



PRINCIPALES CONCLUSIONES DE MONITUR 2023

5ª edición del Monitor que valora la competitividad turística relativa de las 17 CCAA a partir del Balance de la legislatura 2019-2023 y anticipa los retos del nuevo escenario

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 25 de junio de 2024

Con la información cerrada a mayo de 2023 y **con el objetivo de valorar las políticas turísticas que han regido la legislatura autonómica 2019-2023**, EXCELTUR ha presentado hoy las conclusiones de la 5ª edición de **“MONITUR 2023”, que evalúa y ordena la competitividad turística de las 17 CCAA españolas.**

MoniTUR 2023 se presenta en un momento en el que la rápida recuperación de la demanda turística suscitada tras la pandemia ha vuelto a situar en la agenda turística como prioritarios los retos asociados a generar un turismo más inclusivo responsable y alineado con las expectativas anheladas por las sociedades locales, en torno a generar el mayor bienestar y calidad de vida para sus ciudadanos residentes, en paralelo al mayor respeto por sus valores de identidad diferencial, culturales y ambientales. **MoniTUR 2023 parte de la creciente necesidad de aplicar nuevas políticas públicas en la más estrecha colaboración con las privadas, para gestionar exitosa y sosteniblemente la evolución turística** de un país y unos destinos, que como es el caso de los españoles, son objeto del deseo de ser visitados y disfrutados por un volumen creciente de población nacional y extranjera.

La asunción de estos nuevos paradigmas, vinculados a una gestión público-privada más activa e inteligente y, por tanto, más sostenible, entre otros, de la “presión turística”, supone **abordar desde una perspectiva sistémica y compleja las distintas acciones que inciden sobre la competitividad diferencial actual y en el futuro cada día más experiencial de los destinos turísticos españoles.** En este reto **las diversas políticas desempeñadas con visión cada día más transversal por las distintas Comunidades Autónomas juegan un papel crucial**, dadas las responsabilidades de unas administraciones públicas junto a las municipales, en las que descansan el mayor número de competencias que inciden sobre la actividad turística.

Conclusiones generales de las políticas turísticas de las CCAA en la última legislatura 2019-2023

En este contexto y desde la visión agregada que se deriva del análisis de las 17 CCAA, en el periodo 2019 - 2023, el resultado del análisis individual para cada una de ellas de los 90 indicadores que componen esta quinta edición de **MoniTUR 2023 refleja 2 conclusiones generales:**

- **Una ligera contracción en las políticas autonómicas en favor de la competitividad sostenida y sostenible de la actividad turística** en la última legislatura 2019-2023.
- **Una cierta lentitud en adoptar políticas mejor adaptadas a las nuevas realidades derivadas del cambio de paradigmas competitivos**, cada vez más basados en la necesidad de gestionar todos los elementos diferenciales que inciden sobre el atractivo de la demanda, para maximizar la contribución socioeconómica del turismo y el bienestar de las sociedades locales, minimizando su huella ambiental.

Este es el resultado valorar y comparar el trabajo de los distintos gobiernos autonómicos sobre **las 10 prioridades que desde EXCELTUR consideramos clave para afrontar los retos turísticos de futuro** y el avance hacia los nuevos paradigmas de trabajo que reclama el escenario turístico actual para los destinos. Concretamente, los resultados de MONITUR reflejan una situación sobre estos 10 puntos recogidos y explicados en el documento completo de MoniTUR 2023, en la que se identifica:

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR
Telf. 91 5237600; Fax. 91 5237601; E-mail: comunicacion@exceltur.org;
También nos puede encontrar en www.exceltur.org y en www.linkedin.com/company/exceltur

1. El turismo mantiene una **baja prioridad política en los gobiernos autonómicos**, con la que liderar las políticas y medidas integrales requeridas para hacer frente a los retos actuales y de futuro.
2. **Retroceden las reflexiones estratégicas para orientar las políticas turísticas**, que mantienen enfoques tradicionales y apenas integran ámbitos de trabajo en aspectos clave de los nuevos paradigmas competitivos a los que se han de enfrentar los destinos turísticos españoles.
3. **Se precisan, sin menoscabo de sus singularidades y competencias propias, la mayor coordinación de las políticas turísticas de las CCAA con las del Gobierno Central, para lograr economías de escala con las que afrontar unas acciones de política turística a nivel país, con más probabilidades de éxito.**
4. **Nulos avances en la institucionalización de una colaboración público-privada real y efectiva**, para gestionar de forma profesional las estrategias de marketing, asociadas los nuevos retos de la legislatura 2023-2027, procurando inducir los mayores compromisos recíprocos.
5. **Limitadas estrategias avanzadas e integrales de fomento de la inversión** para la creación de nuevas propuestas turísticas y la renovación integral de aquellos entornos con claros y progresivos síntomas de obsolescencia, especialmente en los destinos pioneros del litoral. Las grandes fábricas del turismo
6. **Notables esfuerzos públicos en el fomento y promoción de la oferta por líneas de producto**, sin perjuicio de estar pendientes de una integración más efectiva del sector privado.
7. **Avances en la reducción de la huella ambiental de empresas y destinos turísticos**, impulsado por los departamentos encargados de su gestión dentro de los gobiernos autonómicos, si bien con escasos ejemplos de su extensión e integración en las propias políticas turísticas.
8. **Mayor interés por la gestión de las expectativas y consecuente mejora en la capacidad de acogida de las sociedades locales y sus recursos territoriales**, si bien aún no implementada con la intensidad adecuada, ni con los instrumentos de análisis y gestión necesarios, en espera de concretar un marco regulatorio de las viviendas de uso turístico y garantizar su cumplimiento para evitar la oferta ilegal.
9. **Presencia incipiente en las agendas turísticas de actuaciones y compromisos para mejorar la relación del turismo** con la preservación de los valores identitarios y diferenciales de las sociedades locales, a la vez que priorizar una mejor comprensión y puesta en valor de lo que les aporta el turismo.
10. **Destacado impulso en el desarrollo de sistemas de inteligencia turística** para favorecer la toma de decisiones de los actores públicos y privados del ecosistema turístico, pendiente de un mayor nivel de coordinación público-privado e interinstitucional a nivel general.

Al hilo de las conclusiones reflejadas por el Informe MoniTUR ante la realidad turística actual y los desafíos de futuro más inmediatos, D. Gabriel Escarrer, presidente de EXCELTUR destacó en el acto de presentación del informe que **“la gestión de los nuevos retos turísticos requiere una mayor prioridad política en presupuestos, talento, agilidad de respuesta con visión y acción transversal”**. En su opinión, **“el éxito colectivo a nivel país, pasa sin menoscabo alguno de sus competencias, por la mayor coordinación de las políticas turísticas de las distintas CCAA con el Gobierno de España y con los empresarios, en una nueva gobernanza público-privada mejor institucionalizada, con mayor participación ciudadana, que alinee visiones y objetivos, asegure recursos, genere sinergias y aglutine talento para ponerse en marcha”**.

El Sr. Escarrer destacó que **“es cada vez más imprescindible disponer de hojas de ruta estratégicas para reevaluar/reposicionar el turismo en España, tanto a nivel regional diseñadas y acordadas con los empresarios y la sociedad civil, como a nivel país liderada y coordinada por el Gobierno de España, con el apoyo de esas mismas CC.AA. y demás agentes clave del sector”**. En esa misma línea, **“una de las medidas clave es contar, con un riguroso y adecuado marco normativo nacional ante el fenómeno desbordado de las viviendas de uso turístico, que empodere la capacidad legislativa y refuerce los mecanismos de control regional y local para eliminar la generalizada ilegalidad que se extiende por la mayor parte de destinos, con la creciente desazón ciudadana que ello genera entre los residentes, y que en muy buena parte es el origen de la creciente contestación social, que sufre últimamente el turismo.”**.

El gran reto es **“promover políticas públicas y privadas centradas en satisfacer al máximo posible, las expectativas y aspiraciones de las sociedades locales, sobre lo que les pueda aportar el turismo, procurando la mayor protección de sus recursos naturales y valores identitarios. Ello traerá consigo una mejor valoración del sector y una renovada capacidad de acogida al turista”**. Un desafío donde EXCELTUR dará en breve un paso al frente, para impulsar nuevas reflexiones y la gradual implantación en el conjunto del sector, de nuevas pautas de gestión público-privadas, que en esa línea, faciliten una transición hacia futuras estrategias de desarrollo turístico, en clave socialmente cada día más sostenible.

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR
Telf. 91 5237600; Fax: 91 5237601; E-mail: comunicacion@exceltur.org;
También nos puede encontrar en www.exceltur.org y en www.linkedin.com/company/exceltur

Ranking de competitividad turística relativa de las 17 CCAA, con datos cerrados a mayo de 2023 relativos a la [legislatura autonómica 2019-2023](#)

A continuación, se expone el ranking final y agregado de las 17 CCAA que se deriva de los **más de 100 mil datos, la opinión de más de 2500 empresarios y el análisis de más de 300 documentos de política turística sintetizados en MoniTUR 2023**. Todas las posiciones que ocupan las CCAA en cada uno de los indicadores son relativas, es decir miden sus niveles entre ellas. En ese sentido no necesariamente los que ocupan las primeras posiciones son sinónimo de una gestión óptima y en sentido contrario, los que ocupan las últimas posiciones están asociados a una mala gestión, ya que es el nivel medio entre ellas el que marca las diferentes escalas en las posiciones.

Cabe igualmente destacar que el ranking final y global que agrega todos los indicadores y pilares, siendo relevante, no exige de un análisis más detallado del ranking por pilares e indicadores individuales donde en muchos casos varían sustancialmente las posiciones. La posición de cada una de las 17 comunidades autónomas se ha calculado en función de su desempeño en los 90 indicadores de esta quinta edición, cerrados con la información disponible a mayo de 2023. Con todo ello, los resultados son los siguientes:

Comunidad de Madrid: Lidera el ranking de competitividad turística gracias a la combinación de políticas que favorecen su excelente conectividad, el impulso de iniciativas públicas y empresariales en el campo de la cultura, la gastronomía, los eventos, el shopping ..etc. sustentados en una apuesta inversora por el alojamiento hotelero de mayor 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 la creciente prioridad política desde el Gobierno regional , plasmada en una apuesta por la acreditada profesionalidad en la gestión de la Consejería de Cultura y Turismo, un fuerte aumento del presupuesto de la comunidad para políticas turísticas, progresos en una mejor integración de la voz del sector privado y coordinación interinstitucional en la promoción en mercados de larga distancia a través de IFEMA, si bien admite avances en la coordinación de la promoción en mercados de proximidad, el impulso de una estrategia turística a futuro y el compromiso de una mejor atención a las necesidades empresariales, con una mayor agilidad en la gestión administrativa.

Desde esta posición privilegiada, Madrid se enfrenta al creciente reto de garantizar el mayor equilibrio entre el turismo y la deseable mejora de la calidad de vida para sus residentes, preservando la vitalidad de los barrios más emblemáticos de la ciudad, hoy gradualmente sometidos al crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas, con una mejor ordenación de las mismas, que permita una lucha más decidida contra la ilegalidad. Un factor que sin duda es el más distorsionante para abordar con garantías la deseable sostenibilidad del modelo de desarrollo turístico a futuro de la comunidad. En síntesis y en otro orden de cosas, Madrid lidera el ranking turístico competitivo por la consistencia en todos los ámbitos que mide MONITUR.

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 del gobierno regional 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 económicos del turismo.

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 los valores éticos que deben asociarse al turismo del futuro y el contraste periódico

**Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR
Telf. 91 5237600; Fax: 91 5237601; E-mail: comunicacion@exceltur.org;**

También nos puede encontrar en www.exceltur.org y en www.linkedin.com/company/exceltur

de la percepción social que la ciudadanía tiene 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.

Baleares mejora notablemente en su esfuerzo por mantener la sostenibilidad de su modelo turístico, además de experimentar un fuerte impulso, resultado de la fuerte inversión privada en la mejora del producto como resultado de la ley de 2012. **Andalucía** mejora gracias a su amplia y variada oferta de recursos turísticos, su apuesta por disponer de una visión estratégica y un sistema de inteligencia con los que gobernar el futuro y su creciente apuesta de concertación con el sector privado. **Cataluña** pierde posiciones en un contexto de menor dinamismo en la concreción estratégica y la gestión turística, acompañado de un menor contacto empresarial, al igual que la **Comunidad Valenciana**, que se resiente por la negativa valoración empresarial de las iniciativas del equipo de Gobierno saliente (con el rechazo a implantar la tasa turística como máximo exponente) y la falta de una hoja de ruta estratégica a futuro.

En el grupo de las CC.AA. de menor tamaño y especialización turística, destaca **Murcia** por su impulso en unas políticas turísticas, derivado del trabajo en clubs de productos y marketing on-line, con un

MONITOR DE COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2023

RANKING GLOBAL

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 |

compromiso presupuestario duplicado que confiamos permitan mejorar a medio/largo plazo su posicionamiento y sus resultados económicos. **Asturias y Cantabria** lideran el grupo de la España Verde, tras el País Vasco, por su avance en mejora de producto, su estrategia en marketing y su mayor compromiso, en el caso de Asturias, por la preservación del espacio turístico. **Castilla y León** siguen encabezando el grupo de comunidades de interior y avanza notablemente **Aragón** impulsada por la mejora del espacio y productos turísticos.

La explicación sobre la posición relativa que logra cada comunidad autónoma en cada uno de los 7 pilares competitivos y en los 90 indicadores, así como los principios y la metodología empleada en su agregación, se pueden descargar en el documento disponible en la página <http://www.exceltur.org/monitor/>.