

Efectos de la Pandemia de COVID-19 sobre el Turismo y sus Implicaciones en la Actividad Económica Regional

Extracto del Reporte sobre las Economías Regionales Octubre – Diciembre 2020, Recuadro 3, pp. 33-36, Marzo 2021

Introducción

La pandemia de COVID-19 y las medidas de contención implementadas por las autoridades han impactado de forma considerable la actividad económica y el empleo. El grado de afectación y recuperación es heterogéneo entre los sectores de actividad, lo que ha influido en el desempeño económico regional. Una de las actividades económicas que registró efectos negativos de mayor magnitud y que han tendido a ser más duraderos, es el turismo. En efecto, si bien la actividad del sector turístico se ha estado reactivando paulatinamente, las expectativas de los contactos empresariales entrevistados para este Reporte Regional prevén que durante 2021 todavía se registren niveles de actividad significativamente por debajo de los observados antes de la pandemia. Así, dada su interacción con otros sectores, la debilidad en el turismo posiblemente ha tenido efectos adversos sobre el resto de la actividad económica, y de persistir la atonía en esa actividad podría continuar influyendo en menores ingresos para otros sectores.

El presente Recuadro estima los efectos directos e indirectos de los choques registrados en el sector turístico sobre la actividad económica regional en 2020. Asimismo, se presenta un escenario que ilustra cómo podría evolucionar la actividad en el sector turístico en 2021 con base en las expectativas de los empresarios del sector y los posibles efectos sobre el resto de la actividad regional. La información sobre las expectativas se recabó mediante un módulo especial dirigido a los contactos empresariales del sector turismo que participaron en el Programa de Entrevistas correspondiente a este Reporte. Las estimaciones se realizaron empleando las Matrices de Contabilidad Social Regionales (MCSR) del Banco de México, las cuales permiten considerar diferencias en la estructura productiva y de ingreso gasto en las distintas regiones de México.¹ Los resultados muestran una caída en el valor agregado como porcentaje del PIB de 2020, derivada de los efectos directos e indirectos del descenso en la actividad turística (medida por el cambio en los ingresos en los servicios de alojamiento temporal), de 1.44% para el sur, de 0.71% para el centro norte, de 0.27% para el centro, de 0.23% para el norte, y de 0.69% a nivel nacional. Para 2021 se anticipa una reactivación del subsector de alojamiento temporal con respecto a 2020, especialmente en el sur, con sus consecuentes efectos indirectos, aunque se espera que la actividad en dicho subsector continúe por debajo de los niveles observados en 2019. Finalmente, se muestra que las afectaciones bajo análisis tienen efectos indirectos negativos sobre el empleo, que contribuyen a explicar, en parte, las variaciones en el empleo regional en los distintos sectores durante 2020.

Metodología

El presente análisis hace uso de MCSR empleando el Modelo de Multiplicadores Contables (Pyatt y Round, 1979) que permite estimar los efectos (directos e indirectos) de la caída en ingresos que han registrado los servicios de

¹ Se emplean las MCS Regionales presentadas en Chapa, Mosqueda y Rangel (2019).

alojamiento temporal sobre el valor agregado y el empleo a nivel regional.^{2,3} Como no se cuenta con datos de dichos ingresos a nivel regional, esa información se aproxima usando el número de cuartos ocupados y suponiendo que el porcentaje ocupación hotelera y de los ingresos en los servicios de alojamiento temporal cambian en la misma proporción.⁴

En la Gráfica 1 se presentan los choques porcentuales por región simulados por los servicios de alojamiento temporal en 2020 por trimestre. Se puede observar una importante caída porcentual durante 2020 en relación a 2019, especialmente durante el segundo trimestre, en todas las regiones del país, aunque de mayor magnitud en el centro norte y el sur, donde la actividad registró niveles especialmente bajos.

Para la implementación del choque a los servicios de alojamiento temporal en 2021, se recopiló información acerca de las expectativas del sector privado sobre la evolución de los ingresos durante dicho año, en relación a los ingresos de 2019.⁵ Por tener una muestra pequeña de expectativas se decidió aplicar el mismo choque promedio en todas las regiones. Vale la pena notar, sin embargo, que sí existe variación en el tamaño del choque en términos absolutos, toda vez que el tamaño del subsector de servicios de alojamiento varía entre regiones. La Gráfica 2 presenta los resultados del choque proporcional en 2021 relativo al nivel de 2019, según anticipan los contactos del sector. Dicha Gráfica también muestra el choque agregado a nivel nacional para 2020 como se describió previamente. Se puede distinguir: i) una expectativa de recuperación de la actividad de servicios de alojamiento temporal en 2021 en referencia a 2020; ii) la expectativa de los empresarios de continuar registrando durante 2021 un nivel de actividad menor relativo a 2019 (periodo previo a la pandemia de COVID-19); iii) que los contactos empresariales esperan un menor nivel en el primer trimestre de 2021 que en el último trimestre de 2020, lo que se explica, de acuerdo con su opinión, por el aumento de contagios después de la fiestas decembrinas, así como por los mayores requisitos implementados en Estados Unidos (prueba obligatoria de COVID-19 y recomendación de cuarentena de 7 días) al regresar después de un viaje.

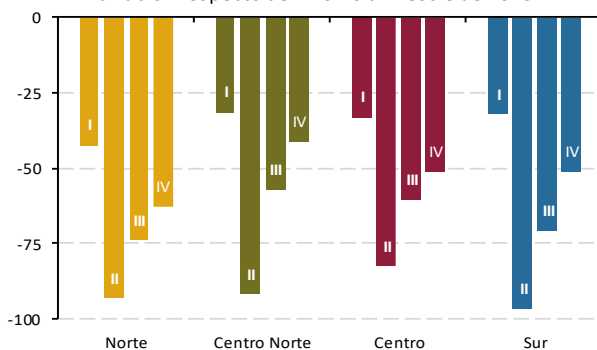
² Además de comprender las relaciones productivas entre 31 sectores económicos, las MCSR permiten analizar el papel de otras instituciones como los hogares, el sector público, y el sector externo. Asimismo, debe considerarse que las MCSR parten de un análisis estático, y sus resultados podrían perder precisión en la medida en que la estructura económica productiva y de ingreso-gasto de las regiones en 2019-2021 difiere de la estructura correspondiente en 2013.

³ Al emplear los multiplicadores del sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos para el subsector bajo análisis, se asume implícitamente que los servicios de alojamiento temporal guardan las mismas interrelaciones con otros sectores que el sector como un todo, el cual incluye otro tipo de unidades económicas como restaurantes. Cabe señalar que el choque se introduce en las MCSR en términos porcentuales al tamaño de la economía 2013, año para el cual están elaboradas las matrices. Se simula la parte proporcional del choque que corresponde al subsector de servicios de alojamiento temporal dentro del sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos. El efecto de la caída de los ingresos en los servicios de alojamiento sobre restaurantes se aproximó en todas las regiones utilizando el multiplicador de la Matriz Nacional Insumo Producto 2013 del INEGI pues las MCSR no permiten la desagregación por sub sector dentro del sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos.

⁴ Utilizando los datos por municipio de los ingresos en el subsector de servicios alojamiento temporal de los censos económicos 2019, y el promedio de cuartos ocupados publicados por SECTUR, se estimó una regresión en donde ambas variables entraban en términos logarítmicos. Los resultados mostraron una elasticidad cercana a la unidad (1.02), lo que puede tomarse como evidencia a favor del supuesto empleado.

⁵ En específico se preguntó: ¿Cuál es el nivel de ingresos que espera registrar su empresa durante el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2021; como porcentaje del nivel observado durante el mismo periodo de 2019? Se recopilaron las expectativas de 32 directivos, mismos que se ponderaron con el tamaño del establecimiento, medido por el número de trabajadores, como ponderador.

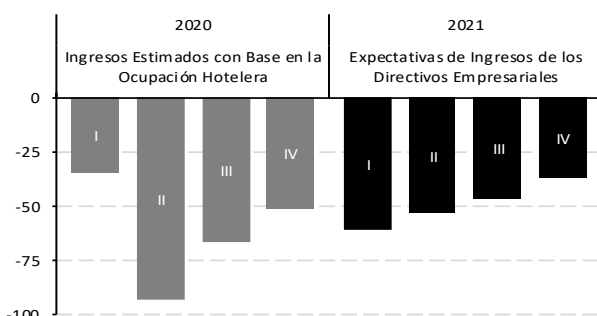
Gráfica 1
Choque Simulado en los Ingresos por
Servicios de Alojamiento Temporal, 2020
 Variación respecto del mismo trimestre de 2019



Nota: Las cifras trimestrales se presentan como un promedio de los meses correspondientes. El choque en cuartos ocupados para el primer trimestre de 2020 considera solamente las cifras correspondientes al mes de marzo.

Fuente: Estimaciones de Banco de México con información de SECTUR.

Gráfica 2
Choque en los Servicios de Alojamiento Temporal
 Ingresos como porcentaje del mismo trimestre de 2019



Nota: Las cifras trimestrales para 2020 se presentan como un promedio de los meses correspondientes.

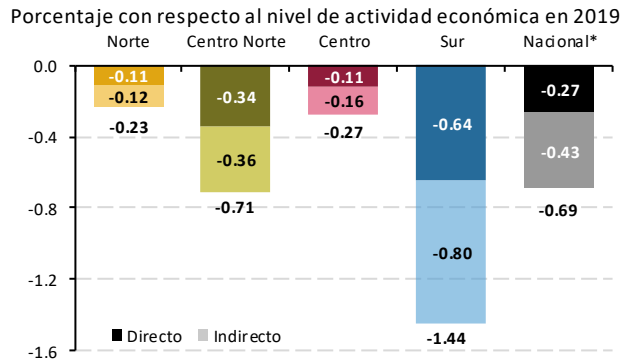
Fuente: Estimaciones de Banco de México con información de SECTUR y del Programa de Entrevistas a Directivos Empresariales del Banco de México.

Efectos Sobre la Actividad Económica Regional

La Gráfica 3 muestra los efectos de las contracciones estimadas para 2020 en el subsector de servicios de alojamiento temporal sobre la actividad económica regional respecto a 2019 (situación sin las afectaciones de la pandemia). En particular, se reporta la caída en el valor agregado como proporción del PIB diferenciando los efectos directos de los indirectos para cada región y a nivel nacional. Las estimaciones muestran un impacto total de -1.44% para el sur, que sería la región más afectada, de -0.71% para el centro norte, de -0.27% para el centro, de -0.23% para el norte, y de -0.69% a nivel nacional.⁶ Para 2021, con base en las expectativas de los contactos empresariales, se estima que el nivel de la actividad siga estando afectado respecto a lo observado en 2019, si bien en menor magnitud debido a la recuperación gradual esperada en el turismo. Dicha reactivación se espera que sea mayor en aquellas regiones que cuentan con ventajas comparativas en el turismo de placer (sur y centro norte), particularmente en destinos de playa (Gráfica 4).

⁶ Las estimaciones regionales del efecto directo para 2020 muestran una clara consistencia con lo registrado por los indicadores del INEGI al interior de los servicios de alojamiento temporal. Para ello, se comparó la caída observada en la proporción del PIB del sector de Servicios de Alojamiento Temporal y Preparación de Alimentos que corresponde solamente a los servicios de alojamiento temporal, a nivel nacional, en relación a 2019, con los impactos en el valor agregado de las cuatro regiones del país estimados con las MCSR. El periodo comparado comprendió al segundo y tercer trimestre de 2020, dando como resultado cifras de -0.23% de acuerdo con las cifras del INEGI y -0.21% empleando las MCSR.

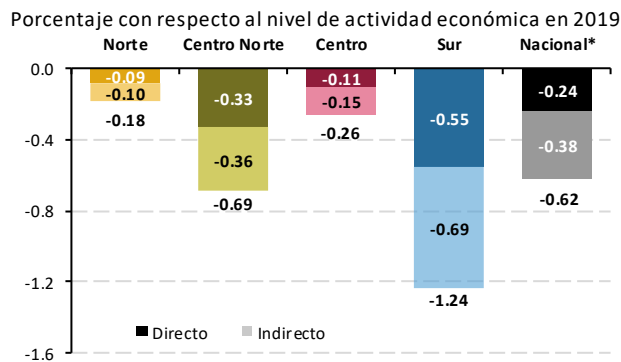
Gráfica 3
Impacto Sobre el Valor Agregado como Proporción
del PIB por Región en 2020



Fuente: Estimaciones de Banco de México con base en las MCS Regionales (2013).

* Estimación con base en la MCS Nacional, la cual es compatible con las MCSR.

Gráfica 4
Impacto Sobre el Valor Agregado como Proporción
del PIB por Región en 2021



Fuente: Estimaciones de Banco de México con base en las MCS Regionales (2013) y las Expectativas de los Directivos Empresariales.

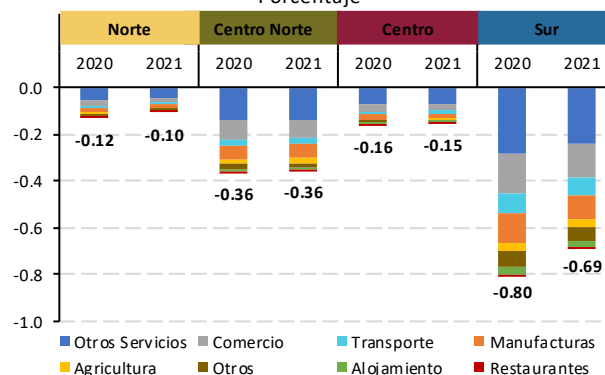
* Estimación con base en la MCS Nacional, la cual es compatible con las MCSR.

Resulta relevante señalar que más de la mitad de los impactos en el valor agregado como proporción del PIB son indirectos, en todas las regiones. Sin embargo, estos son particularmente importantes en el sur, donde 62% de la caída es indirecta. Esto se debe a la gran cantidad de vínculos del sector de servicios de alojamiento temporal con el resto de los sectores de la actividad económica.

Profundizando en el análisis de los efectos indirectos, la Gráfica 5 muestra la distribución de los efectos del choque en el subsector de servicios de alojamiento sobre el resto de los sectores económicos. Como es de esperarse, destacan los efectos del turismo sobre el comercio y el transporte, particularmente en las regiones centro norte y sur. Asimismo, se observan efectos importantes sobre los servicios y las manufacturas.⁷ En 2021 se espera que los efectos indirectos sean de menor magnitud, ya que se anticipa cierta recuperación en los servicios de alojamiento temporal en referencia al 2020.

⁷ Las manufacturas incluyen a la industria alimentaria, industria de las bebidas y del tabaco, fabricación de insumos textiles, prendas de vestir, industria de la madera, industria del papel, química, fabricación de productos no metálicos y metálicos, maquinaria y equipo, y otras industrias manufactureras. Los servicios engloban los financieros, inmobiliarios, profesionales, científicos, corporativos, de servicios de apoyo a los negocios, educativos, de salud, esparcimiento y otros servicios.

Gráfica 5
Impacto Indirecto Sobre el Valor Agregado como Proporción del PIB por Sector y Región
 Porcentaje

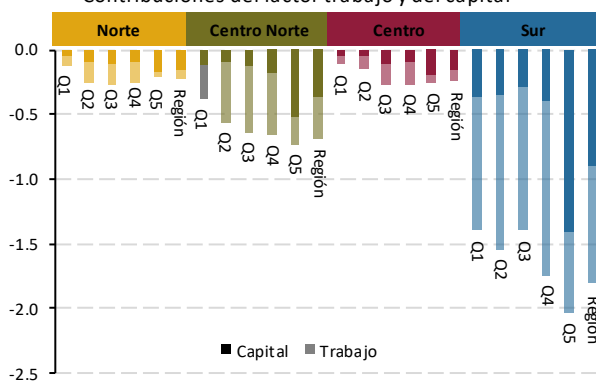


Fuente: Estimaciones del Banco de México con datos de las MCS Regionales (2013).

Nota: Las estimaciones corresponden a los choques en el subsector de servicios de alojamiento temporal presentados en las Gráficas 1 y 2.

Otra de las características del turismo es que es un sector intensivo en mano de obra, y fuertemente ligado a otros sectores que también emplean a una gran cantidad de trabajadores. Así, las afectaciones económicas en dicho sector influyen de manera importante sobre el empleo y los pagos al factor trabajo.⁸ Al respecto, la Gráfica 6 muestra las pérdidas relativas para el año 2020 por quintil de ingreso de los hogares, reportando la incidencia de los factores trabajo y capital en dichas pérdidas. Las estimaciones indican que las pérdidas relativas son generalizadas entre quintiles, si bien en las regiones norte y centro se observan efectos relativos mayores en los quintiles intermedios, mientras que en el centro norte y sur en el quintil más alto de ingresos.⁹ Además, se observa que la mayor pérdida en el ingreso de los hogares puede atribuirse al impacto negativo en el factor trabajo para los primeros cuatro quintiles de ingreso, especialmente en las regiones sur y centro norte. En contraste, para el quintil más alto de ingresos un porcentaje mayoritario del cambio negativo es explicado por la reducción en los pagos al factor capital, en las cuatro regiones.

Gráfica 6
Pérdida en Ingresos de Hogares por Quintil y Factor, 2020
 Contribuciones del factor trabajo y del capital



Fuente: Estimaciones del Banco de México con datos de las MCS Regionales (2013).

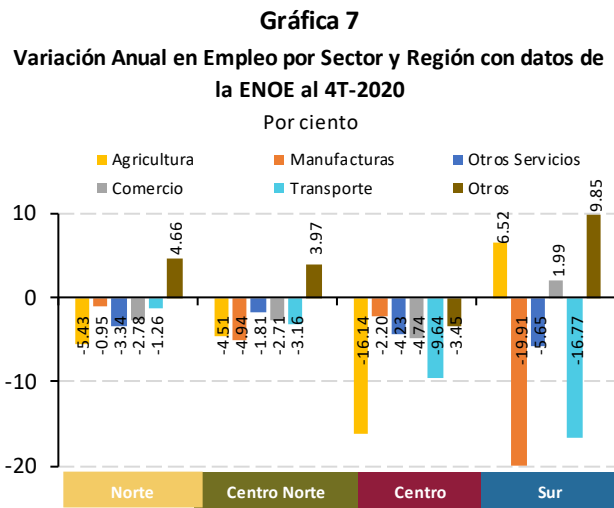
Nota: Las estimaciones corresponden al choque en el subsector de servicios de alojamiento temporal presentado en la Gráfica 1.

⁸ Dado que los hogares son los dueños del factor capital y reciben los pagos del factor trabajo por su empleo, es de esperarse que se observen también reducciones en sus ingresos.

⁹ Resultados similares en cuanto a la distribución de las afectaciones se obtienen para el 2021, debido a que los multiplicadores no cambian en el tiempo. Sin embargo, la magnitud de los efectos difiere con respecto al 2020.

Efectos Indirectos sobre el Empleo

Con la finalidad de estimar el efecto en el empleo derivado de la caída en el sector turismo, se hace uso de los multiplicadores del empleo correspondientes a cada MCSR.¹⁰ Una de las ventajas del multiplicador del empleo en las MCSR es que permite obtener la pérdida en el empleo generada en los demás sectores de la economía ante los choques estimados en el subsector de servicios de alojamiento para cada región. Esto es importante ya que si bien existen datos observados sobre los cambios en el empleo por sector, estos no distinguen la parte que se atribuye a la caída en la actividad turística. En este sentido, la Gráfica 7 presenta con datos del cuarto trimestre de 2020 de la ENOE^N, la variación anual del empleo por sector y región. Destacan, en el sur las pérdidas en las manufacturas (-19.91%), el transporte (-16.77%), en el centro, la caída en agricultura (-16.14%), mientras que en las regiones norte y centro norte las mayores variaciones negativas se observan en agricultura (5.43%) y manufacturas (4.94%), respectivamente.

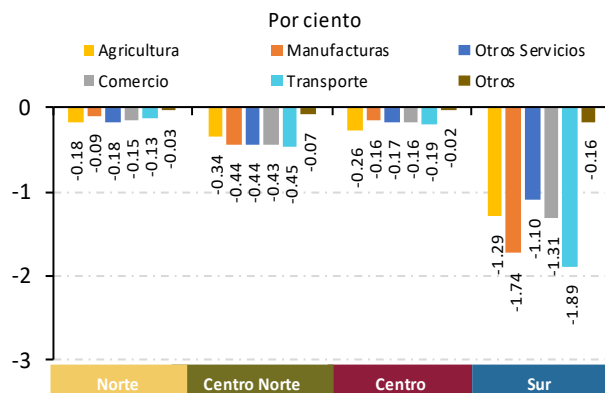


Fuente: Estimaciones del Banco de México con datos de las ENOE 4T 2019 y 2020 (INEGI).

Por su parte, la Gráfica 8 muestra la pérdida del empleo generada indirectamente sobre los demás sectores de la economía como resultado del choque estimado en el sector de servicios de alojamiento en 2020. Es decir, la parte que se les puede atribuir de las caídas observadas en la Gráfica 7 a la caída en la actividad turística de las regiones del país. De manera general, el choque estimado sobre el sector turismo tuvo mayores efectos indirectos relativos en los demás sectores del sur, seguido por el centro norte, centro y norte, respectivamente. En este sentido, si bien los datos de la ENOE^N muestran una caída de -19.91% en las manufacturas en el sur (Gráfica 7), 1.74 puntos porcentuales (pp) de dicha caída se estima es generada por el choque en el sector de alojamiento temporal (Gráfica 8). Por su parte, de la caída de 16.14% en agricultura en el centro, solamente -0.26 pp podrían atribuirse al choque estimado.

¹⁰ Los multiplicadores de empleo se obtienen mediante el producto de la matriz de multiplicadores contables y una matriz cuya diagonal principal indica la intensidad en el uso del factor trabajo que utiliza cada sector en su producción. Al igual que en el caso de los multiplicadores contables, los multiplicadores del empleo estimados corresponden a los del sector y no solamente a los servicios de alojamiento temporal, por lo que deben ser tomados con cautela.

Gráfica 8
Variación Anual en Empleos Indirectos Generada por el Choque
Estimado en el Sector de Servicios de Alojamiento Temporal al
4T-2020



Fuente: Estimaciones del Banco de México con datos de las MCS Regionales (2013).

Consideraciones Finales

La pandemia de COVID-19 ha afectado fuertemente la actividad turística en las distintas regiones del país. Al respecto, los resultados presentados en este Recuadro muestran que las caídas en la actividad del subsector servicios de alojamiento temporal conllevan efectos negativos importantes en el resto de la actividad económica regional. En específico, se observa que los efectos indirectos sobre el valor agregado como proporción del PIB son incluso de mayor magnitud que los directos en todas las regiones del país. Esto puede atribuirse a la gran cantidad de vínculos del sector de servicios de alojamiento temporal con el resto de los sectores de la actividad económica. Asimismo, se identifica que las caídas en el subsector de servicios de alojamiento temporal tienen repercusiones considerables sobre el empleo, no solo de esa actividad, sino también en otros sectores de la economía.

De acuerdo a la información proporcionada por los contactos empresariales del sector turismo entrevistados para este Reporte, en el 2021 se anticipa una reactivación en el subsector de servicios de alojamiento con respecto a 2020, si bien se esperan niveles de actividad aún por debajo de los registrados antes de la pandemia, lo que podría tener implicaciones sobre la actividad en distintos sectores de las regiones. No obstante, debe reconocerse que dichas expectativas están sujetas a cambios conforme se tenga más información de varios elementos que afectan la actividad turística como el número de contagios, la aplicación de vacunas, o las políticas implementadas por las distintas autoridades nacionales e internacionales para contener la pandemia.

Referencias

- Chapa, J., Mosqueda, M. y Rangel, E. (2019). "Matrices de Contabilidad Social para las Regiones de México", Banco de México, Working Paper 2019-20.
- Pyatt, G. y Round, J. (1979). "Accounting And Fixed Price Multipliers In A Social Accounting Matrix Framework", *The Economic Journal*, 89(356), 850-873.