

# **Barómetro Turístico 1º Semestre 2009**

## **Tendencias**

**y**

## **Perspectivas Turísticas**



## A. BALANCE TURÍSTICO 1<sup>er</sup> SEMESTRE 2009

Para la aproximación al número de visitantes atendidos por los servicios de información turística municipal, se han seguido dos fuentes: el número de visitantes atendidos en la Oficina Municipal de Turismo así como los visitantes atendidos en los distintos Puntos de Información habilitados para el Festival de Jerez, la Feria del Caballo y Equisur.

Un total de **36.041 visitantes** han solicitado información: 31.967 en la Oficina de Turismo y 4.074 en los distintos puntos de información.




Punto de Información	Nº Visitantes
Nº Visitantes atendidos	31.967
<b><u>Oficina Turismo</u></b>	
Nº Visitantes <b><u>Equisur y Feria del Caballo</u></b> (Mayo)	3.364
Nº Visitantes atendidos en <b><u>Festival de Jerez</u></b> (Feb y Mar)	710
<b>Total 2009</b>	<b>36.041</b>
<b>Total 2008</b>	<b>40.284</b>
<b>Diferencia</b>	<b>-10,53%</b>

Fuente: SIIT

En este semestre, el número de visitantes atendidos supone un descenso del 10,53% con respecto al mismo semestre del año anterior.

## Principales Procedencias

Según los datos de los visitantes atendidos en la Oficina de Turismo y en los Puntos de Información turística más del 54% proceden de España, teniendo en cuenta que los turistas nacionales eligen permanecer más cerca de sus hogares para pasar sus vacaciones, seguidos de los principales mercados emisores Alemania 13,71 %, Reino Unido 7,79 % y Francia 6,98 % siguen siendo los turistas más fieles a Jerez.

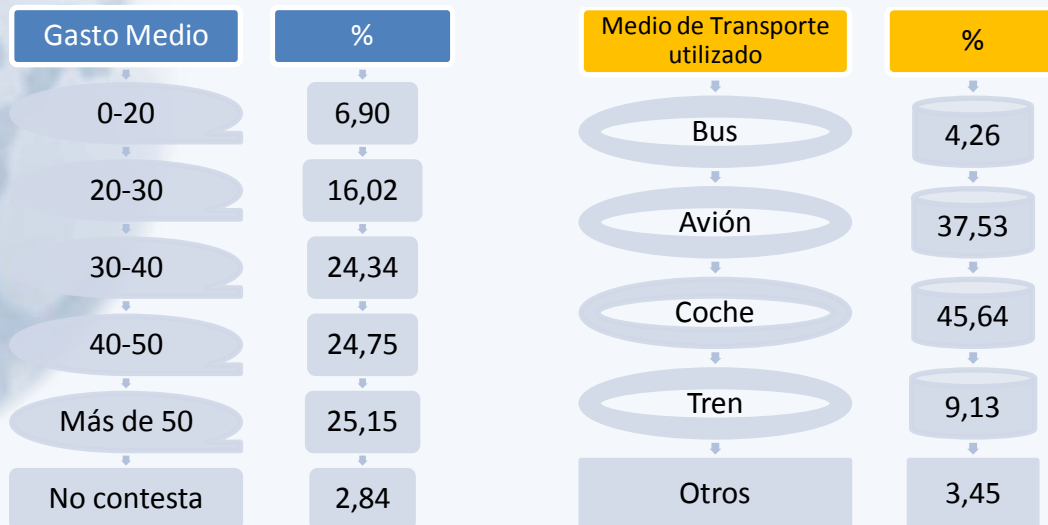
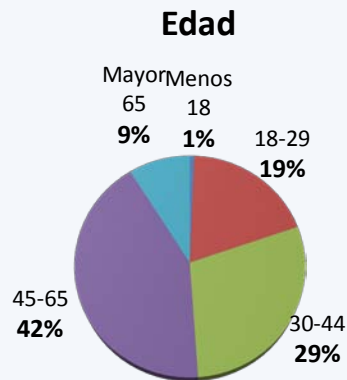


PROCEDENCIA	NÚMERO	%
España	19.644	54,5%
Francia	2.517	6,98%
Italia	762	2,11%
Alemania	4.940	13,71%
Bélgica	635	1,76%
Canadá	210	0,58%
EE.UU	649	1,80%
Italia	762	2,11%
Países Bajos	1.011	2,81%
Reino Unido	2.806	7,79%
Otros Países	2.105	5,84%

Por Comunidades españolas, Andalucía es el primer emisor de visitantes a Jerez, con un 33,07 % ; le siguen la Comunidad de Madrid, con un 12,71 %, País Vasco con un 9,31 %, Cataluña con un 8,89 %, Castilla y León con 6,65 %, Castilla La Mancha con 4,54 % y Aragón con 4,24 %.

## PERFIL DE VISITANTE

De los 493 visitantes encuestados en este semestre, el 53,35 % pernoctaron en Jerez y un 46,65% no lo hizo; de los que pernoctaron en la ciudad un 48,68 % lo hicieron en alojamiento hotelero, 2 puntos menos que el año pasado, que se alojaron un 50% de los encuestados en hoteles, todo ello, revela la existencia de turistas muy sensibles al factor precio que este año intentan reducir los costes de sus vacaciones de verano mediante varias vías; una de ellas, reduciendo el número de estancias, alojándose en categoría interior a la que solían estar acostumbrados.

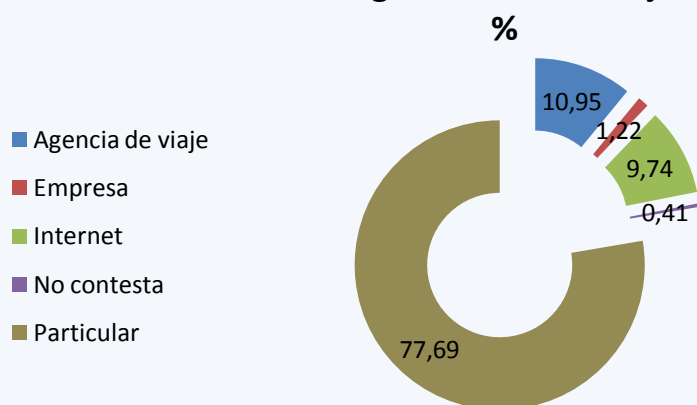


Fuente: SIIT- Encuesta del Perfil del Visitante

La principal vía de acceso de los turistas recibidos en los seis primeros meses del año fue el coche, un 45,64% de los encuestados optan por este medio de transporte buscando destinos más cercanos, con un menor coste económico.

El gasto se sigue manteniendo en un 25,25% de los encuestados los turistas que llegan a nuestra ciudad y gastan más de 50 euros al día, seguido 40-50Euros en un 24,75%.

## Organización del Viaje



Se sigue manteniendo con un 77,69% de los encuestados, los turistas que realizan de forma particular su viaje; **por Internet** en un 9,74% y por **agencias de viajes** en 10,95 %;



Pág.web:	<u>Visitas</u>		<u>Número Páginas visitadas</u>	
	2008	2009	2008	2009
<b><u>www.turismojerez.com</u></b>				
<b><u>ENERO</u></b>	34.809	37.193	748.913	528.129
<b><u>FEBRERO</u></b>	31.945	34.859	703.216	567.344
<b><u>MARZO</u></b>	43.538	42.292	789.936	671.306
<b><u>ABRIL</u></b>	52.451	44.107	860.993	636.933
<b><u>MAYO</u></b>	40.430	35.276	621.415	515.181
<b><u>JUNIO</u></b>	32.741	28.491	543.018	484.392
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>235.914</b>	<b>222.218</b>	<b>4.267.491</b>	<b>3.403.285</b>

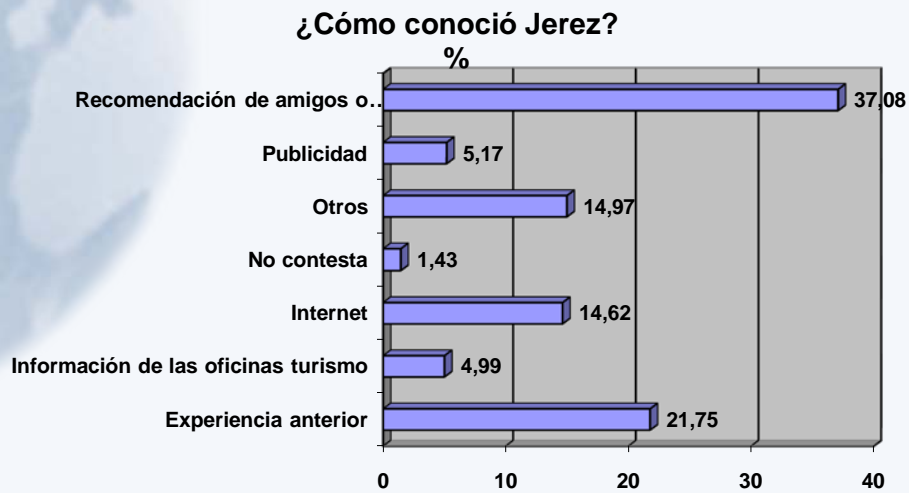
Fuente: SIIT Página web

Las visitas a la página web, ha sufrido un leve descenso en un 5,8%. Son **1.235 visitas diarias**, a la página web: [www.turismojerez.com](http://www.turismojerez.com)



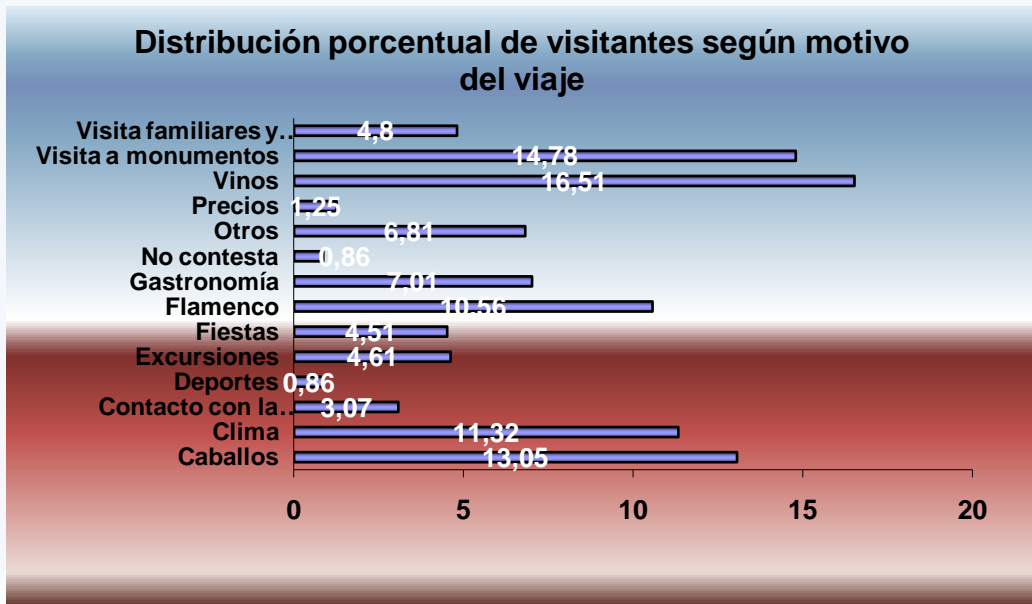
Fuente: SIIT Encuesta Turística

Otra tendencia a reducir el coste de las vacaciones es reduciendo el número de estancia como se aprecia en el gráfico, siendo un 23,32% de los encuestados los que se alojan 2 noches, seguido de más de 7 noches en un 22,03% debido a la Feria del Caballo y Mundial de Motociclismo.

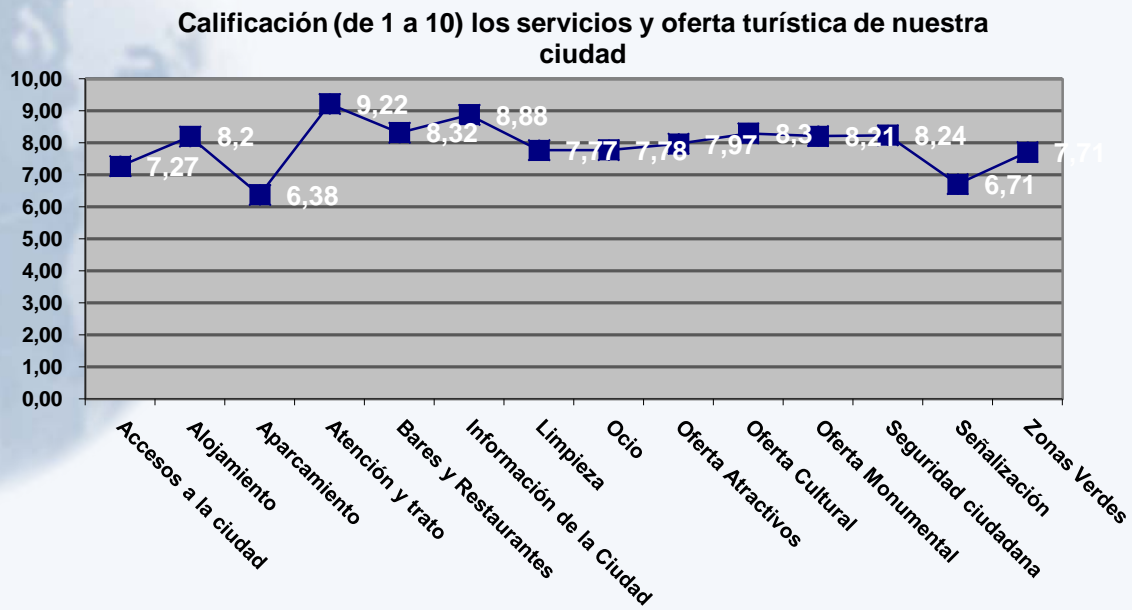


Fuente: SIIT Encuesta Turística

**Otros:** Guías de Viajes, Iniciativa propia

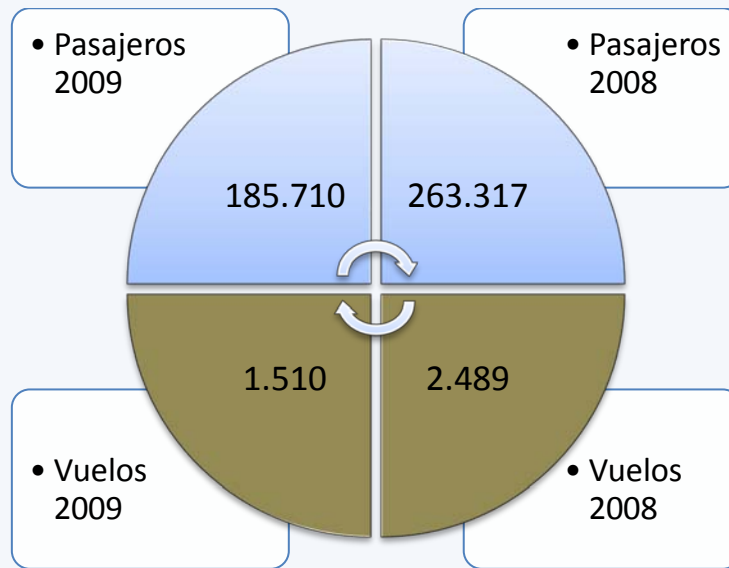


Fuente: SIIT Encuesta Turística



Fuente: SIIT Encuesta Turística

LLEGADAS DE PASAJEROS Y VUELOS AL AEROPUERTO DE JEREZ (Enero-Mayo 2009)



Fuente: AENA-SIIT

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

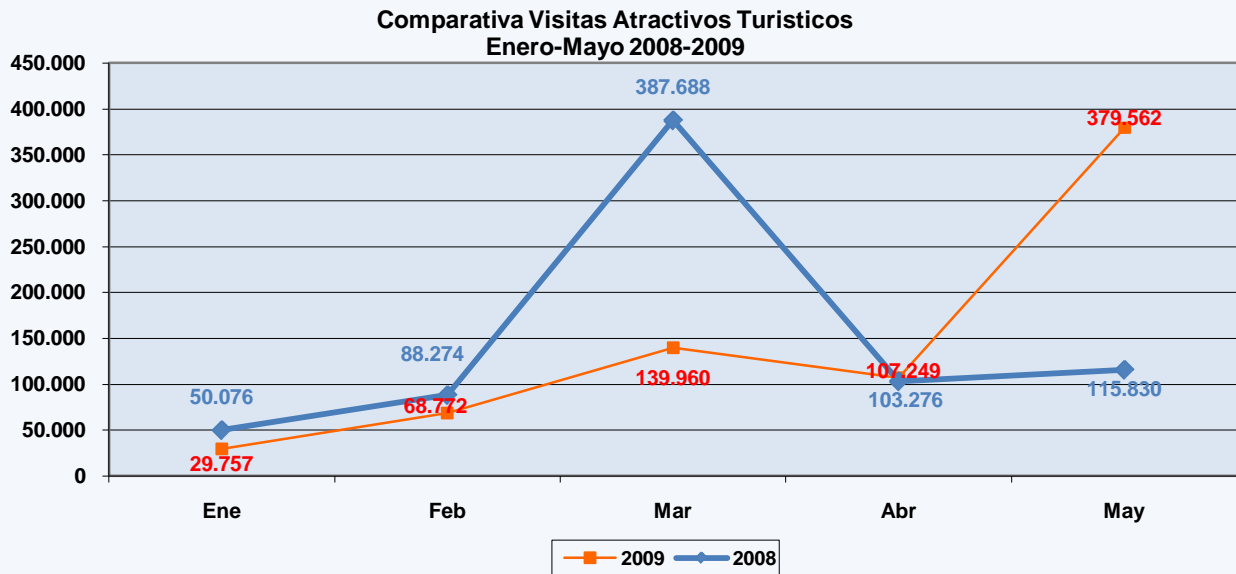
PAÍSES	2009	2008	Dif. %
ESPAÑA	128.635	183.266	-29,8
ALEMANIA	39.251	45.860	-14,41
REINO UNIDO	10.678	22.898	-53,37
BELGICA	3.872	3.175	+21,95
PAISES BAJOS	855	927	-7,77
LUXEMBURGO	760	476	+59,66
SUIZA	724	1.167	-37,96
ISLANDIA	428	1.234	-65,31
FRANCIA	321	310	+3,54

Fuente: AENA-SIIT

Los pasajeros disminuyen un 29,47 %; y los vuelos en un 39,33 % respecto al año 2008.



## VISITAS A LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA CIUDAD

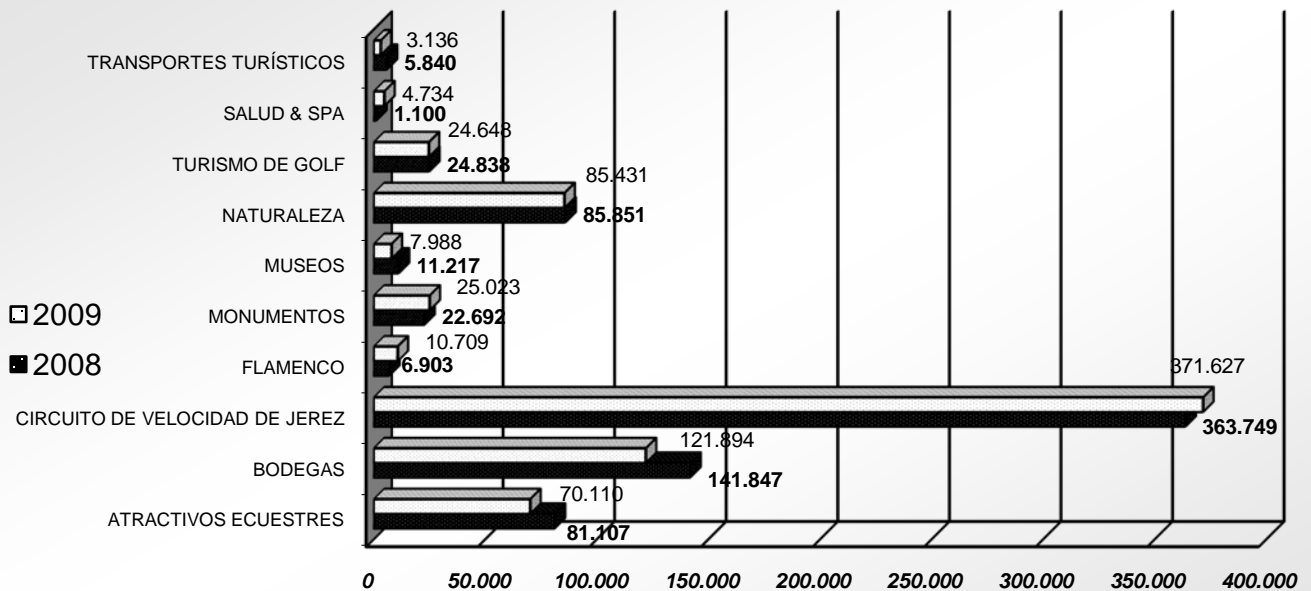


Fuente: Atractivos Turísticos/SIIT

AÑO 2008: 745.144

AÑO 2009: 725.300

### Distribución de visitas por grupos temáticos



Fuente: Atractivos Turísticos/SIIT

El número de visitantes a los atractivos turísticos desciende un 2,66 % respecto al año 2008

## OCUPACIÓN HOTELERA

<b><u>Ocupación Hotelera</u></b> Enero- Mayo 2009	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Variación</b> %
<b><u>Media Ocupación</u></b> <b><u>Habitaciones</u></b>	<b>41,59%</b>	<b>51,96%</b>	<b>-10,37</b>
<b><u>Estancia Media</u></b>	<b>1,98 días</b>	<b>1,85 días</b>	<b>+0,13 días</b>
<b><u>Habitaciones Ocupadas</u></b>	<b>111.427</b>	<b>132.045</b>	<b>-15,61</b>
<b><u>Pernoctaciones</u></b>	<b>174.442</b>	<b>204.694</b>	<b>-14,78</b>
<b><u>Viajeros</u></b>	<b>88.709</b>	<b>112.911</b>	<b>-21,43</b>

Fuente: SIIT

<b><u>Ocupación Hotelera</u></b> Enero- Mayo 2009	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Variación</b> %
<b><u>Media Ocupación</u></b> <b><u>Habitaciones</u></b>	<b>41,87 %</b>	<b>46,18%</b>	<b>-4,31</b>
<b><u>Estancia Media</u></b>	<b>2,14 días</b>	<b>1,94 días</b>	<b>+0,2 días</b>
<b><u>Pernoctaciones</u></b>	<b>181.427</b>	<b>210.604</b>	<b>-13,85</b>
<b><u>Viajeros</u></b>	<b>86.034</b>	<b>108.481</b>	<b>-20,69</b>

Fuente: INE

<b>Viajeros</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Españoles</b>	<b>59.374</b>	<b>70.281</b>	<b>- 15,52 %</b>
<b>Extranjeros</b>	<b>29.335</b>	<b>42.630</b>	<b>- 31,18 %</b>
<b>Total</b>	<b>88.709</b>	<b>112.911</b>	<b>- 21,43 %</b>

Fuente: SIIT

Los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de las principales comunidades emisoras españolas descienden: Andalucía, un 13,97 %; Comunidad de Madrid, un 17,99 %; Cataluña, un 21,63 %; País Vasco, un 20'93 %.....

<b>Extranjeros</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Alemania</b>	<b>9.484</b>	<b>13.609</b>	<b>- 30,31 %</b>
<b>Estados Unidos</b>	<b>1.045</b>	<b>1.275</b>	<b>-18,03 %</b>
<b>Francia</b>	<b>3.223</b>	<b>3.660</b>	<b>-11,94 %</b>
<b>Italia</b>	<b>2.444</b>	<b>3.842</b>	<b>- 36,38 %</b>
<b>Reino Unido</b>	<b>5.863</b>	<b>10.113</b>	<b>- 42,02 %</b>

Fuente: SIIT

## PREVISIÓN DE OCUPACIÓN HOTELERA

<b>Reservas efectuadas a 1 de Julio 2009</b>			
<b>3er. Trimestre</b>			
<b>CATEGORÍAS</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>
Hoteles 5*	42,04	55,07	41
Hoteles 4*	44,43	46,6	46,28
Hoteles 3*	28,67	35,33	38
Hoteles 2*	12,65	14,25	11,05
Hoteles 1*	40	62,5	44,5
<b>PROMEDIO</b>	<b>33,56</b>	<b>42,75</b>	<b>36,16</b>

La información que aparece en este cuadro, ha sido facilitada por el sector hotelero.

La muestra se compone de 14 establecimientos, representativos de las diferentes categorías hoteleras: 3 hoteles de 5 \*, 4 hoteles de 4\*, 3 hoteles de 3\*, 2 hoteles de 2\*, y 2 hoteles de 1\*. No se han incluido en la muestra las Pensiones.

## TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

### TENDENCIAS

-La actual crisis está obligando a los turistas a plantearse el realizar estancias más cortas en los hoteles. Acortan el número de noches y el gasto en los servicios del establecimiento y del destino.

-En un momento de incertidumbre, como el actual, los turistas están aplazando hasta el último momento la decisión de compra y esperan incluso las ofertas de última hora.

-Los establecimientos turísticos ofrecen descuentos y ofertas, para captar turistas y alargar la estancia de los mismos. Y/o también ofrecen otros servicios incluidos en el precio de la habitación (desayuno, internet, parking...)

-Se opta por el medio de transporte más económico – vehículo particular y tren- y se acortan los desplazamientos aéreos debido a los recortes en las capacidades (disminución de frecuencias, de operaciones y de destinos)

-Menor número de escapadas y más cortas.

-Presupuestos de gasto en ocio y viajes más austeros, debido a la caída de los ingresos disponibles y el aumento del paro en los principales mercados emisores.

### PERSPECTIVAS

-Se multiplican e intensifican las ofertas y descuentos que reducen aceleradamente los precios y los márgenes de todos los subsectores turísticos.

-Mayor utilización del vehículo particular, alojamiento residencia y/o en casas de familiares y amigos y menor gasto inducido a nivel local en restauración, shopping, etc...

-Según un estudio elaborado por la consultora española THR en colaboración con IPK International, revela de la existencia de turistas muy sensibles al factor precio que este año intentarán reducir los costes de sus vacaciones de verano mediante varias vías; reduciendo el número de estancias, alojándose en categoría inferior a la que solían estar acostumbrados, gastando menos en destino (restaurantes, compras etc...); o bien buscando destinos más cercanos, con un menor coste en los transportes.

-Las devoluciones de la Declaración de la Renta y el descenso en las cuotas de los préstamos hipotecarios contribuirán a reactivar las reservas para este verano y reactiven el mercado. Así los turistas nacionales, dispondrán de más dinero para afrontar el pago de las vacaciones estivales.

- El impacto de la Gripe A en los países Sudamericanos y centro americanos, favorecerá el turismo de interior en España o el turismo en otros países europeos.

-España recibió 18,3 millones de turistas extranjeros en los cinco primeros meses del año, lo que representa una caída del 11,8 % en relación al año anterior. El primer mercado emisor, Reino Unido, descendió un 17,8 %. El segundo mercado, el alemán descendió un 11,2 %. El tercer mercado, el francés descendió un 8,9 % y el italiano un 9,3%.

- Andalucía registró un descenso del 12.2 % menos de visitantes. La provincia de Cádiz, en estos cinco primeros meses, ha recibido un 10.7 % menos de viajeros con respecto al año anterior. Los hoteles han visto reducidas sus reservas en un 10% como consecuencia de la bajada de los clientes extranjeros y el empleo en el sector a caído un 10 %, según el INE.

- Para afrontar la crisis, la Organización Mundial del Turismo, insiste en que necesitan medidas para impulsar la promoción de comercio, simplificar la regulación, construir infraestructuras y racionalizar los impuestos y que, a la vez, alienten a las empresas a invertir, innovar y estimular la demanda. La colaboración entre los sectores públicos y privados debería promoverse intensamente dentro de los Estados y entre todos ellos, ya que ayudará a potenciar la resistencia y la recuperación de la economía.

Según el Barómetro de la OMT del Turismo Mundial, en su edición de junio, Francia sigue siendo el destino favorito del planeta, con 79 millones de visitantes, mientras que Estados Unidos recuperó la segunda plaza “en perjuicio de España”. Europa es la región más afectada por la crisis con una caída del 10 %.

Según estudios publicados, un 15% de los turistas que habitualmente marchaban de vacaciones cada verano al extranjero este año renunciarán a dicho viaje como consecuencia de la crisis, ya que por su situación económica no podrán permitirse dicho gasto (estudio de THR en colaboración con IPK).

Por otra parte, y según un estudio encargado por la Comisión Europea, un 11% de los europeos, reconoce que este verano no saldrá de vacaciones por falta de recursos.

Los hoteles afrontan otro ejercicio con la paralización de la mayoría de los grandes proyectos turísticos en suelo gaditano. La provincia ha estabilizado su planta hotelera en unas 45.500 camas.

-Por otro lado los representantes de la Asociación Provincial de Hoteles de la provincia de Cádiz estiman que no esperan un descenso significativo en la ocupación hotelera en los meses de verano. Si las previsiones meteorológicas son de temperaturas altas como se acostumbra en esta época estival, favorecerá sin duda a los municipios de costa como aquellos denominados de segunda línea de playa, entre los que se encuentra Jerez. El Turismo Nacional será importante para conseguir altas ocupaciones hoteleras, así como también son importantes las nuevas infraestructuras puestas en marcha, como los trenes Alvia,..

-La Agencia de Viajes Mayorista Thomas Cook, tiene previsto del 31 de Octubre de 2009 al 20 de Febrero de 2010 ofertar 6.000 plazas en avión desde los aeropuerto de Frankfurt y Dusseldorf.

## Asunto: Informe Bookingfax para Barómetro Turístico

El año 2009 va camino de ser el "annus horribilis" del sector turístico español en cuanto a descenso de la actividad turística, englobando ésta tanto el descenso de visitantes, de las pernoctaciones y por ende de ingresos turísticos, con las consecuencias funestas derivadas sobre el empleo, la actividad empresarial y el consumo entre otros, lo peor de todo es que nos encontramos en estos momento en plena cresta de la ola.

El horizonte que se vislumbra tras la crisis mundial es de cambios radicales en los modelos de gestión de destinos y empresas turísticas cada vez mas tecnificadas por las redes de información - distribución, en las formas en las que los clientes se relacionan con las empresas y a su vez éstas con sus propios clientes, el propio papel de los intermediarios, que deberán redefinir los valores que aportan al mercado, en la propia promoción turística con nuevas vías de alcance, en la virtualización de las herramientas promocionales, en definitiva, en la sustitución de modelos "pre-crisis" por otros más eficientes en la gestión de los recursos.

Nuestro destino Jerez se ha montando ya en el carro de la innovación para hacer frente a los nuevos retos anteriormente citados, proyectos como los que se han llevado a cabo en 2008 - 2009 en el que nuestra empresa ha colaborado activamente para dar a conocer el destino Jerez con todas sus posibilidades a las agencias de viajes utilizando para ello la eficiencia y el alcance que nos aporta la red Internet, el conocimiento exhaustivo de una agencia de viajes local con vocación receptiva y la experiencia en la distribución mayorista de una agencia de carácter nacional, han sido un importante primer paso innovador para lograr que en Jerez pasemos de la excelencia a la e-eficiencia turística.

A pesar de la actual situación, debemos de apostar por seguir en la línea marcada por el Plan de Excelencia Turística, difundiendo el destino Jerez entre todos los operadores que intervienen en la promoción, distribución y venta del destino para lograr consolidarse como un lugar de referencia por sus singulares atractivos turísticos, y su alto nivel de calidad.

Antonio Mariscal  
Consejero Delegado

\*\*\*\*\*

Bookingfax / Bookingfax, S.L  
Comunicación web de ofertas de viajes  
C/ Porvera 6 - 8 2ª planta  
11403 Jerez (Cádiz) SPAIN  
<http://www.bookingfax.com>



Advertencia legal:

Reservada la propiedad e información contenida en este documento. No se podrá hacer uso total ó parcial del mismo, sin la autorización expresa de la Delegación de Fomento Económico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.