

Plan “RENACER DEL TURISMO ESPAÑOL” 2020-2030

Una deseable política de Estado para asegurar la supervivencia, reactivación y el gradual reposicionamiento posterior, del sector turístico español tras el impacto de la COVID-19

Madrid, 24 de junio de 2020



QUIÉNES SOMOS

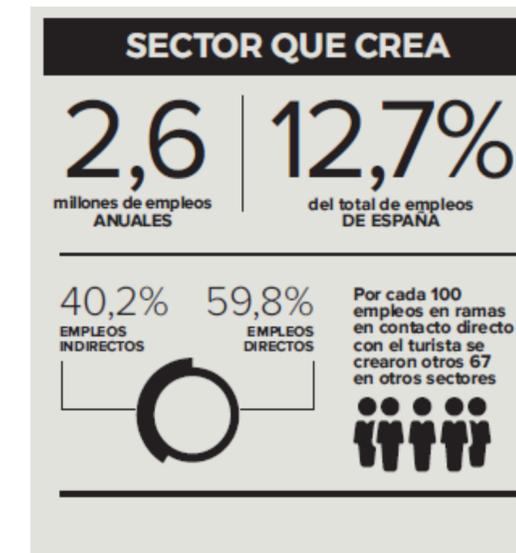
EXCELTUR ES UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO RESULTADO DE LA INICIATIVA PERSONAL DE LOS LIDERES DE 31 DE LAS MÁS RELEVANTES EMPRESAS DE TODA LA CADENA DE VALOR TURÍSTICA ESPAÑOLA,



¿Qué representan la empresas miembros de EXCELTUR



¿Qué representa el Sector Turístico Español en 2019?



QUÉ OBJETIVOS NOS ANIMAN

1.- Procurar el mayor reconocimiento socioeconómico del sector turístico español.

2.- Impulsar la mejora continua de una competitividad diferencial, para el conjunto de la cadena de valor turística y sus destinos



ESTRUCTURA Y BASES DEL PLAN “RENACER TURISMO ESPAÑOL” 2020-2030

Condicionantes

Actuaciones

Objetivos finales



Corto
Plazo

El turístico, el sector más afectado por la pandemia y sujeto a una muy lenta y paulatina recuperación : crisis de caja y demanda

Lograr el mayor volumen de ayudas directas para asegurar: a) la liquidez b) el empleo (ERTE's hasta 31/XII) y c) la reactivación de la demanda

Garantizar la resiliencia/ supervivencia del tejido turístico privado viable y del mayor empleo que facilite la deseada reactivación sostenible



Medio
/Largo
plazo

Abordar las debilidades turísticas estructurales, y competitivas existentes pre Covid, junto a los nuevos desafíos globales sectoriales y tecnológicos

Diseñar una estrategia de transformación y de gradual reposicionamiento del modelo turístico Español, con una gobernanza público - privada mas estrecha y eficaz

Lograr un crecimiento sostenible apoyado en la digitalización, con la mayor rentabilidad social y empatía ciudadana posible con el menor impacto ambiental

**A. Medidas de
urgencia a corto
plazo para asegurar
la resiliencia,
rescate/salvamento
del mayor tejido
turístico
empresarial
posible**

(junio 2020 – diciembre 2021)



2020 EL PEOR AÑO DE LA HISTORIA DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

UNA PRIMAVERA SIN TURISMO

mar-ju 2020 vs mar-jun 2019



-43.460 millones de euros
 PIB Turístico
-88% vs Mar-jun 2019



1,4 millones trabajadores turísticos afectados
1,1 afectados por ERTE
-300 mil afiliados
-96,5% contratos

UN VERANO TARDÍO A MEDIO GAS EL CONJUNTO DE 2020 = DESPLOME SIN PRECEDENTES

Total 2020 vs 2019



-83.134 millones de euros
 PIB Turístico
-54,5% vs 2019

El turismo explicaría **57%** de la caída prevista para la economía Española en el escenario de gradual recuperación (-11,6%) del Banco de España publicado en junio de 2020



725 mil de puestos de trabajo amenazados

LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA NO SE PRODUCIRÁ ANTES DE 2022/23

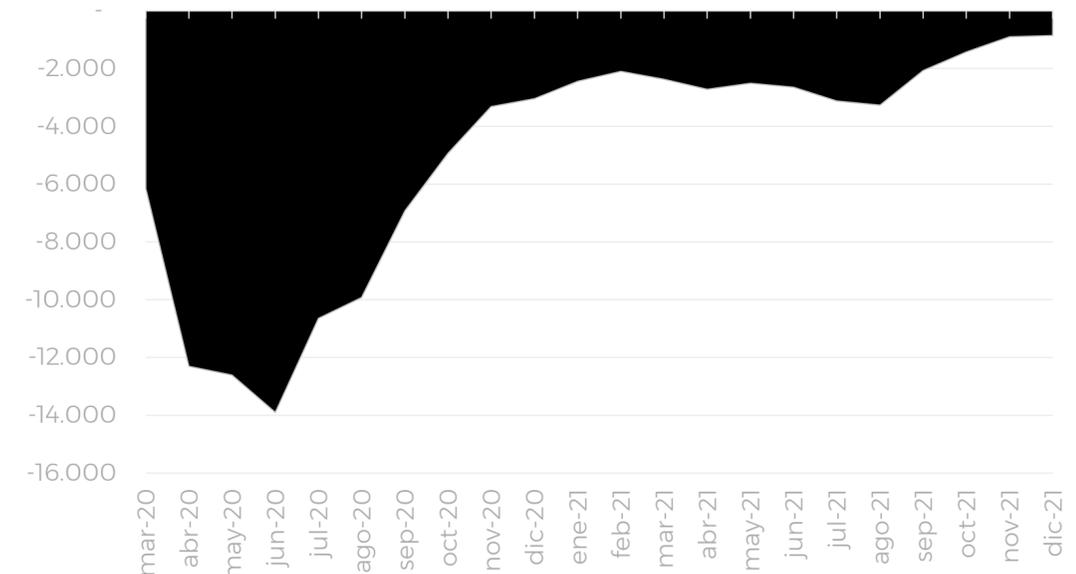
LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LOS NIVELES DE 2019 SE ALARGARÁ MÁS DE 2 Y HASTA 3 AÑOS



-115.000 millones de euros
 PIB Turístico perdidos entre marzo-2020 y 2022

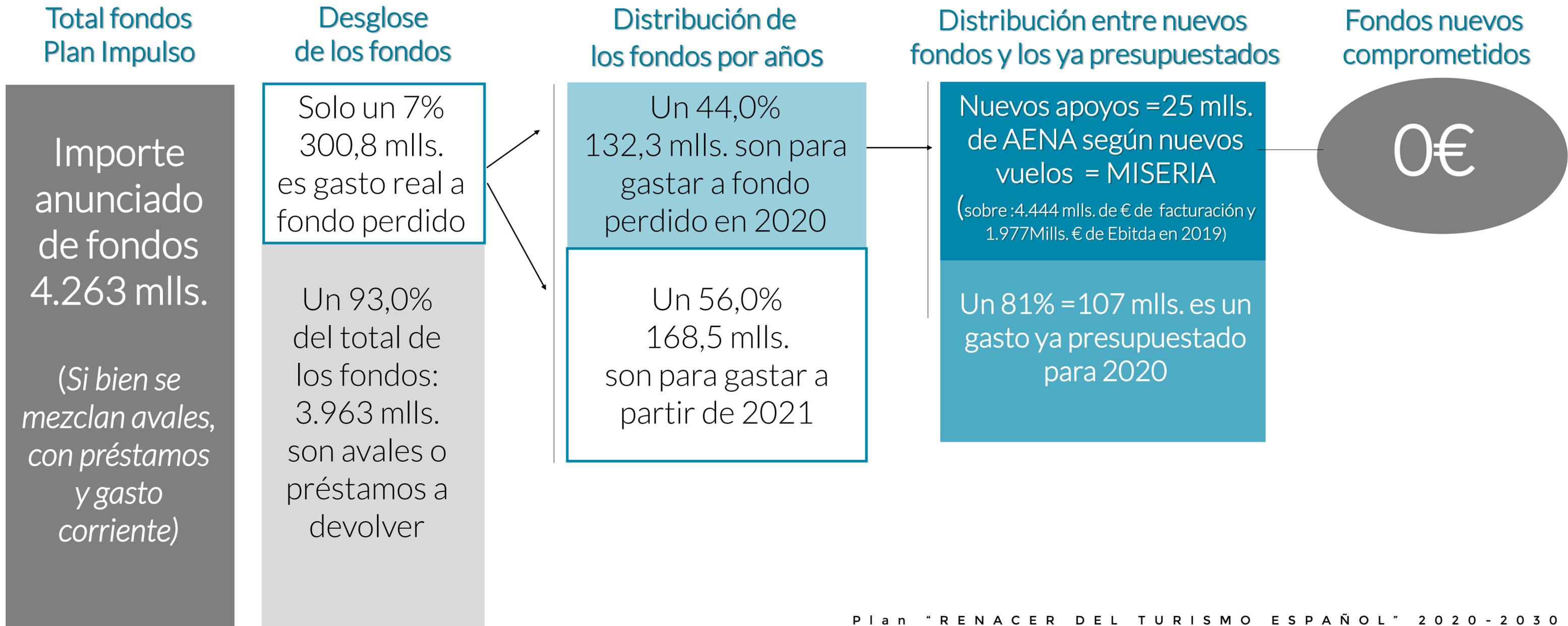
Pérdida de facturación del sector turístico español. mar20-dic21 vs 2019
 Fuente: Exceltur

(en millones de euros)



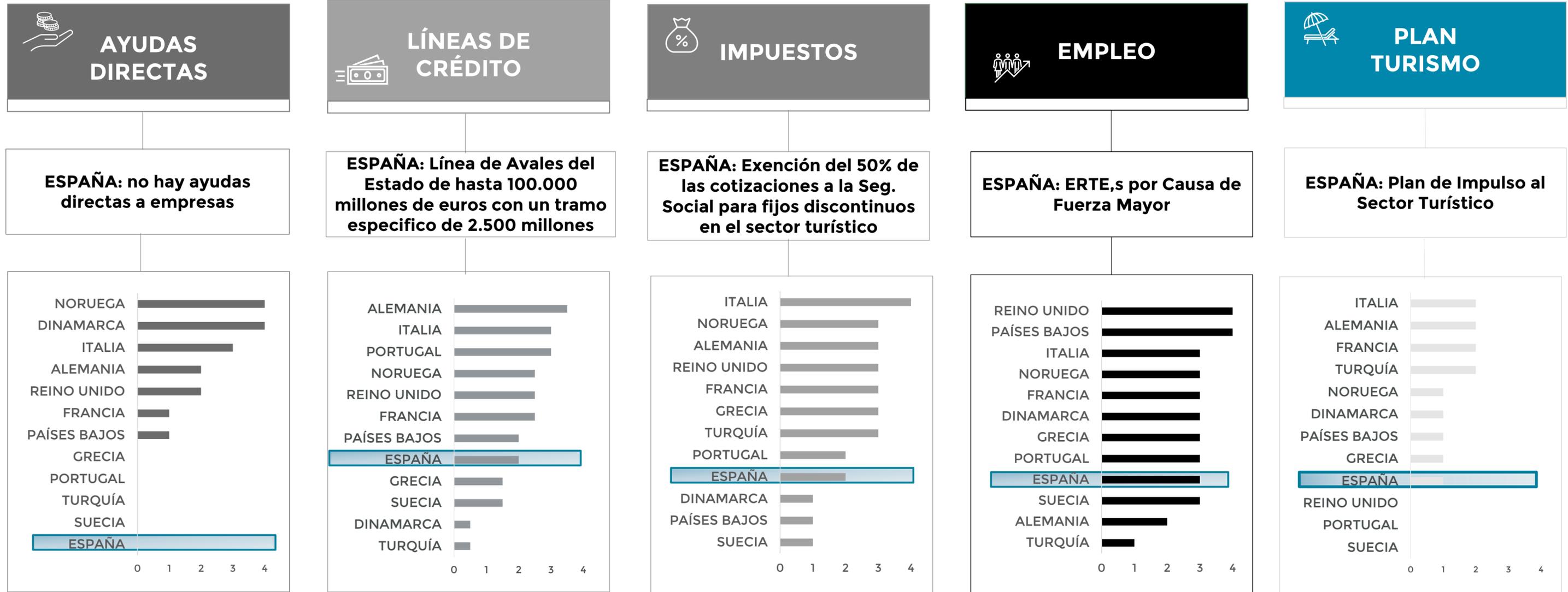
EL RECIENTE PLAN DE IMPULSO AL SECTOR TURÍSTICO DEL GOBIERNO = MUY INSUFICIENTE PARA EL RETO DEL SALVAMENTO/ RESCATE A CORTO Y UNA RECONSTRUCCIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO

El recién anunciado plan del Gobierno de España, supone una nueva e insuficiente dotación de préstamos al sector, integrando además partidas ya presupuestadas y existentes en otros ministerios, al que se añade un exiguo esfuerzo de AENA. No incorpora las medidas clave reclamadas por el sector (ERTE's, transferencias directas, bajada de IVA, ayuda a la demanda, uso fondos UE).



EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE APOYO AL TURISMO, ADOPTADAS POR NUESTRO GOBIERNO SE SITUAN MUY POR DEBAJO DEL ESFUERZO REALIZADO POR OTROS PAÍSES EUROPEOS

España se sitúa por detrás de los principales países europeos en cuanto a la intensidad y eficacia de las medidas de apoyo a las empresas del sector turístico derivado del impacto del Covid-19 (*) Los rankings/valoraciones son resultado de las ponderaciones expuestas a pie de página



(*) Fuente: Elaboración propia.

La ponderación de cada grupo de medidas ha sido elaborada a partir de información aproximada a partir de los anuncios de los países en sus webs oficiales.

La puntuación en cada categoría va de 0 a 4 en cada categoría en función de los siguientes criterios:

AYUDAS DIRECTAS: 1: < 10 mil euros / 2: > 10 mil euros / 3: vinculadas a pérdidas < 50% de los gastos / 4: vinculadas a pérdidas >50% de los gastos

LÍNEAS DE CRÉDITO: 50% porcentaje del PIB que suponen las líneas (+1 si existe línea específica para el sector) // 50% porcentaje de garantía pública

IMPUESTOS: 1: flexibilidad en la reducciones de horas / 2: reducción costes salariales / 3: ERTE-paro parcial / 4: reembolso a través del empleador

EMPLEO: 1: aplazamientos / 2: exenciones parciales nivel 1 / 3: reducciones específicas y exenciones parciales nivel 2 / 4: exención total

MEDIDAS TURISMO: (+1) Bajada de IVA / (+1) Cancelaciones de viajes / (+1) Bono vacaciones / (+1) Plan Turismo con apoyo del presentación

Nota: se han aplicado para el cálculo en € los tipos de cambio vigentes el 23/04/2020.



10 medidas prioritarias y urgentes para el salvamento/rescate del sector turístico a corto plazo : 2020

Ante el, cada día mas probable, riesgo de desaparición de empresas turísticas en lo que queda de año , con el consecuente coste social en términos de actividad y desempleo, es imprescindible intensificar a corto, la ayuda al sector con las siguientes medidas en tres ámbitos:

A.-PROTECCION DEL EMPLEO



EXTENSION DE ERTES

1. Condiciones específicas para el sector, extendiendo los mismos incentivos actuales vinculados a fuerza mayor hasta **mínimo diciembre de 2020**, permitiendo la incorporación gradual y vinculando a la recuperación de la actividad la justificación del mantenimiento del empleo

B.-ASEGURAR UN ESCUDO DE LIQUIDEZ



b.1-FINANCIACIÓN

2. Ampliar las líneas de crédito del ICO, otros 5.000 millones específicos y adicionales en 2020 para las empresas turísticas, igualar en el 90% los porcentajes avalados por el Estado, al margen del tamaño y ampliar a **dos años** el plazo de carencia para la devolución de los préstamos



b.2-IMPUESTOS

3. Suprimir los pagos fraccionados mínimos del Impuesto de Sociedades relativos a 2020.
4. Aplazar la autoliquidación e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, propios de los meses donde los ingresos se mantengan en caídas superiores al 50% vs 2019.
5. Devolución temporal del IVA, mientras no se cobren las facturas impagadas por clientes.
- 6 Reducción temporal durante 2020/2021 de los tipos impositivos del IVA de las actividades turísticas al 7%.



b.3-CANCELACIONES

7. Reintroducir en la legislación una formula temporal y homologable a los bonos canjeables, para el consumidor, por servicios pagados y no prestados durante el período de alarma, para evitar la descapitalización de los operadores turisticos que no tienen cash para devolver.



b.4-ADECUACIÓN DE ALQUILERES

8. Facilitar el marco legal que ampare de forma temporal y adecuado a la situación extraordinaria, la renegociación del pago de los alquileres industriales de establecimientos turísticos a las nuevas condiciones de actividad.



C.-DINAMIZAR LA DEMANDA A CORTO

9. Diseño y aplicación de una potente campaña inmediata de marketing y comunicación (interna y sobre todo externa).
10. Incentivar la conectividad aérea, entre cuyas medidas, una reducción de mínimo un 20% de las tasas aéreas durante 12 meses y exoneración de las tasas turísticas de Baleares y Cataluña en 2020.

A hand is shown holding a small, dark-colored bird on its index finger. The bird is perched on the tip of the finger, with its wings slightly spread. The background is a bright, cloudy sky, suggesting a sunrise or sunset. In the upper right corner, another larger bird is seen in flight, its wings fully extended. The overall scene conveys a sense of care, protection, and the release of a bird into the wild.

B. Medidas para la
transformación / reconstrucción
y refuerzo de la competitividad
turística Española Post Covid 19

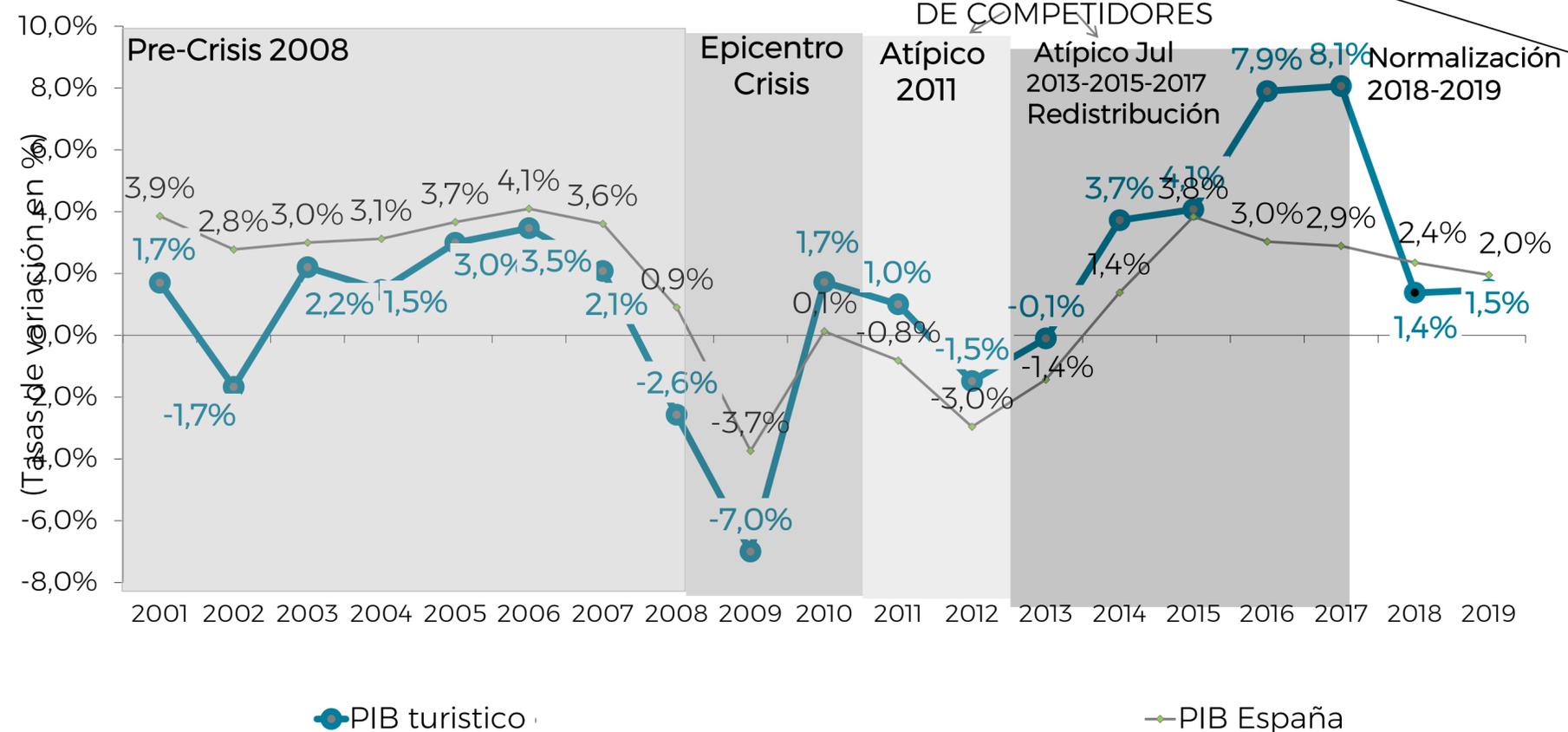
EL TURISMO ACUMULA RETOS DE COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL Y AUSENCIA DE VERDADERAS POLÍTICAS TURÍSTICAS DE ESTADO, DESDE HACE 2 DÉCADAS = PARADIGMA EL TURISMO VA SOLO...??

El sector turístico español viene sufriendo problemas de competitividad estructural en las últimas 2 décadas, especialmente en el segmento vacacional de la costa, que se han visto ocultados por los problemas de inseguridad de países competidores

Crecimiento medio de la actividad turística desde el año 2000 por debajo del resto de la economía española = Turismo resta

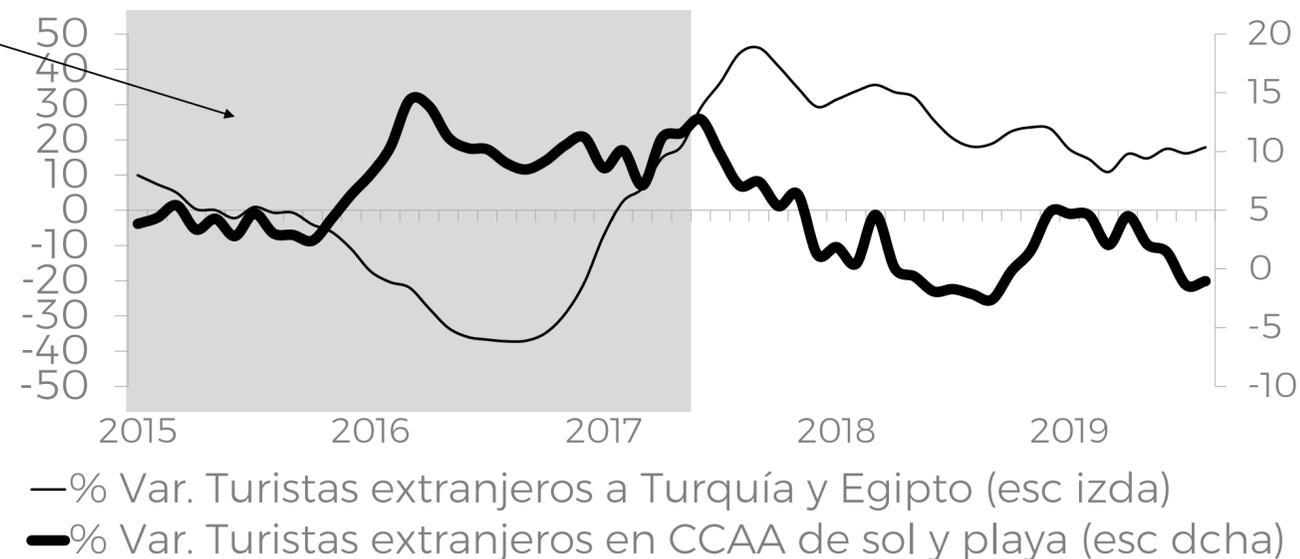
12 millones de turistas prestados en 2011-2017

ATÍPICO REDISTRIBUCIÓN FLUJOS TURÍSTICOS POR INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA DE COMPETIDORES



Evolución de las llegadas de turistas en el turismo vacacional español y en los países competidores del Mediterráneo Oriental

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez)



€ 80 millones de euros, es el raquítico presupuesto anual medio (2011-2019) de la Secretaria de Estado de Turismo para política turística

Objetivos a medio plazo de este Plan RENACER TURISMO: reconstruir la actividad bajo otros paradigmas e invertir en mejora y reposicionamiento de oferta, con menor impacto ambiental y mayor reconocimiento social

Prioridad estratégica

No más volumen “per se”:
atraer turistas de + gasto

→
Rápida evolución competitiva
de empresas y destinos

→
Crear vivencias turísticas
locales mas experienciales

→
Una mayor concienciación
ambiental/energética

→
Crear mejor empleo, empatía
y bienestar ciudadano

Inversión en:

- Reforma de destinos pioneros e instalaciones individuales
- Mejora y valorización de espacios públicos
- Infraestructuras básicas e Intermodales: Tren/Avión/Barco
- Reducción huella ecológica y eficiencia energética
- Formación de capital humano
- Inteligencia de cliente/mercado: Marketing mas segmentado
- Digitalización de empresas y destinos
- Incentivar mayores economías de escala, tamaño y competitividad

Resultados deseados



- Estancia media
- Satisfacción clientes
- Empleo y talento
- Condiciones salariales
- Reconocimiento social
- Empatía ciudadana
- Eficiencia energética
- Protección del entorno
- Más compras locales
- Sector mas fortalecido



- Sobrecarga/Congestión
- Huella de carbono
- Residuos/+Reciclaje
- Rechazo social

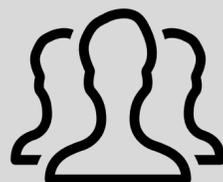
Cinco principios de trabajo clave para un RENACER mas competitivo del sector turístico español



Inteligencia: nuevas métricas basadas en generar mejor inteligencia sobre objetivos prioritarios concretados en indicadores sobre: hábitos y conocimiento de consumidores, segmentación de mercado, rentabilidad económica, impacto ambiental, límites de carga, sentimientos ciudadanos, bienestar social, etc.



Estrategia: hoja de ruta consensuada a mínimo 3 años y liderado desde el Gobierno de España que involucre al sector privado, CCAA y entes locales, con programas operativos a mínimo 3 años para el período (2021-2024) : NUEVO PLAN RENACER TURISMO.



Profesionalidad: para una gestión cada día mas técnica y despolitizada que exige los nuevos retos globales del turismo, asegurar la viabilidad de incorporar/contratar el mejor talento disponible a cualquier nivel de responsabilidad (bien del sector público o privado) para la puesta en práctica de las acciones del plan.



Gobernanza: nuevos modelos y sistemas de coordinación interadministrativa y de cooperación y cogestión integral publico-privado que aseguren los mayores compromisos recíprocos para facilitar la mayor agilidad y acceso a diversas fuentes de recursos, que a u vez garanticen las mayores eficiencias.



Evaluación: una metodología con unos indicadores (KPIs) claros y concisos, que permitan medir y contrastar el logro de los objetivos deseados y orienten a su vez, sobre las políticas e iniciativas de reorientación de actuaciones, presupuestos y equipos, etc.

10 acciones estratégicas para la transformación del sector turísticos español a medio plazo

10 ejes de actuación prioritarias del Gobierno para la transformación turística a medio plazo

Bajo dos grandes mantras que forman parte del ADN de EXCELTUR

- La sostenibilidad y la RSC como principios rectores de fondo.
- La digitalización como catalizador de competitividad y resiliencia

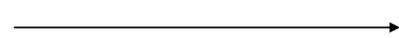
1. Rediseño y refuerzo de la estructura, recursos humanos y presupuestos de la Secretaria de Estado y Turespaña potenciando su liderazgo interinstitucional y la capacidad de gestión público-privada .
2. Elaborar un urgente Plan estratégico 2021-2024 para el gradual reposicionamiento y valorización del turismo español a medio plazo, alineando al conjunto del sector con los nuevos retos turísticos globales, que conlleve en paralelo un nuevo plan de marketing para articular las acciones a ejecutar.
3. Afrontar un plan de renovación integral de los destinos pioneros del litoral, dotado con no menos de 10.000 millones de € en 4 años con los nuevos fondos de la UE, que pueda inducir no menos del doble en inversiones del sector privado y permita un giro radical a la oferta de 4-5 grandes destinos
4. Abordar un plan de digitalización turística de empresas y destinos (1,000 Mills de € en 4 años) basado en una visión . Reorientar la misión y el modelo de gestión de SEGITTUR ,
5. Atajar y controlar el aumento desbordante de las viviendas de uso turístico en situación irregular con políticas y coordinación legislativa (inter-autonómica y con Bruselas) que faciliten normativas de obligado cumplimiento en toda España y que exijan la corresponsabilidad de las plataformas.
6. Abordar políticas de gestión e inversión de infraestructuras estratégicas (AENA), más en línea con el interés turístico, primando la intermodalidad de todos los medios de transporte (1.500 Mills €)
7. Apostar por un marco de flexiseguridad en las relaciones laborales y la capacitación de recursos humanos que preserve los avances de la reforma laboral y la flexibilidad en la empresa
8. Incentivar la reducción de la huella ecológica del turismo (5.000 millones de euros en 4 años) para alinearse progresivamente con los objetivos de reducción de CO₂ y del desarrollo sostenible
9. Realizar campañas para potenciar la imagen social del turismo a todos los niveles (desde escolares a acciones directas con la ciudadanía) , que realcen y pongan en mayor valor el papel del turismo
10. Invertir en la creación de un nuevo sistema de inteligencia turística, orientado no solo a la gestión pública, sino muy en especial a la mejora de decisiones de un sector privado, al que por costes y/o falta de economías de escala, le es difícil acceder a esta información.

PRIMER PROGRAMA OPERATIVO DEL PLAN RENACER: 2020-2024

La aplicación de las medidas contenidas en este PLAN RENACER DEL TURISMO ESPAÑOL supone la necesidad de dedicar una ingente cantidad de recursos públicos concentrados, primero, en el salvamento empresarial durante 2020-2021 y, posteriormente, en la reconstrucción/transformación competitiva desde 2021. La cuantificación de los importes responde tanto a los fondos a dedicar por el Gobierno de España de los PGE, como del dinero que previsiblemente aportará la UE derivados del Plan de Reconstrucción y para el que el sector turístico español debiera tener una propuesta concreta de uso de los mismos. A continuación se especifican dichos fondos por partidas y objetivos:

Primera aproximación al presupuesto del programa operativo del PLAN RENACER TURISMO

2020



2024



Mínimo de
27.162 mlls €
 en 5 años 2020-2024

	<u>Gasto corriente y de capital</u>	<u>Préstamos</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Fuentes de financiación</u>
Fase salvamento/ reactivación 2020-21	7.351 mlls €	5.000 mlls €	12.351 mlls €	Fondos Europeos de reconstrucción : (Plan Marshal, MEADE, SURE..etc)
Fase reconstrucción/ transformación 2021-2024	10.011 mlls €	4.800 mlls €	14.811 mlls €	Ministerio de Turismo Ministerio de Fomento Ministerio de Empleo Ministerio de Economía Ministerio de Transición Ecológica Ministerio de Seg. Social
TOTAL PLAN RENACER TURISMO	17.362 mlls €	9.800 mlls €	27.162 mlls €	Fondos del Sector Privado



Empresas socias de Exceltur:

AIR NOSTRUM
AMADEUS
AMERICAN EXPRESS
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR
FACEBOOK
FUERTE HOTELES
GLOBALIA
GMA ATON HOTELES SOCIMI
GRUPO HOSPITEN
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO LOPESAN
GRUPO PIÑERO

HERTZ ESPAÑA
HIP
HOTELBEDS
HOTELES SERVICIO GROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
SELENTA GROUP
SENATOR HOTEL & RESORTS
VALENTIN HOTEL GROU

Antonio Maura 16.4°
28014 Madrid
Tel. 91 5237600
E mail : exceltur@exceltur.org
www.exceltur.org