

Monitor de Competitividad Turística Responsable de los destinos del sol y playa español

Madrid, marzo de 2025



Exceltur

TURISMO
Bien

solytur

2024

El litoral del sol y playa:
un territorio estratégico
para la sociedad
española



solytur

2024

El litoral del sol y playa: un territorio estratégico para la sociedad española

Un territorio conformado por
728 municipios que en 2024
generaron

133.240

millones de euros
de actividad turística

64,1%

del total del PIB turístico
español de 2024

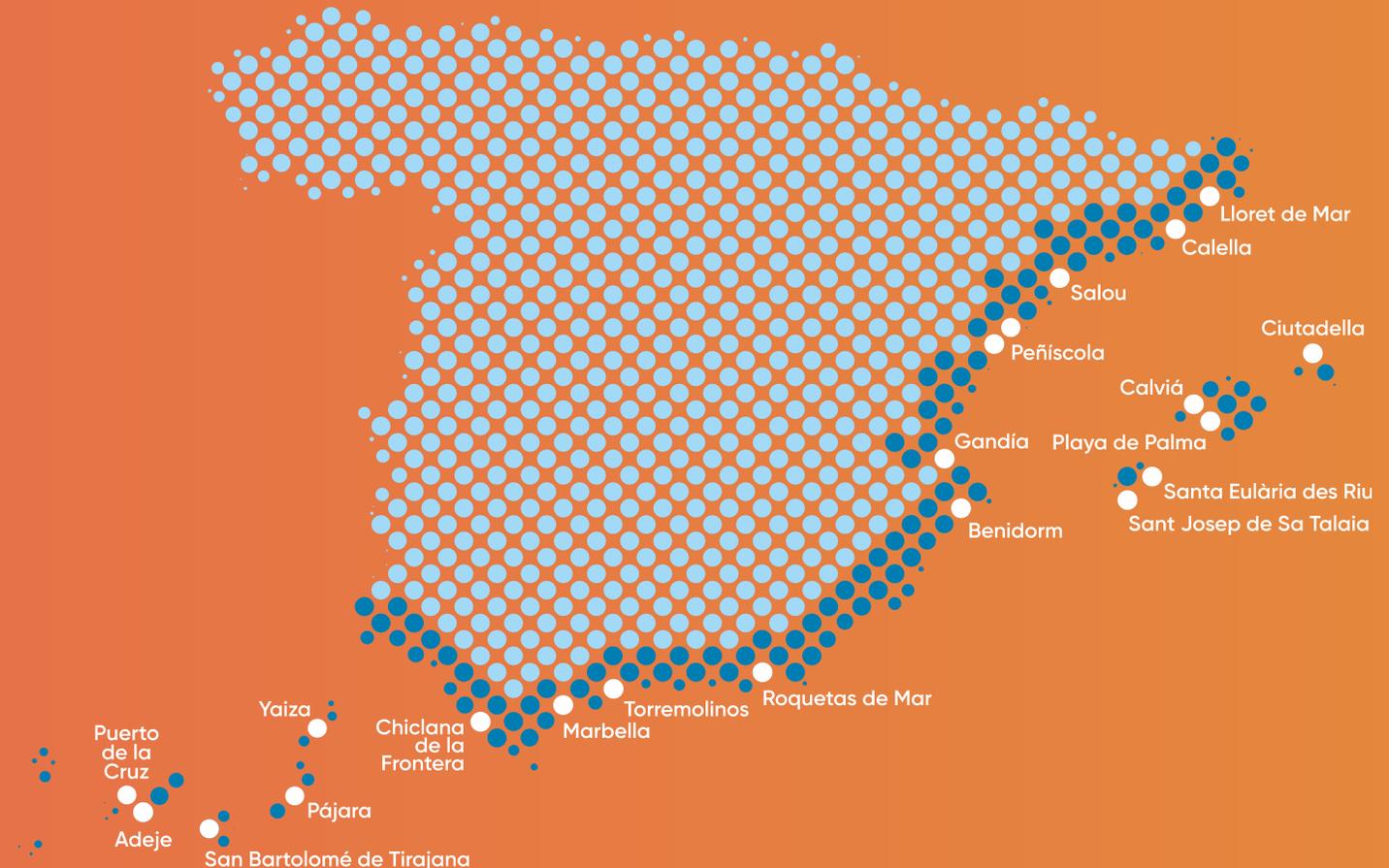
Los 20 destinos del proyecto
SolyTUR: su mejor exponente

59.561

millones de euros
de actividad económica
vinculada al turismo

44,7%

del PIB turístico de todo
el sol y playa español
de 2024



6 factores clave de la
recuperación turística
de los 728 municipios
del sol y playa español
desde 2019 hasta 2024

solytur

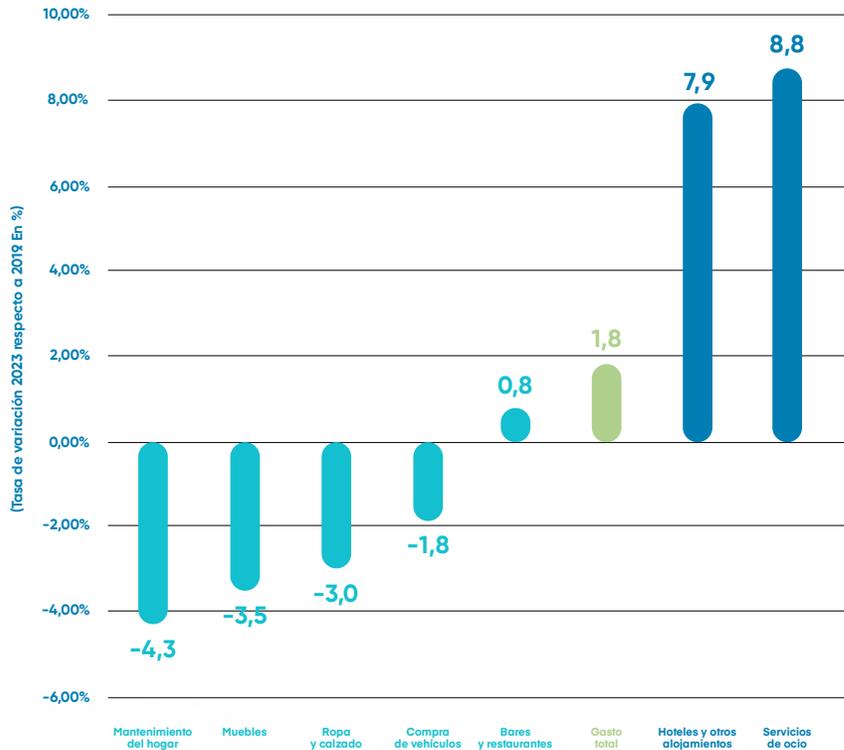
2024

1 Aumento del consumo turístico por el cambio de las preferencias en favor del ocio y los viajes

Cambio en los patrones de consumo de los europeos en favor del ocio y los viajes de 2019 a 2023

(Último dato disponible)

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de EUROSTAT



Desde 2019, los consumidores europeos han primado los viajes frente a otras partidas de consumo duradero

+8,8% en hoteles

+7,9% en ocio

-1,8% compra de vehículos

-3,0% ropa y calzado

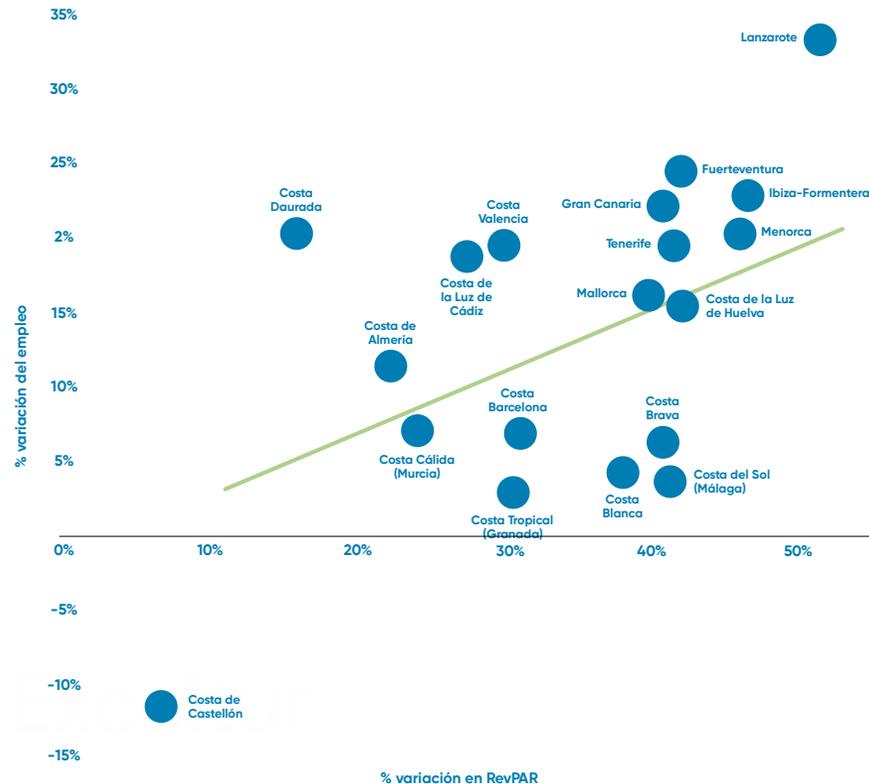
-4,3% elementos del hogar

2 Fuerte inversión empresarial en nuevas propuestas de mayor valor y contribución social

El reposicionamiento de la oferta hacia la propuesta de mayor valor que impulsa la generación de empleo

Variación % del personal ocupado en hoteles y del RevPAR. Año 2019-2024

Fuente: Exceltur a partir EOH del INE



La excelente información hotelera disponible refleja la fuerte inversión en el reposicionamiento de la oferta hacia propuestas de un mayor valor, más y mejor empleo, sin incrementar apenas las plazas y la afluencia

+0,4% total plazas hoteleras (+3 mil plazas)

+11,8% 4 y 5* (+60 mil plazas)

-17,1% 1 a 3* (-57 mil plazas)

+37,1% Ingresos

+2,4% demanda

-1,9% verano

+6,8% temporada baja

+14,4% empleo

+46,8% contratos indefinidos (91% ya son indefinidos)

Esta realidad se ha producido igualmente en el ámbito de las propuestas de ocio y restauración, tal y como reflejan los datos de generación de empleo para estos destinos del litoral

+18,1% afiliados en las actividades de ocio

+9,0% afiliados en bares, restaurantes y discotecas

3 Intensa mejora de la conectividad y la movilidad por los distintos medios de transporte



+11,2% operaciones en los aeropuertos del litoral

+13,8% pasajeros en los aeropuertos del litoral

+ 100% el incremento de las frecuencias de trenes de alta velocidad a las estaciones de la costa peninsular

+8,2% pasajeros transporte marítimo entre puertos del litoral

4 Crecimiento desbordante y dificultades para hacer cumplir la normativa que regula las viviendas de uso turístico



+20,5% (+206 mil) las plazas en VUT 2022-2024

1.214 millones de plazas en VUT en 2024

1.202 millones en hoteles en 2024

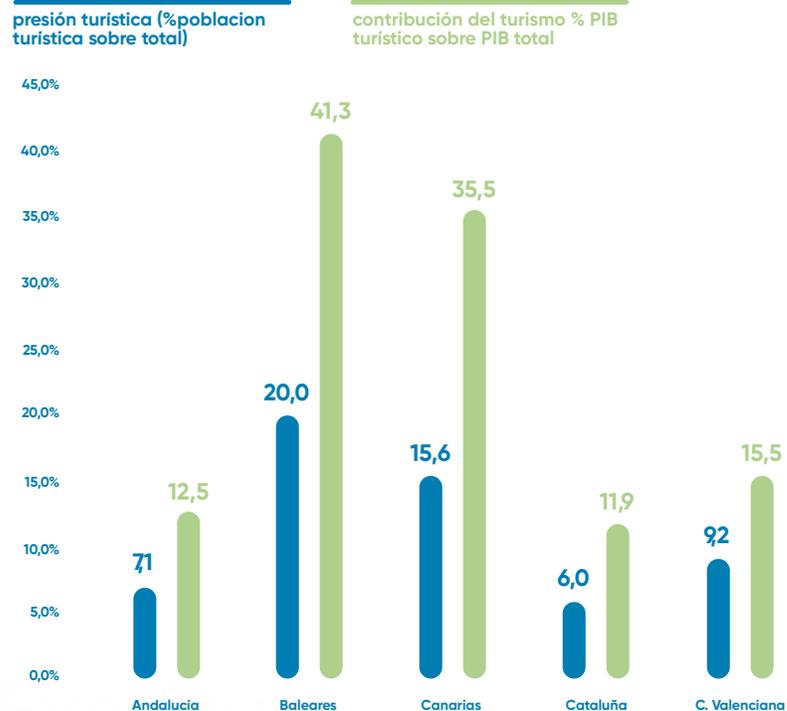
+45,6% de aumento de las pernoctaciones en la oferta de VUT

El 69,5% del aumento de la presión turística se debe a las VUT

5 Fuerte aumento de la presión humana en los destinos debida al crecimiento de la población residente, con limitada incidencia del turismo

Comparativa de la presión turística respecto a la contribución del turismo a la economía de las provincias del litoral. Año 2024 (*)

Fuente: Exceltur a partir de EGATUR, ETR, Censo de población viviendas turísticas, Estudios IMPACTUR, Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya



(*) Dato relativo a contribución económica del turismo (PIB turístico sobre total de Economía) último disponible en cada CC.AA.

Año 2024

Tan solo el 8,7% de la presión humana media se debían a los turistas (elevándose al 15,1% en los meses de temporada alta) en los 728 destinos del sol y playa. El 91,3% restante es población residente.

En Baleares y Canarias, la presión turística alcanza el 20,0% y el 15,6% de media anual, muy por debajo de su contribución económica (41,3% y 35,5%, respectivamente)

Evolución 2019-2024

+1,2 millones de personas medias diarias de aumento de la presión humana (+4,7%)

88,8% (+1,1 millones) de la mayor presión se debe al aumento del número de residentes empadronados

11,2% del aumento de la presión se debe a más turistas diarios (141 mil de media)

6

Escasa capacidad de respuesta de la inversión pública municipal, afectados por problemas estructurales de financiación

20,9% menos de financiación per cápita vs la media de municipios

2,4 millones de euros de media disponibles de inversión en los presupuestos municipales de 2024 (8,9 millones de euros los 20 destinos de SolyTUR)

Alcance y resultados de SolyTUR 2024

solytur
2024

7

Pilares de la competitividad turística

1. Mantenimiento y puesta en valor de la costa como principal recurso atractivo turístico.
2. Diversificación de productos y apuesta por experiencias lúdicas diferentes.
3. Accesibilidad por medios de transporte.
4. Orientación a la excelencia del espacio público.
5. Ordenación y condicionantes del espacio público.
6. Gobernanza y gestión estratégica.
7. Desempeño, resultados económicos y sociales.

16

Ámbitos determinantes de la competitividad



63

Indicadores de la competitividad turística

CIEN MIL DATOS

solytur

2024

Los destinos SolyTUR:
10 conclusiones de su
capacidad de respuesta
competitiva hacia un
turismo de mayor valor



solytur

2024

ÁMBITOS DE AVANCE COMPETITIVO

1. Fuerte inversión empresarial en el aumento, mejora y diversificación del producto

+30,6%

el número de nuevas plazas en hoteles de alta categoría (5*)

+67,5%

escuelas de vela y empresas de alquiler de embarcaciones

+27,4%

centros de surf

+9,5%

Estrellas Michelin en nuevos restaurantes de alta categoría

+8,0%

Número de centros de bienestar (spas y balnearios)



Marbella, Calviá, San Bartolomé de Tirajana

2. Decidida apuesta por la excelencia en la gestión y puesta en valor de las playas como recurso turístico

70,0%

de sus playas con certificados de calidad y sostenibilidad

80,0%

de las playas con una alta dotación de servicios para su disfrute (duchas, aseos, áreas de descanso, servicios de salvamento, socorrismo y bares y restaurantes)

87,4%

de las playas con una alta dotación de servicios para su disfrute (duchas, aseos, áreas de descanso, servicios de salvamento, socorrismo y bares y restaurantes)



Chiclana de la Frontera

10 conclusiones de su capacidad de respuesta competitiva hacia un turismo de mayor valor

3. Concentración del esfuerzo turístico en las políticas de marketing y promoción, a través de canales digitales y en la mejora de los indicadores

+89,2%

seguidores en RR.SS. de los perfiles turísticos

+563,2%

visualizaciones videos de promoción turística

14 /20

Disponen de un sistema de indicadores turísticos

10 /20

Evaluación de la satisfacción del turista

5 /20

Sistemas avanzados de Inteligencia turística

5/20

Sistemas abiertos para compartir datos y comunicación a empresas



Benidorm, Gandía y Salou



Lloret de Mar

4. Notable avance en la gestión de la movilidad urbana sostenible

+27,9%

en el despliegue de infraestructura para la movilidad en bicicleta

De 41 a 261

Puntos de carga eléctrica para vehículos (14 por municipio)

7/20

municipios disponen de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, si bien todavía con un limitado nivel de concreción de su realidad y tratamiento de la movilidad turística



Salou, Benidorm, Ciutadella y Gandía

ÁMBITOS A REFORZAR

5. Estancamiento del liderazgo, coordinación, cooperación y compromiso político en favor del turismo

6/20 municipios turismo en los que el turismo depende de alcaldía

2,5% del presupuesto municipal dedicado al turismo

4/20 municipios con comisión interconcejalías de turismo

4/20 municipios integran al sector privado en la gestión del producto y el marketing turístico



Benidorm, Playa de Palma

6. Escasas iniciativas de alcance y limitada concreción de los planes estratégicos sobre el posicionamiento de futuro del turismo

7/20 municipios disponen de documento en profundidad de estrategia turística

1/ 20 Introducen análisis de la capacidad de carga

3 / 20 Contemplan una estrategia de renovación de la oferta

6 / 20 Dispone de acciones de mejora y regeneración del espacio turístico

3 /20 Establece un presupuesto detallado

4/20 Detalla un calendario para las actuaciones previstas

5 /20 Incorporan un sistema de seguimiento



Adeje

Muchos planes no integran en sus documentos estratégicos temas clave que van a marcar su futuro

Una cantidad relevante de planes no asumen compromisos sobre acciones concretas, calendarios, presupuestos y agentes encargados de su ejecución

7. Dificultad para seleccionar y desarrollar productos turísticos

3/20 municipios disponen de una definición y trabajan sobre los productos turísticos de sus destinos

 Benidorm

8. Alto nivel de protección del territorio e intensidad urbanizadora en el espacio urbano, con recorrido de mejora en la gestión de elementos básicos del impacto ambiental (agua y residuos)

11,3%
del suelo municipal
está urbanizado

 Adeje

45%
del suelo calificado
como urbanizable
sobre lo ya
edificado

 Citadella

3,2 m2
de playa por cada
persona
(6 m2 estándar
europeo)

 Pájara y Peñíscola

7/20
municipios sus equipos de
turismo no disponían de los
datos de consumo,
depuración y reutilización
de aguas (24,5% del agua
se reutiliza)

 Torremolinos

10/20
municipios el
tratamiento de
residuos no
supera el 30% de
los residuos
generados

10 conclusiones de su capacidad de respuesta competitiva hacia un turismo de mayor valor

9. Escasa sensibilidad y ordenación de las viviendas en alojamientos turísticos

4/20

municipios disponen de una regulación urbanística específica sobre las viviendas turísticas, con escasa capacidad para la inspección y control



Lloret de Mar

10. Necesidad de avanzar en la puesta en valor del turismo y los instrumentos para facilitar la convivencia y el equilibrio entre turistas y residentes

2/20

municipios disponen de iniciativas para poner en valor el turismo frente a los residentes



Adeje

1/20

dispone de instrumentos para conocer la percepción de sus ciudadanos sobre el turismo

12/20

Disponen de ordenanzas de civismo



Calviá

7/20

Tienen ordenanzas específicas de ocio nocturno

Resultados de SolyTUR 2024

Ranking global y por pilares de los 20
destinos de sol y playa

solytur
2024

Resultados de SolyTUR: Ranking global

Ranking global de los 20 destinos de sol y playa

El indicador global de SolyTUR 2024 resume la posición de cada destino en los 63 indicadores que lo componen expresados cada uno de ellos en unidades, escalas y valores diferentes.

De cara a su análisis es relevante tener en cuenta que:

- 1 La posición de cada destino en el ranking global, ranking por pilar y por indicador es relativa respecto al resto de destinos (la media =100).
- 2 La posición de cada destino en el ranking global, ranking por pilar y por indicador no es comparable con la de la edición de 2020. El número de destinos ha variado (20 en 2024 y 15 en 2020) y los indicadores relativos no son susceptibles de comparación al hacerse respecto a una muestra de municipios diferente.
- 3 El valor global alcanzado por cada destino procede de la posición registrada en cada uno de los 63 indicadores que conforman SolyTUR.
- 4 Los resultados en cada indicador se presentan en términos de un índice cuyo valor 100 refleja la media de todos los destinos analizados.
- 5 Ser el primero en el ranking no significa que no haya recorrido de mejora, ni ser el último que los resultados en ese ámbito sean negativos.

Monitor de Competitividad Turística Responsable de los destinos del sol y playa españoles. Año 2024

Ranking Global	INDICADOR GLOBAL	
	Ranking 2024	Índice. Media=100 2024
Adeje	1	115,53
Calvià	2	110,45
Playa de Palma	3	108,85
Benidorm	4	108,33
Marbella	5	107,21
San Bartolomé de Tirajana	6	107,16
Sant Josep de Sa Talaia	7	104,22
Santa Eulària des Riu	8	101,57
Chiclana de la Frontera	9	100,44
Salou	10	100,25
Yaiza	11	97,79
Pájara	12	96,98
Lloret de Mar	13	96,93
Torremolinos	14	96,59
Calella	15	95,89
Ciutadella	16	92,56
Gandía	17	91,57
Puerto de la Cruz	18	90,11
Peñíscola	19	90,02
Roquetas de Mar	20	89,66

Resultados de SolyTUR por pilares

Ranking por pilares de los 20 destinos de sol y playa

Monitor de Competitividad Turística Responsable de los destinos del sol y playa españoles
Año 2024

Ranking Global

	Ranking 2024	Mantenimiento y puesta en valor de la costa como producto turístico	Diversificación de productos y apuesta por experiencias lúdicas	Accesibilidad por medios de transporte	Orientación a la excelencia del modelo alojativo	Ordenación y condicionantes del espacio público	Gobernanza y gestión estratégica	Desempeño, resultados económicos y sociales
Adeje	1	4	3	7	1	8	2	1
Calvià	2	2	2	2	7	9	5	8
Playa de Palma	3	6	11	1	10	18	3	3
Benidorm	4	9	9	13	14	7	1	5
Marbella	5	3	1	10	9	19	6	6
San Bartolomé de Tirajana	6	11	7	6	2	6	16	2
Sant Josep de Sa Talaia	7	14	4	4	3	5	13	9
Santa Eulària des Riu	8	8	15	9	6	15	4	11
Chiclana de la Frontera	9	1	10	16	11	2	9	12
Salou	10	7	5	5	16	14	7	15
Yaiza	11	18	16	14	5	10	14	7
Pájara	12	17	8	20	4	1	20	4
Lloret de Mar	13	15	6	12	8	16	8	17
Torremolinos	14	10	17	3	17	12	17	10
Calella	15	16	19	8	12	3	10	18
Ciutadella	16	19	12	18	15	11	15	13
Gandia	17	13	20	15	20	4	12	19
Puerto de la Cruz	18	20	14	11	13	20	18	14
Peñíscola	19	12	18	19	19	13	11	20
Roquetas de Mar	20	5	13	17	18	17	19	16

Por un plan de reposicionamiento del sol y playa

Plan Turismo Litoral 2030

Política de Estado en favor del reposicionamiento de los destinos del Sol y playa:

"Plan Turismo litoral 2030" 5 hitos

- ✓ Creación de un Comisionado especial para la regeneración de los destinos turísticos del litoral español (*)
- ✓ Inclusión del Plan como actuación propia y emblemática de la Estrategia Turismo Sostenible 2030
- ✓ Su aprobación en el Consejo Español de Turismo y la convocatoria de una comisión interministerial de turismo monográfica sobre el Plan
- ✓ La elaboración de 2 a 5 planes concretos de recualificación integral de cada destino pionero a través de un concurso internacional de ideas
- ✓ La organización de una gran conferencia internacional sobre el futuro del turismo del litoral



soltytur
2024

Monitor de competitividad turística de los Destinos de “Sol y Playa” español



Exceltur



solytur

2024