

EL TURISMO Y

EL COVID-19 EN GUATEMALA

19.^a ENCUESTA EMPRESARIAL

AL SECTOR DE VIAJES Y TURISMO

28 DE JULIO DE 2020

FABIÁN JUÁREZ PADILLA

PRIMERA PARTE

MENSAJES CLAVE

SECTOR TURISMO EN GUATEMALA

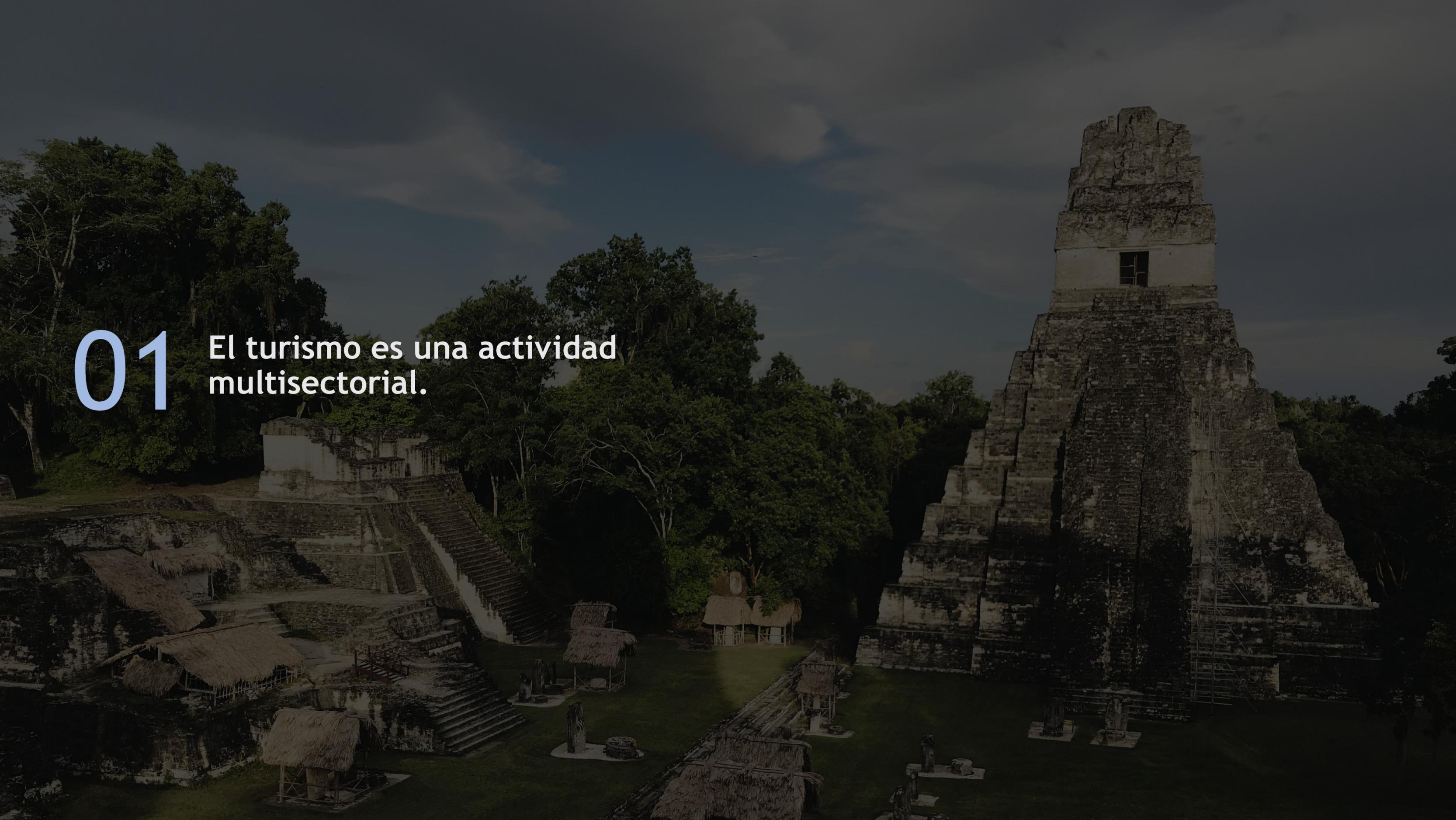
- 01** El turismo es una actividad multisectorial.
- 02** El consumo turístico en Guatemala es dado principalmente por el turismo interno.
- 03** Estimaciones señalan que el turismo sostiene alrededor de medio millón de empleos.

IMPACTO DEL COVID-19

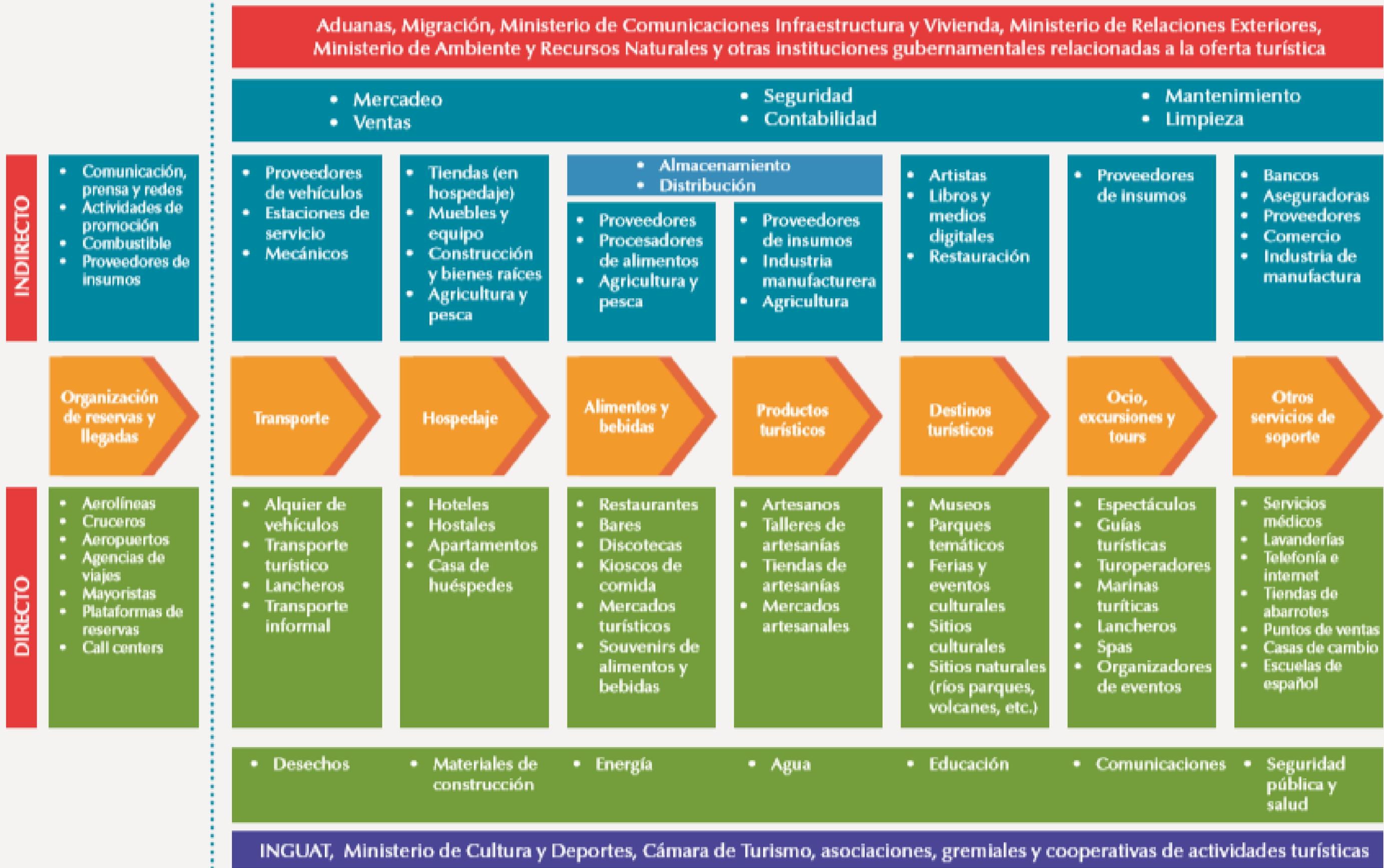
- 04** Como consecuencia de la crisis, las empresas turísticas manifestaron cierres y despidos inmediatos.
- 05** Las perspectivas de recuperación del sector son inciertas.

01

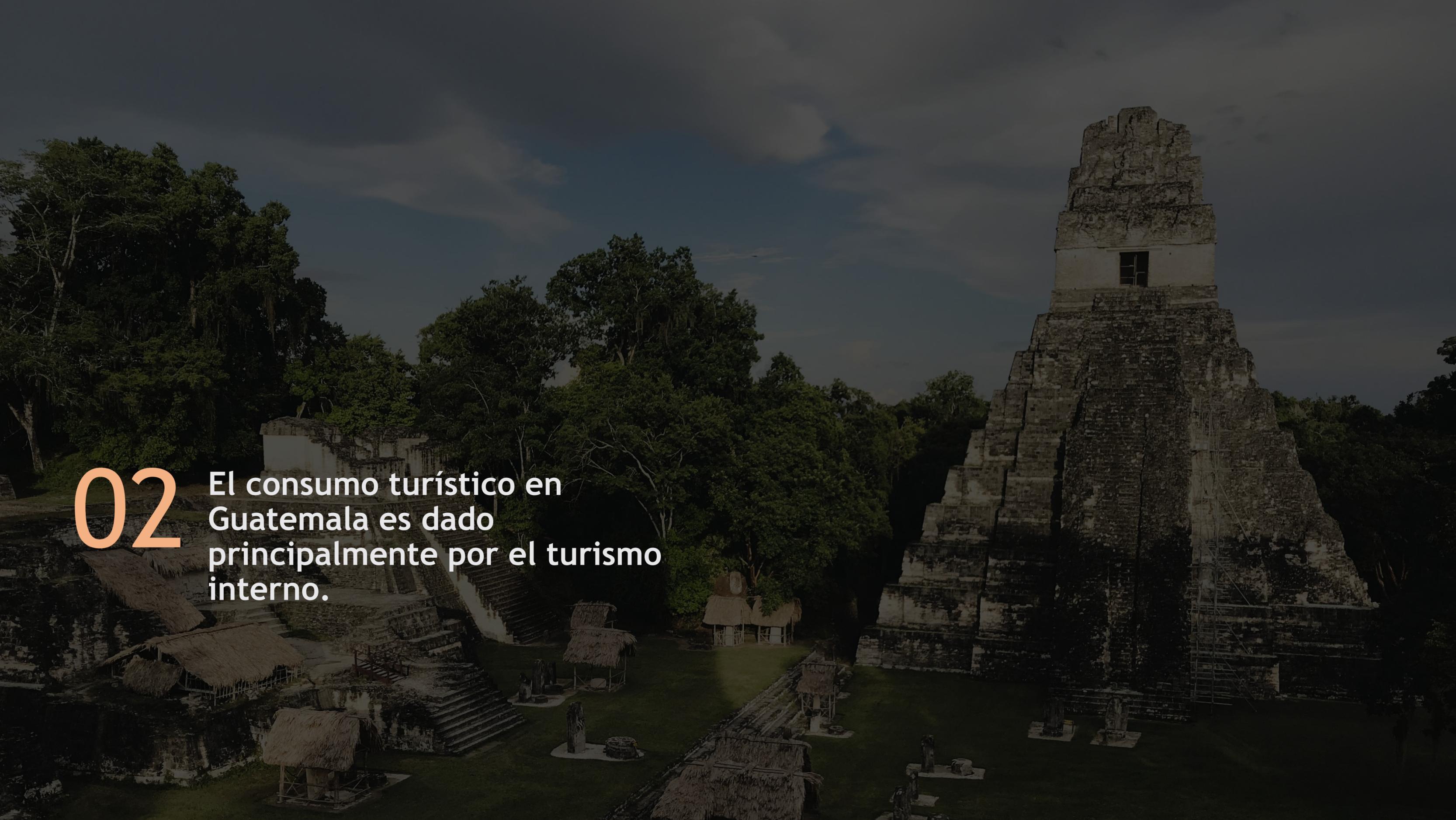
El turismo es una actividad
multisectorial.



CADENA DE VALOR DEL TURISMO



Nota: Adaptado con base en (OMT, 2013) y consultas a expertos del sector turístico en Guatemala.



02

El consumo turístico en Guatemala es dado principalmente por el turismo interno.

A nivel general se identifican tres tipos de turismo

1. Turismo interno

Actividades que realiza un visitante **residente** en el país de referencia como parte de un viaje turístico.

2. Turismo receptor

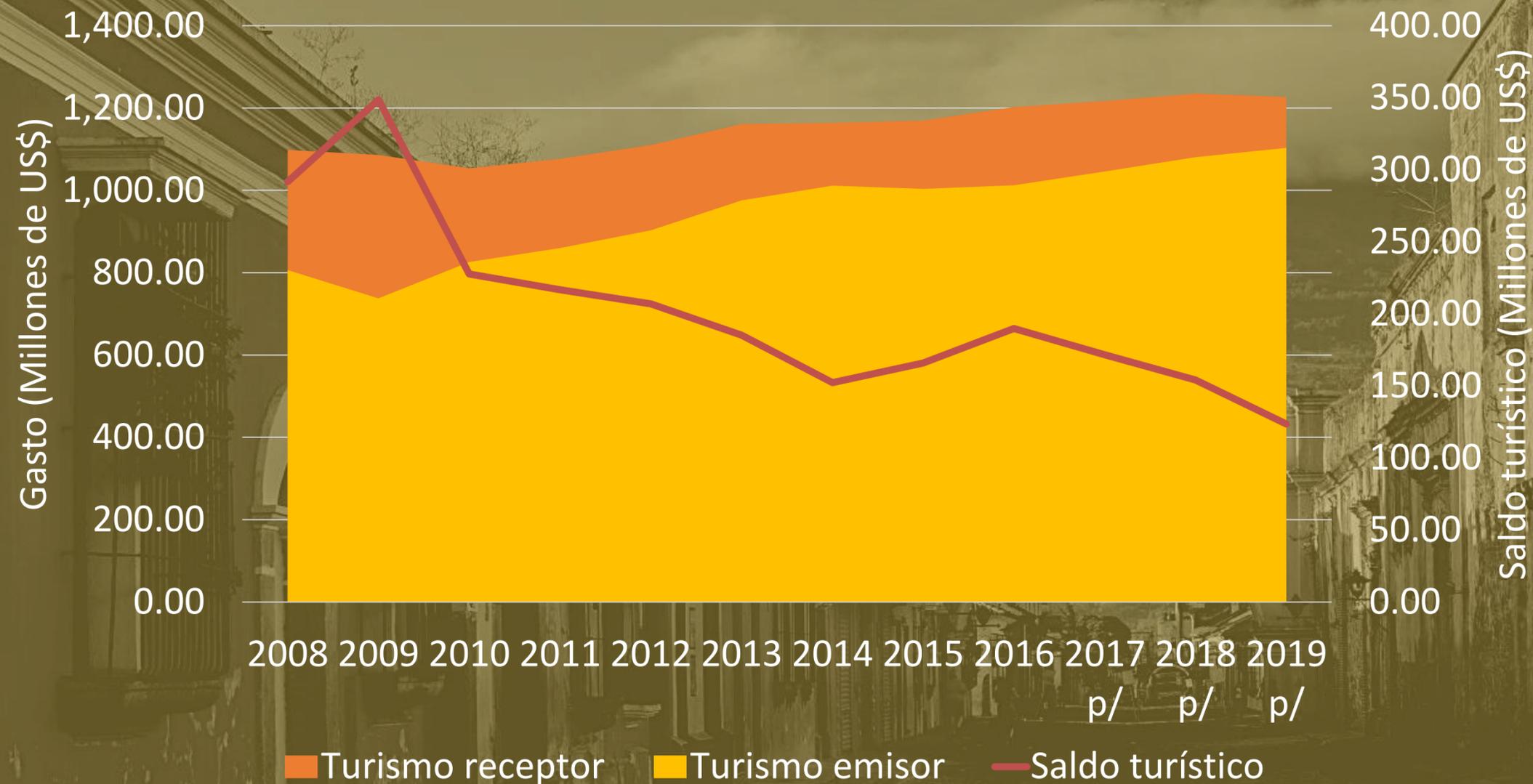
Actividades que realiza un visitante **no residente** en el país como parte de un viaje turístico.

3. Turismo emisor

Actividades que realiza un visitante **residente** fuera de su país de origen.

Turismo interior

GASTO DE TURISMO RECEPTOR, EMISOR Y SALDO TURÍSTICO A PRECIOS CORRIENTES, 2008-2019



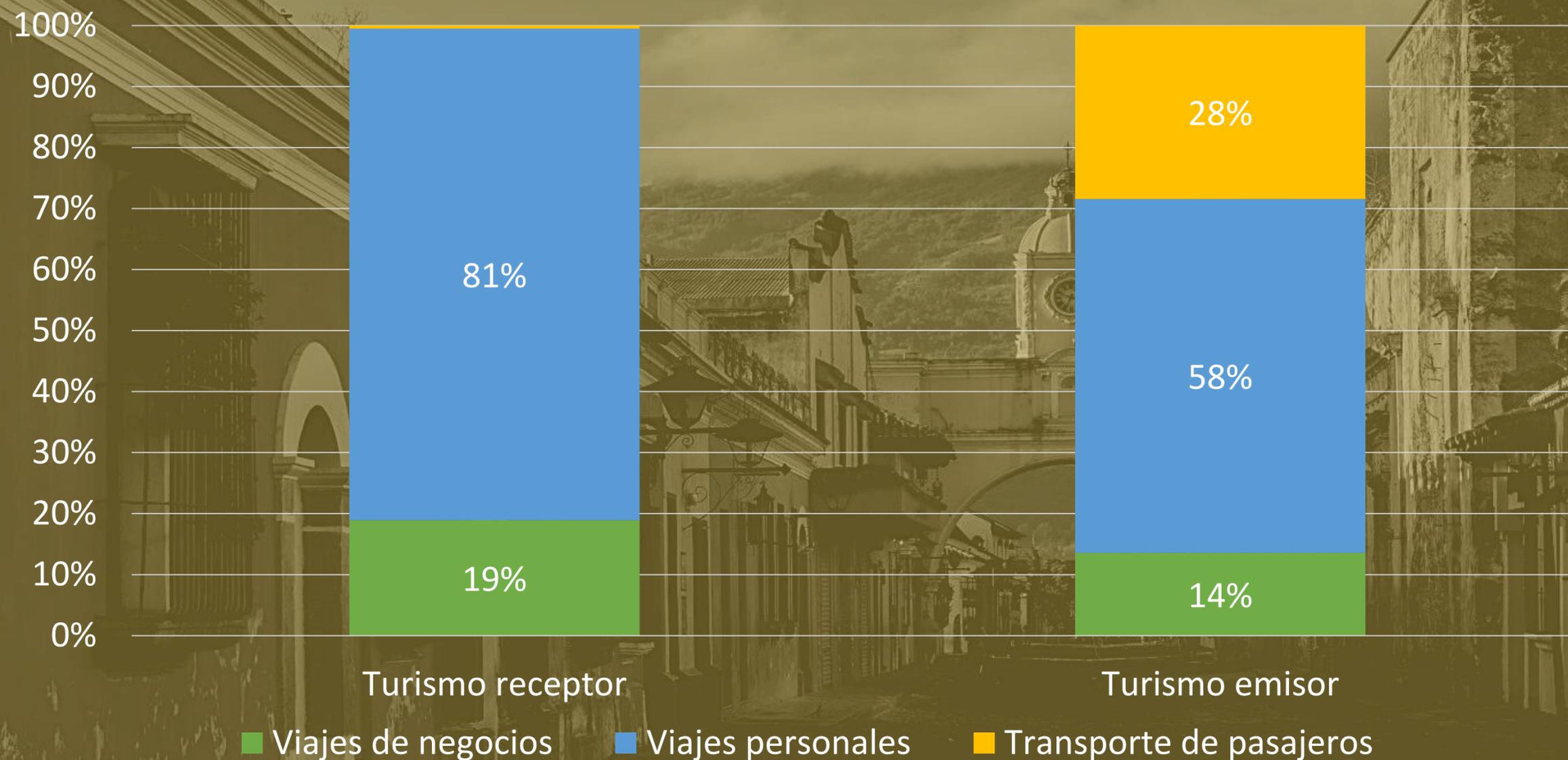
El gasto del turismo receptor en 2019 fue de US\$1,226.8 millones, lo que convierte al sector en uno de los generadores más importantes de divisas en el país.

Fuente: partida de viajes y transporte de pasajeros de la Balanza de pagos (MBP6) de Guatemala

(Banguat, 2020)

TURISMO RECEPTOR Y EMISOR

Aporte proporcional de las distintas partidas del gasto del turismo receptor y emisor 2019.



El rubro de viajes personales es el mayor aporte al gasto del turismo receptor y emisor

Fuente: elaboración propia con datos de Banguat (2020)

TURISMO RECEPTOR Y EMISOR

EN 2018, LA ESTIMACIÓN DEL INGUAT EN CUANTO AL GASTO DEL TURISMO INTERNO FUE DE Q. 25,919.24 MILLONES

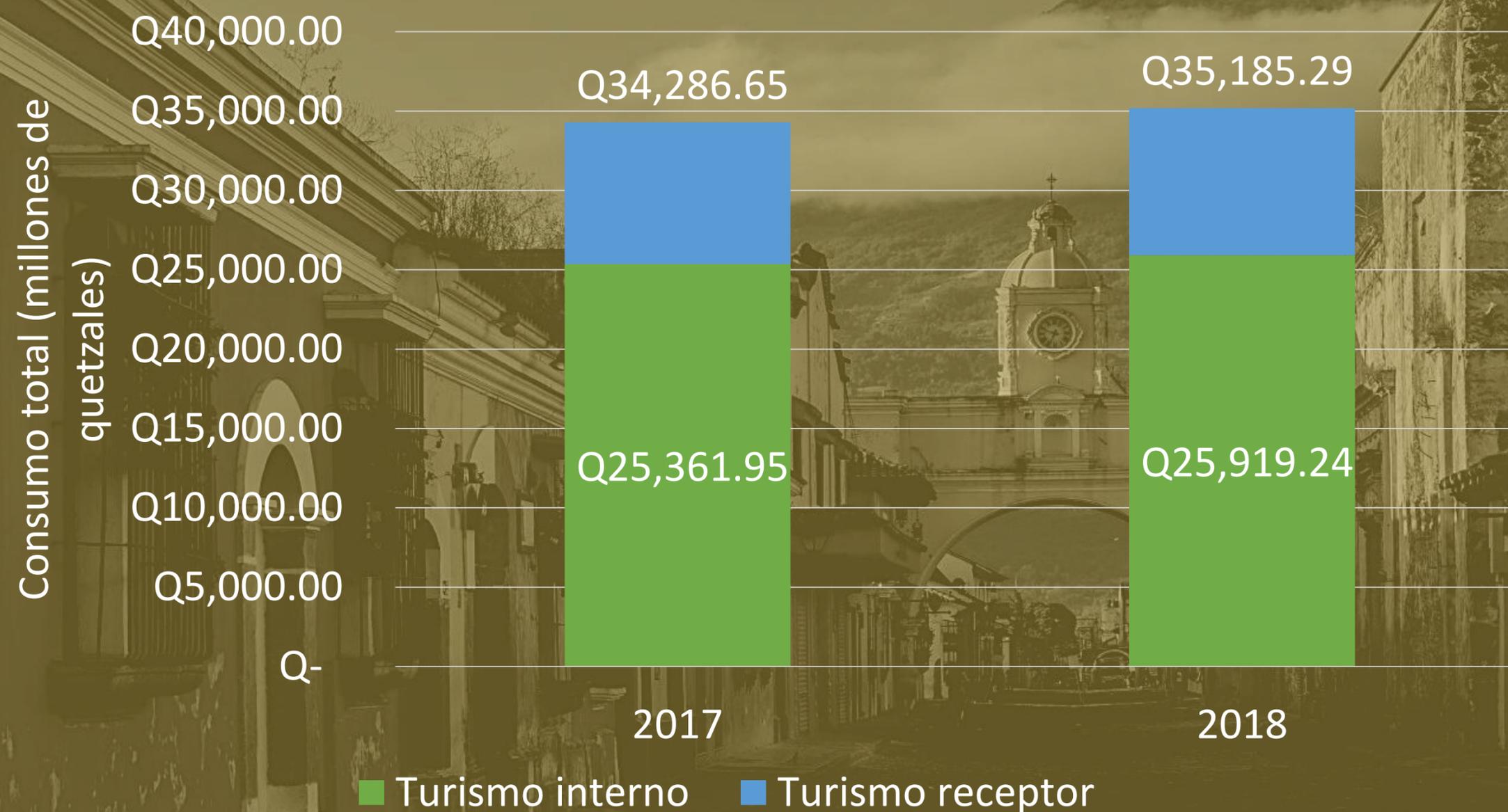
	2017	2018
Estimación de viajes	9,416,340	10,010,177
Estadía promedio (días)	2.98	2.23
Gasto promedio diario (quetzales)	Q165.22	Q183.33
Derrama económica (millones de quetzales)	Q25,361.95	Q25,919.24

Fuente: adaptado con datos de Encuesta de turismo interno 2017-2018 (INGUAT, 2018).

***Nota:** estimación preliminar de derrama económica, sujeto a cambios según revisión por parte del consultor de la OMT y Banguat.

TURISMO INTERNO

CONSUMO TOTAL DEL SECTOR TURISMO, 2017 y 2018

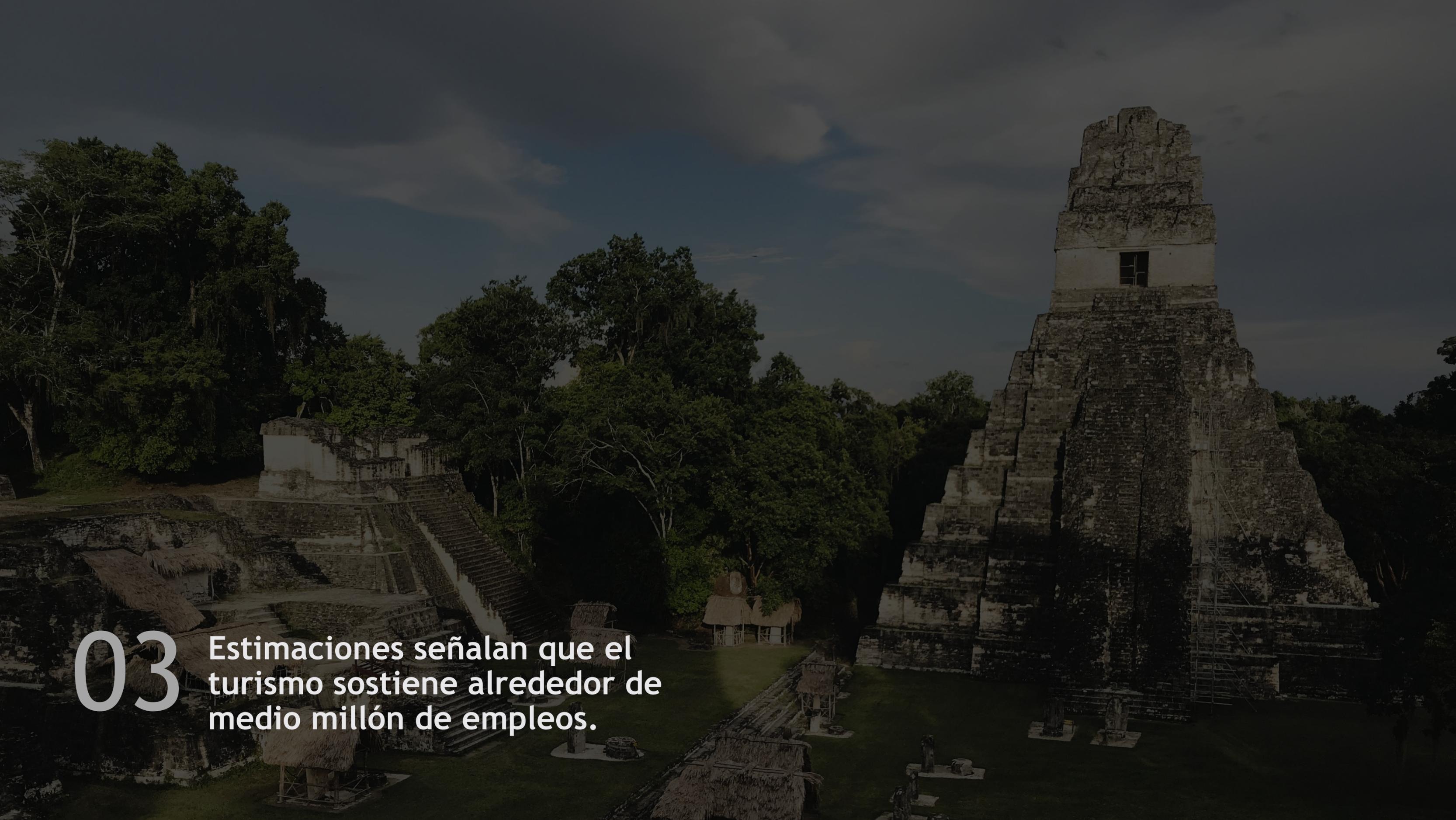


Según estos datos, el consumo total del turismo es dado principalmente por el turismo interno (74 %)

TURISMO INTERIOR

Fuente: Adaptado con base en Banguat (2020) e INGUAT (2018).

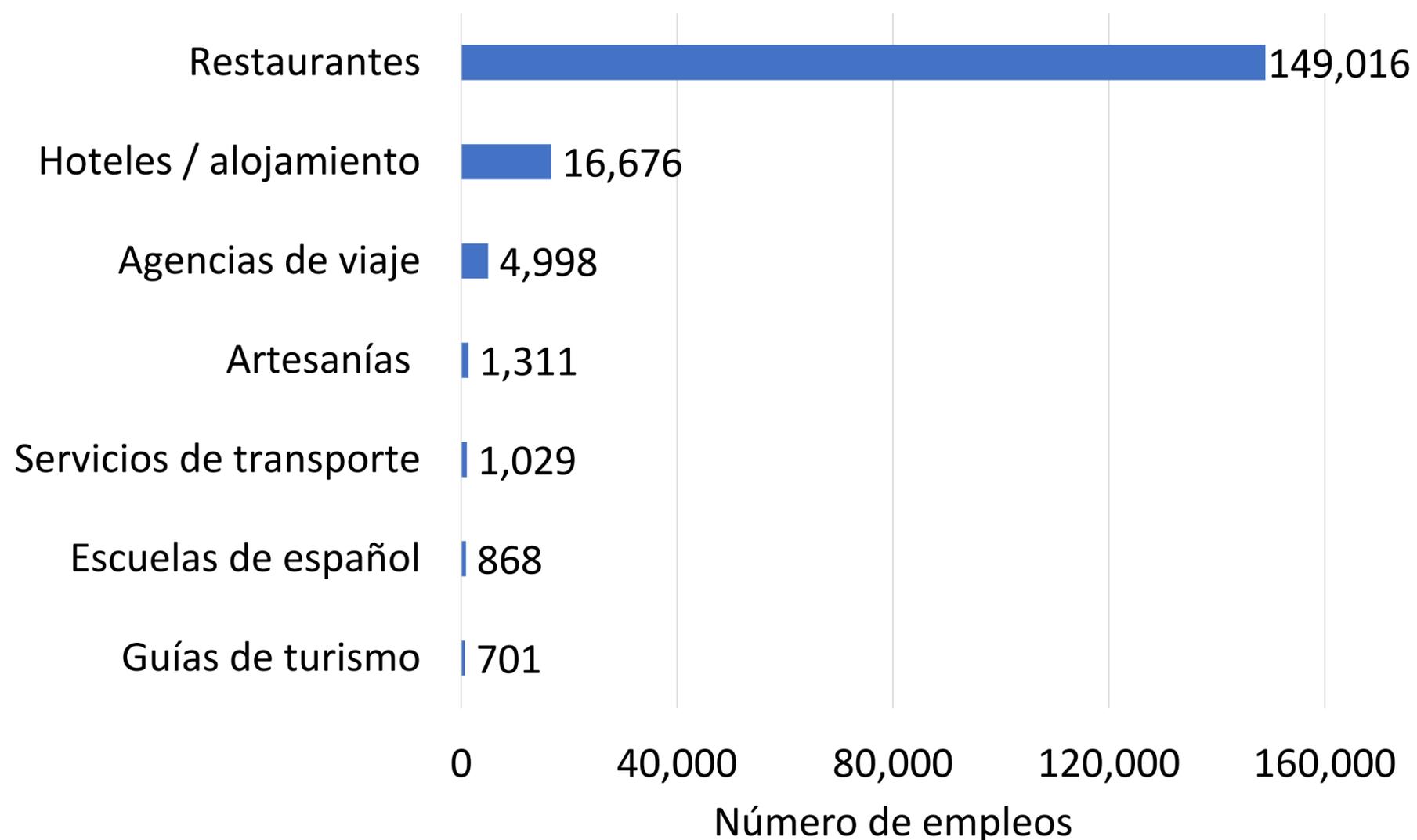
Nota: el turismo receptor fue convertido a moneda local usando el tipo de cambio promedio de cada año.



03

Estimaciones señalan que el turismo sostiene alrededor de medio millón de empleos.

Estimación del empleo directo en el sector turismo en el 2019



Nota: Adaptado con base en Encuesta de Empleo (INGUAT, 2019)

Para el 2019 la WTTC estimó un aporte de 457,100 empleos, de los cuales 149,500 eran empleos directos.

El 85% de los prestadores de servicios turísticos directos son MIPYMES (INGUAT, 2019)

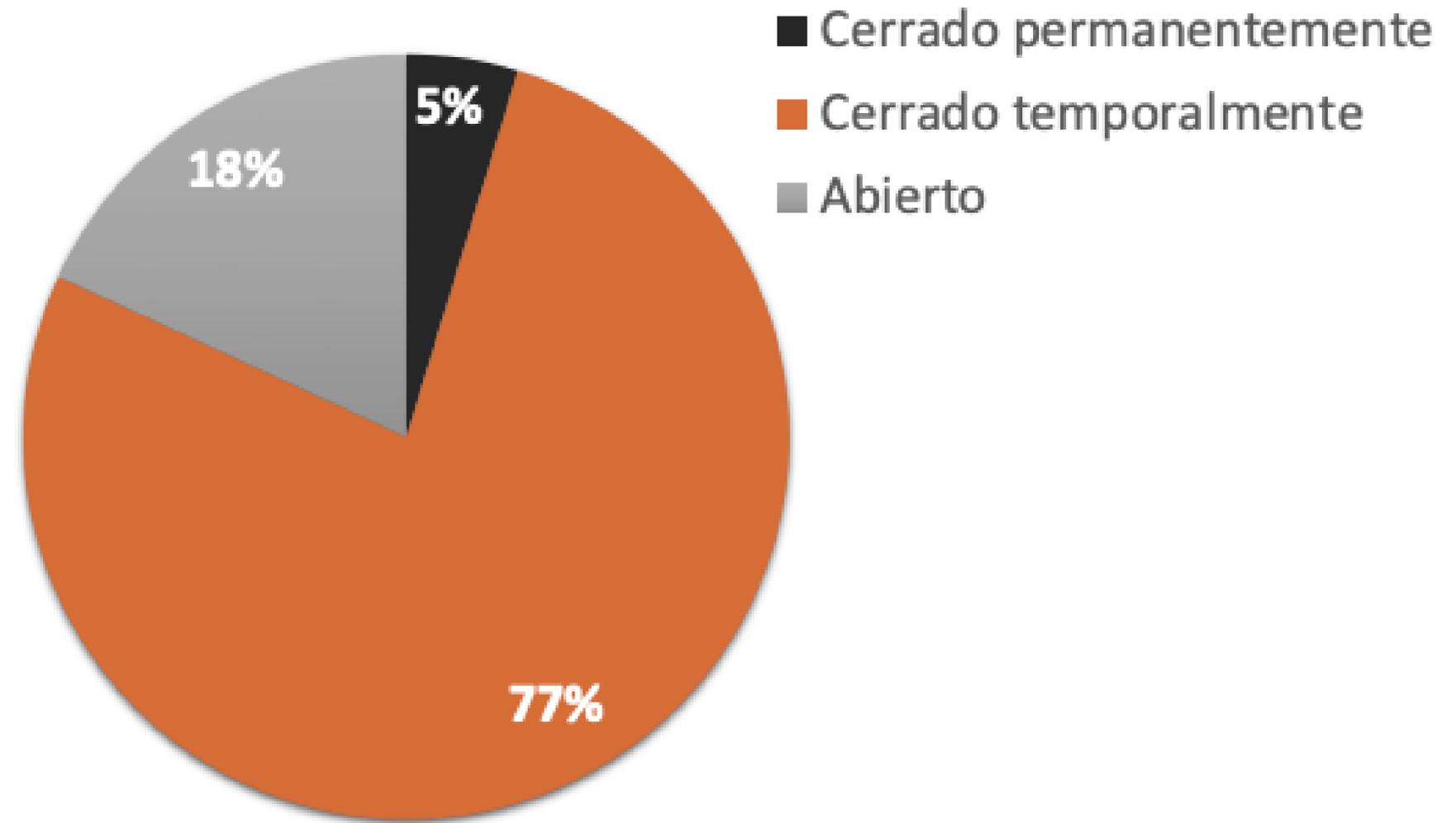
An aerial photograph of a Mayan archaeological site, likely Tikal. The scene is dominated by a large, multi-tiered stone pyramid on the right side, which has a small rectangular opening near its top. To the left of the pyramid, there are several smaller structures with thatched roofs, possibly huts or workshops. The site is surrounded by dense tropical forest. The sky is overcast with grey clouds. The overall lighting is somewhat dim, suggesting an overcast day.

04

Como consecuencia de la crisis, las empresas turísticas manifestaron cierres y despidos inmediatos.

La encuesta de impacto económico realizada en mayo evidenció que la mayoría de actividades turísticas estaban cerradas

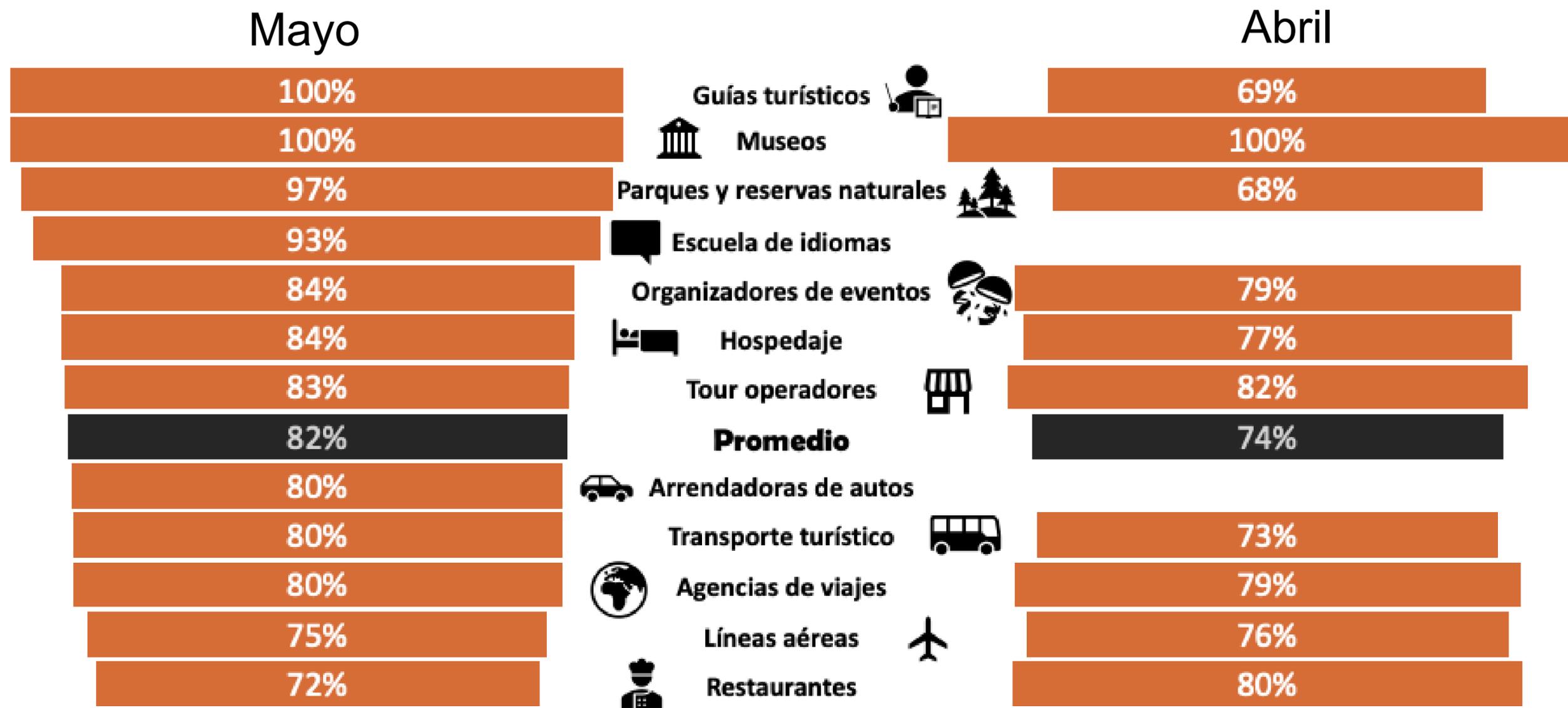
82 % de las empresas están cerradas al público, y 5 % ha cerrado definitivamente



Base: 276 empresas

Fuente: II Encuesta Empresarial de Impacto Económico al Sector Turismo, mayo 2020, Elaborada por ASIÉS y Asi Estrategias.

La mayoría de actividades manifestaron un impacto fuerte en sus ventas.



Fuente: II Encuesta Empresarial de Impacto Económico al Sector Turismo, mayo 2020, Elaborada por ASIES y Asi Estrategias.

Fuente: Encuesta de impacto económico a trabajadores del sector turístico, marzo 2020.

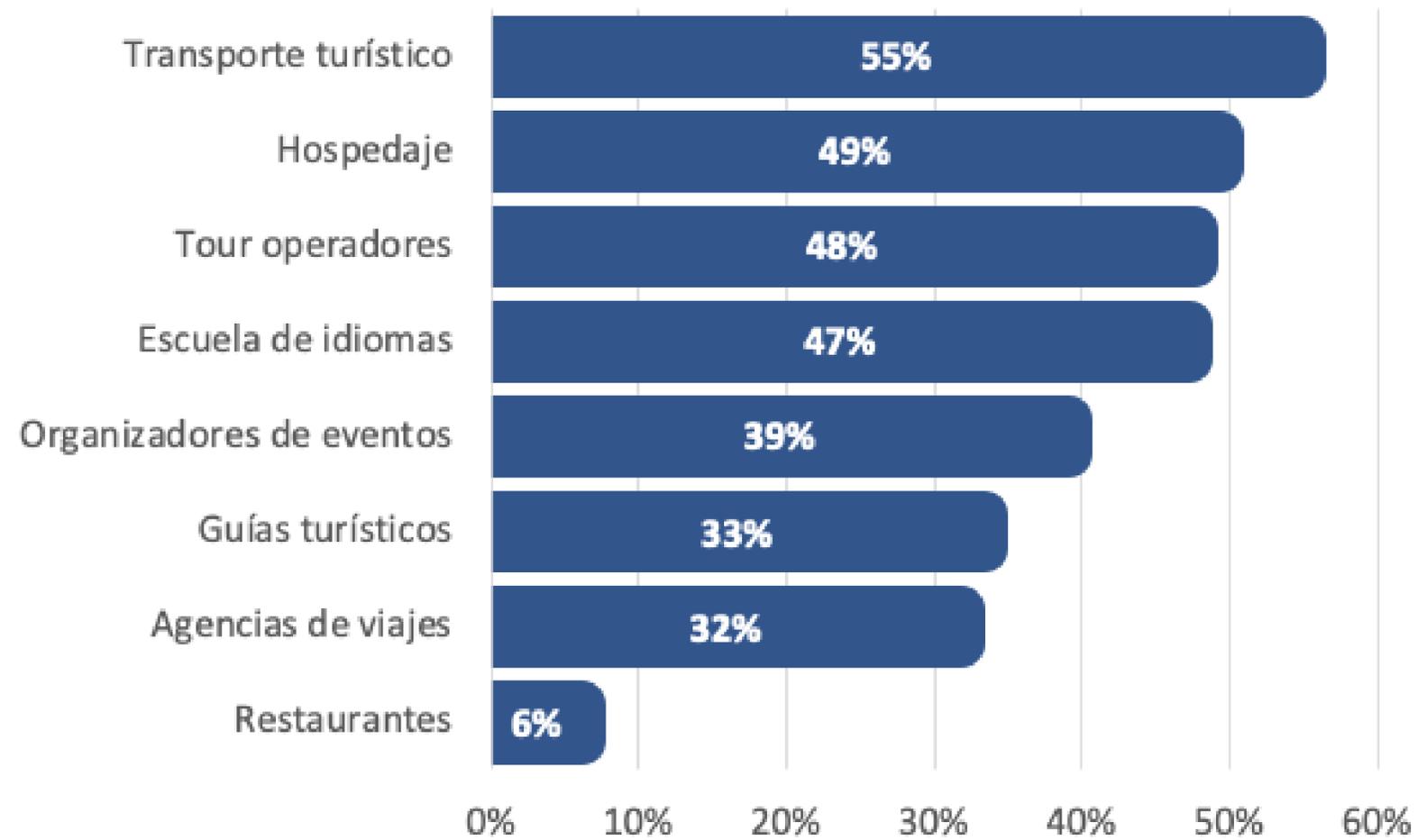
El efecto en el empleo ha sido muy fuerte. En promedio, se ha despedido al 27 % de los colaboradores...



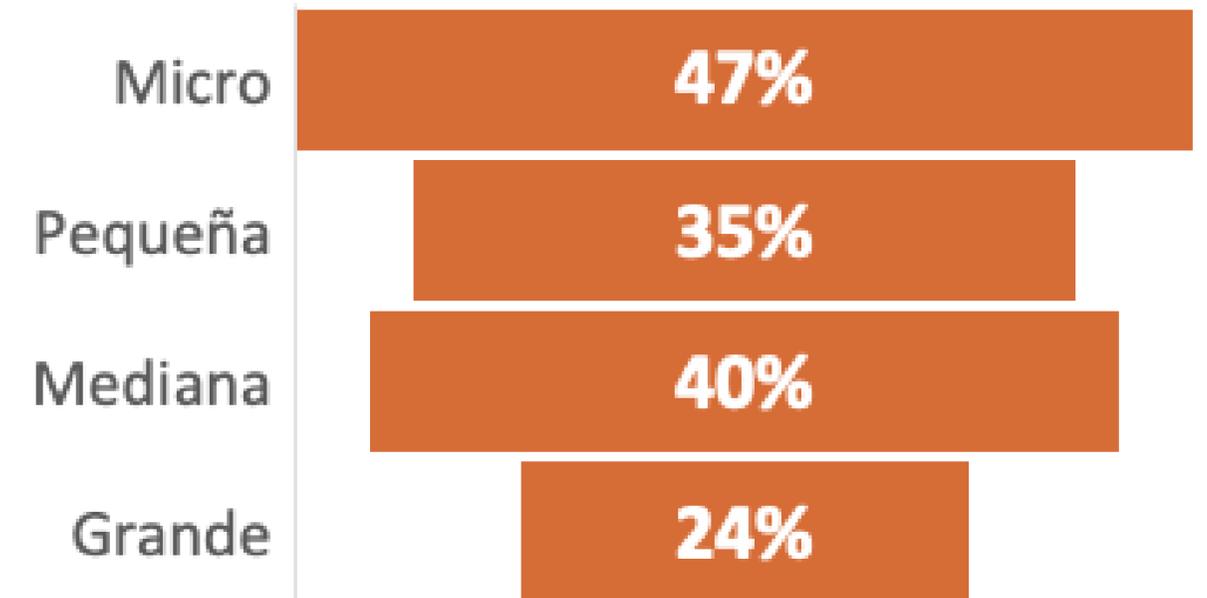
Fuente: II Encuesta Empresarial de Impacto Económico al Sector Turismo, mayo 2020, Elaborada por ASIES y Asi Estrategias.

Proporción de despidos por empleados fijos de las empresas

En actividades seleccionadas



Por tamaño de empresa





05

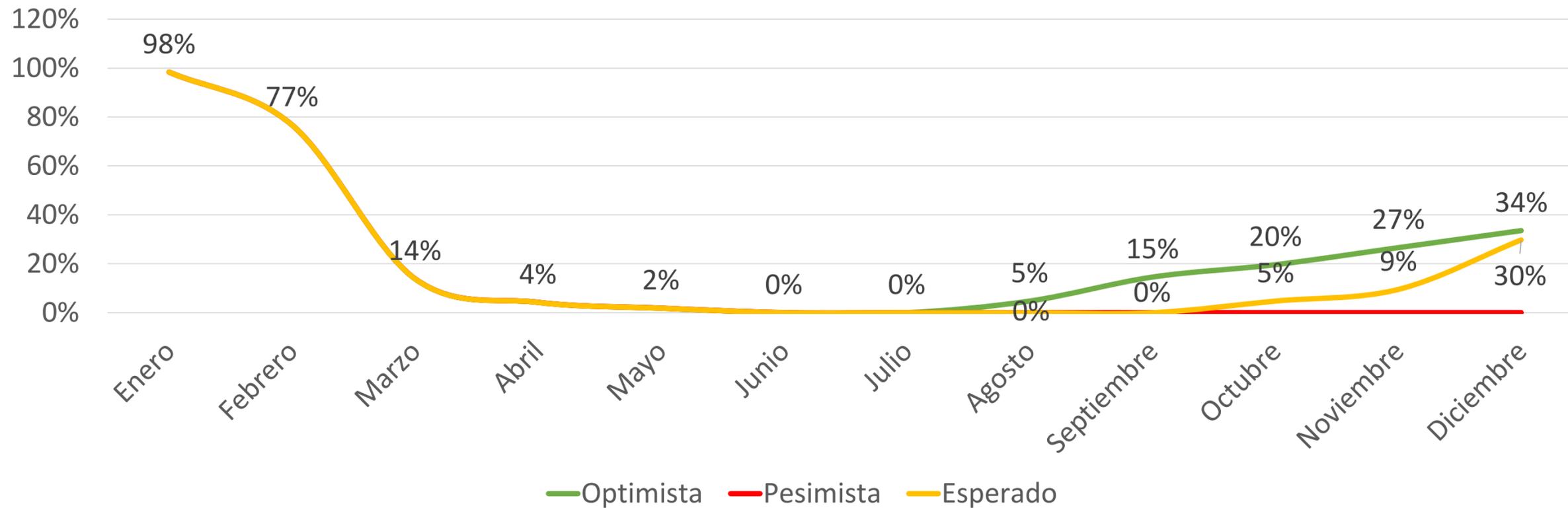
Las perspectivas de recuperación del sector son inciertas.

SE PLANTEAN TRES POSIBLES ESCENARIOS PARA LA RECUPERACIÓN

Escenario	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
Turismo receptor (extranjeros)	Optimista	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados	Apertura de fronteras y aeropuertos en agosto, leve recuperación del turismo de negocios	Turismo de negocios se recupera, el turismo de ocio se recupera moderadamente
	Esperado	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados. Caída registrada en la balanza cambiaria	Apertura de fronteras y aeropuertos en agosto, permanece restricción de extranjeros. Recuperación nula	Turismo de negocios se recupera moderadamente y el de ocio levemente
	Pesimista	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados	Apertura de fronteras y aeropuertos, la demanda no se recupera
Turismo interno	Optimista	Restricciones se mantienen. Algunas actividades lograron diversificar sus actividades	Restricciones se mantienen hasta julio. Recuperación lenta	Se evita un segundo repunte de casos. La demanda se recupera
	Esperado	Restricciones (movilidad y operación) se mantienen. La demanda no se recupera	Restricciones de movilidad se mantienen hasta julio. Recuperación muy lenta	La demanda se recupera levemente
	Pesimista	Restricciones se mantienen. La demanda no se recupera	Restricciones se mantienen. La demanda no se recupera	Restricciones se mantienen. La demanda muestra una recuperación muy leve

El turismo internacional se encuentra en la peor crisis desde que se empezaron a registrar estadísticas en 1950

Recuperación del consumo del turismo receptor como porcentaje del consumo proyectado



La recuperación del turismo internacional, bajo distintos escenarios, es crítica. La OMT plantea que a nivel mundial la llegada de turistas internacionales caerá entre 58 % y 78 %.

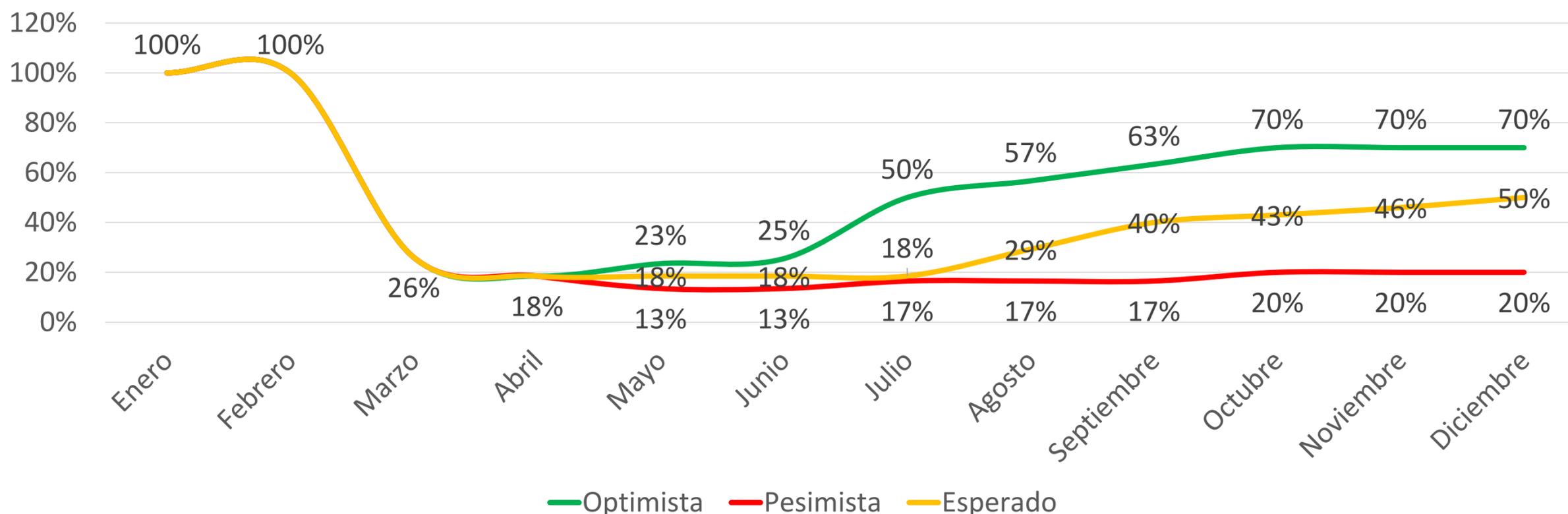
En el escenario esperado, el impacto podría ser de **76 %** de lo que se esperaba en 2020.

Turismo receptor (extranjeros)	Escenario	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	Optimista	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados	Apertura de fronteras y aeropuertos en agosto, leve recuperación del turismo de negocios	Turismo de negocios se recupera, el turismo de ocio se recupera moderadamente
	Esperado	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados. Caída registrada en la balanza cambiaria	Apertura de fronteras y aeropuertos en agosto, permanece restricción de extranjeros. Recuperación nula	Turismo de negocios se recupera moderadamente y el de ocio levemente
	Pesimista	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados	Fronteras y aeropuertos permanecen cerrados	Apertura de fronteras y aeropuertos, la demanda no se recupera

Fuente: elaborado y calculado por ASIES y Asi Estrategias con datos de Banguat y AGEXPORT

En los distintos escenarios, se prevé que la recuperación del turismo interno sea lenta

Recuperación del consumo del turismo interno como porcentaje del consumo proyectado



La recuperación bajo los distintos escenarios se asemeja a una recuperación en U, o en el caso más extremo, a una recuperación en L

En el escenario esperado, el impacto podría ser de **56 %** de lo que se esperaba en 2020.

Turismo interno	Escenario	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	Optimista	Restricciones se mantienen. Algunas actividades lograron diversificar sus actividades	Restricciones se mantienen hasta julio. Recuperación lenta	Se evita un segundo repunte de casos. La demanda se recupera
	Esperado	Restricciones (movilidad y operación) se mantienen. La demanda no se recupera	Restricciones de movilidad se mantienen hasta julio. Recuperación muy lenta	La demanda se recupera levemente
	Pesimista	Restricciones se mantienen. La demanda no se recupera	Restricciones se mantienen. La demanda no se recupera	Restricciones se mantienen. La demanda muestra una recuperación muy leve

Fuente: elaborado y calculado por ASIES y Asi Estrategias con datos de Banguat, ASIES e INGUAT

EL TURISMO Y

EL COVID-19 EN GUATEMALA

19.^a ENCUESTA EMPRESARIAL

AL SECTOR DE VIAJES Y TURISMO

28 DE JULIO DE 2020

FABIÁN JUÁREZ PADILLA

PRIMERA PARTE