

V. Monográfico

Competitividad de Madrid como destino turístico

1. Introducción

El turismo representa en la actualidad uno de los sectores más dinámicos de la economía de la Ciudad de Madrid, constituyendo una de las áreas con mayor capacidad de proyección futura. Por este motivo es esencial analizar los factores competitivos que distinguen a Madrid como una ciudad de atractivo internacional, tales como su patrimonio histórico artístico, su oferta hotelera y ocio, y de sus atractivos complementarios (naturaleza, etc.), con el fin de garantizar que la Ciudad mantenga su perfil de calidad.

La Ciudad de Madrid cuenta con una oferta turística caracterizada por una elevada dotación de recursos de tipo cultural, lo que supone uno de los principales atractivos para los visitantes extranjeros

En primer lugar, cabe subrayar la elevada dotación de recursos de tipo cultural en la Ciudad de Madrid, entre los que destacan los edificios, museos pictóricos y lugares históricos, lo que supone uno de los principales atractivos para los visitantes extranjeros. En cuanto a la gestión de este patrimonio, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado programas como la protección y desarrollo del Área Recoletos-Prado, la recuperación del Centro Histórico o el Programa Distrito Artes. Se trata de iniciativas que, a través de la restauración y adecuación de los elementos y zonas distintivas de Madrid, constituyen una aportación sustancial para la mejora y el mantenimiento de niveles elevados de calidad como vía de diferenciación competitiva y de promoción comercial.

Madrid presenta una buena articulación de su oferta turística. La mayor parte de sus recursos está concentrada en el distrito Centro, con el apoyo complementario de la dotación cultural, de ocio y de alojamientos que se distribuye en los distritos colindantes con este área y que conforman la denominada Almendra Central.

Asimismo, cabe destacar la importancia del turismo de negocios, que recoge los viajes por razones profesionales, y tiene cada vez más importancia en la Ciudad de Madrid, dada la centralidad económica y financiera de Madrid respecto al conjunto de España

Por otra parte, es preciso hacer referencia a aquellos elementos de su oferta complementaria que contribuyen a hacer de la Ciudad un destino completo. Entre estos factores, destaca la ubicación de Madrid como base a partir de la cual es posible organizar visitas al entorno cercano de Madrid, entre los que se encuentran atractivos recursos naturales y ciudades catalogadas como patrimonio de la humanidad.

2. Situación actual del sector turístico

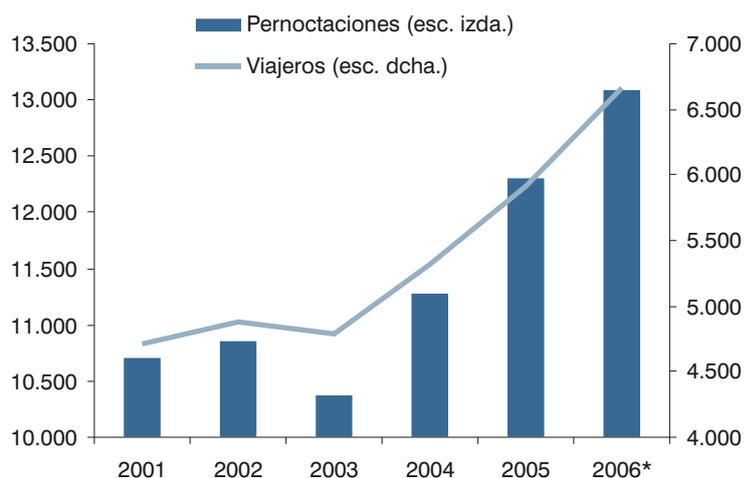
En esta sección nos centraremos en el estado actual del sector turístico, evaluando la demanda y la oferta de recursos turísticos, así como los principales atractivos que presenta la Ciudad de Madrid.

2.1. Análisis de demanda

De 2000 a 2005, tanto los viajeros como las pernoctaciones en la Ciudad de Madrid, han experimentado un comportamiento creciente, sólo interrumpidas por el descenso de un 2,0% en los turistas y de un 4,4% en las pernoctaciones acaecidos en 2003, debido al mal comportamiento que experimentó el turismo tras los acontecimientos internacionales de 2001, que tuvieron continuidad en los dos años siguientes. No obstante, desde entonces han experimentado una muy positiva e intensa evolución, con un crecimiento de un 40%, de modo que en 2006, se ha llegado a casi 6,7 millones de turistas a la Ciudad de Madrid, lo que representa el 8,2% del total nacional, mientras que en términos de pernoctaciones se han superado los trece millones.

La Ciudad de Madrid recibió casi 6,7 millones de turistas en 2006 y más de 13 millones de pernoctaciones

Pernoctaciones y viajeros en hoteles en la Ciudad de Madrid (acumulado anual)



* Doce meses hasta noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de EOH (INE)

Cabe destacar en este punto que las cifras anteriormente mencionadas corresponden a los turistas alojados en hoteles, obtenidos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, de modo que no estaría reflejando la totalidad del turismo llegado a la Ciudad de Madrid. Complementando estos datos con la información proporcionada por otras encuestas, como Familitur o Frontur, se podría alcanzar una cifra que duplicaría el número de turistas proporcionados por la EOH.

La estancia media en los establecimientos hoteleros está en 2006 muy próxima a los dos días con un 55,1% de ocupación hotelera (cuatro puntos más que hace tres años). Asimismo, cabe advertir que el turismo también tiene un ligero componente estacional en la Ciudad de Madrid, con los meses de mayo y junio, junto con el periodo septiembre-noviembre como los periodos de mayor afluencia de turistas, mientras que el mes de agosto es el de menor actividad turística.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid han supuesto más del 45% del total de turistas nacionales llegados a la Ciudad en 2006

Por regiones, Andalucía, Cataluña y la propia Comunidad de Madrid han sido las tres Comunidades Autónomas con mayor peso sobre el total de turistas alojados en la Ciudad de Madrid en el año 2006, sumando en conjunto un 45,1% del total. Entre los no residentes, los principales mercados emisores han sido Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, seguidos de Portugal y Japón.

Pernoctaciones* en establecimientos hoteleros por mercado emisor (2006)

Residentes		No residentes	
Andalucía	15,5%	Estados Unidos	13,4%
Cataluña	14,8%	Reino Unido	9,8%
Madrid (Comunidad de)	14,8%	Italia	9,0%
Comunidad Valenciana	9,5%	Francia	6,6%
Galicia	6,7%	Alemania	6,3%
País Vasco	5,2%	Portugal	4,9%
Castilla y León	5,2%	Japón	4,9%
Canarias	4,9%	Países Bajos	2,2%
Asturias (Principado de)	3,3%	Resto de América	19,9%
Castilla-La Mancha	3,2%	Resto de Europa	15,6%
Aragón	3,1%	Países Africanos	1,5%
Resto	13,7%	Resto del mundo	5,9%
Total pernoctaciones	6.078.944	Total pernoctaciones	6.070.291

* Datos hasta noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de EOH (INE)

Con los últimos datos de 2006, se aprecia que las pernoctaciones de los no residentes en la Ciudad de Madrid han aumentado en los últimos doce meses, hasta noviembre, por encima de las del conjunto de España y de las de alguno de los principales países europeos.

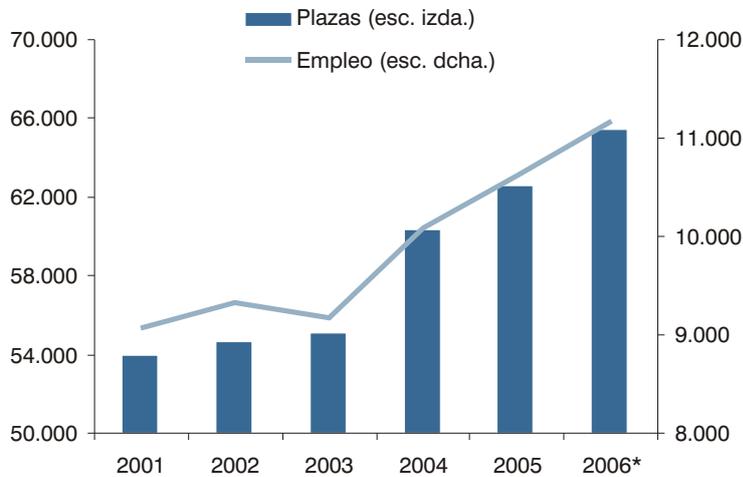
2.2. Análisis de oferta

En la Almendra Central se localiza una parte importante de la oferta hotelera de la Ciudad de Madrid

Madrid es una ciudad con una amplia oferta de establecimientos hoteleros, que en 2006 (acumulado doce meses hasta noviembre) ha contado con 65.428 plazas hoteleras, ubicadas, principalmente en los distritos de Centro, Salamanca, Chamartín, Chamberí, Moncloa-Aravaca, así como Barajas, con una importancia cada vez más destacable. En relación a la categoría de los establecimientos, el 30% son de tres estrellas, el 50% de cuatro y el 10% de cinco.

La evolución de las plazas hoteleras en los últimos seis años ha sido creciente, con un incrementó notable en 2004, en concreto un 9,6% respecto a 2003. Asimismo, el empleo ha aumentado entre 2001 y 2006 hasta las 11.171 personas. Por el contrario, el número de establecimientos se ha reducido en ese mismo periodo, hasta los 821 en el último año. La apertura de nuevos establecimientos de alta capacidad y elevada categoría ha compensado sobradamente la disminución de hostales, mayor en número pero de mucha menor capacidad y de baja categoría, lo que ha redundado en un aumento de la calidad hotelera.

Plazas y empleo en establecimientos hoteleros en la Ciudad de Madrid (promedio anual)



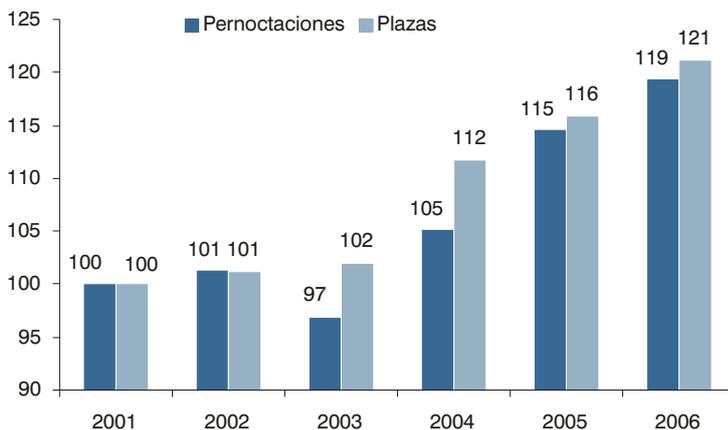
* Doce meses hasta noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de EOH (INE)

Tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, en 2004 la oferta hotelera experimentó un notable incremento de un 12% respecto al año 2001, mientras que las pernoctaciones habían crecido en ese periodo un 5%. Este aumento de la oferta hotelera ha posibilitado el mayor dinamismo de las pernoctaciones, que en los años siguientes se han incrementado de forma considerable, adaptándose a su vez a la evolución de las plazas hoteleras.

El aumento de la oferta hotelera en 2004 ha posibilitado un mayor dinamismo de las pernoctaciones

Evolución de pernoctaciones y plazas hoteleras en la Ciudad de Madrid (índice 100 = 2001)



Fuente: Elaboración propia a partir de INE

Por otro lado, Madrid también cuenta con una abundante oferta de restauración, que según los datos del Ayuntamiento de Madrid, se cifra en 14.189, de los que más del 50% son establecimientos de bebidas. Nuevamente, el desglose por distritos deja en el lugar más destacado a Centro, seguido de otros distritos de la Almendra Central. Entre los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Madrid, cabe destacar los que se listan a continuación:

1. Oferta de museos. Entre los que destacan el Thyssen-Bornemisza, que con 736.713 visitas en 2006 y un aumento del 14% respecto a 2005, ha supuesto un récord de visitantes desde que se abrió el museo en 1992; el Reina Sofía, que con un incremento de un 12% ha alcanzado 1.301.389 personas; además del museo del Prado, que ha atraído a 2.164.763 visitantes en 2006, un 10% más que el año anterior y constituye el recurso turístico-cultural más emblemático de la Ciudad. Todos ellos están situados en el eje Prado-Recoletos.

2. Turismo verde en Madrid. Madrid, con cuenta con más de 21.000 hectáreas de zonas verdes, de las que unas 14.500 corresponden al monte de El Pardo. Destacan los Parques Históricos como El Retiro, El Parque del Oeste, el Parque del Palacio Real, El Pardo, La Casa de Campo o el Parque del Capricho, a los que hay que añadir el cinturón ciclista que bordea la Ciudad de Madrid.

3. Turismo de negocios. Destaca especialmente IFEMA como motor del turismo de negocios en la Ciudad de Madrid que, según el Observatorio Ferial Europeo, se ha convertido en el primer organizador ferial de Europa. El Recinto Ferial de Madrid ha cerrado 2006 con 83 ferias y congresos, por donde han pasado 23.000 expositores y 42.000 empresas y un total e 4,3 millones de visitantes. En él se organizan ferias tan importantes como FITUR (Feria Internacional del Turismo) o la Pasarela Cibeles.

4. Turismo de compras. La oferta comercial de calidad queda concentrada en los distritos que conforman la Almendra Central de la capital donde, además, se ubican mercadillos tan destacados desde el punto de vista turístico como el Rastro.

5. Oferta cinéfila, teatral y musical. La Ciudad de Madrid ofrece una amplia oferta de cines (más de 50 salas), teatros (más de 60) y salas de conciertos.

6. Turismo gastronómico. Madrid cuenta con una extensa oferta de restaurantes donde degustar la gastronomía de todas las áreas del mundo. "Madrid Fusión" que en 2007 celebrará su V edición, se perfila como una de las mayores cumbres internacionales de gastronomía, donde acudirán los mejores cocineros nacionales e internacionales.

7. La noche de la Ciudad de Madrid. Madrid se ha convertido en un centro de diversión nocturna a nivel mundial, ofertando diversidad y calidad, como quedó de manifiesto en la "noche blanca" del pasado 23 de septiembre.

8. Turismo relacionado con actividades deportivas. Destaca el clúster deportivo compuesto por los equipos de fútbol de la Ciudad de Madrid. Mención especial merece el Club Real Madrid cuyo Estadio Santiago Bernabéu recibe en torno a 700.000 visitas anuales. La oferta de golf en la Ciudad de Madrid es también destacada, con clubes privados y públicos muy importantes.

9. Turismo educativo. La importante demanda del idioma español y la calidad de las universidades madrileñas, atraen a numerosos estudiantes de todo el mundo, favorecido por los programas educativos

como Erasmus/Socrates con las universidades europeas, o programas y convenios con países latinoamericanos.

10. Oferta complementaria. Desde Madrid, y a muy poca distancia, se encuentran espacios naturales de alto valor ecológico, paisajístico y cultural, como los diez Espacios Naturales Protegidos bajo la legislación estatal en la Comunidad de Madrid, y sitios históricos y culturales tan destacados como Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial o Toledo.

3. Perspectivas de futuro para el turismo

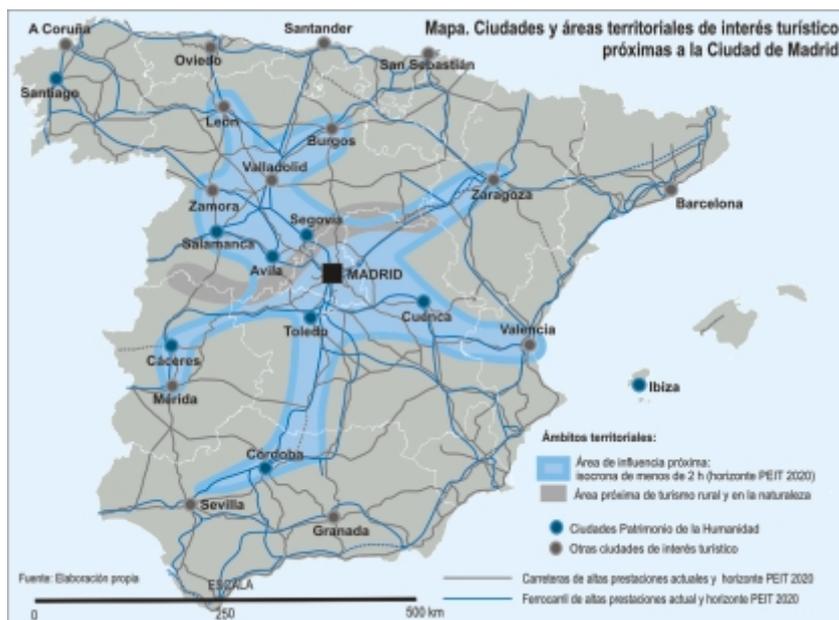
Según el barómetro de turismo de la Organización Mundial de Turismo, 2006 concluirá con un crecimiento del turismo mundial en el entorno del 4,5%, con unas previsiones para 2007 del 4,0%.

En Europa, dos factores podrían influir sobre el resultado final de 2006 y las previsiones de 2007. Por un lado, la reactivación económica europea incrementaría el número de viajes intraeuropeos, conforme aumente la percepción de crecimiento económico y la renta disponible de los europeos. Por otro lado, las recientes subidas de tipo de interés supondrán una merma de los recursos disponibles para el turismo, que podría considerarse, con todas las salvedades, un bien de lujo frente a otros productos como la vivienda o la alimentación.

España ha sido uno de los principales beneficiados del mantenimiento de las tendencias actuales de crecimiento del turismo mundial, y ha visto mejorar sus estadísticas tras un proceso importante de redirección de flujos turísticos desde destinos competidores como el turco o el egipcio. Podemos prever para 2007 la continuación de la senda positiva, especialmente en lo que respecta al turismo urbano.

En España, y más concretamente en la Ciudad de Madrid, la ampliación del aeropuerto Barajas, junto con el establecimiento de nuevas líneas que posicionan su base en la capital, tendrán un efecto muy positivo en la balanza de turismo en los próximos años, lo que permitirá incrementar la entrada de turistas tanto nacionales como internacionales. Sin duda, a escala nacional, el moderno sistema de comunicaciones, con sus características radiales, y la posición central de Madrid en conjunto de España hace que sea no sólo un punto de paso, sino también un destino a partir del cual se pueden realizar visitas a un entorno cercano, que cuenta con varios destinos turísticos de primera magnitud, entre los que se encuentran atractivos recursos naturales y ciudades catalogadas como patrimonio de la humanidad. En el mapa se puede apreciar cómo quedarán las conexiones según el horizonte PEIT 2020. Cabe destacar que Madrid quedará unida con otras muchas ciudades españolas en un tiempo inferior a las dos horas, lo que aumentará su potencialidad turística dentro del ámbito nacional.

Otro factor que influirá positivamente en la evolución del turismo, y en concreto en el turismo de negocios, es la ampliación de 50 hectáreas en IFEMA, pasando de 150 a 200, con la construcción de dos nuevos pabellones y un aparcamiento de más de 2.400 plazas, prevista para 2007. Todo esto redundará en la celebración de un mayor número de exposiciones o la ampliación de la capacidad inicialmente prevista, con el consiguiente efecto positivo sobre el turismo de negocios.



No obstante, del análisis de la situación actual del turismo se desprenden algunos desajustes tales como la todavía relativamente baja estancia media, la estacionalidad en la ocupación, con fines de semana y ciertos meses en los que existen muchas plazas desocupadas, la concentración de la demanda en escasos recursos turísticos o la desigualdad en el gasto medio de los viajeros. La labor de las instituciones, tanto públicas como privadas, se tiene que centrar en la corrección de estos desajustes para que el turismo siga mostrando un fuerte dinamismo y siga aumentando su participación en la economía.

4. Conclusiones

La Ciudad de Madrid cuenta con una oferta turística caracterizada por una elevada dotación de recursos de tipo cultural, lo que supone uno de los principales atractivos para los visitantes extranjeros. La mayor parte de sus recursos se concentran en el distrito Centro, con el apoyo complementario de la dotación cultural, de ocio y de alojamientos que se distribuye en los distritos colindantes con este área y que conforman la denominada Almendra Central.

Por el lado de la demanda, la Ciudad de Madrid recibió casi 6,7 millones de turistas en 2006 y más de 13 millones de pernoctaciones, con un comportamiento creciente desde el año 2000. En un proceso caracterizado por un crecimiento del 40% de turistas en los últimos tres años, un aumento del 24% en las plazas hoteleras (concentrada en los hoteles de cuatro y cinco estrellas), y del 34% en el empleo que generan, acompañado todo de un aumento de cuatro puntos en el grado de ocupación hotelera.

Las perspectivas relativas al turismo son favorables, destacando especialmente la proyección que puede tener el turismo cultural y por motivos de negocios. Sin duda la ampliación del aeropuerto y los proyectos de infraestructuras contemplados en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, con horizonte 2020, redundarán en un mayor dinamismo del turismo en los próximos años.