

Informe ejecutivo:

Estimación de las pérdidas producidas por el Impacto del COVID-19 en el sector turístico de la Provincia de Málaga en 2020

Noviembre 2020



COSTA DEL SOL MÁLAGA

PRINCIPALES CONCLUSIONES



El **número de turistas** que estimamos se perderán en la Costa del Sol durante 2020 superarán los **9,3 millones**, que supone una reducción de un 71,7% del total de turistas del año pasado

La **pérdida de Ingresos directos generados por el turismo en la Provincia de Málaga** como consecuencia de la pandemia del Coronavirus, **se elevaría a 7.812,3 millones de €**

La **pérdida de Producción Total** (directa, indirecta e inducida) generada **por el gasto turístico** en el conjunto de la economía malagueña será de **10.351,9 millones de €**, una reducción del 73,1% con respecto al año anterior

La reducción del gasto turístico se estima **que generará una contracción en todas las ramas de actividad** de la provincia, aunque las ramas que más se verán afectadas serán, las más vinculadas con el sector **comercio, hostelería, transporte y comunicaciones**

1.

Premisas y metodología

- Para el cálculo de estas estimaciones se ha partido de los datos del Observatorio Turístico de la Costa del Sol, que proporciona entre otros datos, los datos de gasto de los turista en la Provincia, estancia media, así como el número de turistas.
- Se estima el impacto que tendrá en la reducción del turismo en el año 2020.
- Ya que es una previsión para 2020, se han seguido las siguientes premisas:
 - Se ha partido del gasto medio de los turistas en 2019 en la Costa del Sol en temporada baja y temporada alta, ya que en el periodo se incluye la Semana Santa y verano
 - Se ha partido de la estancia media de los turistas en 2019, teniendo en cuenta ambas temporadas, alta y baja.
 - Se ha estimado el número de turista para este periodo, teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo la Provincia en 2019.

- Se ha aplicado la metodología input-output, que cuantifica el impacto que podrá tener el que no se generen los gastos de los turistas en el destino Costa del Sol ,desde el punto de vista de la producción total
- Al ser un fenómeno excepcional y no tener referencias históricas para hacer análisis predictivos, hemos optado por analizar el impacto negativo hasta final de año.
- Para el ultimo trimestre del año se ha tendido en cuenta la evolución los indicadores disponibles y la situación de los indicadores adelantados (búsquedas y reservas de vuelos a tres meses vista), así como la situación actual de la pandemia (el nuevo estado de alerta que limita los movimientos de la población).

Los modelos Input-Output de demanda, son los más adecuados para medir el impacto económico sobre la producción, la renta y el empleo, ya que ponen de manifiesto que los efectos de la demanda sobre el sistema productivo no se agotan en su simple satisfacción directa, sino que se difunden y multiplican a través de un entramado de interrelaciones intermedias entre las distintas ramas del tejido económico.

La cuantificación del impacto económico que tendrá el Covid-19 en la economía malagueña, se obtendrá por la estimación de los tres tipos de efectos:

- El **efecto directo** es la estimación del impacto inicial que hubiese generado el gasto de los turistas y representaría el aumento en la demanda que realizarían los distintos sectores para satisfacer ese gasto. En el caso de un destino turístico local, sería el primer efecto generado por la industria del turismo, como gasto en alojamiento, restauración, tiendas de recuerdos o alquiler de coches que realiza un turista, así como la transformación de precios de adquisición a precios básicos.
- El **efecto indirecto** sería la estimación de los incrementos de demanda derivados de las sucesivas relaciones de compraventa. A modo de ejemplo, sería lo que genera los pedidos que realizan los hoteles, restaurantes a sus proveedores (alimentos, bebidas...) y éstos a los suyos, generando una segunda ronda de transacciones económicas que constituyen los efectos indirectos..
- El efecto **inducido** es el debido al consumo generado por los ingresos (salarios o rentas) de los agentes económicos que participan en las actividades de la rama turística.

La estimación de estos efectos se realiza a través del Modelo de Demanda de Leontief, para el que se utiliza la última tabla input-output disponible en Andalucía, mediante el producto de la matriz inversa de coeficientes regionales $[I-A]^{-1}$ y el vector de consumo, que se obtiene del gasto de los turistas, así como de los costes de producción del mismo y de las estimaciones del Marco I-O.

La expresión matricial del modelo es:

$$Y = [I-A]^{-1} * D$$

donde

$$(1 - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}$$

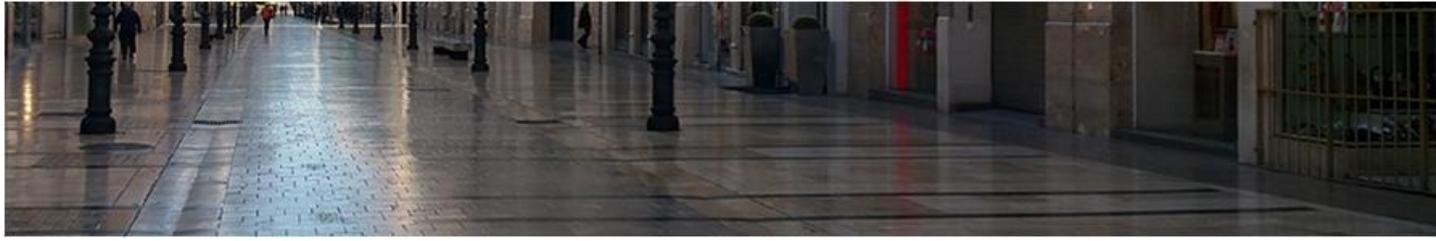
siendo:

$[I-A]^{-1}$ la matriz cuadrada inversa de coeficientes técnicos regionales que explica como la producción de la economía atiende a la demanda de los sectores finales.

D: Es un vector de demanda, que en este caso se identifica como con el vector de gasto a precios básicos, que se obtiene del desglose del gasto de los turistas, de los costes de producción y de la estimación del Marco I-O.

2.

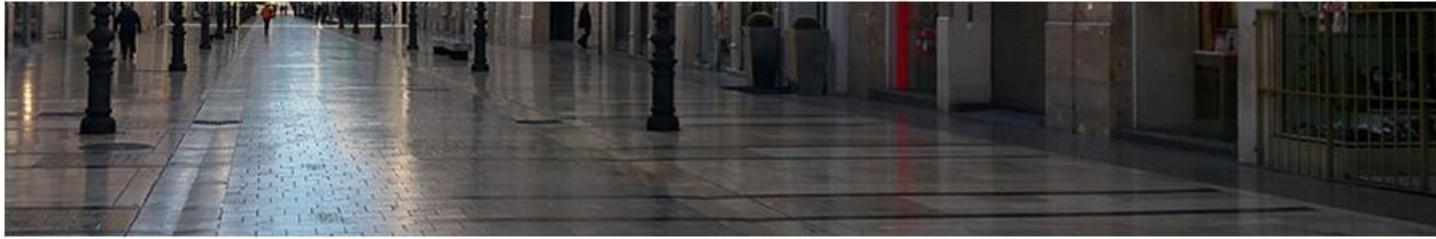
Impacto
económico



ESTIMACIÓN TURISTAS

Para la estimación de la pérdida de turistas, se ha partido de las siguientes premisas

- Es conocida la situación de los flujos turísticos en enero y febrero de 2020
- La estimación de la pérdida de turistas en los meses de pandemia, siguen el mismo comportamiento que el registrado en los años anteriores, para ello hemos considerado la años 2017 a 2019.
- Hemos considerado que durante el estado de alarma hubo un porcentaje, aunque reducido, de turistas residenciales que vinieron a pasar ese confinamiento a sus segundas residencias.
- En el ultimo trimestre del año se ha tendido en cuenta la evolución los indicadores disponibles y la situación de los indicadores adelantados (búsquedas y reservas de vuelos a tres meses vista), así como la situación actual de la pandemia (el nuevo estado de alerta que limita los movimientos de la población).

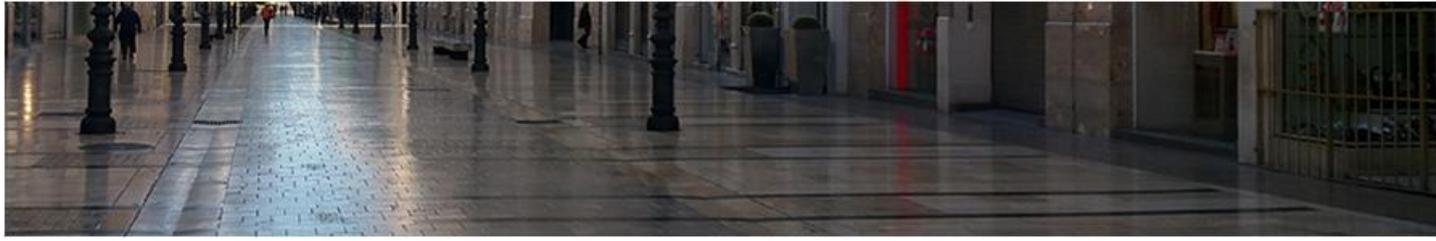


9,4
Millones
DE TURISTAS
Durante 2020

CONCLUSIÓN

A través de dichas consideraciones, y con el modelo predictivo diseñado a tal fin, se estima que el número de turistas que estimamos se perderán en 2020 en la provincia de Málaga, superarán los **9,4 millones de turistas, lo que supone una reducción del 71,7% sobre el total de turistas de 2019**

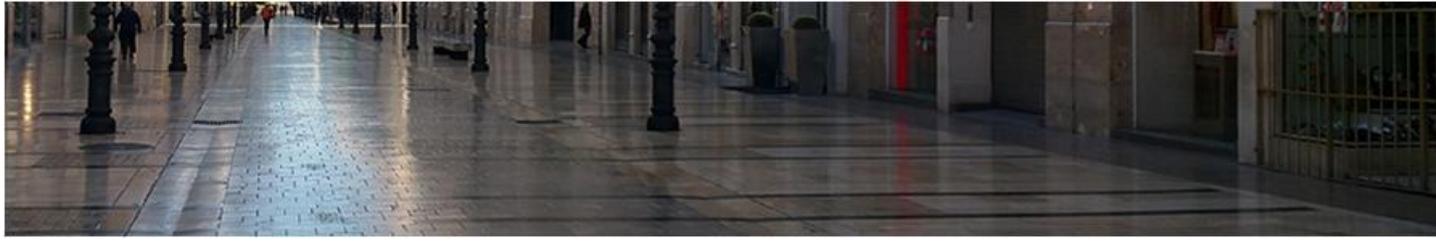
▼ **9.385.124**
Turistas



ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE GASTO DE LOS TURISTAS

Se ha partido de una explotación de los datos del Observatorio de 2019 :

- Los turistas que nos visitarían tendrían una estancia media de 8,38.
- El gasto medio por persona sería de 817,58 € en



ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE GASTO DE LOS TURISTAS

Por tanto, al multiplicar este gasto por el número de turistas que no vendrían y su estancia media, según temporada, obtendríamos la **perdida de Ingresos por gasto turístico directo para la Costa del Sol** como consecuencia de la pandemia del Coronavirus, que se elevaría a **7.812,3 millones de €**

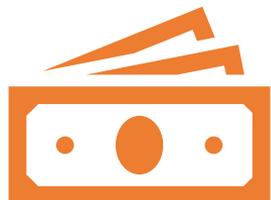


Aplicando la metodología Input-Output, se estima que la pérdida del gasto turístico en 2020 tendrá un efecto negativo en la economía malagueña de unos **10.351,9 millones de €** debido a la crisis del coronavirus.

La **demanda inicial** (producción directa) que se detraerá a la actividad económica de la provincia será de **6.016,4 millones €**, una vez sustraída la parte de la demanda importada y transformado dicho importe de precios de adquisición a precios básicos.

Esa demanda inicial hubiese producido a su vez unos **impactos indirectos e inducidos** sobre el resto de sectores productivos, valorados en 4.335,5 millones €





IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO

La reducción del gasto turístico se estima que generará una contracción en todas las ramas de actividad de la provincia, aunque las ramas que más se verán afectadas serán, las más vinculadas con el sector **comercio, hostelería, transporte y comunicaciones**

Ramas de actividad	Importe (Miles de €)	%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	193.094,89 € ●	2,0%
INDUSTRIA	1.095.444,72 € ●●	0,1%
Extractivas	2.737,74 € ●	0,0%
Manufactureras	754.016,39 € ●	0,1%
Energía, gas y agua	338.690,59 € ●	0,0%
CONSTRUCCIÓN	260.217,12 € ●	0,0%
SERVICIOS	8.803.105,57 € ●●●●●●●●	97,9%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	5.311.191,31 € ●●●●●●	78,8%
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales	2.352.060,77 € ●●●	17,7%
Otros servicios	1.139.853,49 € ●●	1,4%
TOTAL	10.351.862,30 €	100,0%

Fuente: Elaboración propia



Producción total

Ramas de actividad	Importe (miles de €)	%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	193.094,89 €	1,9%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	187.580,19 €	1,8%
Pesca	5.514,70 €	0,1%
INDUSTRIA	1.095.444,72 €	10,6%
Extractivas	2.737,74 €	0,0%
Extracción de productos energéticos	2.737,74 €	0,0%
Manufactureras	754.016,39 €	7,3%
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco	423.614,72 €	4,1%
Industria textil y de la confección cuero y calzado	17.295,78 €	0,2%
Industria de la madera y del corcho	40.042,30 €	0,4%
Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	25.743,57 €	0,2%
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares y química; transformación caucho, plástico	90.137,70 €	0,9%
Industrias de otros productos minerales no metálicos	16.054,63 €	0,2%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos; maquinaria y equipos mecánicos; material y equipo eléctrico y electrónico	52.012,08 €	0,5%
Fabricación de material de transporte	14.739,16 €	0,1%
Industrias manufactureras diversas	74.376,46 €	0,7%
Energía, gas y agua	338.690,59 €	3,3%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	338.690,59 €	3,3%
CONSTRUCCIÓN	260.217,12 €	2,5%
Construcción	260.217,12 €	2,5%
SERVICIOS	8.803.105,57 €	85,0%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	5.311.191,31 €	51,3%
Comercio y otros	1.256.332,48 €	12,1%
Hostelería	3.120.639,55 €	30,1%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	934.219,28 €	9,0%
Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas	2.352.060,77 €	22,7%
Intermediación financiera	306.846,23 €	3,0%
Actividades inmobiliarias y de alquiler	1.237.897,00 €	12,0%
Agencias de viajes	124.885,13 €	1,2%
Servicios a empresas	682.432,42 €	6,6%
Otros Servicios	1.139.853,49 €	11,0%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	136.782,42 €	1,3%
Educación	342.400,57 €	3,3%
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	97.762,45 €	0,9%
Actividades deportivas, culturales, recreativas	459.117,40 €	4,4%
Otras actividades sociales y servicios prestados a la comunidad; servicios personales	71.820,97 €	0,7%
Hogares que emplean personal doméstico	31.969,67 €	0,3%
Total	10.351.862	100,0%



Ramas de actividad	Producción Directa		Producción Indirecta e inducida	
	Importe (miles de €)	%	Importe (miles de €)	%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	88.014,09 €	1,5%	105.080,80 €	2,4%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	87.849,41 €	1,5%	99.730,78 €	2,3%
Pesca	164,68 €	0,0%	5.350,02 €	0,1%
INDUSTRIA	3.717,03 €	0,1%	1.091.727,69 €	25,2%
Extractivas	0,00 €	0,0%	2.737,74 €	0,1%
Extracción de productos energéticos	0,00 €	0,0%	2.737,74 €	0,1%
Manufactureras	2.659,71 €	0,0%	751.356,68 €	17,3%
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco	2.058,31 €	0,0%	421.556,41 €	9,7%
Industria textil y de la confección cuero y calzado	162,64 €	0,0%	17.133,14 €	0,4%
Industria de la madera y del corcho	20,14 €	0,0%	40.022,16 €	0,9%
Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,78 €	0,0%	25.742,79 €	0,6%
Coquerías, refinado de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares y química; transformación caucho, plástico	144,16 €	0,0%	89.993,53 €	2,1%
Industrias de otros productos minerales no metálicos	4,42 €	0,0%	16.050,21 €	0,4%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos; maquinaria y equipos mecánicos; material y equipo eléctrico y electrónico	0,95 €	0,0%	52.011,13 €	1,2%
Fabricación de material de transporte	0,00 €	0,0%	14.739,16 €	0,3%
Industrias manufactureras diversas	268,30 €	0,0%	74.108,16 €	1,7%
Energía, gas y agua	1.057,32 €	0,0%	337.633,27 €	7,8%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	1.057,32 €	0,0%	337.633,27 €	7,8%
CONSTRUCCIÓN	0,00 €	0,0%	260.217,12 €	6,0%
Construcción	0,00 €	0,0%	260.217,12 €	6,0%
SERVICIOS	5.924.666,45 €	98,5%	2.878.439,13 €	66,4%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	4.321.342,62 €	71,8%	989.848,69 €	22,8%
Comercio y otros	676.809,22 €	11,2%	579.523,26 €	13,4%
Hostelería	3.006.306,19 €	50,0%	114.333,36 €	2,6%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	638.227,21 €	10,6%	295.992,07 €	6,8%
Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas	778.190,26 €	12,9%	1.573.870,51 €	36,3%
Intermediación financiera	1.667,90 €	0,0%	305.178,33 €	7,0%
Actividades inmobiliarias y de alquiler	664.532,47 €	11,0%	573.364,54 €	13,2%
Agencias de viajes	109.293,11 €	1,8%	15.592,02 €	0,4%
Servicios a empresas	2.696,78 €	0,0%	679.735,64 €	15,7%
Otros Servicios	825.133,56 €	13,7%	314.719,92 €	7,3%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	128.085,00 €	2,1%	8.697,42 €	0,2%
Educación	331.201,00 €	5,5%	11.199,57 €	0,3%
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	9.821,87 €	0,2%	87.940,58 €	2,0%
Actividade deportivas, culturales, recreativas	354.703,12 €	5,9%	104.414,28 €	2,4%
Otras actividades sociales y servicios prestados a la comunidad; servicios personales	1.322,57 €	0,0%	70.498,40 €	1,6%
Hogares que emplean personal doméstico	0,00 €	0,0%	31.969,67 €	0,7%
Total	6.016.398	100,0%	4.335.465	100,0%