

Informe

EL IMPACTO DE LA COVID-19
EN EL SECTOR DE LA
RESTAURACIÓN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

El impacto de la COVID-19 en el sector de la restauración de la Comunitat Valenciana

1. El sector de la restauración comprende los servicios de comidas y bebidas, constituyendo una actividad clave de la economía valenciana por su tamaño y su peso en el empleo, el VAB y la producción (ventas o cifra de negocio) de la Comunitat Valenciana. Se trata de un sector intensivo en mano de obra, en general de cualificación baja, con una productividad menor que la de otros sectores económicos y, en consecuencia, unos salarios medios bajos.

Las actividades del sector se encuentran entre las más afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia, dada la dificultad de desarrollarlas cuando se imponen restricciones a las relaciones sociales para controlar los contagios. La importancia de las perturbaciones que afectan a este sector se deriva tanto de su impacto directo, como del adicional o de arrastre sobre la actividad de otros sectores económicos a los que la restauración realiza compras.

La evolución temporal previa a la pandemia de estas actividades era favorable, especialmente en el empleo, en el que se habían observado mejoras cualitativas (como un descenso de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial) durante los últimos años -aunque se trata de ocupaciones en las que existe estacionalidad- y también cuantitativas: la restauración había sido uno de los sectores que había superado con creces los niveles de empleo previos a la crisis de la pasada década.

2. A continuación, se presentan datos que ilustran la importancia relativa de la restauración en la producción (ventas o cifra de negocios), la generación de renta (valor añadido) y empleo de la Comunitat Valenciana. Posteriormente se valorará el volumen de la cifra de negocios y el valor añadido que se perderían en caso de tenerse que detener estas actividades durante un tiempo para frenar la expansión de la COVID-19.
 - El sector de servicios de comidas y bebidas de la Comunitat Valenciana está formado por 29.575 empresas (datos de 2020). El 27,2% no tiene asalariados, el 41,3% solo tiene 1 o 2 asalariados, y el 22,3% entre 3 y 5. De esta forma, el 91% del sector está formado por establecimientos de menos de 6 empleados.
 - El sector de la restauración generó en 2019 (último dato disponible) en la Comunitat Valenciana un **valor añadido de 4.430 millones de euros, 144.100 empleos a tiempo completo y una producción (ventas o cifra de negocio) que ascendió a casi 9.000 millones de euros** (datos estimados a partir de la Contabilidad Regional de España). La diferencia entre las ventas y el valor añadido equivale a las compras que el sector realiza a otros sectores de actividad para su funcionamiento.
 - El sector de la restauración representa el **4,2% del valor añadido bruto total** de la Comunitat Valenciana y el **7,2% del empleo**, porcentajes por encima de los de España (3,7% del valor añadido y 6,4% del empleo).
 - La productividad del sector valenciano es un 5% inferior a la media nacional de dicho sector, lo que implica un menor valor añadido por ocupado.

- La **disminución en el volumen de ingresos del sector de la restauración** desde el inicio de la pandemia ha sido considerable, según los Indicadores de Actividad del Sector Servicios, del Instituto Nacional de Estadística. El Índice de cifra de negocios empresarial (ICNE) es una operación de síntesis que permite obtener un indicador coyuntural que mide la evolución a corto plazo de la cifra de negocios, de forma conjunta, a partir de varias estadísticas.
 - Desde febrero de 2020, el mes inmediatamente anterior a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, hasta octubre de ese mismo año (último dato disponible del ICNE), la cifra de negocios (ventas o producción) del sector de la restauración **a nivel nacional**, una vez corregida de estacionalidad y efectos calendario, se había **reducido un 42%** (frente a una caída del 13% del índice para el total de los servicios).
 - Esta caída del 42% de la cifra de ventas está en sintonía con la reducción de la facturación del sector de la hostelería que arroja la encuesta a las empresas españolas que ha hecho el Banco de España para conocer el impacto de la COVID-19. Según la opinión de los empresarios de la hostelería (no hay información por separado para la restauración), la caída de la facturación ha sido cercana al 50%, con un impacto en el empleo del 40%. Hay que tener en cuenta que el impacto de la pandemia ha sido mayor en el sector del alojamiento que en el de la restauración (así lo reflejan los datos del índice de la cifra de negocio, que ha caído un 79% desde febrero, frente al 42% de la restauración), por lo que es lógico que la caída conjunta de la hostelería sea superior a la de la restauración.

- 3. A partir de este conjunto de información, se realiza **una aproximación al coste que tendría una medida que contemple un cierre temporal del sector de la restauración en la Comunitat Valenciana**.
 - El cálculo se basa en las siguientes **hipótesis**:
 - La duración del periodo durante el que se detiene la actividad.
 - La magnitud del valor añadido bruto (VAB) y la producción (ventas o cifra de negocio) antes del cierre del sector. Para ello se toma como referencia la fecha de octubre de 2020 (último dato para el que se dispone del Índice de cifra de negocio). Eso permite tener en cuenta la caída sufrida desde 2019 (último dato que ha podido ser estimado con la información que proporciona el INE para VAB y producción), haciendo evolucionar ambas magnitudes como el índice de cifra de negocio de la restauración, corregido de estacionalidad.

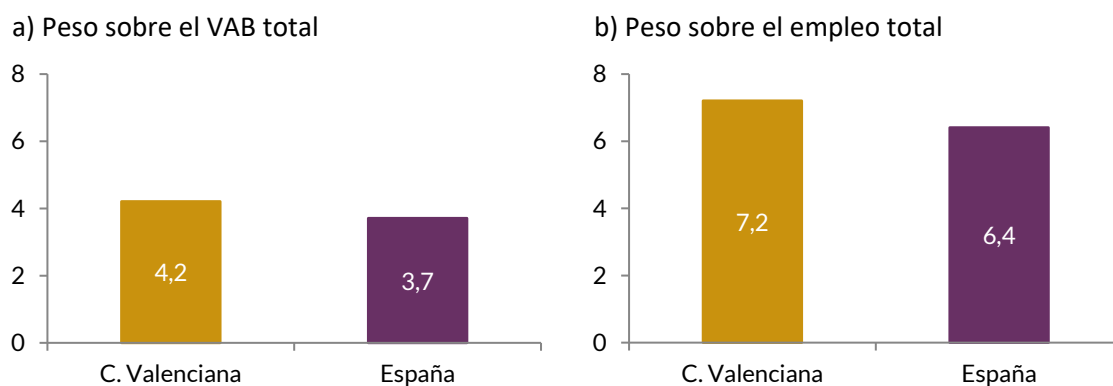
 - Bajo esas hipótesis, **el cierre completo de la restauración durante**, por ejemplo, **una semana** implicaría la siguiente disminución de las dos variables representativas del volumen de actividad de este:
 - **Una caída en la renta (VAB) de 50,9 millones de euros** (481,3 millones de euros en España).
 - **Una caída de las ventas (producción o cifra de negocios) de 101 millones de euros** (980,5 millones de euros en España).

- Dado que el excedente bruto de explotación representa aproximadamente el 35% del VAB del sector de la restauración, **la caída de los beneficios empresariales durante un cierre de una semana se estima en 17,8 millones de euros**. En el caso de los sueldos y salarios, hay que tener en cuenta que una parte se mantiene gracias a los ERTE, por lo que la caída no implica una pérdida equivalente de rentas para los trabajadores.
- Las caídas de facturación, VAB y beneficios serían obviamente más reducidas si en lugar de un cierre completo de la restauración, este tuviera lugar a partir de una determinada hora. Por ejemplo, **si el cierre es a partir de las 17:00h y bajo el supuesto de que a partir de esa hora el sector obtiene de media un tercio de su facturación**, la pérdida de la cifra de negocio sería de 33,7 millones de euros, de 17 millones de VAB y de 5,9 millones de beneficios. **Si esa restricción a la actividad tiene una duración de dos semanas** (las medidas aprobadas por el Gobierno Valenciano el día 5/1 entran en vigor el 7/1 y se mantienen al menos dos semanas), **la pérdida sería de 67,4 millones de ventas, 34 millones de VAB y 11,8 millones de beneficio**.
- **Las pérdidas serán mayores** a las comentadas en el párrafo anterior **ya que hay 29 municipios confinados (cierre perimetral) a partir del día 7 de enero en los que se ha decretado el cierre total en la hostelería**, excepto los establecimientos que sirvan comida para llevar.

Valencia, 6 de enero de 2021

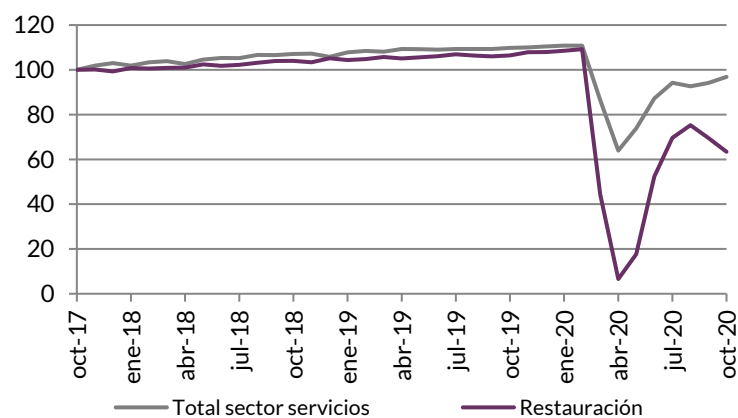
ANEXO

1. Peso de la restauración sobre el VAB y empleo. Comunitat Valenciana y España. 2019 (porcentaje)

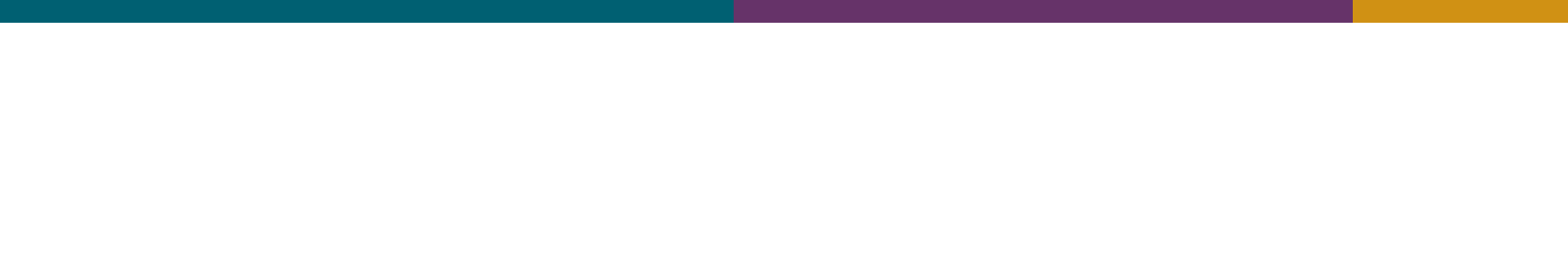


Fuente: INE (CNE, CRE y EEE) y elaboración propia

2. Índice de cifra de negocio en el sector servicios y restauración (corregida de efectos de estacionalidad y calendario). España. De oct-17 a oct-20. (índice: oct-17 = 100)



Fuente: INE (Indicadores de Actividad del Sector Servicios) y elaboración propia



Ivie



GENERALITAT
VALENCIANA