

Asunción, 20 de noviembre de 2004.

ESTUDIO DE LA ECONOMÍA DEL TABACO EN PARAGUAY

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este estudio es examinar la economía del tabaco en Paraguay proveyendo indicadores que permitan combatir la epidemia del tabaco con políticas de control. Uno de esos indicadores es incrementar los impuestos al tabaco y su impacto en las recaudaciones, el empleo y el contrabando.

Los resultados del estudio de la economía del tabaco en Paraguay han arrojado importantes conclusiones sobre el consumo y la producción de cigarrillos. El consumo total anual en Paraguay fue alrededor de 1.2 billones de cigarrillos en 2004¹, el total registrado de producción ha sido 41.6 billones de cigarrillos en el mismo periodo², representando un excedente de aproximadamente 40.3 billones de cigarrillos, exportados en su mayoría a mercados extranjeros, donde presumiblemente Brasil es uno de los más importantes. Sin embargo, la capacidad de producción instalada declarada por las compañías tabacaleras es de 154.6 billones de cigarrillos. Las informaciones son oficiales. Los números del Ministerio de Hacienda son bajos debido a la alta evasión de impuestos en esta industria y los números del Ministerio de Industria y Comercio son altos debido a la capacidad declarada de instalación por las industrias de tabaco³.

La prevalencia total del consumo de cigarrillos en Paraguay no puede ser determinada debido a la falta de estudios nacionales que contengan esa información. No obstante, el Estudio Global de Tabaco en la Juventud - Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Paraguay 2003- da un 26% de prevalencia en

¹ Datos estimados obtenidos del Departamento de Cuentas Nacionales, Banco Central del Paraguay.

² Ministerio de Hacienda, cigarrillos vendidos en 2002, Reporte de la Subsecretaría de Tributación.

³ Los datos del Ministerio de Industria y Comercio (154,7 billones) están basados en la capacidad de producción instalada, declarada por las compañías tabacaleras, que no necesariamente es la cantidad de cigarrillos que realmente se produce. Los datos del Ministerio de Hacienda de ventas declaradas no muestran necesariamente el monto realmente producido y vendido. Esta diferencia en los resultados está dada por la alta evasión fiscal y escasos controles en esta industria.

adolescentes entre 13-15 años en Asunción, capital del Paraguay, luego de responder haber fumado un cigarrillo durante los últimos 30 días y una prevalencia de vida del 56% al responder haber fumado alguna vez en toda su vida.

Los resultados econométricos muestran que el consumo de cigarrillos es inelástico a precios e ingresos. Sin embargo, los incrementos en los precios de cigarrillos podría tener un impacto positivo en la reducción del consumo al igual que un gran impacto positivo en las recaudaciones. Incrementos en impuestos a niveles similares que Argentina y Brasil podría acarrear impactos en una reducción del consumo de cerca del 12% y aumentos en las recaudaciones en más del 600%. Esta información está basada en los hallazgos que serán presentados más tarde en escenarios de simulación econométrica.

Otro punto importante ha sido la exposición a la publicidad (92%), uno de los niveles más altos en América Latina, dado que la publicidad de cigarrillos apenas tiene restricciones.

Las políticas de control de la salud son débiles dado que la mayor exposición está puesta en personas jóvenes. Los fumadores adultos intentan frenar el consumo después de algunos años a raíz de problemas de salud y precauciones médicas, y cuando mujeres adultas entran en edad reproductiva son fuertemente forzadas a eliminar el consumo de cigarrillos. Sin embargo, con la población joven y adolescente la situación es diferente dado que no tienen problemas de salud y son más vulnerables a la publicidad., especialmente en el caso de Paraguay, donde el 50% de la población tiene menos de 25 años de edad. Una información importante dada por el Ministerio de Salud Pública es que la edad de iniciación para fumadores en Paraguay ronda los 10- 12 años.

El estudio no revela altos niveles de consumo doméstico con relación al monto producido en Paraguay, dado que existe un aumento en la tendencia al consumo, debido al incremento en la población y al hecho de que el 50% de la población es joven (menor de 25 años de edad). El informe de la Receita Federal del Brasil en Asunción revela que los datos son compatibles con la información presentada en

esta investigación, dado que el aumento en la producción de cigarrillos está basada en la falsificación de cigarrillos de marca vendidos al Brasil en comparación al consumo interno en Paraguay⁴, el cual muestra que la mayoría de la producción de cigarrillos en Paraguay son consumidos fuera del país, fundamentalmente en Brasil. Por otra parte, se ha examinado el consumo de cigarrillos a nivel nacional y se han identificado los factores más importantes que están detrás del desplazamiento de las marcas multinacionales por las marcas locales en el mercado doméstico, el cual consideramos el más resaltante del consumo doméstico.

La actividad económica relacionada al cultivo del tabaco es relativamente baja pero en crecimiento. En la actualidad solo 6.854 hectáreas son cultivadas de aproximadamente 12, 168.720 hectáreas del total de área cultivada en Paraguay. De todos modos, el área de tabaco cultivada ha crecido un 55% en el periodo de los últimos 10 años, de 4.400 hectáreas cultivadas en 1990. Además, el número de agricultores dedicados al cultivo del tabaco es bajo: sólo 7.350 agricultores se dedican al cultivo del tabaco de los 318.793 agricultores del país.

Por otra parte, la industria del tabaco relacionada a la producción de cigarrillos es floreciente, teniendo en cuenta que la capacidad de producción instalada ha crecido cerca del 100% por año, de tres industrias en 1993 a al menos 33 industrias en 2003 y con una producción potencial anual cercana a 155 billones de cigarrillos (representando el total del consumo anual del Brasil). Los efectos y el volumen del contrabando y falsificación del tabaco y productos derivados de él son altos⁵ y consecuencias de este fenómeno son negativamente impactantes en las relaciones políticas y comerciales de Paraguay con Brasil, socios del MERCOSUR.

Cerca del 95% del tabaco y otros materiales derivados usados en la producción de cigarrillos son importados predominantemente de Argentina, China y

⁴ En Paraguay están registradas 33 industrias tabacaleras y la mayoría de ellas son de propietarios brasileiros llamados “mirror companies” en relación a sus compañías similares en Brasil. Este datos está basado en informaciones de la Receita Federal del Brasil.

⁵ Por definición, es difícil cuantificar el contrabando y la falsificación de cigarrillos.

Zimbabwe y además cerca del 97% del total de la producción es exportada preferentemente a Brasil y Estados Unidos de América.

El gran crecimiento en la producción de cigarrillos es resultado de los altos incentivos fiscales y el bajo costo de producción en el país, lo cual ha promovido el establecimiento de industrias de propietarios brasileros que finalmente exportan al Brasil.

El estudio promueve información sobre actividades relacionadas a la producción y a la venta de cigarrillos, así como detalles de precios de venta, impuestos, ingresos, precios elásticos, entre otros. Las recomendaciones referentes a políticas de control del tabaco han sido divididas en los ámbitos de políticas de consumo y de producción.

Coordinador del estudio:

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero

Autores técnicos:

Evandro Puggina, M.S.I.E.

Sergio Sapena Pastor, P.I.M.A.

Silvio Galeano, Econ.

Asistentes administrativos:

Franco Palacini, Carola Castillo y Guillermo Palacini

Traducción de este resumen ejecutivo:

Diana M. Bernal