

# Tabaco





# Generalidades de la Cadena Productiva



La cadena productiva del tabaco comprende desde el cultivo de la hoja de tabaco hasta la fabricación de cigarrillos y otros productos como los aromas y esencias de tabaco. Como en el resto del mundo, en Colombia esta actividad se caracteriza por un alto nivel de concentración y además un nivel de integración vertical importante. Dos empresas dominan el mercado de cigarrillos que se estima en 20 mil millones de unidades al año<sup>1</sup>. Se trata de Coltabaco, considerado líder del mercado, y Protabaco. Estas empresas controlan la actividad desde la extracción primaria de la hoja hasta la fabricación de los cigarrillos.

Otra característica importante es la diferenciación de producto, que se basa en variaciones del proceso productivo para obtener diferentes tipos de cigarrillos, calidades y sabores en función de la duración del proceso y los aditivos utilizados.

Esta industria se ve afectada por las políticas de salud pública que combaten el consumo de cigarrillos y restringen el uso de publicidad, limitando así la acción de las empresas del sector.

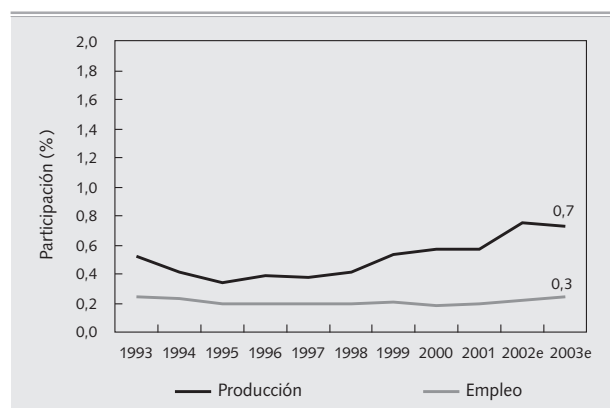
De acuerdo con información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, en la parte primaria de la cadena se generan 15.800 empleos<sup>2</sup>. En la parte industrial, en 2001 se generaron 995 empleos y estimaciones realizadas para 2003 indican que el empleo aumentó hasta 1.157 personas. Este valor representa 0,25% del empleo total de la industria manufacturera. En cuanto a la producción, la participación en el total industrial pasó de 0,52% en 1993 a 0,72% en 2003, mostrando así que el crecimiento de esta cadena fue levemente superior al crecimiento promedio de la industria manufacturera en dicho período.

<sup>1</sup> Esta cifra corresponde al mercado legal. Las importaciones de contrabando se estiman entre 4 y 8 mil millones de unidades. Reuters 31/07/2001.

<sup>2</sup> Encuesta Nacional Agropecuaria, 2001. Dane Estimación de acuerdo con jornales necesarios por hectárea.

**Gráfico 1**

Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003)



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

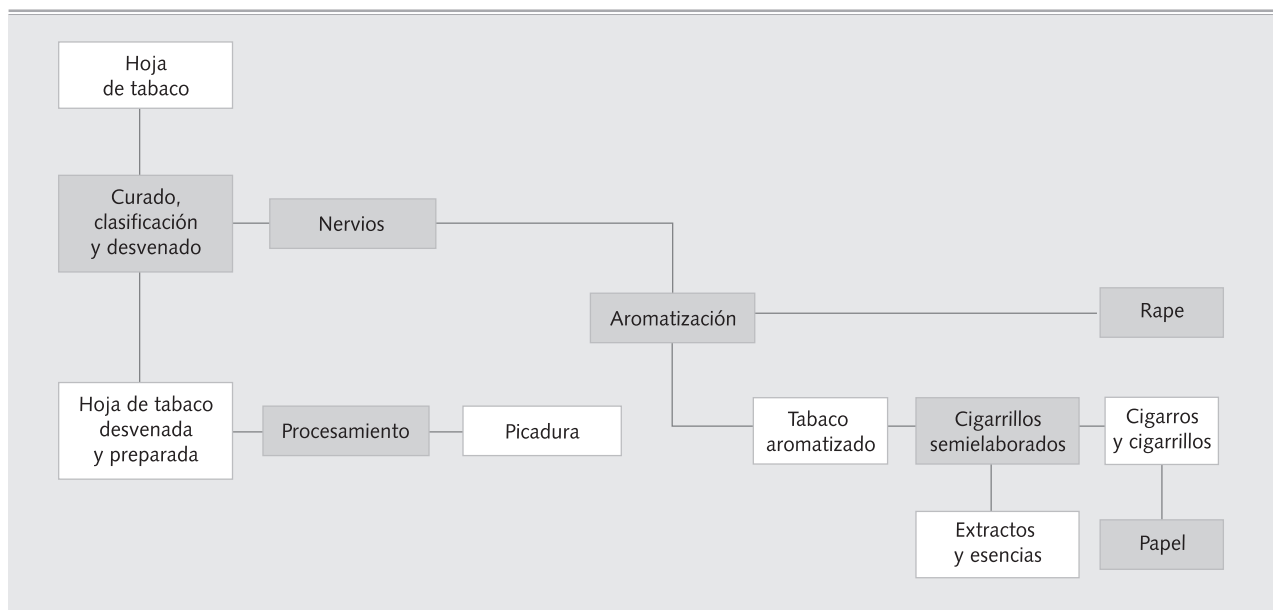
## Descripción y estructura de la Cadena Productiva

La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o familia de productos, que reúne bienes relativamente homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Ver Nota técnica No. IV-1.

## Gráfico 2

Estructura simplificada de la cadena



Fuente: Elaboración propia.

La aplicación de esta metodología llevó a la diagramación de la cadena como se muestra en la estructura simplificada del gráfico 2 y a la organización en eslabones de acuerdo con el nivel de afinidad de productos.

El proceso productivo para la obtención de los cigarrillos se puede describir en tres etapas: producción primaria, primera industrialización y obtención de los cigarrillos.

La producción primaria de la hoja de tabaco se realiza principalmente en regiones tropicales, con climas cálidos y húmedos (18 a 28°C), y comprende los siguientes pasos:

Preparación del suelo, siembra, transplante y desflore, desbrote, cosecha, primer curado y preclasificación en fardos de 20 a 50 kgs.

El primer curado tiene por objeto preservar las hojas de tabaco al generar, vía calor, condiciones organolépticas adecuadas para conservar la calidad potencial de la hoja. Este proceso consiste en secar las hojas naturalmente (por exposición al sol o suspendiendo la cosecha en lugares muy aireados) o de manera artificial, en cámaras por las cuales circula aire caliente. El tabaco que recibe este tratamiento se denomina virginia. En el gráfico 2, esta etapa corresponde al eslabón de hoja de tabaco.

En la primera etapa de industrialización, se limpia la hoja, se reclasifica, se despalilla o desnerva (proceso que

consiste en separar el palo o nervadura de la hoja) y por último se vuelve a secar. El secado es un proceso crítico para la calidad del tabaco. En el diagrama del proceso productivo se identifica esta etapa de producción como el eslabón de hoja de tabaco desvenada y preparada.

En la segunda parte de la industrialización del tabaco, se utilizan los procesos de humidificación en caliente, a temperaturas decrecientes; torrefacción del tabaco y en algunos casos desnicotización. Una vez se estabiliza la temperatura el producto se somete a aromatización. Del proceso de aromatización, quedan algunos subproductos como el rapé, los extractos y las esencias, cuya comercialización es marginal.

Para los eslabones identificados en el gráfico 2 con fondo gris, las cifras no están disponibles debido al alto nivel de integración de esta cadena, que hace que los procesos se realicen bajo la misma unidad empresarial. Este fenómeno es más crítico en el caso de la producción que en el de comercio exterior<sup>4</sup>.

De acuerdo con los eslabones descritos en el gráfico 2, en esta cadena se han agrupado 10 productos según clasificación CIU, los cuales tienen correspondencia en

<sup>4</sup> Además debe tenerse en cuenta que la presencia de menos de 3 establecimientos implica que no pueda presentarse información por razones de reserva estadística.

la nomenclatura del Sistema Armonizado con 12 posiciones arancelarias.

Al analizar por valor de producción, se encuentra que sólo hay información disponible para los eslabones de hoja de tabaco desvenada y cigarrillos. De estos, el eslabón de cigarrillos es el más importante con un valor de producción de \$358 mil millones.

Con el fin de medir la presencia de establecimientos y empleados en cada uno de los eslabones, se construyó el índice de dedicación para el cual un valor cercano a uno significa que la mayoría de los establecimientos de

la cadena se dedican a la producción del eslabón. Un valor cercano a cero significa que pocos establecimientos se dedican a la producción del eslabón <sup>5</sup>.

La información disponible de esta cadena permite construir el índice de dedicación por establecimientos para los eslabones de hoja de tabaco desvenada y el de cigarrillos únicamente y el índice de dedicación por empleo sólo para el de cigarrillos, debido a la reserva estadística.

<sup>5</sup> Ver Nota técnica IV-2.

**Cuadro 1**  
Valor de la producción (2001)

Eslabón	Número de productos		Producción en fábrica	
	CIU <sup>1/</sup>	Posiciones arancelarias <sup>2/</sup>	Valor (\$ millones)	Participación (%)
Hoja de tabaco	1	2	n. d.	n. d.
Hoja de tabaco desvenado y preparada	2	2	29.116	7,5%
Picadura	1	1	50	0,0%
Tabaco aromatizado	2	2	n. d.	n. d.
Cigarros y cigarrillos	4	4	358.906	92,5%
Extractos y esencias	0	1	n. d.	n. d.
<b>Total cadena</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>388.072</b>	

<sup>1</sup> Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 8 dígitos. <sup>2</sup> Arancel Armonizado de Colombia, 10 dígitos. **n.d.** No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

**Cuadro 2**  
Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001)

Eslabón	Establecimientos		Empleo	
	Número	Índice de dedicación <sup>1/</sup>	Número	Índice de dedicación <sup>1/</sup>
Hoja de tabaco		n. d.	n. d.	n. d.
Hoja de tabaco desvenado y preparada	1	0,10	n. d.	n. d.
Picadura	0	n. d.	n. d.	n. d.
Tabaco aromatizado		n. d.	n. d.	n. d.
Cigarros y cigarrillos	9	0,90	974	0,1
Extractos y esencias		n. d.	n. d.	n. d.
<b>Total Cadena</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1.033</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Ver Nota técnica No. IV-2.. **n.d.** No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Cálculos DNP - DDE.



# Aspectos comerciales y arancelarios

## Comercio internacional

De acuerdo con la información presentada en el cuadro 3, la cadena productiva del tabaco tiene un nivel de vinculación importante con el mercado internacional. Cerca de US\$51 millones son exportados en productos de la cadena, mientras que se importan US\$43 millones. Eslabones que reúnen productos con poco grado de elaboración tienen exportaciones significativas. Se trata de los eslabones de hoja de tabaco y hoja de tabaco desvenada y preparada. Estas exportaciones llegaron a US\$11,9 millones promedio anual entre 2001 y 2003. Los productos de esos eslabones también registran importaciones por un valor similar (US\$11 millones). Los productos con mayor valor agregado de toda la cadena, son los más dinámicos en el comercio exterior. Las exportaciones colombianas de cigarrillos alcanzan los US\$38,5 millones, mientras que las importaciones llegan a US\$31,5 millones<sup>6</sup>.

Al comparar el valor del comercio con el de la producción, se encuentra que 13,9% de la producción de cigarrillos se destina al mercado externo y que 21,4% de la demanda nacional es provista por importaciones. Para los demás eslabones no fue posible calcular estos indicadores debido a los problemas de registro de la información mencionados antes (cuadro 3).

El destino de las exportaciones colombianas de productos de la cadena de tabaco depende del eslabón que se analice. Para el total de la cadena, los cuatro principales destinos son: Estados Unidos, Antillas Holandesas, Alemania y Arabia; el destino de las exportaciones de hoja de tabaco difiere del de cigarrillos. Alemania es el principal destino de las exportaciones de hoja de tabaco con 30% del total exportado por este rubro. En el caso de hoja de tabaco con algún grado de procesamiento, es decir, desvenada y preparada, el principal destino es Estados Unidos, con 26,6%. En el eslabón de cigarrillos, 78% de las exportaciones, que corresponden a US\$30 millones, se destinan al mercado de Estados Unidos (cuadro 4).

En cuanto a las importaciones, los cuatro principales proveedores de la cadena son: Venezuela, Italia, Chile y Brasil. Venezuela tiene una sobresaliente participación en el mercado colombiano de cigarrillos, al proveer 82% del total de las importaciones del producto. En el eslabón, hoja de tabaco desvenada, los países con mayor participación en las importaciones colombianas, son Brasil (31,8%) e Italia (49%). Brasil domina en el eslabón de extractos y esencias, aunque estas importaciones sólo llegan a US\$442 mil (cuadro 5).

<sup>6</sup> Este valor de importaciones no refleja completamente el nivel de consumo de cigarrillos extranjeros debido al problema del contrabando.

**Cuadro 3**

Colombia: comercio internacional

Eslabón	Exportaciones <sup>1/</sup>		Importaciones <sup>1/</sup>		Tasa de apertura exportadora <sup>2/</sup>	Tasa de penetración de importaciones <sup>3/</sup>
	Valor (US\$ miles)	Participación (%)	Valor (US\$ miles)	Participación (%)		
Hoja de tabaco	5.543	10,9	261	0,6	n. d.	n. d.
Hoja de tabaco desvenado y preparada	6.496	12,7	10.791	24,9	n. d.	n. d.
Picadura	-	-	2	0,0	n. d.	n. d.
Tabaco aromatizado	8	0,0	48	0,1	n. d.	n. d.
Cigarros y cigarrillos	38.495	75,4	31.541	72,8	13,90	21,40
Extractos y esencias	529	1,0	671	1,5	n. d.	n. d.
<b>Total cadena</b>	<b>51.072</b>		<b>43.315</b>			

<sup>1</sup> Promedio anual 2001-2003. <sup>2</sup> TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3. <sup>3</sup> TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3. **n.d.** No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

**Cuadro 4**  
Colombia: exportaciones y principales destinos  
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Exportaciones totales (US\$ miles)	Destinos (Participación %)				
		Alemania	Antillas Holandesas	Aruba	Estados Unidos	Otros
Hoja de tabaco	5.543	30,0	0,0	0,0	1,4	68,6
Hoja de tabaco desvenado y preparada	6.496	13,3	0,8	0,8	26,6	58,5
Picadura	-	-	-	-	-	-
Tabaco aromatizado	8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Cigarros y cigarrillos	38.495	0,1	12,2	7,2	78,0	2,6
Extractos y esencias	529	0,1	0,0	0,0	20,1	79,8
<b>Total cadena</b>	<b>51.072</b>	<b>5,0</b>	<b>9,3</b>	<b>5,5</b>	<b>62,5</b>	<b>17,7</b>

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

**Cuadro 5**  
Colombia: importaciones y principales proveedores  
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ miles)	Origen (Participación %)				
		Brasil	Chile	Italia	Venezuela	Otros
Hoja de tabaco	261	-	0,0	14,7	-	85,3
Hoja de tabaco desvenado y preparada	10.791	31,8	0,9	49,0	1,4	16,9
Picadura	2	-	-	-	0,2	99,8
Tabaco aromatizado	48	-	-	-	5,1	94,9
Cigarros y cigarrillos	31.541	-	16,0	-	82,6	1,5
Extractos y esencias	671	66,0	-	25,6	-	8,4
<b>Total cadena</b>	<b>43.315</b>	<b>9,0</b>	<b>11,9</b>	<b>12,7</b>	<b>60,5</b>	<b>6,0</b>

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

## Aspectos arancelarios

La situación arancelaria de la cadena se describe en el cuadro 6, donde se presenta el arancel nominal, la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva, en promedios simples por eslabón y calculada a partir del arancel aplicado<sup>7</sup>. Se incluye, además, el arancel nominal en un promedio ponderado por producción. El arancel nominal es la tasa legal vigente en 2003. Debido a que esta tasa nominal o legal de arancel no es

—en muchos casos— la efectivamente aplicada a las importaciones, se calculó el arancel aplicado mediante la relación entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importación. La diferencia entre el arancel nominal y el aplicado refleja las desviaciones respecto del primero como resultado de acuerdos comerciales, las preferencias arancelarias otorgadas, las excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Común y del sistema de franjas de precios.

La estructura arancelaria de la cadena corresponde con la lógica de protección de la política comercial que busca proteger con un arancel alto los productos finales y gravar con aranceles bajos las materias primas, en este caso la hoja de tabaco, para permitir el abastecimiento con materias importadas en condiciones competitivas.

<sup>7</sup> Ver Nota técnica No. IV-4.

**Cuadro 6**  
Arancel nominal y protección efectiva <sup>1/</sup>  
(Valores porcentuales 2003)

Eslabón	Arancel nominal		Arancel aplicado	Protección efectiva (Promedio simple)	
	Promedio simple	Promedio ponderado por producción	Promedio simple	Arancel nominal	Arancel aplicado
Hoja de tabaco	10,0	n.d	5,0	12,0	5,2
Hoja de tabaco desvenado y preparada	15,0	15,0	14,0	n.d.	n.d.
Picadura	20,0	20,0	0,0	n.d.	n.d.
Tabaco aromatizado	20,0	n.d	15,9	n.d.	n.d.
Cigarros y cigarrillos	20,0	20,0	4,3	23,2	5,7
Extractos y esencias	10,0	n.d	8,7	n.d.	n.d.

<sup>1</sup> Ver Nota técnica No. IV-4. n.d.: No disponible.

Fuente: Dane - Dian, Cálculos DNP - DDE.

El escalonamiento en el nivel arancelario comienza con un arancel de 10% para la importación de hoja de tabaco, que protege a la producción nacional; continúa con un arancel de 15% para la hoja de tabaco desvenada y preparada, y termina con un arancel de 20% para los productos finales de la cadena. (Cuadro 6).

En cuanto al arancel nominal ponderado por la producción, es decir, la medida de qué tanto está protegida la producción nacional, en los eslabones de tabaco aromatizado, y extractos y esencias, esta protección cae a cero debido a los bajos niveles de producción nacional que se registran. Para los eslabones que sí registran valores de producción, la protección disminuye en razón a los orígenes de las importaciones. Cuando éstas se realizan de países con los cuales Colombia tiene algún tipo de acuerdo que otorga preferencias, el arancel realmente aplicado es menor. Esta es la situación de los eslabones de hoja de tabaco preparada y cigarrillos, cuyo arancel aplicado es 1 punto y 15,7 puntos porcentuales inferior al nominal, respectivamente.

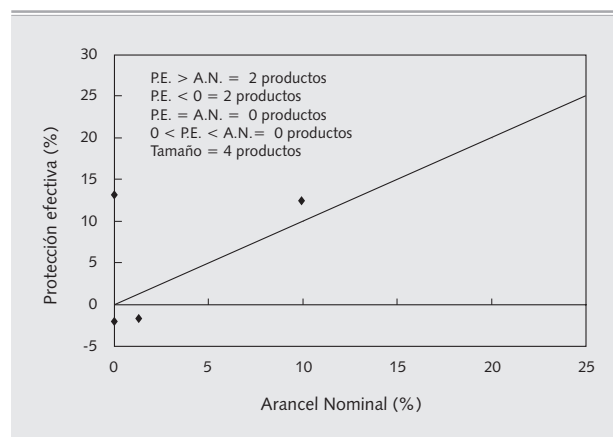
La protección efectiva para los eslabones de hoja de tabaco y cigarrillos es superior a la nominal; sin embargo al calcularla con el arancel aplicado, se obtiene una protección inferior a la nominal y levemente superior al arancel aplicado. Es decir que estos eslabones disfrutan de una protección apreciable al tener insumos con arancel inferior al de sus productos.

La comparación entre la tasa nominal y la efectiva a nivel de posición arancelaria puede verse a través del gráfico 3 donde los puntos de dispersión representan combinaciones de arancel nominal y protección efectiva calculada a partir del arancel aplicado. La línea oscura

ascendente representa la coincidencia entre tasa nominal y efectiva. De acuerdo con este gráfico, de 4 posiciones arancelarias analizadas<sup>8</sup>, 2 productos se encuentran por encima de la línea oscura, es decir que la protección efectiva es mayor que el arancel nominal, y 2 productos registran una protección efectiva negativa. Este último caso reúne posiciones para las cuales la protección pretendida por el arancel nominal se anula, y por el contrario, afecta negativamente los productos por efecto de aranceles más altos que sus respectivos insumos.

<sup>8</sup> La carencia de estructura de costos para todas las posiciones arancelarias implicó realizar el cálculo de protección efectiva sólo para 124 de las 153 eslabonadas en esta cadena. Ver Nota técnica IV-5.

**Gráfico 3**  
Arancel nominal y protección efectiva



Fuente: Dian. Cálculos DNP-DDE.

Con el fin de analizar las consecuencias que sobre diferentes ramas de actividad productiva podría tener una variación en el arancel promedio de los eslabones, se presenta el análisis de sensibilidad del cuadro 7, en el cual se trata de evaluar un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón para establecer los efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas<sup>9</sup>.

El cuadro 7<sup>10</sup> muestra estos efectos encadenados. La rama de fabricación de cigarrillos, aumentaría su protección efectiva en 0,05% si se redujera el arancel nominal promedio de los eslabones hoja de tabaco y hoja de tabaco desvenado y preparada en un punto porcentual (dejando todo lo demás constante). En el mismo sentido pero con una magnitud de 0,11%, la rama de tabaco se vería influenciada por una reducción de un punto porcentual del eslabón hoja de tabaco.

**Cuadro 7**  
Sensibilidad de la protección efectiva

Rama de Producción	Eslabón	
	Hoja de tabaco desvenado y preparada	Hoja de tabaco
Tabaco		0,11
Cigarrillos	0,05	0,05

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE

## Situación competitiva

### y oportunidades de acceso

En el siguiente cuadro se presentan los cuatro principales proveedores a EEUU de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones, por eslabón, en promedio anual para el período 1998-2003. En el caso de la cadena de tabaco, los cuatro principales proveedores suministraron 52,2% de las importaciones que realizó Estados Unidos en productos de esta cadena. Dichos proveedores fueron República Dominicana, Brasil, Turquía, y Honduras.

<sup>9</sup> Ver Nota técnica No. IV-6.

<sup>10</sup> Este cuadro muestra los eslabones en columnas y las ramas en filas para facilitar su diagramación.

**Cuadro 8**  
Estados Unidos: importaciones y principales proveedores  
(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ millones)	Origen (Participación %)				
		República Dominicana	Brasil	Turquía	Honduras	Otros
Hoja de tabaco	331,1	4,0	0,2	51,2	2,2	42,4
Hoja de tabaco desvenado y preparada	388,4	2,8	43,2	0,1	1,0	53,0
Picadura	11,0	0,2	0,2	0,0	0,1	99,4
Tabaco aromatizado	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9
Cigarros y cigarrillos	475,1	41,8	0,8	0,0	11,5	45,8
Extractos y esencias	23,9	7,9	35,7	21,0	2,0	33,5
<b>Total cadena</b>	<b>1.238</b>	<b>18,16</b>	<b>14,60</b>	<b>14,13</b>	<b>5,36</b>	<b>47,75</b>

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

**Cuadro 9**  
Estados Unidos: importaciones otros orígenes  
(Promedio anual 1998 - 2003)

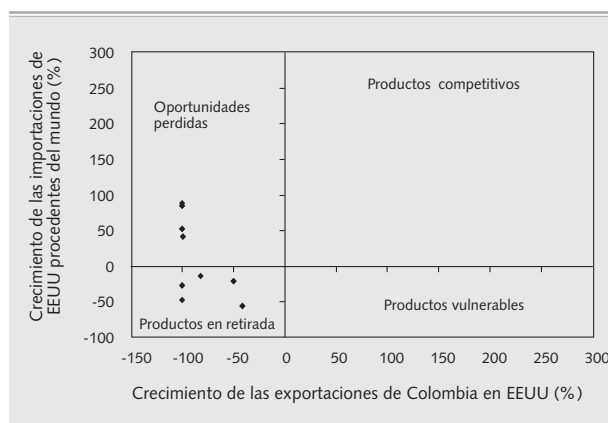
Eslabón	Importaciones totales (US\$ millones)	Origen (Participación %) <sup>1/</sup>									
		Colombia	CAN sin Colombia	Asia	Centro- américa	Chile	Mercosur	Nafta	Resto ALCA	Unión Europea	Otros
Hoja de tabaco	331,1	0,1	1,0	4,0	2,3	0,0	1,1	4,6	4,0	13,3	69,6
Hoja de tabaco desvenado y preparada	388,4	0,6	2,1	11,9	4,5	0,3	51,4	7,9	2,8	4,1	14,5
Picadura	11,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	0,3	10,5	0,3	81,3	3,1
Tabaco aromatizado	8,1	0,0	14,6	10,9	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	72,0	1,4
Cigarros y cigarrillos	475,1	3,4	3,8	15,2	15,2	0,0	1,4	5,0	44,3	8,3	3,3
Extractos y esencias	23,9	0,0	0,0	3,5	2,9	0,0	42,7	5,4	8,3	3,8	33,4
<b>Total cadena</b>	<b>1.238</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>10,8</b>	<b>7,9</b>	<b>0,1</b>	<b>17,8</b>	<b>5,8</b>	<b>19,1</b>	<b>9,3</b>	<b>25,1</b>

<sup>1</sup> **CAN sin Colombia:** Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela. **Centroamérica:** Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. **Nafta:** México y Canadá. **Resto del ALCA:** Caricom, Panamá y República Dominicana.  
Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

Brasil sobresalió como proveedor de hoja de tabaco desvenado y preparada, mientras que Turquía se convirtió en el principal proveedor de hoja de tabaco en Estados Unidos. En los eslabones con mayor valor agregado, por ejemplo cigarrillos, República Dominicana aportó 41% de las importaciones realizadas por Estados Unidos, seguido por Honduras con 11%. En los demás eslabones, los proveedores no corresponden con los cuatro países mencionados, debido a que los orígenes están un poco más diversificados. Se puede destacar además, que ninguno de los principales proveedores ha tenido tratado de libre comercio con Estados Unidos, al contrario de otras cadenas donde los principales orígenes están en los países pertenecientes al Nafta, por ejemplo.

Colombia registró una interesante participación en las importaciones que realizó Estados Unidos del eslabón de cigarrillos. El 3,4% de éstas fueron aportadas por Colombia, por encima de los países del Mercosur (1,4%) y siguiendo a proveedores como el resto de la Comunidad Andina y los países del Nafta. Centroamérica aparece como un importante proveedor del mercado de los Estados Unidos, al reunir 15% de las importaciones de cigarrillos. Teniendo en cuenta que los países centroamericanos comienzan a disfrutar de beneficios arancelarios por la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio de Centro América - Estados Unidos, es fácil prever que ampliará su participación de mercado rápidamente.

**Gráfico 4**  
Situación competitiva en Estados Unidos  
(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)



Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*)

Con el fin de analizar las oportunidades de acceso que tienen los productos de la cadena, se relacionó el crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos, con el crecimiento de las importaciones de éste provenientes del resto del mundo para los productos de la cadena (gráfico 4)<sup>11</sup>. Dos productos de la

<sup>11</sup> Ver Nota técnica No. IV-7.

cadena aumentaron sus ventas al mercado de Estados Unidos, más de lo que creció el mercado mismo, lo cual significa que aumentó su participación de mercado. Se trata de cigarrillos de tabaco negro y de tabaco rubio, en las cuales el mercado de Estados Unidos está en crecimiento y esta oportunidad fue aprovechada, ya que la tasa de crecimiento de los despachos a los Estados Unidos aumentó más que la tasa de crecimiento de las importaciones realizadas por este país<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Las tasas de crecimiento son superiores a 300% para el período analizado, por lo que no aparecen en el gráfico.

Otros productos como tabaco desvenado y puros se ubican en la categoría de oportunidades perdidas, es decir, aquella situación en la cual el mercado de Estados Unidos crece, pero los productores colombianos no lograron crecer al mismo ritmo y por el contrario han disminuido su participación en el mercado.

En el cuadrante que reúne los productos que registran tasas de crecimiento negativas, tanto de las exportaciones de Colombia como de otros países al mercado de Estados Unidos, aparecen 8 productos, dentro de los cuales se destacan cigarros o puros y hojas de tabaco desvenadas de otras características diferentes a las mencionadas anteriormente.

