarro para promover sus intereses en el gobierno y la sociedad. La Cámara tiene como objetivo la creación y aprobación de una marca de calidad que diferencie a los productos de Bahía, reconocidos hoy en día por la utilización de materias primas de excelente calidad y por el estricto control sobre la elaboración industrial.

Las empresas innovadoras están realizando ensayos de la producción, en cultivos de verano, de la variedad Sumatra, caracterizada por su color claro y utilizada para envolver cigarros. En lugar del secado tradicional en simples cobertizos de techo de plástico cercanos a los campos, las empresas están introduciendo un modelo de granero de curado, que permite un control total sobre las condiciones de humedad y temperatura, lo cual asegura la uniformidad y calidad de la hoja curada. Todo ello es una inversión de las empresas de cigarros impulsada por la demanda.

2.7.3 Las repercusiones del precio y los ingresos

Análisis descriptivos del consumo de cigarrillos han indicado que los consumidores de las marcas más caras son menos sensibles a las variaciones de los precios y los ingresos. Por el contrario, los consumidores de cigarrillos más baratos reaccionan ante las variaciones de precios e ingresos y las estrategias de comercialización. Se ha determinado empíricamente que el consumo de cigarrillos en Brasil se ve afectado por la tasa de crecimiento de la economía, el poder adquisitivo (ingresos) de los consumidores, los precios de los cigarrillos (relacionado principalmente con los cambios en los impuestos indirectos y la comercialización) y la calidad de las políticas públicas (leyes, decretos y normativas) que desaconsejan fumar.

En general, la previsible relación inversa entre el precio y el consumo de cigarrillos, es decir, cuanto menor es el precio, mayor es el consumo, se cumplió hasta mediados de los noventa. Sin embargo, a partir de ahí el consumo presenta una relación atípica, debido probablemente a una disminución de los

ingresos reales y a la subestimación cada vez mayor del consumo interno por parte de las estadísticas debido al contrabando de cigarrillos y a las falsificaciones.

Según datos más recientes, entre mediados de los años noventa y el año 2000 se produjo un aumento del consumo. Este incremento se debió aparentemente a la estabilización de la economía, que se tradujo en un control de la inflación y en el aumento de los ingresos reales, sobre todo en el caso de los grupos socioeconómicos más bajos. No obstante, en 1997, mientras la industria tabacalera brasileña se hizo notar en sus informes anuales, se produjo un descenso del 5,6 por ciento del volumen de ventas legales de cigarrillos en el mercado interno.

2.7.4 La evolución futura de la demanda de tabaco

Existen unas tendencias claras en las preferencias de los consumidores, tanto en el mercado interno como mundial. Los consumidores prefieren cigarrillos con un contenido bajo en nicotina, cigarrillos más suaves y cigarrillos producidos de tabaco normal de calidad "O". Por ello, las empresas están cambiando su tecnología de producción mediante la reducción de fertilizantes, sobre todo nitrógeno, para disminuir rendimientos y mediante el ajuste de la época de plantación, los sistemas de espaciado, poda y cosecha, así como esfuerzos por reducir los niveles de nicotina y no cosechar tabaco demasiado maduro para evitar las calidades "R".

Aunque en menor proporción, el tabaco aromático (tipo oriental) se considera de importancia para una serie de pequeñas explotaciones del nordeste. La producción ha sido de entre 800 y 1 000 toneladas anuales de tabaco de alto valor. La superficie plantada ha aumentado hasta unas 1 500 hectáreas, con 1 176 productores en la cosecha 2000/01. Se utiliza sobre todo en mezclas para marcas de cigarrillos, la denominada *American blend*. La exportación de estos tipos para mezcla es un sector que ofrece perspectivas favorables.

El clima y el suelo adecuados en el nordeste han hecho que la producción de tabaco aromático sea una actividad agrícola importante y una de las principales fuentes de ingresos para los productores. Favorece a la economía regional con la creación cada año de 16 000 puestos de trabajo entre mayo y noviembre.

2.8 EL COMERCIO DEL TABACO Y LOS CIGARRILLOS

Brasil duplicó sus exportaciones en los años noventa y la industria tabacalera llegó a finales del segundo milenio en una posición muy ventajosa en el mercado mundial del tabaco. Brasil consolidó su posición como el mayor exportador mundial de tabaco y registró una productividad máxima sin precedentes, debido en gran medida no sólo a las tecnologías adoptadas, sino también a la integración de los agricultores y el sector de la elaboración.

Durante un decenio, Brasil se benefició de las fuerzas de mercado que contaban con una escasez de oferta y una demanda en aumento. Por un lado, la producción disminuyó en los Estados Unidos de América y en Zimbabwe, los principales competidores de Brasil. Por otro lado, los mercados sacaron provecho de la entrada de importantes compradores como China, Alemania, Japón, la República de Corea, Rusia y países del Lejano Oriente.

Las exportaciones de cigarrillos van en aumento. A finales de los noventa, las exportaciones a países de MERCOSUR representaban casi una octava parte del total de los ingresos procedentes de las exportaciones de las empresas tabacaleras. A su vez, el mercado de Europa oriental se amplió y estos países y los de América Latina se convirtieron en los principales compradores de cigarrillos brasileños, sobre todo de las marcas internacionales "Hollywood" y "Free", fabricadas por Souza Cruz.

Los mercados de cigarros en el extranjero se encuentran principalmente en Côte d'Ivoire, Francia, Madagascar, Marruecos, Senegal, España (sobre todo las Islas Canarias) y los Estados Unidos de América.

Brasil también es importador de hoja de tabaco, cigarros, cigarros pequeños y cigarrillos, así como de otras formas de productos elaborados del tabaco. Desde 1996 es un importador neto de cigarros, con unas importaciones netas de 1,7 millones de dólares EE.UU. en 1998.

Las exportaciones de hoja de tabaco han crecido de forma constante durante los últimos 25 años, de 128 000 toneladas en 1980 a 410 000 toneladas en 2001. Los precios aumentaron, pasando de 2 214 dólar EE.UU./tonelada en 1980 a más de 3 000 dólar EE.UU./tonelada en 1996/1998. En 1990 y 1991 los precios medios de exportación subieron hasta tal punto que la superficie se incrementó en los principales estados productores. Con la introducción de impuestos a la exportación a comienzos de 1999, las exportaciones se redujeron de forma considerable.

2.8.1 La evolución futura del comercio del tabaco

La capacidad potencial de Brasil como exportador atrajo la atención de las empresas tabacaleras extranjeras. La mejora de la calidad y los suministros constantes son elementos estratégicos fundamentales para entrar en los mercados mundiales y mantener una cuota de mercado importante.

Se ha hecho todo lo posible para satisfacer los requisitos de la demanda mundial, no sólo en cuanto al control de la calidad, sino también en materia de protección del medio ambiente y otros requisitos (cláusula social). Se han establecido análisis de los niveles de residuos y alcaloides, y se han puesto en marcha campañas para reducir las materias extrañas en el tabaco. Las empresas han implantado prácticas de rastreabilidad para identificar a aquellos productores que aún no se han adaptado a los requisitos de “tabaco limpio” y el programa “El Futuro es Ahora” pretende eliminar el trabajo infantil del cultivo y la elaboración de tabaco.

Un problema crucial es la bajada de los precios: de 3,64 \$EE.UU./kg en 1996 a 2,25 \$EE.UU./kg en 2001, y estos precios decrecientes influyen en la producción, ya que ésta responde en gran medida a los precios de las exportaciones.

2.9 LOS INGRESOS PÚBLICOS PROCEDENTES DEL SECTOR DEL TABACO

2.9.1 Fuente de ingresos públicos

El tabaco es una importante fuente de ingresos públicos, ya que los productos del tabaco se consideran artículos de lujo y tienen una fuerte carga fiscal.

La parte proporcional de la recaudación fiscal en el total de ventas (véase Cuadro 2.15) osciló entre el 72 y el 75 por ciento de 1990 a 1998. Los impuestos subieron a finales de los años ochenta (se incrementó el ICMS, un impuesto sobre el valor añadido para los estados, y también el IPI, un impuesto federal sobre los productos manufacturados). Los impuestos se redujeron al 65 por ciento después de la modificación de la legislación en 1999 y volvieron a niveles similares a los registrados a mediados de los años ochenta. La carga fiscal total de los impuestos directos (sin los impuestos sobre la renta pagados por la industria) es actualmente del 65,5 por ciento. Además de estos impuestos, hay otras formas de tributación a nivel estatal, municipal y local, así como impuestos sobre la renta y pagos de seguridad social. Se calcula que el total de impuestos alcanza casi el 70 por ciento del valor final de una cajetilla de cigarrillos. Al concentrarse la producción y la distribución al por mayor en unas pocas empresas importantes, resulta muy difícil evadir estos impuestos. La recaudación es una fuente de ingresos de gran importancia tanto para los gobiernos estatales como federales.

Cuadro 2.15 - Recaudación fiscal de las ventas de cigarrillos en el mercado interno

Año	Total ventas [A]	Recaudación fiscal(1) [B]	Ingresos industria(2)	Impuesto como % de la ventas [B]/[A] × 100
	Miles de \$ EE.UU.	Miles de \$ EE.UU.	Miles de \$ EE.UU.	%
1990	5 283 550	3 996 480	1 287 070	75,6
1991	4 215 010	3 100 560	1 114 450	73,6
1992	4 800 000	3 530 400	1 269 600	73,6
1993	5 497 000	4 045 790	1 451 210	73,6
1994	6 260 630	4 604 690	1 655 940	73,5
1995	7 700 000	5 663 350	2 036 650	73,6
1996	8 445 600	6 211 740	2 233 860	73,6
1997	7 866 800	5 786 030	2 080 770	73,5
1998	5 184 480	3 874 360	1 310 120	74,7
1999	4 941 910	3 239 420	1 702 490	65,5
2000	4 567 500	2 993 996	1 573 504	65,6
2001	4 750 000	3 113 625	1 636 375	65,6

Nota: (1) Incluye todos los impuestos. (2) Incluye ingresos de productores y minoristas

Fuente: Afubra y Abifumo.

Los impuestos y la fijación de precios de los cigarrillos brasileños

El impuesto es una parte elevada del precio de los cigarrillos brasileños en relación con otros países, en torno al 74 por ciento (0,79 dólares EE.UU.), según las estimaciones de los fabricantes. En cambio, en países de MERCOSUR, los impuestos equivalentes corresponden al 68,3 por ciento en Argentina, el 66,5 por ciento en Uruguay y el 13,5 por ciento en Paraguay. Por término medio, para el período 1998–2000 la recaudación total de Brasil procedente de los impuestos sobre los cigarrillos fue del 5,4 por ciento del total de la recaudación tributaria federal y el 3,6 por ciento del total de la recaudación tributaria nacional.

Existen varios tipos distintos de impuestos sobre los cigarrillos, como por ejemplo el ICMS, un impuesto sobre el valor añadido. A finales de los noventa, dos estados (Minas Gerais y Río de Janeiro) aumentaron el ICMS del 25 al 30 por ciento, lo que supuso que el total de impuestos en estos estados fuese casi el 78,5 por ciento del precio medio al por menor.

La industria se ha quejado más sobre el IPI, un impuesto sobre los productos industrializados, que a comienzos de los años noventa se duplicó del 15 al 30 por ciento, y que en 1999 se volvió a modificar. La subida de los impuestos, además de los motivos fiscales, ha sido un medio eficaz de frenar la producción, pero apenas ha frenado el consumo debido a la posibilidad de obtener cigarros y cigarrillos importados. La industria culpa al aumento de los impuestos de la contracción del sector del tabaco en Bahía, donde un estado que producía 240 millones de cigarros anuales en los años cuarenta, produce actualmente un máximo de 30 millones. La situación del flujo de efectivo de la industria tabacalera se alivió posteriormente mediante la modificación de las disposiciones para el pago del impuesto IPI. Este impuesto se recauda ahora una vez vendidos los cigarrillos al minorista, si bien antes se recaudaba en el momento en que los cigarrillos abandonaban la fábrica.

La política fiscal gubernamental para el tabaco

La aplicación de impuestos a la exportación ha sido siempre una opción del gobierno para incrementar la recaudación fiscal. No obstante, esto tiene importantes consecuencias. Tras la imposición de un impuesto a la exportación del 150 por ciento sobre el tabaco a comienzos de 1999, las exportaciones de cigarrillos disminuyeron un 90 por ciento, alcanzando el valor más bajo de exportación registrado en 20 años. En consecuencia, las ganancias de exportación fueron de tan sólo 49,4 millones de dólares EE.UU., frente a los 607,6 millones de dólares EE.UU. obtenidos en 1998.

La aplicación de impuestos internos sobre los cigarrillos es una de las principales fuentes de ingresos fiscales. Existen aproximadamente 52 tipos de impuestos, derechos, retenciones y otras cargas impuestas por el gobierno. Esta carga tributaria fomenta los productos ilegales y falsificados, así como el contrabando, y limita la competitividad de los productos legales. La producción de cigarrillos, tanto para los mercados de exportación como internos, ha disminuido de forma importante, de lo cual Abifumo culpa a la nueva legislación fiscal.

Los responsables de la formulación de políticas consideraron la subida de los impuestos sobre los cigarrillos para obtener un aumento de los ingresos, pero los resultados obtenidos demuestran que esto estimulaba el contrabando. En los últimos años, a raíz del incremento de los impuestos al 75 por ciento del total de los ingresos de ventas, el mercado ilegal de cigarrillos en Brasil ha crecido de forma notable. Las estimaciones de Abifumo para el año 2000 señalan que el contrabando podía representar entre el 30 y el 40 por ciento del consumo, unos 49 000 millones de unidades (en 2000). En el caso de los cigarros y los cigarros pequeños, los impuestos son del 67 por ciento, y el contrabando de estos dos productos también es elevado, acercándose a una cifra estimada del 40 por ciento del mercado interno.

En el mercado ilegal existen al menos 366 marcas, frente a las 54 marcas aprobadas por el gobierno. En el contrabando figuran algunas falsificaciones de las principales marcas nacionales, producidas en el extranjero pero con tabaco de calidad mediocre. Los consumidores saben que la calidad es peor, pero los compran igualmente debido a la diferencia de precio. Las marcas ilegales se comercializan con facilidad y las ventas van en aumento. Mientras tanto, las marcas legales están sometidas a un seguimiento extremadamente riguroso, burocrático y costoso.

Cuadro 2.16 - Cifra de negocios de la industria de cigarrillos

Elemento	Cifra de negocios (1999)	
	Millones \$ EE.UU.	Porcentaje
Impuesto productos industriales	1 639,2	33,2
Impuesto valor añadido (industrial) (ICMS)	1 096,1	22,2
Impuesto valor añadido (minorista) (ICMS)	139,4	2,8
Sellos de control	145,3	2,9
Contribución seguridad social (COFINS)	175,0	3,5
Impuesto integración social (PIS)	44,5	0,9
Subtotal recaudación fiscal	3 239,4	65,6
Márgenes de comercialización:		
Industria	1 176,3	23,8
Minorista	417,6	8,5
Ingresos productores	108,6	2,2
Total	4 942,0	100,0

Fuente: Sindifumo y Abifumo.

Las cifras de la industria indican que el mercado brasileño de cigarrillos legales es de unos 97 000 millones de unidades anuales, lo que genera una recaudación de 6 250 millones de \$R, mientras que se calcula que el mercado ilegal genera 1 850 millones de \$R. El volumen vendido ilegalmente podría alcanzar los 49 000 millones de unidades, o sea casi 1 300 millones de \$R de evasión fiscal (en 2000). Este nivel de contrabando ha afectado a los productores, que actualmente tienen una considerable capacidad de ocio, con la consiguiente pérdida de empleos.

2.10 MEDIDAS DE CONTROL DEL TABACO

2.10.1 Cambios en la legislación sobre el consumo de cigarrillos en Brasil

La primera medida legislativa de importancia en relación con el control del consumo de cigarrillos se produjo en 1988, pero las medidas en ese momento eran poco firmes. Desde 1995, se ha exigido incluir advertencias y mensajes relativamente intensos sobre los riesgos para la salud de los fumadores. Se han puesto en práctica restricciones a la publicidad y a la distribución de muestras gratuitas en lugares donde haya menores de 18 años.

El Ministerio de Sanidad exige que en las cajetillas y en la publicidad de cigarrillos se incluyan advertencias sobre el posible perjuicio para la salud relacionado con el consumo de tabaco.

Sin embargo, la legislación vigente sólo puede ejecutarse a nivel estatal, o en términos de Resoluciones, cuando la normativa es federal. Actualmente, sólo tres de los 27 estados tienen una legislación dirigida a combatir el hábito de fumar: Ceará tiene una legislación contra el consumo de tabaco, Río de Janeiro tiene una legislación para proteger a los fumadores pasivos y Paraná tiene un amplio conjunto de medidas legales para restringir el fumar.

2.10.2 Medidas no relacionadas con los precios

Las campañas dirigidas a combatir el hábito de fumar han sido un arma poderosa en el intento del gobierno por restringir el consumo de cigarrillos en Brasil. Estas campañas han obtenido la ayuda complementaria de un movimiento que abarca ONG y grupos privados, pero la industria tabacalera ha reaccionado con su propia campaña informativa.

2.10.3 Prohibiciones sobre la publicidad y promoción

Las campañas publicitarias tienen un efecto eficaz en el consumo de cigarrillos. La industria tabacalera tiende a invertir más en publicidad durante épocas de tendencia a la baja en el consumo. Por ejemplo, durante 1991-95, momento en que el consumo de cigarrillos estaba reduciéndose aparentemente de forma importante, se produjo un incremento considerable en Brasil del gasto en publicidad de cigarrillos.

La industria tabacalera brasileña ha estado durante años entre los 16 principales clientes de la industria publicitaria local, con un gasto de 58,7 millones de dólares EE.UU. en 1994, o sea, casi el 8,8 por ciento del total del gasto en publicidad en Brasil.

El consejo nacional de ética en la publicidad se encarga de controlar la exactitud de los mensajes publicitarios.

En el año 2002, el gobierno dio a conocer una resolución que exigía la inclusión de seis advertencias sanitarias obligatorias en todas las cajetillas de cigarrillos. Estas advertencias son parecidas a las adoptadas en Canadá, pero menos agresivas.

Fumar está categóricamente prohibido en cines, teatros y colegios, en edificios gubernamentales, en oficinas de empresas privadas, en el transporte público y en vuelos nacionales e internacionales de compañías aéreas brasileñas y extranjeras.

Podría existir la posibilidad de combinar los intereses de fabricantes, gobiernos y organismos sanitarios aplicando de forma más efectiva la legislación contra el contrabando. El aumento de los controles en las fronteras y puertos podría reducir de forma significativa el contrabando, mejorando así los resultados de los productos legales. Esta convergencia de intereses podría evitar que alguna de las partes se oponga, algo que ha impedido que otras medidas tuviesen pleno efecto.

2.11 OBSERVACIONES FINALES

La adopción de cultivares de alto rendimiento y de prácticas de cultivo mejoradas ha supuesto una mejora general de la calidad del tabaco brasileño y ha acreditado su presencia fiable en las exportaciones. Los precios estimularon un auge orientado a la exportación, lo que promovió la producción.

Hasta ahora, los centros de investigación no han prestado demasiada atención a los cultivos alternativos para sustituir al tabaco. Se ha propuesto un número reducido de cultivos, sobre todo para el sur, pero no se ha trabajado en los aspectos económicos de la sustitución. Se necesita un trabajo de investigación mucho más detallado antes de poder hacer cualquier recomendación para sustituir el tabaco en el sur. Ante la falta de cultivos seguros de sustitución, el tabaco seguirá siendo una fuente de ingresos importante para los agricultores brasileños a pequeña escala.

La preocupación sobre los riesgos para la salud que ocasiona fumar ha impulsado alguna medida por parte del gobierno, con datos que señalan que las campañas dirigidas a combatir el hábito de fumar son posiblemente la forma más eficaz de mitigar los peligros para la salud de este hábito. Los efectos de las campañas nacionales se han visto en parte neutralizados por el auge de la exportación de los años noventa. De no ser así, la industria tabacalera podría haberse visto seriamente perjudicada. El sector del tabaco realiza una importante aportación a las ganancias de exportación y a los ingresos públicos. Ambos se resentirían si la demanda mundial disminuyese en un futuro. El empleo en la producción, la elaboración y la fabricación de tabaco se verían afectados si la demanda disminuyese.

2.12 REFERENCIAS

- Almeida, F.R.F.** 1999. Políticas públicas sobre o cigarro. Relatório do Projeto FGV/INCA. Río de Janeiro.
- Carvalho, J.L., & Lobão, W.** 1999. Quantificação da reação dos consumidores a preço, renda e políticas públicas. Fundação Getulio Vargas, Río de Janeiro. Mimeo.
- INCA.** 1998. Perfil do consumo de cigarros no Brasil. Informe no publicado del INCA.
- Costa e Silva, U.L., Goldfarb, L.C.S., Turci, S.R., & Moraes, M.F.O.** 2000. O Cigarro Brasileiro: Análise e Propostas Para a Redução do Consumo. Instituto Nacional do Câncer – INCA, Río de Janeiro.
- Baltagi, B.H., & Levin, D.** 1986. Estimating dynamic demand for cigarettes using panel data: the effects of bootlegging, taxation and advertising reconsidered. *Review of Economics and Statistics*, 68(1):148–155.
- Becker, G.S., Grossman, M., & Murphy, K.M.** 1994. An empirical analysis of cigarette addiction. *American Economic Review*, 84:396–418.
- Becker, G.S., & Murphy, K.M.** 1988. A theory of rational addiction. *Journal of Political Economy*, 96(4):675–700.
- Boyer, M.** 1983. Rational demand and expenditures patterns under habit formation. *Journal of Economic Theory*, 31: 27–53.
- Chaloupka, F.J., & Wechsler, H.** 1995. Price, tobacco control policies and smoking among young adults. NBER Documento de trabajo N°. 5012. Nueva York: NBER.

- Chaloupka, F.J.** 1991. Rational addictive behavior and cigarette smoking. *Journal of Political Economy*, 99(4):722–742.
- Grossman, M., Coate, D., Hamilton, J.L., & Shakotko, R.A.** 1983. Economic and other factors in youth smoking. Informe Final. National Science Foundation.
- Hamilton, J.L.** 1972. The demand for cigarettes: advertising, the health scare and the cigarette advertising ban. *Review of Economics and Statistics*, 54:401–411.
- Harris, J.E.** 1987. The 1983 increase in the federal cigarette excise tax. In L.H. Summers, ed. *Tax Policy and the Economy*. Vol. 1. Cambridge, MA: MIT Press-NBER.
- IBRE.** Varias fechas. Pesquisa sobre orçamentos familiares.
- Lewit, E.M., & Coate, D.** 1982. The potential for using excise taxes to reduce smoking. *Journal of Health Economics*, 1(2):121–145.
- Lewit, E.M., Coate, D., & Grossman, M.** 1981. The effects of government regulation on teenage smoking. *Journal of Law and Economics*, 24(3) 545–569.
- Lyon, H.L., & Simon, J.L.** 1968. Price elasticity of the demand for cigarettes in the United States. *American Journal of Agricultural Economics*, 50: 881–893.
- Merriman, D.** 1994. Do cigarette excise tax rates maximize revenue? *Economic Inquiry*, 32:419–428.
- Muza, G.M., & Pacini Costa, M.** 1993. Aspectos sociofamiliares do consumo de tabaco por adolescentes escolares da rede privada do Distrito Federal. *Revista ABP-APAL*, 15:31-36.
- Orphanides, A., & Zervos, D.** 1995. Rational addiction with learning and regret. *Journal of Political Economy*, 103:739–758.
- Schelling, T.C.** 1978. Ergonomics, or the art of self-management. *American Economic Review*, 68:290–294.
- Stigler, G.J., & Becker, G.S.** 1977. De gustibus non est disputandum. *American Economic Review*, 67:76-90.
- Warner, K.E.** 1985. Consumption impacts of a change in the federal cigarette excise tax. En: *The Cigarette Excise Tax*. Smoking Behavior and Policy Conference Series. Cambridge, MA: Institute for the Study of Smoking Behavior and Policy.
- Wasserman, J., Manning, W.G., Newhouse, J.P., & Winkler, J.D.** 1991. The effects of excise tax and regulations on cigarette smoking. *Journal of Health Economics*, 10(1):43–64.
- Winston, G.C.** 1980. Addiction and backsliding: a theory of compulsive consumption. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 1(4):295-324.

3 EL TABACO EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

3.1 INTRODUCCIÓN

La República Popular de China (China) es el mayor productor de tabaco del mundo. En 1999, la producción de tabaco en ramas fue de unos 2,4 millones de toneladas, es decir, casi un tercio de la producción mundial. La mayor parte del tabaco se transformó en cigarrillos para consumo interno. En 1998, la producción total de cigarrillos ascendió a casi 83 000 millones de cajetillas (20 unidades/cajetilla), lo que representaba más del 30 por ciento de la producción mundial de cigarrillos. Se estimó que más de 320 millones de chinos fumaban y casi 500 millones eran fumadores pasivos o de segunda mano, lo que convertía a China en el principal país consumidor de cigarrillos del mundo y, por lo tanto, el más vulnerable a los peligros para la salud que conlleva fumar.

El tabaco ha sido un producto muy rentable en China, sobre todo para el gobierno. Con menos del uno por ciento de la tierra agrícola sembrada, la producción de tabaco, junto con los procesos de manufactura, generó en 1998 en torno a 95 000 millones de RMB en impuestos y ganancias para el gobierno, mientras que el conjunto del sector agrícola aportó sólo 40 000 millones de RMB en recaudación fiscal del gobierno. El total de ingresos públicos en 1998 ascendió a 987 600 millones de RMB, pero casi un tercio se empleó para subvencionar a empresas estatales en pérdida, lo que dio lugar a unos ingresos netos de 654 100 millones de RMB antes de los ajustes para incluir otra financiación gubernamental. En consecuencia, los impuestos y beneficios de la producción del tabaco representaban casi el 15 por ciento de los ingresos netos del gobierno. Dada su importancia para los ingresos públicos, la producción de tabaco ha estado durante mucho tiempo controlada por el gobierno. Mientras que muchas empresas industriales y agrícolas han quedado parcial o totalmente libres del control gubernamental tras las reformas económicas de los dos últimos decenios, en 1992 el gobierno aprobó la "Ley de la República Popular de China sobre el Monopolio de Tabaco" a fin de volver a imponer el monopolio estatal sobre el tabaco. Obviamente, para estudiar la evolución actual y las tendencias futuras de la producción, el consumo y el comercio de tabaco, es necesario tener presente la importancia de su contribución a los ingresos públicos y la estructura de monopolio de la producción, la comercialización y el comercio.

3.2 LA PRODUCCIÓN DE TABACO

Desde el inicio de las reformas económicas en 1978 y la entrada en vigor de la ley del monopolio del tabaco en 1992, la producción de tabaco se analiza en tres períodos: de 1970 a 1978, de 1979 a 1992 y de 1993 a 1999, a fin de tener en consideración los efectos de las políticas (véase Cuadro 3.1).

La producción de tabaco en China aumentó durante los tres últimos decenios. Los promedios de producción anual fueron de 0,965, 2,106 y 2,921 millones de toneladas para los períodos 1970-1978, 1979-1992 y 1993-1999, respectivamente. Puesto que los rendimientos medios por unidad no aumentaron durante ese tiempo, el aumento de la producción se atribuye totalmente a la expansión de la superficie plantada. El promedio de superficie de plantación ascendió a 1,75 millones de hectáreas entre 1993 y 1999, un 213 por ciento más que entre 1970 y 1978. Los rendimientos disminuyeron ligeramente durante este tiempo, debido en gran parte a la extensión de la producción de tabaco en tierras marginales y en zonas no tradicionales de producción de tabaco. La carencia de conocimientos y las condiciones agronómicas desfavorables en estas nuevas superficies de producción redujeron el rendimiento medio del país. Aunque se planta tabaco en casi todas las provincias de China, la producción se ha concentrado en unas pocas provincias, a saber, Yunnan, Guizhou, Sichuan (incluido el recientemente establecido municipio de Chongqing) y Henan. En 1999, estas cuatro provincias representaron casi el 60 por ciento del total de la superficie de plantación.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la producción de tabaco se redujo en los últimos años. La tasa de crecimiento anual fue de un 6 por ciento entre 1970 y 1978, de un 12 por ciento entre 1979 y 1992, y de sólo un 1 por ciento entre 1993 y 1999. El elevado nivel de producción en 1997 originó una acumulación de existencias y la producción se mantuvo muy por debajo de ese volumen durante los dos años siguientes.

Cuadro 3.1 - Superficie, rendimiento y producción de hoja de tabaco, 1970-1999

	Superf. plantada (ha)	Rendimiento medio (kg/ha)	Producción (tonelada)
1970	383 000	2 050	785 000
1971	392 000	2 003	785 000
1972	422 000	1 991	840 000
1973	444 000	2 140	950 000
1974	471 000	2 089	984 000
1975	565 000	1 699	960 000
1976	667 000	1 454	970 000
1977	700 000	1 410	987 000
1978	783 000	1 586	1 242 000
Promedio 1970-78	555 500	1 796	964 750
1979	625 000	1 506	941 400
1980	512 000	1 758	900 000
1981	757 000	1 978	1 497 000
1982	1 124 000	1 939	2 179 000
1983	766 960	1 800	1 380 600
1984	897 000	1 994	1 789 000
1985	1 313 000	1 847	2 424 849
1986	1 124 200	1 519	1 707 142
1987	1 128 000	1 723	1 943 000
1988	1 554 667	1 759	2 734 000
1989	1 798 000	1 574	2 830 353
1990	1 592 600	1 650	2 627 082
1991	1 804 670	1 680	3 031 000
1992	2 092 900	1 672	3 498 561
Promedio 1979-92	1 220 714	1 743	2 105 928
1993	2 089 000	1 652	3 451 000
1994	1 489 750	1 502	2 238 000
1995	1 470 000	1 574	2 314 000
1996	1 853 000	1 745	3 234 000
1997	2 353 000	1 807	4 251 000
1998	1 361 000	1 737	2 364 000
1999	1 600 000	1 625	2 600 000
Promedio 1993-99	1 745 107	1 663	2 921 714

La producción china de tabaco presenta una volatilidad apreciable de un año a otro y durante el período 1979-1992, la desviación estándar fue de 0,79 millones de toneladas respecto a una media de 2,11 millones de toneladas. Por ejemplo, en 1981 la producción fue un 66 por ciento mayor que el año anterior, mientras que en 1986 disminuyó un 30 por ciento frente a 1985. Aunque la volatilidad entre 1993 y 1999 fue menor que entre 1979 y 1992, ésta siguió siendo muy significativa. Las variaciones en el rendimiento fueron la causa de algunas de las fluctuaciones de la producción, pero el factor principal fueron las variaciones en la superficie plantada. Los cambios en los rendimientos de un año a otro durante los tres últimos decenios nunca han sido superiores al 15 por ciento, excepto en 1986, cuando una climatología muy adversa asoló algunas de las principales regiones productoras. No obstante, durante el mismo período se registraron variaciones en la superficie plantada de un año a otro de más del 40 por ciento, arriba o abajo. Esta volatilidad se ha atribuido a menudo a la intervención directa del gobierno en virtud del sistema central de planificación.

3.3 LA PLANIFICACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En virtud de la Ley de la República Popular de China sobre el Monopolio del Tabaco, el gobierno central controla en último término la producción de tabaco. El Comité Estatal de Planificación publica un plan de compras, aplicado por sus organismos en el plano nacional. Basada en este plan, la China Tobacco Leaf Production Procuring and Sale Corporation, una empresa de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, firma contratos de compra con los productores de tabaco a través de sus órganos locales. Las superficies de plantación se especifican en el contrato. Los insumos para la producción de tabaco, como semillas y fertilizante, también pueden ser especificados y suministrados por las empresas estatales de tabaco a precios fijos, que pueden ser inferiores a los del mercado. Estas subvenciones implícitas de insumos podrían no tener repercusiones importantes en las decisiones de producción de los agricultores de tabaco, puesto que están limitados por los contratos de compra de las empresas tabacaleras estatales y deben vender toda su producción al estado a un precio fijo de compra. Por parte del gobierno, el gasto en las subvenciones a insumos se rentabiliza mediante precios de compra más bajos. El escaso efecto de las subvenciones a los insumos se atribuye también al monopolio del gobierno sobre la comercialización de la hoja de tabaco.

Según la ley, las empresas tabacaleras estatales son los únicos compradores de toda la hoja de tabaco producida por los agricultores. Ninguna hoja de tabaco producida conforme a los planes estatales puede comercializarse en el mercado y ninguna empresa o particular está legitimado para comercializar tabaco. Los productores de tabaco deben vender toda su producción al estado a los precios de compra fijados por éste, basados en calidades estándar. La empresa tabacalera estatal debe comprar, a los precios fijados, todas las hojas de tabaco producidas por los agricultores en las superficies plantadas establecidas en el contrato.

Cualquier intercambio de hoja de tabaco dentro de las provincias o entre ellas debería basarse en los planes elaborados por el departamento estatal o provincial de planificación. Sin el permiso del gobierno, no puede transportarse hoja de tabaco de un lugar a otro. El gobierno tiene el control efectivo a través de la planificación de la producción, el contrato de las superficies, la fijación de precios y el control de la comercialización.

Los gobiernos locales también participan de forma directa en el control de la producción de tabaco. Aplican el plan de producción asignado por el departamento estatal de planificación y ayudan a las empresas tabacaleras estatales a negociar y firmar los contratos de producción con los productores de tabaco. A su vez, los gobiernos locales recaudan el 20 por ciento del denominado impuesto sobre productos agrícolas especiales, una vez que las empresas tabacaleras estatales han comprado la hoja de tabaco a los productores. En consecuencia, esta recaudación tributaria constituye una parte importante de los ingresos presupuestarios de los gobiernos locales en las principales provincias productoras de tabaco. Por ejemplo, Xiao Shi Qiao, una ciudad en Yunnan, tuvo unos ingresos totales de 3,2 millones de RMB en el año 2000, de los cuales 2,3 millones de RMB procedían del impuesto sobre productos agrícolas especiales para el tabaco.

3.4 LA DEMANDA DE HOJA DE TABACO

Al emplearse gran parte del tabaco en la producción de cigarrillos, la demanda de éstos determina en último término la utilización de la hoja de tabaco en China.

Las estadísticas nacionales indican que el consumo anual per cápita aumentó de 38 cajetillas en 1980 a 70 cajetillas en 1995, pero posteriormente se redujo a 65 en 1999 (Cuadro 3.2). Con una cifra estimada de 320 millones de fumadores de cigarrillos en China, el consumo anual de cigarrillos por fumador sería de unas 240 cajetillas (véase el apéndice sobre estadísticas de consumo).

Cuadro 3.2 - Consumo, precio e ingresos de los cigarrillos

Año	Consumo (cajetillas por persona)	Precio cigarrillo (por cajetilla; RMB en 1978)	Ingresos reales hogar rural (per cápita; RMB en 1978)	Ingresos reales hogar urbano (per cápita; RMB en 1978)
1980	38	0,27	139,00	347,03
1985	58	0,44	268,90	499,86
1990	71	1,08	311,20	684,79
1995	70	1,92	383,70	1 041,63
1996	67	1,98	418,20	1 050,63
1997	67	2,04	437,40	1 079,91
1998	66	1,86	456,80	1 146,25
1999	65	1,78	462,80	1 221,50

Fuentes: Oficina de Estadística de China, Anuario Estadístico de China, varios números.

Los modelos de la demanda de cigarrillos son sin duda más complicados que para la mayoría de productos de consumo y, sobre todo en China, otros factores distintos al precio y a los ingresos podrían afectar a la demanda:

Existen más de 1 000 marcas distintas de cigarrillos, con una escala de precios para las marcas populares de 2 RMB a 40 RMB. El gran número de marcas y las enormes diferencias de precio ofrecen importantes posibilidades a los fumadores para cambiar de tipo de cigarrillos en vez de ajustarse a la cantidad consumida como reacción ante las variaciones de los precios. Además de no reducir el consumo, esta medida podría ser contraproducente si, como parece probable, los cigarrillos de calidad inferior fuesen más perjudiciales para la salud.

- Los cigarrillos, en particular los cigarrillos de marca, han sido uno de los regalos más populares en China durante los últimos decenios. La teoría normal de la demanda podría no aplicarse a los productos de regalo, cuya demanda podría estar determinada en gran medida por otros factores económicos y no económicos.
- Se ha registrado un aumento de la publicidad sobre peligros para la salud asociados con el tabaco, con prohibiciones de fumar en lugares públicos, como por ejemplo las escuelas. Además, los cambios políticos han desplazado algunos de los costos de los cuidados sanitarios al individuo. Se ha informado de que cada vez más fumadores mayores de 40 años están dejando de fumar debido a problemas de salud. Esto ha contribuido a un descenso en el consumo de tabaco desde 1995.

Los datos de las encuestas por hogares señalan que el descenso evidente del consumo de cigarrillos en muchas provincias desde 1995 no se tradujo en un aumento del consumo de alimentos u otros productos agrícolas. Por ejemplo, según la Encuesta por Hogares Rurales de China de 1999, el consumo medio nacional de cigarrillos por cada miembro de una familia rural se redujo más del 20 por ciento, de 30 cajetillas en 1995 a 23,6 cajetillas en 1998 (Cuadro 3.3). Al no variar apenas el precio medio de los cigarrillos entre 1995 y 1998, la reducción del consumo de cigarrillos junto con el aumento de los ingresos permitiría a las familias comprar más cantidades de otros productos. Sin embargo, sólo se produjeron módicos aumentos del gasto familiar en productos alimenticios. De hecho, en 1998 los gastos de los hogares en cereales y productos distintos a los cereales fueron casi un 8 y un 4 por ciento menos que el año anterior, respectivamente. Los aumentos más importantes en el gasto familiar se registraron en el transporte, la comunicación, la educación y el ocio, así como en la vivienda.

Cuadro 3.3 - Gastos de sustento per cápita en hogares rurales, 1980-98

	1980	1985	1990	1995	1997	1998
Gasto en cigarrillos (RMB)	5,64	12,34	36,34	60,53	54,19	49,14
Cajetillas compradas (Nº.)	18,20	26,00	31,80	30,00	25,00	23,60
Alimentación (RMB)	100,19	183,43	343,76	768,19	890,28	849,64
Alimentos básicos (RMB)	60,58	83,24	135,47	316,72	329,01	303,45
Alimentos no básicos (RMB)	35,27	73,01	146,09	316,40	381,50	364,11
Otros alimentos (RMB)	4,36	22,56	49,45	102,60	132,03	126,35
Ropa (RMB)	19,99	30,86	45,44	89,79	109,41	98,06
Residencia (RMB)	22,46	57,90	101,37	182,21	233,23	239,62
Medicinas y servicios médicos (RMB)	–	7,65	19,02	42,48	62,45	68,13
Transporte y comunicación (RMB)	19,57	5,48	8,42	33,76	53,92	60,68
Artículos y servicios culturales, educativos y de ocio (RMB)	–	12,45	31,38	102,39	148,18	159,41
Otros productos y servicios (RMB)	–	3,40	4,34	23,06	34,27	32,87
Gasto total (RMB)	162,21	317,42	584,63	1310,36	1617,15	1590,33

En los años sesenta y setenta, los cigarrillos estaban racionados, pero desde 1980 el gobierno no ha tenido el control directo sobre el consumo de cigarrillos. Los fumadores no necesitan ya cupones emitidos por el gobierno para la compra de cigarrillos a minoristas. El abandono del racionamiento de los cigarrillos a finales de los setenta fue, en gran medida, la causa del aumento inicial del consumo de cigarrillos a inicios de los ochenta. Sin embargo, existen otros medios mediante los cuales el gobierno influye en el consumo de cigarrillos. En virtud de la Ley de Monopolio del Tabaco, cualquier empresa o particular implicado en la venta al por menor de productos del tabaco debe obtener de la Administración de Monopolio del Tabaco una licencia de venta de tabaco al por menor. El gobierno fija también los precios de los cigarrillos. Según la ley, la Administración de Monopolio del Tabaco, junto con la Administración Estatal de Precios, fija los precios de determinadas marcas seleccionadas de cigarrillos. Los precios de otras marcas son establecidos por la Administración de Monopolio del Tabaco o por sus órganos administrativos provinciales, utilizándose como guía los precios fijados para las marcas seleccionadas. La Administración de Monopolio del Tabaco establece los precios de estos cigarrillos sin la implicación directa de la Administración Estatal de Precios.

El monopolio estatal de la fabricación de cigarrillos tiene una repercusión importante en la demanda de hoja de tabaco. En China hay unos 150 fabricantes de cigarrillos dirigidos por el Estado. En virtud de la ley de monopolio, la producción de cigarrillos en todas las fábricas estaba bajo el control directo del Comité Estatal de Planificación y la Administración de Monopolio del Tabaco a través de un plan anual de producción para cada fábrica, que no sólo establecía el objetivo de producción total sino también las cuotas para las diferentes calidades y marcas de cigarrillos. Una vez establecido el objetivo de producción total, se fijaba también la demanda de hoja de tabaco.

Los cambios en la tecnología de los procesos de fabricación de cigarrillos han tenido también repercusiones considerables en la demanda de hoja de tabaco. La adopción de equipos modernos de fabricación de cigarrillos y la introducción de nuevos materiales y tecnologías de elaboración, como los procesos de inflado o reconstitución del tabaco, han contribuido en gran medida a reducir el volumen de hoja necesario en la fabricación de cigarrillos (Cuadro 3.4). Según la Administración Estatal de Monopolio del Tabaco, la cantidad de tabaco necesaria para producir un cigarrillo equivale ahora a sólo dos tercios de la necesaria hace 15 años. En 1985, se utilizaron 41,26 toneladas de tabaco para producir un millón de cajetillas de cigarrillos. En 1998, se necesitaron solamente 27,8 toneladas de tabaco para producir un millón de cajetillas de cigarrillos. A pesar de que la cantidad de hoja de tabaco utilizada apenas varió entre 1985 y 1998, la producción de cigarrillos aumentó casi el 50 por ciento.

Cuadro 3.4 - Cambios técnicos y utilización del tabaco

		1985	1990	1995	1998
Total tabaco utilizado	(miles toneladas)	2 430,4	2 431,1	2 437	2 325
Producción cigarrillos	(millones cajetillas)	58 900	82 250	86 750	83 733
Uso unitario de tabaco	(tonelada/millones cajetillas)	41,26	29,56	28,09	27,77

3.5 EL COMERCIO DE TABACO Y CIGARRILLOS

China tiene una gran producción y un elevado consumo de tabaco, si bien su comercio ha sido de escasa importancia durante los últimos decenios. Durante los años ochenta, el total de las exportaciones de tabaco fue de unas 30 000 toneladas anuales, lo que representaba menos del dos por ciento de la producción total. Sin embargo, las exportaciones aumentaron durante los años noventa y en 1998 superaron las 100 000 toneladas, es decir, más del cuatro por ciento de la producción total. Las exportaciones de cigarrillos mostraron una pauta similar. En 1980, se exportaron casi 300 000 cajetillas de cigarrillos y en 1998 este comercio ascendió a 1 140 millones de cajetillas, un 1,3 por ciento del total de la producción de cigarrillos. Las importaciones de cigarrillos han fluctuado durante los últimos decenios. Las mayores importaciones se registraron en 1996, con unos 8 000 millones de cajetillas, mientras que en 1998 fueron sólo 170 millones de cajetillas, aproximadamente el mismo volumen que a comienzos de los años ochenta.

Las novedades del mercado tienen escasas consecuencias en el comercio, porque las exportaciones y las importaciones tanto de tabaco como de cigarrillos están dirigidas por el gobierno. En virtud de la ley, la Administración Estatal de Monopolio del Tabaco es el único órgano con permiso para comercializar tabaco. Un órgano especial del Monopolio Estatal de Tabaco realiza todas las importaciones y exportaciones de hoja de tabaco y cigarrillos. Ninguna persona, estado o empresa privada puede participar en el comercio de hoja de tabaco y cigarrillos. Además, se necesitan permisos estatales para todas las importaciones. Junto con los productos del tabaco, el comercio de todo el material y equipos de fabricación de tabaco empleados en la producción de cigarrillos es regulado por el gobierno. La inversión extranjera en las industrias tabacaleras también es controlada por el Estado. Una empresa extranjera que desee involucrarse en la fabricación de cigarrillos o tabaco y en equipos de elaboración de cigarrillos debe obtener una licencia de la Administración Estatal de Monopolio. Actualmente no hay empresas extranjeras que participen en la producción de cigarrillos en China, aunque se han establecido varias empresas mixtas para la producción de material auxiliar para cigarrillos.

Además del requisito de licencias de importación, todas las importaciones de hoja de tabaco y cigarrillos están sujetas a aranceles. Los aranceles permitidos eran del 65 por ciento, pero el arancel real aplicado era del 36 por ciento en 1999. En sus compromisos para el acceso a la OMC, China convino disminuir sus aranceles medios sobre todas las importaciones del 22 por ciento al 17 por ciento, permitir la inversión extranjera en su industria de telecomunicaciones y abrir sus mercados en otras formas a bancos extranjeros, productos alimenticios, empresas aseguradoras y a la industria del entretenimiento. No hubo un compromiso específico para la industria del tabaco. Sin embargo, se dijo que un fabricante multinacional de tabaco estaba en negociaciones con el gobierno en relación con el establecimiento de una fábrica de cigarrillos en China. Si los aranceles aplicados a las importaciones de tabaco y cigarrillos fuesen a reducirse conforme a la reducción media aplicada a todas las importaciones, es decir, un 24 por ciento, el precio de los cigarrillos populares extranjeros vendidos en China podría bajar de casi 14 RMB por cajetilla a 13 RMB por cajetilla, lo que probablemente no incentive un aumento importante de la demanda de cigarrillos importados. En lo que respecta al sabor y el gusto, los cigarrillos importados son distintos a los que están acostumbrados a consumir los fumadores chinos y el precio seguiría siendo superior al de las marcas locales habituales.

3.6 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y CIGARRILLOS

3.6.1 La producción de tabaco y el empleo rural

El tabaco es un cultivo intensivo en mano de obra en China. Según la encuesta sobre costos y producción nacional de 1997, la utilización total de trabajo en la producción de tabaco fue de 46,2 días de trabajo por *Mu* (1 *Mu* = 0,067 hectáreas), dos veces más que en otros cultivos alimentarios como el arroz o el maíz. No obstante, el tabaco se cultiva como monocultivo cada año, mientras que otros cultivos tienen anualmente cultivos dobles intercalados. Por ello, el trigo y la caña de azúcar (Yunan y Guizhu son importantes regiones productoras de azúcar), o las semillas oleaginosas y el algodón (Henan es una de las principales provincias productoras de algodón), o el trigo en invierno y el arroz en verano, requieren una utilización total de mano de obra similar, si no mayor, a la del tabaco de monocultivo. Por ejemplo, las semillas oleaginosas con el algodón requieren 54,3 días de trabajo/*Mu*, superior a lo que se requiere para la producción de tabaco. En concreto, se necesitaría más mano de obra si los productores de tabaco cambiasen a la producción de hortalizas, que normalmente es la actividad agrícola más intensiva en trabajo en China. Así pues, sustituir el tabaco por otros cultivos no causaría necesariamente un descenso del empleo en la agricultura. Esto puede verse en los modelos de plantación que se muestran en el Cuadro 3.5.

La superficie total plantada de tabaco en China disminuyó de 2,35 millones de hectáreas en 1997 a 1,36 millones de hectáreas en 1998, o sea un descenso de casi el 42 por ciento. En Yunnan, Guizhou, Sichuan y Henan, las superficies de tabaco disminuyeron en 1998 un 43, 54, 35 y 26 por ciento en relación con 1997. Sin embargo, ninguna de estas provincias registró un descenso de la superficie total de cultivo. Por ejemplo, en la provincia de Yunnan, donde casi un 10 por ciento del total de tierras agrícolas se utilizó para la producción de hojas de tabaco algunos años, la superficie de tabaco se redujo de 570 000 hectáreas en 1997 a 323 000 hectáreas en 1998. Pese a esta reducción, el total de la superficie empleada para toda la producción agrícola se mantuvo constante en 5,23 millones de hectáreas tanto en 1997 como en 1998. La tierra retirada de la producción de tabaco se utilizó de forma inmediata para otros cultivos. Esto refuerza la idea de que la mano de obra que abandona la producción de tabaco puede no quedar desempleada, sino que se transfiere a otros cultivos.

Las familias que cultivan tabaco cambiaron el uso de las tierras a cultivos diferentes en respuesta a la reducción de la superficie plantada de tabaco. Mientras ésta se redujo en casi 250 000 hectáreas, Yunnan aumentó la superficie de cultivos alimentarios, caña de azúcar y hortalizas, e igualmente ocurrió en Guizhou. En tanto que la superficie de cultivos alimentarios aumentó en Sichuan, la superficie de hortalizas y especies de semillas oleaginosas se incrementó al contraerse la superficie de tabaco. En la provincia de Henan, el aumento de la superficie de cultivo de hortalizas contrarrestó con creces la reducción de la superficie de tabaco. Las diversas reacciones ante el fuerte descenso de la producción de tabaco muestran que se pudo recurrir a cultivos alternativos al tabaco y que las familias productoras de tabaco tomaron sus decisiones de producción basándose en las oportunidades de mercado.

La estructura de la explotación agrícola de tabaco en China permite a los productores de tabaco cambiar su producción de forma relativamente fácil ante los cambios en los contratos de compra del gobierno. Los agricultores a pequeña escala han dominado la producción agrícola desde la introducción del sistema de responsabilidad de la producción en 1979. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas en las principales provincias productoras de tabaco es de entre 0,3 y 0,4 hectáreas, de las cuales sólo una tercera parte o la mitad se dedica a la producción de tabaco. No hay muchos productores especializados en tabaco y la mayoría producen cultivos alimentarios y de otro tipo para consumo familiar, junto con la producción de tabaco. Esto quiere decir que también poseen los conocimientos necesarios para producir otros cultivos.

Otro aspecto importante de los productores de tabaco diversificados y a pequeña escala en China es que la producción de tabaco se realiza principalmente utilizando trabajo manual. Con poco capital fijo, los gastos del ajuste a la hora de cambiar entre cultivos son triviales. Los conocimientos de producción

diversificada de la mano de obra familiar y los bajos costos de ajuste ofrecen a las familias capacidad técnica y económica para compensar con prontitud cualquier reducción de la producción de tabaco.

La existencia de un gran número de agricultores de tabaco marginales podría contribuir también al efecto notable que los cambios importantes en la producción tienen sobre el empleo rural. El aumento de la producción de tabaco durante el último decenio se debió en gran medida a incorporaciones de nuevos agricultores. Según se informó, en el nivel máximo registrado en 1997 había casi 20 millones de familias rurales implicadas en la producción de hoja de tabaco, lo que duplicaba con creces el número de familias de 1985. No obstante, según la Administración Estatal de Monopolio del Tabaco el número de familias productoras de tabaco se redujo a unos 8 millones en 1999 al disminuir la superficie de plantación de tabaco de 2,1 millones de hectáreas en 1997 a 1,2 millones de hectáreas en 1999. La mayoría de las familias que abandonaron la producción de tabaco eran productores más recientes. Éstos poseían menos conocimientos que la media y las condiciones agronómicas en las superficies marginales no eran tan favorables como en las superficies tradicionales de producción de tabaco.

Cuadro 3.5 - Superficie de plantación en las principales provincias productoras de tabaco, 1997 y 1998

	Año	Superficie plantada (miles de hectáreas)						Total
		Tabaco	Hortalizas	Caña azúcar	Algodón	Semillas oleagin.	Cultivos aliment.	
Yunnan	1997	570,6	226,2	249,5	1,7	138,5	3 719,1	5 225,3
	1998	322,6	247,3	283,8	1,8	142,8	3 886,3	5 225,9
Variación absoluta								0,6
superficie		-248,0	21,1	34,3	0,1	4,3	167,2	
Variación 1998-1997		-43%	9%	14%	6%	3%	4%	0%
Guizhou	1997	436,6	296,6	10,3	2,8	442,5	2 927,5	4 492,5
	1998	199,0	314,6	13,2	3,1	448,1	3 128,6	4 514,2
Variación absoluta								21,7
superficie		-237,6	18,0	2,9	0,3	5,6	201,1	
Variación 1998-1997		-54%	6%	28%	11%	1%	7%	0%
Sichuan	1997	199,7	888,8	33,2	140,4	991,2	10 099,0	13 102,9
	1998	129,0	965,7	32,0	140,5	1 028,0	10 238,3	13 328,9
Variación absoluta								226,0
superficie		-70,7	76,9	-1,2	0,1	36,8	139,3	
Variación 1998-1997		-35%	9%	-4%	0%	4%	1%	2%
Henan	1997	215,6	760,4	3,6	868,0	1 208,5	8 879,9	12 276,7
	1998	160,5	934,5	3,7	800,0	1 235,9	9 102,0	12 567,1
Variación absoluta								290,4
superficie		-55,1	174,1	0,1	-68,0	27,4	222,1	
Variación 1998-1997		-26%	23%	3%	-8%	2%	3%	2%

Fuentes: Anuarios Estadísticos Provinciales de Yunnan, Guizhou, Sichuan y Henan, 1998 y 1999.

3.6.2 La producción de tabaco y los ingresos de las familias rurales

A diferencia de la situación registrada en muchos países, en China el tabaco no figura como el cultivo más rentable (Cuadro 3.6). Aunque los precios de la hoja de tabaco alcanzaron su máximo en 1997, los beneficios brutos de la producción de tabaco medidos según la unidad de superficie de tierra fueron inferiores a los de la producción de algodón y caña de azúcar. Los beneficios brutos de la producción de tabaco fueron de 678,3 RMB /Mu en 1997, muy por debajo de los 804,3 RMB /Mu de la caña de azúcar y los 791,5 RMB /Mu del algodón. Los ingresos por día laboral de los trabajadores de la producción de tabaco (14,7 RMB) eran inferiores a los de la soja (26,9 RMB), la caña de azúcar (22,0 RMB), el arroz (21,1 RMB) o el algodón (20,4 RMB). Una de las razones principales de que los agricultores plantasen tabaco era que no había riesgos de mercado. Una vez que reciben un contrato del gobierno, el precio está garantizado. Otros cultivos agrícolas conllevan importantes riesgos de precio. Además, como la Administración Estatal de Monopolio del Tabaco registraba beneficios, ésta no tenía dificultad para pagar al contado a los agricultores una vez entregada la cosecha. Otros órganos

estatales, que dependen en gran medida de las asignaciones presupuestarias del gobierno y créditos bancarios, han tenido a veces dificultades para realizar pagos inmediatos.

Los datos de los ingresos de las principales provincias y condados productores de tabaco verifican que la producción tabacalera no es más rentable que otros cultivos. Por ejemplo, en Yunnan, el total de superficie plantada de tabaco disminuyó casi un 46 por ciento entre 1997 y 1998, y la producción se redujo de 1,1 millones de toneladas a menos de 0,6 millones de toneladas. Al precio medio de la hoja de tabaco de 7,5 RMB/kg, la pérdida de ingresos debido a la menor producción de tabaco en 1998 estaría en torno a 4 000 millones de RMB, casi un 20 por ciento del total de los ingresos agrícolas en 1997. No obstante, una comparación de los ingresos agrícolas provinciales y el promedio de los ingresos familiares mostraba un ligero aumento del total de ingresos agrícolas en 1998, lo que indicó que el fuerte descenso de los ingresos en la producción de tabaco fue contrarrestado con creces por el aumento de los ingresos procedentes de la producción de otros cultivos.

Los productores de tabaco de algunas regiones, como por ejemplo los que tienen escasas condiciones agroeconómicas y carecen de riego, podrían afrontar un importante riesgo de ingresos al tener que reducir la producción de tabaco. Los productores que residen cerca de zonas urbanas afrontan menos riesgos de ingresos dado que los ingresos del tabaco representan una proporción mucho menor del total de ingresos familiares y el empleo fuera de las explotaciones agrícolas ofrecería oportunidades alternativas para la obtención de ingresos.

Cuadro 3.6 - Costos de producción, beneficios y productividad de la mano de obra de los principales cultivos agrícolas, 1997

	Producción unitaria (kg/Mu)	Precio medio (RMB/kg)	Costos producción (RMB/kg)	Beneficios brutos (RMB/kg)	Total días de trabajo / Mu	Ingresos laborales RMB/día de trabajo
Arroz	423,0	1,4	211,0	376,4	17,8	21,1
Trigo	227,0	1,4	190,0	128,3	12,2	10,5
Maíz	350,0	1,1	162,0	227,7	15,9	14,3
Soja	136,0	3,0	107,0	301,8	11,2	26,9
Algodón	75,0	14,1	266,0	791,5	38,8	20,4
Semilla oleag.	116,0	2,5	112,0	181,2	15,5	11,7
Caña azúcar	5 128,0	0,3	488,0	804,3	36,6	22,0
Tobacco	137,0	7,5	353,0	678,3	46,2	14,7

Nota: 1 Mu = 0,067 hectáreas

Fuente: Anuario Estadístico Rural de China, 1999.

3.6.3 Ingresos del Gobierno

El gobierno chino dirige las actividades comerciales del tabaco y, por ello, los beneficios y los impuestos contribuyen a los ingresos públicos, lo que en 1998 supuso un 10 por ciento del total de los ingresos del gobierno central. Casi el 40 por ciento de la recaudación total se gastó en inversión agrícola, educación, atención sanitaria, bienestar social y defensa.

En el plano regional, sobre todo en las provincias que dependen del tabaco como Yunnan y Guizhou, la producción de tabaco y la fabricación de cigarrillos han desempeñado papeles mucho más importantes en las finanzas del gobierno y el desarrollo provincial. En concreto, muchos gobiernos locales dependen del Impuesto sobre los Cultivos Agrícolas Especiales para sus ingresos. Ya que este impuesto se basa únicamente en la recaudación procedente de la hoja de tabaco, un descenso en la producción de tabaco tendría como consecuencia una disminución de la recaudación fiscal.

La fabricación de tabaco es un factor fundamental de generación de ingresos para los gobiernos locales. Por ejemplo, las 1 429 empresas de propiedad estatal en Yunnan registraron un total de ventas de casi 69 100 millones de RMB en 1998, si bien ocho plantas de fabricación de cigarrillos representaron casi el 53 por ciento de las ventas totales de la industria provincial, correspondiente a

36 200 millones de RMB. La fabricación de cigarrillos fue el sector de mayor importancia en la provincia, por delante de la fabricación de productos químicos, cuyos ingresos fueron de sólo 5 100 millones de RMB. Los fabricantes de cigarrillos figuran entre el escaso número de industrias rentables propiedad del estado, habiendo pagado un impuesto sobre los beneficios empresariales del gobierno provincial a una tasa del 38 por ciento. Del total de ingresos del gobierno provincial, correspondiente a 16 800 millones de RMB, varias recaudaciones fiscales procedentes de la producción de tabaco y la fabricación de cigarrillos representaron casi el 70 por ciento. Aproximadamente un 45 por ciento de la recaudación total se empleó para el desarrollo rural de la provincia, la educación, el bienestar social y el desarrollo industrial. Lo mismo ocurrió en Guizhou, donde la fabricación de cigarrillos representó más del 30 por ciento de la recaudación gubernamental provincial.

Como principal industria en varias provincias, los fabricantes de cigarrillos han desempeñado funciones importantes en el desarrollo de las comunidades locales, como por ejemplo los avances de Da Yin Jie Town, una de las ciudades cercanas al mayor fabricante de cigarrillos, Hongta Group, en donde durante los últimos decenios sus ingresos industriales crecieron de menos de 200 millones de RMB a más de 2 200 millones de RMB, de los cuales casi 2 000 millones de RMB procedían de la producción de accesorios para cigarrillos. El rápido crecimiento de los ingresos derivado de la producción de accesorios para cigarrillos convirtió a esta ciudad en una de las más ricas de la provincia. La subida de los impuestos sobre los cigarrillos, que a su vez aumenta el precio de los mismos, se traduciría en muchos países en un aumento de la recaudación fiscal del gobierno y reduciría la demanda de cigarrillos. Puesto que el Gobierno posee gran parte de la industria de cigarrillos en China y recibe beneficios de la industria, así como las sumas percibidas de los impuestos, la relación entre estos dos necesitaría ser evaluada detenidamente por un gobierno que contemplase el aumento de los impuestos.

3.7 OBSERVACIONES FINALES

El consumo de cigarrillos alcanzó un nivel máximo a principios de los noventa y es posible que cualquier crecimiento futuro sea, a lo sumo, limitado. Un menor ritmo de crecimiento de la población, el aumento de la concienciación sobre los peligros para la salud que conlleva fumar y las reformas nacionales en los servicios sanitarios, podrían impedir un crecimiento significativo del consumo de cigarrillos en los próximos decenios. El progreso técnico en la fabricación de cigarrillos puede suponer una reducción ulterior relativa de la utilización de tabaco por cada cigarrillo producido. Se prevé que la producción total de tabaco fluctúe en torno a los 3 millones de toneladas en los próximos años, a menos que vaya a producirse una importante iniciativa gubernamental dirigida a reducir el consumo de tabaco.

La estructura tanto del mercado agrícola como del tabaco son factores importantes que determinan la respuesta de los productores ante los cambios producidos en la demanda de tabaco y las consecuencias económicas de los mismos. Los resultados de este estudio indican que una reducción gradual de la demanda de tabaco sólo tendría consecuencias insignificantes en el empleo rural y los ingresos familiares, ya que las explotaciones de tabaco son por lo general pequeñas, están diversificadas y no están mecanizadas. Esta situación permite a los productores de tabaco cambiar con facilidad de la producción de tabaco a otros cultivos, ya que los miembros de las familias poseen los conocimientos necesarios para producir otros cultivos. Al ser la mano de obra el principal insumo, los costos del ajuste no son elevados.

Una reducción del consumo de tabaco iría acompañada de la diversificación de la fabricación procedente de la producción de cigarrillos a otras actividades, de manera que la dependencia de la producción de cigarrillos para los ingresos se reduciría con el paso del tiempo. Sin embargo, podría existir cierta justificación para la asistencia a los productores a fin de ayudarles a desplazar la producción de tabaco a otros cultivos. El sistema y la estructura de comercialización poco desarrollados ponen trabas en muchas ocasiones a los agricultores para producir otros cultivos comerciales. Una mejora de las carreteras, información sobre los mercados a su debido tiempo, avances en las instalaciones de procesamiento locales y un fácil acceso al transporte facilitarían el

ajuste que fuese necesario. Con el permanente crecimiento económico, podría preverse un aumento de la demanda de muchos productos agrícolas, de manera que no es probable que los cultivos plantados en lugar del tabaco se encuentren sin un mercado.

3.8 APÉNDICE SOBRE LAS ESTADÍSTICAS DE CONSUMO

Los cálculos del consumo de cigarrillos basados en los datos nacionales fueron muy distintos de las estadísticas obtenidas de la encuesta por hogares urbanos y rurales. Según el Anuario Estadístico de China de 1999, el nivel medio nacional de cigarrillos comprado per cápita basado en la encuesta por hogares fue de sólo 27,25 cajetillas para los hogares urbanos en 1998, mientras que según el Anuario Estadístico Rural de China de 1999 se estimaron 23,6 cajetillas por cada miembro en los hogares rurales durante el mismo período. Los informes de las estadísticas provinciales revelaron una información parecida a la de los resultados de la encuesta por hogares. Por ejemplo, en 1997 el promedio per cápita de la compra de cigarrillos fue de 30 cajetillas para los hogares urbanos y de 26 cajetillas para los hogares rurales en la provincia de Sichuan, que representa casi un 10 por ciento de la población total. Así pues, existe una gran discrepancia en los datos del consumo de cigarrillos per cápita entre las estadísticas globales (66 cajetillas) y las estadísticas de la encuesta por hogares (menos de 26 cajetillas).

Varios factores podrían contribuir a esta discrepancia entre las estadísticas nacionales y las de la encuesta por hogares.

El comercio de cigarrillos representaba una parte importante de la producción de cigarrillos. En 1998, se exportaron 1 140 millones de cajetillas de cigarrillos, mientras que se importaron unos 200 millones de cajetillas. Las exportaciones netas representaron casi un 1 por ciento de la producción. Por ello, las estadísticas nacionales basadas en las ventas de cigarrillos podrían sobrestimar el consumo real de cigarrillos.

Al mismo tiempo, la encuesta por hogares podría ofrecer una información inferior a la real sobre el consumo de cigarrillos. Éstos han sido un regalo muy popular durante los últimos decenios. Los hogares podrían no dar cuenta de la compra de cigarrillos cuando se usan como regalo. Muchos hoteles, restaurantes, bares, casas de té, clubes nocturnos y lugares de diversión venden cigarrillos. Si los cigarrillos se compran y consumen en estos lugares, podrían no ser contabilizados como compras del hogar. Asimismo, al haber muchos miembros jóvenes de las familias rurales trabajando en las ciudades durante todo el año, su compra de cigarrillos podría no registrarse en la encuesta por hogares.

No se ha procurado en este estudio realizar ningún tipo de ajuste de las estadísticas publicadas sobre el consumo de cigarrillos.

4 EL TABACO EN LA INDIA

4.1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se examina la situación del sector del tabaco en la India, tanto del tabaco crudo como de sus productos manufacturados. Se ha pretendido determinar los principales factores económicos y sociales que afectan a la producción y el consumo de tabaco, así como estudiar las consecuencias económicas de las medidas políticas adoptadas por el gobierno para el control del tabaco.

4.2 SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

La superficie plantada de tabaco, un 0,25 por ciento de la superficie total cultivada, ha fluctuado de forma irregular durante los tres últimos decenios. La superficie cultivada de tabaco parece verse profundamente influenciada por los precios del año anterior. Como resultado del aumento de los rendimientos, la producción de tabaco aumentó de 362 000 toneladas en 1970/71 a 646 000 toneladas en 1997/98 (Cuadro 4.1).

Cuadro 4.1 - Superficie, producción y rendimiento del tabaco en la India

Período	Superficies (miles de ha)	Producción (miles de t)	Rendim. unidad (kg/ha)	Proporción con riego (%)
1970/71	447	362	810	23,7
1975/76	368	350	950	29,8
1980/81	452	481	1 065	33,7
1985/86	397	441	1 111	39,9
1990/91	385	563	1 353	43,2
1994/95	381	567	1 486	45,3
1995/96	395	535	1 356	n.d.(1)
1996/97	432	599	1 386	N.D.
1997/98	464	646	1 393	N.D.

Notas: (1) n.d. = no disponible.

Fuente: Dirección de Economía y Estadística, Ministerio de Agricultura. Varios números. *Area and Production of Principal Crops in India*.

Durante los tres últimos decenios, la producción de tabaco Virginia curado al humo (VCH) aumentó a un ritmo anual del 1,2 por ciento, a pesar de la reducción de la superficie de un 0,7 por ciento anual. La producción de otras variedades aumentó más de un 2 por ciento, lo que responde principalmente a un aumento de la productividad, ya que la superficie sembrada registró sólo un aumento marginal. Un análisis del rendimiento a largo plazo señala cambios pronunciados en las tendencias entre los años ochenta y noventa. La producción total de tabaco VCH entre 1981/82 y 1991/92 registró una reducida tasa anual de crecimiento (0,9 por ciento). El descenso de la superficie neutralizó parte de las ganancias de la productividad. Del aumento de la producción, casi el 85 por ciento se debió al aumento de la productividad y el 15 por ciento al incremento de la superficie. El rendimiento cada vez mayor del tabaco Virginia curado al humo durante los años noventa respondió al fomento por parte de la política gubernamental, a través de la Junta del Tabaco, para esta variedad. La tecnología y las prácticas de cultivo mejoradas recomendadas por el Instituto Central de Investigación sobre el Tabaco (CTRI) y otras instituciones ayudaron también a impulsar la producción.

La adopción general de variedades mejoradas anunciada por el CTRI y otros centros de investigación, junto con la adopción de prácticas de cultivo mejoradas, han aumentado los rendimientos por unidad. El incremento considerable en la utilización de fertilizantes e insecticidas para el tabaco también ha desempeñado una función importante. No se dispone para el país en su conjunto de datos sobre las cantidades totales de estos insumos empleados en el cultivo de tabaco, pero la investigación señala que los agricultores de tabaco en la India emplean dosificaciones considerablemente superiores a las

recomendadas por los centros de investigación (cf. NCAER, 1994). No obstante, en Andhra Pradesh, según las estimaciones (DES, 2000), la aplicación de fertilizantes por hectárea en el tabaco aumentó casi un 250 por ciento en cinco años de 1990/91 a 1994/95, a la vez que se duplicó la utilización de insecticidas. De igual forma, el aumento de la utilización de riego, que ofrece mayores rendimientos frente a la producción de secano, también ha realizado una aportación importante. Todos estos insumos se suministran a precios subvencionados. Por último, los aumentos de precio también parecen haber estimulado el aumento de la producción. Los precios de la cosecha en las explotaciones para el tabaco han aumentado de tres a diez veces en los tres últimos decenios, en función de la región. Además, la subida de los precios al por mayor del tabaco ha sido superior a la de los cereales u otros cultivos alternativos, como por ejemplo el algodón, las legumbres, el chile o el maní.

En 16 estados de la India se cultiva una amplia variedad de tabaco en diversas condiciones agroclimáticas. Sin embargo, la mayoría de las variedades cultivadas (además de Virginia, Burley y Oriental) son tipos de tabaco que no se utiliza para cigarrillos. Entre éstos figuran *natu*, *bidi*, tabaco para mascar, *hooka* (*hookah*), tabaco para cigarros y tabaco para charutos, y representan casi el 77 por ciento de la producción total (Cuadro 4.2). El cultivo de tabaco Virginia curado al humo se confinó inicialmente a las superficies tradicionales de suelo negro de Andhra Pradesh. Sin embargo, para satisfacer los requisitos de calidad en los mercados internos y de exportación, se fomentó el cultivo de Virginia curado al humo en suelos ligeros en Karnataka y Andhra Pradesh. En los primeros años, las variedades cultivadas se limitaban al tabaco Habana empleado en los cigarros y el tabaco Lanka usado en la fabricación de rapé y bidi. Posteriormente se introdujeron otras formas, como el Virginia curado al humo.

Cuadro 4.2 - Distribución (porcentaje) de la producción de los diferentes tipos de tabaco en la India

Año	Distribución porcentual de la producción de diferentes tipos de tabaco							Total cosecha (miles toneladas)
	VCH	Natu	Bidi	Cigarro	Hooka	Charuto	Rapé	
1975/76	27,7	10,9	31,4	4,3	7,1	17,2	1,4	349,8
1980/81	26,1	10,6	36,5	2,8	7,7	14,8	1,5	520,1
1985/86	18,0	13,8	39,3	4,0	6,8	17,0	1,8	441,2
1986/87	23,7	9,5	40,0	2,4	6,1	16,9	1,4	461,8
1987/88	15,4	9,8	37,6	2,7	8,7	24,1	1,7	367,4
1988/89	21,2	12,2	33,9	2,9	9,4	18,8	2,1	492,8
1989/90	18,8	12,9	33,4	2,8	6,2	23,5	2,4	551,6
1990/91	20,3	10,5	35,5	2,6	14,1	14,9	2,1	558,4
1991/92	28,2	12,3	28,6	2,4	12,4	13,5	2,6	584,4
1992/93	27,8	10,4	31,6	2,8	13,3	11,9	2,2	596,5
1993/94	22,0	10,7	33,4	2,8	17,3	11,7	2,1	562,9
1994/95	20,0	7,9	38,6	3,1	3,9	24,4	2,1	566,7
1995/96	22,0	9,0	38,3	3,2	3,2	22,2	2,1	535,2
1996/97	23,4	8,1	34,2	2,1	5,8	25,8	1,6	617,9
1997/98	23,6	8,1	29,5	1,5	6,6	29,1	1,5	646,0

Fuente: Dirección de Desarrollo del Tabaco, Ministerio de Agricultura, Chennai.

4.3 LA REPERCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LA PRODUCCIÓN DE TABACO

Aun cuando el tabaco se encuentra bajo jurisdicción estatal, el gobierno de la India desempeña una importante función en el crecimiento y el desarrollo de la industria tabacalera. De hecho, al menos seis ministerios del Gobierno de la Unión (Agricultura, Comercio, Finanzas, Industria, Trabajo y Desarrollo Rural) se ocupan de algún aspecto específico de la industria. A raíz del aumento de la preocupación por la salud debido al consumo de tabaco, el Ministerio de Agricultura central no ha puesto en marcha ningún sistema para la expansión del cultivo desde que finalizó el Séptimo Plan Quinquenal (1985–90). Sin embargo, en términos generales, la política gubernamental ha sido la de promover la producción, mejorar la calidad y garantizar precios remunerativos para los productores.

Las intervenciones gubernamentales en apoyo de la industria pueden clasificarse, en términos generales, en:

- (i) apoyo institucional y normativo;
- (ii) apoyo a los precios y al mercado;
- (iii) promoción de las exportaciones;
- (iv) investigación y desarrollo; y
- (v) subvenciones directas a fertilizantes y al crédito.

Todas estas intervenciones implican subvenciones explícitas o implícitas para la industria del tabaco.

La introducción del sistema de subasta por parte de la Junta de Tabaco colocó un elemento de competencia para el mercado de la hoja de tabaco y liberó el mercado de las anomalías en la fijación de precios y la clasificación. Los agricultores que desean cultivar tabaco Virginia deben registrarse anualmente ante la Junta. Se fijan las cuotas de producción. No obstante, la Junta de Tabaco, que se encarga de regular la producción, la comercialización y las exportaciones del tabaco VCH cultivado en los estados de Andhra Pradesh, Karnataka y Mahaarashtra, no ha conseguido controlar totalmente la superficie cultivada de tabaco (Cuadro 4.3). De hecho, controlar la superficie que se va a plantar es un elemento ineficaz de control de la producción, ya que los incentivos de precios, las condiciones climáticas y los conocimientos especializados de cada agricultor pueden cambiar en gran medida el rendimiento por hectárea en las explotaciones entre una campaña y otra. Los esfuerzos de la Junta por reducir las fluctuaciones en los precios de subasta se han encontrado con resultados irregulares. Además, el cultivo y el comercio de variedades que no son Virginia curado al humo, que constituyen más del 75 por ciento de la producción de tabaco, siguen estando fuera del ámbito de la Junta de Tabaco.

Cuadro 4.3 - Superficie registrada y plantada con cultivares de tabaco VCH, y producción

Año	Superficie (miles de ha)			Producción (miles de t)			Variación
	Registr.	Plantada	Diferencia [(3) - (2)]	Prevista	Real	Diferencia [(6) - (5)]	% en precio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1986/87	111,20	104,871	-6,33	110,20	132,73	3,07	21,37
1987/88	83,20	68,31	-14,89	83,20	59,34	-23,77	-34,18
1988/89	92,08	105,52	13,44	100,00	116,21	16,21	98,66
1989/90	88,58	105,32	16,74	93,00	100,82	7,82	1,59
1990/91	103,52	122,40	18,88	105,00	109,48	4,48	-11,45
1991/92	122,26	153,55	31,29	144,83	159,19	14,36	-13,37
1992/93	113,56	140,71	27,15	124,06	158,86	34,80	-18,37
1993/94	86,11	122,84	36,73	92,64	125,50	32,86	1,68
1994/95	81,69	106,39	24,70	86,27	96,34	10,07	10,00
1995/96	94,28	124,14	29,86	99,67	114,40	14,73	26,32
1996/97	100,54	152,72	52,18	112,76	168,21	55,45	24,38
1997/98	105,38	154,03	48,65	141,81	177,09	35,28	37,61
1998/99	118,23	183,47	65,24	139,26	204,49	65,23	n.d.
1999/20	120,73	178,93	58,20	132,28	190,00	57,72	n.d.

Fuente: Junta de Tabaco (varios números). *Informe Administrativo Anual*.

La Dirección para el Desarrollo del Tabaco se ocupa de la comercialización del tabaco que no es Virginia curado al humo. El Ministerio de Agricultura central continúa su labor para simplificar la comercialización de tabaco que no sea Virginia curado al humo en consulta con los Departamentos de Agricultura Estatales. Proporcionan escasas instalaciones, como locales para mercados, y su efecto en los precios, etc., es limitado. En este sector, los comerciantes y fabricantes son más activos y aprovechan las situaciones negociadoras débiles, sobre todo en los casos en que ellos ofrecen préstamos o insumos a crédito a los agricultores para aumentar el cultivo de tabaco.

La Junta de Tabaco, establecida en 1976, proporciona servicios de comercialización para el tabaco VCH, a través de su sistema obligatorio de subasta. El tabaco Virginia de nivel primario se vende en subastas dirigidas por la Junta. Los exportadores de tabaco, los fabricantes de cigarrillos y los comerciantes de tabaco que desean participar en las subastas deben registrarse como comprador para cada sala de subastas en la que pretendan actuar. Sin embargo, el sistema de subasta no ha obtenido buenos resultados a la hora de reducir las fluctuaciones en los niveles de los precios de subasta y exportación. En el Cuadro 4.4 se comparan los niveles de precio para categorías representativas seleccionadas tanto a nivel de producción como de exportación. Entre estas categorías figura F2 en la escala de las explotaciones agrícolas y su categoría de exportación equivalente, a saber, L2.

Cuadro 4.4 - Estructura de los precios del tabaco (Rs/kg)

Año	PMS	PMP	Precio subasta (Cat. F2)	PME (Cat. L2)	Valor real unitario de export.
1984/85	11,15	Nada	11,98	23,25	23,99
1985/86	11,15	Nada	13,01	23,25	24,92
1986/87	11,15	Nada	8,26	23,25	25,45
1987/88	11,25	Nada	19,9	24,55	25,35
1988/89	11,75	18,00	18,52	27,00	28,13
1989/90	12,50	15,10	34,49	27,00	31,47
1990/91	13,25	15,90	29,88	32,10	33,76
1991/92	14,75	21,50	29,88	48,50	58,45
1992/93	16,00	n.d.	24,39	n.d.	50,31
1993/94	18,00	n.d.	24,80	*	58,57
1994/95	18,50	25,00	27,28	*	54,63
1995/96	19,00	28,00	34,46	*	68,56
1996/97	19,00	31,00	42,86	*	80,64
1997/98	20,50	36,00	58,98	*	62,45
1998/99	22,50	38,00	34,47	*	71,14

Notas: n.d. = no disponible. * = no aplicable, ya que el Precio Mínimo de Exportación (PME) fue abolido a partir de 1993/94.

Fuente: Junta de Tabaco (varios números). *Informe Anual Administrativo*.

El CTRI es un órgano superior de investigación para el tabaco en la India y ha obtenido buenos resultados a través de sus programas multidisciplinarios en el desarrollo de una serie de cultivares de tabaco de alto rendimiento y en la mejora de la calidad. Además de los programas del CTRI, seis centros de investigación situados en Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Orissa y Uttar Pradesh, en virtud del Proyecto de Investigación Coordinado de la India, han desarrollado variedades de alto rendimiento de diferentes tipos de tabaco para diversos estados. También han establecido una ordenación de cultivos y un sistema de rotación de cultivos mejorados.

4.4 POSIBILIDADES DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

4.4.1 Aspectos económicos del tabaco frente a los cultivos alternativos

El tabaco en la India, al igual que en muchos otros países, proporciona más rendimientos netos por unidad de tierra que la mayoría del resto de cultivos comerciales, y considerablemente más que los cultivos alimentarios. En la actualidad, hay un número reducido de cultivos especializados en distintas zonas que ofrecen ingresos similares, pero se estima que estos cultivos no seguirían siendo remunerativos si aumentase el total de la producción. La economía de los cultivos alternativos se basa, por lo general, en experimentos realizados en una superficie limitada en centros de investigación y bajo condiciones óptimas. Es preciso realizar una labor de investigación más pormenorizada en una escala más amplia y en el nivel de las actividades de campo de los agricultores antes de poder realizar recomendaciones firmes sobre ellos. En general, en las condiciones de campo de los agricultores, la mayor parte del resto de cultivos alternativos, tal y como se analiza a continuación, no son en la actualidad tan remunerativos como el tabaco. En el caso de que los agricultores de tabaco necesiten diversificarse en otros cultivos, es probable que padezcan dificultades económicas.

Estos cultivos alternativos también requieren elevados niveles de riego. Se prefiere el tabaco por su resistencia a la sequía y su idoneidad para cultivarse en condiciones de secano. Otros problemas asociados con la sustitución por otros cultivos son, por ejemplo, el capital invertido en instalaciones especializadas para la elaboración del tabaco, que no pueden utilizarse para otros cultivos; las dificultades de encontrar cultivos sustitutos para zonas de secano; y la dependencia de millones de personas de la labor de enrollar bidi o recoger hoja tendu. Además, con un mercado y un pronto pago de las ventas asegurados a través de la Junta de Tabaco, será difícil reemplazar el tabaco Virginia curado al humo como cultivo.

Merece la pena comparar las tasas de rendimiento del tabaco con los cultivos competidores como el maní o el algodón. Para ello, se toma Karnataka como estado representante de la producción de tabaco Virginia curado al humo. Los datos muestran que, si bien el tabaco genera normalmente beneficios elevados, también puede a veces presentar pérdidas importantes (Cuadro 4.5). De los tres cultivos, el maní presentó de forma constante beneficios sobre el costo del cultivo. Por el contrario, el algodón y el tabaco registraron fluctuaciones en los beneficios. Aunque no se dispone de datos para años comparables, podría presumirse que la tendencia observada durante varios años para estos cultivos no ha cambiado mucho en los últimos años.

Atendiendo al exceso de oferta del tabaco VCH en los últimos años, se han realizado algunas comparaciones de los beneficios de cultivar tabaco frente a otros cultivos en superficies de Virginia curado al humo. La comparación indica que algunos cultivos pueden plantarse en ese suelo y que algunos de los cultivos pueden ser más remunerativos que el tabaco. Por ejemplo, el Instituto Central de Investigación observó que combinaciones de maíz híbrido y frijol urd proporcionaban unos niveles prometedores de beneficios netos por hectárea en suelos negros de algodón de Andhra Pradesh, al igual que el maíz híbrido y la soja.

Cuadro 4.5 - Beneficio neto de diferentes cultivos en Karnataka (Rs/quintal)

Campaña	Maní	Algodón	Tabaco
1982/83	71,11	46,77	313,71
1983/84	121,61	103,13	146,94
1985/86	77,27	-57,71	n.d.
1986/87	119,15	-17,72	-1 069,31
1987/88	n.d.	n.d.	-432,25
1991/92	145,50	n.d.	1 110,00

Notas: n.d. = no disponible. 1 quintal = 100 kg.

Fuente: Dirección de Economía y Estadística. *Cost of Cultivation of Principal Crops in India*. (varios números).

El tabaco bidi es, por lo general, menos remunerativo para los agricultores que el tabaco VCH. Algunos estudios han señalado que otros cultivos, como por ejemplo el chile o el algodón, o una combinación de soja y sorgo *rabi*, así como maní y sorgo *rabi*, podrían proporcionar beneficios mayores que un único cultivo de tabaco. Sin embargo, otros estudios (por ejemplo, Kiremath, 2000; estudios dirigidos por el Departamento de Economía Agrícola, Universidad de Ciencias Agrícolas Sciences, Dharward, sobre la Economía del Tabaco Bidi en la zona de Nippani en el Distrito de Belgaum; y un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo Multidisciplinario (CMDR) en tres Talukas en Distritos de Dharward) han arrojado resultados distintos, en los que el tabaco bidi ofrecía beneficios netos más elevados por hectárea que la soja, el sorgo, el algodón o el maní, siendo únicamente la caña de azúcar más rentable que el tabaco. La caña de azúcar podría ser el cultivo más favorecido en la región en la que se disponga de regadío. Además, el programa extensivo de investigación llevado a cabo por el CTRI indica que actualmente ningún cultivo alternativo probado en condiciones de monocultivo proporciona unos beneficios comparables a los del tabaco. Los beneficios de los cultivos intercalados o de doble cosecha son iguales a los del tabaco en monocultivo (CTRI,

1999). Resulta importante señalar que el tabaco se cultiva por lo general como un cultivo único, excepto en zonas donde unas instalaciones amplias y aseguradas de riego permiten un segundo cultivo.

4.4.2 Información a nivel microeconómico del cambio de tabaco a otros cultivos

Los estudios de campo realizados por el Consejo Nacional de Investigación Económica Aplicada (NCAER, 1994) y por el Centro para la Investigación del Desarrollo Multidisciplinario (CMDR) presentaban una serie de factores socioeconómicos fundamentales que instan al cultivo del tabaco:

- Los agricultores más ricos tienden a preferir el tabaco frente a otros cultivos.
- Los agricultores a pequeña escala ven el cultivo de tabaco como algo inevitable al no disponer de una alternativa adecuada.
- El tabaco como cultivo ofrece mayores ingresos económicos netos en comparación con los cultivos alternativos.
- Se prefiere el tabaco por su resistencia a la sequía y su idoneidad para crecer en condiciones de secano. Debido a las preferencias de suelo del tabaco, el cultivo se concentra en determinados estados, e incluso dentro de los principales estados donde se cultiva, se concentra en distritos específicos.
- Entre los agricultores, sobre todo en las zonas donde se cultiva bidi, predomina la opinión generalizada de que no debería plantarse ningún otro cultivo en el lugar donde se cultiva tabaco, ya que esto reduciría la calidad de los cultivos posteriores. No obstante, esto contradice la recomendación científica de que el tabaco debería cultivarse en años alternos.
- La práctica predominante de cultivar sólo tabaco anualmente se ve reforzada por los fabricantes de bidi a través de sus agentes, que podrían rechazar comprar tabaco si se ha plantado otro cultivo en la misma parcela. La comercialización de tabaco distinto al Virginia curado al humo ha sido un problema de gran alcance y ha habido alegaciones de agentes que explotan a los agricultores.
- Un sistema de comercialización bien organizado para el tabaco VCH a través de la Junta de Tabaco garantiza el pronto pago a los agricultores, lo que no sucede en el caso de muchos otros cultivos.
- Los agricultores se resisten a abandonar el cultivo de tabaco debido a la gran inversión realizada en equipos de riego y graneros de curado.
- Un cambio de cultivo sólo puede llevarse a la práctica si se dispone de cierto riego garantizado. Por ejemplo, la llegada del embalse de Nagarjuna Sagar motivó un cambio radical en el modelo de cultivo, del tabaco a la caña de azúcar.
- El fracaso de otros cultivos en el pasado.

Los agricultores son partidarios del cultivo de tabaco porque por lo general proporciona mayores beneficios que otros cultivos. Sin embargo, el costo del cultivo de tabaco es también mucho mayor. Parece que a menudo los agricultores no tienen en consideración las repercusiones económicas completas, tanto los costos como los beneficios, del cultivo del tabaco.

La Junta de Tabaco declaró un período completo de descanso de cultivo para el tabaco Virginia curado al humo en Andhra Pradesh y redujo los objetivos de producción para Karnataka de 40 000 toneladas en 1999/2000 a 25 000 toneladas para la campaña 2000/01. En consecuencia, algunos de los agricultores avanzados dedicaron una parte de sus superficies de tabaco a otros cultivos, como por ejemplo la caña de azúcar, el chile, el maní o el algodón.

El equipo del CMDR realizó encuestas a 74 productores de cultivos distintos al tabaco en la región tabacalera de Karnataka para conocer los motivos por los cuales no cultivaban tabaco (Cuadro 4.6). Parece que la mayoría de estos agricultores estaban convencidos de las dificultades económicas del cultivo de tabaco. Cabría subrayar que es necesario realizar más estudios pormenorizados de estos aspectos para obtener más ideas de utilidad para la formulación de políticas.

Cuadro 4.6 - Razones por las que determinados agricultores de Karnataka no cultivaban tabaco

Razón aducida	Porcentaje agricultores
1. Problemas de mano de obra	10,8
2. Costo elevado del cultivo	25,7
3. Riesgo implicado	2,7
4. Bajo precio del tabaco	1,3
5. Se dispone de riego (hace posible otros cultivos)	36,9
6. Enfermedad de la planta de tabaco	2,7
7. Mantenimiento del cultivo de tabaco lento y costoso	2,7
8. Otros	17,6

4.4.3 Aspectos económicos de los sistemas de cultivo intercalado como planteamiento para la diversificación agrícola

Los experimentos de campo sobre cultivos intercalados realizados por el centro CTRI en Pusa, Bihar, entre 1990 y 1997, señalaron que el cultivo mixto era más rentable que el monocultivo de tabaco. Tabaco y ajo, tabaco y frijol rojo, y tabaco y patata presentaban la capacidad potencial de ofrecer mejores beneficios que el tabaco solo. Estos sistemas de cultivos intercalados podrían ser el primer paso para el abandono del tabaco. Para garantizar los buenos resultados de una política de abandono gradual del tabaco sería necesaria una combinación de cultivos mixtos, el cambio a otros cultivos con recursos adecuados de seguro de cosechas, insumos agrícolas apropiados para los cultivos alternativos, servicios de comercialización convenientes, etc.

4.4.4 La repercusión económica de la diversificación en las tierras de tabaco

A continuación se pretende evaluar las repercusiones directas para los agricultores y trabajadores agrícolas del cambio de tierras del cultivo de tabaco a cultivos alternativos. El CTRI identificó los siguientes mejores cultivos para las distintas zonas en una serie de estados productores de tabaco. Los beneficios netos por hectárea de todos estos cultivos eran, en general, inferiores a los del tabaco solo. Por ello, aun cuando los agricultores puedan cultivar estos cultivos alternativos, es probable que pierdan en vez de que ganen. Además, dadas las grandes variaciones de calidad y otras especificaciones del tabaco y otros cultivos alternativos, los factores determinantes no serán sólo los precios, sino también la capacidad de aumentar la producción de los cultivos alternativos con el nivel de calidad necesario y poner en práctica infraestructuras de apoyo. Los resultados de los estudios del CTRI se utilizan aquí para evaluar los efectos en los ingresos de los agricultores de la sustitución del tabaco por los siguientes mejores cultivos alternativos, mientras que los datos oficiales sobre el Costo del Cultivo de los Principales Cultivos en la India se ha utilizado para analizar las consecuencias para el empleo. La evaluación se ha elaborado por hectárea en los casos en que se dispone de esos datos.

Se estima que la disminución de los ingresos netos que pueda derivarse de un cambio al segundo cultivo más rentable es de una media del 23 por ciento. Esto supone una pérdida considerable, sobre todo para los agricultores marginales y a pequeña escala que conforman la mayoría de los agricultores en gran parte de los estados.

Los agricultores a mayor escala tendían a adoptar el cultivo de tabaco más que otros cultivos. En las zonas rurales, un gran número de hogares depende de forma importante del tabaco para sus ingresos monetarios, sobre todo en los tres principales estados de cultivo de tabaco. La mayoría de agricultores marginales y a pequeña escala practican el monocultivo de tabaco y dependen principalmente de este cultivo para su subsistencia. Tienen que comprar cereales básicos y otros artículos esenciales para el consumo familiar.

Un estudio sobre la Industria Tabacalera en Andhra Pradesh, encargado por el Instituto de Tabaco de la India, evaluó el gasto de los agricultores de tabaco en cestas de productos y servicios familiares. Los agricultores marginales y a pequeña escala dependen del tabaco como principal fuente de ingresos familiares y de subsistencia. El promedio general de ingresos anuales de los productores de tabaco en

el Estado era de unas 15 000 Rs. La mayor parte del gasto de consumo familiar se dedicaba a productos alimenticios, un 67 por ciento. Al no haber información detallada en el estudio sobre los modelos de consumo, los resultados de la encuesta realizada por la Organización nacional de encuestas por muestreo sobre el gasto del consumo familiar para 1993/94 para Andhra Pradesh Rural (NSSO, 1996) puede servir de aproximación. Entre los artículos alimenticios, los cereales y las legumbres representaban el 24 y el 4 por ciento respectivamente, con un consumo anual de cereales por hogar de casi 800 kg. Entre otros de los principales productos alimenticios figuraban la leche y los productos lácteos (9,7 por ciento); la fruta y las hortalizas (7,7 por ciento); y la carne, los huevos y el pescado (3,3 por ciento). De los productos no alimenticios, el combustible y la luz representaban el 7,3 por ciento, seguido de la ropa (5,3 por ciento), mientras que los cigarrillos y el bidi suponían el 2 por ciento del total del gasto familiar. Los ingresos y el gasto familiar anual de los agricultores de tabaco en Andhra Pradesh se resumen en el Cuadro 3.7.

Para evaluar la repercusión en la seguridad alimentaria de los productores de tabaco si cambiasen sus tierras cultivadas de tabaco a otros cultivos, se ha utilizado una reducción general de los ingresos por hectárea del 23 por ciento con respecto a los cultivos alternativos. Con la pérdida de los ingresos que procedían del cultivo de tabaco, el agricultor necesitaría reajustar el modelo de gasto de consumo familiar, bien dedicando una mayor parte del gasto familiar a alimentos o bien reduciendo el consumo alimenticio, sobre todo entre los hogares agrícolas marginales y a pequeña escala. En el caso de un abandono total de la producción de tabaco, con un posterior descenso medio estimado del 23 por ciento en los ingresos familiares anuales, el consumo de cereales se reduciría casi el 10 por ciento. El promedio del consumo familiar de cereales podría reducirse de 800 a 720 kg. Esto tendría un efecto adverso en la salud y el bienestar de las familias de agricultores marginales y a pequeña escala, que ya están subnutridas.

Un abandono del cultivo del tabaco reduciría con probabilidad la demanda de mano de obra contratada en la mayor parte de los estados, ya que para los cultivos alternativos se requiere una cantidad de mano de obra contratada considerablemente inferior. La necesidad total de mano de obra para los cultivos alternativos, incluida la mano de obra familiar, sería un 35 por ciento menor.

Cuadro 4.7 - Ingresos y gastos anuales de las familias productoras de tabaco en Andhra Pradesh

Artículo	Consumo anual	
	Rs	Proporción (%)
1. Alimentos	10 000	66,6
2. Ropa y viajes	2 000	13,3
3. Vivienda	1 000	6,7
4. Ocio	1 000	6,7
5. Otros	1 000	6,7
Ingresos medios anuales de agricultores de tabaco	15 000	100,0

Fuente: COSMODE, enero de 2000. La Industria Tabacalera en Andhra Pradesh: Un Compendio.

Una reducción del empleo de mano de obra contratada en las zonas rurales afectaría de forma grave a los trabajadores que no poseen tierras, los cuales dependen para su subsistencia de su trabajo principalmente en el sector agrícola. También afectaría a los agricultores marginales y a pequeña escala, los cuales complementan sus ingresos trabajando en otras explotaciones de gran tamaño como trabajadores contratados. Por ello, la reducción de la utilización de mano de obra contratada en las zonas donde el cultivo de tabaco se sustituya por otros cultivos tendría como consecuencia el aumento de la inseguridad económica y alimentaria, no sólo entre una gran parte de los agricultores que no poseen tierras en las zonas rurales, sino también entre las familias de agricultores marginales y a pequeña escala.

4.5 LOS CANALES COMERCIALES Y LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS CIGARRILLOS

En 1984, se introdujo un sistema obligatorio de subastas para las variedades Virginia, utilizadas normalmente en la fabricación de cigarrillos y vendidas en mercados externos. En general, el agricultor suministra fardos de hoja a la plataforma de subastas.

Por el contrario, el mercado de tabaco bidi no está en gran parte reglamentado. Puesto que la comercialización de tabaco bidi no es controlada por ningún órgano del gobierno, los agricultores de bidi no obtienen precios tan remunerativos como en el caso del tabaco VCH. El tabaco bidi se vende a comerciantes a precios negociados. En la mayoría de los casos, el agente compra la cosecha de tabaco bidi basándose en el humo de la hoja, el brillo de la hoja y el contenido de nicotina. En la mayoría de los casos, los comerciantes financian a los agricultores y, de este modo, la autoridad de fijar los precios corresponde al comerciante. Asimismo, en muchos casos el agricultor no es pagado hasta casi un año después de producirse la venta.

La elaboración del tabaco bidi no es un proceso que requiera una tecnología intensiva. Después de la transformación del tabaco en copos, el agente almacena el tabaco hasta que es enviado al fabricante. El procesador también mezcla el tabaco de acuerdo con los requisitos del fabricante. La compra al agricultor de tabaco bidi comienza en febrero y marzo. Después de la elaboración, el tabaco se almacena durante un período de 6 a 12 meses para su maduración.

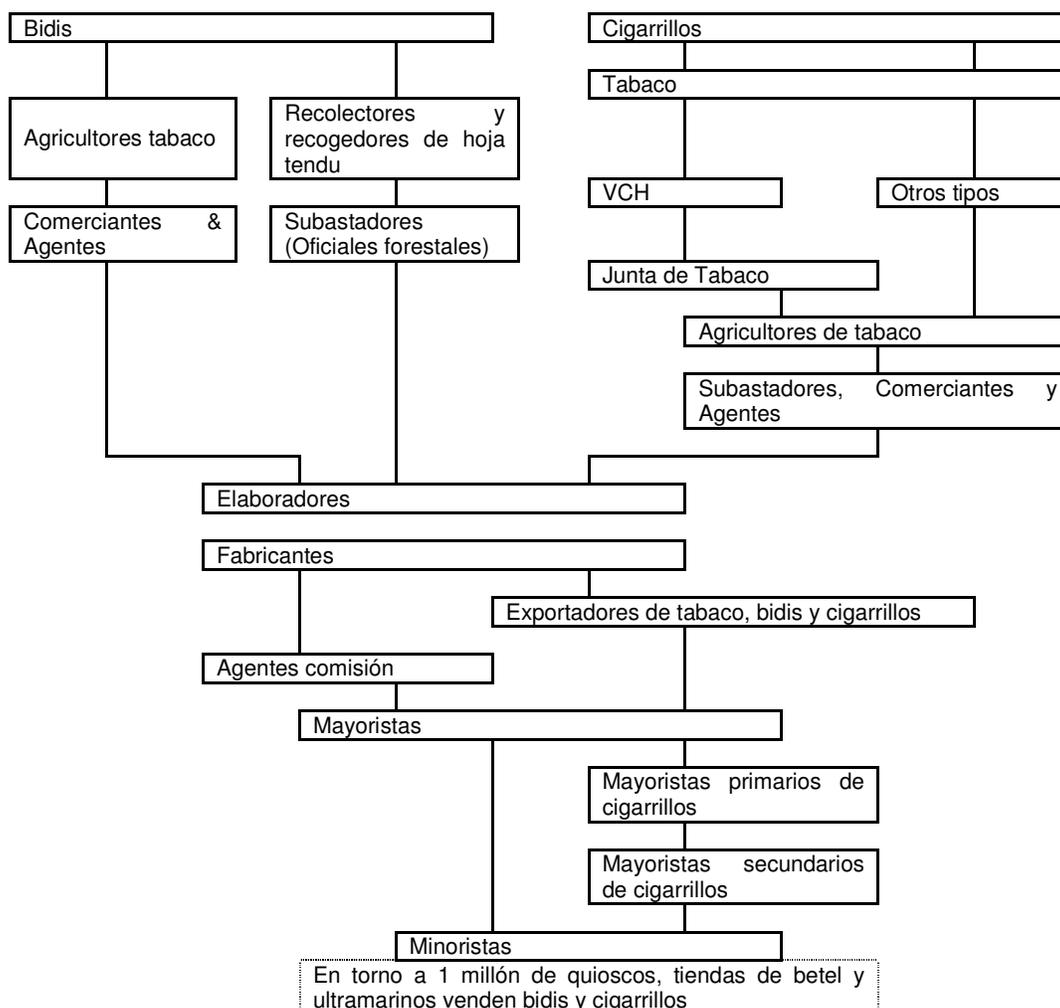
La comercialización y distribución de tabaco bidi sigue siendo dominio del sector privado y la industria es totalmente libre. En la actualidad, no existe ninguna disposición institucional efectiva para la regulación o comercialización de tabaco bidi, debido a la firme oposición de los comerciantes de este tabaco.

En la Gráfica 4.1 se muestran los canales comerciales para el tabaco en ramas, el bidi y los cigarrillos. Todas las agencias de comercialización se encuentran en el sector privado, excepto la Junta de Tabaco y la State Trading Corporation.

El mercado de los cigarrillos es oligopolístico, con cuatro empresas principales de fabricación. El mercado de cigarrillos y otros productos del tabaco en la India es muy sensible a los precios. Después de la reducción en 1994 de los impuestos indirectos y por consiguiente de los precios, se produjo un auge de la demanda de micros (cigarrillos de menos de 60 mm). Fuentes comerciales estimaron que el consumo de micros aumentó de 300 millones de unidades en 1993 a cerca de 4 000 millones de unidades en 1994, 18 000 millones de unidades en 1995 y más de 19 000 millones en 1996. Sin embargo, con el incremento de los impuestos indirectos sobre estos cigarrillos a partir del presupuesto de 1996/97, la demanda se redujo y se produjo una vuelta a los productos de filtro pequeño por parte de algunos fumadores y al bidi por parte de otros.

Los precios de los distintos tipos y tamaños de cigarrillos dependen, entre otras cosas, del nivel y los cambios registrados en los impuestos indirectos aplicados por el gobierno central en su presupuesto fiscal anual. Una incremento algo más que moderado de los impuestos indirectos (digamos más del 3 por ciento) aumenta de forma efectiva los precios de los cigarrillos. A veces, un ligero incremento de la tributación ha ayudado a mantener los precios al por menor. Debido a las variaciones en los precios como consecuencia de los cambios diferenciales en la aplicación de impuestos sobre los diferentes tipos y tamaños de cigarrillos, su proporción en el total de ventas ha cambiado de forma considerable.

Gráfica 4.1 - Canales comerciales para los bidis y los cigarrillos



4.6 LA INDUSTRIA DE BIDIS Y CIGARRILLOS EN LA INDIA

4.6.1 La industria de bidis

El bidi es tabaco enrollado en hoja de tendu y atado con un hilo. La hoja de tendu representa el 74 por ciento del peso del bidi. Para la producción de bidi se utilizan variedades de tabaco oscuro y secado al sol. Casi el 80 por ciento del tabaco bidi procede de Gujarat y el resto de Karnataka. Los bidis representan más del 50 por ciento de la utilización total del tabaco, frente a menos del 20 por ciento que representa el segmento de los cigarrillos. Se estima que hay 290 000 productores de tabaco bidi.

La recogida de hoja de tendu que se utiliza para enrollar los bidis forma un importante vínculo para la industria del bidi. La hoja de tendu se cultiva casi en su totalidad en superficie forestal propiedad del gobierno y casi el 62 por ciento de la hoja de tendu es cultivada en Madhya Pradesh.

La producción anual de hoja de tendu en 1994/95 alcanzó un valor estimado de 14 700 millones de Rs. Casi 2 millones de personas participan en la recogida de hoja, mientras que otros 4,4 millones están empleados de forma directa en el proceso de enrollar bidi. El enrollado de bidi se concentra en los estados de Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh y West Bengal. Los bidis se fabrican principalmente en el sector de la industria independiente a pequeña escala y la industria

doméstica. Existe un número reducido de grandes fabricantes de bidis de marca, que tienden a ser negocios dirigidos por familias y con una relación cercana. Se calcula que la industria de bidi ha utilizado 268 000 toneladas de tabaco en 1998/99, es decir, el 54,4 por ciento de la utilización total aparente de tabaco.

4.6.2 La industria de cigarrillos

En la actualidad, existen cuatro fabricantes principales de cigarrillos en la India: ITC Limited (antiguo Imperial Tobacco Co.), VST Industries Limited (antiguo Vazir Sultan Tobacco Co.), Godfrey Philips India Ltd y GTC Industries Limited (antiguo Golden Tobacco Co., Ltd.). Hay un par de empresas de cigarrillos de menor tamaño con instalaciones para fabricación. Al carecer de la infraestructura de comercialización necesaria, producen cigarrillos para las grandes empresas de cigarrillos en régimen de subcontratación.

En 1984/85 la producción de cigarrillos alcanzó un volumen máximo de 96 100 millones de unidades, y posteriormente se redujo. En los años noventa, volvió a recuperarse (Cuadro 4.8). Se estima que el mercado de cigarrillos de la India alcanzó un valor de 66 000 millones de Rs en 1997 (ERC Statistics International, 1998).

El precio medio de una cajetilla de diez cigarrillos aumentó de 4 Rs en 1990/91 a 6 Rs en 1998/99. Actualmente, el precio al por menor de una cajetilla de 10 cigarrillos baratos es de 6 Rs, frente a 3 Rs que cuesta un conjunto de 25 bidis. Los bidis evitan en gran medida los impuestos, ya que la mayoría se produce en industrias familiares a lo largo del país. Los intentos por subir los impuestos sobre los bidis suelen interpretarse como un ataque a los pobres y, en consecuencia, se consideran políticamente inoportunos. En el Cuadro 4.9 se comparan los precios de los cigarrillos y de otros productos del tabaco en 1998/99.

Cuadro 4.8 - Producción, exportaciones e importaciones de cigarrillos en la India

Año	Producción	Import.	Export.
<i>Millones unidades</i>			
1950/51	20 700		
1960/61	35 000		
1970/71	63 100		
1980/81	78 600		
1981/82	90 600		
1982/83	89 100		
1983/84	87 300		
1984/85	96 100		
1985/86	82 400		
1986/87	81 100		
1987/88	77 800		
1988/89	80 300		
1989/90	83 500		
1990/91	86 100		800
1991/92	85 700		6 428
1992/93	80 800	51	2 410
1993/94	78 800	25	3 456
1994/95	84 000	86	3 463
1995/96	95 600	134	1 461
1996/97	102 300	157	1 206
1997/98	104 600	252	1 446
1998/99	101 000	35	2 543

Fuente: Presupuesto de la Unión, y datos sobre comercio exterior proporcionados por la Dirección General de Inteligencia Comercial

Cuadro 4.9 - Precios al por menor de los cigarrillos y otros productos del tabaco.

Artículo	Precio medio urbano al por menor
Bidi	3,50 Rs por grupo de 25
Cigarrillo	6 Rs por cajetilla de 10
Charuto	0,45 Rs cada uno
Rapé	17,10 por cajetilla de 100 g
Tabaco – Huka (Huble-babal)	15,85 Rs por 1 kg.
Hoja de betel pequeña	12 Rs por 100
Betel acabado ordinario	2 Rs cada uno
Hoja cruda	38,50 Rs por 1 kg.

Fuente: Estadísticas Nacionales.
A septiembre de 2000

4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE TABACO

Se calcula que más de 2,3 millones de personas dependen de este sector para obtener su sustento. La cuenta salarial anual en estas empresas promedió 4 300 millones de Rs y los salarios anuales por trabajador oscilaron entre 8 400 Rs en las fábricas de bidi y 55 730 Rs en las de cigarrillos, cigarros y charutos. El valor neto total añadido por todas las empresas promedió 15 000 millones de Rs anuales, de los cuales el 41,2 por ciento correspondió a las empresas de bidi y el 34,3 por ciento a las industrias de cigarrillos e industrias asociadas. La cuenta salarial total anual en las industrias de cigarrillos y asociadas, a pesar de que los salarios por trabajador son considerablemente superiores, fue de sólo el 4 por ciento de su valor bruto de producción, frente al 16 por ciento en las empresas de bidi, debido a que la fabricación de bidis requiere un coeficiente más elevado de mano de obra. Se estima que la fabricación de bidis ofrece empleo a más de 4,4 millones de trabajadores, de los cuales muchos son mujeres y niños. Si se tienen en cuenta los vínculos económicos progresivos y regresivos, los bidis generaron 1 310 millones de días de trabajo, mientras que los cigarrillos generaron 340 millones de días de trabajo (Cuadro 4.10).

Cuadro 4.10 - Empleo (formal + informal) en la industria de bidis y cigarrillos, 1994/95

	Cultivador	Elaborador	Fabricante	Mayorista	Minorista	Total
Equivalente a tiempo completo						
Bidis	140 000	29 300	2 964 000	110 000	1 130 000	4 373 300
Cigarrillos	124 000	2 200	10 620	110 666	886 066	1 134 128
Personas empleadas						
Bidis	290 000	44 000	4 461 000	83 000	757 000	5 635 000
Cigarrillos	267 000	3 278	10 620	81 616	543 000	906 090
Días trabajo (millones)						
Bidis	41,5	8,8	889,2	371,1	n.d.	1310,6
Cigarrillos	37,1	0,7	3,2	299,0	n.d.	340,2

Nota: n.d. = no disponible.

Fuente: *Bidi and Cigarette Industry – A Comparative Status*. Informe de la Oficina de Investigación de Mercado de la India, 1996.

La industria de bidis ofrece empleo a un gran número de trabajadores. Sólo en el proceso de enrollar bidis hay en torno a 4,4 millones de trabajadores empleados. Casi el 22 por ciento de estos trabajadores depende de esta actividad como única fuente de ingresos. En el Cuadro 4.11 se muestra el valor añadido bruto comparativo por unidad en las industrias de bidis y cigarrillos. Las cifras de empleo no incluyen el empleo creado en la recogida de hoja de tendu (en el caso de los bidis) ni en las industrias de suministro para la industria de cigarrillos, como por ejemplo la fabricación de papel, el empaquetado y la maquinaria empleada en la fabricación de cigarrillos.

4.7.1 La repercusión de la introducción de nuevas tecnologías y equipos de elaboración

Las empresas fabricantes de cigarrillos han modernizado sus instalaciones de fabricación y elaboración mediante la introducción de máquinas nuevas o mejoradas para hacer cigarrillos. El resultado de la tecnología avanzada ha sido la mejora de la elaboración, la reducción de los precios de componentes y la mejora de la calidad y la eficiencia. Se han reducido también los residuos de los cigarrillos y su perjuicio, los niveles de alquitrán y nicotina mediante filtros, la utilización de tabaco por cada cigarrillo, y se ha mejorado el diseño del filtro y el papel de los cigarrillos. La proporción de cigarrillos de boquilla con filtro aumentó de menos del 30 por ciento en 1970 al 66 por ciento en 1998. La reducción del tabaco que se utiliza por cada cigarrillo ha sido importante. Según fuentes industriales, actualmente se utilizan en torno a 750 gr. de tabaco elaborado para fabricar 1 000 cigarrillos, frente a los 1 000 gr. utilizados hace tres décadas.

Sin embargo, por lo general la industria de cigarrillos en la India no se ha mantenido tecnológicamente a la par de los países desarrollados. Por ejemplo, la velocidad para fabricar y empaquetar cigarrillos en la India es de 2 000 a 3 000 cigarrillos por minuto (cpm), frente a los 7 000 – 10 000 cpm del extranjero. Las plantas en el extranjero tienen niveles muy elevados de automatización en la elaboración primaria, sistemas de manejo de materiales y tecnología secundaria.

Cuadro 4.11 - Valor añadido bruto de la industria de bidis y cigarrillos

	Bidi	Cigarrillo
Valor bruto generado por día de trabajo (Rs)	47	192
Valor bruto generado por millón de unidades (miles de Rs)	87,3	724,4
Valor añadido bruto por día de trabajo (Rs)	31	135
Valor añadido bruto por millón de unidades (miles de Rs)	58,9	508,3
Equivalente empleo completo (millones)	4,37	1,13
Total empleo creado (millones días trabajo)	1 310,6	340,1
Valor bruto generado (millones de Rs)	61 110	65 200

Fuente: Bidi and Cigarette Industry – A Comparative Status. Informe de la Oficina de Investigación de Mercado de la India, 1996.

La introducción de tecnología moderna apenas ha tenido repercusión en los precios. De hecho, los precios al por menor de los cigarrillos han seguido aumentando debido en gran medida a la subida de los impuestos indirectos, lo cuales representan actualmente cerca del 61 por ciento del precio al por menor de los cigarrillos en la India.

4.8 LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO

En la India, al igual que en muchos otros países en desarrollo, el consumo total de productos del tabaco ha aumentado, a pesar de existir una mayor concienciación sobre los efectos perjudiciales para la salud. El consumo total de tabaco aumentó de unas 300 000 toneladas en 1971/72 a 450 000 toneladas en 1998/99, o sea, un aumento del 1,6 por ciento anual. Sólo en torno al 20 por ciento del total del tabaco consumido en la India (por peso) es en forma de cigarrillos. Los bidis representan casi el 40 por ciento del consumo de tabaco (unos 950 000 millones de bidis) y el resto se divide entre tabaco para mascar, *pan masala*, rapé, *hookah*, *zarada* y otras mezclas. Fumar cigarrillos es básicamente un fenómeno urbano: el 80 por ciento de los fumadores de cigarrillos se encuentra en zonas urbanas, mientras que el 80 por ciento de fumadores de bidi está en zonas rurales.

El consumo de cigarrillos per cápita se mantiene muy bajo en relación con los niveles internacionales. Esto responde al menor nivel de ingresos y a la utilización considerable de productos más baratos alternativos al tabaco derivados de hábitos tradicionales que están respaldados por impuestos muy bajos o inexistentes sobre estos productos. Los cigarrillos fabricados, que se gravan con altos impuestos indirectos, no están al alcance de muchos. El consumo per cápita de cigarrillos se redujo de 99 unidades en 1990 a 87 unidades en 1993. Sin embargo, la bajada de los impuestos sobre los cigarrillos pequeños sin filtro en 1994 atrajo a más fumadores a cambiar los bidis y fomentó asimismo la bajada de categoría, lo que ha ayudado a aumentar el consumo per cápita de forma bastante considerable en la segunda mitad de los noventa. Así, el consumo per cápita para 1997 había alcanzado las 108 unidades anuales.

El consumo medio anual de cigarrillos por adulto (mayores de 15 años) aumentó de 170 unidades durante 1970–1972 a 180 unidades durante 1980–1982. No obstante, se redujo a 150 unidades durante el decenio siguiente, pero se recuperó hasta 170 unidades en los últimos tres años. El consumo medio anual de bidis por adulto aumentó de 840 a 1350 durante 1996–98 (Cuadro 4.12). El aumento del consumo de productos de tabaco en general se ha debido al crecimiento de la población, sobre todo de la población fumadora, al aumento de los ingresos per cápita en términos reales (que se incrementaron de 1650 Rs en 1970/71 a 3780 Rs en 1998/99), al cambio de gustos que acompañan al aumento de los ingresos, a los cambios en los precios de varios productos a lo largo del tiempo y, por último, aunque con igual importancia, a la política tributaria gubernamental. No se dispone de datos sobre la

población fumadora, a excepción de una encuesta realizada por la NSSO (1996), que ofrecía información sobre usuarios de tabaco en lo que se refiere a proporción de población. Basándose en esta información, se estima que la población que utiliza tabaco ha aumentado de 201 millones en 1986/87 a 203,7 millones en 1993/94, o sea un incremento de casi medio millón anual.

Cuadro 4.12 - Consumo anual de cigarrillos y bidis por adultos

Período	Promedio anual consumido por adulto (más de 15 años)		
	Cigarrillos	Bidis	Total
1970-72	170	840	1 010
1980-82	180	1 130	1 310
1990-92	150	1 220	1 370
1996-98	170	1 350	1 520

Fuentes: OMS, 2000; ERC Statistics International, 1998.

El crecimiento constante del sector del bidi en el mercado del tabaco se ha debido en parte a que los impuestos son menores que para los cigarrillos, lo que les otorga un precio ventajoso considerable. Entre otros factores que contribuyen al rápido crecimiento de la demanda de bidis figuran el hábito tradicional de fumar bidis en la familia, que se transmite a los hijos; el nivel relativamente bajo de ingresos de gran parte de la población, sobre todo entre las masas rurales; y el aumento de la utilización de bidi por parte de las mujeres en zonas rurales de determinados estados, ya que no hay ningún impedimento para que fumen. Por el contrario, la política tributaria del gobierno parece haber restringido el crecimiento del mercado de cigarrillos. De 1970/71 a 1997/98, los impuestos sobre los cigarrillos se multiplicaron casi por quince (de 31 Rs a 439 Rs por cada 1 000 cigarrillos). Esto tuvo como consecuencia el incremento del consumo de bidis por parte de los fumadores. El mercado del tabaco en la India es muy sensible a los precios. Se estimó una elasticidad-precio del consumo de cigarrillos de -0,66 entre 1967/68 y 1992/93, es decir, un incremento del 10 por ciento en el precio produciría una reducción del consumo del 6,6 por ciento. Si bien el incremento de los precios tiene un efecto de freno, la amplia utilización de patrocinio para acontecimientos deportivos, publicidad y anuncios por parte de las empresas tabacaleras ha ayudado a introducir a muchos jóvenes en el hábito de fumar cigarrillos (Vaidya, Vaidya y Naik, 1999).

Conforme a los datos de la encuesta de la NSSO (1998), se calculó que la población total que utilizaba tabaco en 1993/94 era de 203,7 millones. De éstos, más del 53 por ciento eran fumadores y el 47 por ciento restante utilizaba productos del tabaco que no se fuman. El tabaco para mascar era utilizado por el 34 por ciento de la población que utilizaba tabaco. En torno al 12 por ciento utilizaba más de un producto. Los fumadores de bidi constituían el 78 por ciento de la población fumadora.

En las condiciones actuales, el total del gasto anual del consumo privado final de tabaco y productos del tabaco se incrementó de 8 000 millones de Rs en 1970/71 a 236 700 millones de Rs en 1998/99. En términos reales, basándose en las fuentes oficiales (CMIE, 1999) y en las estimaciones industriales, éste aumentó de casi 19 000 millones de Rs a 54 000 millones de Rs. La parte correspondiente al tabaco y productos del tabaco aumentó del 2,6 por ciento del gasto final de consumo privado en 1970/71 al 2,9 por ciento. El sector de los cigarrillos representó el 37 por ciento del total del gasto en tabaco del consumidor, mientras que el sector del bidi contribuyó al 30 por ciento. La cifra correspondiente al sector de tabaco que no se fuma fue el 33 por ciento. Sin embargo, mientras que para los cigarrillos el 61 por ciento del gasto total del consumidor iba a parar a la recaudación gubernamental de los impuestos indirectos, en el sector del bidi esta cifra era del 5 por ciento. Además, la cifra para el sector de tabaco que no se fuma, que era la parte más alta del gasto del consumidor, sólo era del 4 por ciento en 1998/99. El gasto anual por usuario de tabaco era de 1 150 Rs. Se estima que el gasto anual por fumador fue de 2 750 Rs para los cigarrillos y 835 Rs para los bidis, mientras que para los usuarios de tabaco que no se fuma era de 906 Rs.

La política gubernamental relativa al consumo de productos del tabaco corresponde principalmente a sus medidas tributarias y a un control limitado del uso de los productos del tabaco. El criterio que motiva la aplicación de impuestos sobre el tabaco parece ser fiscal, es decir, aumentar al máximo la recaudación de los impuestos sobre el consumo. Las medidas para controlar el uso del tabaco basadas en motivos de salud parecen haber tenido solamente un efecto mínimo, en parte porque sólo se han puesto en marcha un número reducido de medidas de control, las cuales no se han aplicado totalmente. Entre estas medidas figuran prohibiciones sobre la publicidad de cigarrillos, pero correspondían únicamente a la televisión y a las emisoras de radio comerciales, la inclusión de una única advertencia sanitaria en las cajetillas de cigarrillos, y prohibiciones de fumar en lugares públicos, pero sólo en tres estados.

Cuadro 4.13 - Tendencias en el uso de tabaco en la India (miles de toneladas)

Año (1)	Cigarrillos (2)		Bidis (3)		Para fumar (2+3)		Otros (4)		Total (5)	
	Nº.	%	Nº.	%	Nº.	%	Nº.	%	Nº.	%
1971/72	71	23,0	91	29,4	162	52,4	147	47,6	309	100
1981/82	86	21,2	189	46,6	275	67,7	131	32,3	406	100
1991/92	82	20,3	202	50,0	284	70,3	120	29,7	404	100
1992/93	77	18,6	217	52,4	294	71,0	120	29,0	414	100
1993/94	75	17,9	224	53,5	299	71,4	120	28,6	419	100
1994/95	81	18,6	231	53,6	311	72,2	120	27,8	431	100
1995/96	92	20,4	237	52,6	329	73,0	122	27,0	451	100
1996/97	98	20,6	255	53,7	353	74,3	122	25,7	475	100
1997/98	100	20,5	263	53,9	363	74,4	125	25,6	488	100
1998/99	97	19,7	268	54,4	365	74,1	128	25,9	493	100

Fuente: Informes del Comité de Impuestos sobre el Consumo de Tabaco sobre las estadísticas de tabaco de la India.

4.9 EL COMERCIO DE TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO

Las exportaciones de tabaco, junto con otras exportaciones agrícolas, reciben diversos incentivos. Por ejemplo, los ingresos de exportación están exentos de impuestos sobre los ingresos. Asimismo, para las exportaciones de tabaco se puede recurrir a créditos a tipos de interés subvencionados. Además, los exportadores de tabaco pueden importar los insumos necesarios libres de derechos, al tiempo que pueden importar bienes de capital a tipos arancelarios bajos siempre y cuando puedan cumplir una obligación de exportación, que puede variar de cuatro a seis veces el valor de los bienes de capital. Para impulsar las exportaciones de varios productos agrícolas, entre los que figura el tabaco, el gobierno amplía también su ayuda financiera en forma de subvenciones a determinadas actividades de promoción de la exportación.

La hoja cruda representa casi el 80 por ciento del volumen y el valor total de las exportaciones de tabaco. De la hoja cruda, el Virginia curado al humo, que constituye menos del 25 por ciento de la producción total del país, representa la mayor parte de las exportaciones, en lo que se refiere a volumen y valor, aunque su proporción ha disminuido en los tres últimos decenios.

La India sólo representa el 4 por ciento de las exportaciones mundiales de tabaco crudo. El total de ingresos procedentes de la exportación tanto del tabaco en ramas como de productos manufacturados en la India se ha multiplicado casi por 25, de 326 millones de Rs a comienzos de los años setenta a casi 8 100 millones de Rs en 1998/99 (Cuadro 4.14). Esto se debe en parte al aumento general de los precios del tabaco a nivel mundial. Durante el último decenio, los ingresos de exportación del tabaco aumentaron de 2 600 millones de Rs en 1990/91 a 10 600 millones de Rs en 1997/98, pero disminuyeron al año siguiente. Los ingresos procedentes del tabaco crudo durante este período casi se triplicaron, de 1 900 millones de Rs a 6 300 millones de Rs. Sin embargo, para los productos manufacturados del tabaco sólo aumentaron en un 145 por ciento, de 699 millones de Rs a 1 700 millones de Rs. Entre los productos del tabaco, las exportaciones de pasta hookah representan casi el 80 por ciento en volumen, pero sólo el 40 por ciento en lo que se refiere a valor. La parte

correspondiente a los cigarrillos se ha reducido desde 1993/94, a raíz de la disminución de la demanda en la ex Unión Soviética, con quien la India tenía un acuerdo comercial bilateral.

Casi dos terceras partes de las exportaciones de tabaco crudo iban dirigidas a países europeos, de los cuales Rusia era uno de los principales importadores. Arabia Saudita es el mayor importador de pasta hookah. Bahrein, Omán, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos importan bidis de la India y Rusia ha sido el mayor importador de cigarrillos fabricados en la India.

A nivel mundial, la mayor parte del tabaco se consume en forma de cigarrillos. Sin embargo, en la India la mayoría del consumo de tabaco de este país no es en forma de cigarrillos. Esta diferencia entre la mezcla de productos de la India y la demanda mundial ha impedido el crecimiento de las exportaciones de este país. Para definirse como uno de los países principales en el mercado mundial del tabaco, la India debe cultivar más tabaco tipo cigarrillo (Virginia, Burley y Oriental) a fin de integrar su economía con el mercado mundial.

Cuadro 4.14 - Exportaciones de tabaco de la India en determinados años

Año	No manufacturado		Manufacturado		Total	
	Cantidad (miles de toneladas)	Valor (millones de Rs)	Cantidad (miles de toneladas)	Valor (millones de Rs)	Cantidad (miles de toneladas)	Valor (millones de Rs)
1960/61	46	146	2	11	48	157
Porcentaje (%)	95,8	93,0	4,2	7,0	100	100
1970/71	48	314	2	12	50	326
1980/81	79	1 248	12	163	91	1 411
1990/91	70	2 062	17	699	87	2.761
1991/92	72	3 427	15	477	87	3 904
1992/93	81	4 344	13	733	94	5 077
1993/94	92	4 060	9	797	101	4 857
1994/95	45	2 078	12	598	57	2 678
1995/96	72	3 614	12	597	84	4 211
1996/97	117	7 336	13	920	130	8 256
1997/98	137	9 722	8	890	145	10 612
1998/99	82	6 345	19	1 717	101	8 062
Porcentaje (%)	81,2	78,7	18,8	21,3	100	100

Fuentes: Junta para el Desarrollo del Tabaco (varios números) *Handbook of Tobacco Statistics*.

Dirección para el Desarrollo del Tabaco. *Status Paper on FCV Tobacco*.

Ministerio de Finanzas, Gobierno de la India. *Budget Documents*.

La mayor parte del volumen y el valor de las exportaciones corresponde a tabaco VCH, el cual genera en torno al 80 por ciento de los ingresos procedentes de las exportaciones de tabaco crudo.

Con un costo medio de producción de 25,60 Rs por kg. en 1997/98, el tabaco VCH de la India ha sido tal vez el más barato del mercado mundial. Además, gracias a la ausencia de protección gubernamental para este cultivo, a diferencia de lo que sucede en muchos países productores de tabaco, el tabaco VCH de la India adquiere una ventaja añadida en el mercado competitivo de las exportaciones. Juzgado desde los parámetros aceptados internacionalmente de niveles de protección, el tabaco VCH de la India es el menos protegido y, por ello, el más favorable en cuanto al comercio.

La contribución de los cigarrillos a los ingresos de divisas es considerable. Las exportaciones de cigarrillos alcanzaron cerca de los 490 millones de Rs en 1993/94 y representaron el 61 por ciento de los ingresos totales procedentes de productos manufacturados del tabaco. La carencia de una marca que se acepte internacionalmente, el incumplimiento de las normas internacionales y las limitaciones de comercialización en el exterior impuestas por colaboradores extranjeros parecen ser algunas de las razones de las escasas exportaciones de cigarrillos de la India. Se exportan bidis a varios países de Asia occidental.

Si la India pudiese reformar su estrategia de producción de tabaco y aumentar al máximo los excedentes comercializables en las variedades orientadas a la exportación, para elevar sus volúmenes de producción, sobre todo de variedades exportables, ésta podría reactivar sus exportaciones. El actual modelo de exportaciones, en el que el tabaco crudo constituye la mayoría de las exportaciones tanto en volumen como en valor, necesita dar un vuelco y los productos manufacturados de valor añadido (cigarrillos) deberían constituir una parte más importante de los ingresos procedentes de la exportación en el sector del tabaco en su conjunto para finales del actual Plan Quinquenal (noveno).

4.9.1 Las importaciones

La India importa pequeñas cantidades de tabaco crudo necesarias por motivos de mezcla para fabricar cigarrillos de marca internacional en el país. En los últimos años, las importaciones de tabaco crudo ascendieron a un total de unas 300 toneladas anuales.

4.10 LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TABACO

La India es el tercer productor mundial en importancia de tabaco en ramas. Es también un gran consumidor de productos del tabaco. El tabaco es uno de los cultivos comerciales importantes del país y contribuye de forma considerable a la economía de la India en cuanto a empleo, ingresos y recaudación pública. Genera casi 20 000 millones de Rs de ingresos anuales. La importancia económica del cultivo puede considerarse desde tres niveles: los hogares agrícolas dedicados a la elaboración y cultivo del tabaco; los principales estados productores de tabaco y a nivel del gobierno central.

Nivel de explotación agrícola

Se estima que hay 850 000 productores de tabaco en el país, caracterizados por poseer pequeñas explotaciones familiares, y los agricultores que poseen menos de 2 hectáreas de tierra constituyen casi la mitad del total de los productores de tabaco. Sin embargo, basándose en las encuestas de campo realizadas por la Universidad Agrícola de Gujarat, Anand, en determinados distritos de Gujarat y Karnataka donde se cultiva tabaco, los productores a pequeña escala representan en torno a una cuarta parte de la superficie del tabaco. En total, casi seis millones de agricultores y trabajadores dependen de este sector para obtener su sustento. Además, el sector del tabaco ofrece empleo directo e indirecto a un gran número de personas en muchas industrias asociadas.

Nivel estatal

El sector del tabaco contribuye tanto a las economías de los estados a través de la producción de cultivos como a los fondos estatales por conducto de los impuestos indirectos, así como de su proporción en los impuestos centrales netos indirectos. El cultivo de tabaco se concentra en tres estados: Andhra Pradesh, Gujarat y Karnataka. Los impuestos especiales de consumo complementarios sobre el tabaco, que se distribuyen sólo entre los estados que cultivan este producto, aumentaron de 3 477 millones de Rs en 1979/80 a 18 532 millones de Rs en 1999/2000. Durante los ejercicios fiscales de 1995 a 1998, los gobiernos estatales recibieron anualmente un 47,5 por ciento de los beneficios netos de los impuestos indirectos de la unión gravados a una serie de productos básicos, entre los que figuran los productos del tabaco. La cantidad ascendía a 240 000 millones de Rs anuales, de los cuales se calcula que la parte correspondiente al tabaco ha estado en torno al 9 por ciento. Éstos son una fuente importante de ingresos para los estados.

Ingresos del gobierno central

En la India, los impuestos especiales de consumo se imponen a toda la gama de productos manufacturados del tabaco. En 1998/99, el tabaco aportó cerca de 59 400 millones de Rs a los ingresos del gobierno central (Cuadro 4.15), o sea el 10,6 por ciento de la recaudación total de impuestos indirectos. El tabaco aportó 7 790 millones de Rs a los ingresos de exportación en 1998/99, lo que supuso casi el 5 por ciento de las ganancias de divisas procedentes de los productos agrícolas. Además, el gobierno central percibió también por término medio cerca de 2 000 millones de Rs anuales de las empresas tabacaleras en forma de impuestos empresariales durante los tres últimos ejercicios fiscales.

Sin embargo, el tabaco crudo estuvo exento de impuestos sobre el consumo con efecto desde 1979/80, en primer lugar porque la administración y la recaudación de impuestos sobre el consumo para el tabaco crudo resultaba costosa, así como engorrosa, y además el control no era efectivo. La consiguiente pérdida de ingresos con respecto a esta exención estaba más que compensada por los importantes incrementos de los tipos impositivos aplicados a artículos manufacturados. Aunque la mayoría de productos manufacturados del tabaco atraen impuestos especiales de consumo, los productos del tabaco de industrias familiares (bidis, etc.) están gravados con impuestos a un tipo muy inferior que los del sector organizado (por ejemplo, los cigarrillos).

Los fabricantes de bidis que producen menos de 2 millones de unidades al año no tienen que pagar impuestos sobre el consumo. Los bidis (aparte de los enrollados en papel) producidos sin ayuda de maquinaria pagan 5 Rs por cada mil unidades. Otros fabricantes de bidis pagan actualmente 15,5 Rs por cada cien unidades. El *pan masala* se grava con impuestos del 40 por ciento *ad valorem* (24 por ciento impuestos básicos más un impuesto especial del 16 por ciento). El tabaco para mascar y el rapé con una marca atraen impuestos sobre el consumo del 50 por ciento (*ad valorem*).

Cuadro 4.15 - Tendencias en la recaudación de impuestos sobre el consumo (millones de Rs anuales)

Año	Cigarrillos		Otros tabacos		Total impuest. consumo	Recaudación total impuestos sobre el consumo		
	Impuest. sobre el consumo	Porcen- taje (1) (%)	Impuest. sobre el consumo	Porcen- taje (1) (%)		Impuest. sobre el consumo	Porcentaje (2) (todo el tabaco) (%)	Porcentaje (2) (cigarrillos) (%)
1971/72	1 930	69,6	840	30,4	2 780	20 610	13,5	9,36
1981/82	6 840	82,0	1 500	18,0	8 350	74 210	11,3	9,22
1991/92	24 500	89,1	2 990	10,9	27 490	245 140	11,2	9,99
1992/93	27 680	89,1	3 370	10,9	31 050	281 100	10,0	9,85
1993/94	27 400	87,6	3 870	12,4	31 270	311 460	10,0	8,80
1994/95	30 750	87,8	4 090	12,2	35 000	373 470	9,45	8,23
1995/96	34 270	84,9	4 880	15,1	40 360	401 870	11,0	8,53
1996/97	39 827	85,7	9 667	14,3	46 494	450 080	10,3	8,50
1997/98	44 924	86,1	7 225	13,9	52 149	477 000	10,9	9,42
1998/99	51 118	86,0	8 322	14,0	59 440	559 100	10,6	9,14

Notas: (1) Porcentaje en el total de impuestos sobre el consumo del tabaco. (2) Porcentaje de recaudación total de impuestos sobre el consumo.

Fuente: Gobierno de la India. *Budget Documents*.

4.11 EL COSTO DE FUMAR

Un grupo de trabajo del Consejo de investigación médica de la India llevó a cabo un estudio de investigación entre 1990 y 1996 sobre el Costo de las Enfermedades relacionadas con el Tabaco en la India. La media del costo económico de las principales enfermedades debido al consumo de tabaco en la India en 1999 se estimó en 350 000 Rs para el cáncer, 29 000 Rs para la enfermedad de la arteria coronaria (EAC) y más de 23 000 Rs para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El total de pérdidas debido a las enfermedades relacionadas con el tabaco en 1999 fue de casi 277 600 millones de Rs, equivalente a 6 500 millones de dólares EE.UU. (Cuadro 4.16).

Los expertos médicos, sin embargo, consideran que la pérdida total calculada es una cifra subestimada, ya que sólo está tomada de una pequeña muestra.

Cuadro 4. 16 - Costo económico de las principales enfermedades atribuidas al consumo de tabaco en la India en 1999

	Enfermedades relacionadas con el tabaco		
	Cáncer	Enfermedades arteria coronaria	Enfermedad pulmonar obstruct. crónica
Número de casos atribuidos al uso de tabaco			
1996	154 300	4 200 000	3 700 000
1999	163 500	4 450 000	3 920 000
Costo medio por caso en 1999 (1) (Rs)	350 000	29 000	23 300
Costo total para toda la India (1999) (miles de millones de Rs)	57,225	129,05	91,336
Pérdida total (1999)	277 611 millones de Rs (\approx 6500 millones de dólar EE.UU.)		

Nota: (1) Se incluyen los costos de tratamiento por parte del paciente e instituciones médicas y la pérdida debido a muerte prematura.

Fuente: Rath and Chaudhry, 2000.

4.12 MEDIDAS DE CONTROL DEL TABACO

Para controlar el uso del tabaco los gobiernos central y estatales han puesto en marcha una serie de programas en los últimos años, con medidas ulteriores en examen.

4.12.1 Medidas de fijación de precios para controlar la demanda de tabaco

En la India la razón que motiva la aplicación de impuestos sobre el tabaco parece ser fiscal, es decir, aumentar al máximo la recaudación de los impuestos indirectos, en vez de controlar el uso del tabaco. La política tributaria para el tabaco también parece venir determinada por la preocupación de que las personas de los niveles de ingresos más bajos deberían pagar menos impuestos. Los productos del tabaco que no se fuman, usados de forma habitual entre las masas rurales, no están gravados con impuestos. Los bidis, que son utilizados por las personas de los niveles económicos inferiores, no estuvieron gravados con impuestos hasta comienzos de los noventa y actualmente sólo soportan gravámenes leves. Los cigarrillos sin filtro tienen un impuesto mucho menor que los cigarrillos con filtro. La política del gobierno central de mantener los precios de determinados productos del tabaco más baratos para los grupos de ingresos bajos pasa por alto la presunta mayor frecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaco.

El debate sobre la estructura de la base y tipos impositivos sobre el tabaco concentra una atención bien definida en el conflicto entre los objetivos de los impuestos: la potenciación de la recaudación o el control del consumo del tabaco. Para facilitar la administración tributaria, el pequeño sector de los cigarrillos se grava con impuestos a tipos cada vez más elevados para satisfacer las necesidades de recaudación, mientras que cuatro quintas partes del consumo de tabaco soportan impuestos bajos o ningún impuesto. Si el objetivo es frenar el consumo de tabaco, la estructura existente de la base y tipos impositivos está tergiversada y no se adapta a los modelos de producción y consumo. Al mismo tiempo, otras consideraciones a nivel macroeconómico, como la generación de empleo e ingresos, y la naturaleza de la organización industrial, impiden cualquier esfuerzo serio hacia dicha adaptación. El resultado final es que la aplicación de impuestos sobre el tabaco en la India no procura como objetivo ni la optimización de ingresos ni el control del tabaco.

4.12.2 Medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco

Restricciones de publicidad

El gobierno central regula la publicidad y la promoción de cigarrillos. Los gobiernos de los estados regulan, como máximo, la publicidad de otros productos del tabaco. La publicidad de cigarrillos está actualmente prohibida en televisión y en emisoras de radio comerciales, así como en instalaciones propiedad del gobierno.

En el cine, prensa y exteriores está permitida la publicidad, al igual que como patrocinio de deportes y otros acontecimientos y actividades culturales. El uso de vallas publicitarias y carteles está sin embargo restringido en determinadas zonas y algunos campos de deporte. Algunos gobiernos de los estados han empezado a seguir la política del gobierno central. Por ejemplo, en 1997, el gobierno del Estado de Delhi impuso una prohibición sobre la publicidad de tabaco. Durante 1997/98, otros estados siguieron el ejemplo imponiendo esta prohibición, sobre todo en Himachal Pradesh y Goa.

El gobierno central ha considerado imponer una prohibición total sobre la publicidad de cigarrillos en virtud de una nueva Ley para Productos del Tabaco (Regulación de la Producción, la Oferta y la Distribución). El código prohibiría la utilización de testimonios personales realizados por personas conocidas o por quienes trabajan específicamente con niños. Los anuncios también se prohibirían en cualquier medio que estuviese dirigido fundamentalmente a menores de 18 años. Sin embargo, el código tuvo que retirarse en diciembre de 1998 por la falta de cooperación de los fabricantes internos de la India. En concreto, el código entraba en conflicto con la promoción de productos de tabaco en acontecimientos deportivos y la utilización de personas importantes para promocionar el tabaco. El Instituto de Tabaco de la India está preparando un nuevo código para su posible aprobación por parte de los fabricantes de tabaco, siguiendo el modelo de acuerdos similares entre el gobierno y la industria tabacalera en países europeos, como el Reino Unido y los Países Bajos. El nuevo código incluye advertencias sanitarias normalizadas, la publicación de los niveles de alquitrán y nicotina, y la introducción de restricciones de edad para la compra de tabaco.

Advertencias sanitarias

La advertencia sanitaria (“Fumar perjudica la salud”) es obligatoria en las cajetillas y en cualquier anuncio.

Otras restricciones

Fumar está actualmente prohibido en las oficinas del gobierno, el transporte público (aparte de los vagones de tren con aire acondicionado) y los vuelos internos, cines, teatros y estadios dirigidos por el gobierno.

El Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar central constituyó un comité de expertos formado por 21 profesionales de distintas disciplinas para examinar las diversas facetas de la industria tabacalera, incluidos los aspectos económicos del uso del tabaco. A raíz de la presentación del informe de este comité, si es aceptado por el gobierno, podrían introducirse medidas complementarias de control del tabaco, entre otros, el mejor cumplimiento de las medidas de control ya en vigor y nuevas medidas.

4.13 CONCLUSIONES

La producción de tabaco es una fuente importante de ingresos para los agricultores de la India. Si bien se puede recurrir a cultivos alternativos en términos de idoneidad agroeconómica, en general un abandono de la producción de tabaco supondría una disminución de los ingresos y de la seguridad alimentaria para un número considerable de agricultores. La fabricación, en especial de bidis, es también una fuente de empleo, y por lo tanto de ingresos, para un gran número de personas. Así pues, cualquier intento por controlar el uso de tabaco necesitaría tener en cuenta la repercusión económica sobre estos sectores.

Para ser efectivas, las medidas de control del uso de tabaco necesitarían dirigirse a todas las formas de consumo, no sólo a los cigarrillos. En concreto, esto significaría tratar las dificultades económicas y políticas de la aplicación de impuestos o, de no ser así, controlar los bidis y otras formas de consumo de tabaco diferentes de los cigarrillos.

4.14 REFERENCIAS

Vaidya, S.G., Vaidya, J.S., & Naik, Reino Unido 1999) Resultados de un estudio nacional en la India: el patrocinio deportivo por parte de las compañías tabacaleras influye en la mentalidad de

niños y adolescentes y ayuda a empezar a fumar. *Journal of the Indian Medical Association*, 97(9): 354–356, 359.

CMDR (Centre for Multidisciplinary Development Research). 2000. Economics of shifting from tobacco cultivation, 1997-2000. CMDR, Dharward, Karnataka. Estudio patrocinado por Research in Tobacco Control (IDRC), Canadá.

CMIE (Centre for Monitoring the Indian Economy). 1999. National Income Statistics, noviembre de 1999. Economic Intelligence Service, CMIE.

CTRI (Central Tobacco Research Institute). 1999. Status Report on Research Programme on Alternative Crops to Tobacco. CTRI, Indian Council of Agricultural Research, Rajahmundry, Andhra Pradesh.

Kiremath, G.K. 2000. *Economics of bidi vs competing crops*. Documento presentado en el Seminario sobre el Tabaco. 29–30 de noviembre de 2000, CMDR, Dharward, Karnataka.

DES (Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture). 2000. Cost of Cultivation of Principal Crops in India.

ERC Statistics International Plc. (1998). India. pág. 1–38, en World Cigarette Report, 1998.

NCAER (National Council of Applied Economic Research). 1994. Export potential of the tobacco sector. Estudio que incluye una encuesta por muestreo realizada mediante la técnica de diagnóstico rápido rural, patrocinado por el Instituto del Tabaco de la India, Nueva Delhi.

NSSO (National Sample Survey Organization). 1996. Survey on household consumer expenditure. SARVEKSHANA, N° 69 (octubre–diciembre). Departamento de Estadística, Ministerio de Planificación y Ejecución de Programas, Gobierno de la India.

NSSO. 1998. *A note on consumption of tobacco in India*. NSS 50th Round (1993–94). SARVEKSHANA, 21(3). (N° 74, enero–marzo)

Panchamukhi, P.R. 2000. *Economics of shifting from tobacco: an action-cum-basic research study*. En: CMDR, 2000, q.v.

Rath, G.K., & Chaudhry, K. 2000. *Cost of tobacco-related diseases*. Documento presentado en la Conferencia Internacional de la OMS sobre *Global Tobacco Control Law: Towards a WHO Framework Convention on Tobacco Control*. 7–9 de enero de 2000, Nueva Delhi.

OMS (Organización Mundial de la Salud). 1997. *Tabaco o salud: un informe sobre la situación mundial*. Ginebra: OMS.

