ETAPA DE RESUMEN DIAGNÓSTICO

Fuente: Revisión documental

DOCUMENTOS REVISADOS Y COMENTADOS

- Economía:
- La economía del Tolima. Fedesarrollo.
- Análisis de Coyuntura Económica Regional. Banco de la República.
- Aspectos económicos de las visiones del Tolima:
- Visión 2025
  Agenda Interna
  Plan Regional de Competitividad. Versión original y revisión.
- Documento resumen con regionalización del PIB, actividades más importantes en valor agregado, actualización a 2016.

DOCUMENTOS REVISADOS Y COMENTADOS

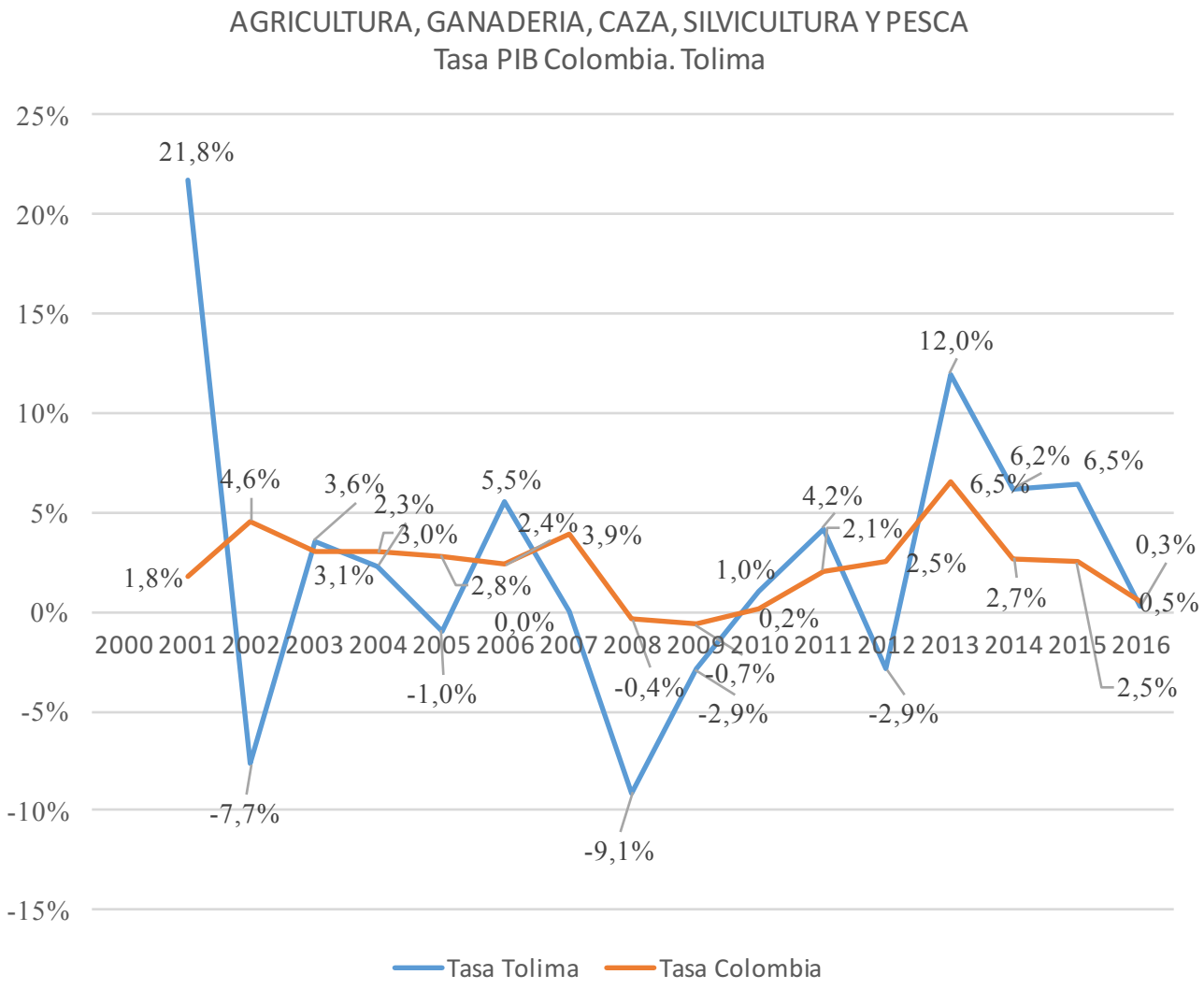
- Visiones del Tolima
- Visión 2025 y su revisión 2014
- La economía del departamento del Tolima: diagnóstico y perspectivas de mediano plazo. Incluida por sus escenarios y aspectos sociales y no solamente económicos.
- Agenda Interna.
- Plan Regional de Competitividad.
- Documento resumen, comparación de visiones y comentarios a las visiones especialmente en los productos y sectores seleccionados para superar la situación actual.

En valor a pesos constantes de 2005 el Tolima en 2016 ocupa el puesto 10° entre 33 entidades territoriales – los departamentos más Bogotá – mientras en el año 2000 ocupaba el 8°.

Contribución por departamento al crecimiento del PIB en Colombia *		
	Colombia	Tolima
2001	1,7	0,1
2002	2,5	0,0
2003	3,9	0,0
2004	5,3	0,1
2005	4,7	0,1
2006	6,7	0,1
2007	6,9	0,2
2008	3,5	0,0
2009	1,7	0,0
2010	4,0	0,0
2011	6,6	0,1
2012	4,0	0,1
2013	4,9	0,1
2014	4,4	0,1
2015p	3,1	0,0
2016pr	2,0	0,1

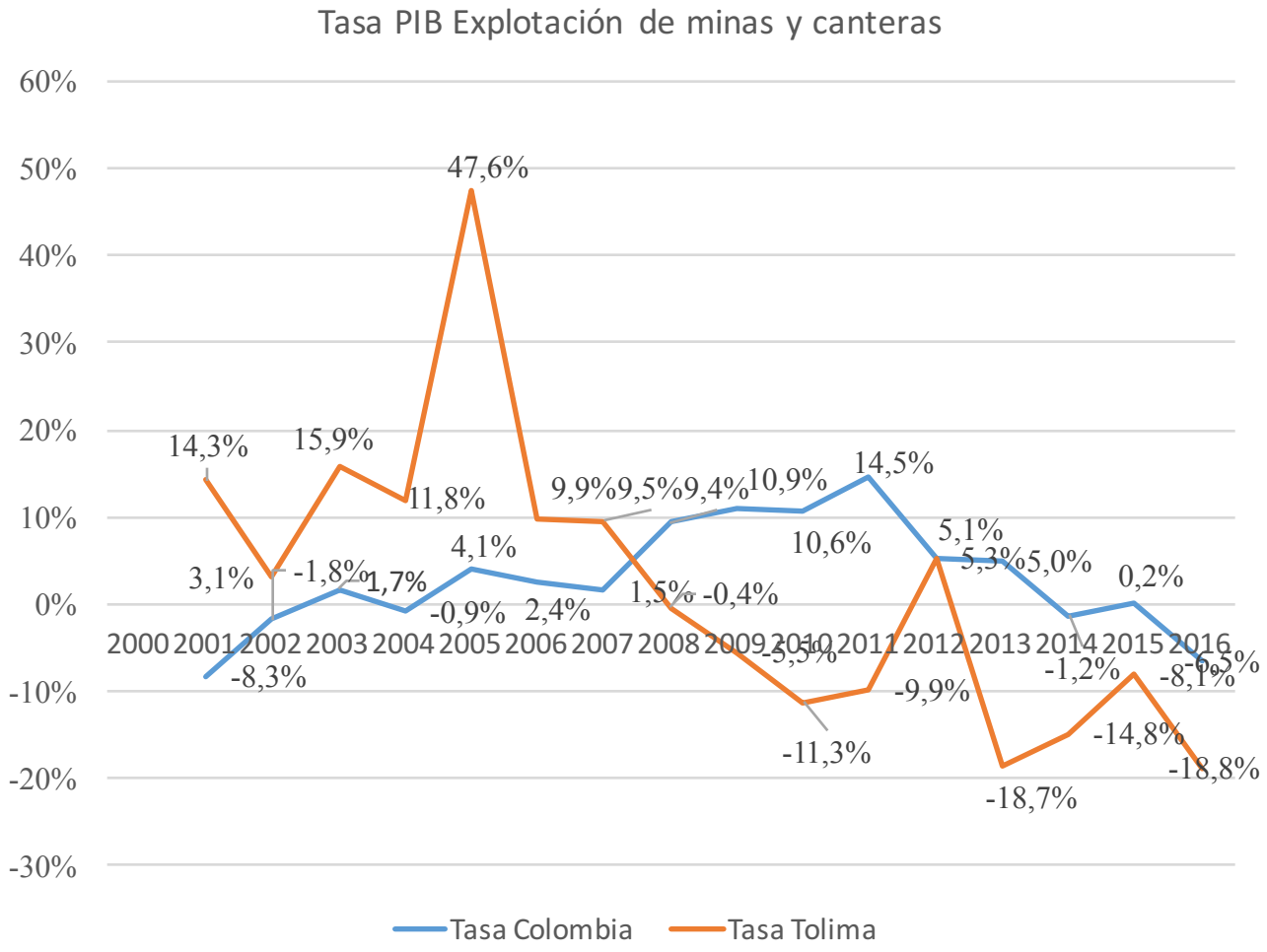
El mayor dinamismo del Tolima en Agricultura y Ganadería que presentó en los tres periodos interanuales anteriores decae en 2016.

No es posible atribuir a este sector la recuperación del PIB Tolima en 2016.

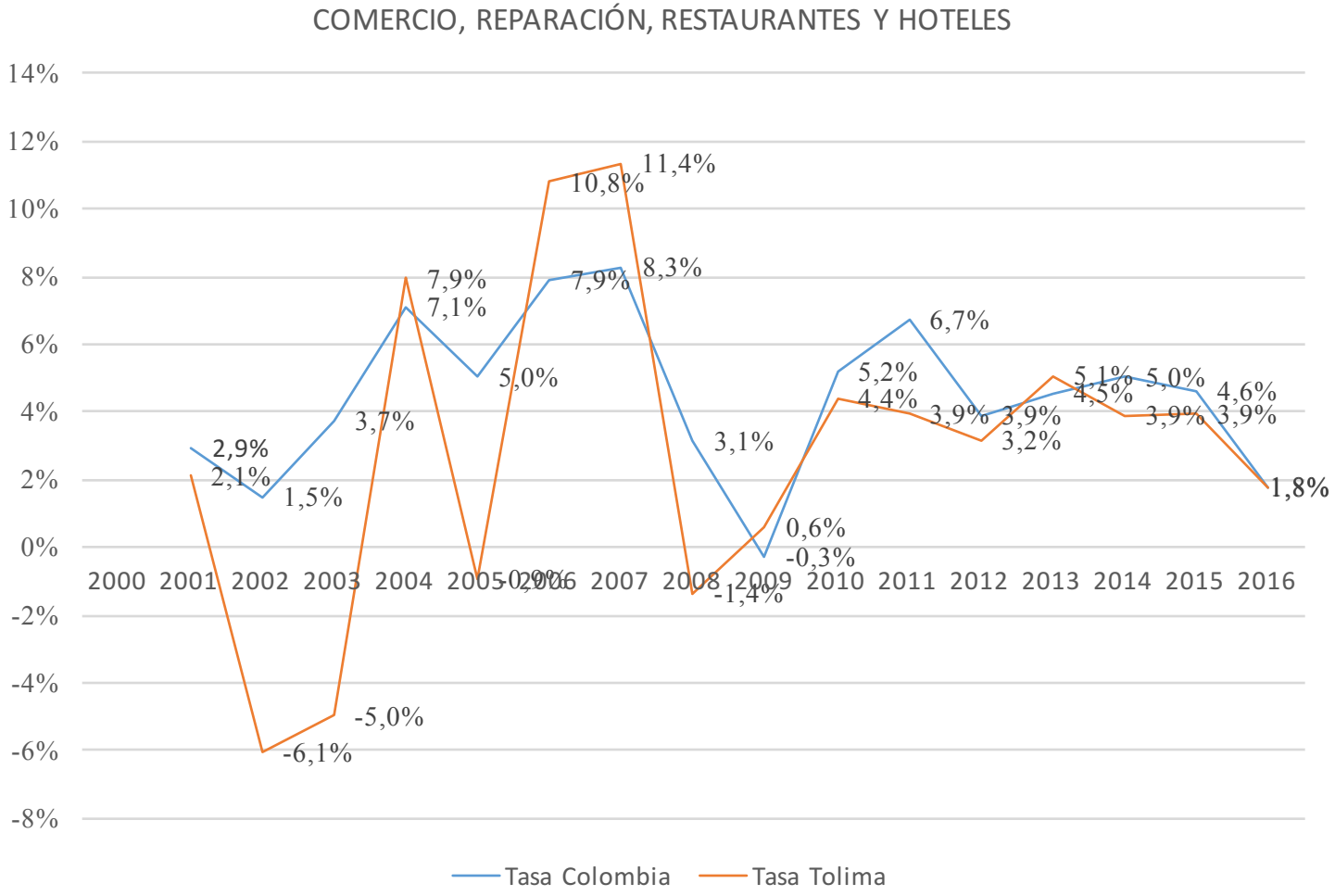


El sector de explotación de minas y canteras refleja que los precios del petróleo y la disminución de la producción de los pozos del departamento afectaron mayormente al Tolima que a la nación.

Este hecho influirá en los municipios productores y se plasmará en los PIB municipales y regionales

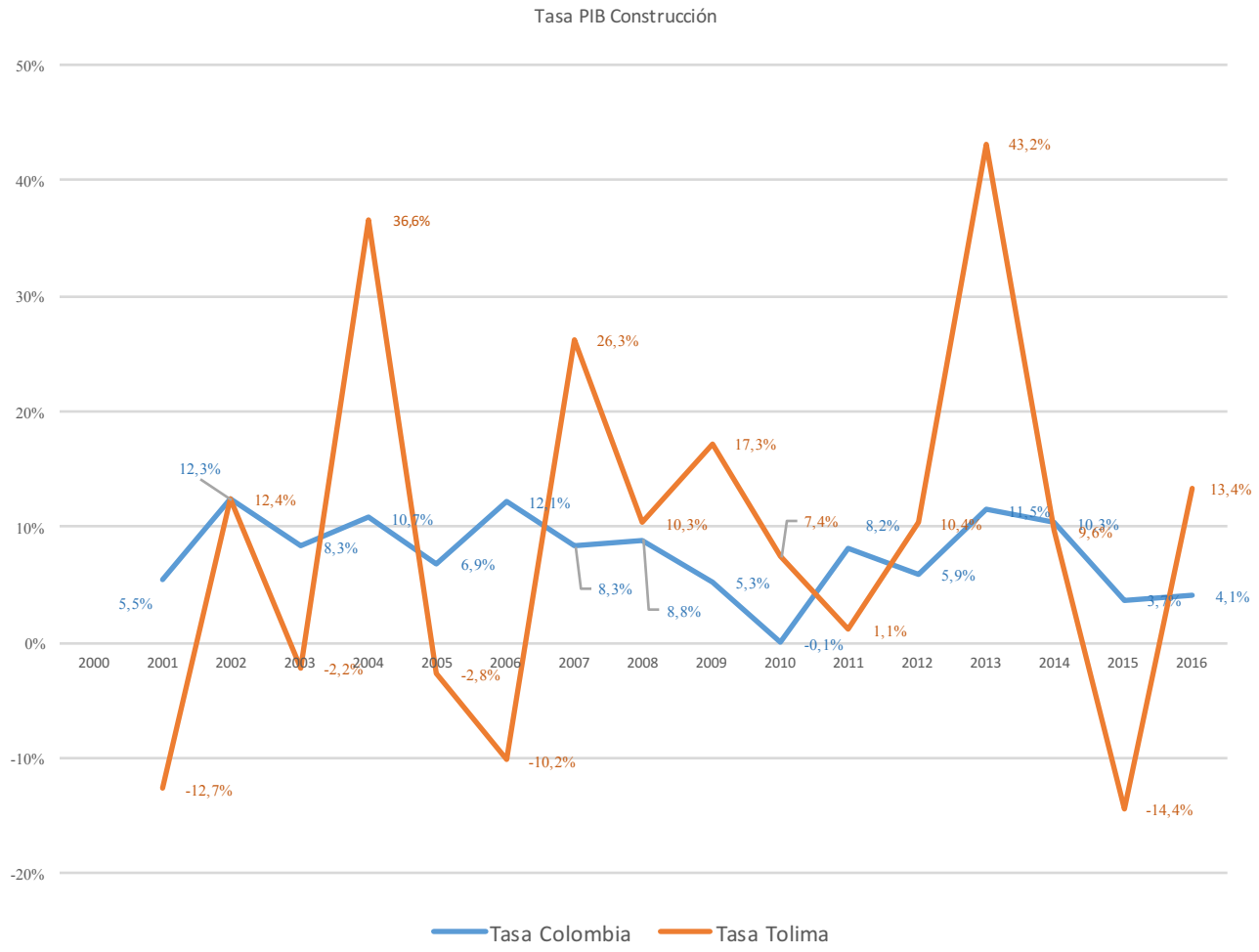


El Tolima se ubica cerca de la nación en el sector ampliado de comercio, restaurantes y hoteles y comparten el valor y la caída en el crecimiento del PIB en 2016.



La gráfica muestra que la recuperación del PIB Tolima en 2016 obedece al sector Construcción y que más que un nuevo impulso como el recibido en los años de 2012 a 2014 es una recuperación de la tasa negativa del año anterior.

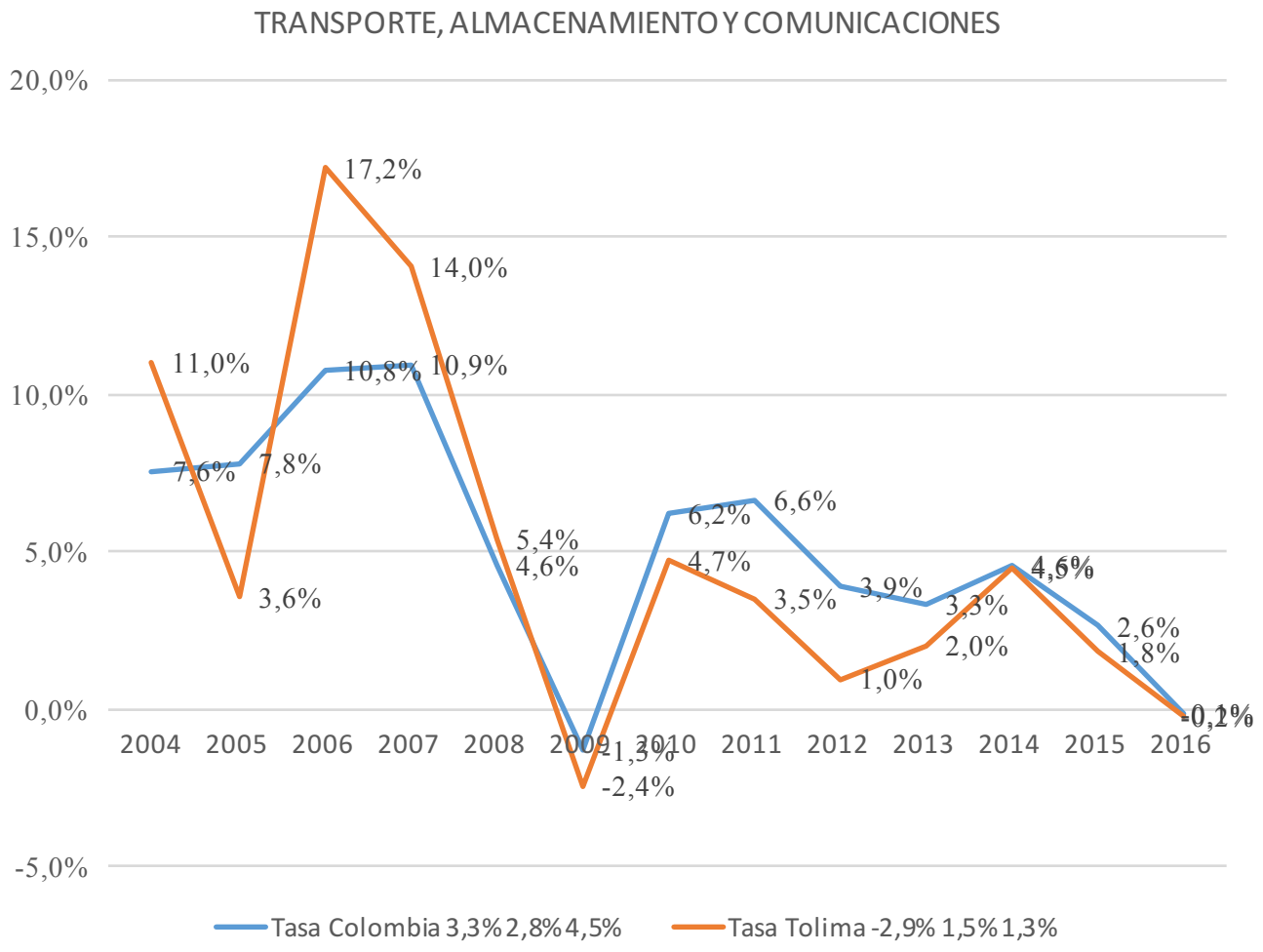
El carácter cíclico del sector no permite abrigar expectativas sobre un crecimiento sostenido del PIB Tolima en comparación a la nación que muestra caídas del sector menos importantes que el departamento.



SECTORES AFINES A LOGÍSTICA

El sector relacionado con la logística, identificada como una de las potencialidades del Tolima, Transporte, almacenamiento y comunicaciones se comporta análogo al de la nación.

Las tasas del PIB no muestran que esa expectativa tenga la dinámica necesaria para impulsar la economía del Tolima.



PIB DEL TOLIMA POR SUBREGIONES

Se evidencia en la generación de valor la concentración en la región Ibagué, en la cual se agrupan el corredor agroindustrial Ibagué – Espinal, municipios que a su vez son importantes productores de arroz, producto que con café son los mayores aportantes al PIB en el sector agropecuario y en el ítem otros cultivos agrícolas.

Sin duda la inclusión de Espinal en esta región impide considerarlo en la región suroriente, en la cual tiene papel de nodo o centro subregional.

SUBREGION	PARTICIPACIÓN PIB TOLIMA
CENTRO	60,0%
SUR	11,1%
SURORIENTE	8,0%
NEVADOS	7,8%
NORTE	6,8%
ORIENTE	6,3%

PIB SUBREGIÓN SUR POR MUNICIPIOS

La subregión sur es la segunda aportante al PIB del Tolima.

Sobresalen, pese a los bajos aportes, Chaparral impulsado por café y Ortega por petróleo.

Lo sorprendente es el aporte de Planadas, que iguala a Ortega sin contar con petróleo y azotada por el conflicto armado.

Es una subregión cafetera, genera el 41,8% del PIB de café, sobresaliendo Planadas y Ataco, Planadas es igualmente el líder subregional en otros productos agrícolas

SUBREGION	PIB	% PIB TOLIMA
ORTEGA	273,6	1,7%
CHAPARRAL	396,3	2,5%
COYAIMA	142,5	0,9%
NATAGAIMA	159,3	1,0%
RIOBLANCO	182,2	1,1%
RONCESVALLES	59	0,4%
ATACO	191	1,2%
PLANADAS	271,8	1,7%
SAN ANTONIO	119,2	0,7%
TOTAL SUR	1794,9	11,1%
TOLIMA	16141,3	

APORTANTES PRINCIPALES PIB SUBREGIÓN SUR

Miles de millones

	Ataco	Chaparral	Planadas	Rioblanco	San Antonio	Ortega	Total
PIB	191	396,3	271,8	182,2	119,2	273,6	1434,1
otros	46,4	150,6	61	46,9	33,8	58,2	396,9
Cultivo de café	54,8	36,5	61,2	30,7	21,6	23,4	228,2
Extracción de petróleo crudo y gas natural		26,6				100,6	127,2
Administración pública y defensa	18,4	34,6	22,1	18,2	10,4	21,8	125,5
Cultivos de otros productos agrícolas	7,8	22,6	41,4	21,9	13,1	10,2	117
Actividades de servicios a las empresas	13,3	24,1	16,5	13,7	8,2	15,5	91,3
Construcción de edificaciones		25,9	19,1	12,8	8,4	12,1	78,3
Construcción de obras de ingeniería civil	11,2	21,8	16	10,7	7	10,2	76,9

Cuatro municipios aportan menos del 1% del PIB departamental.

Tiene como pilares de aportantes a la generación de riqueza las actividades agropecuarias lideradas por "otros productos agrícolas" con evidente liderazgo de Guamo y "Extracción de petróleo crudo y gas natural" siendo su mayor aportante Purificación.

SUBREGION SURORIENTE	PIB	% PIB TOLIMA
PURIFICACION	425,3	2,6%
GUAMO	330,5	2,0%
SALDAÑA	235,8	1,5%
DOLORES	74,8	0,5%
ALPUJARRA	47,2	0,3%
PRADO	133,4	0,8%
SUAREZ	39,1	0,2%
TOTAL SURORIENTE	1286,1	8,0%
TOLIMA	16141,3	

PRINCIPALES APORTANTES PIB SUBREGIÓN SURORIENTE

	PURIFICACION	GUAMO	SALDAÑA	DOLORES	ALPUJARRA	SUAREZ	PRADO	TOTAAL SUR ORIENTE	% SURORIENTE en Tolima
Producción pecuaria y caza		11		3,1	2,3	5,3	6,8	28,5	23,8%
Cultivos de otros productos agrícolas	26,2	126,3	45,4			9,1	15,5	222,5	21,9%
Extracción de petróleo crudo y gas natural	283,2						16,1	299,3	27,2%

SUBREGIÓN NEVADOS

Cinco de los ocho municipios de la subregión aportan menos del 1% al PIB del Tolima.

Sobresalen Líbano y Venadillo.

Café y otros cultivos agrícolas aportan porcentajes importantes al PIB departamental en esos rubros. Líbano en café, Ambalema, Venadillo y Lérida que cuentan con importantes áreas bajo riego destacan en otros productos agrícolas, principalmente arroz, aunque Ambalema dedica áreas a algodón.

SUBREGION NEVADOS	PIB	% PIB TOLIMA
HERVEO	76,4	0,5%
CASABIANCA	50,5	0,3%
LIBANO	335,9	2,1%
MURILLO	45,2	0,3%
VENADILLO	245,9	1,5%
LERIDA	257,1	1,6%
VILLA HERMOSA	89	0,6%
AMBALEMA	105,8	0,7%
STA ISABEL	57,1	0,4%
TOTAL NEVADOS	1262,9	7,8%
TOLIMA	16141,3	

SUBREGIÓN NEVADOS

	HERVEO	CASABIANCA	LIBANO	MURILLO	VENADILLO	LERIDA	VILLA HERMOSA	AMBALEMA	SANTA ISABEL	TOTAL NEVADOS	% NEVADOSE N EL PIB TOLIMA
Cultivo de café	11,2	10,2	51,8		10,6		18,5		5,9	108,2	19,8%
Cultivos de otros productos agrícolas	9,7	2,5	16,2		41,4	49,5	10,6	56,5	5,1	191,5	18,9%
Producción pecuaria y caza				3,9		8,1		3,7		15,7	13,1%
Industria manufacturera	4		14,8	10,4	37,5	39,3			2,6	108,6	7,2%

SUBREGIÓN ORIENTE

Es evidente la importancia del Pozo Guandó, en Melgar, en la producción petrolera del Tolima

y de la subregión Oriente en actividades relacionadas con el turismo y vacaciones.

SUBREGION ORIENTE	PIB	% PIB TOLIMA
MELGAR	748,7	4,6%
CARMEN	74,7	0,5%
CUNDAY	68	0,4%
ICONONZO	75,7	0,5%
VILLA RICA	48,1	0,3%
TOTAL ORIENTE	1015,2	6,3%
TOLIMA	16141,3	

PRINCIPALES APORTANTES PIB SUBREGIÓN ORIENTE

SUBREGIÓN ORIENTE	MELGAR	CARMEN DE APICALÁ	CUNDAY	ICONONZO	VILLARRICA	TOTAL ORIENTE	% ORIENTE EN EL PIB TOLIMA
Hoteles restaurantes y bares	37,6	10,3		3,7		51,6	10,3%
Extracción de petróleo crudo y gas natural	499,9					499,9	45,5%
Actividades inmobiliarias	43,4	9,7			2,5	55,6	11,9%

SUBREGIÓN NORTE

Mariquita y Fresno se destacan en la subregión. Mariquita por actividades de turismo y vacaciones y Fresno en Café.

Destaca la baja participación de Honda pese a sus atractivos culturales e históricos.

SUBREGION	PIB	% PIB TOLIMA
MARIQUITA	372,4	2,3%
HONDA	170	1,1%
FRESNO	267,1	1,7%
PALOCABILDO	74	0,5%
GUAYABAL	129,6	0,8%
FALAN	77,4	0,5%
TOTAL NORTE	1090,5	6,8%
TOLIMA	16141,3	

PRINCIPALES APORTANTES PIB SUBREGIÓN NORTE

	MARIQUITA	HONDA	FRESNO	FALAN	PALOCABILDO	GUAYABAL	TOTAL NORTE	% NORTE
Producción pecuaria y caza		9,7	16	3,5		10,6	39,8	33,2%
Hoteles restaurantes y bares	20,4	9,6	17,3		3,6	5,3	56,2	11,2%
Cultivo de café			33,5	8	13,6		55,1	10,1%
Industria manufacturera	104,8			5,9			110,7	7,3%

SUBREGIÓN CENTRO

La inclusión de los dos mayores aportantes al PIB del Tolima en una misma región hace de ella el centro concentrador de actividades y riqueza.

La subregión supera a las demás en casi todos los rubros, con excepción de café y petróleo.

SUBREGION CENTRO	PIB	% PIB TOLIMA
ALVARADO	109,3	0,7%
ANZOATEQUI	116,9	0,7%
CAJAMARCA	225,3	1,4%
COELLO	234,5	1,5%
ESPINAL	1592	9,9%
FLANDES	236,7	1,5%
IBAGUE	6657,6	41,2%
´PIEDRAS	155,4	1,0%
ROVIRA	179,4	1,1%
SAN LUIS	117,7	0,7%
VALLE DE S.JUAN	66,9	0,4%
TOTAL CENTRO	9691,7	60,0%
TOLIMA	16141,3	

PRINCIPALES TENSIONES O CONFLICTOS DERIVADOS DE LA ECONOMÍA DEL TOLIMA.

Un lento crecimiento económico y en ocasiones retrocesos mostrados en el índice de crecimiento del PIB departamental.

La estructura económica actual del Tolima no es capaz de generar un mayor crecimiento y se requiere la incorporación de nuevas actividades de mayor generación de valor.

La concentración de la generación de valor en la región centro, principalmente en Ibagué y Espinal.

Exportaciones centradas en café y derivados del petróleo

Baja competitividad e incapacidad de modificar la estructura productiva,

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES VISIONES

Las diferentes visiones coinciden de manera general en los sectores, productos y estrategias para hacer del Tolima un departamento con crecimiento de su valor agregado, darle competitividad, permitir el crecimiento de las exportaciones y formar en asuntos empresariales y tecnológicos a sus productores.

Concuerdan en ser visiones donde predomina la economía y las visiones empresariales, no contienen elementos para el desarrollo de la pequeña y mediana industria que predomina en la estructura empresarial del Tolima y apenas hacen alusiones a los problemas sociales como pobreza, pobreza multidimensional, informalidad en el trabajo, sin llegar al detalle como sí acontece con las estrategia sectorial productiva.

Surge la necesidad de una visión social del Tolima y de definir elementos para acometer una política pública social, hoy limitada a múltiples subsidios y programas asistenciales.

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES VISIONES

El análisis de la institucionalidad se reduce a lo público y no involucra a los privados ni a esa nueva institucionalidad que podríamos denominar entidades públicas no gubernamentales como por ejemplo las Cámaras de Comercio y las Cajas de Compensación.

Estas visiones pueden calificarse de productivistas, sin demeritar su utilidad, pertinencia y el esfuerzo de gremios e instituciones educativas. Carecen igualmente de una perspectiva sobre los temas de población – limitado en sus descripciones a mano de obra y formación empresarial – y no a su distribución espacial y estructura e igualmente olvidan diseñar una perspectiva sobre el sistema urbano regional que presenta grandes debilidades según el Departamento Nacional de Planeación.

LOS CAMBIOS QUE OBLIGARON A REPENSAR LA VISIÓN 2025

- Los cambios en las participaciones de los sectores en el PIB departamental: disminución de la participación de la agricultura y el avance de la minería y la construcción, ambas catalogadas como locomotoras del crecimiento por el actual gobierno.
- La consolidación de los tratados de libre comercio. Los niveles de competitividad del Tolima y la incapacidad departamental de modernizar el aparato productivo y sus bajas capacidades de innovación frenan el posible provecho
- La ley de Ordenamiento Territorial y del Sistema General de Regalías: auspician la regionalización como estrategia para incrementar la competitividad, hacer mejor uso de los recursos públicos y potenciar el desarrollo de las regiones.
- Los diálogos de Paz, hoy Acuerdo, que requieren crear las condiciones económicas y sociales para afrontar el postconflicto.

Nota: Sin embargo al analizar las denominadas ideas fuerza que modifican mayormente los denominados signos vitales del departamento no se encuentran cambios notables pese a la diferencia de escenarios contemplados.

En efecto, en el 2005 se identificaron como tales a) La agroindustria de alto valor agregado; b) La industria cultural y turística; c) La logística, y La educación, la ciencia y la tecnología, factores, estos últimos, que actúan en forma trasversal, garantizando la sostenibilidad de las tres ideas fuerza;

En el 2009 los autores destacan la convergencia de principios y objetivos entre ambas visione, agregando como estrategia de desarrollo de la Visión el esquema Otra Villa, Otro Producto –OVOP, proveniente de Japón;

En 2014 la Visión reconoce que "Al analizar las ideas fuerza identificadas inicialmente por la Visión: Agroindustria con valor agregado, Logística, Turismo e Industria Cultural y la idea transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación se encontró que ellas siguen siendo válidas y presentan potencialidades para el desarrollo del Departamento"

Agroindustria de Alto Valor Agregado	• **Biocombustibles – generar un cluster productivo -;** • **Café, ir sustituyendo los cultivos en laderas y empezar a cultivar en pisos térmicos más bajos, en un proceso de reconversión hasta donde sea mecanizable. ;** • **Frutales, especialmente mango.** • **Carne, producida a partir de alimentaciones orgánicas, forrajeras y no de granos, por su demanda mundial;** • **Algodón, por su recuperación reciente, la presencia de productores empresariales modernos y el inicio exportador a Bolivia;** • **Aguacate Hass, por su capacidad exportable iniciada con Holanda y la expectativa del mercado de los Estados Unidos;** • **Cacao, por su calidad y el interés de auspiciadores como el Proyecto de innovación Rural Participativa, apoyada por Ecopetrol y en asocio con la empresa Casa Luker;** • **Cadena piscícola con valor agregado, por el auge reciente que ha llevado al Tolima al quinto puesto en producción nacional, la organización de los productores y el avance de su marca Tolipez**

Son coincidentes las diferentes visiones en los productos agrícolas con los cuales se nutriría la agroindustria departamental, con excepción del estudio de Fedesarrollo que anota, con justicia, el olvido de la cadena hortofrutícola en las demás visiones.

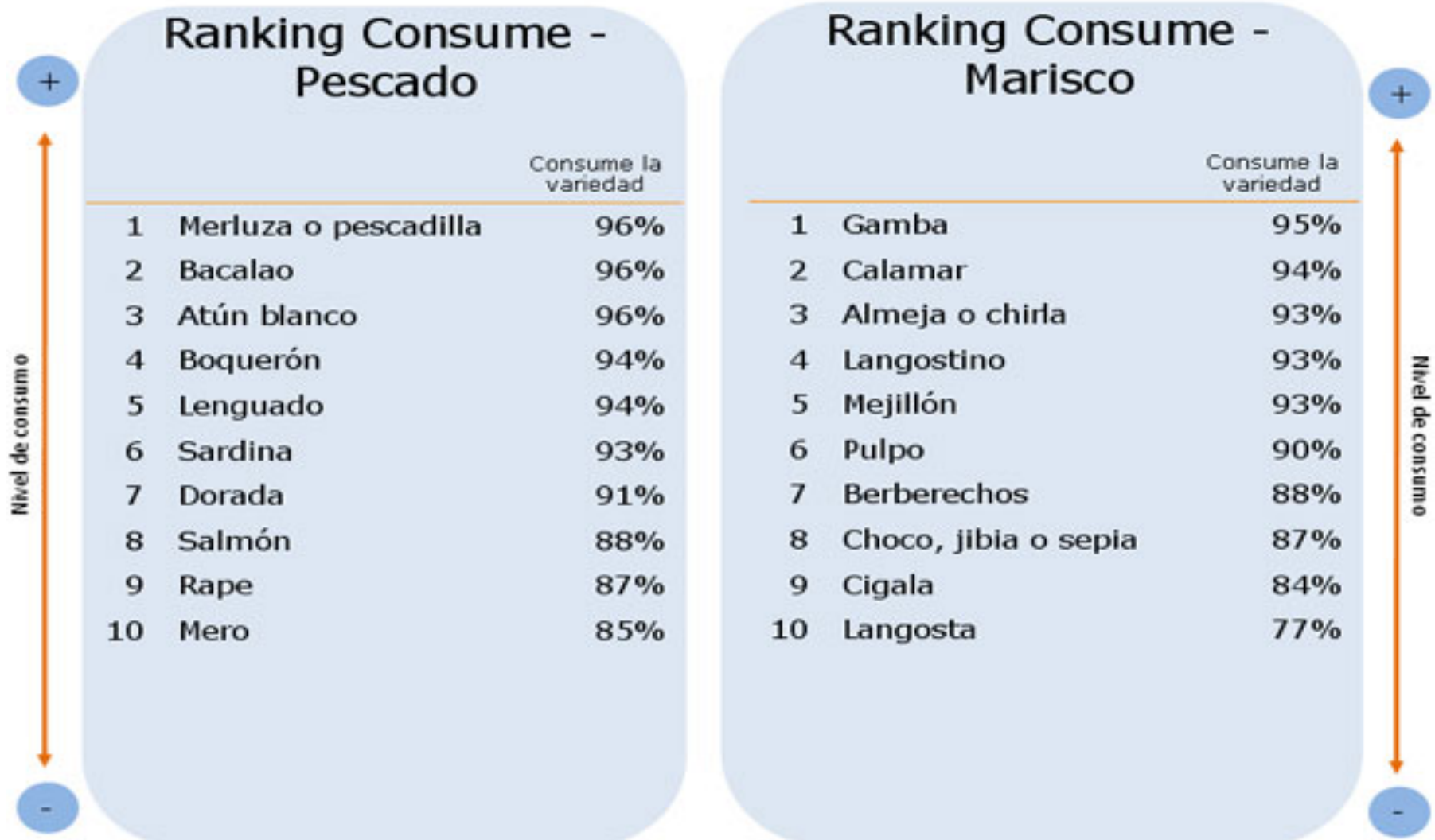
La selección de productos no responde, en general, a las nuevas tendencias de la alimentación y la agroindustria alimentaria y menos aún si con ellas se pretende modificar la estructura productiva e incursionar en el mercado internacional para superar la concentración en café y petróleo.

De la selección y del comentario anterior sobresalen frutas y piscicultura, advirtiendo que las especies piscícolas cultivadas en el Tolima no son las de mayor aceptación en el mercado mundial, pero son aceptables al propósito y la experiencia nos dice de sus posibilidades de exportación y del incremento del consumo nacional de esas especies, principalmente Mojarra Roja.

A corto y mediano plazo las mejores opciones son hortalizas, frutas y el resurgimiento del Algodón, especialmente en la zona Norte.

VARIACIÓN DEL CONSUMO DE FRUTAS 1970 - 2000			
FRUTAS	Consumo 1970 libras/persona	Consumo 2000 libras/persona	Variación de consumo %
Bananas	17,4	28,4	63
Melones	19,5	24,2	24
Manzanas	16,3	16,7	2,5
Naranjas	15,7	11,4	-27
Uvas	2,6	6,6	154
Pomelo	8	5	-38
Fresa	1,6	4,3	169
Piña	0,7	3,1	343
Pera	1,8	3	66
Aguacate	0,8	1,8	125
Mango	0,1	1,7	1600
Lima	0,2	1,2	500
Papaya	0,1	0,6	500

VARIACIÓN DEL CONSUMO DE HORTALIZA 1970 - 2000			
HORTALIZA	Consumo 1970 libras/persona	Consumo 2000 libras/persona	Variación de consumo %
Papas	60	45,3	-22
Lechugas	20,8	22,6	8,7
Cebollas	8,5	17,3	203
Tomates			42
Zanahorias	5,8	10,7	85
Pimiento	2	7,3	265
Pepino	2,6	6,1	135
Brócoli	0,5	5,1	920
Calabaza	0,7	4	471
Apio	6,8	5,7	-16


+
Nivel de consumo
-
Ranking Consume - Pescado
Consume la variedad
1 Merluza o pescadilla 96%
2 Bacalao 96%
3 Atún blanco 96%
4 Boquerón 94%
5 Lenguado 94%
6 Sardina 93%
7 Dorada 91%
8 Salmón 88%
9 Rape 87%
10 Mero 85%
Ranking Consume - Marisco
Consume la variedad
1 Gamba 95%
2 Calamar 94%
3 Almeja o chirla 93%
4 Langostino 93%
5 Mejillón 93%
6 Pulpo 90%
7 Berberechos 88%
8 Choco, jibia o sepia 87%
9 Cigala 84%
10 Langosta 77%
+
Nivel de consumo
-

VISIÓN 2025

Propuestas y limitantes

Su propuesta es un escenario de ruptura e identifica cuatro iniciativas de acción:

Agroindustria con valor agregado,

Logística,

Turismo e

Industria Cultural

y la idea transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Identifica una serie de factores estructurales que han impedido que estos sectores se desarrollen adecuadamente y logren el impacto en cuanto a crecimiento económico, reducción de la pobreza y equidad:

- Alta concentración en la propiedad de la tierra
- Escasa institucionalidad y capital social
- Falta de asociatividad y encadenamientos productivos
- Poca planificación
- Infraestructura física inadecuada
- Escasa implementación de ciencia, tecnología e innovación en los procesos productivos
- Baja formación de capital humano.

La Actualización de la Visión plantea dos tipos de escenarios para el desarrollo del Tolima: uno sectorial y otro territorial.

Escenario sectorial

A nivel sectorial se define un escenario de ruptura caracterizado por ser producto de hechos o acciones portadoras de cambio, que redefinen las estructuras económicas y sociales de un territorio. Estas acciones no desconocen los comportamientos tendenciales, pero en todos los casos promueven e implantan acciones innovadoras que contribuyen decisivamente a acelerar procesos o tendencias, que conducen a obtener mejores resultados económicos y sociales en el mediano y largo plazo.

En dicho escenario se busca la trasformación de las ventajas comparativas en ventajas competitivas de la economía tolimense a través de una transformación productiva de los sectores que tienen posibilidades de ampliar mercados tanto internos como externos y que tienen excedentes de capacidad empresarial en el futuro próximo en el Departamento, lo que permitirá vislumbrar al Tolima como una región ganadora en una economía global.

FEDESARROLLO

Los resultados del Tolima, tanto en lo referente a su crecimiento económico como en la evolución de sus indicadores sociales y de competitividad, muestran la necesidad de replantear su estrategia de desarrollo económico de cara al futuro, buscando generar un mayor dinamismo en su estructura productiva que permita mejorar las condiciones de vida de todos los tolimenses.

Las recomendaciones se agrupan en tres agendas de acuerdo con su alcance: agenda transversal, agenda sectorial, y agenda local, esta última referida exclusivamente a Ibagué

Transversal: Ciencia, tecnología e innovación, infraestructura y regionalización
Sectorial: Añade a la Visión 2025 la cadena hortifrutícola y destaca la minería como la apuesta principal para el crecimiento económico.
Regionalización: Región central.

1. Conclusiones:

Se concuerda con el estudio de Fedesarrollo en la importancia de la apuesta en hortalizas y frutas como alternativa de diversificación de la estructura productiva de la agricultura y el desarrollo de una agroindustria moderna en el Tolima y se destaca como la apuesta más promisoria.

Se muestran como favorables también a ese propósito la acuicultura – ojalá incorporando nuevas especies como el bocachico y el capaz, autóctonos y de demanda local -, la carne bovina producida con base en pasturas, y principalmente el resurgimiento del cultivo del algodón que es la apuesta de más corto plazo y efectos sobre el empleo que presenta las Visiones.

Los condicionantes a las apuestas productivas en general son numerosas y la mayoría de ellas sólo se logran con esfuerzos continuados en el largo plazo. Son tantas y variadas que indican que el Tolima está lejos de consolidar en el corto plazo una apuesta productiva competitiva. Tal vez las mayores condiciones se refieren a logística, Turismo e industria cultural para las cuales la Visión recomienda iniciar con un diagnóstico, mostrando que son ideas a desarrollar y no apuestas productivas maduras.