

INFORME DE COYUNTURA Nro.1

IMPACTOS ECONÓMICOS DEL COVID 19

SECTOR DE ENTRETENIMIENTO, HOTELERÍA, BARES Y RESTAURANTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

3 de abril de 2020

Figura 1: Evolución de la variación interanual del PIB

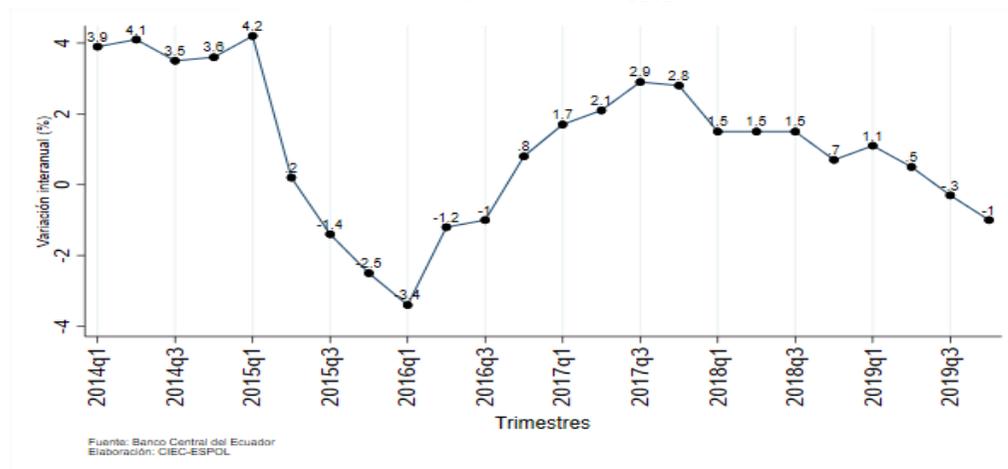


Figura 2: Evolución de las ventas totales de Guayas y el resto del país. 2011-2019

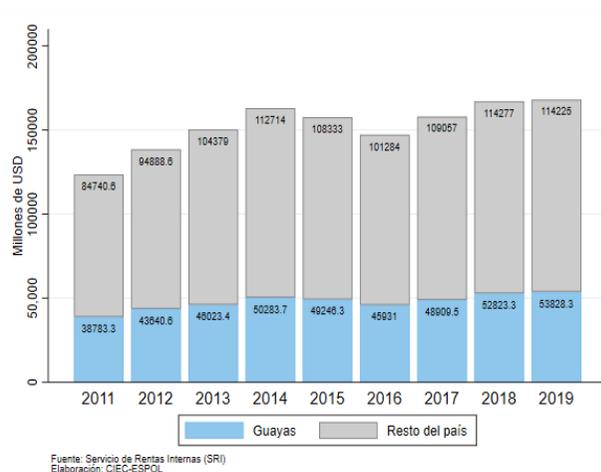
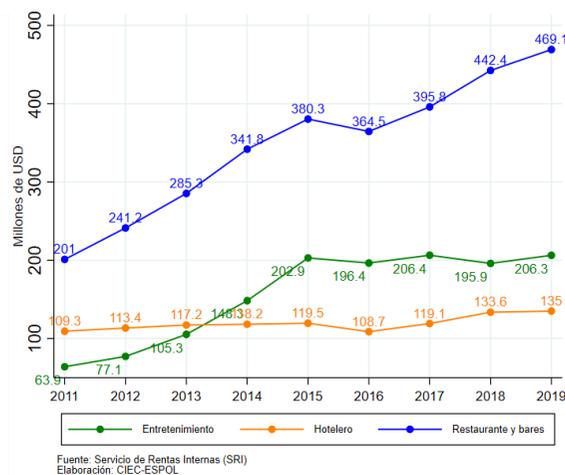


Figura 3: Evolución de las ventas totales por sectores de Guayas. 2011-2019



Al cuarto trimestre de 2019, Ecuador mantiene su desaceleración trimestral, al registrar una tasa de variación interanual negativa de -0.1%. Sin embargo, los resultados para todo el año se sitúan en terreno positivo, mostrando una tasa de crecimiento anual de 0.1% respecto al PIB total de 2018 (Figura 1). A marzo de 2020, el panorama es preocupante. Ecuador enfrenta una de las peores crisis sanitarias de su historia por el brote del coronavirus COVID19. Esta pandemia, que ha puesto contra la pared a todos los países en donde se identificaron contagios, encontró en el Ecuador un sistema de atención pública completamente desprovisto y sin capacidad de respuesta, en gran medida por el escaso espacio fiscal para atender la crisis. **Además de enfrentar la crisis, en el corto plazo los efectos económicos serán también preocupantes.**

Siguiendo las experiencias de otras economías, la política de respuesta más eficaz es la de **contención o aislamiento domiciliario (lockdown)**, a la par de mantener una política de **supresión o distanciamiento social** para las actividades básicas. Desde el 17 de marzo el país funciona bajo una cuarentena parcial de sus actividades, permitiendo las actividades únicamente en los sectores económicos básicos: producción y distribución de alimentos, y bienes de primera necesidad, exportaciones, servicios básicos, el sistema financiero, y por supuesto la mayor prioridad: el sistema de salud.

VENTAS: El cierre de actividades en los demás sectores tiene implicaciones directas en el sector de **entretenimiento, hospedaje y comidas rápidas y bebidas**. En este informe nos concentramos en la **provincia de Guayas**, que a 2019 representa el 33% de las ventas totales a nivel nacional, USD 53.828,3 millones (Figura 2) y muestra una desaceleración en su crecimiento respecto a 2018. En la figura 3, se resume la evolución de las ventas para Guayas en los sectores analizados en este informe. Al cierre de 2019, se observa claramente como todos estos sectores mantuvieron su tendencia de crecimiento promedio de los años post terremoto, sin embargo, resta evaluar cuál sería el desempeño financiero de las empresas de estos sectores a lo largo del 2020, en el contexto del shock y periodo post-crisis sanitaria.

TRABAJO: El mercado laboral ecuatoriano se encuentra en una batalla por la disminución del trabajo informal. A diciembre de 2019, el empleo inadecuado y subempleo para el Ecuador se ubicaron en 56,7% Y 17,8%, respectivamente. Por esta razón, es fundamental analizar los potenciales efectos de la crisis sanitaria en la generación de empleo dentro de los sectores que se consideran más vulnerables. Los sectores analizados son sectores con un elevado nivel de informalidad, por lo que no se puede cuantificar con certeza el número de trabajadores vinculados; sin embargo, en lo que respecta a empleados formales registrados (Figura 4) se resume su evolución en las empresas de la provincia del Guayas, para los tres sectores de análisis. Al cierre de 2019, el sector de entretenimiento registra aproximadamente 1.018 empleados formales, reflejando un incremento nominal de 51 trabajadores y una tasa de crecimiento promedio interanual de 12.6%. De igual manera, el sector de bares y restaurantes refleja un crecimiento importante en el número de empleados, luego de recuperar su tendencia positiva en 2018. Para 2019, este sector registró aproximadamente 5.263 trabajadores, 300 más que en 2018. Por otro lado, el sector hotelero en Guayas ha mantenido una tendencia negativa en la generación de empleo, mostrando en 2019 un total aproximado de 2.917 trabajadores, 30 empleados adicionales a los registrados en 2018, sin embargo, su tasa de variación promedio en los últimos años es de -5%.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y TRIBUTARIO: es importante considerar los efectos sobre las utilidades e impuestos totales generados en las empresas del sector. En **entretenimiento**, en el 2019 se estiman (*datos ún no reportados al SRI*) utilidades en el Guayas por USD 9.8 millones, mostrando una tendencia positiva de 5.3% respecto a 2018; así también se esperaría un incremento en la recaudación de **impuestos**, que pase de USD 8.7 millones en 2018 a **USD 9 millones en 2019** (Figura 5). En cuanto a **bares y restaurantes**, se espera también una tendencia creciente en el nivel de utilidades y de impuestos, de aproximadamente USD 14 millones y **USD 26.8 millones en 2019, respectivamente** (Figura 6). Finalmente, el **sector hotelero** muestra claramente un quiebre estructural en el 2016, año del terremoto, tanto para la generación de utilidades como impuestos. Superados los impactos del terremoto, el sector muestra una tendencia creciente en su rentabilidad; para 2019, el monto de utilidades y de impuestos se estima alcanzaría los USD 10,7 millones y **USD 12,4 millones**, respectivamente (Figura 7).

Figura 4: Evolución de cantidad de empleados registrados por sector, para Guayas 2014-2019

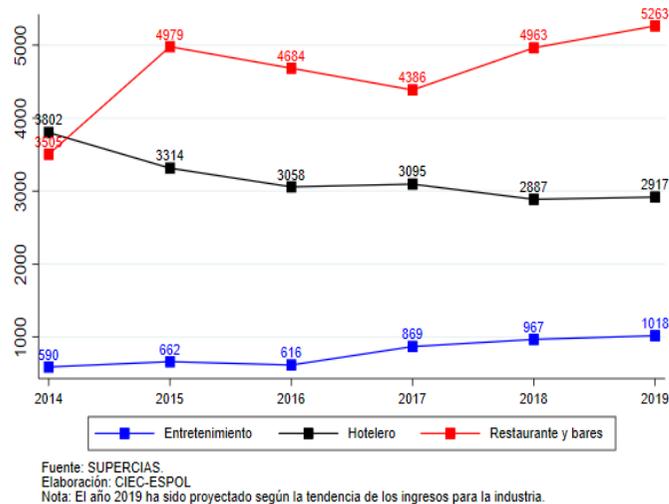


Figura 5: Evolución de utilidades e impuestos totales. Sector de Entretenimiento. 2011-2019

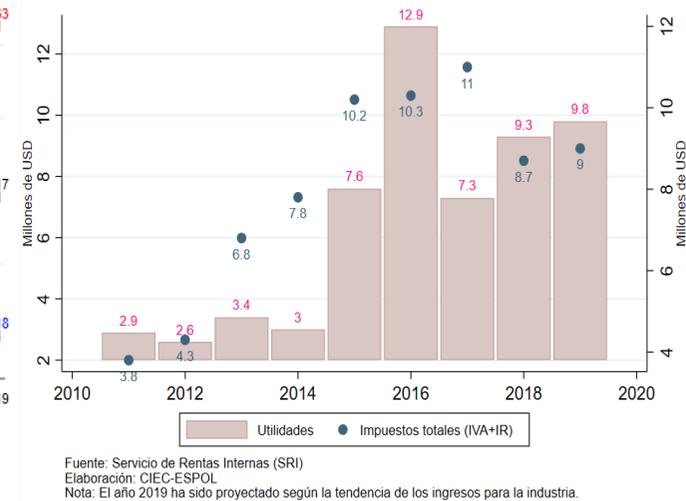


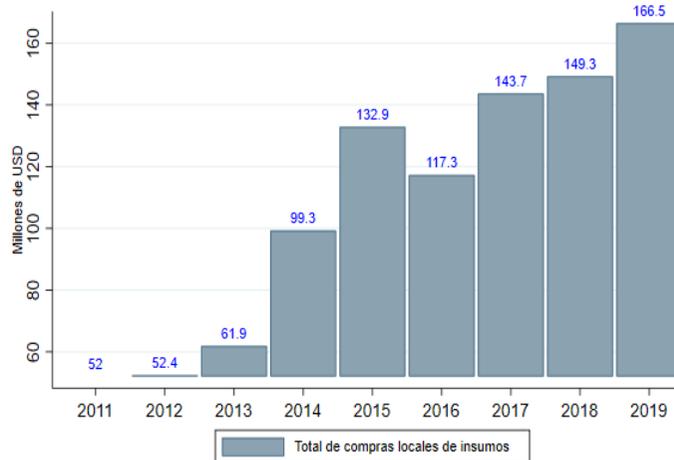
Figura 6: Evolución de utilidades e impuestos totales. Sector de Bares y Restaurantes. 2011-2019



Figura 7: Evolución de utilidades e impuestos totales. Sector Hotelero. 2011-2019

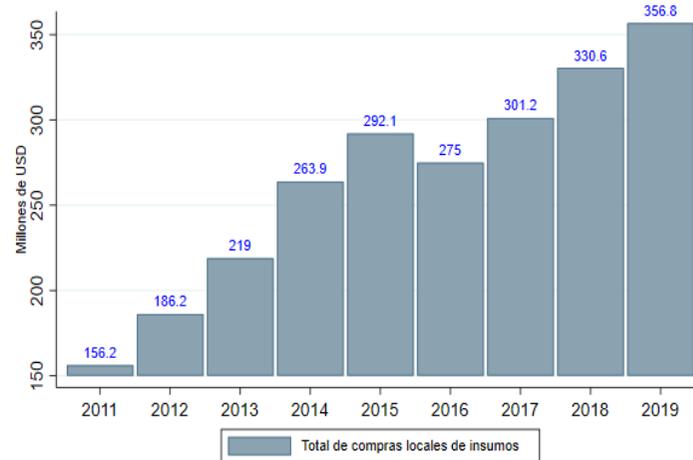


Figura 8: Evolución de compras de insumos locales.
Sector entretenimiento. 2011-2019



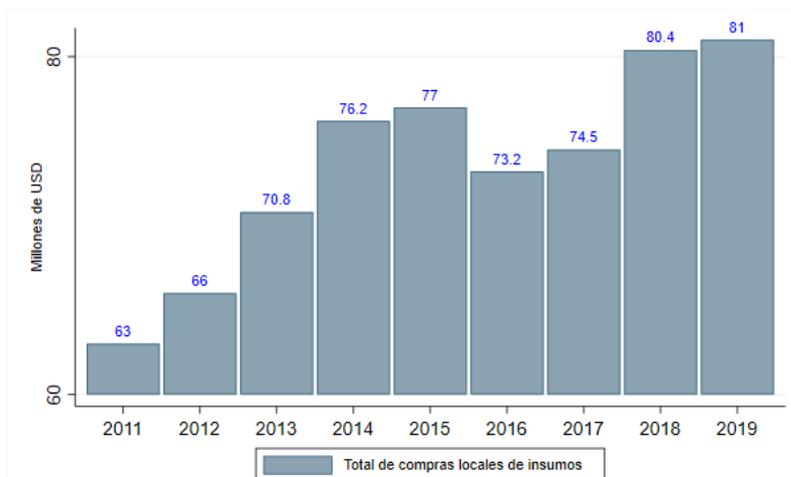
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: CIEC-ESPOL

Figura 9: Evolución de compras de insumos locales.
Sector bares y restaurantes. 2011-2019



Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: CIEC-ESPOL

Figura 10: Evolución de compras de insumos locales.
Sector hotelero. 2011-2019



Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: CIEC-ESPOL

CONSUMO INTERMEDIO DEL SECTOR: Con respecto al consumo interno las empresas, este puede ser reflejado en las compras locales que realizan para sus actividades operativas y productivas. Este factor es muy importante por el dinamismo que genera en la cadena de valor. La disminución de la actividad involucra efectos negativos en toda la cadena, y las consecuencias pueden verse multiplicadas dependiendo de la complejidad de los encadenamientos.

Para el sector de entretenimiento en la provincia de Guayas, al cierre de 2019, se registró un total de **USD 166,5 millones en compras de insumos locales** (Figura 8), reflejando una variación interanual positiva de 11.5% (+ USD 17,5 millones) y una tasa de crecimiento interanual promedio de 17,4% entre 2011 y 2019. De igual manera, los restaurantes y bares registran una tasa de crecimiento promedio positiva de 11,2% en la compra de insumos locales, ubicándose en 2019 en **USD 356,8 millones**, reflejando un incremento nominal de USD 26.2 millones respecto a 2018 (Figura 9). Por último, el sector hotelero se comporta de una manera similar, para 2019 su monto total en compra de insumos fue de **USD 81 millones**, incrementando USD 0.6 millones con respecto a 2018. Sin embargo, este sector muestra una tasa de crecimiento más lenta, entre 2011 y 2019, la compra de insumos locales ha crecido a una tasa promedio de 3.27%.

Por otro lado, es evidente el efecto homogéneo que se produjo en el año 2016 (terremoto) para la compra de insumos locales en todos los sectores de análisis. Claramente, se evidencia un cambio de tendencia antes y después de este shock en cada uno de los sectores.

ESCENARIOS 2020: en la Tabla 1, se presentan algunos escenarios básicos de referencia (**NOTA:** un análisis sectorial preciso requiere de plantear modelos de equilibrio general o parcial, esfuerzo por fuera de este informe) para la capacidad operativa de las empresas de estos sectores, con la finalidad de evaluar los diferentes resultados que se obtendrían en el 2020 para las variables que hemos analizado: desempeño financiero de las empresas, empleo, ventas y recaudación de impuestos. Las diferentes perspectivas son comparadas con el **escenario base**, es decir, **los potenciales resultados en ausencia de las medidas adoptadas**.

Para el agregado de los sectores analizados, el escenario más probable para el 2020 es una reducción en el volumen de operación de 70%. Claramente, los mayores impactos económicos se sentirían en las ventas totales y en la compra de insumos locales, que repercute directamente en la oferta y demanda agregada de la provincia del Guayas. Para las ventas totales de estos sectores, **en ausencia de las medidas de paralización adoptadas, las ventas anuales en el 2020 habrían alcanzado aproximadamente USD 850.2 millones; con una reducción del 70% de sus operaciones, sus resultados serían de aproximadamente USD 255 millones**, es decir; una pérdida de aproximadamente USD 595.16 millones (Figura 11). De igual manera, en cuanto al consumo intermedio de las empresas en insumos locales, se estima una pérdida de USD 450.62 millones, es decir, para el 2020 estas compras ascendería a solo USD 193.1 millones (Figura 12).

El efecto en las pérdidas por el desempeño financiero y recaudación tributaria para el Estado, de los tres sectores analizados (ver Tabla 1), asciende a aproximadamente USD 25.16 millones y USD 34.79 millones, respectivamente (Figura 13 y Figura 14).

Finalmente, las pérdidas estimadas por el empleo formal en este escenario ascienden a cerca de 6.718 puestos de trabajo formal, sin embargo, en los sectores mencionados no es posible estimar adecuadamente el empleo informal, por lo que recomendamos emplear con cautela estas cifras.

Figura 11: Evolución de las ventas totales agregadas de los sectores de análisis en Guayas. 2011-2020

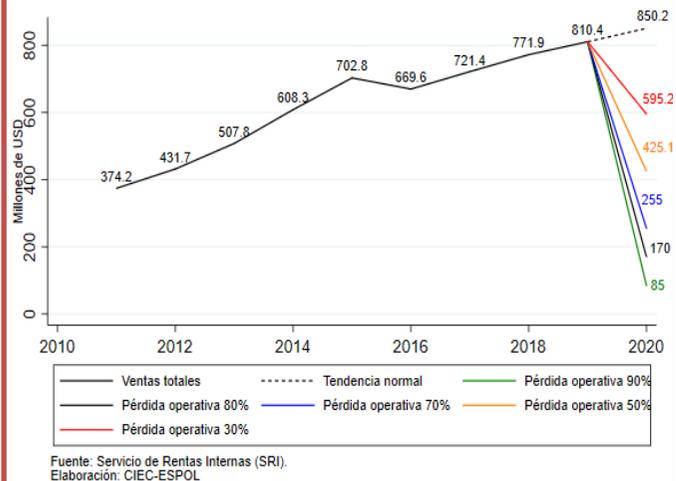


Figura 13: Evolución de los impuestos totales agregados de los sectores de análisis en Guayas. 2011-2020

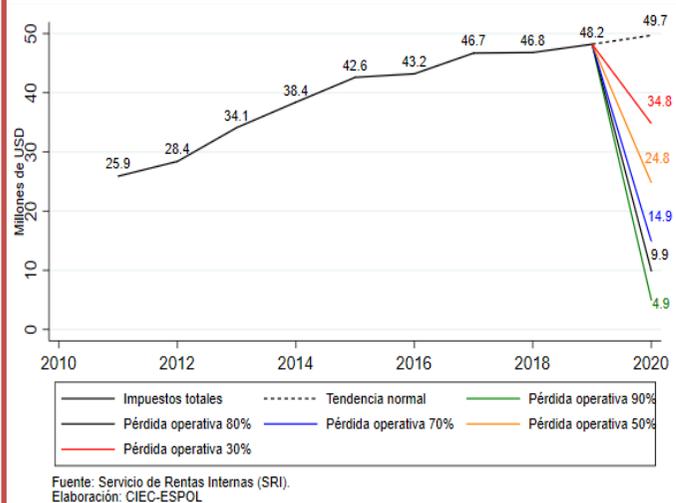


Figura 12: Evolución de consumo intermedio total agregado de los sectores de análisis en Guayas. 2011-2020

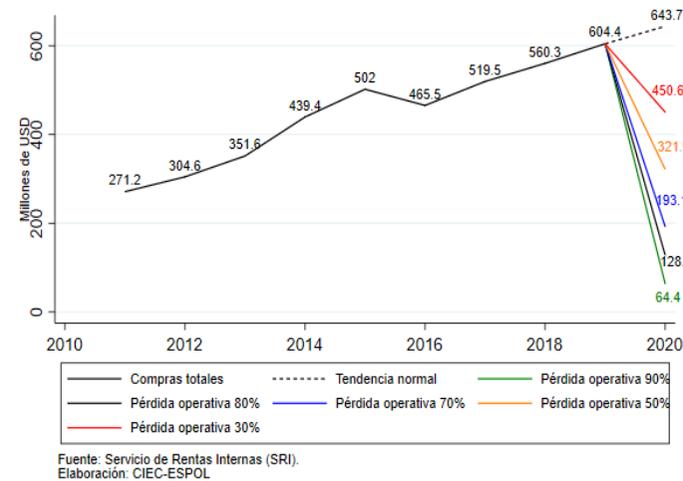


Figura 14: Evolución de las utilidades agregadas de los sectores de análisis en Guayas. 2011-2020

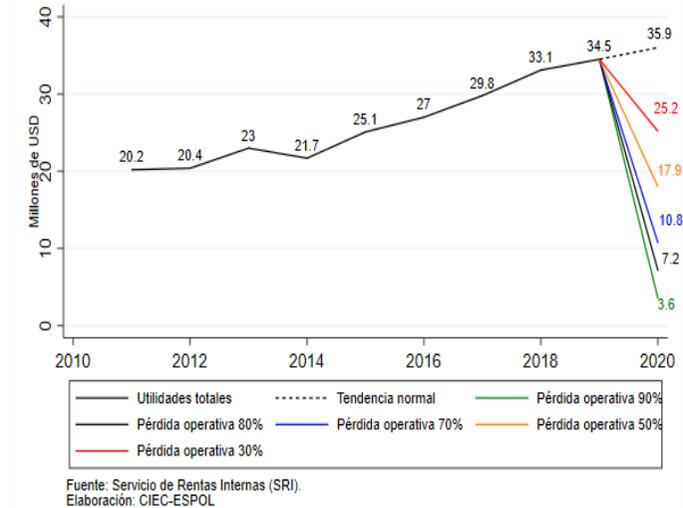


Tabla 1: Escenarios propuestos para los resultados de 2020.
En millones de USD.

Sectores	Resultados 2020					
	Tendencia (Business as usual)	Escenarios				
		Pérdidas asumiendo se detiene la capacidad operativa en el siguiente %				
Guayas	100%	30%	50%	70%	80%	90%
Entretenimiento						
Utilidades	10.33	3.1	5.17	7.23	8.27	9.3
Impuestos generados	9.32	2.8	4.66	6.52	7.45	8.39
Compras de insumos locales	178.39	53.52	89.19	124.87	142.71	160.55
Ventas	216.62	64.99	108.31	151.63	173.3	194.96
Mano de obra	1069	321	535	748	855	962
Hotelero						
Utilidades	10.84	3.25	5.42	7.58	8.67	9.75
Impuestos generados	12.61	3.78	6.31	8.83	10.09	11.35
Compras de insumos locales	81.05	24.32	40.53	56.74	64.84	72.95
Ventas	136.35	40.91	68.18	95.45	109.08	122.72
Mano de obra	2947	884	1474	2063	2358	2652
Bares y Restaurantes						
Utilidades	14.79	4.44	7.4	10.35	11.83	13.31
Impuestos generados	27.77	8.33	13.88	19.44	22.21	24.99
Compras de insumos locales	384.3	115.29	192.15	269.01	307.44	345.87
Ventas	497.26	149.18	248.63	348.08	397.81	447.54
Mano de obra	5582	1675	2791	3907	4466	5024
TOTAL		PERDIDAS TOTALES SEGÚN ESCENARIOS				
Utilidades	35.96	10.79	17.99	25.16	28.77	32.36
Impuestos generados	49.7	14.91	24.85	34.79	39.75	44.73
Compras de insumos locales	643.74	193.13	321.87	450.62	514.99	579.37
Ventas	850.23	255.08	425.12	595.16	680.19	765.22
Mano de obra	9.598	2.880	4.800	6.718	7.679	8.638

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). SUPERCIAS
Elaboración: CIEC-ESPOL

CRÉDITOS

José Gabriel Castillo, Ph.D. (Director)
Ariel Paladines, Ec. (Investigador)

CONTACTO

Centro de Investigaciones Económicas- CIEC
Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL
Campus Gustavo Galindo, Km. 30.5 Vía Perimetral,
Guayaquil, Ecuador.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas –
Bloque 8B.
Teléfonos: (+593) - 42 - 269097
Código postal: EC090112



ciec@espol.edu.ec



<http://www.ciec.espol.edu.ec/>



CIEC-ESPOL



@CIEC_ESPOL