



GREMIOS ECONÓMICOS DEL TOLIMA

Bases para una Estrategia Agroindustrial Regional

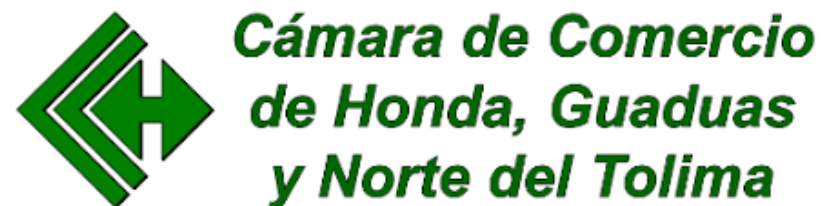
Octubre 16 del 2020

El presente documento de trabajo fue elaborado con el apoyo de



Comité de Cafeteros
del Tolima

Comité
Bancario



Según el Consejo Privado de Competitividad 2017

La competitividad del sector agropecuario colombiano presenta unos cuellos de botella:

El bajo nivel de capital humano de la población rural, la escasez de tecnólogos y profesionales de las ciencias agropecuarias y, la transferencia de tecnología apropiada para el sector.

Falta de una mayor empresarización del campo.

Según el Consejo Privado de Competitividad 2017

La competitividad del sector agropecuario colombiano presenta unos cuellos de botella:

Grandes deficiencias en la infraestructura y logística de transporte y de riego y, mala regulación en transporte de carga por carreteras.

La necesidad de mantener el esfuerzo del Estado para acabar con todas las formas de violencia que aún persisten en el campo.

Plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial: ADR, FAO & Gobernación del Tolima 2019

El sector Agropecuario debe tener apuestas a 2038 en:

Asociatividad

Generación de ingresos

Productividad

Uso eficiente del suelo

Valor agregado

Comercialización

Adaptación al cambio climático de sistemas productivos y medios de vida

Departamento del Tolima

Vocación Productiva

Sector Agropecuario

PIB DEPTAL 2018 =

14,86%



Apuesta Productiva

Agroindustria para
la transformación



Política Pública

Pacto por la
competitividad del
sector agropecuario y
rural del Tolima

Principales cultivos por área sembrada 2017

Tolima

EVALUACIONES AGROPECUARIAS MUNICIPALES



MINAGRICULTURA

Principales Cultivos por Area Sembrada en 2017

Cultivo	Área Sembrada (ha)				Área Cosechada (ha)				Producción (t)				Rendimiento (t/ha)		
	2016	2017	Variación (%)	Participación (%)	2016	2017	Variación (%)	Participación (%)	2016	2017	Variación (%)	Participación (%)	2016	2017	Variación (%)
TOTAL	409.017	383.620	- 6,2	100,0	362.224	357.792	-1,2	100,0	1.686.809	1.702.162	0,9	100,0	4,66	4,76	2,2
Café	117.274	112.867	- 3,8	29,4	100.329	96.019	- 4,3	26,8	105.976	94.557	- 10,8	5,6	1,06	0,98	- 6,8
Arroz Mecanizado	103.856	107.521	3,5	28,0	101.222	105.089	3,8	29,4	698.432	748.726	7,2	44,0	6,90	7,12	3,3
Plátano	28.278	29.141	3,1	7,6	24.891	26.443	6,2	7,4	183.202	184.083	0,5	10,8	7,36	6,96	- 5,4
Maíz Tecnificado	34.498	22.726	- 34,1	5,9	34.188	26.203	- 23,4	7,3	161.819	129.856	- 19,8	7,6	4,73	4,96	4,7
Frijol	21.021	17.275	- 17,8	4,5	16.700	16.646	- 0,3	4,7	22.998	20.964	- 8,8	1,2	1,38	1,26	- 8,5
Maíz Tradicional	19.311	16.709	- 13,5	4,4	16.477	16.540	0,4	4,6	29.316	28.561	- 2,6	1,7	1,78	1,73	- 2,9
Aguacate	12.272	13.348	8,8	3,5	10.516	11.850	12,7	3,3	58.483	72.063	23,2	4,2	5,56	6,08	9,3
Cacao	11.298	13.010	15,2	3,4	9.849	11.892	20,7	3,3	5.072	6.060	19,5	0,4	0,51	0,51	- 1,0
Caña Panelera	13.354	10.776	- 19,3	2,8	12.083	9.992	- 17,3	2,8	67.945	59.246	- 12,8	3,5	5,62	5,93	5,4
Mango	10.715	6.226	- 41,9	1,6	6.107	5.925	- 3,0	1,7	81.624	65.386	- 19,9	3,8	13,37	11,04	- 17,4
Otros Cultivos	37.139	34.022	- 8,4	8,9	29.862	31.193	4,5	8,7	271.941	292.660	7,6	17,2	9,11	9,38	3,0

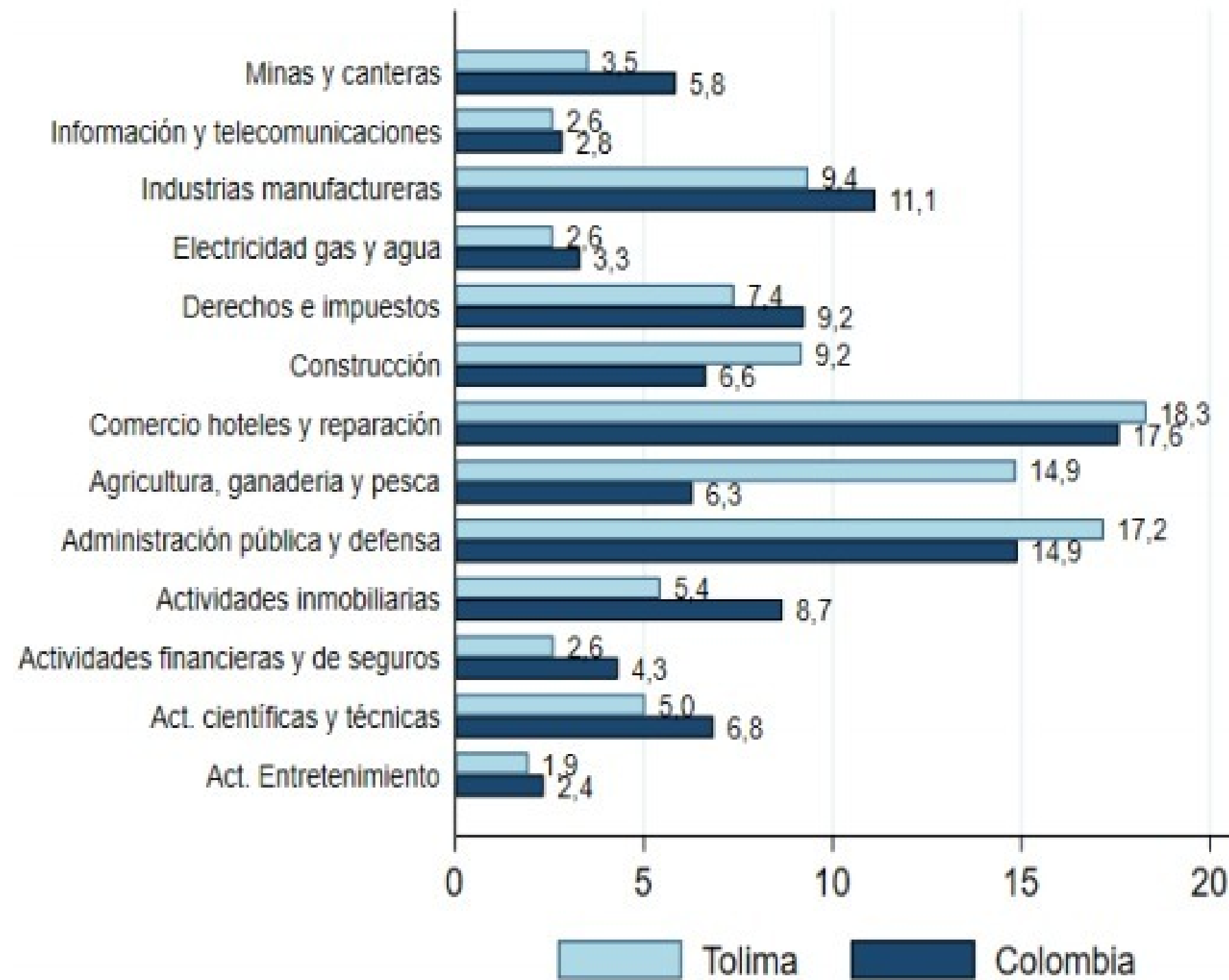
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales.

Participación Principales Cultivos por Área Sembrada en 2017



Fuente: Ministerio de Agricultura

Composición sectorial del PIB del Tolima a 2018



*Nota: PIB a precios corrientes de 2018. Participación porcentual.

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Sector agropecuario en el PIB del Tolima

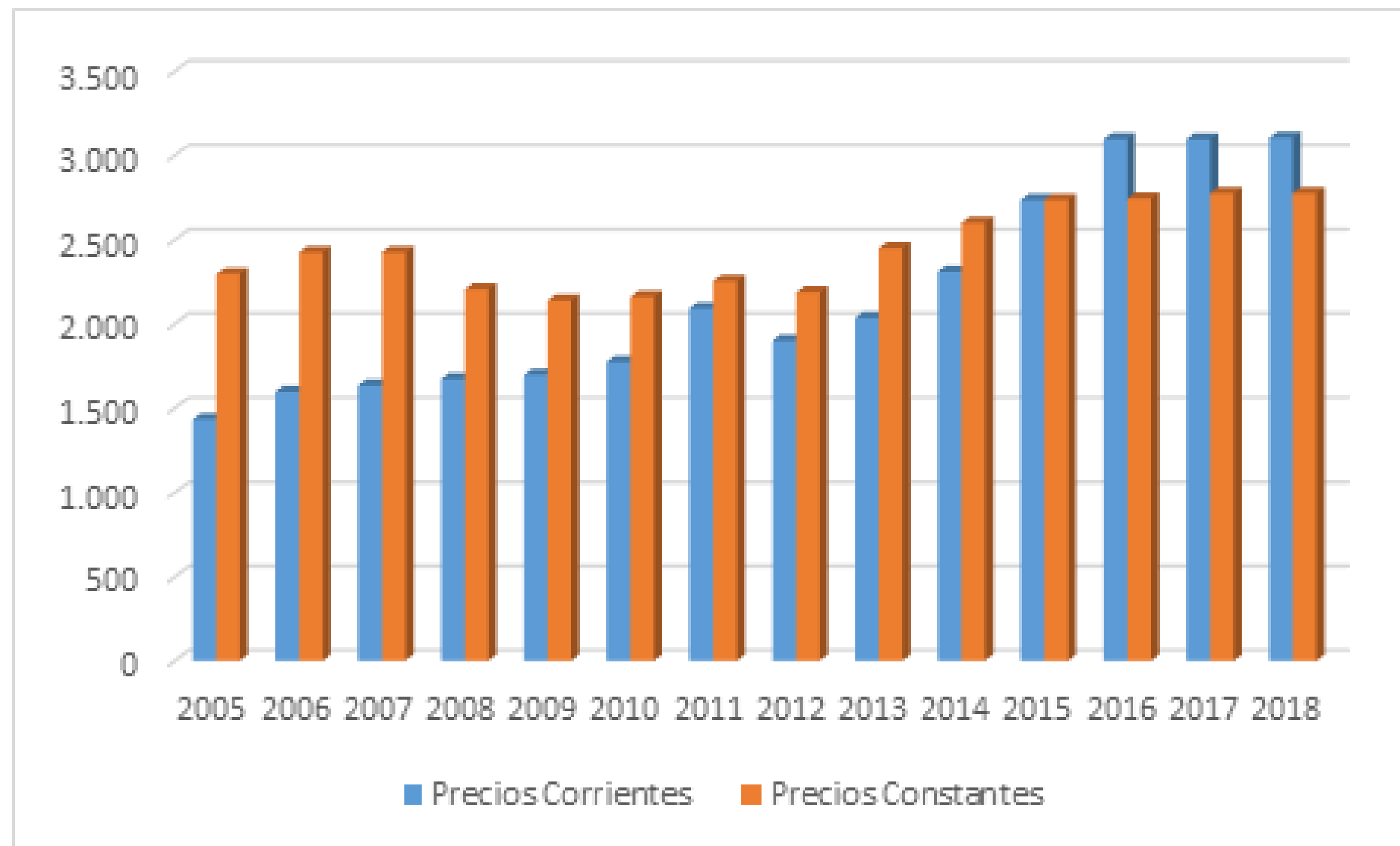
2005 - 2018

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	
Año	%
2005	18,62%
2006	18,24%
2007	16,28%
2008	14,74%
2009	14,84%
2010	14,84%
2011	15,48%
2012	13,20%
2013	13,32%
2014	13,96%
2015	15,74%
2016	16,43%
2017	15,49%
2018	14,86%

Elaboración: Gremios Económicos del Tolima

Fuente: DANE

PIB agropecuario a precios corrientes y constantes del Tolima



Elaboración: Gremios Económicos del Tolima

Fuente: DANE

Flavia Santoro **Presidente de** **PROCOLOMBIA**



"Para que exista inversión extranjera directa en el departamento es necesario apuntarle al desarrollo eficiente de la agroindustria en el Tolima, destacando que la región se debe aprovechar por ser un punto estratégico de distribución y consolidación de mercancías, por encontrarse ubicado en el triángulo industrial del país (Bogotá, Medellín y Cali)".

Exportaciones por grupo de producto en el Tolima

Participación 2019

Sector agropecuario 58,5%

Sector agroindustrial 32,2%

Participación Ene - Jul 2020

Sector agropecuario 46,6%

Sector agroindustrial 34,2%

Potencial

Sofisticación y diversificación de la oferta agroindustrial para competir en nuevos mercados.

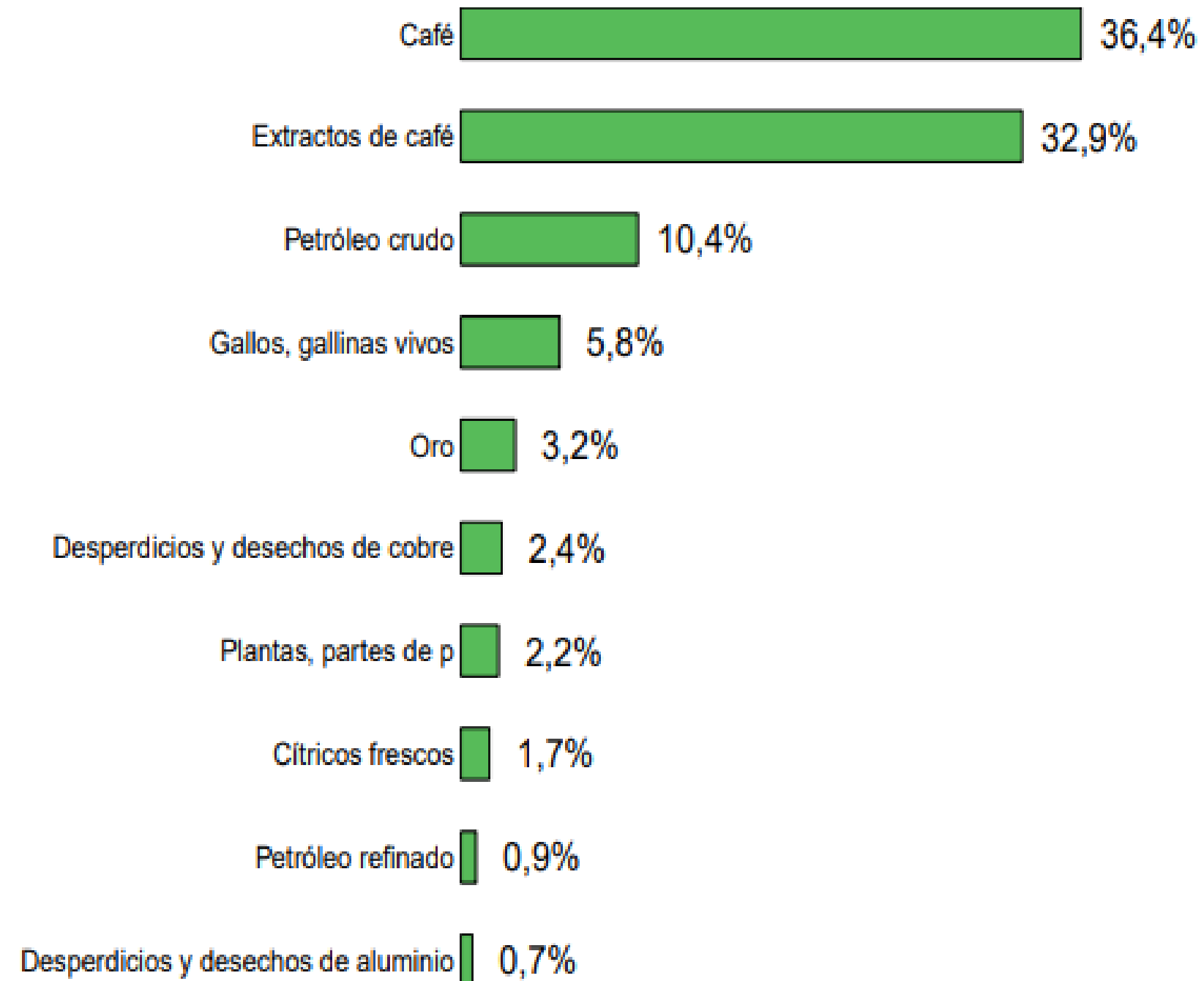
Exportaciones por grupo de producto en el Tolima

VI	Año completo				Año acumulado*			
	2018	2019	Var. % 19	Part. % 2019	2019	2020	Var. % 20	Part. % 2020
Total	104.021	83.660	-19,6	100,0	35.056	35.495	1,3	100,0
Minero - energético	2.384	3.159	32,5	3,8	1.047	5.266	403,0	14,8
No Minero - energético	101.637	80.501	-20,8	96,2	34.009	30.229	-11,1	85,2
Agropecuario	64.200	48.932	-23,8	58,5	20.278	16.559	-18,3	46,6
Agroindustrial	24.719	26.969	9,1	32,2	11.538	12.153	5,3	34,2
Industria básica	11.922	3.847	-67,7	4,6	1.922	1.176	-38,8	3,3
Industria Liviana	368	588	59,8	0,7	227	260	14,5	0,7
Maquinaria y equipo	395	126	-68,1	0,1	34	66	94,1	0,2
Industria automotriz	33	29	-12,1	0,0	10	14	40,0	0,0
Demás productos	0	10	Inf	0,0	0	1	Inf	0,0

Cifras expresadas en miles de dólares FOB.

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Productos exportados a julio de 2020 en el Tolima



Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo



GREMIOS ECONOMICOS DEL TOLIMA

Caracterización del perfil empresarial del sector agroindustrial

Tejido empresarial agroindustrial del Tolima

Jurisdicción	Año	Número de Empresas
Cámara de Comercio de Ibagué	2018	866
Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima	2019	364
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima	2020	425
TOTAL		1.655

Elaboración: Gremios Económicos del Tolima

Fuente: Cámaras de Comercio del Tolima

Empresas del sector agroindustrial del Tolima

División CIU	Número de empresas	Participación en el total de los activos
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	595	68,4%*
		83,86%**
		61%***
Pesca y acuicultura	27	0,30%*
		5,29%***
Elaboración de productos alimenticios	1033	31,30%*
		16,14%**
		33,71%***
TOTAL EMPRESAS		1655

Elaboración: Gremios Económicos del Tolima

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué

*Datos Cámara de Comercio de Ibagué

** Datos Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

*** Datos Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima



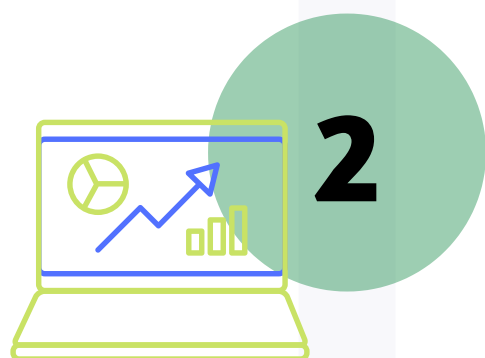
GREMIOS ECONOMICOS DEL TOLIMA

Visión Tolima 2025

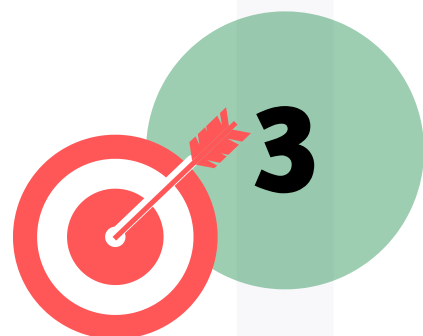
Proyectos agroindustria de alto valor agregado



Producir café con valor agregado y búsqueda de nuevos nichos de mercado.



Diseñar e implementar agricultura de precisión en el departamento del Tolima.



Determinación estratégica (por vocación y aptitud) de los centros nucleados de producción y agroindustrialización.

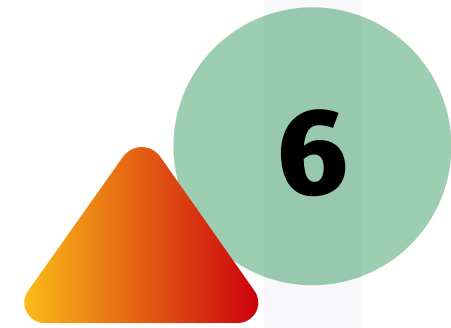


Implementar un plan de regeneración, conservación y reforestación de áreas de bosques naturales.

Proyectos agroindustria de alto valor agregado



Rehabilitar y construir pequeños distritos de riego en el departamento del Tolima.



Concluir y poner en marcha la fase final del triángulo del Tolima.



Regular el caudal de cauces naturales para múltiples propósitos (irrigación, energía, turismo y piscicultura).



Crear agrocentros integrales para el manejo de procesos comerciales y asociativos y de intercambio de información tecnológica.

Proyectos agroindustria de alto valor agregado



9

Crear un centro de desarrollo agroindustrial.



10

Desarrollar la industria hortifrutícola.



11

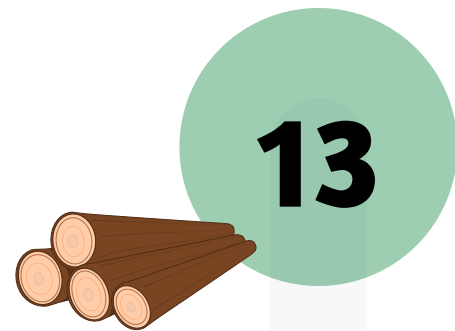
Fortalecer el Clúster de Algodón – Textil – Confección.



12

Construcción de los distritos de riego Golondrinas y Hatico Tamarindo y otros.

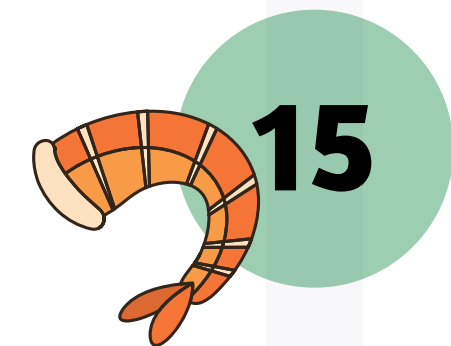
Proyectos agroindustria de alto valor agregado



Desarrollar la industria forestal.



Construir plantas regionales para la gestión integral de residuos sólidos.

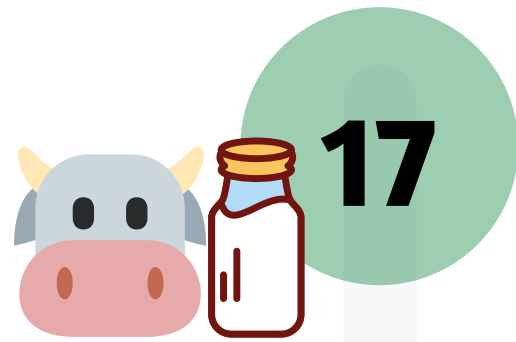


Desarrollar la industria de piscicultura y camaronicultura.



Crea el clúster de Arroz y Cereales del Tolima.

Proyectos agroindustria de alto valor agregado



17

Desarrollar la industria Láctea.



18

Desarrollar la ganadería de alta productividad.



19

Desarrollar la industria de cárnicos.



GREMIOS ECONOMICOS DEL TOLIMA

Estrategia de apoyo al desarrollo de la agroindustria en el tolíma

Elaborado Por: Jaime Eduardo Reyes, Director de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad de Ibagué
en el año 2012

Agenda de trabajo propuesta



Asociación para el Desarrollo del Tolima

1

Realizar un estudio de factibilidad de nuevas cadenas con alto valor agregado.

2

Concertar un plan decenal de desarrollo agroindustrial del departamento.

3

Crear un centro de investigación aplicada al sector agroindustrial que mantenga el uso de tecnología de punta.

4

Diseñar un sistema de estímulos para atraer la inversión en los productos agroindustriales identificados.

5

Consolidar una incubadora de empresas en el sector agroindustrial.

Principales problemas de la agroindustria en el Tolima

Bajo nivel de organización para la producción y comercialización

Falta de innovación y desarrollo tecnológico

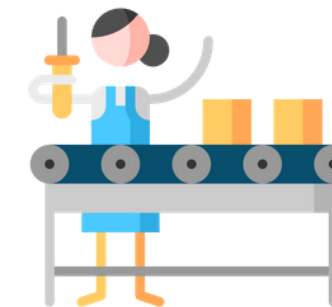
Altos costos de transformación y la pequeña escala de producción

Estudio del Departamento

38 nuevos agronegocios
para consolidar el sector
agropecuario

1

Sistemas de producción



2

Proceso agroindustrial



3

Agroturismo



4

**Servicios especiales de apoyo a la
agroindustrialización**



Proyectos Asociativos

Cárnicos, cacao, piscicultura, aromáticas y aceites esenciales, panela, mimbre, y derivados lácteos

Alpujarra

Planadas

Mariquita

Ibagué

Palocabildo

Cajamarca

Alvarado

Otros

Fortalecimiento de procesos
y mejoramiento de la
comercialización de productos
agroindustriales derivados del
aguacate, cacao, café especial y
mango.

Posicionar al Tolima como líder
en desarrollo agroindustrial en
estos cuatro subsectores.

Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (MEGA)



*Cámara de Comercio
de Honda, Guaduas
y Norte del Tolima*

Esquema para el Desarrollo de la Agroindustria en el Tolima



Elaboración: Jaime Eduardo Reyes

Fuente: Universidad de Ibagué – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas



GREMIOS ECONOMICOS DEL TOLIMA

**Estrategia de Mercadeo:
Agencia de Promoción de Inversiones
API**

Oportunidades del sector agroindustrial regional



Fuente: Araujo Ibarra

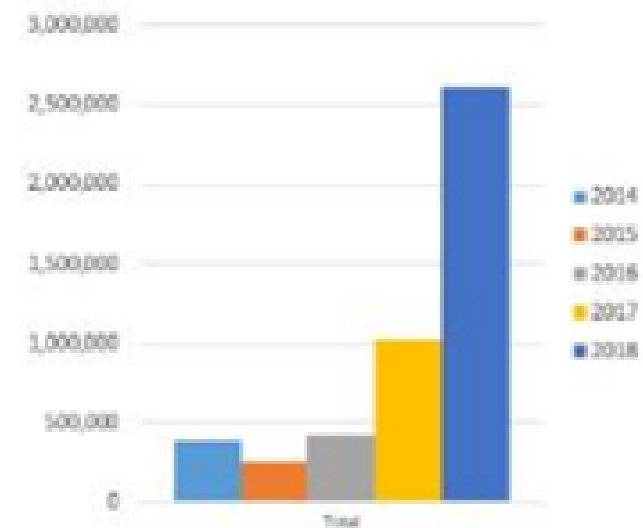
Guía sectorial agroindustrial regional



Sector agroindustrial: Aguacate, cacao, limón Tahití y mango



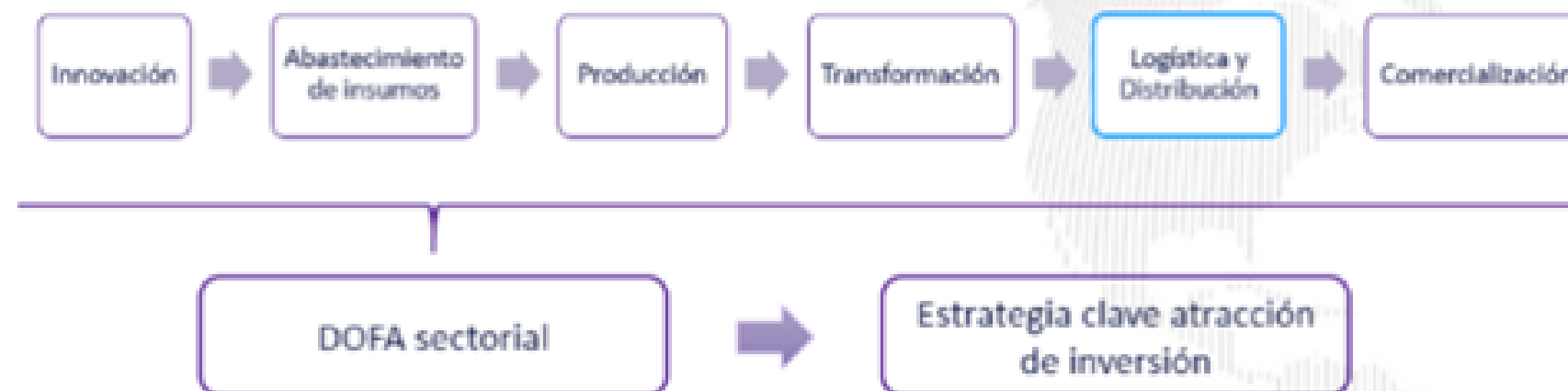
Exportaciones acumuladas Tolima



Mercado potencial importaciones (miles de dólares)



Sector agroindustrial: Aguacate, cacao, limón Tahití y mango



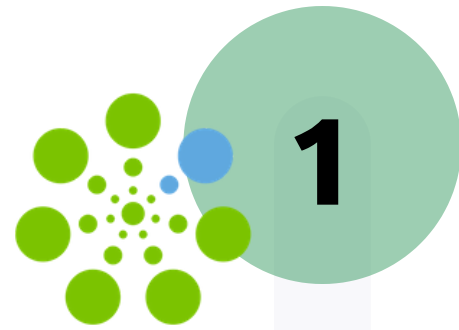
Fuente: Araujo Ibarra



GREMIOS ECONOMICOS DEL TOLIMA

**Hacia un modelo de
producción y comercialización
cooperativa municipal**

Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022



1

Promover el establecimiento de clústeres que integren a pequeños y medianos productores en zonas aptas para su desarrollo.



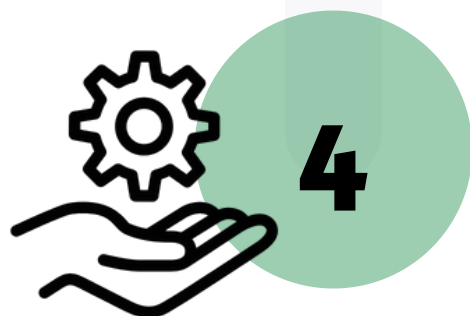
2

Promover la inclusión financiera de los productores agropecuarios mediante instrumentos de crédito de fácil acceso para ellos.



3

Desarrollar procesos productivos agropecuarios innovadores más competitivos.



4

Mejorar la oferta de servicios logísticos para el desarrollo de cadenas productivas agroindustriales y turísticas.

Construir en cada municipio una cooperativa multiactiva agroindustrial y turística, para que se convierta en un polo de desarrollo socio empresarial en cada localidad.

Fomento de cooperativas multiactivas agroindustriales y turísticas



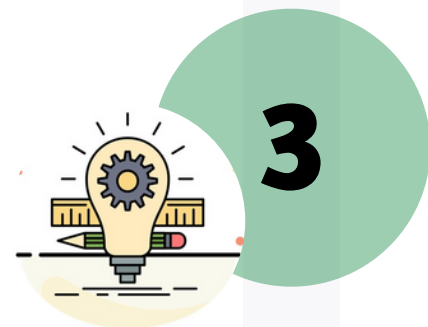
Ventajas de una cooperativa multiactiva municipal



Resisten múltiples proyectos para el sector agropecuario



Permiten generación de desarrollo endógeno y en red entre subsectores



Son un vehículo o instrumento de desarrollo regional



Participación económica y democrática colectiva

Organizar a los comerciantes de frutas y verduras de Ibagué bajo la misma estructura establecida para la central de abastos de Sogamoso, Boyacá, la cual es una organización cooperativa, conformada por 140 asociados, entre comerciantes y productores, eliminando así las cadenas de intermediarios.

Creación de la central de abastos en Ibagué





GREMIOS ECONÓMICOS DEL TOLIMA

Gracias