



A GLOBAL
TOBACCO
INDUSTRY
WATCHDOG

Informe
de la industria



Global



Expansión global de China National Tobacco Corporation

Julio 2022

China National Tobacco Corporation es la mayor empresa tabaquera del mundo. Este informe comienza describiendo el complicado entramado de la presencia global de la empresa, incluida su red de asociaciones y subsidiarias en toda la cadena de suministro del tabaco.

Antecedentes

China National Tobacco Corporation (CNTC) es un monopolio estatal y el mayor productor de cigarrillos del mundo. En 2021, los cigarrillos de CNTC representaron más del 46 % de la producción mundial; los siguientes productores eran British American Tobacco (BAT) con el 13 % y Philip Morris International (PMI) con el 12.6 %.¹ A pesar de que solo el 1 % de los cigarrillos producidos en China se venden fuera del país, CNTC ha estado trabajando para expandir su alcance global desde la década de 1990 mediante el establecimiento de subsidiarias, plantaciones de tabaco y mercados minoristas en todo el mundo.²

Fundada en 1982 como resultado de la centralización de varias empresas tabacaleras nacionales, CNTC administra cientos de productores, proveedores y empresas agrícolas de tabaco tanto en China como en todo el mundo.² CNTC está controlada por la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco (State Tobacco Monopoly Administration, STMA), una entidad gubernamental muy involucrada en el establecimiento de la política de control del tabaco en China y la toma de decisiones estratégicas de CNTC.² Esta disposición de la agencia reguladora sobre la entidad tabaquera de propiedad gubernamental crea un conflicto inherente entre una fuerte política de control del tabaco diseñada para disminuir el consumo de tabaco en el país y los intereses empresariales que se benefician del aumento de las ventas de tabaco.

CNTC proporciona productos de tabaco a 316 millones de fumadores nacionales y produce 2.5 billones de cigarrillos al año.¹⁻³ Algunas de las mayores subsidiarias de CNTC son Hongta Tobacco Group, Hongyun Honghe Group y Shanghai Tobacco Group. Aunque todas estas empresas producen cigarrillos para el mercado chino bajo una variedad de marcas, CNTC también tiene otras subsidiarias que producen cigarrillos para la venta en otros países.²

Fechas Importantes de CNTC

- 1982** ● Fundación de CNTC
- 1994** ● CNTC firma primer acuerdo con PMI
- 1999** ● JTI adquiere el negocio internacional de RJ Reynolds (y sus asociaciones CNTC existentes)
- 2003** ● CNTC establece una división en China con JTI:
- 2003** ● Yunnan Tobacco, subsidiaria de CNTC, establece el primer acuerdo con Imperial Brands
- 2007** ● JTI adquiere Gallagher Group (y sus asociaciones CNTC existentes)
- 2008** ● CNTC firma segundo acuerdo con PMI
- 2013** ● Lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta
- 2013** ● CNTC y BAT crean CTBAT
- 2017** ● Incorporación de CNTC a la estrategia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta
- 2017** ● Yunnan Tobacco, subsidiaria de CNTC, establece el segundo acuerdo con Imperial Brands
- 2019** ● La subsidiaria de CNTC con sede en Hong Kong, China Tobacco International Inc., presenta una OPI.

En la Tabla 1 se puede encontrar una lista de las subsidiarias globales de CNTC.

Globalizarse: Los esfuerzos de CNTC por expandirse internacionalmente

CNTC se ha estado expandiendo a los mercados internacionales desde su formación a principios de la década de 1980, inicialmente a través de empresas conjuntas con otras empresas tabacaleras transnacionales y luego mediante la expansión de operaciones en otros países a lo largo de la cadena de suministro como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta del Gobierno chino.

¿Qué es la Iniciativa de la Franja y la Ruta?

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI) de China, lanzada en 2013, es el plan político y económico del Gobierno chino destinado a reposicionar a China como un actor económico influyente en el escenario global.^{4,5} La BRI se enfoca en el desarrollo de infraestructura, el apoyo financiero y las relaciones comerciales especiales, así como la creación de relaciones a través del diálogo político.⁴ La iniciativa está ejecutando actividades en más de 125 países en Asia, Europa y África, afectando al 64 % de la población mundial pero solo al 30 % del producto interno bruto (PIB) global, demostrando un enfoque en los países de bajos y medianos ingresos.^{2,4} CNTC se incorporó a la estrategia de la BRI en 2017, convirtiendo la producción y la venta de tabaco en una herramienta estratégica oficial de influencia económica y diplomática nacional.²

Ingreso a nuevos mercados a través de transnacionales:

En 1994, CNTC firmó un acuerdo con PMI para permitir la venta de marcas de cigarrillos de PMI en China. PMI producía sus productos en las fábricas de CNTC y compartía con ella la tecnología, la capacitación y los conocimientos en materia de recursos humanos.⁶ Un segundo acuerdo con PMI en 2008 facilitó la entrada de marcas nacionales chinas a los mercados de Europa y América Latina.²

En 2003, Japan Tobacco International (JTI) y CNTC establecieron una división en China para facilitar el trabajo conjunto de las empresas.² JTI había heredado asociaciones anteriores con CNTC cuando adquirieron el negocio internacional de RJ Reynolds en 1999 y Gallagher Group en 2007.⁷ Estas asociaciones se enfocaron en llevar los productos de JTI al mercado chino.⁷ Además, permitieron a CNTC expandir el mercado de su subsidiaria, Shanghai Tobacco Company, a Japón utilizando la red de distribución de JTI.⁶

En 2013, CNTC y BAT crearon CTBAT, una empresa con sede en Hong Kong, cuyo objetivo es expandir los mercados de ambas empresas.⁸ BAT había trabajado previamente con CNTC en 1996 y 1999 para producir cigarrillos BAT para el mercado chino.⁷

CNTC estableció dos acuerdos, uno en 2003 y otro en 2017, entre la subsidiaria de CNTC, Yunnan Tobacco e Imperial Brands.² Estos acuerdos permitieron a CNTC expandir las operaciones agrícolas, fabricación y ventas en al menos otros 16 países en todo el mundo.² El acuerdo también permite a Imperial vender sus productos en el mercado chino.⁹

Como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta del Gobierno chino más grande, CNTC ha seguido expandiendo su influencia en el mercado global mediante el establecimiento de empresas conjuntas para ayudar a su crecimiento y construir su base de clientes.⁹

Lanzamiento de un centro internacional en Hong Kong:

Continuando con su expansión internacional, CNTC presentó una oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong para recaudar más de \$100 millones en 2019 para China Tobacco International Inc. (CTI), una de sus empresas en el extranjero.¹⁰ CTI Hong Kong se estableció inicialmente en 2004, pero se reorganizó en 2018.¹¹ Después de este cambio, a CTI Hong Kong se le asignaron cuatro responsabilidades principales: 1) exportación de hoja de tabaco en colaboración con CTI Brasil, CTI Argentina y CTI

Norteamérica (discutido en mayor detalle a continuación); 2) exportación de hojas de tabaco en el Sudeste Asiático; 3) exportación de cigarrillos manufacturados al Sudeste Asiático; y 4) venta de productos novedosos.¹¹ CTI planea utilizar los fondos recaudados en la OPI para realizar inversiones y adquisiciones, cooperar con otras empresas tabacaleras transnacionales y explorar mercados emergentes de tabaco, lo que incluye el desarrollo y la exportación de productos de tabaco para calentar y cigarrillos electrónicos.¹²

Establecer una presencia en toda la cadena de suministro global:

Además de expandirse a través de empresas conjuntas, CNTC ha aumentado su presencia internacional mediante la creación de empresas subsidiarias para obtener acceso a diferentes partes de la cadena global de suministro de tabaco. Para ello, la empresa a menudo trabaja en estrecha colaboración con los Gobiernos a fin de conseguir condiciones favorables para el establecimiento de diferentes empresas.¹³

Cultivo de tabaco y suministro de hojas:

CNTC se apoya en una red de subsidiarias agrícolas internacionales para apoyar la producción de productos de tabaco tanto para el mercado nacional como para la distribución internacional. Según la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, China exportó más de \$486,000 millones en tabaco sin manufacturar (hoja de tabaco) y \$163,000 millones en cigarrillos en 2020.¹⁴ China también importa casi 100 millones de kilogramos (kg) de tabaco sin manufacturar anualmente.¹⁵ En 2020, Argentina, Brasil, Kazajistán, Malawi, Zimbabue y Zambia exportaron cada uno más de 1 millón de kg de hoja de tabaco a China.¹⁵ Solo Zimbabue exportó más de 62 millones de kg ese año.¹⁵ Juntos, Argentina y Brasil exportaron más de \$70 millones en hoja de tabaco en 2020.¹⁵ En Zambia, China es el mayor comprador internacional de tabaco del país, y el 10 % de sus exportaciones van a China.¹⁶ A continuación, se describen algunas de las operaciones de cultivo de tabaco de CNTC.

CNTC tiene amplias operaciones en Argentina, donde se encuentra la subsidiaria de la empresa, China Tobacco International Argentina S.A. (CTIA).¹¹ CTIA, establecida en 2009 luego de casi una década de negociaciones con funcionarios del Gobierno, es principalmente una empresa agricultora de tabaco. Las negociaciones con el Gobierno incluyeron varios viajes entre Argentina y China por parte de funcionarios luego

del acercamiento inicial de la Embajada de China en Argentina.¹⁷ CTIA es propiedad parcial de Hongta Tobacco Latinoamerica S.A., una subsidiaria de Hongta Tobacco Group (una subsidiaria de CNTC).^{18,19} Argentina exporta principalmente hoja de tabaco a China Tobacco International Europe Company (CTIEC), una subsidiaria de CNTC establecida en Rumania. CTIA también trabaja con empresas locales para producir productos de tabaco en Argentina.²⁰⁻²²

En Brasil, China Tabaco Internacional Do Brasil Ltda. (CTIB) es una subsidiaria de propiedad absoluta de CNTC que exporta hojas de tabaco a China.²¹ Antes de su formación en 2002, China había estado importando tabaco brasileño durante media década.²³ En 2014, CTIB y Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos (AOB) formaron una empresa conjunta llamada China Brasil Tabacos Exportadora SA (CBT).²³ Sin embargo, se descubrió que CBT en realidad había estado operando desde 2011 y ya tenía 9500 agricultores contratados cuando se formó oficialmente en 2014.²³ Alliance One es una empresa global de cultivo y adquisición de hojas con sede en los Estados Unidos.²⁴ Actualmente, CBT es propiedad en un 51 % de CTIB y en un 49 % de AOB. A través del acuerdo, AOB procesa el tabaco y CTIB es responsable de la logística y las exportaciones, incluso a CTIEC en Europa.²⁵

En los Estados Unidos, una subsidiaria de CNTC, CTI North America, Inc., estableció una operación de compra de hojas en Carolina del Norte en 2013.^{26,27} La empresa compra hojas tanto a agricultores individuales como a distribuidores de hojas para su posterior procesamiento y producción por parte de China Tobacco International en Hong Kong.²⁶

Las subsidiarias de CNTC también se dedican a la agricultura en África. En Namibia, la Namibia Oriental Tobacco Corporation coordina las operaciones de cultivo en todo el país para CNTC.²⁸ En Zambia, Golden Eagle Tobacco (International) Corporation Ltd., una subsidiaria de propiedad absoluta de CNTC, cultiva y procesa hojas de tabaco y produce cigarrillos.²⁹ En 2020, el mismo año en que se incorporó Golden Eagle, Zambia produjo 30 millones de kg de tabaco de hoja verde para el año.^{29,30} Actividades similares están en curso en Zimbabue, donde Tian Ze Tobacco Ltd. es responsable de casi la mitad

de las exportaciones de hoja del país.¹³ En 2008, se firmó un memorando de entendimiento (memorandum of understanding, MOU) entre China y Malawi, en el que China acordó comprar hoja de tabaco de Malawi a cambio de poder establecer una planta de fabricación de cigarrillos en el país.³¹ Desde 2008, han surgido varios problemas de suministros y fijación de precios entre la Asociación del Tabaco de Malawi, los agricultores de tabaco de Malawi y China.³¹ Además, se han establecido dos nuevas empresas de fabricación de cigarrillos en Malawi, sin embargo, son propiedad de empresarios chinos y su vínculo con CNTC no está claro.³¹ (Ver "Apuntando a África").

Fabricación, distribución y venta de productos de tabaco:

Como parte de sus esfuerzos de expansión global, CNTC ha establecido subsidiarias responsables de la producción de cigarrillos en el Sudeste Asiático, América Latina y Europa.

- En Camboya, la subsidiaria de CNTC, Guangdong Industrial Co., Ltd., es propietaria de Vinton Group Co., Ltd., que produce cigarrillos Angkor.³² Estos cigarrillos se producen en el país para el consumo interno.³² La subsidiaria de CNTC, Winnipeg Group Ltd., Wen Ni Dun Inc., también opera en Camboya y produce cigarrillos para el consumo interno.³³ En 2016, Winnipeg Group Ltd. produjo casi 6 mil millones de cigarrillos y obtuvo ingresos de \$70 millones.³³
- En Myanmar, la subsidiaria de CNTC, Hongyun Honghe Group, posee y opera Guogan Cigarette Factory a través de su subsidiaria Qujing Cigarette Factory, que fabrica productos para consumo interno.³² Hongyun Honghe Group produce varias marcas, incluidas Honghe, Yunyan y Lesser Panda.⁷ A nivel mundial, Hongyun Honghe Group vendió más de 4.6 millones de cajas de cigarrillos en 2021.²⁸
- En Argentina, CTIA está estrechamente asociada con Espert S.A., que produce productos de tabaco a bajo precio para la venta en el mercado nacional.²²
- Una de las principales subsidiarias de CNTC es China Tobacco International Europe Company (CTIEC), que opera desde Rumania y sirve como presencia de CNTC en Europa.³⁴ Las operaciones de CTIEC, respaldadas por una inversión de \$40 millones por parte del Gobierno chino, se dirigen a los mercados en Europa del Este, Sudeste Asiático, Oriente Medio y África.^{20,35}

Marcas globales de CNTC

Esta tabla proporciona una descripción general de algunas de las marcas globales de CNTC y sus principales mercados. Esta tabla pretende demostrar el alcance global de los productos de CNTC y no es exhaustiva.

Marca	Mercado principal
555 ³⁶	Bangladés, India, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Vietnam
Angkor ⁷	Camboya
Ashima ^{7,33}	Europa
Brass ^{7,33}	Europa
Chunghwa ³⁷	Austria, Dinamarca, Myanmar, Namibia, Paraguay, Singapur, Turquía, Yemen
Derby ^{7,33}	Europa
Double Horses ^{7,33}	Europa
Dubao ^{7,33}	Europa
Dubliss ^{7,33}	Europa, Mongolia
Golden Deer ³⁷	Austria, Dinamarca, Myanmar, Namibia, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Turquía, Yemen
Golden Monkey ^{7,33}	Europa
Harmony ³⁸	Brasil
Honghe ⁷	Myanmar
Hongying ³³	Mongolia
Lesser Panda ⁷	Myanmar
Marble ^{7,33}	Europa
Red Double Happiness ³⁷	Argentina, Austria, Chile, Dinamarca, México, Mongolia, Myanmar, Namibia, Paraguay, Singapur, Turquía, Yemen
Red Eagle ³³	Mongolia
RGD (Red Golden Dragon) ⁷	República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia
Shuangxi ³⁹	Bangladés, Pakistán
Totem ³³	Mongolia
Yunyan ⁷	Myanmar
Zhongnanhai ³⁷	Austria, Dinamarca, Myanmar, Namibia, Paraguay, Singapur, Turquía, Yemen



Figura 1: Un paquete de cigarrillos Ashima (Turquía).³⁶



Figura 2: Un paquete de cigarrillos Dubliss (Ucrania).³⁶

Algunos ejemplos de subsidiarias de CNTC responsables de la distribución y venta global de productos de tabaco chinos incluyen los siguientes:

- CTI, Inc., (Hong Kong) es una subsidiaria de CNTC en el extranjero enfocada en coordinar las exportaciones y la adquisición de hojas. También opera en mercados emergentes, lo que incluye nuevos productos y cigarrillos electrónicos.^{10,12}
- Hongta Group, una subsidiaria de CNTC, posee una participación mayoritaria en Lao-China Hongta Good Luck Tobacco Company (República Democrática Popular Lao), que distribuye productos en la República Democrática Popular Lao.^{32,40}
- Mongolian Tobacco Co., Ltd. (Mongolia) es una subsidiaria de CNTC que se dirige al mercado de Mongolia tanto para la producción de cigarrillos como para la venta de productos terminados.³³
- China Tobacco International North America, Inc. (Norteamérica) es una subsidiaria de propiedad absoluta e indirecta de CNTC y un proveedor de China Tobacco International.¹¹
- Dubai Rui Shi Da Ltd. (Emiratos Árabes Unidos) es una subsidiaria de propiedad absoluta de Tian Li International Company Ltd., una subsidiaria de CNTC.³³

Presunta participación en comercio ilícito

A nivel global, CNTC ha sido acusada de participar en actividades comerciales ilícitas como el contrabando y la falsificación.² El comercio ilícito permite que la industria ingrese a nuevos mercados que pueden ser inaccesibles debido a las barreras regulatorias o comerciales.⁴¹ Esto crea conciencia de marca a bajo costo o sin costo alguno para la empresa entre una nueva base de clientes y puede ayudar a construir redes de distribución.⁴¹ Los productos ilícitos también pueden impulsar un mayor consumo porque los productos no están sujetos a impuestos y, por lo tanto, son más baratos para los consumidores.⁴¹

- CTIEC ha exportado cigarrillos desde su base de fabricación en Rumania a varios países europeos, incluida Ucrania, desde 2013.⁴² Se ha descubierto que los productos ilícitos de CNTC incautados en otros países europeos procedían de Ucrania a través de empresas proveedoras de CTIEC.⁴²
- Los cigarrillos producidos por CTIEC se vendieron a una

empresa iraquí, Devmak, antes de ser presuntamente introducidos de contrabando en Italia con el conocimiento y la aprobación de CTIEC.⁴³ Se descubrió que los contrabandistas tenían vínculos con el crimen organizado y también se sospecha que están activos en Moldavia y Montenegro.⁴³

- También se han descubierto redes de contrabando en América Latina, con varias empresas con sede en Panamá conectadas con China Tobacco que coordinan envíos de productos ilícitos a varios países de la región.⁴⁴ En Ecuador, se descubrió que los funcionarios de la embajada china recibían cigarrillos de contrabando.⁴⁴ Aunque algunas de estas actividades pueden atribuirse a regulaciones o cumplimiento insuficientes, CNTC también opera dentro de una red complicada de subsidiarias, empresas de transporte y fabricantes, lo que dificulta rastrear la verdadera fuente de productos ilícitos.⁴⁴

"Aunque CNTC es la mayor empresa tabacalera del mundo, se sabe relativamente poco sobre sus operaciones globales o su influencia fuera de China en comparación con otras empresas tabacaleras transnacionales".

Apuntando a África

Como parte de la BRI, China trabaja para fortalecer su relación con varios países de África. El comercio entre China y África ha estado creciendo alrededor de un 30 % cada año, y se han celebrado reuniones con varios Gobiernos, incluidos Sudáfrica, Uganda, Nigeria y Egipto, sobre oportunidades de inversión.⁴⁵

Estas relaciones comerciales han impactado la política relacionada con el tabaco, en la que China está aprovechando sus conexiones con los Gobiernos para afianzarse en el continente. En Namibia, la Namibia Oriental Tobacco Corporation, una subsidiaria de CNTC, inició conversaciones con funcionarios del Gobierno en 2013 para arrendar tierras en la región norteña de Zambezi a la empresa con el fin de cultivar hojas de tabaco para China.^{28,46,47} Aunque las conversaciones se estancaron a principios 2021 debido a un desacuerdo sobre la duración del contrato de arrendamiento, las negociaciones demuestran la estrecha relación entre CNTC y el Gobierno de Namibia.⁴⁶

Existe una relación similar con los funcionarios del Gobierno en Zambia, donde China ha combinado la expansión del tabaco con fuertes inversiones en proyectos de infraestructura, especialmente en el desarrollo relacionado con el transporte.²⁹ Esta conexión enfatiza el vínculo que China está estableciendo entre las inversiones en tabaco y su programa global de la BRI. En 2021, la Agencia de Desarrollo de Zambia (Zambian Development Agency, ZDA) firmó un Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones con Golden Eagle Tobacco (International) Corporation Limited.²⁹ Golden Eagle se comprometió a invertir \$45 millones en una variedad de proyectos de infraestructura en Zambia.²⁹

Las subsidiarias de CNTC también operan en la República Democrática del Congo y Zimbabue, aunque la información disponible sobre las operaciones en estos países es limitada.^{13,28} En la República Democrática del Congo, CNTC ha colaborado con PMI para abrir una oficina enfocada en la promoción y la venta de sus marcas en el país.²⁸

En Zimbabue, CNTC opera bajo Tian Ze Tobacco Ltd., una subsidiaria de propiedad absoluta de Tian Li International Company Ltd.¹³, propiedad de CNTC. Tian Ze Tobacco se dedica principalmente a la adquisición de hojas, el cultivo por contrato, el procesamiento, el empaquetado y la exportación. Es responsable del 42 % de las exportaciones de hojas de tabaco de Zimbabue.¹³ Ha habido informes de presuntas violaciones de los derechos de los agricultores y trabajo infantil por parte de Tian Ze Tobacco, con los cultivadores atrapados en un ciclo de deuda de propiedad de la empresa, obligándolos a poner a sus propias familias a trabajar.^{48,49} Las presiones económicas de pagar los préstamos de las empresas han afectado la educación infantil y la salud entre los cultivadores de tabaco en Zimbabue.^{48,49}

La llamada responsabilidad social corporativa (RSC) de la industria tabacalera es una forma en que la industria establece relaciones favorables con los Gobiernos, una táctica que CNTC utiliza regularmente en China.^{50,51} Para CNTC, las actividades de RSC probablemente faciliten la expansión de CNTC en nuevos mercados y socaven los esfuerzos de la política de control del tabaco.¹³ En Zimbabue, Tian Ze Tobacco Co. construyó una escuela primaria en la comunidad agrícola que ha establecido.⁵¹ Mientras que los lugareños la llaman Escuela primaria Dunnolly, los funcionarios chinos se refieren a ella como Escuela primaria Tobacco Ma Bo Hope.⁵¹ Aunque no ha construido una escuela, la subsidiaria camboyana de CNTC, Vinton Group, ha apoyado a varias escuelas alrededor de sus centros de producción nacionales con suministros y mobiliario.⁵¹

Conclusión

Aunque CNTC es la mayor empresa tabacalera del mundo, se sabe relativamente poco sobre sus operaciones globales o su influencia fuera de China en comparación con otras empresas tabacaleras transnacionales. Este informe comienza a arrojar algo de luz sobre cuán extensa y complicada es la presencia global de CNTC y demuestra cómo la empresa ha establecido una red de asociaciones y subsidiarias en toda la cadena de suministro para avanzar en sus ambiciones globales.

Ser una entidad operada y de propiedad estatal a menudo significa que CNTC tiene el peso y el respeto del Gobierno chino a la hora de negociar el ingreso en nuevos mercados y expandir su presencia global. Sin embargo, CNTC y sus subsidiarias internacionales siguen siendo fundamentalmente empresas tabacaleras que se benefician de la fabricación y la venta de un producto que mata a 8 millones de personas al año.

Por lo tanto, es esencial que las partes interesadas que trabajan para promover el control del tabaco tomen nota de los esfuerzos de CNTC para expandirse globalmente y mitigar el impacto potencial que la presencia de la empresa podría tener en la promoción de políticas nacionales de control del tabaco.

Los Gobiernos de todo el mundo se han comprometido a implementar un tratado global, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que proporciona orientación específica en el Artículo 5.3 sobre cómo prevenir la influencia de la industria tabacalera en las políticas. CNTC debería ser tratada como cualquier otra empresa tabacalera transnacional que busca aumentar sus ganancias dirigiéndose a usuarios en nuevos mercados y socavando las políticas de control del tabaco basadas en pruebas diseñadas para reducir el consumo.

Información adicional

Puede encontrar más información sobre la estructura, el alcance y las actividades de China National Tobacco Corporation en [Tobacco Tactic \(tácticas del tabaco\)](#) y en una serie de [artículos](#) de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Agradecimientos y autoría

Este informe fue preparado por Morgan Zeiss, Lindsay White, Ellie Bartlett y Emma Green de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares (La Unión) en asociación con STOP, un organismo de control de la industria tabacalera global. También nos gustaría agradecer la investigación original realizada por la Alianza Africana para el Control del Tabaco (African Tobacco Control Alliance, ATCA) y FIC Argentina que condujo a la creación de este informe.

Tabla 1: Subsidiarias globales de CNTC 1989-2020*

Esta tabla proporciona una descripción general de algunas de las subsidiarias globales de CNTC establecidas entre 1989 y 2020. Cuando esté disponible, también se enumera la actividad principal y la ubicación o el mercado objetivo de la subsidiaria. Esta tabla no es una lista completa de las subsidiarias de CNTC. La información de esta tabla se extrajo de Fang (2016) y otras fuentes citadas en este informe.

Nombre de empresa	Ubicación/mercado objetivo	Actividad principal
China Brasil Tabacos Exportadora S.A. (empresa conjunta de Alliance One)	Brasil	Adquisición de hojas
China Tabaco Internacional do Brasil	Brasil	Adquisición de hojas
China Tobacco Argentina Ltd	Argentina	Producción
China Tobacco Hongyun Honghe (PTY) Ltd	Namibia (Bahía Walvis)	Producción
China Tobacco International Co Ltd	Hong Kong	Producción, distribución
China Tobacco International Europe Company (CTIEC)	Rumania	Producción, distribución
China Tobacco International Hamburg Ltd	Alemania	Maquinaria y materiales accesorios
Oficina de Moscú de China Tobacco International	Rusia	
China Tobacco International North America Co Ltd	EE. UU.	Adquisición de hojas
China Tobacco Japan	Japón	Producción, distribución
China-Brasil Tabacos Exportadora	Brasil	Adquisición de hojas
CTBAT	Hong Kong	Producción, distribución
CTPMI	Suiza	Producción, distribución
CTPMI República Democrática del Congo	República Democrática del Congo	Distribución
Dubai Ruishida Trading Co	EAU	
Golden Eagle Tobacco International Co Ltd	Zambia	Adquisición de hojas
Golden Leaf Macau Group	Macao	Adquisición de hojas
Guangdong Industrial Co Ltd	Global	Producción, distribución
Hongta Hong Kong International	Hong Kong	
Hongta Tabaco Latinoamericana S. A.	Argentina	Producción, distribución
Hongyun Honghe Group	Global	Producción, distribución
HTS Hongta Services	Rumania	
HTS Hongta Switzerland	Suiza	
Lao Liaozhong Hongta Fortune Tobacco	RDP de Laos	
Mongolia Tobacco Co Ltd	Mongolia	
Myanmar Kokang Factory	Myanmar	
Namibia Oriental Tobacco	Namibia	Adquisición de hojas
Overseas United Inc	Panamá	
PT Kolang Citra Abadi	Indonesia	
Pyongyang Haikusan Co Ltd	Corea del Norte	
Raison Co Ltd	Corea del Norte	
Shandong Tobacco (Middle East) Trading Co	EAU	
Taedong River Co Ltd	Corea del Norte	

Expansión global de China National Tobacco Corporation

Nombre de empresa	Ubicación/mercado objetivo	Actividad principal
Tian Ze Tobacco Company	Zimbabue	Adquisición de hojas
Tian Li International Trading Co Ltd	Hong Kong	
United Castle America SA de CV	México	
United Castle International Co Ltd	Hong Kong	
Universal Tobacco (Dubái)	EAU	
US China Tobacco International	EE. UU.	Adquisición de hojas
Viniton Group	Camboya	Producción, distribución
Winnipeg Group Ltd. Wen Ni Dun Inc	Camboya	Camboya
Zhejiang Industrial Co Ltd	Global	Producción, distribución

Notas al pie

1. EuroMonitor - Passport. *Company Shares - Cigarettes.*; 2021.
2. China National Tobacco Corporation. Tobacco Tactics. Published November 29, 2021. <https://tobaccotactics.org/wiki/china-national-tobacco-corporation/>
3. Liang X. *Report of China City Adult Tobacco Survey 2014-14.* CDC Foundation; 2015.
4. Huang Y. Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, framework and assessment. *China Econ Rev.* 2016;40:314-321. doi:10.1016/j.chieco.2016.07.007
5. Ruta M. Belt and Road Initiative. The World Bank. Published March 29, 2018. <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative>
6. He P, Takeuchi T, Yano E. An overview of the China National Tobacco Corporation and State Tobacco Monopoly Administration. *Environ Health Prev Med.* 2013;18(1):85-90. doi:10.1007/s12199-012-0288-4
7. Campaign for Tobacco Free Kids. *The Chinese Tobacco Market and Industry Profile.* https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/TI_Profile_China.pdf
8. CTBAT International. Background. About Us. <https://www.ctbati.com/en/aboutus/background.php>
9. China National Tobacco Corporation. Tobacco Tactics. Published November 29, 2021. <https://tobaccotactics.org/wiki/china-national-tobacco-corporation/>
10. China Tobacco Files for IPO. *Tobacco Asia.* <https://www.tobaccoasia.com/news/china-tobacco-files-for-ipo/#:~:text=China%20National%20Tobacco%20Corp.%20%28CNTC%29%2C%20the%20world%E2%80%99s%20largest,its%20overseas%20unit%2C%20China%20Tobacco%20International%20Inc.%20%28CTI%29.> Published March 19, 2019.
11. MacKenzie R, Fang J, Smith J. China: CTI's quiet expansion strategy should be a concern for global public health. *Tob Control.* Published online October 12, 2019. <https://blogs.bmj.com/tc/2019/10/12/china-ctis-quiet-expansion-strategy-should-be-a-concern-for-global-public-health/>
12. Shihua T. China National Tobacco Local Unit Seeks USD117.6 Million Hong Kong IPO. *YiCai Global.* <https://www.yicai.com/news/china-national-tobacco-local-unit-seeks-usd1176-million-hong-kong-ipo->. Published May 30, 2019.
13. Fang J, Smith J. "All Weather Friends": How China Transformed Zimbabwe's Tobacco Sector. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17(3). <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/3/723>
14. UN Comtrade Database. *China Tobacco Export.*; 2020. <https://comtrade.un.org/data/>
15. UN Comtrade Database. China tobacco import. Published 2020. <https://comtrade.un.org/data/>
16. World Health Organization. *Status of Tobacco Production and Trade in Africa.*; 2021. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020009>
17. En mayo comenzaría la venta de tabaco jujeño a China. *Tabaco Jujuy.* <http://www.tabacojujuy.com.ar/index.php/noticias/en-mayo-comenzaria-la-venta-de-tabaco-jujeno-a-china/970>. Published April 30, 2007.
18. Argentina Presidencia. Boletín Oficial de la República Argentina, Companies and Judicial Notices. Published online July 4, 2008. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/segunda/H2042881/20080704>
19. Sainz A. Derby, un grande de los 80 que se hace humo. *La Nación.* <https://www.lanacion.com.ar/economia/derby-un-grande-de-los-80-que-se-hace-humo-nid1813394/>. Published July 26, 2015.
20. About Us. China Tobacco International Europe Company Inc.
21. Ministerio de Hacienda. Informes de Cadenas de Valor. Published online May 2019. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_tabaco_1.pdf
22. Grieco G. Las tabacaleras "baratas" que eluden millones en impuestos. *Perfil.* <https://www.perfil.com/noticias/elobservador/las-tabacaleras-baratas-que-eluden-millones-en-impuestos.phtml>. Published October 19, 2019.

23. Hofeister N, Toledo LF. China Tobacco “Very Discreetly” Becomes Leaf-Buying Powerhouse in Brazil. *OCCRP*. <https://www.occrp.org/en/loosetobacco/china-tobacco-goes-global/china-tobacco-very-discreetly-becomes-leaf-buying-powerhouse-in-brazil>. Published June 22, 2021.
24. Alliance One. About Alliance One. <http://www.aointl.com/about-us>
25. Alliance One and China Tobacco Finalize Joint Venture in Brazil. *Alliance One*. <http://www.aointl.com/news/news-releases/alliance-one-and-china-tobacco-finalize-joint-venture-brazil/>. Published March 31, 2014.
26. North Carolina Department of Agriculture & Consumer Services. China Tobacco International opens N.C. office. *Agricultural Review*. <https://www.ncagr.gov/paffairs/AgReview/articles/2013/8-13-China-Tobacco.htm>.
27. North Carolina Department of Agriculture & Consumer Services. China Tobacco International to open North Carolina office. *Farm Progress*. Juen 2013.
28. Fang J, Lee K, Sejpal N. The China National Tobacco Corporation: From domestic to global dragon? *Glob Public Health*. 2017;12(3):315-334. doi:10.1080/17441692.2016.1241293
29. ZDA Signs Investment Promotion and Protection Agreement with Golden Eagle Tobacco Corporation Limited. *ZDA*. <https://www.zda.org.zm/index.php/2021/03/26/zda-signs-investment-promotion-and-protection-agreement-with-golden-eagle-tobacco-corporation-limited/>. Published March 26, 2021.
30. Republic of Zambia. Green Leaf Tobacco Importation Regulations. Regulations. <http://www.businesslicenses.gov.zm/consultation/regulations/green-leaf-tobacco-importation-regulations/comments>
31. Smith J, DeSouza L, Fang J. Eastern Africa’s tobacco value chain: links with China. *Third World Q*. 2020;41(7):1161-1180. doi:10.1080/01436597.2020.1736544
32. Campaign for Tobacco Free Kids. *The Chinese Tobacco Market and Industry Profile*. https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/TI_Profile_China.pdf
33. *China Tobacco Yearbook*. China National Tobacco Corporation; 2017. <https://data.cnki.net/trade/Yearbook/Single/N2019030066?zcode=Z033>
34. About Us. China Tobacco International Europe Company Inc.
35. Summary of Tobacco Industry Expansion to International Market in 2016. *Tobacco Market*. <http://www.etmoc.com/look/Looklist?Id=37062>. Published June 13, 2017.
36. Tobacco Pack Surveillance System (TPackSS). Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Published April 29, 2022. <https://globaltobaccocontrol.org/tpackss/pack-search/>
37. Liao A. China’s STMA and the Tobacco Monopoly. *Tobacco Asia*. <https://www.tobaccoasia.com/features/china%E2%80%99s-stma-and-the-tobacco-monopoly/>. Published July 1, 2015.
38. Harmony Brazil W1 01. TPackSS: Tobacco Pack Surveillance System. <https://globaltobaccocontrol.org/tpackss/pack-search/pack/6343/harmony-brazil-w1-01>
39. Pack Search: Shuangxi. TPackSS: Tobacco Pack Surveillance System. <https://globaltobaccocontrol.org/tpackss/pack-search/>
40. Lao: Tobacco Companies Disregard Tobacco Control Law. *SEATCA*. <https://tobaccowatch.seatca.org/index.php/2018/02/11/lao-tobacco-companies-disregard-tobacco-control-law/>. Published February 10, 2018.
41. Illicit Tobacco Trade. Tobacco Tactics. Published April 27, 2021. <https://tobaccotactics.org/wiki/illicit-tobacco-trade/>
42. Myroniuk A. Huge Quantities of Chinese Cigarettes Smuggled Into Ukraine. *OCCRP*. <https://www.occrp.org/en/loosetobacco/china-tobacco-goes-global/huge-quantities-of-chinese-cigarettes-smuggled-into-ukraine>. Published June 22, 2021.
43. Ciurcanu A, Cerantola A. A Fake Shipping Container Leads to Chinese Cigarettes - and Italy’s Camorra Crime Group. *OCCRP*. <https://www.occrp.org/en/loosetobacco/china-tobacco-goes-global/a-fake-shipping-container-leads-to-chinese-cigarettes-and-italys-camorra-crime-group>. Published June 22, 2021.

44. Jaccard N, Lauria S, Tarazona D, Yepes M, Saul L. Illegal Chinese Cigarettes Flooding Latin America Flow Through Panama. *OCCRP*. <https://www.occrp.org/en/loosetobacco/china-tobacco-goes-global/illegal-chinese-cigarettes-flooding-latin-america-flow-through-panama>. Published June 22, 2021.
45. Lawrence S. China's investment in Africa: consequences for tobacco control? *Tob Control*. Published online September 13, 2013. <https://blogs.bmj.com/tc/2013/09/23/chinas-investment-in-africa-consequences-for-tobacco-control/>
46. Smith S. Namibia: Chinese Tobacco Investor Rejects Cabinet Conditions. *All Africa*. January 28, 2021.
47. Kamwi JM, Chirwa PWC, Manda SOM, Graz PF, Kätsch C. Livelihoods, land use and land cover change in the Zambezi Region, Namibia. *Popul Environ*. 2015;37(2):207-230. doi:10.1007/s11111-015-0239-2
48. *A Bitter Harvest: Child Labor and Human Rights Abuses on Tobacco Farms in Zimbabwe*. Human Rights Watch; 2018. <https://www.hrw.org/report/2018/04/05/bitter-harvest/child-labor-and-human-rights-abuses-tobacco-farms-zimbabwe>
49. Muleya D, Garare O, Mangirazi N. Contract Tobacco Farmers in Zimbabwe Say They Are "Drowning in Debt." *OCCRP*. <https://www.occrp.org/en/loosetobacco/china-tobacco-goes-global/contract-tobacco-farmers-in-zimbabwe-say-they-are-drowning-in-debt>. Published September 8, 2021.
50. CSR Strategy. Tobacco Tactics. Published September 2021. <https://tobaccotactics.org/wiki/csr-strategy/>
51. Fang J. China's tobacco industry is building schools and no one is watching. *The Conversation*. <https://web.archive.org/web/20210617112832/https://theconversation.com/chinas-tobacco-industry-is-building-schools-and-no-one-is-watching-120961>. Published August 11, 2019.



Acerca de STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products)

STOP es un organismo de control de la industria tabacalera mundial cuya misión es exponer las estrategias y tácticas de la industria tabacalera que socavan la salud pública. STOP está financiado por Bloomberg Philanthropies y está compuesto por una asociación entre el Grupo de Investigación sobre el Control del Tabaco (Tobacco Control Research Group, TCRG) de la Universidad de Bath, el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (Good Governance in Tobacco Control, GGTC), la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares (La Unión) y Vital Strategies. Para obtener más información, visite www.exposetobacco.org.