

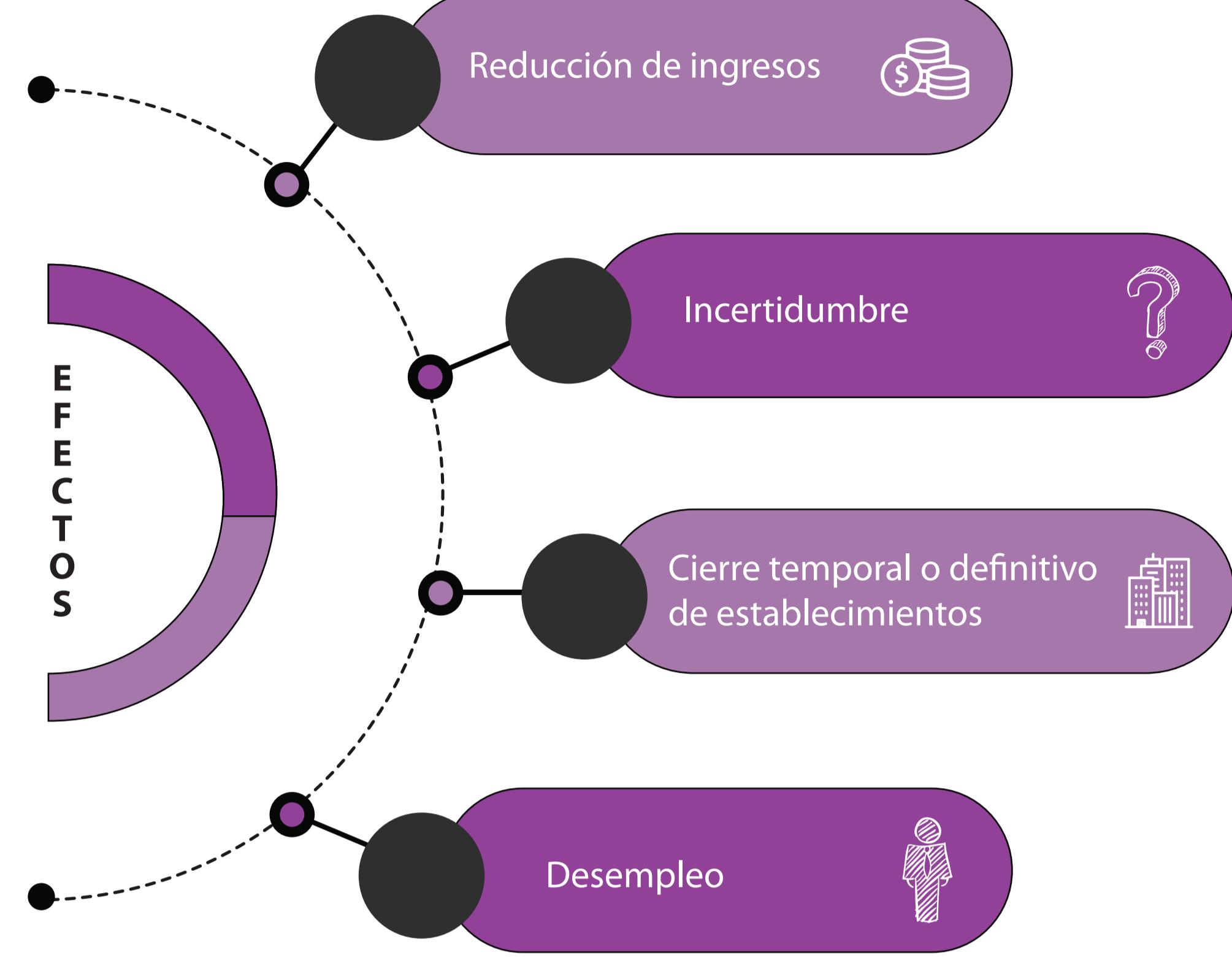
Análisis coyuntural del sector hotelero ecuatoriano frente a la crisis del COVID-19

PROBLEMA

Disminución de la actividad económica del sector hotelero producto de medidas de confinamiento impuestas para evitar la propagación de la pandemia que restringen la movilidad de turistas nacionales y extranjeros.

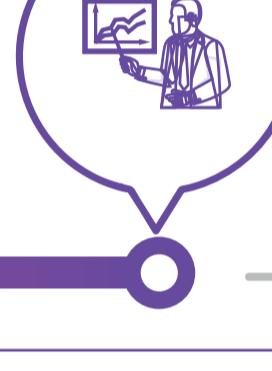
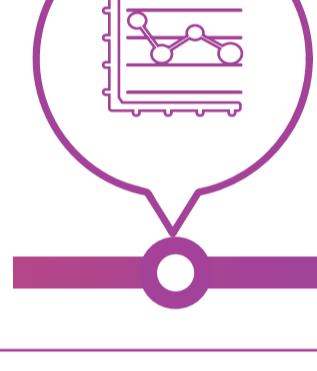
OBJETIVO GENERAL

Determinar la magnitud del impacto económico en el sector hotelero del Ecuador, producto de la pandemia del COVID-19 mediante el uso de modelos econométricos y simulaciones de recuperación ante posibles escenarios, para la elaboración de un informe de coyuntura.



PROPIUESTA

En base a la Metodología para realizar el análisis de la coyuntura de un fenómeno económico, elaborado por el Banco de España en 1990, se logró contribuir en el diseño de un esquema de aceptación general que permite la obtención de núcleos cuantitativos para la realización de un análisis de coyuntura. A partir de esto, la metodología se desarrolla en base al núcleo cuantitativo de un informe económico debe obtenerse a partir de modelos que describan el comportamiento del fenómeno en cuestión, así como de técnicas estadísticas para la extracción de señales.



Núcleo Cuantitativo

Alcance

- Evaluar y cuantificar la situación presente de un fenómeno económico.
- Incidir en los aspectos esenciales del mismo.
- Estimar su contrafactual en ausencia de COVID-19.
- Comparar con apreciaciones anteriores.
- Vincular con el comportamiento de otros fenómenos económicos.

Análisis estadístico - descriptivo

- Dependen del fenómeno, en general:
 - Evolución subyacente.
 - Crecimiento subyacente.
 - Estacionalidad.
 - Componente no esperado.

Modelación econométrica

- Para realizar una evaluación inmediata.
- Para estimar un contrafactual.
- Para estimar aspectos esenciales.
- Tipo de modelo:** Econométrico ARMA (p, q)

Evaluación del presente

- Evaluación del nivel, comparando con el valor esperado.
- Evaluación del crecimiento subyacente
- Planteamiento de escenarios de recuperación.

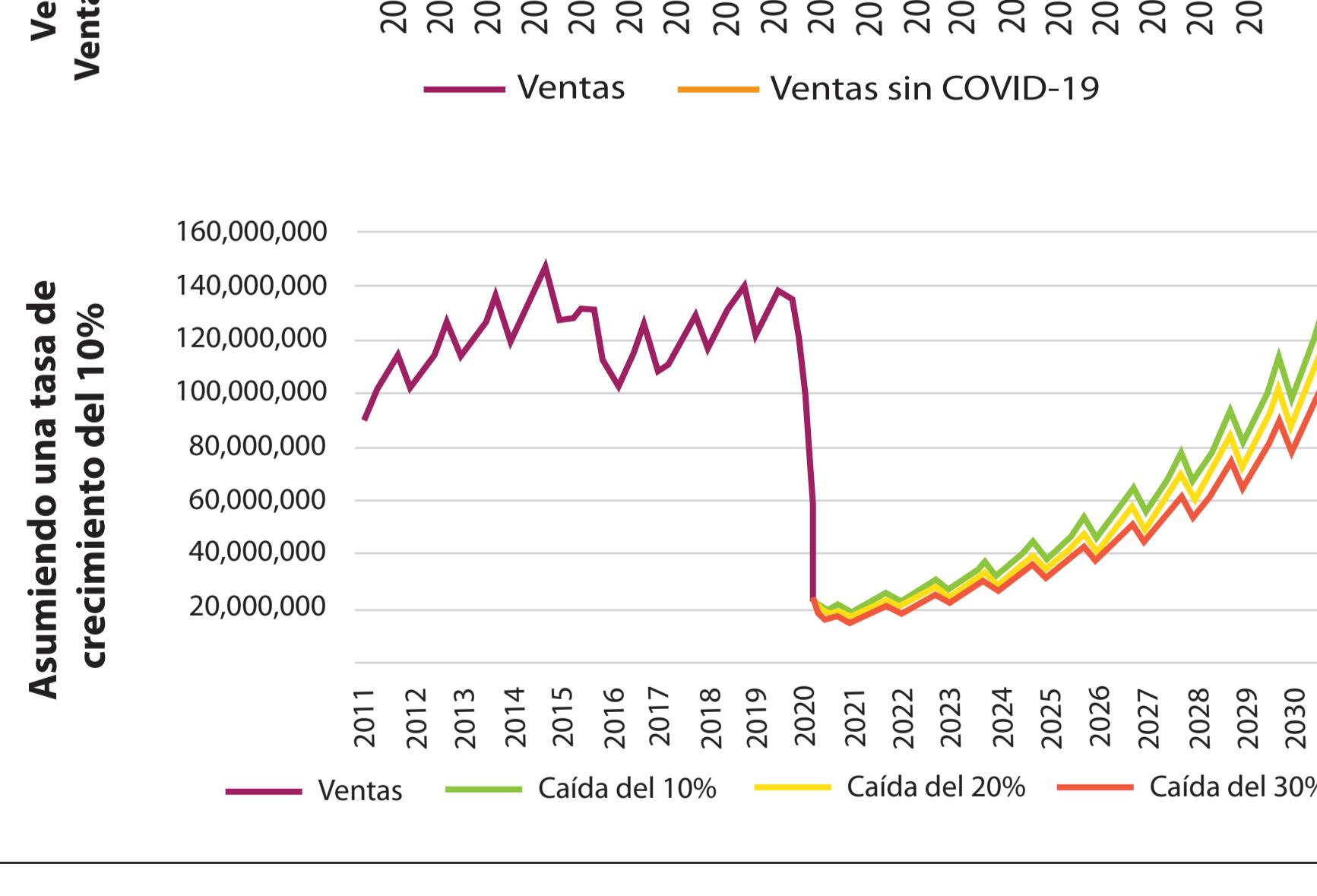
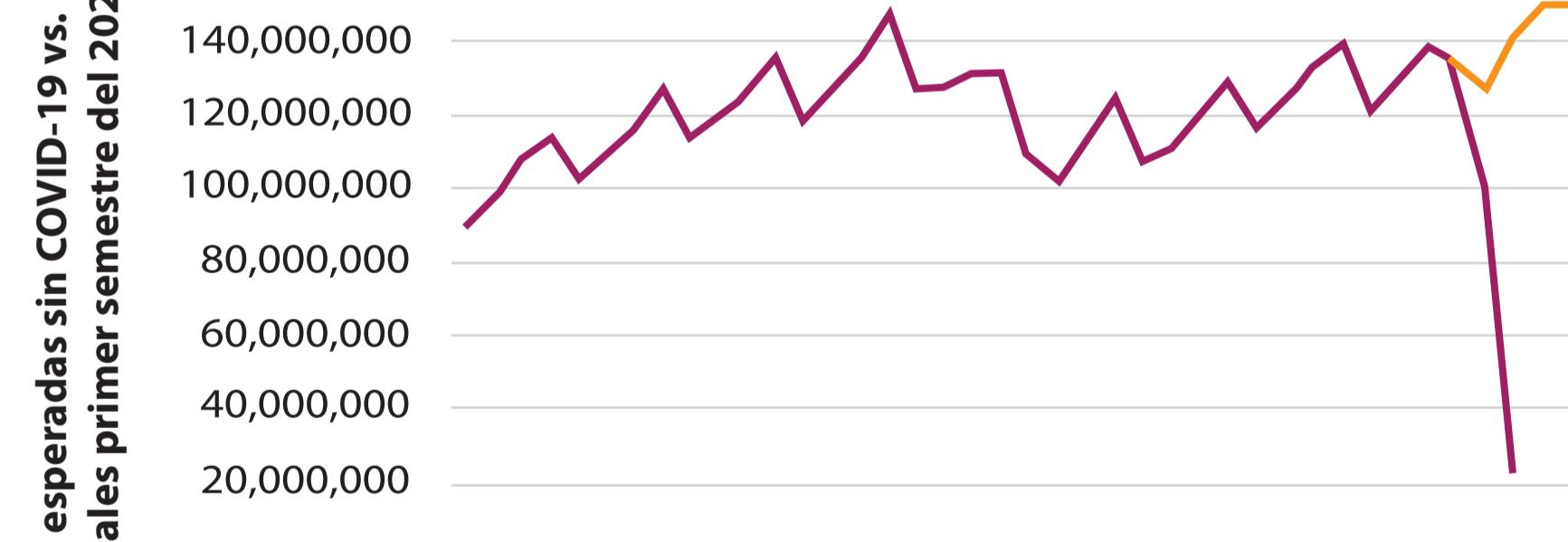
Esquema general de la metodología propuesta

RESULTADOS

Impactos estimados para el primer semestre del 2020

Variables	Valores estimados	Valores reales	Impacto estimado
Ventas	\$267.737.184	\$122.273.817	\$145.463.366
Compras locales	\$183.355.320	\$85.972.763	\$97.382.557
Impuesto causado	\$14.265.965	\$7.435.758	\$6.830.207

- Pérdidas estimadas de \$145.463.366 en los ingresos del sector.
- Disminución en \$97.382.557 en el consumo interno del sector.
- Reducción en las aportaciones del sector por impuesto causado en \$6.830.207



CONCLUSIONES

- Se estima una pérdida de \$145.463.366 en las ventas totales, lo que coloca al sector ante un quiebre producto de una crisis sin precedentes.
- Si las ventas totales del sector hotelero crecieran durante 10 años al mismo ritmo que lo hicieron desde 2011 hasta 2019, estas no volverían a estar por encima de los \$100 millones que era el nivel al cual se mantuvieron durante estos años previos a la crisis. Esto tampoco ocurriría si somos optimistas y asumimos un crecimiento ligeramente superior al que se registró durante este periodo.

- Asumiendo el doble del crecimiento promedio que se registró desde 2011 hasta 2019, tendrían que pasar alrededor de 10 años para que, en los mejores escenarios de partida en el cuarto trimestre del 2020, las ventas totales vuelvan a estar por encima de los \$100 millones.
- Los escenarios de recuperación planteados nos indican que el sector hotelero no se recuperará a como estaba antes de la crisis del COVID-19 hasta después de 10 años.
- Se deben plantear medidas que beneficien económicamente a los establecimientos que operan actualmente como el acceso a créditos directos e incentivar al consumo local en los años siguientes para acelerar el proceso de recuperación en el sector.