

COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023



Gobernación del Quindío



TABLA DE CONTENIDO

DIAGNÓSTICO	3
1. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.....	3
1.1 Índice De Competitividad del Departamento del Quindío.....	4
1.2 Índice de Competitividad Turística Del Quindío	10

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Ranking Departamental Índice Departamental 2019	5
Gráfica 2. Índice Departamental del Quindío de Competitividad 2015 – 2019	6
Gráfica 3. PIB Quindío 2018 - Participación Actividad económica	9
Gráfica 4. Población Ocupada por Actividad Económica	10
Gráfica 5. Índice de Competitividad Turística en Colombia 2017 – 2019	12
Gráfica 6. Índice de Competitividad Turística del Quindío 2017 - 2019.....	13
Gráfica 7. Criterios para la evaluación de competitividad turística del Quindío 2017 – 2019	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ranking Departamental Índice de Competitividad Vigencia 2019	4
Tabla 2. Factores y Pilares de la Competitividad Departamento del Quindio	7
Tabla 3. Índice de Competitividad Turística en Colombia 2017 – 2019	11



**DIAGNÓSTICO
LÍNEA ESTRATÉGICA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

1. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

El Foro Económico Mundial define la competitividad como *“el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad al que se puede llegar por una economía”*. En este sentido, mejorar el índice de competitividad de un territorio conllevará a incrementar sus niveles de productividad para alcanzar un mayor nivel de bienestar en sus habitantes; por esta razón es imperante articular los diferentes actores que influyen en el desarrollo económico del departamento, en torno a los diferentes escenarios e instrumentos del sistema departamental de competitividad, así como el fortalecimiento del tejido empresarial por medio del apoyo y fortalecimiento de los encadenamientos productivos.

Finalmente, *“se puede apuntar que un país, región o entidad territorial será competitivo en la medida en que sus actividades productivas, así como sus habitantes y organizaciones públicas, sociales y privadas, sean en conjunto eficaces, eficientes, emprendedores e innovadores; lo que implica que cuenten con los soportes de infraestructuras, equipamientos, capital humano e instituciones necesarios para aprovechar sus ventajas comparativas, constituyéndolas en competitivas”*¹.

El departamento del Quindío reconocido entre otras cosas por su vocación turística, la cual ha logrado posicionar por la diversificación y atención de su oferta, servicios complementarios, infraestructura y demás factores importantes en la cadena de valor que le permiten mantener el reconocimiento del destino.

Pero como a toda actividad económica, se le debe garantizar las condiciones en el territorio para que pueda mantenerse en el tiempo y crecer como destino. Factores como el cultural, ambiental, económico, empresarial, mercado, social y de infraestructura; se encuentran ponderados dentro de del Plan de Desarrollo, que permitirá vía proyectos de inversión, fortalecer el destino a través de la planificación, organización, estructuración y sustentabilidad de la oferta de productos y servicios.

La competitividad turística regional: *“Es la capacidad que tiene un destino para insertarse en los mercados de manera sostenible, mediante la arcuación de los actores públicos y*

¹ Ana M.ª López García, Juan José Méndez Alonso, Milagros Dones Tacero. “Factores clave de la competitividad regional: Innovación e Intangibles”. Revista ICE, Mayo-Junio 2009. N.º 848. Madrid

privados y la creación de productos diferenciados de alta calidad, innovadores y atractivos, que generen experiencias positivas y alto valor agregado al turista y visitante. Por tanto, la competitividad del destino se construye a partir de la planificación y gestión estratégica de las ventajas comparativas y competitivas, de tal forma que se potencie el desarrollo socioeconómico y se conserven tanto los recursos culturales y sociales, como los servicios eco-sistémicos del destino” –Construcción CPTUR -

Los avances y logros de lo descrito anteriormente, serán medidos a través del Índice de Competitividad Turística (CPTUR); lo que nos permitirá identificar los sectores prioritarios a gestionar y orientar las decisiones de política pública en turismo

4

1.1 Índice De Competitividad del Departamento del Quindío.

El Índice Departamental de Competitividad (IDC), es una herramienta del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC), cuyo objetivo es medir, de manera robusta, diferentes aspectos que inciden sobre el nivel de competitividad de los departamentos en Colombia.

El ranking general del IDC se obtiene a partir de la identificación y cálculo de 94 variables duras, agrupadas en tres factores de competitividad: Condiciones Básicas, Eficiencia y Sofisticación e Innovación. El IDC se basa en el marco conceptual del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), cuya medición de competitividad de los países se ha convertido en el referente mundial en la materia. De acuerdo con el WEF, la competitividad se define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad” (WEF, 2013).

El departamento del Quindío en los últimos años ha venido presentado un leve crecimiento de en la puntuación del IDC; particularmente en el último año, dicho crecimiento fue de 0,08 puntos; lo que le permitió conservar el noveno puesto en el ranking entre los 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá.

Tabla 1. Ranking Departamental Índice de Competitividad Vigencia 2019

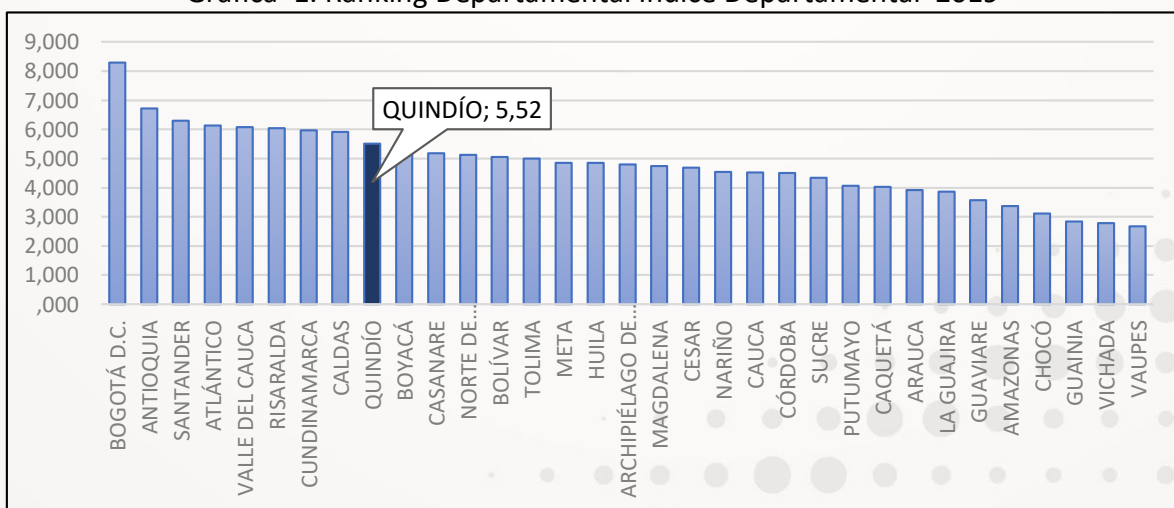
PUESTO	RANKING DEPARTAMENTAL 2019	PUNTAJE
1	BOGOTÁ D.C.	8.30
2	ANTIOQUIA	6.71
3	SANTANDER	6.29
4	ATLÁNTICO	6.14
5	VALLE DEL CAUCA	6.07
6	RISARALDA	6.05
7	CUNDINAMARCA	5.96
8	CALDAS	5.91



9	QUINDÍO	5.52
10	BOYACÁ	5.45
11	CASANARE	5.18
12	NORTE DE SANTANDER	5.13
13	BOLÍVAR	5.06
14	TOLIMA	5.00
15	META	4.86
16	HUILA	4.85
17	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS	4.79
18	MAGDALENA	4.74
19	CESAR	4.68
20	NARIÑO	4.54
21	CAUCA	4.53
22	CÓRDOBA	4.50
23	SUCRE	4.34
24	PUTUMAYO	4.07
25	CAQUETÁ	4.03
26	ARAUCA	3.92
27	LA GUAJIRA	3.87
28	GUAVIARE	3.57
29	AMAZONAS	3.37
30	CHOCÓ	3.11
31	GUAINIA	2.84
32	VICHADA	2.78

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario

Gráfica 1. Ranking Departamental Índice Departamental 2019



Fuente: Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario

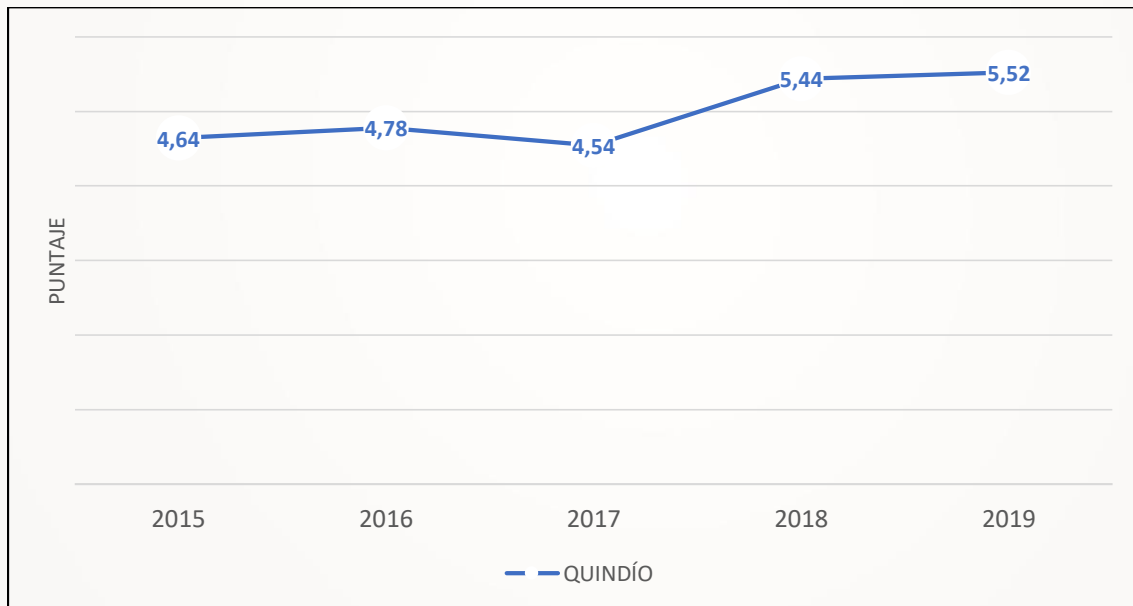


Uno de los análisis más importantes que permite esta metodología es el entendimiento de la competitividad como un asunto integral, con la idea de que el advenimiento de la Cuarta Revolución Industrial desafía la priorización de políticas de los países. El WEF considera que el acceso al capital, la libre movilidad de los factores de producción y la globalización, ponen a disposición de los países recursos que les permiten emprender procesos que antes no estaban disponibles dado su nivel de desarrollo económico. Lo anterior va en contra de la antigua teoría del desarrollo que empleaba el WEF para construir el IGC, según la cual el camino al crecimiento económico seguía una trayectoria lineal que demandaba prioridades distintas en función de la etapa del desarrollo de los países.

6

En este contexto, el departamento del Quindío obtuvo una puntuación de 5,52 en la medición del IDC para el año 2019. Esta cifra es el resultado de analizar los siguientes factores de competitividad: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador.

Gráfica 2. Índice Departamental del Quindío de Competitividad 2015 – 2019



Fuente: Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario

Estos factores de competitividad se encuentran a su vez divididos en 13 pilares que son utilizados para obtener un puntaje final a partir de su promedio simple. Adicionalmente, estos pilares nos permiten observar de manera más precisa el estado de aquellos sectores que inciden de manera directa en la competitividad y productividad del departamento, como se muestra a continuación:



Tabla 2. Factores y Pilares de la Competitividad Departamento del Quindío

FACTOR	PILAR	PUNTAJE 2019
CONDICIONES HABILITANTES	INSTITUCIONES	6,98
	INFRAESTRUCTURA	4,84
	ADOPCIÓN TIC	6,00
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	6,05
CAPITAL HUMANO	SALUD	6,06
	EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA	6,30
	EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	5,55
EFICIENCIA DE LOS MERCADOS	ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS	6,87
	MERCADO LABORAL	4,92
	SISTEMA FINANCIERO	4,42
	TAMAÑO DEL MERCADO	4,95
ECOSISTEMA INNOVADOR	SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN	4,65
	INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL	4,13


7

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario

El análisis de los pilares permite identificar que los sectores en los cuales tenemos mayores deficiencias como departamento en términos de competitividad es en la eficiencia de los mercados y en el ecosistema innovador; en consecuencia, es en estos sectores en los cuales se deben centrar los esfuerzos gubernamentales para convertir al ente territorial en un territorio más competitivo y por ende más atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros.

En lo que atañe a la eficiencia de los mercados, es preciso reconocer las dificultades que ha tenido el departamento para la generación de empleo, lo cual se ve reflejado en la tasa





de desempleo de su ciudad capital (Armenia) que cerró el año 2019 ocupando el tercer lugar del país con un 16% de desocupación laboral. Esta situación refleja que las acciones adelantadas en materia de generación de empleo y formalización laboral por parte de las administraciones municipales y departamental no han sido lo suficientemente efectivas para resolver esta problemática; lo que en parte puede obedecer a la carencia de información detallada y los análisis pertinentes para la toma de decisiones, sumado al desconocimiento de la población de la oferta pública de empleo existente en el territorio a través del servicio público de empleo.

8

Por otra parte, es necesario adelantar acciones que permitan la sofisticación y diversificación de los sectores productivos del departamento, en aras de incrementar el tamaño del mercado tanto interno como externo. En tal sentido, se requiere desarrollar aquellos sectores que han sido identificados como apuestas productivas del departamento dentro de la Agenda Departamental de Competitividad por medio del fortalecimiento de los encadenamientos productivos existentes en el territorio con el fin de hacerlos más competitivos en el mercado nacional e internacional, de manera que se puedan diversificar y aumentar las exportaciones de las empresas quindianas; en este sentido, es necesario contar con un instrumento de planificación, como un plan exportador, que defina las acciones que se deban adelantar en el corto y mediano plazo para mejorar la balanza comercial del departamento.

Finalmente, mejorar la dinámica empresarial es indispensable para mejorar la competitividad; en este aspecto se debe fortalecer el tejido empresarial del departamento mejorando la tasa de natalidad empresarial neta, lo que tendrá como efecto el crecimiento de la productividad y una mayor generación de empleo. Para que las empresas nacientes tengan sostenibilidad es necesario que sean el resultado de procesos de emprendimientos que sean innovadores, competitivos y con mercados claramente definidos.

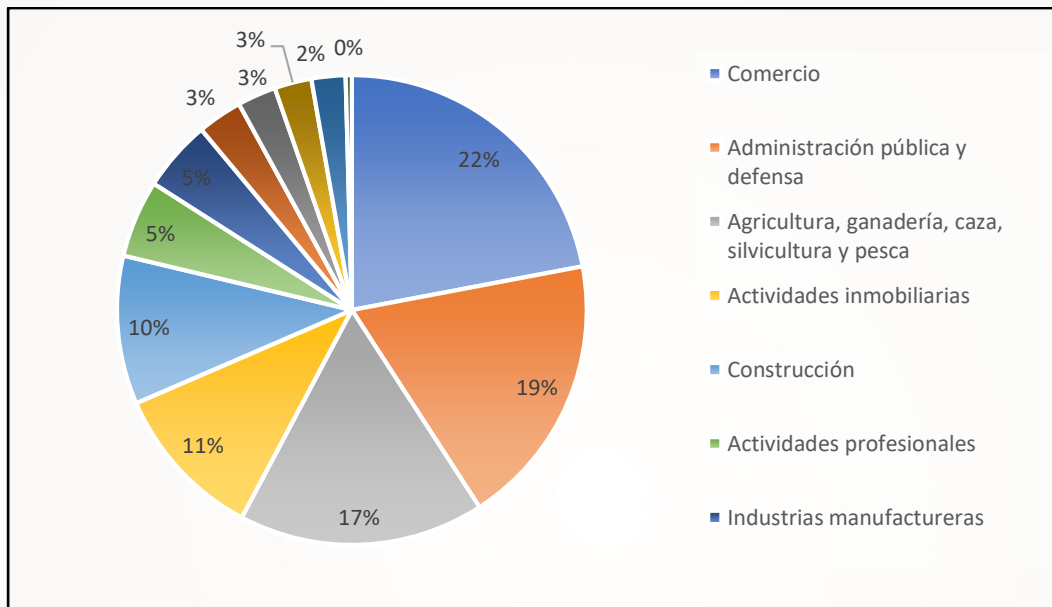
En tal sentido, se deben promover en el departamento del Quindío emprendimientos que desarrollen su actividad económica dentro de los sectores productivos priorizados en la ADCI, emprendimientos que puedan fortalecer los clústeres existentes en etapas como la proveeduría o la transformación de productos con valor agregado. Este proceso será exitoso en la medida en que se pueda contar con diferentes fuentes de financiamiento y se logre una verdadera articulación entre las diferentes entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en materia de emprendimiento, de manera que los emprendedores quindianos puedan identificar claramente la ruta de emprendimiento del departamento.

También es importante considerar el desarrollo que han tenido los diferentes sectores de la economía en nuestro departamento y el impacto que estos tienen sobre la producción de bienes y servicios, así como el efecto que ejercen sobre el mercado laboral. Según informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, dentro el



Producto Interno Bruto del departamento del Quindío para el año 2018, las actividades económicas de mayor participación fueron: Comercio; Administración Pública; Agrícola; Construcción e Inmobiliaria; actividades que conformaron el 74% del PIB. Por su parte, la industria manufacturera tuvo una participación de solo el 4,6%. Es importante resaltar que en esta clasificación, la categoría de “Comercio” incluye los servicios de alojamiento y servicios de comida, los cuales están directamente relacionados con el turismo.

Gráfica 3. PIB Quindío 2018 - Participación Actividad económica

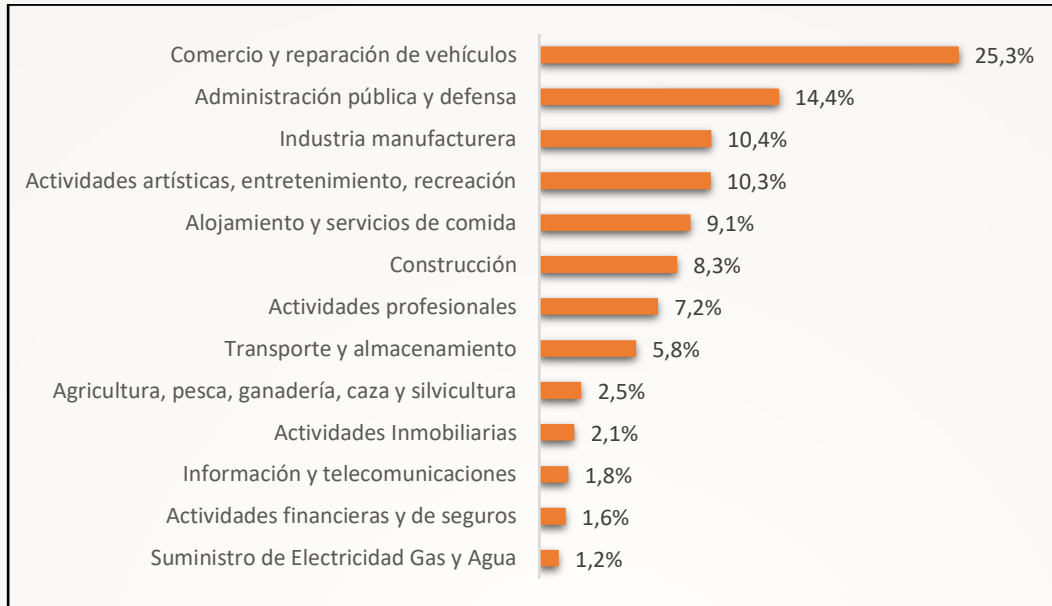


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

Ahora, en cuanto al aporte que realizan los diferentes sectores productivos en el mercado laboral del departamento, podemos tomar como referencia la información publicada por el DANE referente a la población ocupada de la ciudad de Armenia durante el año 2019, en la cual se puede identificar que las actividades económicas que tienen un mayor impacto son: Comercio y reparación de vehículos; Administración Pública y Defensa; Industria Manufacturera; Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación; Alojamiento y Servicios de Comida; los cuales representan el 69,5% del total de ocupados.



Gráfica 4. Población Ocupada por Actividad Económica



Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares - DANE. Fecha de Publicación: 08 de abril de 2020

Como podemos observar, al igual que sucede en la participación del PIB, los servicios de alojamiento y de comida, que se encuentran directamente relacionados con el sector turístico, son uno de los sectores más importantes en el mercado laboral del departamento, aportando un 9,1% de las personas ocupadas. En virtud de lo anterior, es válido destacar la importancia de la actividad turística en la economía de nuestro territorio, lo cual se desarrollará a continuación.

1.2 Índice de Competitividad Turística Del Quindío

El Centro de Pensamiento Turístico de Colombia –CPTUR es una iniciativa de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO y la Fundación Universitaria Cafam–UNICAFAM, constituido como un espacio para la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de productos de investigación aplicada y de impacto para el sector turismo. A partir de su creación en 2015 y en ejecución de su actividad de investigación, el CPTUR construyó el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia - ICTRC, con el objetivo principal de registrar y medir los factores asociados a la competitividad de la actividad turística, cuyos resultados permitan a las autoridades departamentales, la priorización de las políticas y proyectos, encaminados a mejorar la situación competitiva del sector.

Es así como el sector turismo se perfila hacia una mayor competitividad, con criterios de productividad y sostenibilidad y en tal sentido, se hace necesario y decisivo conocer aquellos factores que representan oportunidades y brechas para el mejor desempeño. No



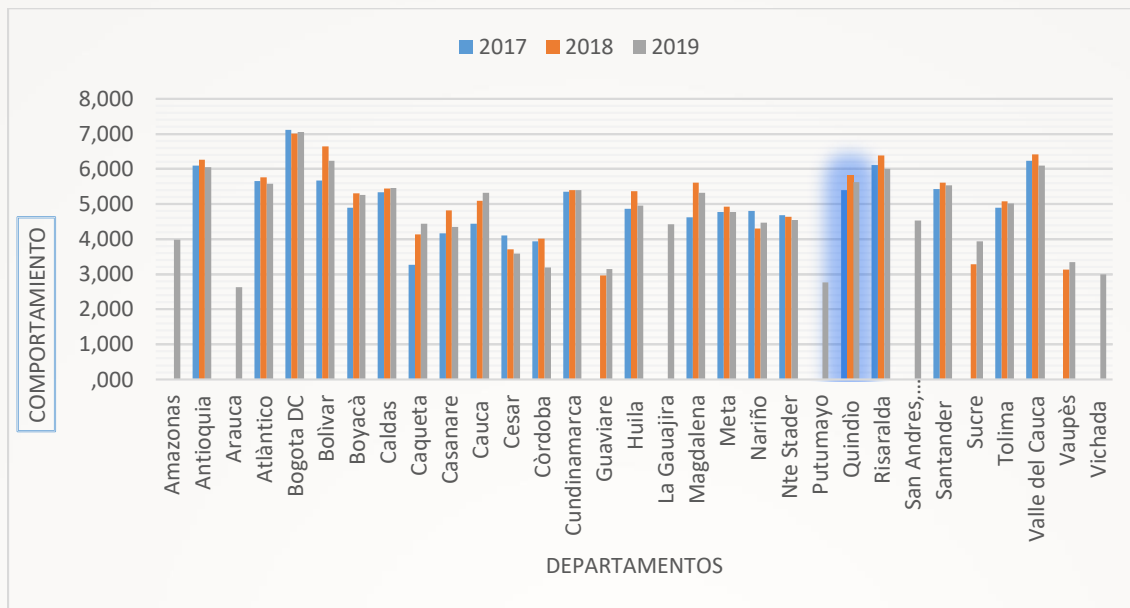
obstante, no basta con realizar el diagnóstico para perfilar las oportunidades de mejora; las proyecciones del mercado creando entornos globales que llevan al sector a anticiparse al cambio y a adoptar mejoras para lograr los niveles superiores que exige la dinámica turística. En este sentido, el enfoque para alcanzar la competitividad de los destinos debe ser integral, de tal forma que se adopten acciones que contemplen los aspectos culturales y ambientales que enmarcan los atractivos turísticos; los temas de generación y distribución de beneficios sectoriales en el ámbito social y económico.

Tabla 3. Índice de Competitividad Turística en Colombia 2017 – 2019

Departamentos	2017	2018	2019
Amazonas	N/A	N/A	3.99
Antioquia	6.09	6.27	6.05
Arauca	N/A	N/A	2.63
Atlántico	5.65	5.76	5.58
Bogotá DC	7.12	7.01	7.05
Bolívar	5.67	6.65	6.23
Boyacá	4.90	5.30	5.26
Caldas	5.33	5.44	5.46
Caquetá	3.27	4.13	4.44
Casanare	4.16	4.82	4.35
Cauca	4.44	5.10	5.32
Cesar	4.10	3.71	3.59
Córdoba	3.93	4.02	3.19
Cundinamarca	5.35	5.39	5.39
Guaviare	N/A	2.96	3.15
Huila	4.87	5.36	4.96
La Guajira	N/A	N/A	4.42
Magdalena	4.62	5.61	5.32
Meta	4.77	4.93	4.77
Nariño	4.80	4.30	4.47
Norte de Santander	4.68	4.64	4.54
Putumayo	N/A	N/A	2.76
Quindío	5.40	5.83	5.62
Risaralda	6.11	6.38	6.01
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	N/A	N/A	4.53
Santander	5.43	5.61	5.54
Sucre	N/A	3.28	3.93
Tolima	4.89	5.08	5.02
Valle del Cauca	6.24	6.42	6.10
Vaupés	N/A	3.13	3.35
Vichada	N/A	N/A	3.00

Fuente: Centro de pensamiento turístico-Colombia (Cotelco-Unicafam)

Gráfica 5. Índice de Competitividad Turística en Colombia 2017 – 2019



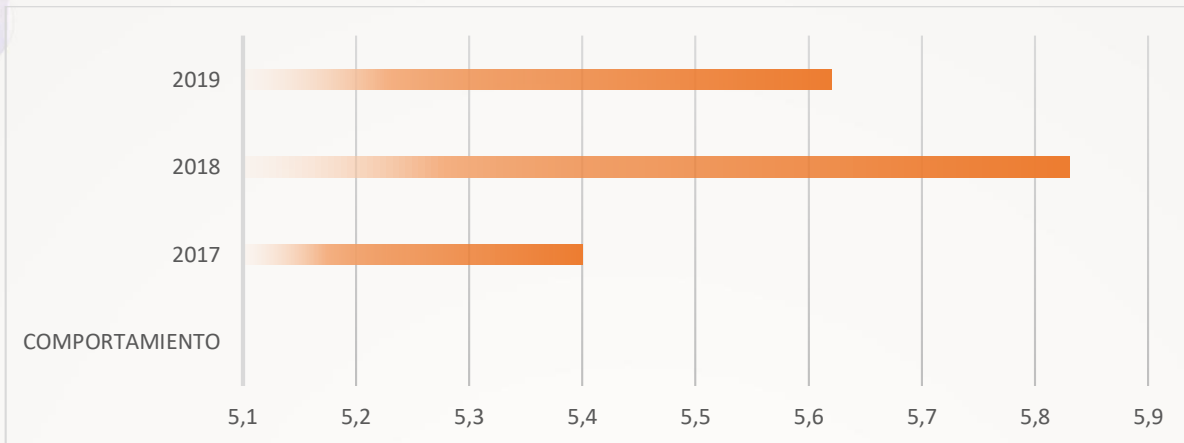
Fuente: Centro de pensamiento turístico-Colombia (Cotelco-Unicafam)

El Quindío se posiciona en el sexto lugar con ICTRC de 5,6 a nivel nacional. El departamento mantiene la posición desde 2018, pero con un notable ascenso en 2019 respecto 2017, año en el que ocupó el octavo lugar. La medición se da entre treinta (30) departamentos del país y el distrito capital.

Las calificaciones obtenidas por los departamentos en la medición del Índice 2019 se sitúan entre 7,1 y 2,6. De este resultado se mantienen lideradas por los mismos destinos, así, Bogotá D.C. y los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, **Quindío** y Atlántico, aunque con algunas pequeñas variaciones al interior de este rango de la clasificación, siguen en el top más alto del ranking.



Gráfica 6. Índice de Competitividad Turística del Quindío 2017 - 2019

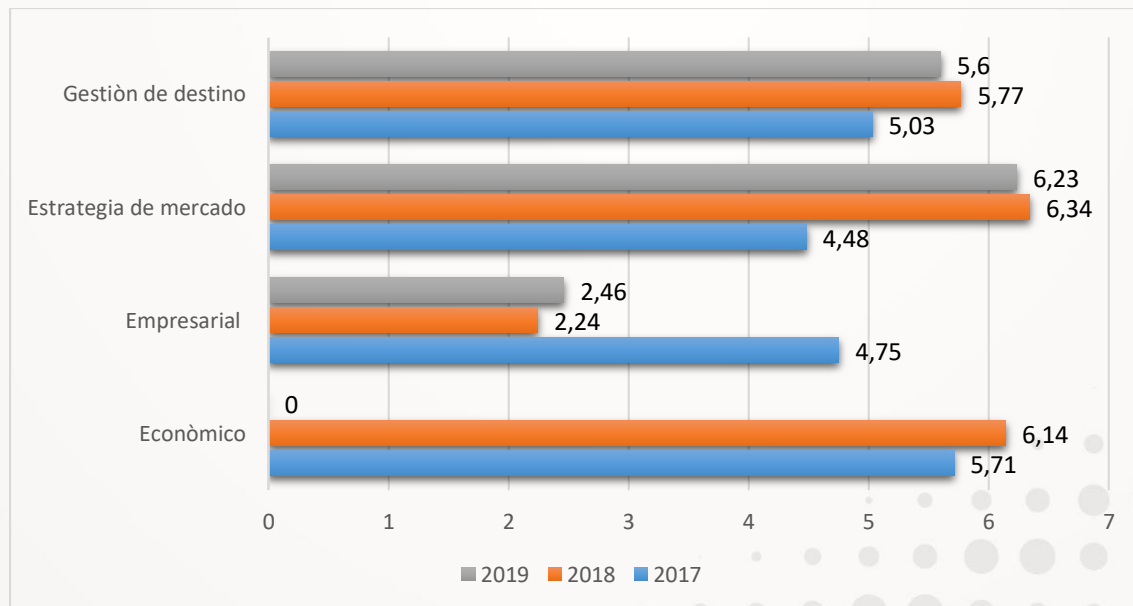


13

Fuente: Centro de pensamiento turístico-Colombia (Cotelco-Unicafam)

El departamento del Quindío ha ido en ascenso con su puntuación, si comparamos el año 2017 frente al 2018 y 2019 respectivamente. Pero el gran salto que dio el destino en esta escala fue en el 2018 con una medición del 5.83 la cual le brindo reconocimientos a nivel nacional. Ya para el 2019 hubo una leve reducción en comparación con el 2018; la cual le permitirá al destino y sus actores revisar la gestión en algunos criterios de evaluación de esta medición.

Gráfica 7. Criterios para la evaluación de competitividad turística del Quindío 2017 – 2019



Fuente: Centro de pensamiento turístico-Colombia (Cotelco-Unicafam)



Es importante tener en cuenta la escala de calificación de los criterios; de la siguiente manera: entre 0 y 2,5 necesidad de atención y priorización; 2,6 y 4,0 posibilidad de mejora; 4,1 y 6,0 susceptibles de ser parte de procesos de mejora continua; 6,1 y 8,0 apoyan la competitividad del destino; 8,1 y 10,0 aportantes a la competitividad del destino.

De acuerdo a lo anterior, el factor más crítico es el empresarial con una calificación de **2,46** en el 2019; la cual es importante de gestionar en el destino para seguir avanzando en el índice de competitividad.

14

Los demás criterios están en rangos de mejora continua para llevarlos al siguiente escalón de apoyo a la competitividad turística.

