



UTPL
La Universidad Católica de Loja

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Grupo de Investigación en Economía Urbana y Regional
Observatorio Regional



CORONA VIRUS
COVID - 19

INFORME 2

ESCENARIOS DE IMPACTOS POTENCIALES DEL COVID-19 EN EL SECTOR TURISMO

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA FRENTE AL COVID- 19 EN ECUADOR

Dr. Christian Viñán

UTPLiD : <https://investigacion.utpl.edu.ec/csvinan>
csvinan@utpl.edu.ec

Dr. Ronny Correa-Quezada

UTPLiD : <https://investigacion.utpl.edu.ec/rfcorrea>
rfcorrea@utpl.edu.ec

Mgs. Diego García-Vélez

UTPLiD : <https://investigacion.utpl.edu.ec/dfgarciax>
dfgarciax@utpl.edu.ec

28 de abril, 2020

INTRODUCCIÓN

- En estos momentos realizar estimaciones sobre los impactos sociales y económicos por la Pandemia del Coronavirus es complejo, debido a que se desconoce su tiempo de duración.
- Con el fin de aportar a la discusión sobre las perspectivas económicas y a los impactos sociales y económicos, investigadores del Departamento de Economía de la UTPL, presentan a la discusión pública este Informe No. 2, con los efectos que potencialmente podría tener el Covid-19 en la sociedad y en la economía de Ecuador.
- Luego de la publicación del Primer Informe, y acogiendo las sugerencias realizadas, se decidió presentar este Informe sobre “ESCENARIOS DE IMPACTOS POTENCIALES DEL COVID-19 EN EL SECTOR TURISMO” en un nuevo formato.

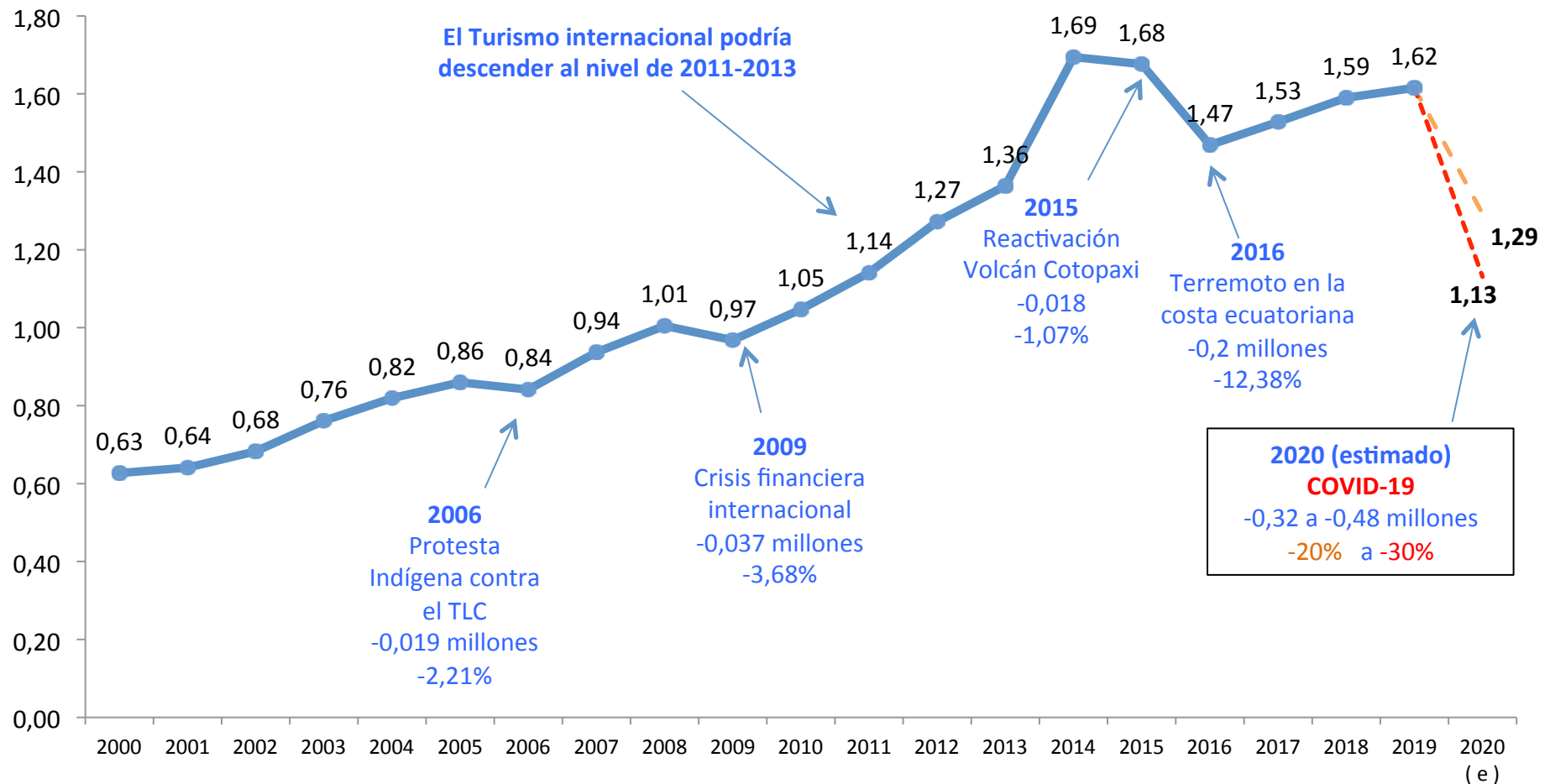
INTRODUCCIÓN

- En este informe se construyeron escenarios de impacto para el sector del Turismo en Ecuador, tomando como referencia: i) las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que estima que la pandemia en el mundo ocasionaría una disminución de llegadas de turistas y de ingresos de entre un -20% a -30%; y ii) Una simulación de los posibles Impactos sobre las variables económicas (empleo, producción, VAB, Impuestos) al disminuir en un 20% y 30% la demanda en alojamiento y en servicios de alimentos y bebidas, definidas estas dos actividades económicas, como las características del turismo.
- Como parte fundamental de este estudio, se realizaron entrevistas dirigidas a los actores claves del sector turístico en Ecuador, con la finalidad de obtener información e insumos cualitativos que permitan estimar en el impacto, y las posibles soluciones, de la presencia del COVID-19 y de las medidas de distanciamiento social.

INTRODUCCIÓN

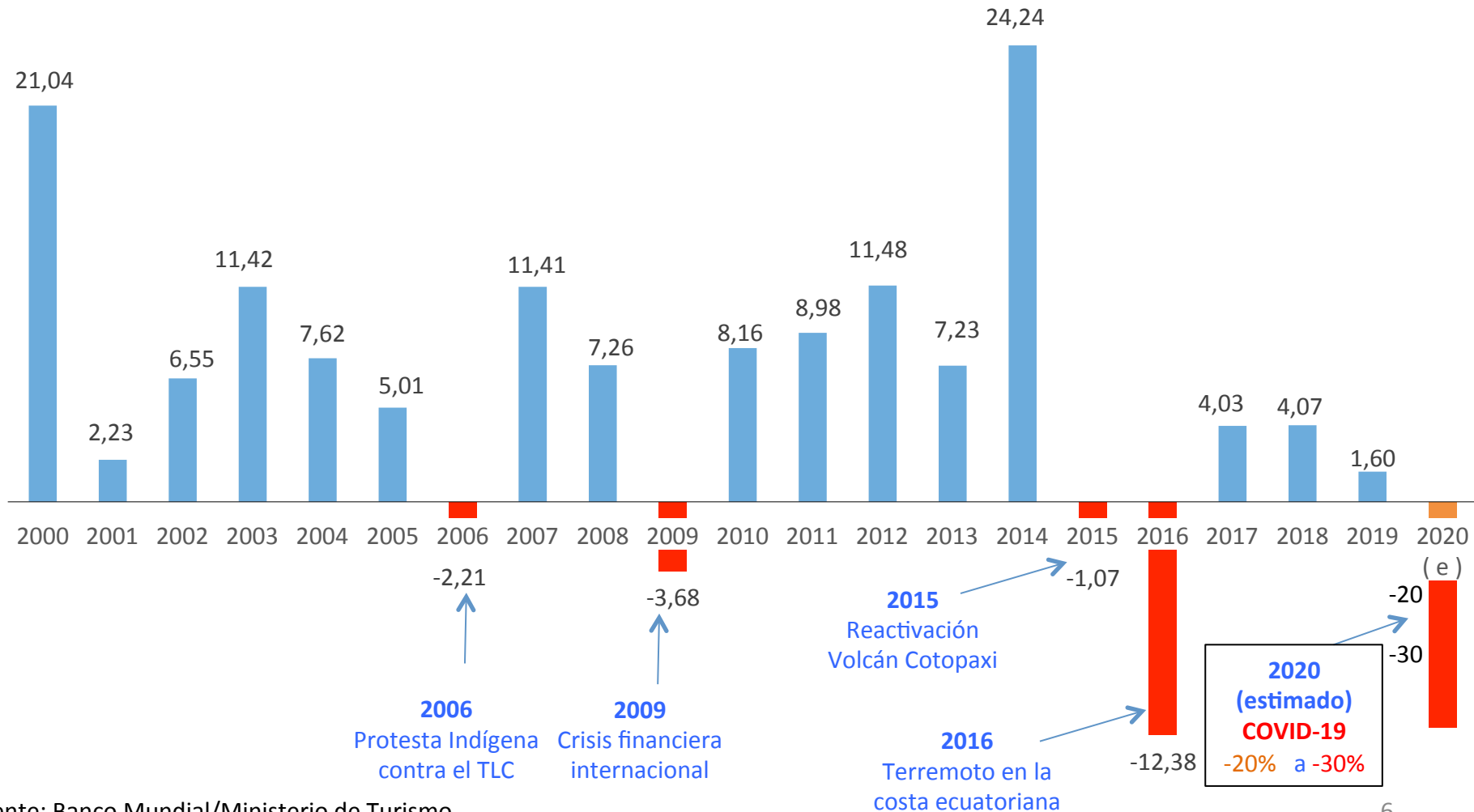
- Al inicio de este proyecto se consideró tomar las ventas como un indicador real del posible impacto en el sector. Sin embargo debido a la falta de información (y autorización) para poder acceder a estos datos se decidió realizar este estudio con la correspondiente afectación (del 20 y 30%) de la OMT en el Documento “Evaluación del impacto del brote de COVID-19 en el turismo internacional “ de fecha 24 de marzo de 2020.
- **Durante el desarrollo del presente informe, se tuvo conocimiento desde algunas fuentes e instituciones que el posible impacto en el sector turismo para este año sea considerablemente mayor al 20% o 30%; por lo que es necesario indicar que el presente documento sirve de referencia inicial para a futuro, dada la incertidumbre, con información actualizada y tendencias mejor definidas realizar actualizaciones de esta información así como de los impactos esperados.**

Previsión para el año 2020: Llegadas de turistas internacionales en Ecuador (millones)



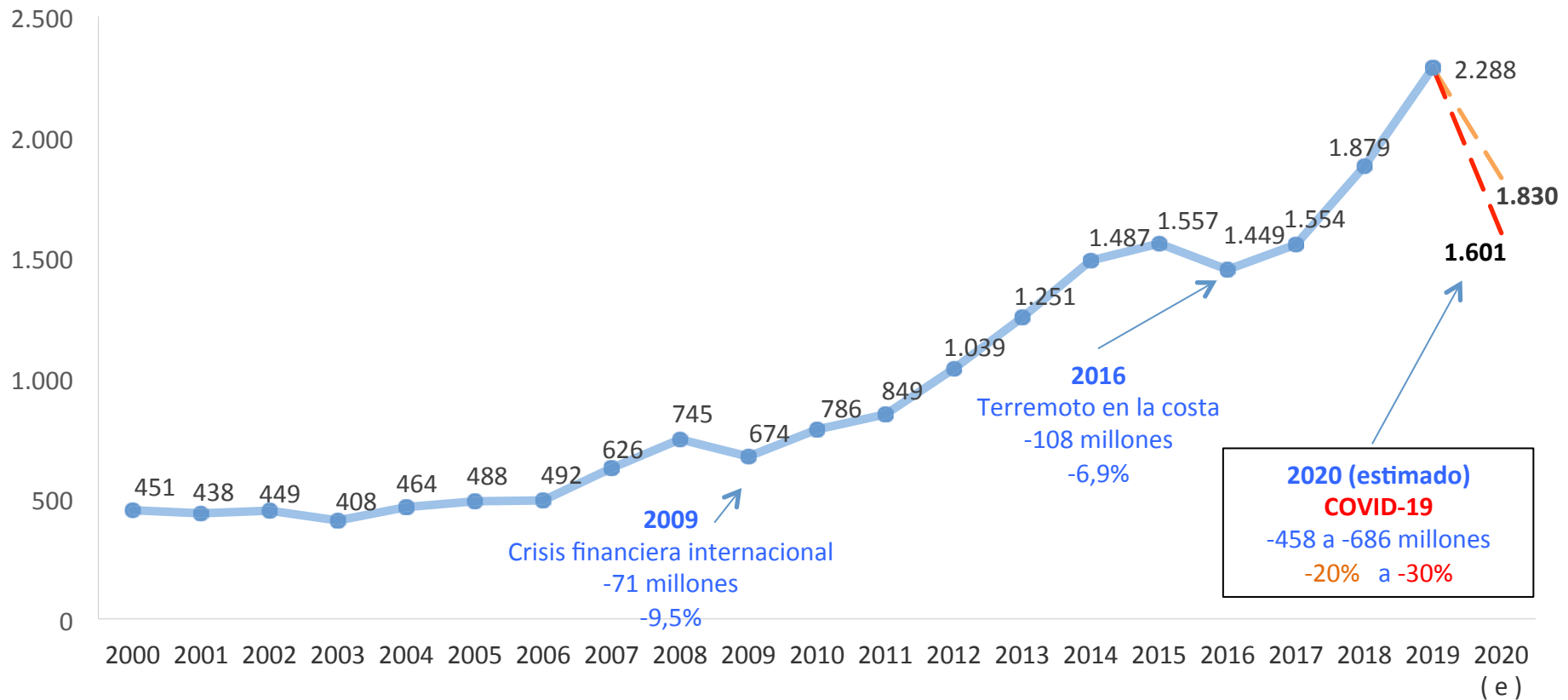
Fuente: Banco Mundial / Ministerio de Turismo
(e) Estimado

Previsión para el año 2020: Llegadas de turistas internacionales en Ecuador (variación porcentual)



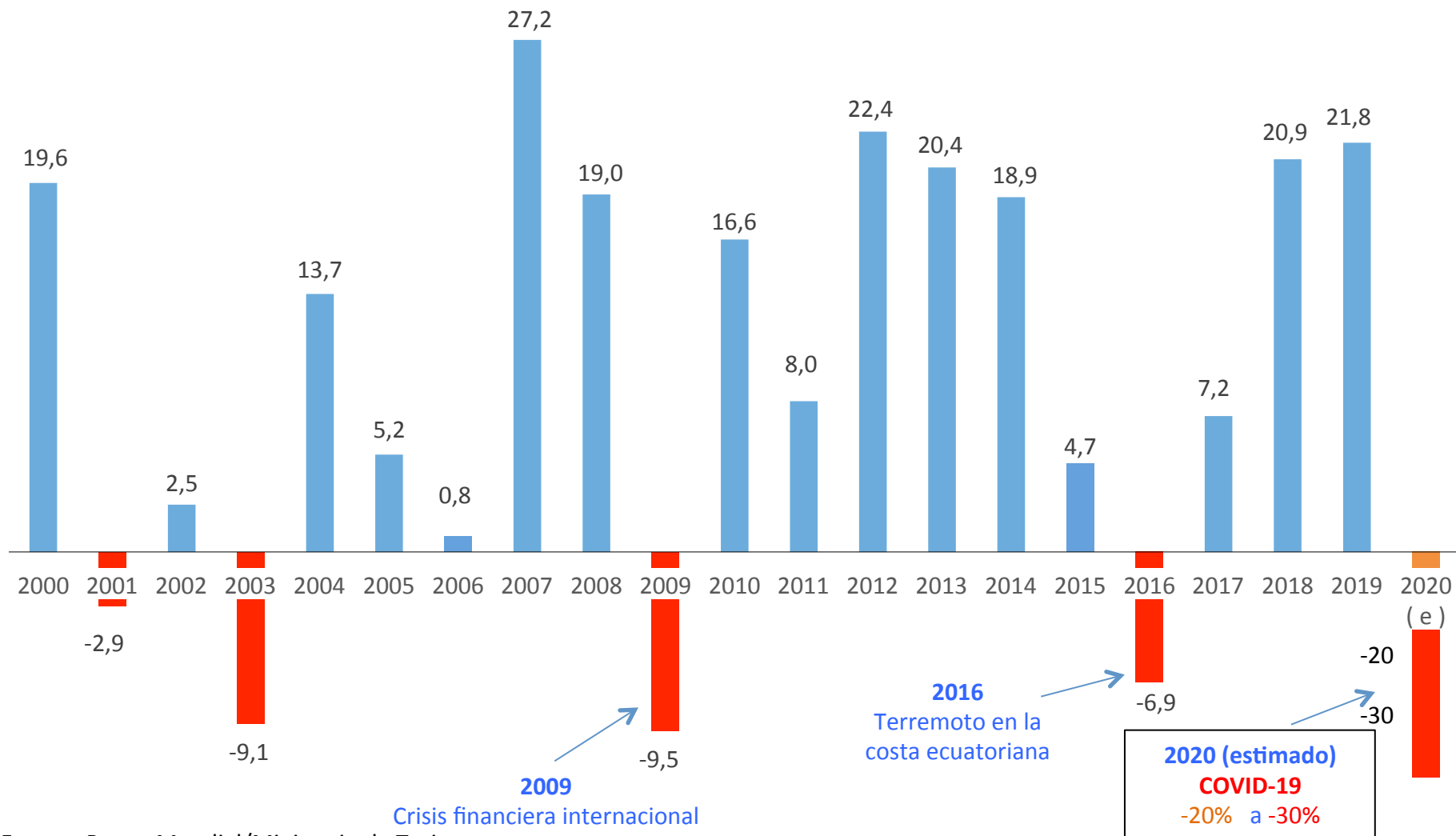
Fuente: Banco Mundial/Ministerio de Turismo
(e) Estimado

Previsión para el año 2020: ingresos por turismo internacional en Ecuador (millones de USD)



Fuente: Banco Mundial/Ministerio de turismo
(e) Estimado

Previsión para el año 2020: ingresos por turismo internacional en Ecuador (variación porcentual)

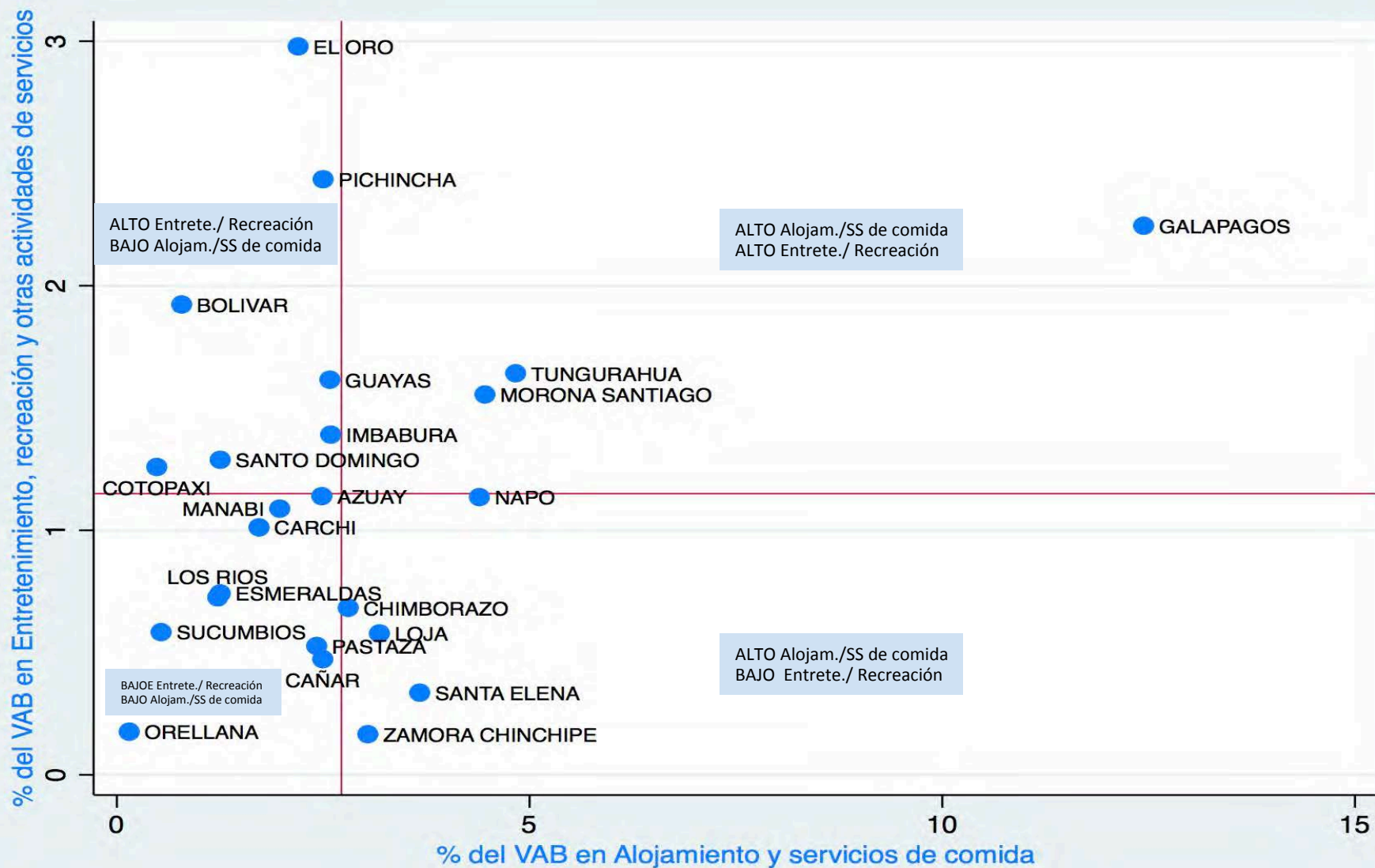


Fuente: Banco Mundial/Ministerio de Turismo
 (e) Estimado

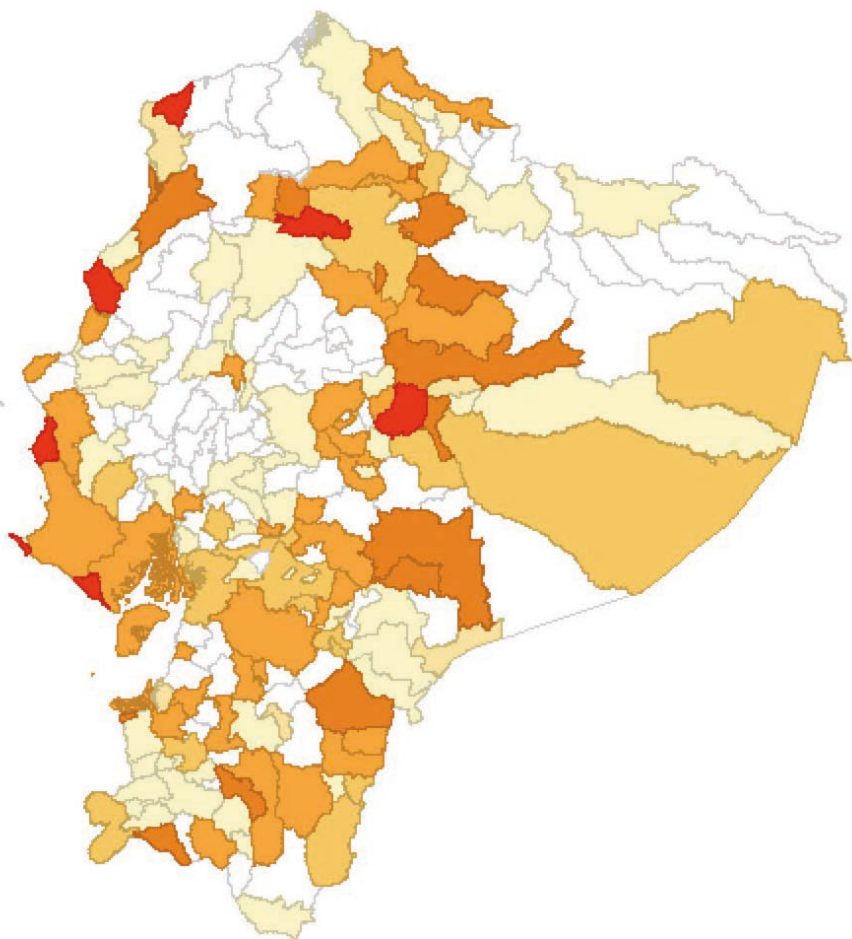
Contribución directa y total del Turismo al PIB (como % del PIB)

Año	Directa	Total
2000	2,8	5,5
2001	2,3	4,6
2002	2,1	4,1
2003	1,8	3,5
2004	1,8	3,4
2005	1,7	3,4
2006	1,6	3,1
2007	1,8	3,6
2008	1,7	3,8
2009	1,7	3,7
2010	1,7	3,6
2011	1,8	4,0
2012	1,8	4,2
2013	1,9	4,5
2014	2,0	4,6
2015	2,2	5,1
2016	2,2	4,7
2017	2,2	4,7
2018	2,4	5,0
2019	2,4	5,1

Nivel de dependencia de las actividades relacionados con Turismo a nivel provincial. Año 2018



Nivel de dependencia de las actividades relacionados con Turismo a nivel cantonal. Año 2018



CANTÓN	Provincia	ALOJAMIENTO Y SS COMIDA/ VAB
ISABELA	Galápagos	27%
BAÑOS	Tungurahua	20%
SAN CRISTÓBAL	Galápagos	19%
PUERTO LÓPEZ	Manabí	17%
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	Pichincha	15%
PLAYAS (GENERAL VILLAMIL)	Guayas	12%
SAN VICENTE	Manabí	12%
ATACAMES	Esmeraldas	10%
SALINAS	Santa Elena	10%
SANTA CRUZ	Galápagos	9%
QUIJOS	Napo	9%
TENA	Napo	7%
SUCÚA	Morona Santiago	7%
MORONA	Morona Santiago	6%
MACARÁ	Loja	6%
PEDERNALES	Manabí	6%
RUMIÑAHUI	Pichincha	6%
HUAQUILLAS	El Oro	6%
CATAMAYO	Loja	5%
PEDRO VICENTE MALDONADO	Pichincha	5%
ANTONIO ANTE	Imbabura	5%

ESCENARIO PARA 2020 SEGÚN TENDENCIAS INTERNACIONALES

- Si se toma como referencia lo estimado por la OMT, el ingreso de turistas se estima que podría disminuir en un 20% y 30% en sus principales mercados emisores (EEUU, Perú, Colombia y España), ello se traduce en una posible disminución de entre 320 mil y 450 mil visitantes internacionales.
- La afectación del ingreso de turistas a Ecuador se podrá ver reflejado en una disminución en ingresos en el sector turístico que fluctuaría entre -458 a -686 millones de USD, este ingreso de divisas por turismo internacional determinará un impacto negativo para el 2020.
- Se prevé una reducción de más de 450 millones de USD, respecto al año 2019.

ESCENARIO PARA 2020 SEGÚN TENDENCIAS INTERNACIONALES

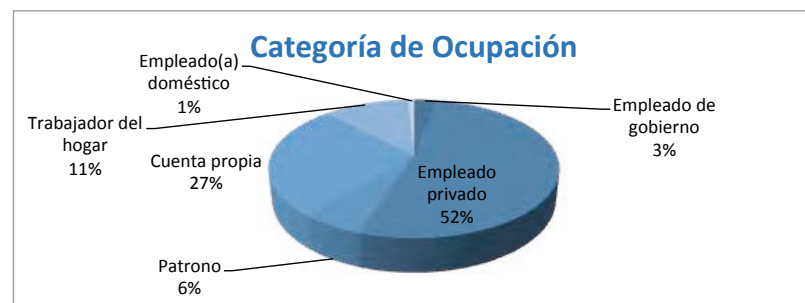
- Ecuador ha pasado desde el año 2000 varias afectaciones que fueron significativas en la actividad del turismo, el SARS año 2003, la crisis económica mundial de 2009 y el terremoto en Ecuador en el año 2016, este último tuvo un impacto significativo que tardó casi 6 meses para su recuperación.
- Aunque el sector muestra un significativo nivel de resiliencia, pues su crecimiento es continuo, la afectación de la actual crisis es muy diferente; por la incertidumbre mundial y a la falta de experiencias previas en estos temas.
- Los impactos del sector en el territorio serán heterogéneos, esto debido a la especialización y dependencia de las actividades económicas de ciertas provincias (Galápagos, Tungurahua y Morona Santiago), así como de varios cantones.

Características de la población relacionadas con el Sector Turismo por Sector de Ocupación. Año 2019

TOTAL PERSONAS POR GRUPO DE OCUPACIÓN TURISMO **613.070**

Condición de Actividad

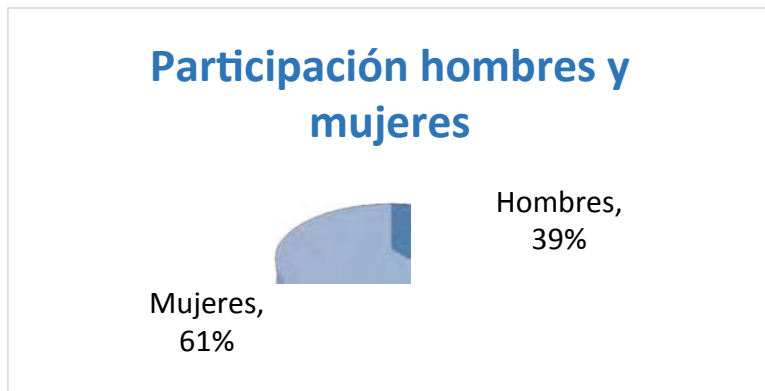
Empleo adecuado/pleno	44,3%
Subempleo por insufic. tiempo	16,7%
Subempleo por insufic. ingresos	2,9%
Otro empleo no pleno	25,8%
Empleo no remunerado	9,8%
Empleo no clasificado	0,4%



TOTAL DE HOGARES CUYOS INTEGRANTES PARTICIPAN EN TURISMO **495.619**

Número de miembros por hogar

Uno	401.460
Dos	150.150
Tres	46.905
Cuatro	11.003
Cinco	3.189
Seis	363



Características de la población relacionadas con el Sector Turismo por Sector de Ocupación. Año 2019

Personas con Ocupación Turismo por Rama de Actividad

Rama de actividad	Número	%
Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca	8.424	1,4%
Explotación de minas y canteras	1.548	0,3%
Industrias manufactureras	13.723	2,2%
Suministros de electricidad, gas, aire acondicionado	967	0,2%
Distribución de agua, alcantarillado	2.843	0,5%
Construcción	1.905	0,3%
Comercio, reparación vehículos	35.059	5,7%
Transporte y almacenamiento	18.098	3,0%
Actividades de alojamiento y servicios de comida	434.045	70,8%
Información y comunicación	2.031	0,3%
Actividades financieras y de seguros	1.332	0,2%
Actividades inmobiliarias	412	0,1%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	4.619	0,8%
Actividades y servicios administrativos y de apoyo	47.020	7,7%
Administración pública, defensa y seguridad social	7.446	1,2%
Enseñanza	5.528	0,9%
Actividades, servicios sociales y de salud	8.672	1,4%
Artes, entretenimiento y recreación	9.853	1,6%
Otras actividades de servicios	6.081	1,0%
Actividades en hogares privados con servicio doméstico	3.232	0,5%
Actividades de organizaciones extraterritoriales	232	0,04%
Total	613.070	

Principales encadenamientos productivos de ALOJAMIENTO. Año 2018

Encadenamientos hacia Atrás

	Monto en miles de USD	Porcentaje
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	50.698	19%
Comercio al por mayor y al por menor; incluido comercio de v.	27.214	10%
Conservación de especies acuáticas	16.155	6%
Generación, captación y distribución de energía eléctrica	14.774	6%
Actividades de servicios financieros	14.351	5%
Actividades inmobiliarias	13.994	5%
Elaboración de productos de la panadería	10.158	4%
Procesamiento y conservación de carne	9.028	3%
Elaboración bebidas alcohólicas	8.636	3%
Fabricación de papel y productos de papel	8.506	3%
Actividades postales y de correo	8.055	3%
Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados	7.852	3%
Comunicaciones e información	7.439	3%
Servicios de asociaciones; esparcimiento; culturales y deportivos	6.713	3%
Transporte y almacenamiento	6.480	2%

Encadenamientos hacia Adelante

	Monto en miles de USD	Porcentaje
Administración pública, defensa; planes de seguridad social obliga.	76.943	28%
Servicios de enseñanza público (no de mercado)	50.354	19%
Transporte y almacenamiento	42.505	16%
Servicios sociales y de salud no de mercado	29.324	11%
Comunicaciones e información	19.346	7%
Extracción de petróleo crudo y gas natural	18.838	7%
Actividades de servicios financieros	11.714	4%
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural	5.697	2%
Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social	4.680	2%
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	2.910	1%
Construcción	1.119	0%
Actividades inmobiliarias	943	0%

Principales encadenamientos productivos de ALIMENTOS Y BEBIDAS. Año 2018

Encadenamientos hacia Atrás



Encadenamientos hacia Adelante



BREVE CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

- Datos de las encuestas ENEMDU indican que a 2019, más de 600 mil personas, declaran como su grupo de ocupación el Turismo. También se puede advertir que más de 495 mil hogares dependen del Turismo; y que la mayoría de personas que laboran en estas actividades son mujeres.
- La vulnerabilidad del empleo se ve reflejado en los datos que señalan que tan solo 4 de cada 10 empleados, cuya ocupación es el turismo, tienen un empleo adecuado.
- El turismo influye en muchos sectores económicos que de forma directa o indirecta participan en él; así lo demuestra los encadenamientos de las actividades de alojamientos y de servicios de comida y alimentación.

ESCENARIO 1: Impactos sobre el empleo al disminuir en 20% la Demanda en Alojamiento y en SS de alimentos y bebidas

TOTAL DE EMPLEO PERDIDO: 88.829 puestos de trabajo

Mayores recortes en términos absolutos en miles de USD

Servicio de alimento y bebida	63.146
Comercio al por mayor y al por menor; incluido comercio de v.	7.114
Alojamiento	4.318
Cría de ganado, otros animales; productos animales; y act. apoyo	3.526
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	2.096
Cultivo de cereales	1.444
Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas	1.206

Principales recortes de empleo previstos sobre el total de cada sector en %

Servicio de alimento y bebida	-17,5
Alojamiento	-11,4
Actividades postales y de correo	-1,8
Conservación de especies acuáticas	-1,7
Elaboración de fideos y de otros productos farináceos	-1,7
Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elabora.	-1,6
Pesca (excepto camarón)	-1,3
Procesamiento y conservación de carne	-1,1
Elaboración bebidas alcohólicas	-0,9
Elaboración bebidas no alcohólicas	-0,9
Elaboración de productos lácteos	-0,9

ESCENARIO 2: Impactos sobre el empleo al disminuir en 30% la Demanda en Alojamiento y en SS de alimentos y bebidas

TOTAL DE EMPLEO PERDIDO: 133.230 puestos de trabajo

Mayores recortes en términos absolutos en miles de USD

Servicio de alimento y bebida	94.718
Comercio al por mayor y al por menor; incluido comercio de v.	10.671
Alojamiento	6.477
Cría de ganado, otros animales; productos animales; y act. apoyo	5.289
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	3.144
Cultivo de cereales	2.166
Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas	1.809
Transporte y almacenamiento	1.475

Principales recortes de empleo previstos sobre el total de cada sector en %

Servicio de alimento y bebida	-26,3
Alojamiento	-17,1
Actividades postales y de correo	-2,7
Conservación de especies acuáticas	-2,6
Elaboración de fideos y de otros productos farináceos	-2,5
Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados	-2,4
Pesca (excepto camarón)	-1,9
Procesamiento y conservación de carne	-1,6

Resumen de los posibles impactos por Covid-19 en el Sector Turismo en año 2020

Impacto en Turismo por Covid-19, tomando como referencia lo estimado por la OMT		
	Disminución del 20%	Disminución del 30%
Llegada de Turistas Internacionales	-323,138	-448,708
Ingresos por Turismo Internacional(millones de USD)	-458	-686
Impacto en Turismo por Covid-19, tomando como referencia simulación en Matriz Insumo Producto		
	Disminución del 20%	Disminución del 30%
Producción (%)	-0.64%	-0.95%
Empleo (%)	-1.17%	-1.76%
Valor Agregado Bruto (VAB) (%)	-0.62%	-0.92%
Impuestos sobre Producción	-0.53%	-0.79%

IMPACTOS AL UTILIZAR LA MATRIZ INSUMO PRODUCTO

- Luego de realizar el ejercicio de “impactar” con una disminución del 20% y 30% sobre la demanda de los sectores de alojamiento y de servicio de alimentación y bebida, se puede inferir que:
 - Dejarían de tener trabajo entre 80.000 y 134.000 personas.
 - No solo los sectores directamente involucrados perderían capacidad de absorción de mano de obra, otros sectores significativamente afectados son el comercio, la cría de ganado, las actividades de correo, entre otras.
 - Si se afecta con una disminución del 30% e los sectores antes mencionados; el empleo se vería contraído en un 2% menos, mientras que la producción y en VAB disminuirían en aproximadamente un 1%. Este recorte también tiene una incidencia negativa en las arcas fiscales, ya que los impuestos a la producción también descienden.

EL IMPACTO DESDE EL SECTOR

A continuación se sistematizan algunos de las apreciaciones, y opiniones de las personas a quienes se realizaron entrevistas:

- Se estima que la planta turística en Ecuador esta conformada en un 90% de Mipymes (entre registradas y no registradas por el MINTUR). Además, del total de este porcentaje, el 80% de las empresas pequeñas se ven afectadas directamente por la situación actual.
- Por lo que aproximadamente 8.000 hoteles y 200.000 restaurantes (registrados y no registrados por el MINTUR) a nivel nacional, se ven afectados por esta crisis, desde lo laboral, productivo y económico.

EL IMPACTO DESDE EL SECTOR

- De acuerdo con las entrevistas a los actores del sector turístico, se puede evidenciar que los subsectores más afectados por el Covid-19 y el distanciamiento social, son los de operación turística, guías turísticos, restaurantes, alojamiento, el MICE y eventos.
- Por otro lado, la liquidez que las empresas necesitan para afrontar la presente crisis, principalmente en el caso de las pequeñas, alcanzaría para sostenerse de 30 a 45 días mientras que para las grandes cadenas u hoteles de 4 y 5 estrellas posiblemente su margen de liquidez sería de hasta 6 meses y dependerá de otros factores, según la apreciación de los actores entrevistados.

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN

- En Ecuador, el turismo al ser uno de los sectores afectados a consecuencia de covid-19 y de las medidas de distanciamiento, se debe aprovechar de esta resiliencia debido a la sinergia que presenta, debido a su efecto multiplicador y a la dinámica que ha presentado a lo largo de los años.
- De acuerdo con los entrevistados éste sector debe reinventarse es decir, acoplar muchas cosas que utilizó y adaptarse a los nuevos cambios para seguir siendo funcionales en el sector.
- Se debe generar e implementar buenas prácticas de salubridad para el sector, además del desarrollo del turismo interno que permitirá un impacto social y económico para la economía del país

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN

- La afectación también repercute en la cadena de aprovisionamiento de esta actividad; para lograr revertir esta situación, se lo debe hacer a través de reactivación de la economía y valorando lo nuestro, es decir, empoderar a la ciudadanía a través de la adquisición de materia originaria en todo la cadena productiva.
- Se estima que más cien mil puestos de trabajo están en peligro, por lo que es necesaria una asociatividad entre el sector y el Gobierno para que protejan a los segmentos más vulnerables, como son las Mipymes, los trabajadores por cuenta propia, las mujeres y los jóvenes, que se generen planes, procesos, estrategias para la resistencia y estabilidad de las empresas luego de la situación de pandemia.

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN

- Es fundamental pensar en una recuperación a mediano plazo que conlleve de la mano de la inversión pública y privada. Además se debe reorientar la forma de llegar primero al turista nacional y luego al turista internacional.
- Se debería generar información (directa y transparente) desde el MINTUR y las empresas del sector turístico sobre el manejo actualizado de protocolos y facilidades para la atención al público y su seguridad frente a futuros contagios.
- Reestructurar, crear productos y proyectos turísticos para turistas y consumidores post Covid-19, que incluyan las nuevas medidas sanitarias y económicas, que se enfoquen desde un turismo interno hasta la consolidación de turistas internacionales, son también sugerencias realizadas.

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN

- Se necesita aprender de esta pandemia y prever futuras normas sanitarias desde el gobierno y el sector turístico.
- Hay que establecer políticas públicas entre el Gobierno y las empresas del sector turístico, que permitan generar respuesta eficaces a los problemas de las pequeñas y medianas empresas.
- Se debería asegurar las condiciones mínimas de liquidez que la empresa requiera para sobrevivir a la reducción de la operación.
- Las empresas tienen que generar nuevas competencias y habilidades en los empleados, adiestrarlos en nuevos procesos que sean necesarios para la operación de las empresas turísticas, principalmente con la salubridad frente a los turistas o consumidores.

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN

- Resulta imperante un cambio en la formación de las carreras técnicas y universitarias de turismo frente a la presente crisis, en la que involucre la generación de nuevos puestos de trabajo dentro de la industria debido a la reestructuración que sobrellevarán las empresas turísticas, relacionado con el uso de las nuevas TIC, la robótica y la domótica.

Este Informe forma parte del Proyecto de Investigación “Propuestas de reactivación económica frente al Covid-19 en Ecuador” ejecutado por investigadores del Departamento de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en conjunto con investigadores del LabRegional de la Universidad Nacional Autónoma de México (FES Acatlán, FE y CRIM de la UNAM). El Proyecto tiene 3 componentes: i) Identificación de impactos económicos esperados en el país; ii) Identificación de impactos económicos sectoriales y regionales; y iii) Propuestas de reactivación consensadas con los sectores público, privado y la sociedad civil. Los autores agradecen las sugerencias y comentarios del Dr. Luis Quintana-Romero (FES Acatlán de UNAM); y la colaboración de Manuel Medina (EdiLoja), quien diseñó el logo de las publicaciones de este Proyecto.

Departamento de Economía de UTPL
Grupo de Investigación en Economía Urbana y Regional
Observatorio Regional

Docente de la Carrera de Turismo

Documento disponible en: <https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/regiobs>

Abril 2020

El contenido de este documento tiene solo fines informativos y se proporciona tal cual, sin ninguna garantía de idoneidad para ningún propósito. El usuario es totalmente responsable del uso que le dé a esta información.