

MONITUR2023

MONITOR DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA RELATIVA
DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS

25 DE JUNIO 2024



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*



01

Objetivos de MONITUR 2023

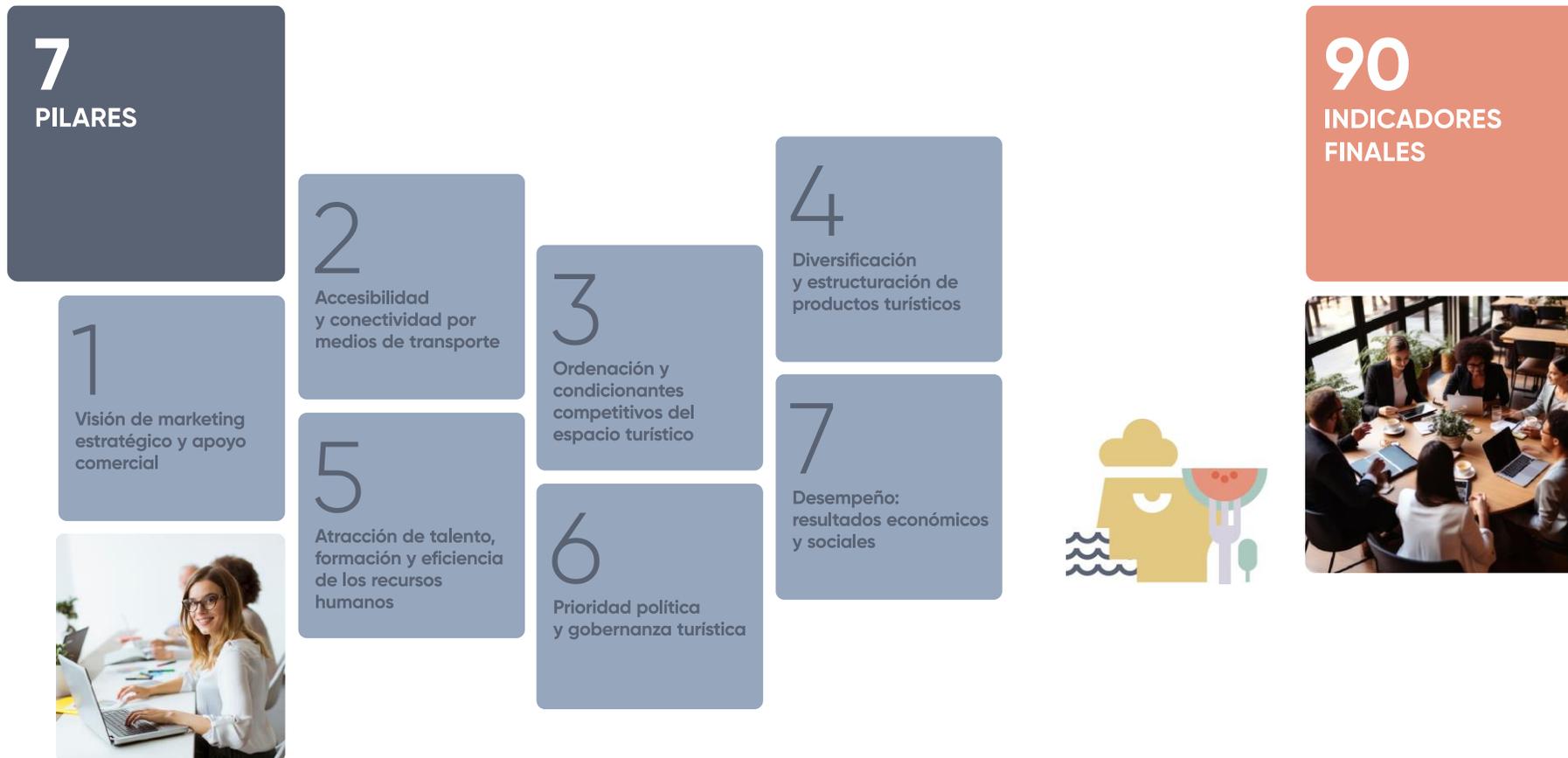
V Edición. Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas

- 1 Consolidar con su 5ª edición un instrumento objetivo que permita una valoración y comparación relativa de los diversos elementos transversales determinantes de la competitividad turística de las 17 comunidades autónomas españolas, por su papel clave en el sistema turístico español.
- 2 Resaltar e impulsar el papel del liderazgo público en la gestión y mejor integración/convergencia de la cadena de valor turística, destacando aquellas comunidades autónomas con las iniciativas públicas más avanzadas, innovadoras y comprometidas en favor del turismo.
- 3 Incorporar información relevante y adaptada a los nuevos retos, junto a ejemplos de buenas prácticas con el propósito de mejorar la toma de decisiones de los distintos agentes públicos y privados que inciden sobre el sector, para reforzar sus niveles de competitividad a medio y largo plazo.
- 4 Señalar los aspectos más relevantes sobre los que hay que centrar los esfuerzos de las políticas públicas y la iniciativa privada, para avanzar hacia modelos de desarrollo turístico más prósperos para la sociedad, mejor distribuidos y que garanticen la preservación de los recursos sobre los que se sustenta.
- 5 Promover los cambios de paradigmas hacia la gestión exitosa y sostenible del desarrollo turístico y sus retos derivados para las políticas turísticas



02

MONITUR en el marco de los nuevos retos y paradigmas turísticos



Fuentes

+100.000 datos,
mayormente del año 2023

+300
documentos
analizados de
política turística



La opinión de **2.500**
empresarios sobre aspectos de la
política turística



Nuevos ámbitos incorporados en MONITUR 2023 ante los nuevos retos y paradigma turístico

Enriquecer los ámbitos tratados en los planes estratégicos de turismo regionales como el instrumento principal de trabajo con todos los agentes del sector con el que alinear objetivos, prioridades y actuaciones para afrontar los retos del nuevo escenario

Reforzar el análisis y evaluación de la ordenación del impacto de las viviendas de alquiler turístico

Incorporar la relevancia de las políticas dirigidas a mejorar la reputación y la autoestima de todos los agentes que intervienen en la cadena de valor del turismo

Incorporar nuevas dimensiones de los condicionantes para el acceso a capital humano

Complementar nuevos ámbitos de trabajo de los sistemas de inteligencia turística

- ✓ Cálculo y gestión de la carga turística
 - ✓ Actuaciones para abordar el fenómeno de las VUT
 - ✓ Mejora de la reputación del sector turístico
 - ✓ Apoyo a la oferta singular identificada con la vida local
 - ✓ Mejora del atractivo del sector como empleador
 - ✓ Capacitación de los empleados turísticos
 - ✓ Renovación de la oferta turística obsoleta
 - ✓ Acciones relacionadas con la circularidad
 - ✓ Adaptación y mitigación del cambio climático
 - ✓ Inteligencia turística
-
- ✓ Medidas para el cálculo y gestión de la capacidad de acogida de los destinos
 - ✓ Respuesta estratégica al fenómeno de las viviendas turísticas
 - ✓ Vinculación de las normativas turísticas de las VUT a su ordenación urbanística
-
- ✓ El impulso de un código ético sectorial
 - ✓ Iniciativas de puesta en valor del turismo frente a la sociedad
 - ✓ Seguimiento del sentimiento del residente respecto al turismo
 - ✓ Medición y comunicación de la contribución socio económica del turismo
-
- ✓ **Condicionantes demográficos y laborales**
 - Potencial demográfico
 - Dinamismo laboral
 - Capacidad de ajuste del mercado laboral
 - ✓ **Competencias educativas de la población**
 - Cualificación alumnos secundaria (PISA)
 - Nivel educativo de la población residente (secundaria y superior)
-
- ✓ Capacidad de acogida
 - ✓ Seguimiento del empleo turístico
 - ✓ Indicadores medioambientales
 - ✓ Rentabilidad empresarial
 - ✓ Madurez de la oferta turística

03

Posición de las CC.AA. ante los retos del nuevo escenario turístico.

Balance legislatura 2019-2023. Información cerrada a mayo de 2023

Principio clave

1 Máxima prioridad política en favor del turismo

Diagnóstico

Descendente, muy inferior a la de hace una década y sin avances significativos frente a la situación PreCovid

0,3% en 2023 El presupuesto medio dedicado a turismo respecto al presupuesto autonómico total

0,2% en 2018

2/17 en 2023 CC.AA. en las que el turismo depende de presidencia o dispone de una consejería exclusiva o compartida con otra área

7/17 en 2018

1/17 en 2023 CC.AA. con una comisión interconsejerías monográfica dedicada a la coordinación de las políticas turísticas entre los diferentes órganos autonómicos

2/17 en 2018

CC.AA. de referencia

La Comunidad Valenciana, era la comunidad autónoma en la que en 2023 había otorgado al turismo el mayor rango administrativo, directamente bajo la presidencia autonómica, con la figura de un Secretario Autonómico. A su vez el presupuesto dedicado a turismo se había incrementado de forma intensa (80 millones en 2022 frente a los 30 de 2017) y las prioridades de política turística se trasladaban al resto de consellerías a través de una comisión interconsellerías de turismo, con reuniones semestrales

La Comunidad de Madrid ha dado un paso al frente en la apuesta política en favor del turismo con la elaboración de un pionero plan estratégico de turismo, un notable incremento del presupuesto público dedicado al sector y la creación del ente Madrid Turismo by IFEMA, con el que impulsar una mejor gobernanza y cooperación entre Ayuntamiento de Madrid, junto al sector privado, en los fondos dedicados a la promoción internacional de Madrid en el exterior.



Principio clave



2 Puesta en marcha de una estratégica turística avanzada y concreta

Diagnóstico

Ligero retroceso en el diseño de estrategias turísticas transversales a medio/largo plazo, bajo visiones avanzadas, mientras se avanza en la concreción de las acciones presupuestas y calendarios para garantizar su ejecución

13/17 en 2023 CC.AA. disponían de un plan estratégico turístico

16/17 en 2018

Avance en la concreción de los planes

8/17 en 2023 con compromisos presupuestarios

5/17 en 2018

7/17 en 2023 con calendarios de ejecución

2/17 en 2018

9/17 en 2023 con agentes responsables de su ejecución

4/17 en 2018

Limitado tratamiento de los nuevos retos de la nueva agenda turística

2/17 en 2023 con estrategia de valorización de las ocupaciones turísticas

Nuevo ámbito

6/17 en 2023 con actuaciones de apoyo a la oferta singular reflejo de la identidad local

Nuevo ámbito

6/17 en 2023 con acciones para el fomento de la circularidad en la gestión ambiental

Nuevo ámbito

CC.AA. de referencia

Andalucía, País Vasco y la Comunidad de Madrid proponen en sus respectivos planes estratégicos una visión detallada de los nuevos objetivos más relevantes hacia los que dirigir sus acciones de gobierno en favor del turismo, abordando muchos de los nuevos retos de futuro para los destinos, identificando las organizaciones encargadas de su implantación y concretando los presupuestos (en el caso andaluz) y cronogramas detallados para su puesta en marcha



Principio clave



3 Impulso a la mayor coordinación interadministrativa

Diagnóstico

Dispar compromiso de las CC.AA. para coordinar sus políticas turísticas con el Gobierno de España

4 en 2023 Ámbitos en media de colaboración
4 en 2018

1. Promoción turística en mercados exteriores
2. Campañas de marketing on-line
3. Asistencia conjunta a ferias en mercados emergentes
4. Producción de información turística
5. Impulso a la digitalización turística
6. Fomento y la certificación turística
7. Clubes de producto

CC.AA. de referencia

Canarias y País Vasco, ha mantenido durante los últimos años una posición de colaboración continua con el Gobierno de España en distintos ámbitos complementarios a las políticas turísticas que le son competencialmente propias.



Principio clave



4 Creación de organismos público privados de la gestión turística

Diagnóstico

Pérdida de intensidad de la colaboración público-privada limitada a la organización de mesas de concertación y/o información sobre las políticas relacionadas con el turismo

0/17 en 2023
0/17 en 2018

CC.AA. con instituciones público privadas de gestión de productos y marketing turístico

14/17 en 2023
16/17 en 2018

CC.AA. con mesas de información/concertación políticas turísticas

2 en 2023 reuniones al año del órgano de cooperación
2,2 en 2018

CC.AA. de referencia

Principio clave



5 Fomento de la inversión turística

Diagnóstico

Escasez de estrategias avanzadas e integrales de impulso de la inversión privada y coordinación de la pública en el impulso de nuevas propuestas turísticas del mayor valor añadido

5/17

en 2023

CC.AA. sitúan el fomento de la inversión como una prioridad de sus estrategias turísticas

Nuevo ámbito

CC.AA. de referencia

La Comunidad de Madrid ha establecido como prioridad en su estrategia turística el fomento de un marco regulatorio favorable a la inversión turística y medidas de apoyo para su captación de cara al refuerzo del valor añadido de su oferta turística.



Principio clave



6 Dinamización de clubes de producto turísticos

Diagnóstico

Notable avance en el fomento de la estructuración de la oferta por líneas de producto, con cada vez más comunidades autónomas que promueven la creación de clubs de producto alineadas con las motivaciones de los turistas, con escasos niveles de coordinación entre si

12/17

en 2023

CC.AA. con iniciativas de creación de clubs de producto

10/17 en 2018

CC.AA. de referencia

59

en 2023

Productos creados en todas las CC.AA.

18 en 2018

Cataluña y Murcia han desarrollado una deseable estrategia de creación de productos turísticos, integrando a los prestadores finales de los distintos eslabones públicos y privados de la cadena de valor turística.



Principio clave 7 Análisis y gestión de la capacidad de acogida y prioridad al control de las viviendas turísticas

Diagnóstico Aún incipiente interés por la mejor gestión y gobernanza de la capacidad de acogida de las sociedades locales y las bases ambientales y territoriales, con creciente prioridad sobre el aumento descontrolado de las viviendas turísticas

2/17 en 2023 Medidas para el cálculo y gestión de la capacidad de acogida de los destinos

Nuevo ámbito

2/17 en 2023

Nuevo ámbito

Respuesta estratégica al fenómeno de las viviendas turísticas

8/17 en 2023

Nuevo ámbito

Vinculación de las normativas turísticas de las VUT a su ordenación urbanística

CC.AA. de referencia

Baleares es la comunidad más avanzada en la medición periódica y su consecuente gestión de la carga turística, habiendo establecido un límite cuantitativo de plazas turísticas de alojamiento y su comercialización a través de un mercado de plazas (gestionado administrativamente).



8 Refuerzo del compromiso y la gestión ambiental de destinos y empresas turísticas

Diagnóstico

Avance en la reducción de la huella ambiental, impulsado por los departamentos encargados de su gestión dentro de los gobiernos autonómicos, si bien con escasos ejemplos de su integración en las políticas turísticas

14,8% en 2023 Protección del territorio

12,8% en 2018

22,0% en 2023

18,4% en 2018

Tratamiento de residuos

2/17 en 2023

Nuevo ámbito

Adaptación y mitigación del cambio climático en las estrategias turísticas

CC.AA. de referencia

Baleares ha trasladado a su ordenamiento legal (a través de la ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears) la necesidad de integrar los principios de la sostenibilidad y la circularidad en el ámbito de la gestión turística



Principio clave



9 Fomento del reconocimiento social del turismo

Diagnóstico

Presencia embrionaria de actuaciones y compromisos para mejorar la relación del turismo con las expectativas ciudadanas y la preservación de los valores identitarios y socioculturales de las sociedades locales

4/17

en 2023

Nuevo ámbito

con códigos éticos de fomento de un turismo más responsable

8/17

en 2023

Nuevo ámbito

con encuestas de seguimiento de la percepción social sobre el turismo

3/17

en 2023

Nuevo ámbito

con acciones de puesta en valor del turismo frente a la sociedad

CC.AA. de referencia

Cataluña ha aprobado un código ético del turismo en forma de un compromiso de los agentes turísticos catalanes, impulsado por la Generalitat de Cataluña al máximo nivel (su presentación pública fue realizada por el propio presidente de la Generalitat) con el objetivo de avanzar en un turismo más comprometido con los valores de responsabilidad ambiental y social. Andalucía ha liderado una campaña para dignificar y poner en valor la labor que realizan los trabajadores del conjunto de la cadena de valor turístico



10 Apuesta por la mejora de la información y el conocimiento turístico

Diagnóstico

Destacado impulso en el desarrollo y generación de los procesos de inteligencia turística sustentada en datos para favorecer la toma de decisiones de todos los actores del ecosistema sectorial, aunque con recorrido de mejora en las nuevas métricas vinculadas a los nuevos retos

14/17

en 2023

12/17 en 2018

Información granularizada a nivel destino

8/17

en 2023

2/17 en 2018

Información prospectiva

0/17

en 2023

Nuevo ámbito

Madurez oferta turística

1/17

en 2023

Nuevo ámbito

Indicadores medioambientales

CC.AA. de referencia

Cataluña, Canarias y Andalucía han consolidado sistemas novedosos y abiertos de inteligencia turística, desde una perspectiva transversal e integral, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de todos los agentes públicos y privados de la cadena de valor turística



04

Resultados de MONITUR 2023

MONITOR DE COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Ranking Global
Año 2023

CC.AA.	INDICADOR GLOBAL					
	Ranking			Índice Media= 100		
	2023	2018	2023 vs 2018	2023	2018	2023 vs 2018
Comunidad de Madrid	1	3	^	114,8	109,9	4,9
Canarias	2	2	-	113,2	111,2	2,0
País Vasco	3	1	v	111,8	112,6	-0,8
Baleares	4	7	^	110,8	106,3	4,6
Andalucía	5	6	^	107,3	107,2	0,0
Cataluña	6	5	v	106,7	108,3	-1,6
Comunidad Valenciana	7	4	v	104,7	108,6	-3,9
Murcia	8	12	^	98,2	94,9	3,3
Asturias	9	11	^	97,4	95,0	2,4
Cantabria	10	14	^	96,3	92,8	3,5
Galicia	11	9	v	95,5	95,9	-0,4
Castilla y León	12	8	v	93,9	97,0	-3,0
Castilla La Mancha	13	13	-	93,5	93,6	-0,1
Aragón	14	17	^	92,8	91,1	1,7
La Rioja	15	15	-	90,0	91,4	-1,4
Navarra	16	10	v	89,6	95,2	-5,5
Extremadura	17	16	v	87,7	91,2	-3,5



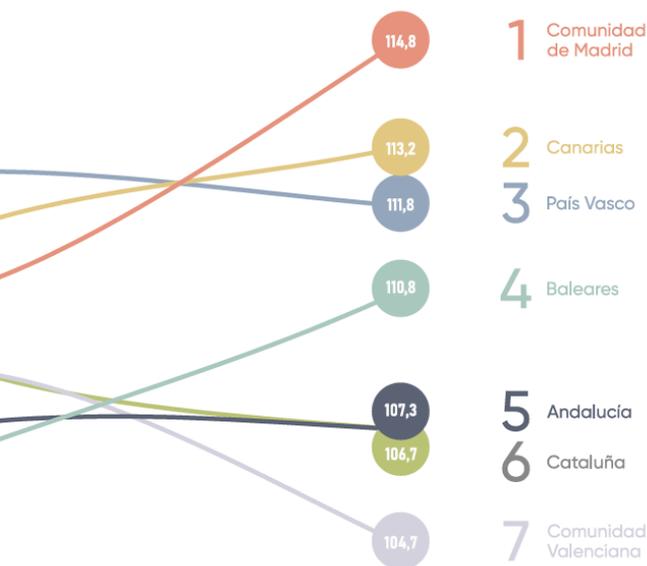
CONSIDERACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

- Los resultados globales de cada comunidad autónoma son el producto de la agregación de los valores que registra en los 90 indicadores que alimentan MoniTUR 2023, ordenados en 7 los pilares que lo estructuran y con una ponderación simétrica entre cada uno de ellos.
- La posición que presenta cada comunidad autónoma en cada indicador es relativa, y debe analizarse en relación con el resto de comunidades autónomas con las que se compara en cada indicador.
- Los resultados en cada indicador se presentan en términos de un índice cuyo valor 100 refleja la media de todas las CC.AA. y que, a su vez, determina la posición que alcanza.
- Ni ser el primero en el ranking significa que no haya recorrido de mejora, ni el último que los resultados en ese ámbito sean negativos.
- Los resultados de cada comunidad deben enjuiciarse en función de su posición respecto a aquellas otras con las que comparte similitudes territoriales, climáticas, culturales, demográficas y económicas.
- La comparación con otros ejercicios de MoniTUR es también relativa, por lo que el avance o el retroceso de cada CC.AA. depende a su vez del desempeño del resto de CC.AA.

04 | Podio de MONITUR 2023: factores explicativos de la posición de las comunidades líderes



MONITUR 2023



1 Comunidad de Madrid

Lidera el ranking de competitividad turística gracias a la combinación de su excelente conectividad, el impulso en iniciativas públicas y empresariales en el campo de la cultura la gastronomía, el shopping, los eventos, sustentados en una apuesta por el alojamiento hotelero de alto valor añadido e impulsado por su dinamismo en el ámbito de los viajes de negocios, reforzado por su condición de gran hub de formación, que fomenta el turismo idiomático. Estas bases se han visto impulsadas desde 2018 por una creciente prioridad política desde el Gobierno de la Comunidad, plasmada en una apuesta por la profesionalidad en la gestión desde la Consejería de Cultura y Turismo, un fuerte aumento del presupuesto de la comunidad dedicado a políticas turísticas, la integración de la voz del sector privado en las acciones de promoción internacional a través de Ifema, el impulso de una estrategia turística a futuro y el compromiso con una mayor agilidad en la gestión administrativa.

Desde esta posición privilegiada, Madrid se enfrenta al reto de garantizar el mayor equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de los residentes, preservando la vitalidad de los barrios más emblemáticos de la ciudad, hoy sometidos a un crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas, siendo su adecuada ordenación y la lucha contra la ilegalidad el principal factor distorsionante de la deseable sostenibilidad del modelo de desarrollo turístico a futuro de la comunidad.

2 Canarias

Repite segundo en el ranking, mejorando el valor respecto a 2018, resultado de su compromiso con la protección del territorio y la mejora ambiental, la excelente dotación de alojamiento hotelero de alta categoría, la mejora de la oferta gastronómica y la apuesta pública por un sistema avanzado de gobernanza turística sustentado sobre una elevada prioridad turística plasmada en una ambiciosa y avanzada hoja de ruta estratégica, un excelente sistema de inteligencia, junto con un intenso esfuerzo en acciones de marketing y una creciente sensibilidad política sobre la percepción ciudadana, que le permite ser la comunidad con los mejores resultados turísticos.

3 País Vasco

La comunidad más estable en su desempeño competitivo, acercándose a los valores del índice que hace cuatro años le permitió ser la número 1, pero que en 2023 no es suficiente para mantener esa posición. Con todo, el País Vasco lidera los indicadores de gobernanza turística (pilares 1 y 6 del Monitor), gracias a su continua apuesta por un posicionamiento estratégico firme y detallado en favor de la generación de productos y experiencias de alto valor añadido, alineadas con sus elementos de identidad, la generación del mejor conocimiento al servicios de agentes públicos y privados, el estímulo a la innovación, la inversión en formación, una alta colaboración interadministrativa y una creciente apuesta por la promoción de valores éticos y el contraste de la percepción social sobre el turismo, en un contexto de excelencia en el cuidado de los espacios públicos, una alto compromiso ambiental y de calidad de los servicios públicos.

MONITUR 2023

ANEXO
RESULTADOS POR PILARES



05

Resultados por pilares de MONITUR 2023

Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas
Ranking Global**PILAR 1**

Visión de marketing estratégico y apoyo comercial

**PILAR 2**

Accesibilidad y conectividad por medios de transporte

**PILAR 3**

Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico

**PILAR 4**

Diversificación y estructuración de productos turísticos

**PILAR 5**

Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos

**PILAR 6**

Prioridad política y gobernanza turística

**PILAR 7**

Desempeño: resultados económicos y sociales

CC.AA.	2023	PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3	PILAR 4	PILAR 5	PILAR 6	PILAR 7
Comunidad de Madrid	1 ▲	10 ▲	1 —	16 ▼	2 ▲	3 —	7 ▲	3 ▲
Canarias	2 —	4 ▼	2 —	3 ▲	9 ▼	6 ▲	2 ▲	1 —
País Vasco	3 ▼	1 —	8 ▼	2 —	5 —	1 —	1 ▲	7 —
Baleares	4 ▲	12 —	3 —	6 ▲	3 ▲	2 —	11 ▲	2 —
Andalucía	5 ▲	3 ▼	6 ▼	9 ▲	6 ▼	13 ▼	6 ▼	4 ▲
Cataluña	6 ▼	9 ▼	4 —	14 ▼	1 —	5 ▲	17 —	5 ▼
Comunidad Valenciana	7 ▼	7 ▼	5 ▲	15 ▼	4 ▼	12 ▼	3 ▼	6 —
Murcia	8 ▲	6 ▲	9 —	17 —	7 ▲	16 ▲	4 ▼	13 —
Asturias	9 ▲	5 ▲	13 ▲	1 ▲	10 ▲	9 ▼	10 ▲	16 —
Cantabria	10 ▲	2 ▲	14 ▼	7 ▲	14 ▲	4 ▲	13 ▲	17 —
Galicia	11 ▼	8 ▲	16 —	5 ▲	15 ▼	14 ▼	5 ▲	12 ▼
Castilla y León	12 ▼	14 ▼	10 ▲	13 ▼	13 ▼	11 ▲	8 ▼	10 ▼
Castilla La Mancha	13 —	11 ▲	7 ▲	12 ▲	16 ▲	15 —	9 —	9 ▲
Aragón	14 ▲	13 ▲	12 —	10 ▲	8 —	10 ▲	15 ▼	8 ▲
La Rioja	15 —	17 —	15 —	4 ▼	11 ▲	8 ▲	14 ▼	15 ▼
Navarra	16 ▼	15 —	11 ▼	8 ▼	17 ▼	7 ▲	16 ▼	14 ▼
Extremadura	17 ▼	16 ▼	17 —	11 ▲	12 ▲	17 ▼	12 ▼	11 ▲

05

Resultados por pilares de MONITUR 2023

Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas Ranking Global

**PILAR 1**

Visión de marketing estratégico y apoyo comercial

**PILAR 2**

Accesibilidad y conectividad por medios de transporte

**PILAR 3**

Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico

**PILAR 4**

Diversificación y estructuración de productos turísticos

**PILAR 5**

Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos

**PILAR 6**

Prioridad política y gobernanza turística

**PILAR 7**

Desempeño: resultados económicos y sociales

CC.AA.	2023	PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3	PILAR 4	PILAR 5	PILAR 6	PILAR 7
Comunidad de Madrid	114,9	98,8	156,1	91,2	116,8	116,8	104,5	119,5
Canarias	113,2	113,6	125,7	108,7	96,7	100,2	113,6	133,6
País Vasco	111,8	120,0	100,3	112,6	106,1	124,2	119,4	100,1
Baleares	110,8	91,6	123,7	104,0	115,1	120,5	93,9	126,9
Andalucía	107,3	115,9	107,1	100,4	105,6	94,8	109,0	118,3
Cataluña	106,8	99,0	115,5	92,3	130,9	106,0	86,4	116,9
Comunidad Valenciana	104,8	107,3	108,2	91,4	110,3	95,9	111,5	108,5
Murcia	98,2	108,4	100,1	88,1	104,4	89,0	109,9	87,3
Asturias	97,4	109,4	85,7	112,9	96,6	97,7	95,8	83,6
Cantabria	96,4	119,1	84,8	102,3	89,9	107,0	88,8	82,4
Galicia	95,5	103,6	83,8	104,2	84,2	94,2	109,4	88,9
Castilla y León	94,0	87,6	95,1	95,1	91,1	96,3	101,4	90,9
Castilla La Mancha	92,9	92,7	104,7	95,3	82,6	89,2	98,7	91,2
Aragón	92,8	89,0	88,8	97,5	97,7	96,5	88,0	92,2
La Rioja	90,1	74,3	84,0	105,4	95,3	98,0	88,7	84,3
Navarra	89,7	85,1	90,6	100,7	79,9	98,2	87,5	85,5
Extremadura	87,7	84,5	78,9	97,4	92,5	77,0	93,6	89,8

MONITUR2023

MONITOR DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA RELATIVA
DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS

25 DE JUNIO 2024

