

FOQUS

Impacto de la crisis del COVID-19 en el sector de la hostelería

Impacto en el empleo. Breve análisis.

Mayo 2020

- 1. Principales conclusiones**
2. Coyuntura macroeconómica y sector de la hostelería
3. Impacto en el sector de la hostelería
4. Análisis de escenarios
5. Metodología y equipo

Con el plan de desescalada actual FOQUS estima la caída de ingresos del sector en casi un -45%, lo que supondría una pérdida de empleos superior a 850.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos

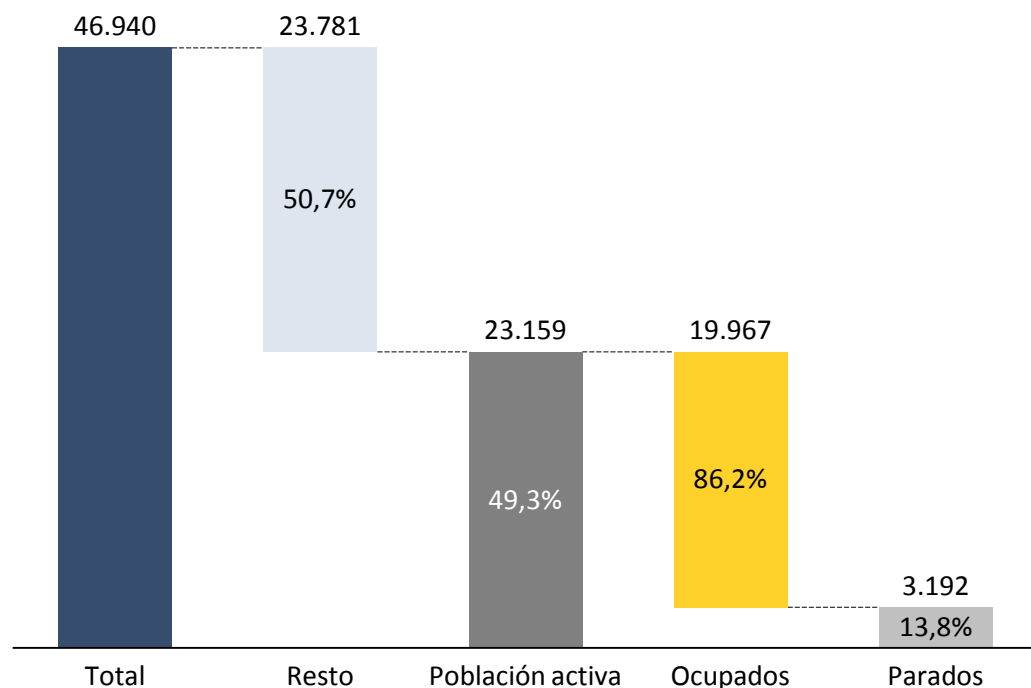
- Según los datos del INE, el **sector de la Hostelería y la Restauración es uno de los más relevantes** en la economía española, y fue especialmente relevante en la recuperación de la crisis de 2008:
 - **En 2019 aportó 102.168 millones de €** al gasto en consumo final (**10,97% del total** de gasto en España, y que corresponde al 9,04% del VAB). Esto equivale a más 120.000 millones de € de producción del sector.
 - **Empleó a 1,64 millones de personas**, que **corresponde al 8,5%** del total del empleo en España.
 - Está comprendido por **tres categorías principales: Alojamientos Hoteleros (18,9%)** , **Servicios de Comidas y Bebidas (77,6%)** y **Agencias de Viajes (3,5%)**.
 - Ha sido el **principal motor de la recuperación económica** de la crisis de 2008, pasando de un mínimo histórico de 1,26 millones de empleos a los casi 1,64 millones de 2019. En 2008 suponían el 7,7% de los empleos totales y ahora un 8,5%.
- Las previsiones iniciales del sector hostelero eran más optimistas, pero el alargamiento del confinamiento, mezclado con las restricciones de la salida y el impacto del turismo han empeorado las previsiones del -33%* al -45%.
- Según el “plan de desescalada” anunciado por el Gobierno, el **impacto estimado** sería una caída de facturación de casi el -45%. La aplicación de la metodología del **marco input-output** arroja los siguientes impactos en el empleo:
 - **Pérdida de 550.000 empleos directos en el sector Hostelería.**
 - **Pérdida de casi 900.000 empleos en el total** de la economía española, lo que incluye impacto directo e indirecto.
 - Las **principales comunidades afectadas** en Hostelería serían: Andalucía (149.000), Cataluña (146.000), Madrid (131.000), C. Valenciana (96.000). No obstante, las Comunidades que tendrían un mayor impacto relativo sobre el empleo total serían aquellas con mayor peso del turismo, **Canarias (10,2%)** y **Baleares (7%)**.
- **Agilizar y flexibilizar las acciones de desescalada** puede mejorar los escenarios de manera significativa. Con algunas medidas planteadas (como no limitar el aforo sino asegurar distancia de seguridad, establecer un plan de bar seguro y medidas que estimulen la demanda) **se reduciría la caída de facturación de un 45% estimado con el Plan de Desescalada actual a un 35%**, salvando **más de 180 mil empleos**.

*Informe EY-Bain de abril 2020 sobre impacto COVID-19 en hostelería.

1. Principales conclusiones
- 2. Coyuntura macroeconómica y sector de la hostelería**
3. Impacto en el sector de la hostelería
4. Análisis de escenarios
5. Metodología y equipo

España tiene una población activa de más de 23 millones de personas. La tasa de paro a final del año 2019 se situaba en el 13,8%

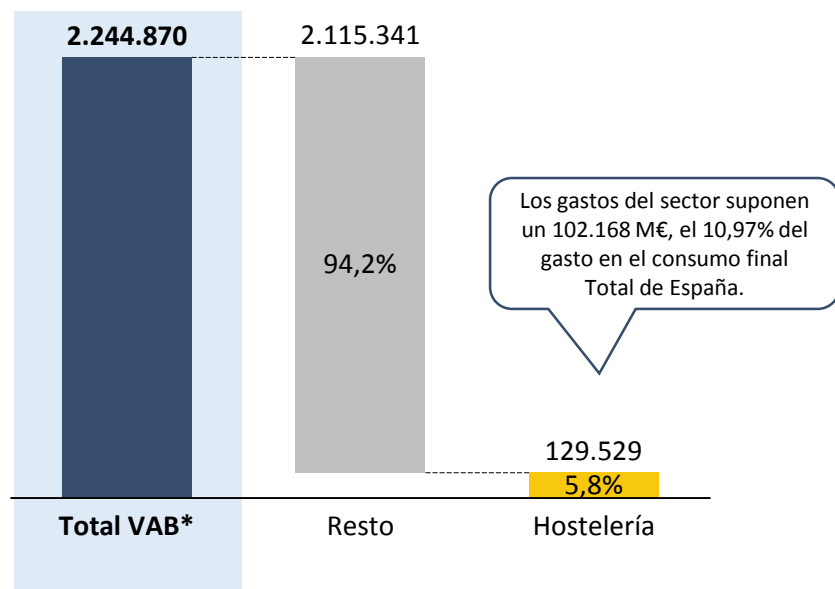
Distribución de la población española por ocupación (4T 2019; miles)



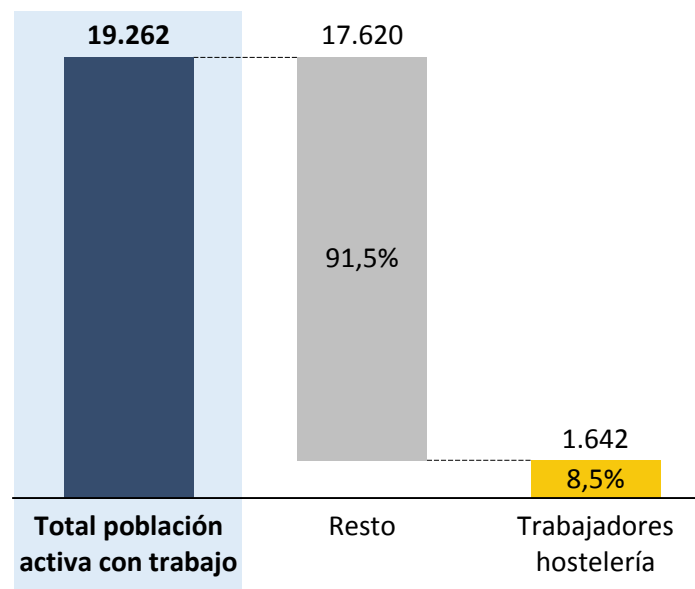
- En España tiene trabajo el 42% de la población.
- La tasa de paro ronda el 14%.
- En la coyuntura de la crisis del COVID-19, hay meter en la balanza 4,1 M de ERTes, 3,2 M de empleo público y 1 M de cese de autónomos.
- Es fundamental salvaguardar los sectores puramente productivos de la economía para sostener al resto.

La Hostelería genera el 9,0% del VAB de la economía de España y es responsable del 8,5% de los empleos totales

Peso de la hostelería en la economía (2019; producción M €)



Peso de la hostelería en la población ocupada (2019; miles personas)

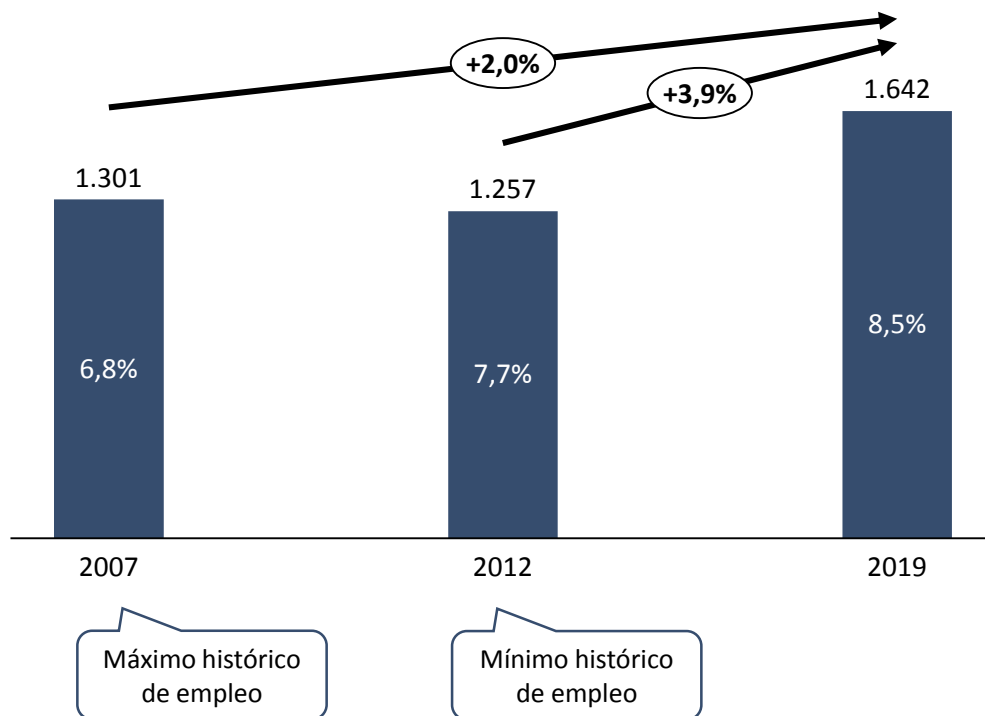


- La hostelería, junto con el turismo, suponen un sector clave en la economía de España.
- Casi 1 de cada 10 españoles trabaja en servicios relacionados.
- La economía española es, por lo tanto, muy sensible a las variaciones de este sector.

*VAB: Valor Agregado Bruto (añadiendo al VAB los impuestos indirectos se obtiene el PIB)
Fuente: Elaboración propia a partir del número de Afiliados de la Seguridad Social

La Hostelería ha sido un motor de recuperación de la crisis de 2008 creciendo a casi un 3,9% anual desde 2012, en gran parte gracias al turismo. Su peso en la economía ha crecido casi 2 puntos porcentuales en los últimos 12 años

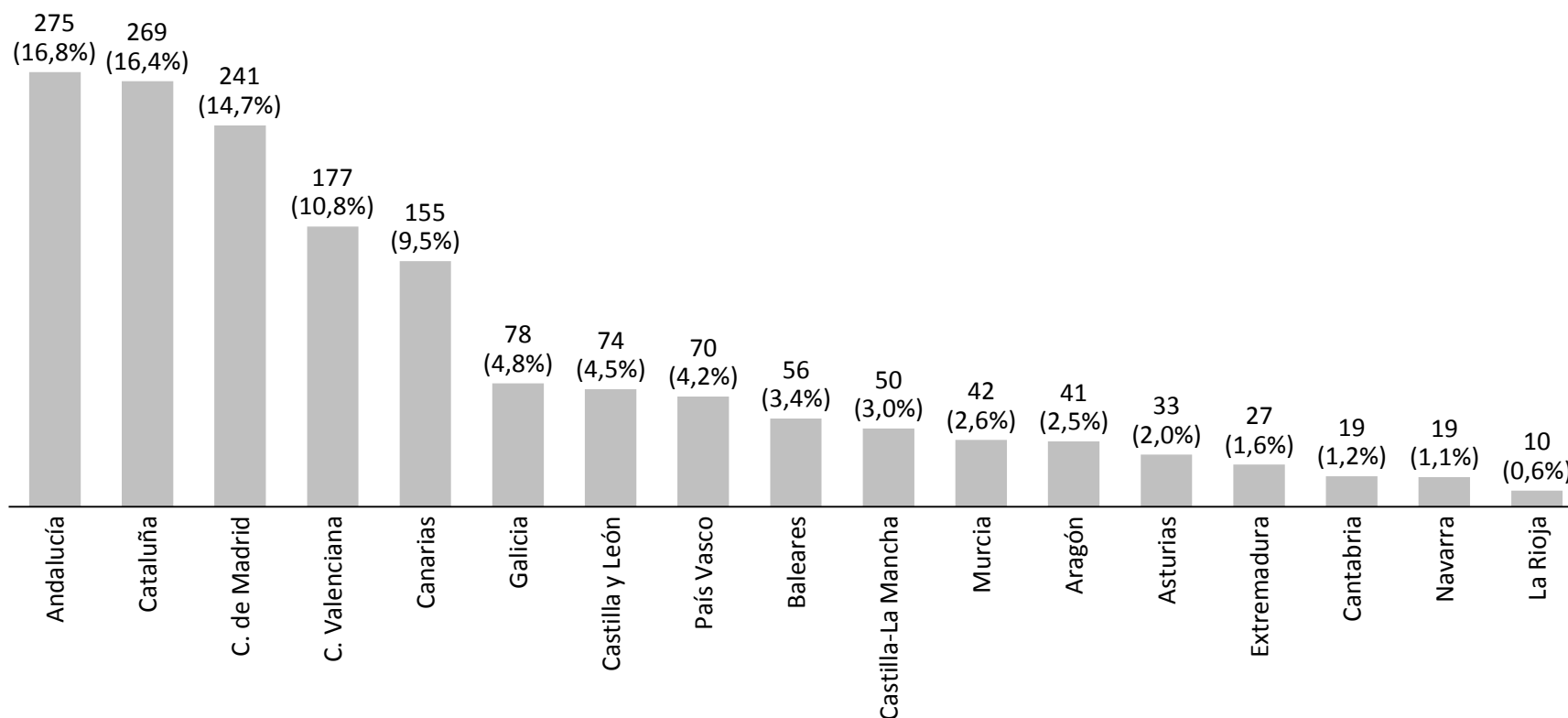
Evolución de la hostelería (total de empleos en miles; % sobre el total; TACC)



- La hostelería ha ido ganando cada vez más importancia en la economía española.
- Ha sido una de los motores de recuperación.
- Es un sector muy sensible al estado general de la economía y muy ligado al poder adquisitivo.
- Supone una inyección de “dinero exterior” importante a través de los turistas que vienen a nuestro país.

La distribución por CCAA es desigual. Tres CCAA (Andalucía, Cataluña, Madrid) acaparan casi el 50% de los empleos de hostelería

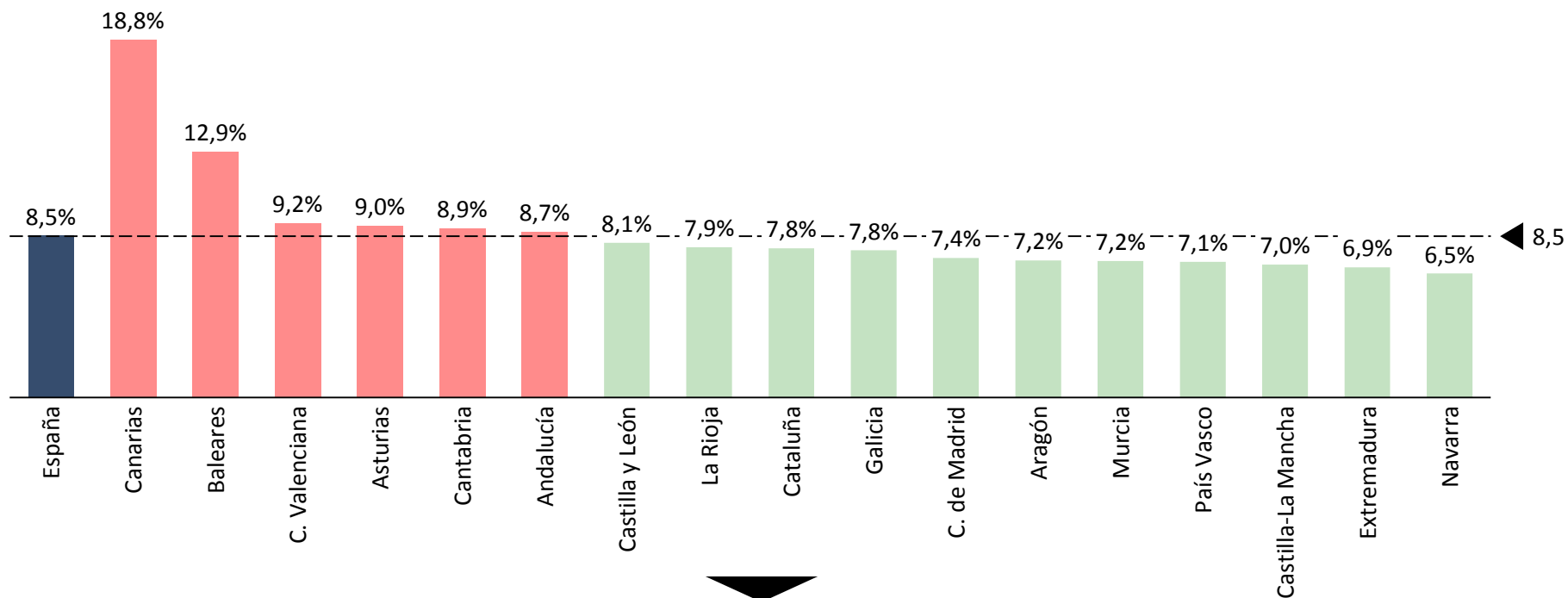
Distribución de empleos de hostelería por CCAA (2019) (miles) (% sobre el total hostelería España)



Fuente: Elaboración propia a partir del número de Afiliados de la Seguridad Social

A su vez, la hostelería tiene un peso relativo dispar por CCAA. Los extremos serían Canarias y Baleares (19 y 13%) y Extremadura y Navarra (6,9 y 6,5%)

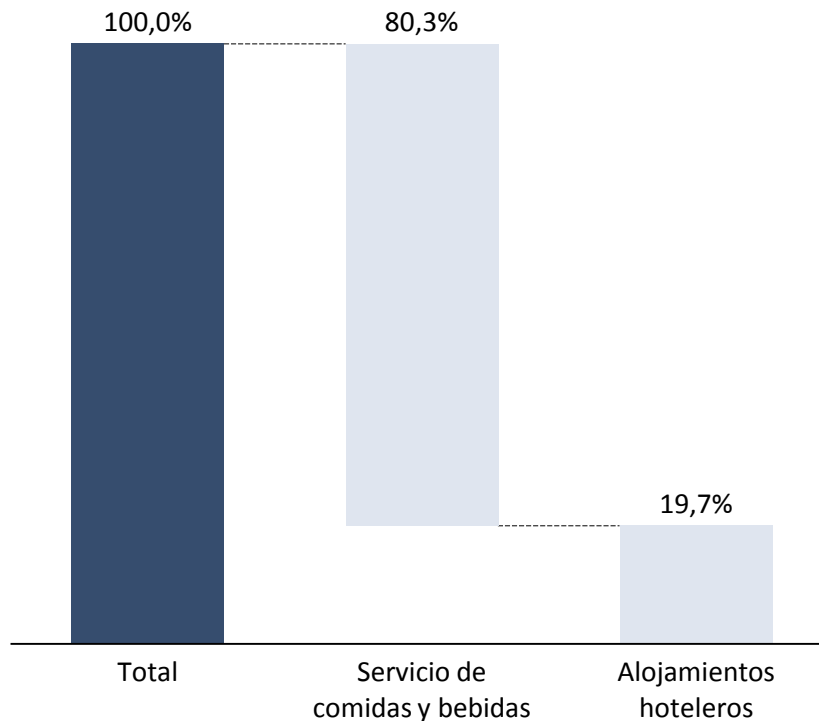
Porcentaje de empleos de hostelería sobre total empleos por CCAA (2019) (%)



- La hostelería supone la principal fuente de empleo en varias CCAA, que son muy sensibles a su evolución.
- En comparación con otros países de Europa (donde gran parte de los trabajadores son *part-time* y es un empleo propio de estudiantes) en España la hostelería está altamente profesionalizada, con personas altamente formadas y que hacen carrera en ella.

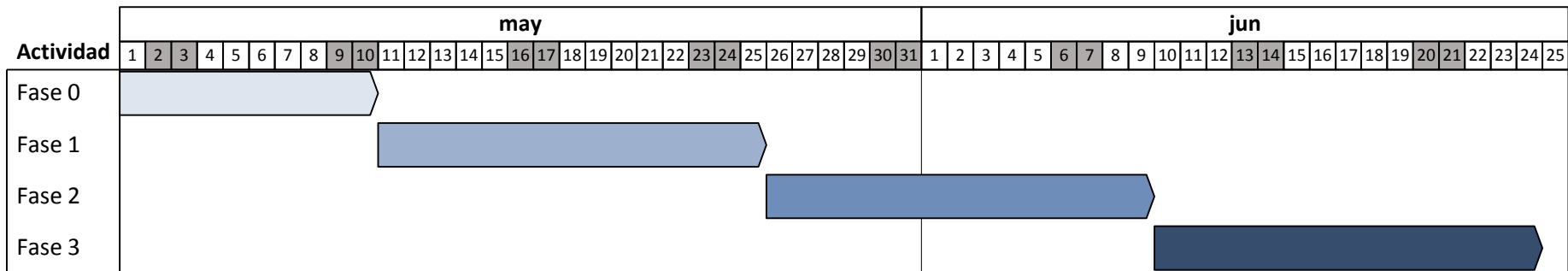
Tres cuartas partes de los empleos del sector se concentran en la rama de “servicios de comidas y bebidas”, donde se encuentran bares, restaurantes y cafeterías

Porcentaje de empleos de hostelería sobre total empleos por CCAA (2019) (%)



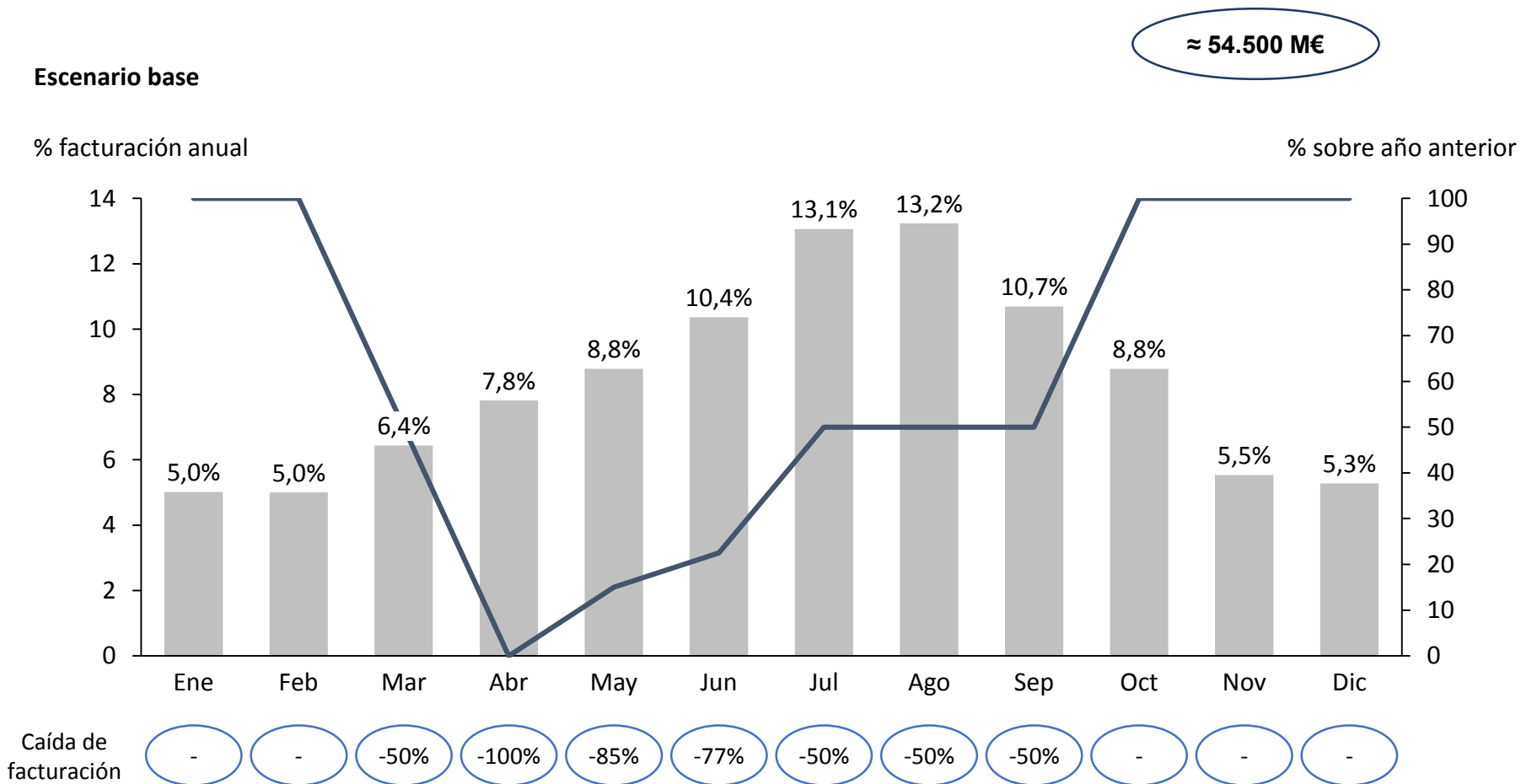
1. Principales conclusiones
2. Coyuntura macroeconómica y sector de la hostelería
- 3. Impacto en el sector de la hostelería**
4. Análisis de escenarios
5. Metodología y equipo

Se ha definido un calendario de salida que incluye acciones específicas para la hostelería



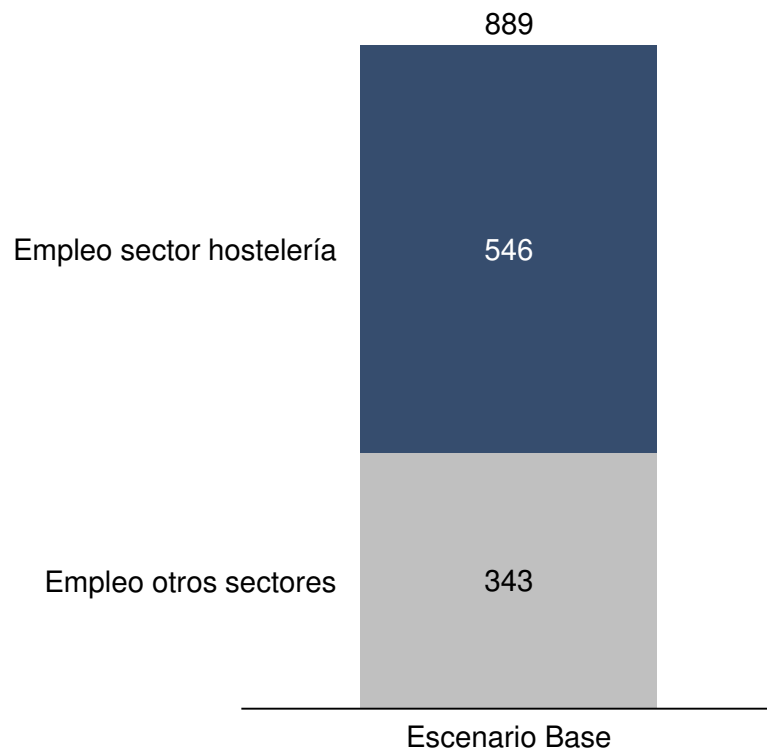
	Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Restaurantes, bares, cafeterías	Apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar. Sin consumo en el local	Apertura de terrazas: se limitará al 50% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal asegurando distancias. Podrían tener mayor número de mesas si el ayuntamiento lo permite, respetando la proporción mesas/superficie del 30% y con un incremento proporcional de espacio peatonal.	Para locales, consumo en el local con servicio en mesa con garantía de separación entre clientes en mesa y entre mesas, excepto discotecas y bares nocturnos. Limitación a 1/3 de aforo. Solo consumo sentados o para llevar.	Para locales, se extenderá el aforo de un máximo de 1/2 de su capacidad que garantice separación de clientes. Se permite gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra. En terrazas: se limitará al 50% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal. Podrían tener mesas si el ayuntamiento permite más espacio respetando la proporción mesas/superficie del 50%. Discotecas y bares nocturnos con aforo máximo de 1/3.
Hoteles y turismo	No se permite actividad salvo excepciones ya reguladas.	Apertura sin utilización de zonas comunes y con restricciones, por ejemplo, en restauración, entre otras actividades, desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene.	Apertura sin utilización de zonas comunes y con restricciones, por ejemplo, en restauración, entre otras actividades, desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene.	Apertura de zonas comunes limitadas a 1/2 de aforo excepto hostelería, restaurantes y cafeterías que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector.

En un escenario base optimista, con caída del 50% en verano y recuperación en octubre, el sector perdería un 45% de su facturación



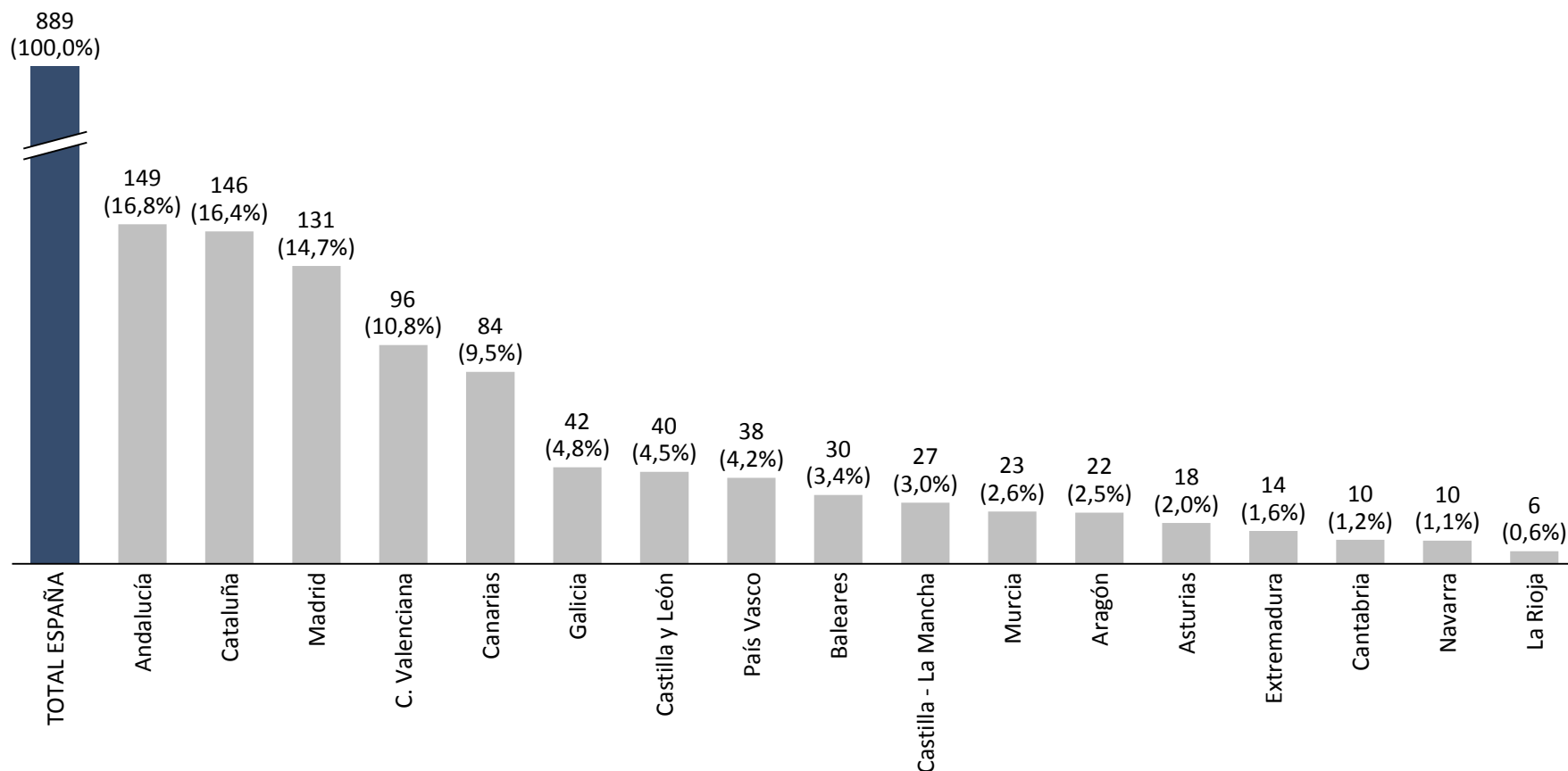
Una reducción del 45% en la producción del sector supondría la pérdida de 890.000 empleos directos e indirectos

Impacto de la reducción de la demanda en el sector hostelero (miles de empleados)



Con el escenario actual se produciría una destrucción de 889 mil empleos directos e indirectos. Casi el 50% por ciento se concentraría en Andalucía, Cataluña y Madrid

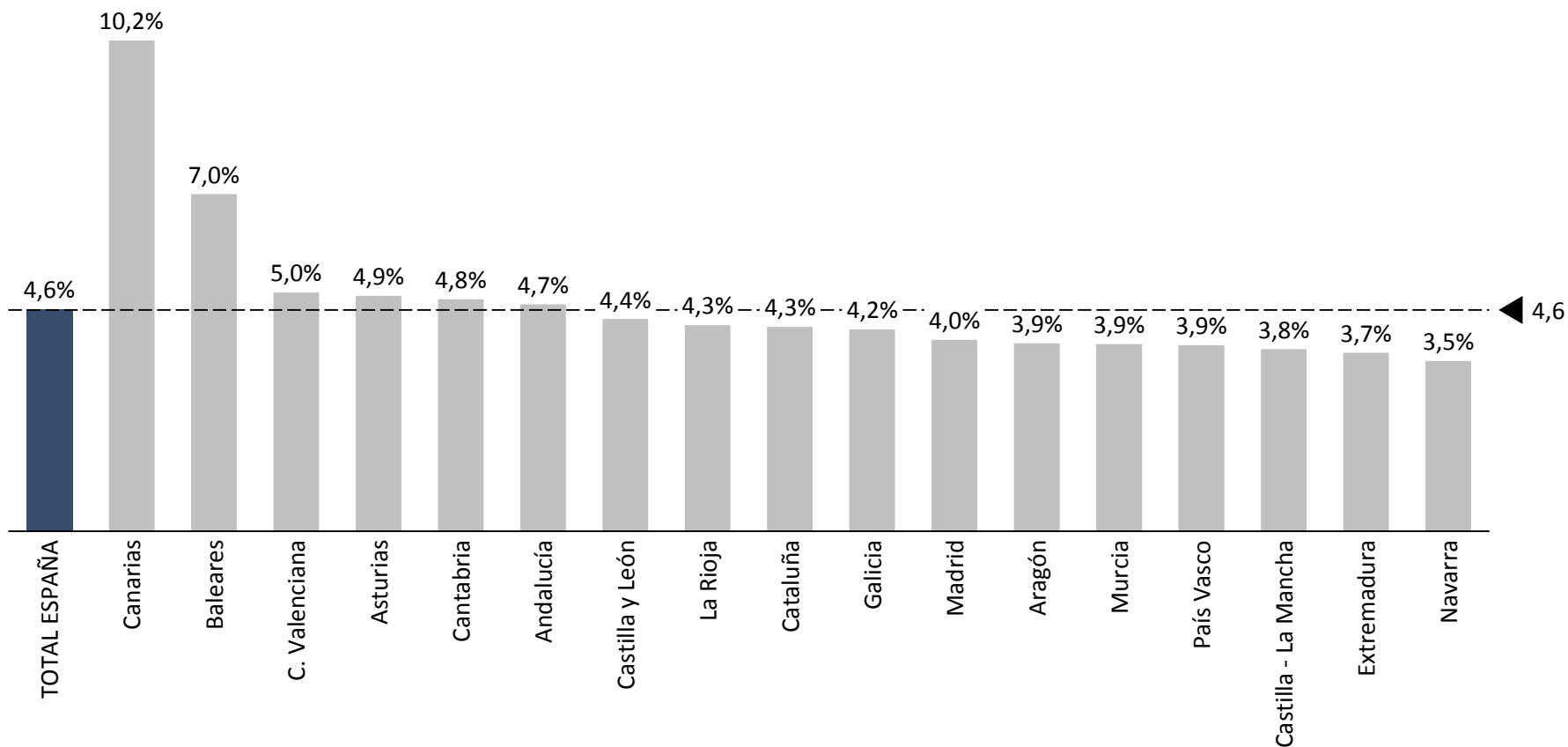
“Escenario actual” - Destrucción de empleos directos e indirectos (miles) por CCAA (% total empleos destruidos)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de: CN anual, CNT trimestral, TIO 2016 del INE y Empleo de la Seguridad Social.

La sensibilidad a la hostelería es desigual. Canarias y Baleares serían las CCAA más afectadas, con un 10,2% y un 7% de sus empleos totales perdidos

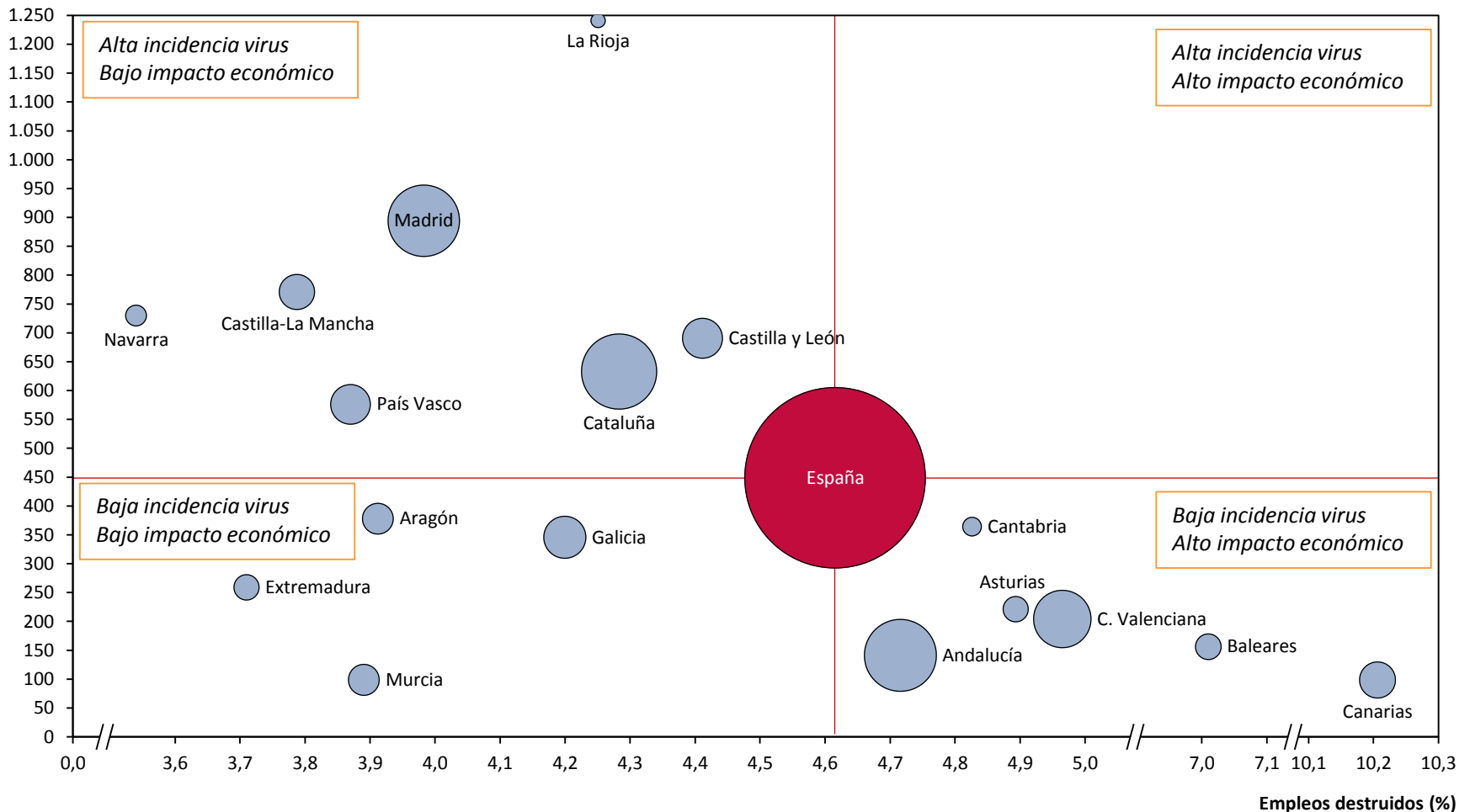
“Escenario actual” - Porcentaje de empleos actuales destruidos por CCAA



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de: CN anual, CNT trimestral, TIO 2016 del INE y Empleo de la Seguridad Social.

Existen unas áreas con baja tasa de infección y alto riesgo económico que se deberían priorizar en la reapertura

Infectados / 100k

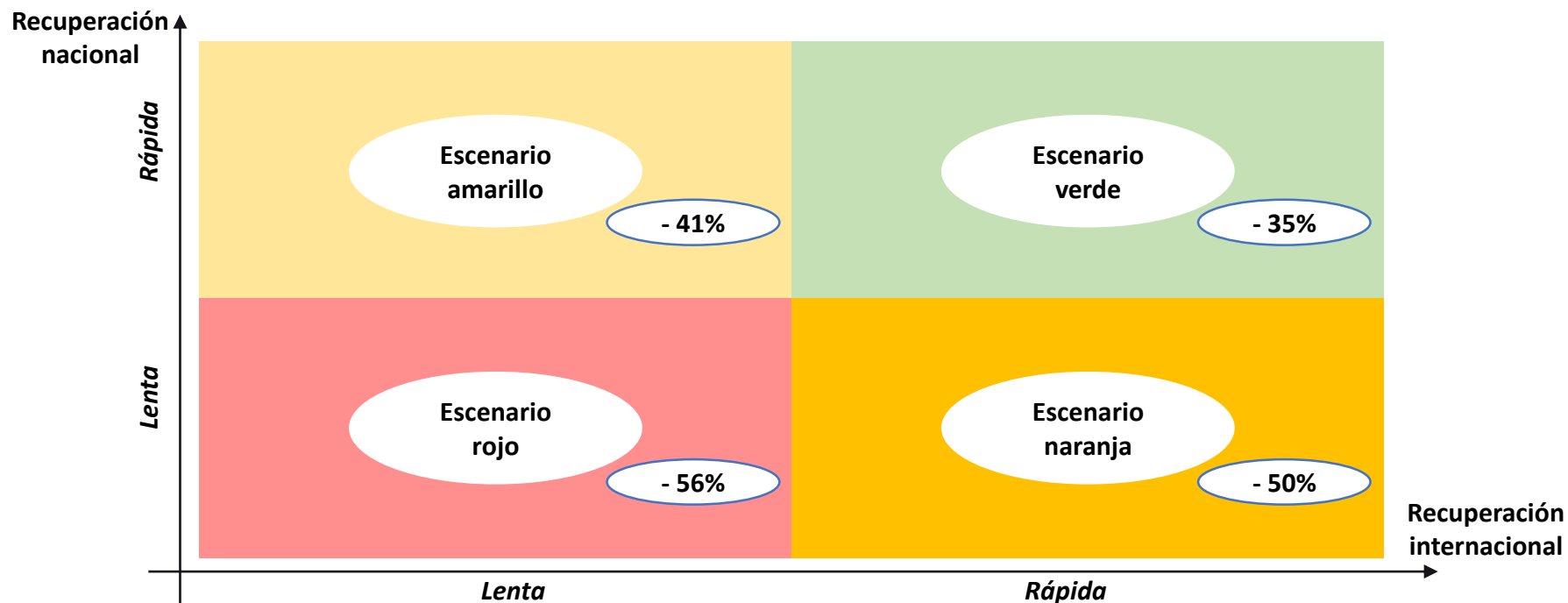


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de: CN anual, CNT trimestral, TIO 2016 del INE y Empleo de la Seguridad Social, Ministerio de Sanidad

1. Principales conclusiones
2. Coyuntura macroeconómica
3. Sector de la hostelería
4. Impacto en el sector de la hostelería
- 5. Análisis de escenarios**
6. Metodología y equipo

Adicionalmente, se han definido 4 escenarios alternativos de salida según la velocidad de recuperación de los clientes nacionales e internacionales

-41% Caída estimada facturación



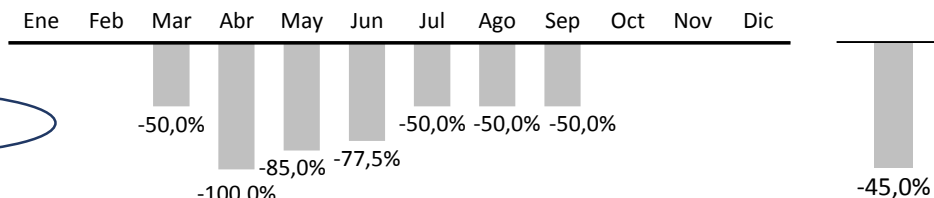
Sobre el escenario base de caída del -45%, aplicando unas u otras medidas se podría llegar al -56% o reducirse al -35,5%

Estimación caída de la facturación frente a 2019

Escenario base

- Desescalada según aforos.
- Sin turismo internacional hasta octubre.

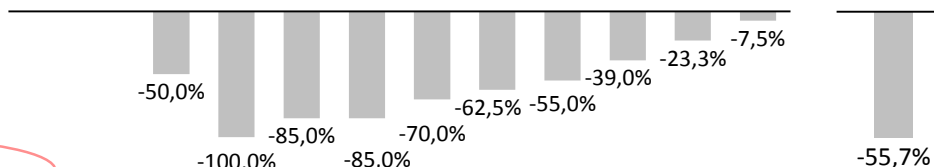
≈ 54.500 M€



Escenario rojo

- Recuperación lineal del t. nacional hasta enero (mes a mes, -80%, -60%, -50%...).
- Turismo internacional a cero en verano y -66% y -33% en octubre y noviembre.

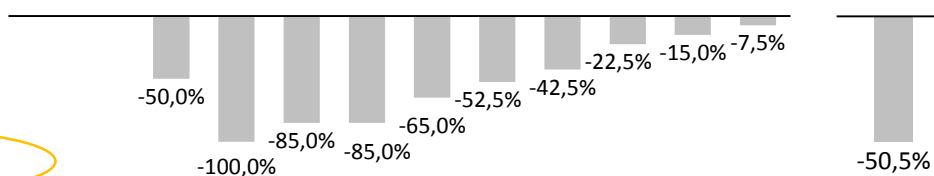
≈ 67.500 M€



Escenario naranja

- Recuperación lineal del t. nacional hasta enero (mes a mes, -80%, -60%, -50%...).
- Turismo internacional mejor: a -80%, -60% y -50% en julio, agosto y septiembre.

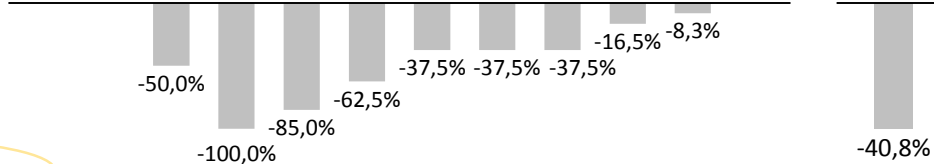
≈ 61.100 M€



Escenario amarillo

- Turismo nacional: mitad de caída que escenario base.
- Turismo internacional a cero en verano y -66% y -33% en octubre y noviembre.

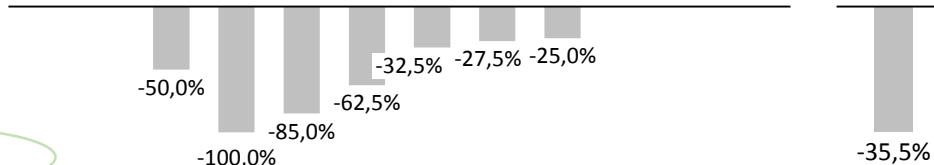
≈ 49.400 M€



Escenario verde

- Turismo nacional: mitad de caída que escenario base.
- Hostelería internacional mejor: a -80%, -60% y -50% en julio, agosto y septiembre.

≈ 43.000 M€



Entre el peor escenario y el mejor hay una diferencia de casi 400 mil empleos, el 32% de los empleos actuales del sector

	Escenario verde	Escenario amarillo	Escenario base	Escenario naranja	Escenario rojo
Caídas de facturación	36%	41%	45%	50%	56%
Hostelería	431	494	546	613	676
Resto	271	310	343	384	424
Total empleos destruidos	702	805	889	997	1100
Sobre base de 45%	-187	-84	0	108	211

1. Principales conclusiones
2. Coyuntura macroeconómica
3. Sector de la hostelería
4. Impacto en el sector de la hostelería
5. Análisis de escenarios
- 6. Metodología y equipo**

Para realizar el presente estudio de impacto económico se ha recurrido a la metodología Input-Output.

- Esta metodología permite cuantificar la reacción que muestran los sectores de actividad de una economía y el conjunto de ésta ante las variaciones en la demanda final de otra actividad o varias de ellas.
- La ventaja fundamental del marco Input-Output (MIO) es la posibilidad de **estimar los efectos multiplicadores de la demanda en una determinada rama de actividad** a través de todas las ramas de actividad de la economía. Es decir, tiene en cuenta y modela el entramado de relaciones (consumos y ventas) entre los sectores de actividad de una economía para mostrar cómo la demanda afecta al tejido económico dado que los efectos de una demanda no se agotan con la satisfacción de esta sino que se difunden y multiplican a través de la economía.

Ejemplo de tabla de origen simplificada

- La tabla de origen es una matriz que modela para cada rama de actividad la producción de bienes y servicios y las importaciones de otras regiones para configurar la oferta total de bienes y servicios por un lado y la producción total de cada rama de actividad por otro.

Oferta		Ramas de actividad	Resto del mundo	Total
		(1)	(2)	(3)
Productos	(1)	Producción por producto y por rama de actividad	Importaciones por producto	Oferta total por producto
Total	(2)	Producción total por rama de actividad	Importaciones Totales	Oferta total

Ejemplo de tabla de destino simplificada

- La tabla de destino es una matriz que modela los empleos que hace la economía de cada bien y servicio: lo que se destina a consumos intermedios (consumo de n producto que hacen las ramas de actividad), lo que se destina a exportaciones, lo que demanda el consumidor final y lo destinado a formación bruta de capital. Además la tabla muestra para cada rama de actividad el Valor Añadido, es decir, la remuneración de asalariados, impuestos netos sobre la producción y el excedente de explotación que son otros factores requeridos para la producción.

Empleos		Ramas de actividad	Resto del mundo	Gasto en consumo final	Formación bruta de capital	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Productos	(1)	Consumos intermedios por producto y rama de actividad	Exportaciones	Gasto en consumo final	Formación bruta de capital	Empleos totales por producto
Componentes del valor añadido	(2)	Valor añadido por componente y por rama de actividad				
Total	(3)	Insumos totales por rama de actividad				

Para realizar el presente estudio de impacto económico se ha recurrido a la metodología Input-Output.

- La **Tabla Input-Output simétrica** consolida en una sola tabla las dos anteriores: la de origen y la de destino, dicha tabla relaciona unas ramas de actividad con otras describiendo con detalle los procesos internos de la economía mostrando para cada rama de actividad el volumen de ventas del resto de sectores y el volumen de compras al resto de sectores según se analice por filas o por columnas, desde el punto de vista de los consumos intermedios.
- Cuando en un sistema económico abierto se quieren valorar los **impactos económicos interiores causados por un «shock»** es necesario recurrir a un modelo fundamentado en la tabla *Input-Output* simétrica de transacciones interiores. Mientras que cuando se quiere cuantificar los impactos económicos totales causados por el mismo «shock» es necesario recurrir a la tabla *Input-Output* de transacciones totales.
- En general a través de la modelización *input-output* podremos cuantificar: **los efectos directos** (derivado de la inversión), **los efectos indirectos** (derivados de los efectos sobre otros sectores de la inversión), y en algunas ocasiones, los efectos inducidos (derivados de las rentas salariales producidas por los nuevos empleos generados por los efectos directos e indirectos), y los efectos totales (suma de los tres efectos anteriores), debidos a un «shock» económico. Los efectos indirectos e los inducidos se calculan a partir de la aplicación del concepto del multiplicador de Leontief.



Álvaro Bonastre es socio-director de Foqus – Management Consultants. Es experto en estrategia enfocada a clientes y marketing. Ha desarrollado diversos proyectos en el sector bienes de consumo, salud y compañías de servicios a nivel internacional.



Dr. Bernardí Cabrer es profesor emérito de la Universidad de Valencia, experto en Análisis Económico. Imparte clases relacionadas con Econometría y la utilización de indicadores para la medición de actividad y realiza labor investigadora. Adicionalmente, es coordinador de área de HispaLink, red de investigadores sobre Modelización Regional Integrada.



Javier Gómez de la Vega es mánager en Foqus – Management Consultants. Ha desarrollado proyectos relacionados con la estrategia en diversas industrias, con una fuerte base de análisis de mercados, impactos y tendencias.



Paz Rico forma parte del departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, donde imparte clase en diversas asignaturas de ADE y donde realiza labor investigadora (con más de 38 publicaciones) en diversas áreas de economía.