INPEC

ANÁLISIS DEL SECTOR TABACO

1. ASPECTOS GENERALES:

A.) ECONOMICO:

La industria de tabaco

TABACO

Análisis del tamaño y la participación del mercado del tabaco tendencias y pronósticos de crecimiento (2026 - 2031)

En 2025, el mercado de tabaco alcanzó un valor de 895,60 mil millones de dólares, Se prevé que el mercado de tabaco crezca a una CAGR del 2,10% entre 2026-2035, el mercado de tabaco está impulsando por aumento de niveles de renta de consumidores, relajación de la normativa gubernamental, incremento de las inversiones y disponibilidad de diversos sabores. Las principales regiones del sector son Norteamérica, Latinoamérica, Oriente Medio y África, Europa y Asia-Pacífico, se estima que el mercado de tabaco registrará un fuerte crecimiento durante el periodo de pronóstico de 2026-2035 para alcanzar los 1102.48 mil millones de USD en 2035.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-tobacco-market-industry

Análisis del mercado del tabaco

El tabaco es una planta originaria de América que se cultiva principalmente por sus hojas, que contienen nicotina. Se utiliza habitualmente en la producción de cigarrillos, puros y tabaco de mascar. Cuando se consumen, los productos del tabaco suelen fumarse, masticarse o inhalarse, lo que provoca la absorción de nicotina en el torrente sanguíneo.

Las perspectivas del mercado de tabaco siguen enfrentándose a retos debido a la creciente concienciación sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y a una normativa más estricta en muchos países. Sin embargo, el sector sigue resistiendo con una demanda mundial constante. Las tendencias recientes incluyen la aparición de productos alternativos como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco que no se calientan, así como la integración de la tecnología y la innovación para crear opciones sin humo. Además, se observa que la consolidación del mercado y las asociaciones estratégicas entre empresas

mantendrán a largo plazo la cuota de liderazgo del sector del tabaco a escala mundial.

En adición, Asia-Pacífico lidera y contribuye a la expansión del mercado de tabaco, siendo China el mayor productor y consumidor de productos del tabaco. La gran población de la región, la aceptación cultural del tabaquismo y el importante tamaño del mercado contribuyen a su posición de liderazgo. Otras regiones destacadas son Norteamérica y Europa, donde las estrictas normativas y el descenso de las tasas de tabaquismo han influido en el sector.

Factores Fundamentales que Impactan el Patrón del Crecimiento del Mercado de Tabaco

Los factores que están expandiendo la participación de mercado de tabaco son:

- **Aumento de la demanda mundial:** El crecimiento de la industria está impulsado por la creciente demanda de productos del tabaco en todo el mundo. A pesar de las campañas de concienciación sobre los riesgos para la salud asociados al tabaco, en muchos países sigue habiendo un número significativo de fumadores. Además, los mercados emergentes de los países en vías de desarrollo contribuyen al crecimiento de la demanda, ya que experimentan cambios socioeconómicos y son testigos de un aumento de la renta disponible.
- **Marketing y publicidad agresivos:** La industria tabaquera invierte mucho en marketing y publicidad para atraer y retener clientes. Además, las empresas emplean marcas estratégicas, envases atractivos y campañas promocionales agresivas para crear lealtad a la marca y dirigirse a segmentos demográficos específicos. Estos esfuerzos suelen dirigirse a poblaciones vulnerables, como los adultos jóvenes y las personas de comunidades con bajos ingresos, lo que alimenta aún más el crecimiento de la industria.

- **Liberalización del comercio mundial:** La liberalización del comercio internacional ha facilitado la expansión de la cuota del mercado de tabaco. Además, los acuerdos de libre comercio y la reducción de las barreras comerciales permiten a las empresas tabaqueras acceder a nuevos mercados y aumentar su presencia mundial. Esta globalización permite a las empresas explotar oportunidades de mercado en diferentes países y regiones, lo que se traduce en un aumento de la distribución, las ventas y la producción de tabaco.

- **Influencia y grupos de presión:** Históricamente, el sector del tabaco ha influido en la elaboración de políticas y normativas relacionadas con el control del tabaco. Gracias a sus grandes esfuerzos de presión, a menudo ha conseguido debilitar o retrasar medidas destinadas a reducir el consumo de tabaco, como el aumento de los impuestos, las etiquetas gráficas de advertencia y las restricciones publicitarias. Esta influencia permite a la

industria continuar sus operaciones y mantener la rentabilidad, contribuyendo a su crecimiento general a escala mundial.

https://www.paho.org/es/noticias/16-1-2024-consumo-tabaco-disminuye-pese-industria-tabacalera#:~:text=Ginebra%2C%2016%20de%20enero%20de,millones%20de%20adultos%20consumen%20tabaco.

Creciente popularidad de los productos bajos en alquitrán y nicotina

Para reducir el uso de cigarrillos convencionales / combustibles, los consumidores de la región están utilizando cada vez más cigarrillos electrónicos, tabaco y productos de cigarrillos bajos en alquitrán al mismo tiempo. Además, debido al hecho de que los cigarrillos electrónicos imitan la experiencia de fumar cigarrillos convencionales / combustibles, los consumidores los están utilizando significativamente para satisfacer su adicción a la nicotina, que está impulsando el mercado. Además, con la creciente popularidad de los dispositivos de vapeo, los vendedores de sabores y fragancias están introduciendo una amplia variedad de líquidos electrónicos para atraer a los consumidores. Diferentes sabores, como mentol, menta, chocolate, cola, chicle y fusiones de otras frutas y sustancias saborizantes, están atrayendo a muchos consumidores a adoptar estos dispositivos de cigarrillos electrónicos.

Además, los cigarrillos electrónicos, el snus y otros productos tienen niveles más bajos de carcinógenos en comparación con los fumadores combustibles. Además, el aumento de los casos de cáncer relacionado con el tabaco a nivel mundial, la mayoría de los cuales están relacionados con el tabaquismo, han llevado al público a buscar alternativas. Por lo tanto, el aumento de las preocupaciones de salud, especialmente entre la población fumadora, está impulsando el crecimiento del mercado de productos de tabaco menos dañinos.

Visión general de la industria tabacalera

El mercado mundial del tabaco está consolidado y comprende unos pocos grandes actores que tienen la mayor parte de la cuota en el mercado. Algunos de los principales actores en el mercado son Philip Morris International Inc., British American Tobacco plc, Imperial Brands plc, Eastern Company SAE e ITC Limited, entre otros. Con el aumento de la regulación de la industria en todo el mundo, el lanzamiento de nuevos productos, fusiones y adquisiciones también han aumentado, que son la causa principal de adquirir una gran participación en el mercado. El fabricante se concentra principalmente en mejorar la calidad de sus productos para obtener una ventaja competitiva sobre otros jugadores en el mercado. La red de distribución avanzada y la

experiencia en fabricación dan una ventaja superior a los fabricantes para expandir su gama de productos en todo el mundo.

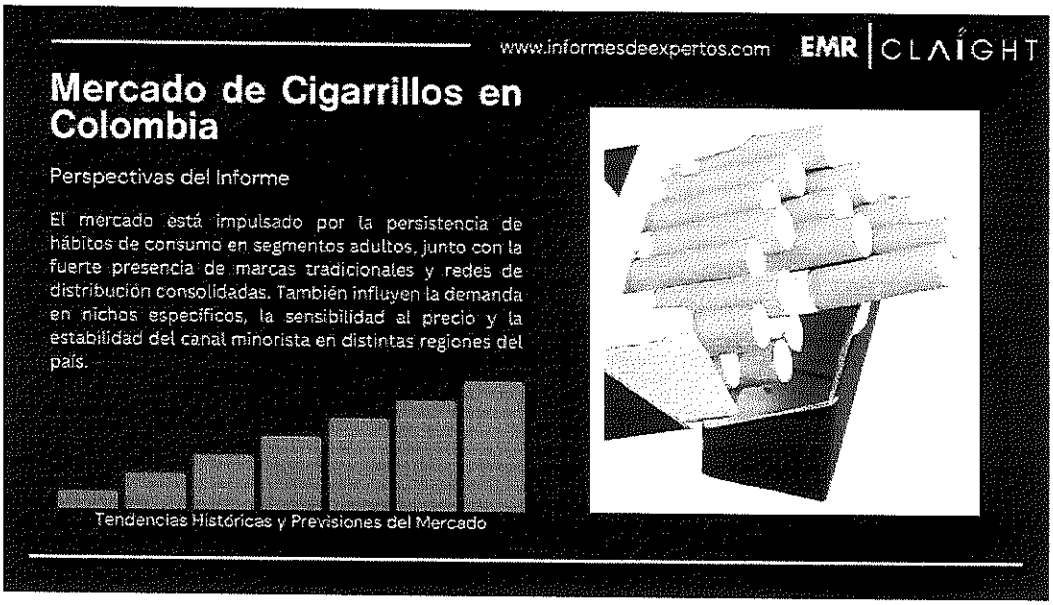
Líderes del mercado del tabaco

1. Philip Morris International Inc.
2. British American Tobacco plc
3. Imperial Brands plc
4. Eastern Company SAE
5. ITC Limited

fuente. Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-tobacco-market-industry
Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-tobacco-market-industry

2. ANALISIS DE LA OFERTA

A. ¿Quién vende?



Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase de planeación, en donde se solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas, se puede determinar que en el mercado existen empresas con la capacidad de proveer el objeto contractual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución y formas de pago que se establecen en el presente proceso de selección. Comercialmente se obtuvo respuesta por parte de empresas, en condiciones legalmente establecidas, lo anterior se ve reflejado en el análisis de mercado de las cotizaciones aportadas cumpliendo con los requisitos exigidos.

La industria de tabaco Los principales factores que moldean el Mercado de Cigarrillos incluyen hábitos de consumo arraigados entre los fumadores adultos, la vigencia de los formatos tradicionales de cigarrillos y el dominio de fabricantes multinacionales consolidados con amplias redes de distribución. La sensibilidad al precio continúa influyendo en el comportamiento de compra, respaldando volúmenes estables en los segmentos de valor y precio medio, mientras que la claridad regulatoria ha permitido a las empresas operar dentro del marco normativo vigente. Además, compañías como PMI, British American Tobacco Plc y Japan Tobacco Inc. siguen reforzando su posicionamiento de marca mediante una presencia controlada en el mercado y una ejecución sólida en el punto de venta. En conjunto, estos factores muestran cómo el legado de marca, la gestión disciplinada del portafolio y la estabilidad en la distribución sostienen el mercado colombiano de cigarrillos en un entorno altamente regulado.

El valor de la industria tabacalera colombiana está aumentando con una mayor aplicación de políticas sólidas sobre el tabaco, incluidas advertencias gráficas de salud, prohibiciones de publicidad, restricciones públicas para fumar y límites de edad. En junio de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia promulgó la Resolución 30838, que exige a los fabricantes y proveedores de cigarrillos, productos de vapeo y dispositivos relacionados que divulguen información detallada al consumidor. Estos controles frenan la demanda e influyen en las estrategias de la industria.

Según estudio del mercado de cigarrillos en Colombia, los cigarrillos con filtro dominan el mercado, liderados por Philip Morris International y British American Tobacco. Marcas como Marlboro y Lucky Strike siguen siendo las más vendidas, con campañas de marketing dirigidas a segmentos de consumidores adultos. Estos productos suelen presentar innovaciones en variantes de sabor y una calada más suave, lo que atrae a los fumadores tradicionales. Los cigarrillos con filtro tienen la mayor participación debido al amplio reconocimiento de la marca, una distribución sólida y la preferencia de los consumidores por experiencias de fumado suaves y consistentes.

Desglose por Canal de Distribución:

- Tiendas de Conveniencia
- Especialistas en Tabaco
- Hipermercados y Supermercados
- Grandes Almacenes

- Tiendas en Línea

Información clave: En Colombia, las tiendas de conveniencia son el canal líder para la venta de cigarrillos, gracias a su accesibilidad y horarios extendidos. Cadenas importantes como OXXO y minisúper locales ofrecen las principales marcas como Marlboro, Camel y cigarrillos estándar/regionales cerca de las cajas, fomentando las compras impulsivas. El alto tráfico de personas y las compras rápidas hacen que las tiendas de conveniencia sean esenciales para la distribución de cigarrillos. Los minoristas personalizan sus surtidos por región, ofreciendo tanto variantes tradicionales como locales para satisfacer diversas preferencias de los clientes.

www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cigarrillos-en-colombia

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

A.) HISTÓRICO DE LA ENTIDAD.

Se realiza con el fin de identificar la población con mayores porcentajes de adquisición de acuerdo a los reportes de venta generados en los diferentes puntos de venta del almacén expendio realizados a los PPL del Establecimiento Penitenciario.

Históricamente la CPMSBOG ha adquirido los elementos objeto del presente proceso con las especificaciones técnicas definidas los cuales no han presentado inconvenientes en la ejecución.

En el último año, la CPMSBOG ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto en cuanto a bebidas y productos de tabaco

CIGARRILLOS:

AÑO	No. CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AVISO	VALOR DEL IVA (16%)	PÁGINA EN LA CUAL SE PAUTÓ
2025	1	SUBASTA INVERSA	COMERCIALIZADORA MAYBE S.A.S	328.040.000	0	N/A	SECOP II
2024	05	SUBASTA INVERSA	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	389.999.500	0	N/A	SECOP II
2023	02	SUBASTA INVERSA	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	391.538.115	0	N/A	SECOP II

2022	07	SUBASTA INVERSA	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	383.905.750	0	N/A	SECOP II

B.) ANALISIS DEL SECTOR:

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se observa procesos en otras entidades, encontrando algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas características y sirven como referencia para analizar el mercado.

CIGARRILLOS

AÑO	ENTIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNITARIO	TAMAÑO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
2025	EPMSC ARAUCA	15	CONTRATAR LA ADQUISCION DE CIGARRILLOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ARAUCA.	COMRCIALIZADORA ARAUQUITA	DE ACUERDO A LAS SOLICITADAS EN LA FECHA TECNICA	18.000.000	N/A	18.000.000
2024	EPMSC GUAMO	O.C 124210	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA. (TVEC)	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES	DE ACUERDO A LAS SOLICITADAS EN LA FECHA TECNICA	$ 14.480.000	N/A	$ 14.480.000
2023	CPMSACS ACASIAS		COMPRA DE PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS) PARA SER	LA NIEVE	DE ACUERDO A LAS SOLICITADAS EN LA FECHA TECNICA	108.132.500	N/A	108.132.500

		CONTRATO 26	COMERCIALIZADOS EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS					
2022	EPMSC DE GIRON	O.C 67473	COMPRA DE PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS) PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL EPMSC DE ARAUCA	PROVEER INSTITUCIONAL	DE ACUERDO A LAS SOLICITADAS EN LA FECHA TECNICA EPMSC DE GIRON	3.225.000	N/A	3.225.000

3. ANÁLISIS DEL RIESGO:

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la administración de riesgos una metodología para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.

A continuación se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

	Numérica	Histórica			Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
PROBABILIDAD	1 en 10.000 – 100.000	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales	Rara	1				5	6
	1 en 1.000 – 10.000	Podría ocurrir, pero dudoso	Improbable	2			5	6	7
	1 en 100 – 1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	Posible	3		5	6	7	
	1 en 10 - 100	Probablemente ocurrirá	Probable	4	5	6	7		
	>1 en 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	Casi Cierto	5	6	7			

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación.

La Unidad, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla, la cual ya está acorde para los procesos de subasta electrónica.

INSP. JEFE SERNA GARAY GERARDO

RESPONSABLE ALMACEN EXPENDIO CPMSBOG

Elaborado por: Insp.Jefe SERNA GARAY GERARDO
Fecha de elaboración: 26/01/2026