



*J E R E Z :
E C O N O M Í A Y
S O C I E D A D
2 0 0 4*

DIRECCIÓN FACULTATIVA:

Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera

DIRECCIÓN TÉCNICA:



**Analistas
Económicos
de Andalucía**

*c/ Ancla, nº 2 - 6ª planta
29015 Málaga*

*Tfno.: 95 222 53 05 - 06
Fax: 95 221 20 73
E-mail: aea@unicaja.es*

EQUIPO DE TRABAJO:

Consejo de Redacción:

Felisa Becerra Benítez
Halima El Ouajibi
Fernando Morilla García
José Antonio Muñoz López
Esperanza Nieto Lobo
Francisco Villalba Cabello

Diseño:

Dolores Fernández-Ortega Jiménez

IMPRIME Y MAQUETA: Imagraf Impresores, S.A.

EDITA: Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera, 2005

DEPÓSITO LEGAL: MA-657-1997

ISBN: 84-95191-78-4

ISSN: 1137-8506

*Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad del equipo de trabajo, no siendo necesariamente
las del Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera.*

La edición del boletín “Jerez: Economía y Sociedad 2004” surge con la decidida vocación de continuar la serie, iniciada en 1995, de manuales de consulta sobre la situación de nuestro municipio en relación con su entorno de referencia provincial, autonómico y estatal, así como para dar noticia de nuestra evolución en los últimos diez años. En el volumen que ahora se presenta, hemos querido, de nuevo y dada su contrastada utilidad, añadir un ámbito de comparación que nos sigue pareciendo imprescindible: la Bahía de Cádiz, realidad geográfica, cultural y social que aspira a constituirse pronto en marco político y administrativo que nos otorgue nuevas y mejores opciones en el desarrollo y progreso de lo que debería ser la gran ciudad del sur de Europa.

Nos encontramos, como en ocasiones anteriores, ante un documento de indudable valor e interés, ya que en él se refleja la evolución de las distintas magnitudes socioeconómicas que configuran la situación de Jerez en el año analizado.

Además, acontecido y asentado el hito histórico para la integración europea que supuso la implantación efectiva de la moneda única, ampliado el número de Estados que componen la Unión y con un proceso en marcha para contar con una Constitución común, parece necesario aumentar los esfuerzos para acomodar nuestras estructuras a un estadio próximo al del resto de los países que han asumido ese gigantesco reto, en un marco, además, de fuerte competencia y de transformaciones vertiginosas. La nueva realidad europea abre numerosas incógnitas y descubre nuevos desafíos para cuya correcta solución ha de partirse de un conocimiento exacto de las propias fortalezas y debilidades, de una certeza sólida e indubitada sobre nuestro propio punto de partida.

En este sentido, el informe “Jerez: Economía y Sociedad 2004”, se convierte en una herramienta básica de análisis de nuestra situación presente, de las distintas acciones que estamos realizando, y en un instrumento corrector de las desviaciones que en el proceso aparecen y se detectan, por cuanto nos estamos refiriendo –jamás debe olvidarse– a una realidad viva y, en consecuencia, cambiante.

Las perspectivas que se observan en este documento hay que relacionarlas, también, con aquéllas recogidas en anteriores ediciones del mismo. De este modo, podremos conocer mejor cuál ha sido el progreso que Jerez ha conseguido desde la mitad de la década de los noventa hasta los inicios del presente siglo y comprobar la eficacia y la corrección del intento.

Hechos como la elaboración de este informe, resultan imprescindibles para seguir luchando, de manera efectiva, con el fin de disminuir al máximo la mayor amenaza que en materia de promoción económica nos acecha: el desempleo. Se trata, entiendo, de un objetivo que debe convertirse en prioritario para todas las Administraciones, así como también para todos los agentes sociales, en la convicción de que trabajando coordinadamente podremos obtener buenos resultados en un plazo cercano y razonable.

Siguiendo el uso iniciado en los últimos años, el Consejo Económico y Social de Jerez, institución que me honra presidir, asume la autoría del informe que ahora se presenta. En el Consejo han de asentarse y normalizarse sus infraestructuras y ha de asumirse, por todos, la importancia de sus funciones. Hemos de conseguir la estabilidad necesaria tanto desde el punto de vista presupuestario, como desde la óptica de la rutina misma de su funcionamiento. Ésos son retos que tendremos que resolver, sin más dilación, durante el presente ejercicio. La inclusión de encuestas selectivas, muchas de ellas respondidas por expertos que, al tiempo, son o han sido consejeros y el propio análisis y debate previo del contenido del Informe por los miembros del Consejo, ayuda a conocer la opinión real y

las previsiones de los principales protagonistas de nuestra actividad económica y social y aporta al documento una dimensión práctica que enriquece su valor y la certeza de sus conclusiones.

Se incluye en el informe una monografía sobre el Palacio de Exposiciones y Congresos en Jerez, destacándose en ella la enorme desventaja que supone la falta del mismo. Con independencia de otros factores que obviamente influyen en el desarrollo del turismo de congresos, obviamente esta instalación supondría una oportunidad extraordinaria, que, sea cual sea su futura localización, no podemos desaprovechar.

Para terminar, debo mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que han colaborado, una vez más, en la redacción de esta publicación, ya sea aportando la documentación necesaria para su elaboración, ya procesando los datos, ya, en fin, interviniendo activamente en la conformación y valoración de sus resultados. Sin su valiosa participación no sería posible disponer hoy de esta magnífica realidad que es el boletín “Jerez: Economía y Sociedad 2004”.



Rafael Padilla González
Presidente Consejo Económico y Social de Jerez

ÍNDICE

Introducción	11
Capítulo I. El contexto de la economía de Jerez de la Frontera	15
Capítulo II. Economía y sociedad de la ciudad de Jerez de la Frontera	35
II.1. Agricultura e Industria Agroalimentaria	37
II.2. Industria.....	46
II.3. Construcción	58
II.4. Turismo.....	65
II.5. Transportes y Comunicaciones.	77
II.6. Actividades Comerciales	85
II.7. Finanzas Públicas	96
II.8. Mercado de Trabajo.....	106
II.9. Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales.....	115
II.10. Equipamientos Sanitarios	122
II.11. Climatología y Medio Ambiente	126
Capítulo III. Encuesta de opinión de la sociedad jerezana	137
Capítulo IV. Palacio de Exposiciones y Congresos en Jerez: La apuesta por el desarrollo del turismo de negocios.....	151
Glosario de términos.....	171
Agradecimientos.....	177

INTRODUCCIÓN

“Jerez: Economía y Sociedad 2004” continúa la serie de documentos iniciada años atrás, concretamente en 1995, con el objetivo principal de ofrecer a los agentes económicos y sociales de la ciudad una aproximación a la evolución de la actividad económica en el año en que se centra el análisis, así como las expectativas a medio plazo para la economía y sociedad jerezanas. En este sentido, esta publicación incorpora un elevado número de indicadores relativos tanto a aspectos económicos como sociales de la ciudad que, en general, tienen difícil acceso. De este modo, el documento pretende constituir una herramienta útil para el análisis de la realidad socioeconómica de Jerez de la Frontera, y convertirse en un referente para cualquier estudio o análisis relativo a la ciudad.

Esta publicación se estructura en cuatro capítulos, analizando el primero de ellos el contexto económico de la ciudad de Jerez. La trayectoria de la economía en la provincia de Cádiz, Andalucía o España, así como en un ámbito más cercano, la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, influye, como no podía ser de otro modo, en el desarrollo de la actividad en la ciudad jerezana, cobrando especial interés su análisis. En este apartado se analiza brevemente la evolución de diferentes indicadores de coyuntura referentes a los distintos sectores económicos y otros aspectos, a partir de los cuales es posible obtener una aproximación a la trayectoria de la actividad económica en Jerez en 2004. Además, con objeto de obtener una síntesis de la evolución

de la economía, se incorporan estimaciones de crecimiento de la actividad económica para la ciudad de Jerez, así como para la provincia de Cádiz, Andalucía y España, que intentan reflejar su posición en el ciclo económico.

El segundo capítulo se centra en la situación y evolución de la economía y sociedad de la ciudad de Jerez de la Frontera, y está compuesto de 11 epígrafes: Agricultura e Industria Agroalimentaria, Industria, Construcción, Turismo, Transportes y Comunicaciones, Actividades Comerciales, Finanzas Públicas, Mercado de Trabajo, Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales, Equipamientos Sanitarios y Climatología y Medio Ambiente. En cada uno de ellos se incluyen diversos indicadores, así como encuestas de opinión en aquellos casos en los que la información municipal es escasa, que permiten analizar la situación actual y perspectivas de los distintos sectores productivos u otros aspectos relativos a la ciudad.

En el tercer capítulo se analizan en detalle los resultados de la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, realizada entre los agentes económicos y sociales de la ciudad de Jerez. Esta encuesta pretende obtener el perfil de la trayectoria de diferentes variables macroeconómicas, tales como producción, empleo, consumo o inversión, a lo largo de 2004, así como las expectativas de futuro inmediato, de forma que sea posible conocer la evolución del clima económico, social y político de la ciudad de Jerez, así como su tendencia en relación al conjunto de la región andaluza. Asimismo, se elaboran

Índices de Opinión que ofrecen una visión global de dichas variables, obteniéndose además tres indicadores (Indicador de Clima Económico, Indicador de Clima Socio-Político e Indicador de Clima Coyuntural) que engloban a la totalidad de las magnitudes analizadas.

Por último, el capítulo cuatro incluye un breve estudio monográfico, al igual que en las anteriores publicaciones, que pretende incidir en diversos temas de actualidad e interés para el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Jerez. En esta ocasión, se incorpora al documento el análisis “Palacio de Exposiciones y Congresos en Jerez: La apuesta por el desarrollo del turismo de negocios”, que centra su atención en las características y factores que condicionan el desarrollo de este segmento del mercado turístico, y la posición de la ciudad de Jerez ante la posibilidad de competir en el citado segmento. El turismo de negocios está cobrando cada vez mayor relevancia, y dada su complementariedad con el turismo veraniego permite el mantenimiento de la actividad hotelera a lo largo de todo el año, sin olvidar que el gasto medio en el turismo de negocios es muy superior al de sol y playa.

En el pasado año 2004, la economía jerezana mostró una ligera recuperación respecto a los dos años anteriores, sobre todo 2002, aunque el crecimiento de la actividad económica sigue siendo débil en relación a la provincia gaditana, una de las que más crecen en Andalucía, o la propia región andaluza. Esta trayectoria coincide, en líneas generales, con los resultados obtenidos de la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, ya que en torno a las tres cuartas partes de los encuestados señala que la situación económica general ha mejorado o se ha mantenido estable en relación al año 2003, al igual que el empleo, aunque esto no coincide con las cifras de paro registrado, y sólo la situación política parece haber sufrido un deterioro. No obstante, para 2005 las expectativas apuntan a una clara mejora del clima político, al tiempo que el clima económico se mantendrá estable o mejorará, en opinión de la mayoría de los agentes económicos y sociales encuestados en la ciudad, estimándose, por tanto, una mejora de la situación coyuntural de la ciudad en relación al año 2004.

Capítulo I El contexto de la economía de Jerez de la Frontera

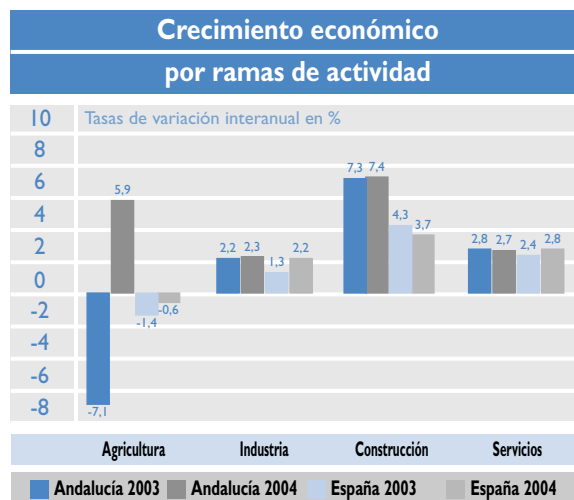


I. EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DE JEREZ DE LA FRONTERA

En 2004 se registraron tendencias dispares en las principales economías mundiales. Los países de la UE parecen estar saliendo de su letargo económico, aunque débilmente y a un ritmo más lento de lo esperado, pues la principal economía europea, Alemania, no termina de despegar. Destaca la desaceleración en el ritmo de crecimiento de Estados Unidos a lo largo del año, aunque con un claro diferencial de crecimiento respecto a Europa, y una mejora en relación al año anterior (3 por ciento en 2003 y 4,4 por ciento en 2004), y el estancamiento sufrido por Japón en la segunda mitad del año. Sin embargo, los desequilibrios macroeconómicos en las principales economías mundiales, la volatilidad de los tipos de cambio y de los mercados financieros, el elevado precio del petróleo y las incertidumbres sobre la situación geopolítica mundial, en especial, Oriente Próximo y el Cáucaso, pueden originar perturbaciones en el desarrollo económico mundial, hasta el punto que muchos organismos oficiales están rebajando sus previsiones de crecimiento para 2005.

En cuanto a España, su diferencial de crecimiento respecto a la UE se ha reducido a menos de 1 punto, tras crecer la UE un 2 por ciento frente al 2,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español, que creció en 2004 dos décimas más que el año anterior. El crecimiento estuvo liderado por el tirón de la demanda interna, que aumentó un 4,4 por ciento, principalmente

debido al incremento del 5,8 por ciento de la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo, que contrasta con el débil crecimiento de 2003, y al aumento del 4,9 por ciento en el gasto de las Administraciones Públicas, en tanto que el consumo privado creció un 3,5 por ciento. Sin embargo, el sector exterior ha restado al crecimiento del PIB 1,7 puntos, debido al incremento del 9 por ciento de las importaciones frente al 4,5 por ciento de las exportaciones, con lo que el saldo exterior negativo se ha agravado todavía más con respecto a 2003.



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

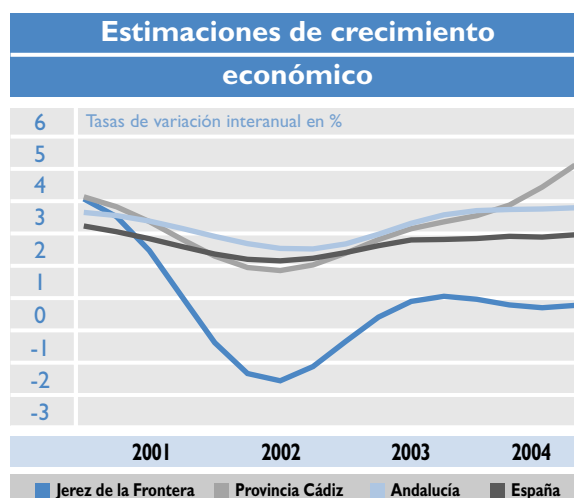
Por el lado de la oferta, destaca el descenso en el ritmo de crecimiento de la construcción, que creció un 3,7 por ciento en el último año, 0,6 puntos menos que en 2003, y de los servicios de no mercado (3,5 por ciento), mientras que los servicios de mercado crecieron un 2,5 por ciento. Hay que destacar también el crecimiento del sector industrial, cuyo VAB (Valor Añadido Bruto) aumentó un 2,2 por ciento en 2004, 9 décimas más que en 2003, y del sector energético

co, que creció en un 1,7 por ciento. En cambio, la agricultura registró un descenso del 0,6 por ciento, descenso que mejora ligeramente el registrado un año antes.

Respecto a Andalucía, destacar el fuerte repunte del VAB a precios básicos del sector agrícola, que creció en 2004 un 5,9 por ciento, recuperándose de la caída del 7 por ciento del año anterior, según cifras de la Contabilidad Regional Trimestral del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). El resto de sectores crecieron a tasas similares a las de 2003, destacando el crecimiento del VAB en la construcción (7,4 por ciento). Así, el PIB andaluz a precios de mercado aumentó un 3,4 por ciento, 7 décimas superior al crecimiento del pasado año y al PIB nacional.

Según las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, la economía jerezana habría mostrado un modesto **crecimiento de la actividad** económica en 2004 en comparación con otros ámbitos de referencia, si bien se aprecia una leve

mejora respecto a 2003, y sobre todo en relación al descenso de la actividad que se produjo en el año 2002. Así, la economía creció en el último año un 0,7 por ciento en Jerez, una tasa que supera en tres décimas la del año anterior, observándose una desaceleración del crecimiento a lo largo del año, si bien en el último trimestre se ha registrado una leve mejora. Sin duda esta evolución ha influido en el mercado de trabajo, donde pese al fuerte crecimiento de las contrataciones, el paro ha seguido creciendo.



Estimaciones de crecimiento económico				
Tasas de variación interanual en %				
	Jerez de la Frontera	Provincia de Cádiz	Andalucía	España
2001	2,7	3,5	3,4	2,9
2002	-1,2	2,0	2,6	2,2
2003	0,4	2,9	3,1	2,6
2004	0,7	4,3	3,8	2,9
1 ^{er} trimestre 2004	0,9	3,6	3,7	2,8
2 ^o trimestre 2004	0,7	3,9	3,8	2,9
3 ^{er} trimestre 2004	0,6	4,5	3,8	2,9
4 ^o trimestre 2004	0,7	5,2	3,8	2,9

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En cuanto al **sector agrícola**, debemos destacar que el VAB agrícola de la provincia de Cádiz representa en torno al 4 por ciento del VAB total provincial y el 10 por ciento del VAB agrícola andaluz. En cuanto a sus producciones más representativas, cabe destacar la producción de zanahoria, que representó en 2004 el 83 por ciento del total andaluz, y de flor cortada, que acaparó el 76 por ciento de la producción andaluza, aunque ésta última registró un descenso del 25 por ciento respecto a 2003. Otros cultivos, como el trigo duro, la remolacha y el vino registraron fuertes incrementos en sus producciones, especialmente el vino, con una clara mejora respecto al crecimiento medio andaluz.

La producción agraria ascendió en 2004, según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, a 9.950 millones de euros en la comunidad an-

daluz, con un crecimiento del 11,5 por ciento respecto a 2003 en términos nominales. El 82,4 por ciento corresponde a la producción agrícola, con un crecimiento del 13 por ciento. Entre las producciones más representativas destacan las hortalizas, que suponen el 36 por ciento del valor total de la producción agrícola, con un descenso del 5 por ciento, y el aceite y subproductos, que con un crecimiento del 55,4 por ciento en 2004 representa el 33 por ciento del total. Destacar también los aumentos de los cereales, pajas, industriales herbáceos y los forrajes. La producción ganadera representa el 14 por ciento de la producción agraria, y creció un 4,5 por ciento en el último año, mientras que la forestal lo hizo en un 13 por ciento.

Cádiz aporta 777,17 millones de euros, el 7,8 por ciento de la producción agraria andaluza,

Indicadores económicos del sector agrario

Tasas de variación en %

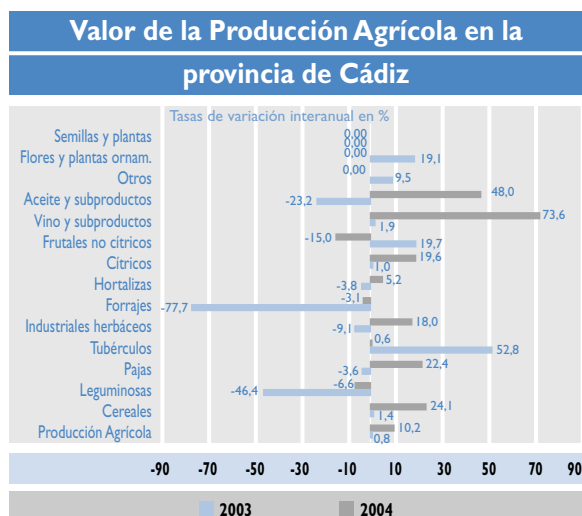
	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	Periodo
Participación del sector en el VAB total (%) ⁽¹⁾	4,2	9,6	3,65	5,75	2,77	2003
Producciones representativas ⁽²⁾						
Trigo duro (miles toneladas)	320,0	18,2	38,39	30,36	26,55	2004
Remolacha azucarera (miles toneladas)	978,5	40,3	24,45	20,91	20,35	2004
Zanahoria (miles toneladas)	218,0	83,5	6,59	3,51	--	2004
Flor cortada (millones de unidades)	1.046,0	76,0	-25,13	-21,13	--	2004
Vino+mosto (miles toneladas)	922,6	47,1	73,60	3,39	--	2004
Trabajadores eventuales agrícolas subsidiados (promedio anual en miles)	14,5	8,5	-7,34	-2,14	-2,38	2004
Empleo (promedio anual en miles)	24,6	9,8	2,18	-2,41	-2,39	2004
Paro (promedio anual en miles)	15,2	13,3	37,16	-5,03	-4,44	2004

(1) Datos en precios corrientes.

(2) Las estimaciones de las producciones corresponden a diciembre de 2004.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

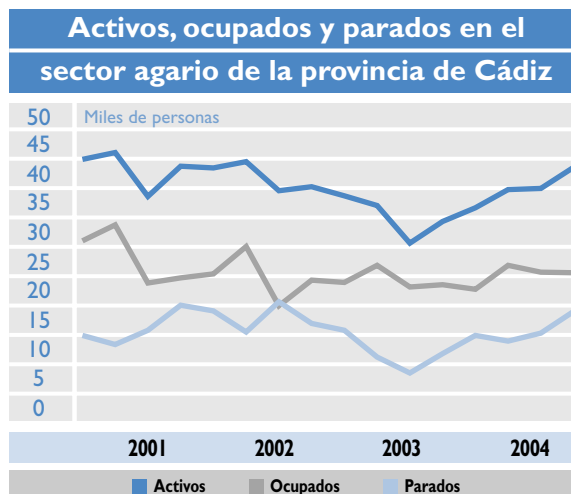
un 9,8 por ciento más que en 2003. La producción agrícola representa en este caso el 87,3 por ciento del total agrario, con un crecimiento del 10,2 por ciento en 2004, mientras la producción ganadera representa el 11,5 por, creciendo un 7,5 por ciento en el último año, aumentando por su parte la producción forestal en un 8,5 por ciento. Por cultivos, destacar el crecimiento de los industriales herbáceos, que representan el 18 por ciento de la producción agrícola, con un crecimiento del 18 por ciento, de los cereales (32,2 por ciento), que aumentaron en un 5,2 por ciento y el vino.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

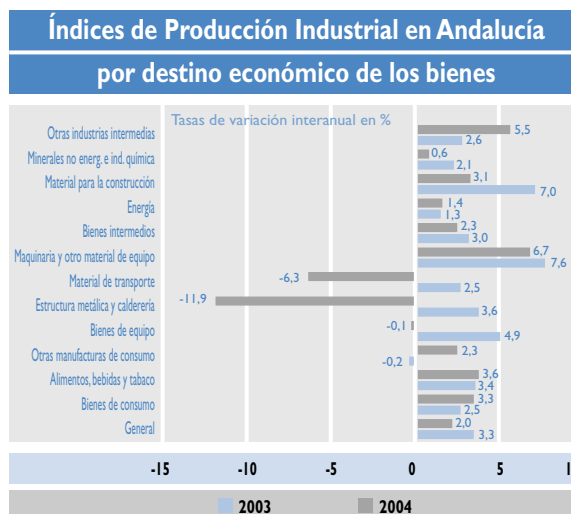
Por otro lado, hay que destacar el fuerte aumento del paro en el sector (37 por ciento) y el ligero aumento del empleo, en contraste con la tendencia registrada tanto en la comunidad andaluza como en el conjunto nacional, donde el empleo y el paro cayeron. Este aumento del paro se debe a que el aumento de la población activa en el sector no se ha correspondido con un aumento

similar en la tasa de ocupación (incorporación de mano de obra al sector).



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

El **sector industrial** ha mostrado un crecimiento similar al registrado en 2003 en Andalucía, creciendo un 2,3 por ciento, una tasa similar a la registrada en el conjunto nacional. El sector representa en la provincia de Cádiz en torno al 17 por ciento del total del VAB, tasa ligeramente superior a la de Andalucía (12 por ciento).



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

Indicadores económicos del sector industrial

	Tasas de variación en %					Periodo
	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en el VAB total (%) ⁽¹⁾	17,2	21,0	2,50	4,38	2,58	2003
IPI General	--	--	--	2,05	1,76	2004
Índice de Clima Industrial ⁽²⁾	--	--	--	-4,00	-3,00	Dic. 2004
Consumo de energía eléctrica (promedio en miles Mwh)	476,9	17,4	1,35	8,00	5,21	2004
Empleo (promedio anual en miles)	46,8	15,9	3,37	-1,50	-0,81	2004
Paro (promedio anual en miles)	6,8	20,9	1,89	-9,33	-4,80	2004

(1) Datos en precios corrientes.

(2) Saldo neto en porcentajes de respuestas positivas y negativas.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

En el último año, hay que resaltar tanto un aumento del paro como del empleo, tendencia que contrasta con la importante reducción del paro tanto en la Comunidad Autónoma (-9 por ciento) como en menor medida en España (-4,8 por ciento). La incorporación de mano de obra al sector parece ser la causa de este aumento del paro, y la población activa en industria ha crecido un 3,2 por ciento. Además, la tasa de paro en el sector a nivel provincial se situó a finales de año en torno al 13 por ciento, 6 y 5 puntos porcentuales por encima de la media española y andaluza, respectivamente.

En 2004, la producción industrial creció a un ritmo menor que el año precedente. Así, el Índice de Producción Industrial aumentó un 2 por ciento, 1,3 puntos porcentuales menos que en 2003. Por destino económico de bienes, destacar el fuerte descenso de la producción de estructuras metálicas y calderería (-12 por ciento) así como el de material de transporte

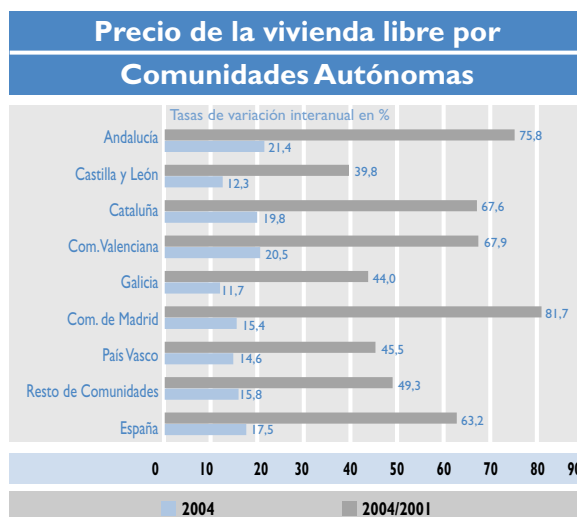
(-6 por ciento), contrastando con el crecimiento que registraron el pasado año. Debido a ello la producción de bienes de equipo se mantuvo prácticamente estable frente al crecimiento del 5 por ciento del año precedente. Subrayar el buen comportamiento que registró la producción de bienes de consumo, que creció un 3,3 por ciento, así como el descenso en el ritmo de crecimiento del material para la construcción y el dinamismo de otras industrias intermedias, aumentando estas últimas un 5,5 por ciento. Por otro lado, destaca también la caída de la confianza en la evolución del sector, siguiendo con la tendencia del año anterior, con valores negativos del índice de clima industrial.

El **sector de la construcción** siguió con su alto ritmo de crecimiento, siendo el principal motor de la economía. En 2004 registró un crecimiento similar al del año anterior en Andalucía, por encima del 7 por ciento. Dicho sector representa el 11 por ciento del VAB total provincial y casi

el 15 por ciento del sector construcción en la Comunidad Autónoma. El número de viviendas iniciadas creció casi un 28 por ciento en 2004, contrastando con la caída del año anterior y con el descenso regional. En cambio, se produjo un descenso importante de la licitación pública en la provincia mientras que en la región creció de forma considerable. No obstante, otro de los indicadores adelantados del sector, como es el de viviendas visadas, mostró un crecimiento cercano al 30 por ciento en el último año, que pone de manifiesto que la actividad del sector puede continuar en niveles elevados en 2005.

Los precios de la vivienda libre, según datos del Ministerio de Vivienda, continúan registrando un fuerte crecimiento, aunque se espera que a partir de 2005 y 2006 comience una desaceleración en el ritmo de crecimiento del precio. En España, el precio de la vivienda creció en 2004 un 17,5 por ciento entre finales de 2003 y 2004, tasa similar a la del año anterior, situándose el

precio por metro cuadrado en 1.739,44 euros. Las Comunidades Autónomas con mayores crecimientos fueron Murcia (27 por ciento), Andalucía y Comunidad Valenciana, y las que menores crecimientos registraron fueron Asturias (7,8 por ciento) y Galicia (11,7 por ciento), destacando la fuerte desaceleración sufrida en el crecimiento de los precios en la Comunidad de Madrid. En Andalucía los precios crecieron



Fuente: Ministerio de Vivienda.

Indicadores económicos del sector de la construcción

Tasas de variación en %

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	Periodo
Participación del sector en el VAB total (%) ⁽¹⁾	11,3	14,8	6,50	13,34	11,22	2003
Consumo de cemento (miles de toneladas)	1.238,9	11,8	14,07	15,43	4,09	2004
Licitación pública (millones de euros)	544,3	13,6	-29,24	22,91	17,95	2004
Viviendas iniciadas	19.390,0	13,6	27,67	-10,86	0,72	2004
Viviendas terminadas	14.777,0	11,3	-3,49	0,86	11,07	2004
Viviendas visadas	23.866,0	15,1	28,77	7,27	11,23	2004
Empleo (promedio en miles)	59,0	15,0	14,47	7,56	3,74	2004
Paro (promedio en miles)	16,6	27,1	18,57	-0,77	-1,38	2004

(1) Datos en precios corrientes.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, OFICEMEN y SEOPAN.

un 21,4 por ciento en 2004, 1,4 puntos porcentuales más que en el año anterior, situándose el precio por metro cuadrado en el último trimestre del pasado año en 1.452,59 euros frente a los 1.196,75 euros de 2003.

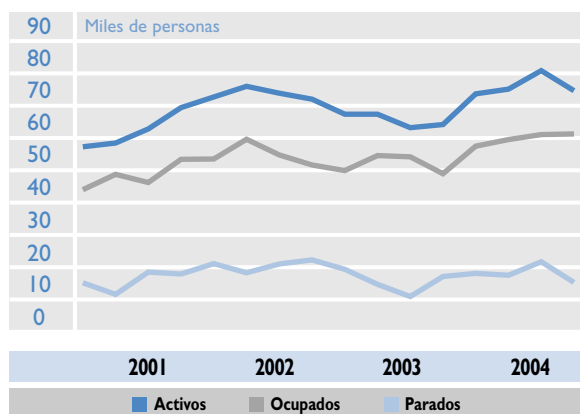
El empleo en construcción creció en la provincia un 14,5 por ciento en el promedio de 2004, frente al descenso registrado el año anterior, siendo el crecimiento muy superior a la media regional y nacional. Sin embargo, esto no ha impedido el fuerte incremento del paro (18,6 por ciento), probablemente debido a la incorporación de mano de obra nueva o procedente de otros sectores. Sin embargo, los datos en el cuarto trimestre muestran una mejor trayectoria. Se observa una fuerte caída de la tasa de paro, que pasa del 25 al 19 por ciento, y del número de parados, que baja en 2.000 personas, creciendo la cifra de ocupados en un 25 por ciento.

El **sector servicios** es el más representativo de la economía andaluza aportando casi el 65

por ciento del Valor Añadido Bruto y junto al sector de la construcción son los motores del crecimiento económico andaluz, siendo esta participación del 67 por ciento en la provincia de Cádiz. El crecimiento del número de empleos en la provincia en 2004 fue de 3.300, un 1,3 por ciento más que en el periodo anterior, tasa inferior a la registrada en 2003. El paro registró una caída del 4 por ciento, que supone una fuerte moderación en el ritmo de descenso respecto al año anterior, y una tasa similar a la del conjunto andaluz.

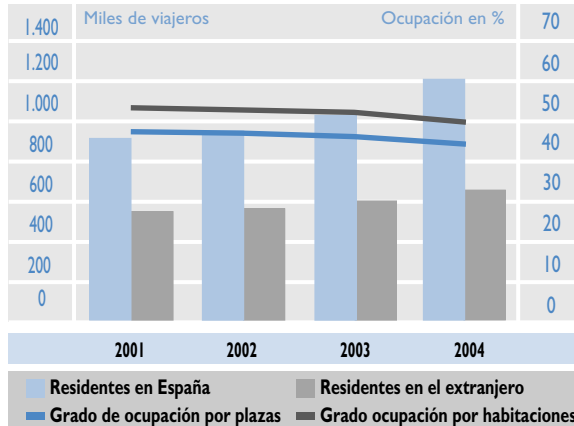
En el subsector turístico, durante 2004 aumentó en casi un 16 por ciento el número de plazas hoteleras, un 16,5 por ciento el número de pernoctaciones y un 19 por ciento el personal ocupado en los establecimientos hoteleros, reflejando una trayectoria muy positiva del sector respecto a la media andaluza. La demanda de servicios turísticos está encabezada por el turismo nacional, aunque al contrario que en el conjunto andaluz la demanda extranjera ha mostrado también un

Activos, ocupados y parados en la construcción de la provincia de Cádiz



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros y grado de ocupación en la provincia de Cádiz



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

crecimiento. Prueba de ello es que el 65 por ciento de los alojamientos hoteleros son realizados por residentes españoles con un incremento de casi el 18 por ciento, frente al crecimiento del 9 por ciento de los viajeros no residentes, situándose la media en un 14 por ciento. Esta tendencia del turismo nacional también se observa en Andalucía y España, aunque con tasas

de crecimiento menores. Las pernoctaciones de los residentes aumentaron un 20 por ciento en Cádiz, representando el 57 por ciento del total de pernoctaciones, mientras que las pernoctaciones de los no residentes crecieron un 12,5 por ciento, si bien éstas últimas disminuyeron a nivel regional y nacional respecto a 2003. El grado de ocupación hotelera permaneció prácticamente

Indicadores económicos del sector servicios

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Tasas de variación en %			Periodo
			Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en el VAB total (%) ⁽¹⁾	67,4	14,3	7,04	6,09	6,17	2003
Viajeros alojados (miles)	1.876,1	14,9	14,43	6,21	6,78	2004
Residentes España	1.219,5	15,9	17,60	12,61	10,94	2004
Residentes extranjero	656,6	13,4	8,98	-2,50	1,40	2004
Pernoctaciones hoteleras (miles)	5.931,8	15,3	16,53	5,72	2,96	2004
Residentes España	3.352,8	16,2	19,83	16,20	9,40	2004
Residentes extranjero	2.579,0	14,2	12,51	-4,18	-1,33	2004
Grado de ocupación hotelera (promedio anual en porcentajes) ⁽²⁾	44,5	-4,8	0,56	-1,55	-0,73	2004
Plazas hoteleras (promedio anual)	33.736,3	16,3	15,66	9,48	4,62	2004
Personal ocupado en establecimientos hoteleros (promedio anual)	5.497,3	17,9	19,21	8,13	4,11	2004
Transporte aéreo de pasajeros (miles)	1.054,5	6,2	32,03	7,64	8,01	2004
Interior	419,3	6,7	0,09	15,75	9,78	2004
Internacional	635,1	5,9	67,26	3,45	6,81	2004
Transporte aéreo de mercancías (toneladas)	98,1	0,8	-33,06	5,69	9,11	2004
Interior	93,0	1,1	-32,43	9,17	6,72	2004
Internacional	5,1	0,2	-42,73	-2,27	10,61	2004
Transporte marítimo de pasajeros (miles) **	4.813,3	75,1	1,95	2,02	10,50	2004
Transporte marítimo de mercancías (millones tm) **	71,0	67,4	8,30	6,18	7,77	2004
Empleo (promedio anual en miles)	244,7	14,0	1,35	5,15	3,72	2004
Paro (promedio anual en miles)	39,8	19,3	-4,38	-4,31	0,31	2004

(1) Datos en precios corrientes.

(2) Diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.

** Datos provisionales

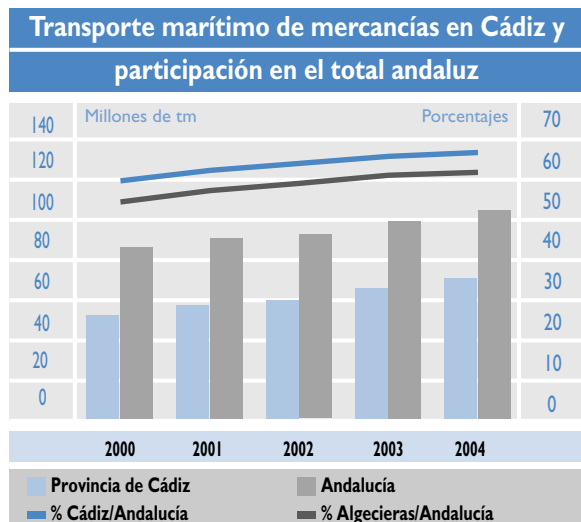
Fuente: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento), IEA e INE.

estable, probablemente motivado por el aumento del número de plazas hoteleras.

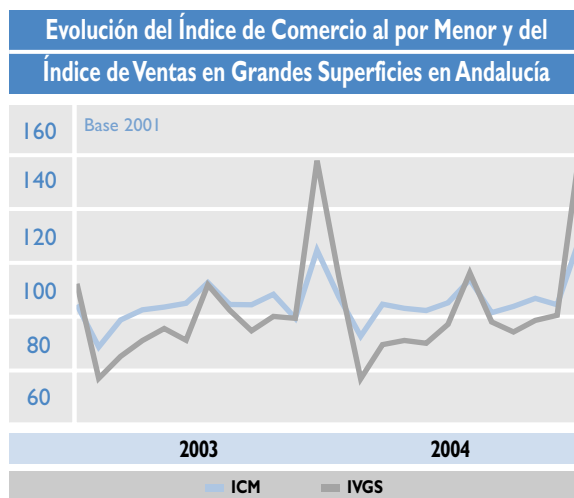
El transporte aéreo de pasajeros registró un aumento del 32 por ciento en la provincia de Cádiz, tasa muy superior a la media regional y nacional, que osciló en torno al 8 por ciento, impulsado por el tráfico internacional. Sin embargo, el transporte aéreo de mercancías marcó un fuerte descenso, probablemente debido al carácter más portuario de la provincia y a la mayor eficiencia y operatividad para el transporte de mercancías de los medios marítimos y terrestres. Así, el transporte marítimo de mercancías mostró un crecimiento del 8 por ciento. La provincia de Cádiz concentra el 67 por ciento del transporte marítimo de mercancías en Andalucía, con un total de 71 millones de toneladas, de las cuales casi 66 millones corresponden al puerto de la Bahía de Algeciras, que acapara el 93 por ciento del transporte de la provincia y el 62 por ciento del total de la Comunidad Autónoma. Asimismo, los puertos de la provincia de Cádiz acogen el 75

por ciento del transporte marítimo de pasajeros de la región, correspondiendo el 96 por ciento al puerto de Algeciras, con lo que se puede concluir que el puerto de la Bahía de Algeciras concentra más del 90 por ciento de la actividad portuaria de la provincia y más del 60 por ciento del total de Andalucía.

En relación al sector comercial, debemos señalar que los índices de ventas se han mostrado menos dinámicos este año. El Índice de Comercio al por Menor creció en Andalucía en el conjunto del año un 1,4 por ciento, tasa inferior al 2 por ciento del año anterior, si bien el índice de ocupación creció un 4 por ciento, tasa similar a la de 2003. En cuanto al Índice de Ventas de Grandes Superficies, éste subió un 0,7 por ciento en términos deflactados, tasa algo inferior a la registrada en 2003, debido principalmente al crecimiento del 2,4 por ciento en no alimentación, ya que las ventas de alimentación cayeron un 2,7 por ciento, continuando con la tendencia negativa del año pasado, aunque algo más moderada.



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

Indicadores del mercado de trabajo

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Tasas de variación en %			Periodo
			Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Población mayor 16 años (promedio anual en miles)	904,9	15,0	0,39	0,69	0,59	2004
Varones	445,9	15,2	1,01	0,66	0,57	2004
Mujeres	459,1	14,8	-0,20	0,71	0,61	2004
Activos (promedio anual en miles)	484,7	15,0	2,54	1,97	1,96	2004
Varones	304,0	15,3	2,86	1,60	0,91	2004
Mujeres	180,7	14,4	1,99	2,56	3,50	2004
Ocupados (promedio anual en miles)	375,1	14,0	3,53	3,97	2,53	2004
Varones	251,0	14,5	3,03	2,94	1,16	2004
Mujeres	124,0	13,0	4,57	5,92	4,73	2004
Parados (promedio en miles)	109,7	20,0	-0,72	-6,82	-2,52	2004
Varones	53,0	21,4	2,12	-6,89	-1,90	2004
Mujeres	56,7	18,8	-3,24	-6,75	-2,99	2004
Tasas de paro (promedio anual en porcentajes) ⁽¹⁾	22,6	5,7	-0,74	-1,60	-0,50	2004
Varones	17,4	5,0	-0,13	-1,14	-0,23	2004
Mujeres	31,4	7,3	-1,70	-2,40	-1,00	2004
Tasas de actividad (promedio anual en porcentajes) ⁽¹⁾	53,6	0,0	1,12	0,67	0,75	2004
Varones	68,2	0,6	1,22	0,62	0,22	2004
Mujeres	39,4	-1,0	0,85	0,73	1,25	2004
Paro registrado (promedio anual en miles)	77,5	21,9	0,36	-2,44	0,78	2004
Contratos iniciales (miles)	537,8	13,9	24,74	10,37	11,50	2004
Afiliados a la Seguridad Social (promedio anual en miles)	359,3	12,8	4,84	4,20	3,19	2004
Beneficiarios de prestaciones por desempleo (promedio anual en miles) ⁽²⁾	35,2	17,7	6,98	8,99	6,02	2004
Regulación de empleo (trabajadores afectados) **	403,0	13,5	-38,66	-34,92	-29,47	2004
Huelgas (miles de jornadas no trabajadas) **	60,1	1,8	--	--	--	2004

(1) Diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza, y en relación al año anterior.

(2) No incluye los trabajadores eventuales agrícolas subsidiados.

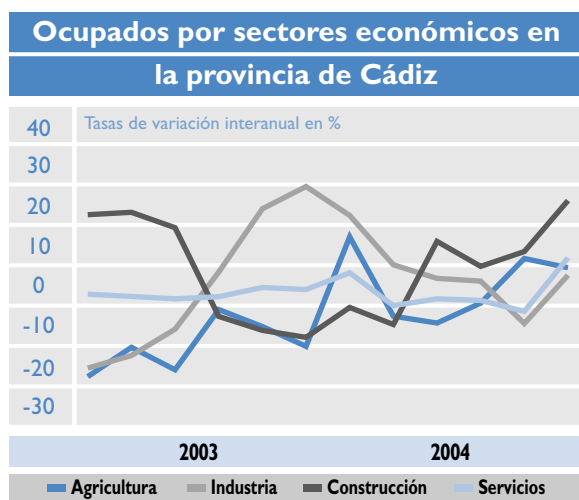
**Datos provisionales.

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Servicio Público de Empleo Estatal (INEM).

Referente al **mercado de trabajo** hay que decir que su comportamiento es similar al registrado en Andalucía y España. Hay que resaltar el aumento del 2,5 por ciento del número de personas activas en la provincia, que se sitúa ya en

las 484.700, en comparación con la caída que tuvo lugar el año pasado, siendo mayor dicho aumento en los varones que en las mujeres. El aumento del número de ocupados fue de 12.800 personas, un incremento del 3,5 por

ciento, algo superior al registrado el año anterior, destacando el mayor ritmo de crecimiento del empleo femenino, y el aumento de la ocupación en el sector de la construcción. También resulta destacable el fuerte incremento de los afiliados a la Seguridad Social, que crecieron en el último año en torno a un 5 por ciento en la provincia gaditana, alrededor de medio punto más que la media andaluza.

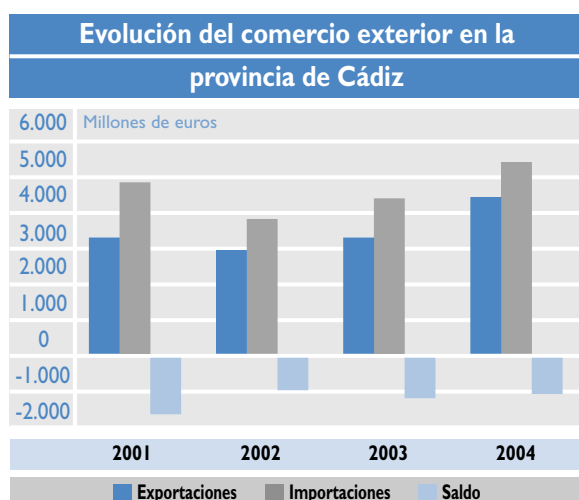


El número de parados apenas disminuyó en relación con el periodo anterior, tendencia que contrasta con la caída del 7 por ciento en la cifra de paro en el conjunto andaluz, con lo que la tasa de paro de la provincia se situó en el 22,6 por ciento de la población activa. En la provincia de Cádiz, el paro masculino aumentó en un 2 por ciento, mientras que el femenino se redujo en un 3 por ciento, sin embargo, en Andalucía se produjo una reducción en torno al 7 por ciento en ambos casos. La tasa de actividad masculina sigue siendo muy superior a la femenina, un 68 por ciento frente al 39 por ciento respectivamente,

permaneciendo prácticamente en los mismos niveles del año anterior. En cuanto a las tasas de paro, en el caso de los varones es del 17 por ciento frente al 31 por ciento de las mujeres, aunque en el último año destaca la reducción en la tasa de paro femenina, en torno a 1,7 puntos.

Debemos anotar además el escaso crecimiento de la población mayor de 16 años en el periodo 2001-2004, apenas un 1,4 por ciento entre finales de 2001 y el último año, creciendo cada año a ritmos inferiores. La tasa de actividad en el cuarto trimestre de 2004 se situó en el 54,4 por ciento, gracias a la reducción de la población inactiva, debido principalmente al descenso del número de estudiantes. Durante el citado periodo se produjo un descenso tanto del número de parados como de la tasa de paro, situándose esta última en torno al 21,7 por ciento a finales del pasado año.

Durante 2004, el **saldo comercial** de la provincia de Cádiz registró un descenso del déficit de casi el 11 por ciento, situándose en algo más de 1.000 millones de euros, debido al mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones, mejorando de ese modo su tasa de cobertura (exportaciones/importaciones), que pasó al 81,6 por ciento, 7 puntos porcentuales más que el año anterior y 11 puntos por debajo de la andaluza. Debemos subrayar que la provincia de Cádiz absorbe casi el 40 por ciento del total de importaciones andaluzas y concentra casi el 35 por ciento de las exportaciones. Por secciones de arancel, destacar las exportaciones de combustibles y lubricantes (19,5 por ciento), productos siderúrgicos (20 por ciento), vehícu-



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

los de transportes (13,6 por ciento) o bebidas alcohólicas (5 por ciento), y por el lado de las importaciones, el 53,3 por ciento corresponden a combustibles y lubricantes, y el 14,7 por ciento

a productos siderúrgicos. En cuanto al destino de las exportaciones, el 62 por ciento van a países de la OCDE y el 46 por ciento a la UE-15. Respecto al origen de las importaciones, el 37 por ciento proceden de los países de la OCDE, el 41 por ciento de la OPEP, el 26 por ciento de la UE-15 y el 31 por ciento de Asia.

Respecto a otros **indicadores empresariales**, se ha producido una importante moderación en el ritmo de crecimiento del número de sociedades mercantiles en la provincia en el 2004, hasta el 2 por ciento, frente al crecimiento del 16 por ciento del año anterior, observándose un descenso del 48 por ciento en el capital suscrito de dichas sociedades, comparado con el aumento del 41

Indicadores de demanda, comercio exterior y empresariales

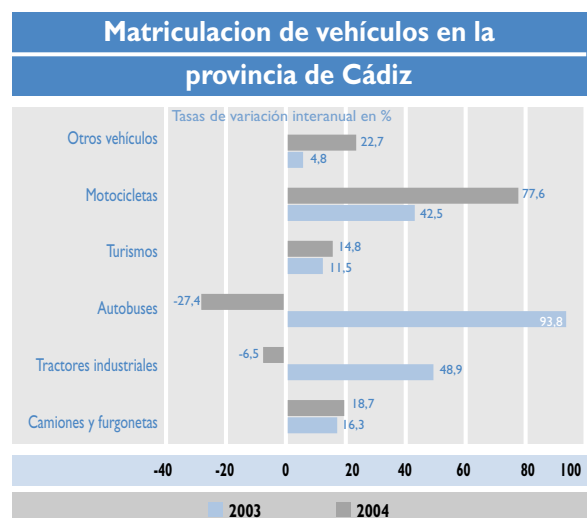
Tasas de variación en %

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	Periodo
Comercio exterior						
Exportaciones de bienes (millones de euros) **	4.460,5	34,1	35,21	16,79	6,03	2004
Importaciones de bienes (millones de euros) **	5.464,7	38,6	23,50	17,02	11,89	2004
Indicadores de demanda						
Matriculación de turismos	38.677,0	14,8	14,78	13,26	10,82	2004
Matriculación vehículos de carga	6.683,0	11,7	16,96	13,32	11,68	2004
Indicadores empresariales						
Sociedades mercantiles (número)	2.376,0	10,7	1,89	6,36	4,89	2004
Sociedades mercantiles (millones de euros de capital suscrito)	59,3	5,3	-47,64	9,10	6,87	2004
Efectos de comercio impagados (número)	30.271,0	7,1	-17,03	-16,20	-7,61	2004
Efectos de comercio impagados (millones de euros)	88,7	9,4	-15,49	-9,24	-5,86	2004
Hipotecas (número)	41.828,0	12,8	20,55	27,50	16,84	2004
Hipotecas (millones de euros)	4.023,6	11,3	38,17	50,09	35,26	2004

** Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior), Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

por ciento registrado el pasado año, contrastando además dicha tendencia con el comportamiento a nivel regional y nacional. Destacar además que los efectos de comercio impagados continúan descendiendo a buen ritmo y el fuerte crecimiento tanto de la matriculación de turismos como de vehículos de carga. Del total de vehículos matriculados, el 79 por ciento corresponden a turismos, el 7 por ciento a motocicletas (con un crecimiento en los dos últimos años en torno al 150 por ciento) y el 13 por ciento a camiones y furgonetas, que crecieron en 2004 casi un 20 por ciento. Por último, subrayar el fuerte ritmo de crecimiento de las hipotecas, tanto en número como en capital, aunque inferiores a la media de la comunidad andaluza pero superiores a la del conjunto del país.



Fuente: Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior).

Los créditos al sector privado aumentaron un 21 por ciento en la provincia, tasa similar a la de la región y superior a la nacional y 5 puntos porcentuales respecto al pasado año. Los créditos

Indicadores financieros, precios y salarios

Tasas de variación en %

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	Periodo
Sistema financiero						
Créditos al sector privado (millones de euros)	15.052,9	12,6	21,34	23,24	18,17	4º trim. 2004
Bancos	7.376,3	14,5	22,15	24,38	15,23	4º trim. 2004
Cajas	7.041,9	12,3	21,32	23,52	21,17	4º trim. 2004
Cooperativas de créditos	634,7	5,4	12,92	17,34	18,17	4º trim. 2004
Depósitos del sector privado (millones de euros)	8.544,5	10,8	10,89	13,63	13,06	4º trim. 2004
Bancos	2.723,2	12,6	6,83	12,36	10,81	4º trim. 2004
Cajas	5.462,1	11,9	12,41	12,85	14,43	4º trim. 2004
Cooperativas de créditos	359,2	3,1	21,03	19,48	15,14	4º trim. 2004
Precios y salarios						
Índice de Precios de consumo ⁽¹⁾	110,7	-0,2	2,9	3,1	3,2	Dic. 2004
Aumento salarial pactado ⁽¹⁾	3,1	-0,1	-0,03	-0,44	-0,53	Dic. 2004

(1) Los % de Andalucía son diferencias en puntos porcentuales respecto a la tasa media andaluza. Las tasas para el aumento salarial son diferencias en puntos respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Banco de España, Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

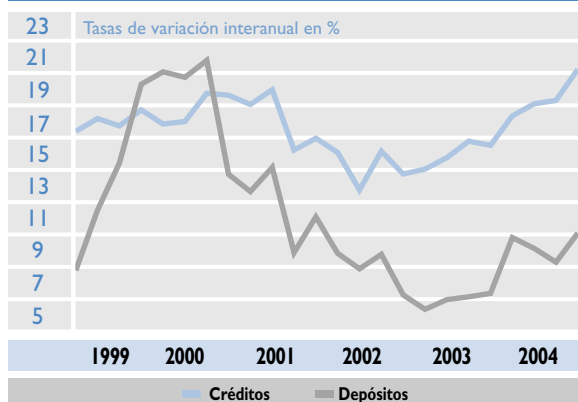
al sector privado siguen siendo acaparados por bancos y cajas casi en su totalidad, con una mayor cuota en bancos. Sin embargo, los depósitos del sector privado son absorbidos en más del 50 por ciento por las cajas, con un aumento del 12 por ciento respecto a 2003, el doble que el registrado por los bancos (aunque a nivel regional, los depósitos del sector privado en los bancos crecieron al mismo nivel que en las cajas, recuperándose de la atonía del pasado año), si bien el mayor aumento lo registraron las cooperativas de crédito con un 21 por ciento, aunque apenas tienen representación en el conjunto provincial.

Resaltar que desde el año 1998 el crecimiento de los créditos ha sido muy superior al de los depósitos, aumentando a una tasa media anual en torno al 18 por ciento frente al 12 por ciento de los depósitos, en especial, en el periodo 2001-2004 en el que los créditos crecieron algo más de 9 puntos porcentuales anualmente por encima de los depósitos. Así, los créditos al sector privado pasaron de 5.588 millones de euros a fines de 1998 a 15.053 millones a finales de

2004, por los 4.358 millones de euros a 8.544 millones de los depósitos.

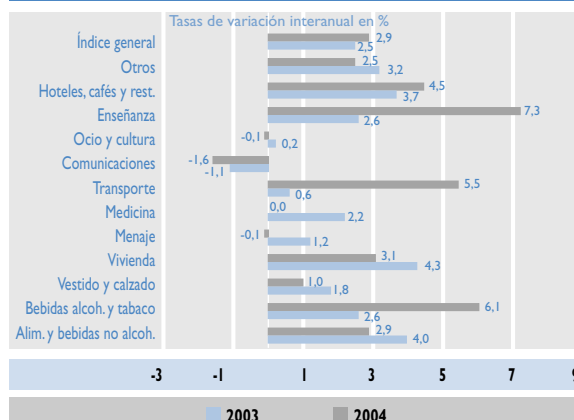
El aumento del IPC en 2004 fue del 2,9 por ciento en la provincia de Cádiz, 0,4 puntos más que el pasado año, incremento inferior a la media regional y nacional, del 3,1 y 3,2 por ciento, respectivamente, empujado en gran medida por la escalada del precio de los combustibles. El aumento salarial pactado fue del 3,1 por ciento, menos de 1 décima inferior al de 2003 y 2 décimas superior al incremento de los precios. Las mayores subidas de precios se registraron en la enseñanza (7,3 por ciento), bebidas alcohólicas y tabaco (6,1 por ciento), transporte y hostelería, cafés y restaurantes, con incrementos superiores al índice general y muy superiores a los registrados el año anterior. Por el contrario, los grupos que mejor comportamiento registraron fueron las comunicaciones (-1,6 por ciento), el menaje, el ocio y la cultura, con ligeros descensos, y la medicina, y por último, alimentación y bebidas no alcohólicas, cuyos precios se moderaron en comparación al pasado año.

Créditos y depósitos del sector privado en la provincia de Cádiz



Fuente: Banco de España.

Índice de Precios de Consumo en la provincia de Cádiz



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).

Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

La Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz representa casi el 52 por ciento de la población de la provincia de Cádiz y casi el 8 por ciento de la Comunidad Autónoma andaluza en 2004, si bien se observa una leve pérdida de peso tanto sobre la provincia como sobre la comunidad andaluza desde 1995. Ello se debe sobre todo al descenso de población registrado en el municipio de Cádiz en dicho periodo, al estancamiento de Jerez, aunque ya se recupera de la caída de la segunda mitad de los noventa, y al leve crecimiento de la población de San Fernando, lo que ha provocado todo ello que la tasa crecimiento de la población del área sea menor a la del conjunto de la provincia y la comunidad. La población de la Conurbación ha crecido entre 1995 y 2004 más del 2 por ciento, superando los 600.000 habitantes, recuperándose a partir del año 2000

de la pérdida de población sufrida a finales de los noventa. Cádiz representa el 22 por ciento de la población de la Conurbación, 4 puntos porcentuales menos que en 1995, habiendo sufrido una caída de la población del 14 por ciento en dicho periodo, aunque la intensidad de la pérdida de población ha sido mucho menor desde 2000. Jerez es el municipio con más peso demográfico en la Conurbación, un 32 por ciento, creciendo su población casi un 5 por ciento desde el año 2000. Destacar el crecimiento de población registrado en los municipios de El Puerto de Santa María, Puerto Real y Chiclana de la Frontera, creciendo la población de este último más del 30 por ciento desde 1995, en torno a un 3 por ciento anual.

Cádiz es el municipio con mayor densidad de población (11.104 hab./km²), aunque va disminuyendo anualmente más de un 1 por ciento, le sigue San Fernando (2.909 hab./km²), ambos

Evolución de la población

Tasas de variación en %

	1995	2000	2003	2004	2000/1995	2004/1995	2004/2000	2004/2003
Cádiz	154.511	140.061	134.989	133.242	-9,35	-13,77	-4,87	-1,29
Chiclana de la Frontera	52.242	59.857	65.693	68.156	14,58	30,46	13,86	3,75
Jerez de la Frontera	191.394	183.677	191.002	192.648	-4,03	0,66	4,88	0,86
Puerto de Santa María (El)	70.901	75.478	79.889	80.658	6,46	13,76	6,86	0,96
Puerto Real	31.807	35.182	37.033	37.481	10,61	17,84	6,53	1,21
San Fernando	88.212	88.179	88.490	90.178	-0,04	2,23	2,27	1,91
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	589.067	582.434	597.097	602.363	-1,13	2,26	3,42	0,88
Provincia de Cádiz	1.127.622	1.125.105	1.155.724	1.164.374	-0,22	3,26	3,49	0,75
Andalucía	7.314.644	7.340.052	7.606.848	7.687.518	0,35	5,10	4,73	1,06
España	40.460.055	40.499.791	42.717.064	43.197.684	0,1	6,77	6,66	1,13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

debido a lo reducido de sus términos municipales. Jerez en cambio es el municipio con menor densidad de población (162 hab./Km²), ya que su término municipal ocupa el 66 por ciento del total de la Conurbación. La densidad de la Conurbación es de 336 hab./Km², duplicando la densidad de la provincia (156,59 hab./km²) y casi cuadruplicando la de Andalucía (87,76 hab./km²).

La Renta Familiar Disponible per cápita en la Conurbación ha mostrado un incremento similar al experimentado tanto en la provincia de Cádiz como en el conjunto de la región (entre un 33-37 por ciento), situándose en el tramo de renta de 8.100-9.000 euros. Los municipios con mayores incrementos de renta per cápita han sido Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María y Puerto Real, cuyas rentas per cápita oscilan también entre 8.100-9.000 euros y con crecimientos superiores al de la Conurbación, siendo el municipio con menor renta San Fernando, con un nivel

entre 7.000-8.100 euros, y Cádiz el que menor crecimiento de renta per cápita experimentó.

Referente a los indicadores de actividad, calculados tomando como base España igual a 100.000 unidades, en función de la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas, se observa una caída en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz respecto al año anterior de los indicadores de cuota de mercado, del índice comercial y del índice turístico (7 por ciento). La Conurbación absorbe más del 50 por ciento de la cuota de mercado de la provincia, de las actividades comerciales, de la restauración y bares, de las actividades turísticas (el 66 por ciento) y de las actividades económicas, así como también el 38 por ciento del índice industrial.

Resaltar dentro de la Conurbación a Jerez de la Frontera, que acapara entre el 30-35 por ciento sobre el total del área en cada uno de los indicadores, a excepción del índice turístico, que sólo

Renta familiar disponible por habitante, 2002

Variación de renta 2002/1997

	Nivel de renta	Euros	Nivel de variación	Porcentajes
Cádiz	3	8.100-9.000	5	27-33
Chiclana de la Frontera	3	8.100-9.000	7	37-43
Jerez de la Frontera	3	8.100-9.000	6	33-37
Puerto de Santa María (El)	3	8.100-9.000	7	37-43
Puerto Real	3	8.100-9.000	7	37-43
San Fernando	2	7.000-8.100	6	33-37
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	3	8.100-9.000	6	33-37
Provincia de Cádiz	2	7.000-8.100	6	33-37
Andalucía	3	8.100-9.000	6	33-37

Fuente: Anuario Económico de España 2004, La Caixa.

Indicadores de actividad (Base nacional= 100.000)

	Cuota de mercado	Índice industrial	Índice comercial	Índice de restauración y bares	Índice turístico	Índice actividad económica
Cádiz	274	165	336	365	258	254
Chiclana de la Frontera	136	73	130	129	898	107
Jerez de la Frontera	392	246	452	403	343	393
Puerto de Santa María (El)	165	96	170	191	129	147
Puerto Real	71	95	54	41	5	56
San Fernando	164	44	137	117	61	136
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	1.202	719	1.279	1.246	1.694	1.093
Provincia de Cádiz	2.377	1.915	2.352	2.321	2.548	2.048
Andalucía	16.851	11.328	16.380	15.310	17.172	13.379

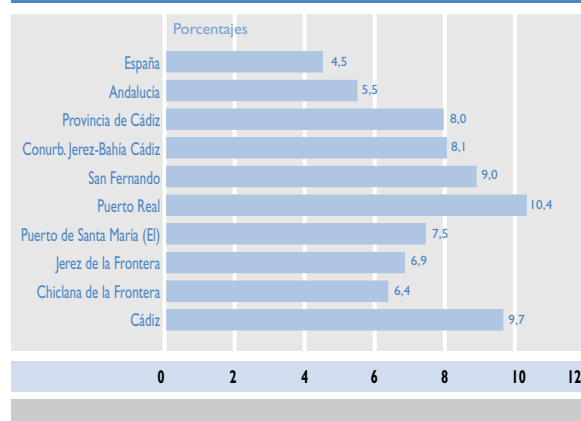
Fuente: Anuario Económico de España 2004, La Caixa.

absorbe el 20 por ciento del total. Subrayar que dicho índice turístico sufrió una caída del 7 por ciento en la Conurbación, afectando sobre todo al Puerto de Santa María, aunque el 53 por ciento de actividades turísticas están concentradas en Chiclana de la Frontera.

Por último, en cuanto a la evolución del número de parados, debemos destacar el descenso del 3,6 por ciento en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz a diciembre de 2004, siendo dicho descenso similar al de la provincia pero inferior al de la Comunidad Autónoma andaluza (-5 por ciento), si bien en promedios anuales apenas registró descenso el paro. Los municipios en los que mayores descensos del número de parados se registraron a diciembre de 2004, fueron El Puerto de Santa María (-12,7 por ciento) y Cádiz (-6,3 por ciento), sin embargo en Jerez el paro aumenta en un 3,2 por ciento, aunque éste es uno de los municipios de la Conurbación que cuenta con una menor tasa de paro. En

promedios anuales el comportamiento no fue tan positivo, destacando el ligero aumento del paro en Puerto Real y San Fernando, y sobre todo en Jerez, donde el paro aumentó casi el 8 por ciento, el doble que la tasa registrada en diciembre. En el resto, la tasa de descenso del paro en promedios anuales fue la mitad respecto al computado en diciembre.

Tasas de paro registrado ⁽¹⁾



(1) Parados registrados media año 2004/población mayor de 15 años.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Paro registrado en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (promedios anuales)

	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación interanual en %
Cádiz	11.770	11.318	27,8	-3,84
Chiclana de la Frontera	3.678	3.496	8,6	-4,95
Jerez de la Frontera	10.228	11.022	27,1	7,76
Puerto de Santa María (El)	5.310	4.958	12,2	-6,63
Puerto Real	3.195	3.227	7,9	1,00
San Fernando	6.654	6.713	16,5	0,89
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	40.836	40.734	100,0	-0,25
Provincia de Cádiz	77.230	77.511	--	0,36
Andalucía	362.378	353.542	--	-2,44
España	1.657.582	1.670.583	--	0,78

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Capítulo II

Economía y sociedad de la ciudad de Jerez de la Frontera



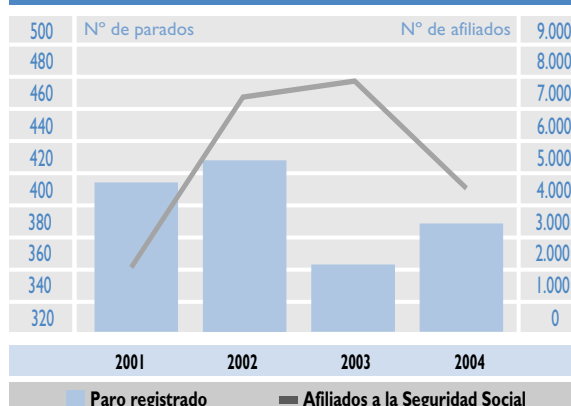
II. ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE LA CIUDAD DE JEREZ DE LA FRONTERA

II.1. Agricultura e Industria Agroalimentaria

El sector agroalimentario ocupa un lugar estratégico en la economía de Jerez, tanto por su relevancia en términos de VAB como de empleo. En los últimos años, se ha realizado en el sector un importante esfuerzo innovador, ya que desde el punto de vista de la producción y el comercio exterior esta rama de actividad muestra un notable potencial de crecimiento, si bien se observan aún deficiencias, sobre todo en el ámbito tecnológico. Para salvar ese aspecto, el proyecto de Centro Tecnológico Agroalimentario debe aportar importantes elementos. En el año 2004 el sector agrario en Jerez parece haber

registrado una trayectoria no muy favorable, sobre todo si nos centramos en la evolución del desempleo, que creció respecto al año anterior un 7 por ciento en el promedio del año, aunque el número de parados en el sector agrario representa sólo el 3,7 por ciento del total de parados en la ciudad, con 388 parados a finales de año.

Paro registrado y afiliados a la Seguridad Social en el régimen agrario en Jerez de la Frontera (1)



(1) Datos a diciembre.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz y Tesorería General de la Seguridad Social.

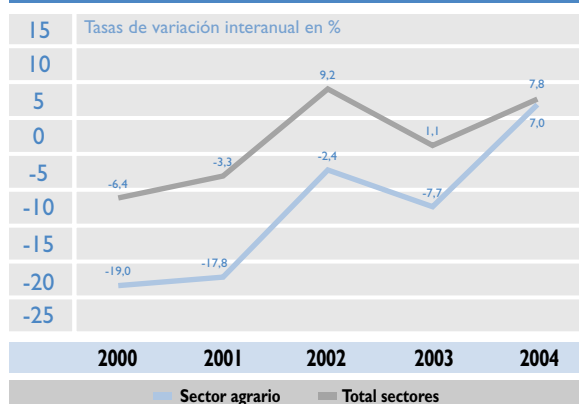
Distribución de las parcelas según tamaño, 2004(1)

						Tasas de variación en % 2004/2003	
	Número de parcelas	Porcentajes	Superficie (ha)	Porcentajes	Tamaño medio por parcela (ha)	Número de parcelas	Superficie (ha)
0,01 a 1 hectárea	4.306	44,9	1.238	1,1	0,29	114,12	35,27
1,01 a 5	2.501	26,1	6.556	5,6	2,62	11,70	7,97
5,01 a 10	1.018	10,6	7.143	6,1	7,02	10,89	9,87
10,01 a 20	607	6,3	8.699	7,4	14,33	8,01	7,18
20,01 a 50	607	6,3	19.216	16,3	31,66	5,93	7,00
50,01 a 100	303	3,2	21.693	18,4	71,60	4,12	4,14
100,01 a 300	219	2,3	35.470	30,1	161,96	3,79	3,62
300,01 a 1.000	39	0,4	17.825	15,1	457,06	-7,14	-5,64
Total	9.600	100,0	117.840	100,0	12,28	40,21	3,81

(1) No se incluye una parcela de más de 1.000 hectáreas.

Fuente: Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.

Evolución del paro registrado (1)



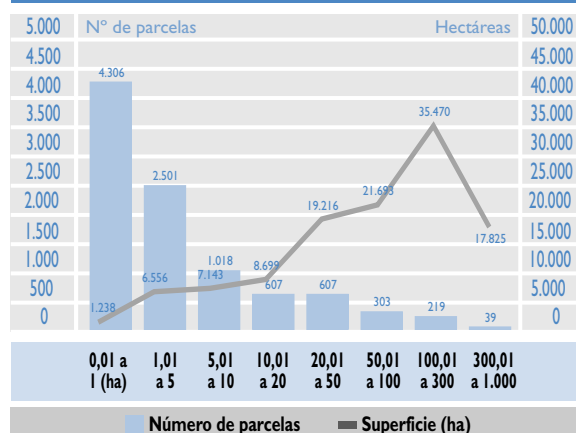
(1) Promedios anuales.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Por el contrario, el número de contrataciones en la agricultura en 2004 ha supuesto el 26 por ciento del total en la ciudad. Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, en este año 2004 se dieron de baja 3.398 afiliados en el régimen agrario, lo que supone una disminución del 42,8 por ciento con respecto al año 2003. Ello supone un importante ajuste que indica la reestructuración productiva del sector.

La superficie rústica en Jerez se sitúa en torno a las 119.200 hectáreas, con un total de 9.601 parcelas, 1 de ellas de más de 1.000 hectáreas. El número de parcelas de menor superficie es cada vez mayor. Así, por un lado, las parcelas que no llegan a una hectárea representan el 45 por ciento del total (4.306 parcelas), con un notable aumento que puede venir impulsado por un posible cambio de uso. Por otro, las parcelas con superficie superior a 50 hectáreas representan sólo el 5,9 por ciento del total. No obstante, persiste la dualidad de la tierra, ya que este 5,9 por ciento de parcelas concentra el 64 por ciento de la superficie rústica. Con

Parcelas y superficie según tamaño en Jerez de la Frontera, 2004



Fuente: Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.

respecto al año 2003, el número total de parcelas registradas en el Catastro Rústico creció un 40,2 por ciento, siendo el incremento más relevante el registrado en las parcelas de menos de una hectárea, debido a una revisión de las parcelas, tras la que se han legalizado algunas segregaciones. Sin embargo, las parcelas con superficie mayor a 300 hectáreas han disminuido durante este periodo en un 7,1 por ciento.

El vino de Jerez es conocido en un elevado número de países como una bebida de gran tradición, prestigio y calidad entre las que hay en el mundo, aunque en estos últimos años la comercialización de vinos de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez ha sufrido un descenso, alcanzando las salidas del marco de Jerez durante 2004 los 628.650 hectolitros, de los que 491.549 corresponden al mercado internacional, que representa el 78,2 por ciento del total de salidas, y los 137.101 hectolitros restantes al mercado nacional. Esta caída en las ventas se debió a la disminución en

Exportaciones de vinos (hectolitros)

Tasas de variación en %

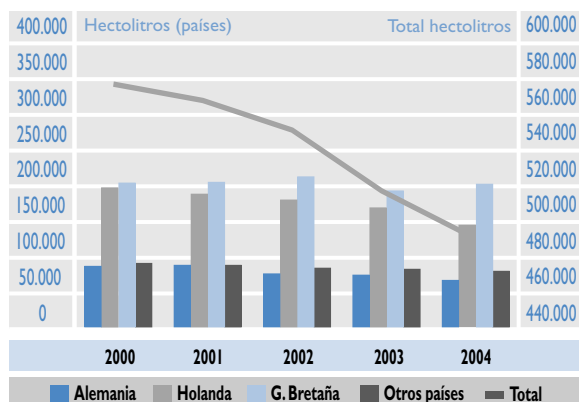
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Por países de destino						
Alemania	74.994,7	73.200,9	65.735,8	13,4	-2,39	-10,20
Holanda	180.413,3	169.205,9	144.014,1	29,3	-6,21	-14,89
Gran Bretaña	213.468,4	193.388,9	202.980,8	41,3	-9,41	4,96
Otros países	83.244,0	81.702,5	78.817,91	16,0	-1,85	-3,53
Total	552.120,4	517.498,2	491.548,6	100	-6,27	-5,01
Por tipos de caldo						
Fino	145.828,8	135.546,2	123.465,1	25,1	-7,05	-8,91
Medium	166.849,8	157.434,8	132.920,1	27,0	-5,64	-15,57
Cream	116.369,8	116.930,9	114.557,6	23,3	0,48	-2,03
Amontillado	35.689,1	35.187,6	41.006,7	8,3	-1,41	16,54
Manzanilla	12.002,8	10.935,1	13.634,3	2,8	-8,90	24,68
Otros	75.380,0	61.463,6	65.964,8	13,4	-18,46	7,32

Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

la demanda exterior, descendiendo ésta en un 5 por ciento con respecto al año anterior, sin embargo, la demanda interior aumentó en este mismo periodo en un 7 por ciento. En cualquier caso, hay que señalar que existen diversos proyectos y actuaciones que inciden en la diversificación de producciones (vino “Tierra de Cádiz” o tintos).

Los principales mercados exteriores del vino de Jerez son el Reino Unido, al que se destinaron 202.981 hectolitros en 2004, un 5 por ciento más que en 2003, y que representa el 41,3 por ciento del total de exportaciones, seguido de Holanda, que supone el 29,3 por ciento del total, con 144.014 hectolitros, casi el 15 por ciento menos que el año anterior. En tercer lugar, se sitúa Alemania, a la que se destinaron 65.736 hectolitros y que representa

Evolución de las exportaciones de vinos por principales mercados

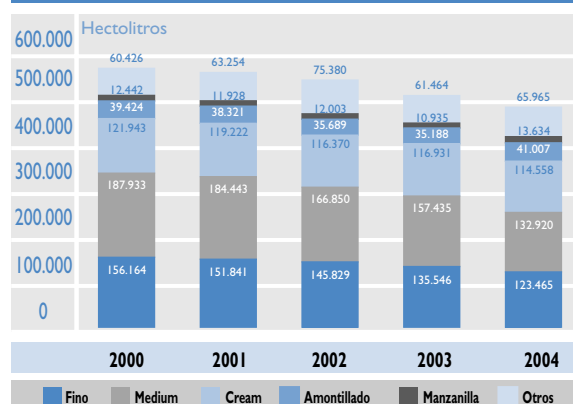


Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

el 13,4 por ciento de total de salidas al extranjero, descendiendo también las ventas en un 10,2 por ciento, de forma que únicamente en Reino Unido se aprecia un incremento de las ventas.

Uno de los rasgos relevantes del marco de Jerez es la riqueza de sus caldos, capaces de conjugar una gran variedad de aromas, sabores y matices y, por tanto, de adaptarse a todo tipo de preferencias. En 2004, el caldo más exportado es el Medium, representando el 27 por ciento del total de exportaciones, con unas salidas de 132.920 hectolitros, un 15,6 por ciento menos que en 2003. Le sigue, en segundo lugar, el Fino (123.465 hectolitros), cuyas ventas descendieron en un 8,9 por ciento con respecto al año anterior y, en tercer lugar, el Cream, que representa el 23,3 por ciento del total exportado, con unas salidas de 114.558 hectolitros, que suponen un descenso del 2 por ciento. El Amontillado y Manzanilla, aunque siguen representando un

Evolución en las exportaciones de vinos por tipos de caldo



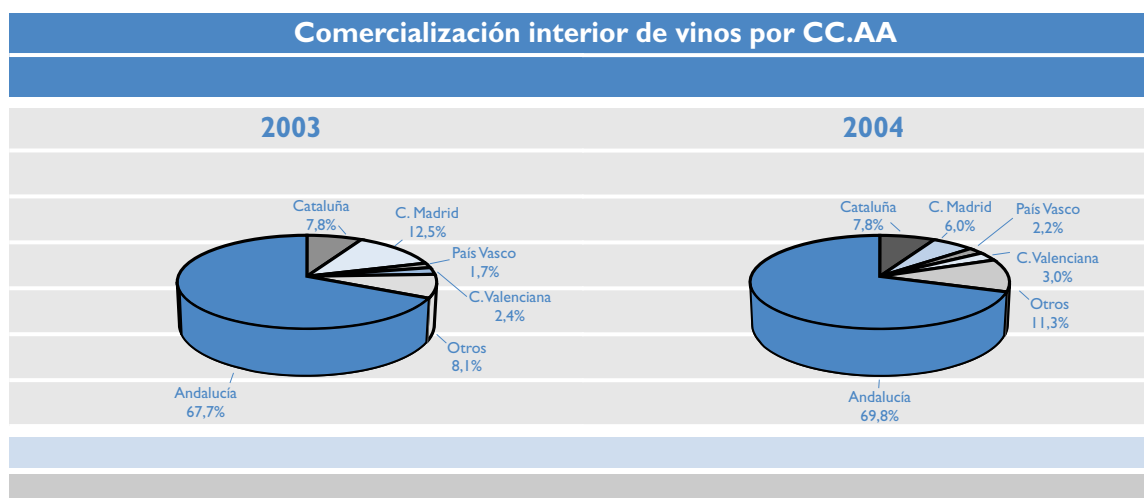
Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

menor peso en las exportaciones, incrementaron sus ventas con respecto al año anterior en un 16,5 y 24,7 por ciento, respectivamente.

Comercialización interior de vinos (hectolitros)

	Tasas de variación en %					
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Por Comunidades Autónomas						
Andalucía	90.890,0	86.704,4	95.630,9	69,8	-4,61	10,30
Cataluña	10.702,9	9.947,2	10.671,7	7,8	-7,06	7,28
C. Madrid	16.375,4	15.994,8	8.223,4	6,0	-2,32	-48,59
P. Vasco	2.224,6	2.149,5	2.961,9	2,2	-3,38	37,79
C. Valenciana	3.720,1	3.016,7	4.099,8	3,0	-18,91	35,90
Otros	12.411,2	10.332,1	15.513,2	11,3	-16,75	50,15
Total	136.324,2	128.144,6	137.100,9	100,0	-6,00	6,99
Por tipos de caldo						
Fino	36.877,0	35.309,8	35.803,9	26,1	-4,25	1,40
Medium	1.050,0	728,4	631,0	0,5	-30,63	-13,38
Cream	11.702,5	13.508,6	14.362,7	10,5	15,43	6,32
Amontillado	1.025,1	981,3	905,1	0,7	-4,27	-7,76
Manzanilla	74.862,9	69.762,7	76.493,3	55,8	-6,81	9,65
Otros	10.806,8	7.853,8	8.904,9	6,5	-27,33	13,38

Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

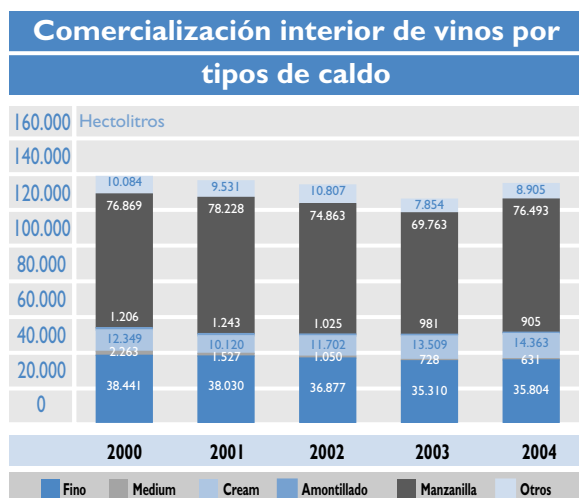


Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

En el caso de España, se observa una comercialización diferente, ya que nuestra situación geográfica y climática hace de nuestro país una de las principales zonas vinícolas de Europa, por lo que los vinos han de competir con los propios de cada región del país. Por esta razón, según la distribución del consumo interno por Comunidades Autónomas, se aprecia que el 70 por ciento de la demanda interna de vinos del Marco de Jerez se concentra en Andalucía, donde la comercialización se incrementó con respecto al año anterior en un

10,3 por ciento. En segundo lugar, se sitúan las ventas a Cataluña, que representan el 7,8 por ciento del total de la demanda interna, incrementándose éstas en 2004 un 7,3 por ciento. En las demás Comunidades Autónomas se registraron incrementos en la comercialización, con la excepción de la Comunidad de Madrid, cuya demanda bajó en un 48,6 por ciento con respecto al año anterior.

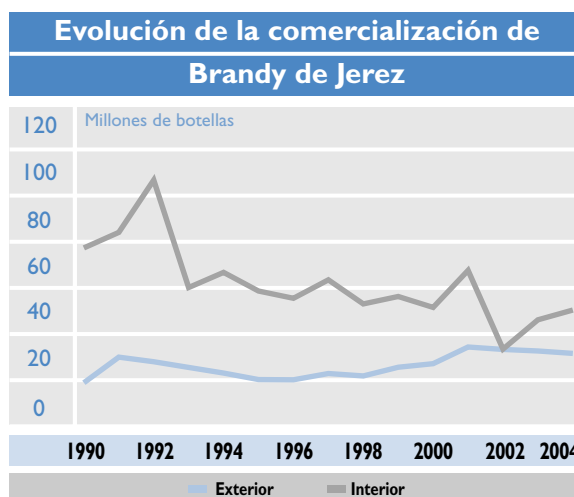
Por otro lado, los españoles contamos con ciertos condicionamientos sociales y culturales que hacen que el consumo de las distintas variedades de vinos sea diferente en relación al mercado exterior, siendo la Manzanilla el caldo más consumido por los españoles, con el 55,8 por ciento del total, alcanzando los 76.493 hectolitros en 2004, un 9,6 por ciento más con respecto al año anterior. Le sigue el Fino, que representa el 26,1 por ciento de la comercialización interior, alcanzando las ventas nacionales de este caldo los 35.803 hectolitros, registrando así un ligero incremento interanual del 1,4 por ciento y, en tercer lugar, está el Cream, con 14.363 hectolitros, un 6,3 por ciento más que el año anterior.



Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

El Brandy de Jerez es la primera bebida espirituosa de España, con un volumen de comercialización que alcanzó en 2004 en torno a los 79 millones de botellas, lo que supone un incremento con respecto a 2003 del 4,3 por ciento, una tasa que supone una moderación respecto al crecimiento del año anterior, cercano al 20 por ciento. Las ventas interiores representan el 62,3 por ciento del total de ventas, contabilizando aproximadamente 49 millones de botellas, un 9,7 por ciento más que en 2003. Por el contrario, el mercado internacional registró un descenso del 3,5 por ciento, alcanzando así el volumen de ventas al extranjero en torno a 30 millones de botellas.

El 44,3 por ciento del total de exportaciones corresponden a Filipinas, con unas compras de



Fuente: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez".

13,22 millones de botellas, y en el último año la demanda de este país cayó en un 9,2 por ciento con respecto a 2003. En segundo lugar, en lo que respecta a volumen de compras se sitúa Alemania, que representa el 9,9 por ciento de

Comercialización exterior e interior de Brandy de Jerez (miles de botellas)

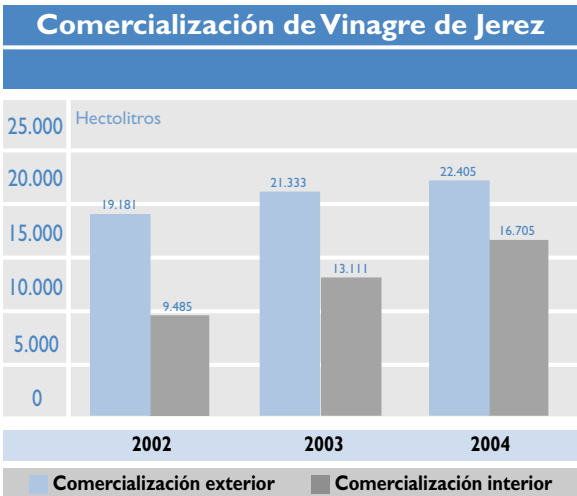
	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %
Total comercialización	75.791	79.079	100,0	4,34
Mercado nacional	44.860	49.230	62,3	9,74
Mercado exterior	30.931	29.849	37,7	-3,50
Por países				
Filipinas	14.562	13.218	44,3	-9,23
China	905	1.232	4,1	36,13
México	3.147	2.486	8,3	-21,00
Guinea Ecuatorial	1.973	2.373	8,0	20,27
EE.UU.	729	669	2,2	-8,23
Gran Bretaña	1.398	1.285	4,3	-8,08
Italia	771	820	2,7	6,36
Alemania	2.922	2.962	9,9	1,37
Otros Países	4.524	4.804	16,1	6,19

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez".

la comercialización total externa, alcanzando las compras de este país los 2,96 millones de botellas, y registrando así un ligero incremento interanual del 1,4 por ciento. México, que representa el 8,3 por ciento de las ventas exteriores, redujo su demanda en un 21 por ciento con respecto a 2003, alcanzando así las compras de este país los 2,49 millones de botellas, mientras que Guinea Ecuatorial, que representa también en torno al 8 por ciento de la comercialización exterior, incrementó su demanda un 20,3 por ciento. En otros países, como China e Italia, también se han incrementado las ventas, que han descendido, por el contrario, en EE.UU. y Gran Bretaña.

El Vinagre de Jerez, al igual que los vinos, es uno de los caldos más antiguos de cuantos existen, y se ha ido perfeccionando y refinando hasta convertirse en un producto exquisito y delicado. En 2004 la comercialización de este vinagre siguió su trayectoria ascendente, incrementándose la demanda externa en un 5 por ciento, alcanzando los 22.405 hectolitros, en tanto que la demanda interna creció a mayor ritmo (27,4 por ciento),

con un total de 16.705 hectolitros, de modo que la comercialización total ha crecido más de un 10 por ciento, hasta los 39.109 hectolitros. En la comercialización exterior destacan las ventas a EE.UU., Alemania y Reino Unido, registrándose un fuerte incremento en el país germano, que ha compensado la caída de las ventas a EE.UU. No obstante, hay que señalar que debiera potenciarse las ventas de vinagre embotellado frente a otras opciones.



Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

Comercialización de Vinagre de Jerez (hectolitros)					Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Total	28.665,4	34.444,2	39.109,4	100,0	20,16	13,54
Comercialización interior	9.484,7	13.111,0	16.704,7	42,7	38,23	27,41
Comercialización exterior	19.180,7	21.333,2	22.404,7	57,3	11,22	5,02
EE.UU.	2.137,8	2.376,5	2.032,1	9,1	11,16	-14,49
Alemania	357,0	456,3	983,6	4,4	27,82	115,58
Reino Unido	1.077,9	760,2	857,2	3,8	-29,47	12,76
Otros países	15.608,1	17.740,3	18.531,9	82,7	13,66	4,46

Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

Indicadores económico-financieros de la actividad en la Industria Agroalimentaria en Jerez de la Frontera (porcentajes)

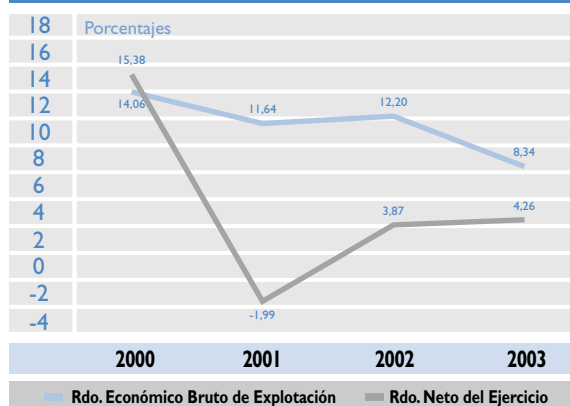
	Industria Agroalimentaria		Otras industrias		Total Sectores	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	12,87	16,28	3,12	12,54	7,00	7,01
Resultado Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	18,32	-20,52	-3,04	-9,46	2,31	-2,96
Gastos Personal/Ingresos Explotación	15,64	16,27	15,26	12,97	17,35	17,53
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	8,33	4,90	1,21	0,88	2,53	2,10
Resultado Económico Bruto de Explotación/ Ingresos Explotación	12,20	8,34	4,98	4,01	5,95	5,40
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	3,87	4,26	2,19	1,77	1,48	1,60
Rentabilidad Económica	3,98	3,30	7,54	6,17	4,04	3,81
Rentabilidad Financiera	3,08	3,83	18,97	15,46	3,99	4,44
Margen neto de explotación	8,10	3,73	3,47	2,60	3,61	3,06
Resultado Ejercicio/Valor Añadido	0,12	0,14	0,11	0,10	0,06	0,07
Coste bruto de la deuda	4,01	3,08	3,45	2,63	3,49	3,00

(1) Tasas de variación interanual en %.

Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Respecto a la información procedente de una muestra de 17 empresas agroalimentarias, extraída de la Central de Balances de Andalucía, cuyos resultados pueden considerarse extrapolables al conjunto de la industria agroalimentaria de Jerez de la Frontera, se observa que las actividades agroalimentarias registraron en 2003, último año para el que se dispone de información, una trayectoria positiva y similar a la registrada en 2002. Los ingresos de explotación crecieron un 16,3 por ciento, y el resultado económico bruto de explotación en porcentaje de los ingresos de explotación alcanzó el 8,3 por ciento, frente al 12,2 por ciento registrado en 2002. Sin embargo, el resultado neto del ejercicio ha sido mayor, del 4,3 por ciento de los ingresos de explotación, frente al 3,9 por ciento del año anterior.

Resultado Económico y del Ejercicio en la Industria Agroalimentaria de Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

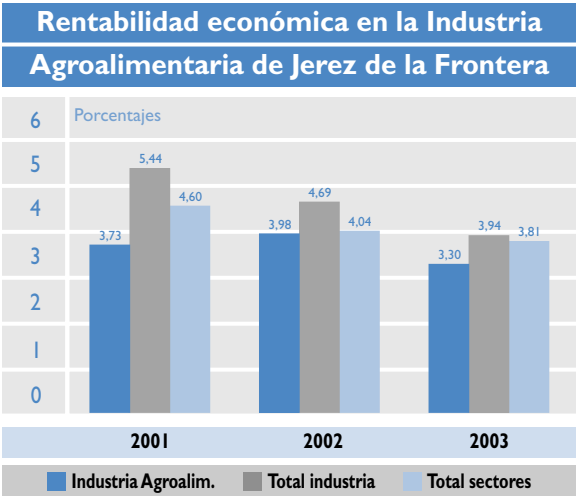


(1) Cifras en % de los Ingresos de Explotación.

Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

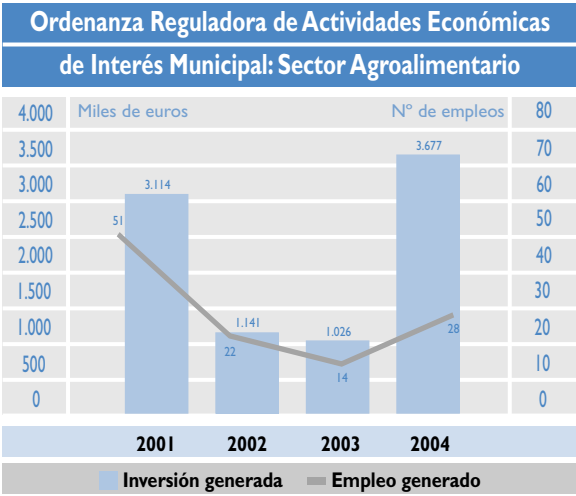
La rentabilidad económica, ratio que refleja la rentabilidad del negocio independientemente de su estructura de financiación y que se mide a través del cociente entre los beneficios antes de

intereses e impuestos y el activo total neto, reflejando la solidez de una determinada actividad, alcanzó el 3,3 por ciento, algo inferior tanto a la rentabilidad económica registrada en el total de sectores de Jerez (3,8 por ciento) como a la registrada en la industria en conjunto (3,9 por ciento). En cuanto a la estructura de gastos, en 2003 los gastos de personal en la industria agroalimentaria se incrementaron, representando el 16,3 por ciento de los ingresos de explotación, frente al 15,6 por ciento registrado en 2002, mientras que los gastos financieros bajaron, alcanzando el 4,9 por ciento de los ingresos de explotación, ante el 8,3 por ciento del año anterior.



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Finalmente, hay que destacar con relación a las subvenciones recibidas por el sector agroalimentario a través de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, que en 2004 se incrementaron en 18.288 euros, pasando de 2.966 en 2003 a 21.254 euros en el último año. Por su parte, tanto el empleo como las inversiones generadas por los expedientes presentados mostraron un notable crecimiento, sobre todo en el caso de las inversiones, que pasaron de algo más de un millón de euros en 2003 a casi 3,7 millones, representando así el 5 por ciento de la inversión generada por el total de actividades incluidas en la Ordenanza, frente al 0,6 por ciento del año 2003.



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal								
Sector Agroalimentario					Porcentajes sobre total sectores			
	Inversión generada (euros)	Empleo generado	Subvención concedida (euros)	Expedientes	Inversión generada	Empleo generado	Subvención concedida	Expedientes
2001	3.114.089	51	77.582	17	5,4	2,6	6,7	2,4
2002	1.141.300	22	12.353	9	2,3	1,3	1,7	1,2
2003	1.025.945	14	2.966	5	0,6	0,8	0,2	0,8
2004	3.676.591	28	21.254	5	5,0	1,7	2,7	1,0

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

II.2. Industria

La actividad en el sector industrial ha mostrado, a grandes rasgos, un comportamiento medianamente positivo en 2004. Así, en Andalucía el VAB generado por las ramas industriales se estima que registró un avance del 2,3 por ciento en el último año, mientras el Índice de Producción Industrial experimentó un crecimiento modesto, pero algo superior al del agregado nacional. En el ámbito de Jerez de la Frontera, la actividad industrial en el pasado año 2004 puede calificarse de positiva, a juzgar por la favorable evolución de diversos indicadores relativos al sector, como el mercado de trabajo, las licencias del

IAE (Impuesto de Actividades Económicas) en las actividades manufactureras o los resultados que se desprenden de la Encuesta de Coyuntura Empresarial. Asimismo, del análisis de los ratios económicos-financieros para un grupo representativo de empresas de Jerez, puede aproximarse el buen momento por el que atraviesa la actividad en el sector, a grandes rasgos más positivo que el de otros sectores productivos.

A través de otras fuentes estadísticas también se evidencia la reactivación de las ramas manufactureras en el espacio económico jerezano. Así, entre 2003 y 2004, la inversión industrial en Jerez, de acuerdo al Registro de Establecimientos Indus-

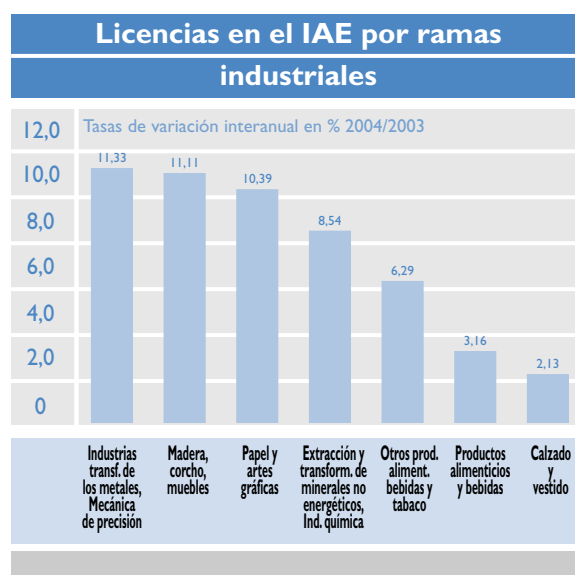
Impuesto de Actividades Económicas:								
Actividades industriales en Jerez de la Frontera								
	2003		2004		Porcentajes 2004		Tasas de variación en %	
	Licencias	Empresas	Licencias	Empresas	Licencias	Empresas	Licencias	Empresas
Energía y agua	14	10	12	9	1,5	1,1	-14,29	-10,00
Extracción y transformación de minerales no energéticos, Industria química	82	77	89	83	11,1	10,3	8,54	7,79
Industrias transformadoras de los metales, Mecánica de precisión	150	144	167	160	20,8	19,9	11,33	11,11
Otras industrias manufactureras	503	483	536	514	66,7	63,9	6,56	6,42
Productos alimenticios y bebidas	95	91	98	95	18,3	17,7	3,16	
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	159	150	169	158	31,5	29,5	6,29	
Industria textil	10	10	10	10	1,9	1,9	0,00	
Calzado y vestido	47	46	48	47	9,0	8,8	2,13	
Madera, corcho, muebles	72	71	80	77	14,9	14,4	11,11	
Papel y artes gráficas	77	74	85	83	15,9	15,5	10,39	
Caucho y materias plásticas	21	20	20	19	3,7	3,5	-4,76	
Otras	22	21	26	25	4,9	4,7	18,18	
Total industria	749	714	804	766	--	--	7,34	7,28

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

triales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ascendió a 26,6 millones de euros, una cuantía que más que triplica la inversión realizada en los tres años anteriores, ya que entre 2000 y 2002 la inversión habría rondado los 8 millones de euros. Otro referente de la vitalidad que caracteriza al sector es el notable aumento de suelo industrial en Jerez de la Frontera, estimándose la superficie total destinada a este uso en 3.840.000 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 8,5 por ciento respecto a 2003. De la cifra señalada, se estima que 150.000 metros cuadrados se encuentran libres, lo que representa un incremento de 60.000 metros cuadrados respecto al año precedente.

El dinamismo que se ha percibido en la industria jerezana durante 2004 se constata con mayor precisión en el aumento registrado en el número de licencias de alta en el IAE para ejercer una actividad en el sector. En el último año, el número de licencias industriales se incrementó un 7,3 por ciento respecto al año 2003, contabilizándose un total de 804 licencias, frente a las 749 de un año antes. Esta tasa de variación interanual no es sólo significativamente superior a la que se apreció el año anterior (2 por ciento), sino que también se sitúa ligeramente por encima de la observada en 2004 para el conjunto de licencias en el IAE, que registró un incremento del 7,1 por ciento respecto a 2003. Tan sólo la construcción, con un incremento interanual del 13,4 por ciento, supera el crecimiento registrado en la industria, mientras en los servicios o el comercio la variación relativa, en el último año, resulta ligeramente inferior.

Un aspecto destacable en el positivo avance del sector industrial, desde el análisis de las licencias en el IAE, es el hecho de que ha sido generalizado, percibiéndose en todas las ramas manufactureras, menos en la de Caucho y materias plásticas y en la Textil. El descenso más destacable se registra en el sector de la energía y agua, con 12 licencias frente a las 14 del año anterior. Por el contrario, en las ramas con mayor importancia relativa, en términos de empresas y de empleo, se ha apreciado un incremento significativo en el número de licencias en alta. Este es el caso de las Industrias transformadoras de los metales y Mecánica de precisión, con un crecimiento interanual del 11,3 por ciento, o del subsector de la Madera, corcho, muebles (11,1 por ciento). En términos absolutos, en esta última rama se ha incrementado en 8 el número de licencias en el último año, idéntico aumento al correspondiente a la rama de Papel y artes gráficas. Por último, señalar el despegue notable en la rama manufacturera dedicada a Otros

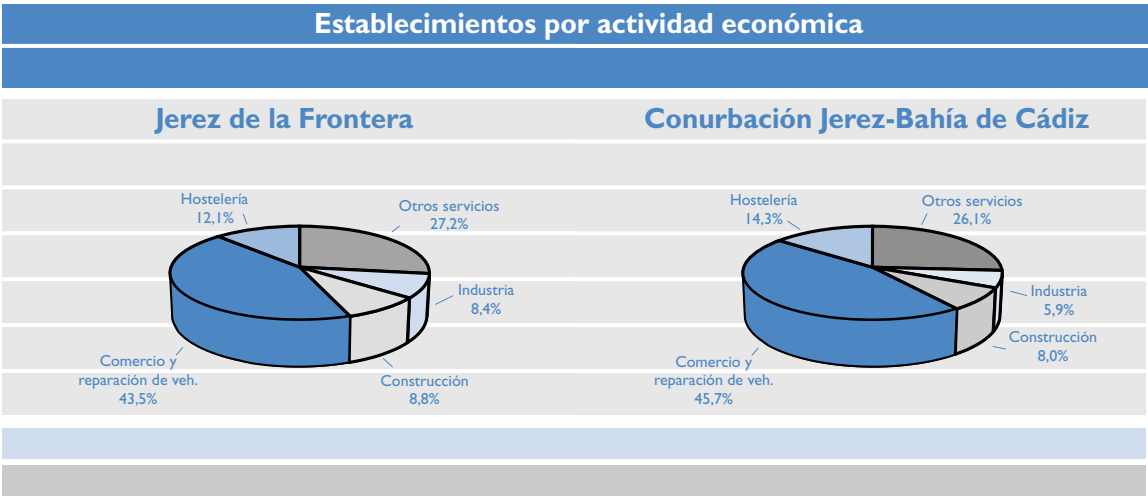


Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

productos alimenticios, bebidas y tabaco, con 169 licencias para el ejercicio de la actividad en 2004, lo que supone un aumento de 10 respecto a las existentes en 2003.

Por otra parte, el número y la distribución de establecimientos dedicados al sector industrial, de acuerdo con el registro que lleva a cabo el Directorio de establecimientos con actividad

económica en Andalucía, constituye una fuente de información para aproximar la relevancia de las actividades industriales en Jerez de la Frontera. Con datos correspondientes a 2003, en el municipio jerezano se contabilizaban un total de 807 establecimientos dedicados a la industria, lo que representa el 8,4 por ciento del total de establecimientos existentes en el municipio. La representatividad de los establecimientos indus-



Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía 2003, IEA.

Establecimientos por actividad económica:						
Principales ramas industriales en Jerez						
	Industrias extractivas	Industria manufacturera	Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	Total ramas industriales	Total sectores	% industria/ Total sectores
1998	23	721	5	749	9.209	8,1
1999	24	692	5	721	9.241	7,8
2000	25	744	5	774	10.105	7,7
2001	26	674	6	706	8.557	8,3
2002	22	741	9	772	8.890	8,7
2003	24	774	9	807	9.660	8,4
Tasas de variación en % 2003/2002	9,09	4,45	0,00	4,53	8,66	--

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía, IEA.

triales es mayor en Jerez que en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (excluyendo Jerez), en la que los establecimientos dedicados a la industria suponen el 5,9 por ciento del total. De este modo, se comprueba la mayor presencia que la industria y la construcción tienen en el esquema productivo de Jerez, en comparación con el resto de municipios del área Jerez-Bahía de Cádiz.

Siguiendo con el análisis de la información procedente del Directorio de establecimientos, cabe señalar el aumento de 2 establecimientos en las industrias extractivas, así como el de la industria manufacturera, con 774 establecimientos, 33 más que en el año anterior, lo que representa en términos porcentuales un 4,4 por ciento. Por último, en el número de establecimientos dedicados a la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, no se registró ninguna variación, contabilizándose, en 2002 y 2003, 9 establecimientos en esta rama de actividad.

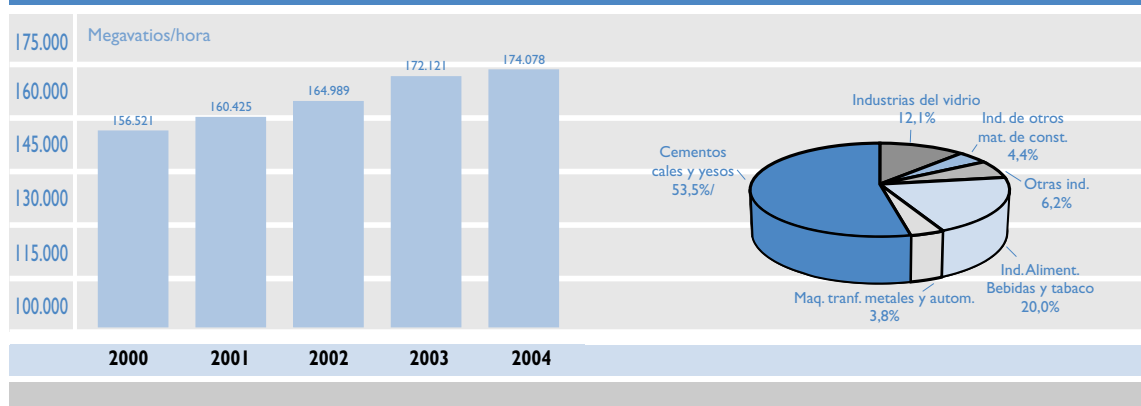
Asimismo, la evolución de un input imprescindible en el sector como es el consumo de energía eléctrica, constituye un indicador válido del dinamismo que caracteriza al sector industrial. De este modo, según los datos facilitados por el Departamento en Cádiz de Sevillana-Endesa, en 2004 el consumo de energía eléctrica por el sector industrial en Jerez ascendió a 174.077.838 kilovatios por hora, lo que supone un nivel de insumo de energía muy similar al requerido en el año anterior. La actividad industrial acapara algo más de la cuarta parte del consumo de energía eléctrica en la ciudad jerezana, correspondiendo al uso doméstico casi un tercio del consumo total.

Atendiendo a las distintas ramas industriales, la dedicada a la obtención de Cementos, cales y yesos es la que realiza un mayor consumo energético, 93.163,1 kilovatios/hora, lo que representa el 53,5 por ciento del gasto energético total de la industria. La rama manufacturera

Consumo de energía eléctrica por sectores de actividad económica				
(kilovatios/hora)				
	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %
Agricultura, ganadería, avicultura, caza y pesca	21.277.907	23.641.578	3,5	11,11
Industria	174.212.106	174.077.838	25,6	-0,08
Construcción	5.396.980	4.873.510	0,7	-9,70
Servicios	99.530.773	107.640.459	15,9	8,15
Comercio	117.094.373	121.545.359	17,9	3,80
Uso doméstico	204.056.946	222.022.881	32,7	8,80
Alumbrado público	25.587.076	25.052.245	3,7	-2,09
No especificado	105.137	194.220	0,0	84,73
Total	647.261.298	679.048.090	100,0	4,91

Fuente: Departamento Cádiz Sevillana-Endesa.

Consumo de energía eléctrica por la industria jerezana*



* Los datos de 2000 a 2003 son del IEA, mientras que los de 2004 son de Sevilla-Endesa.
Fuente: Departamento Cádiz Sevilla-Endesa e Instituto de Estadística de Andalucía.

dedicada a la Alimentación, bebidas y tabaco, con 34.807,1 kilovatios/hora acapara el 20 por ciento del consumo del sector, seguida por las industrias del vidrio (12,1 por ciento). Desde una perspectiva temporal más amplia, el consumo de este input por el sector industrial ha experimentado un crecimiento bastante destacado, puesto que en 2000 se situaba en los 156.521 kw/h de consumo, 17.557 kw/h menos que en el último año 2004.

La actividad industrial también se ve apoyada en la política de ayudas que impulsa el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad. En este sentido, durante 2004 se concedieron subvenciones por valor de 49.230 euros, que generaron una inversión de casi 6,5 millones de euros. Más positiva fue la generación de empleo en el sector, que se vio reforzada con 172 puestos de trabajo. A esto habría que añadir unos 17.131 euros de subvenciones concedidas a través del Plan Municipal

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal

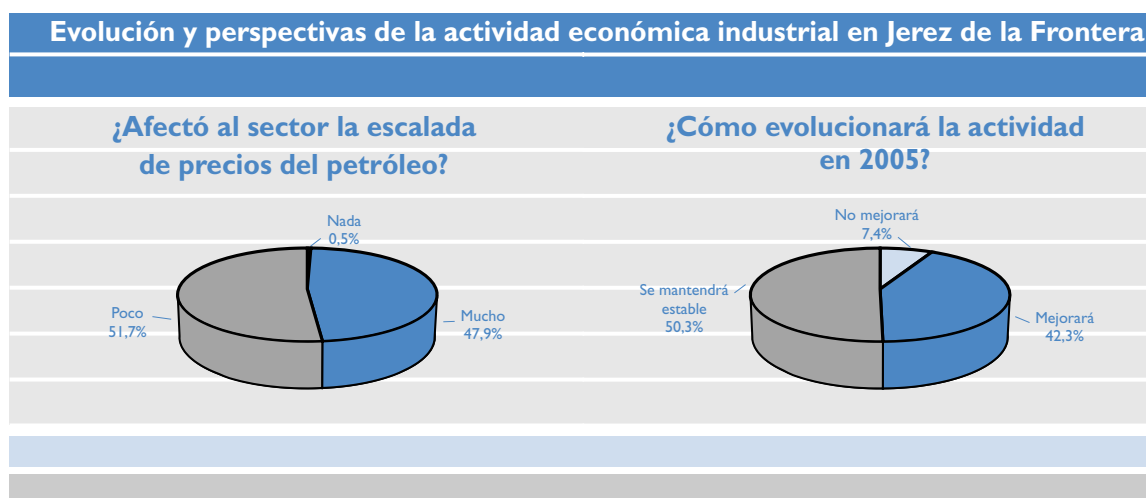
	Industria				Porcentajes sobre total sectores			
	Inversión generada (euros)	Empleo generado	Subvención concedida (euros)	Expedientes	Inversión generada	Empleo generado	Subvención concedida	Expedientes
2000	9.276.865	321	277.765	53	14,1	12,4	18,4	7,0
2001	4.619.085	178	79.225	42	8,0	9,0	6,8	5,9
2002	4.098.909	132	48.000	44	8,3	8,0	6,6	6,0
2003	47.098.851	163	160.908	36	26,7	9,1	11,8	6,0
2004	6.460.923	172	49.230	28	8,8	10,2	6,2	5,4
Tasas de variación en % 2004/2003	-86,28	5,52	-69,40	-22,22	--	--	--	--

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

de Generación de Empleo, un 45,4 por ciento más que un año antes, de las que el 79 por ciento van destinadas a la promoción de contratos fijos.

En general, la actividad en el sector industrial parece haber sido bastante positiva a juzgar por los resultados de la Encuesta de Coyuntura Empresarial, que ha sondeado a las principales empresas de Jerez dedicadas a ramas manufactureras diversas. En este sentido, la percepción mayoritaria (52 por ciento, aproximadamente) de

las empresas encuestadas es que el incremento en los precios del petróleo registrado en el pasado año no afectó, en gran medida, a su actividad, aunque para el 48 por ciento la escalada en los precios energéticos repercutió de forma significativa en su nivel de producción. Las expectativas para 2005 resultan igualmente favorables, ya que el 42,3 por ciento opina que la actividad mejorará en el año actual, y tan sólo un 7,4 por ciento sostiene que no mejorará, mientras la mitad de los encuestados cree que el clima general no expe-



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

Coyuntura del sector industrial de Jerez de la Frontera:						
Actividad y empleo en 2004 (porcentajes de encuestados)						
	Actividad o Producción			Empleo		
	Ha aumentado	Se mantuvo estable	Ha disminuido	Ha aumentado	Se mantuvo estable	Ha disminuido
Total industria	55,4	38,2	6,4	77,7	18,7	3,5
Alimentación, bebidas y tabaco	83,1	9,9	7,0	83,6	16,0	0,5
Material de construcción, vidrio, cerámica e Industria química	45,2	46,4	8,3	45,2	54,8	0,0
Madera, corcho y muebles	64,2	14,7	21,1	40,0	35,8	24,2
Papel y artes gráficas	4,1	95,9	0,0	93,5	1,2	5,3
Otras ramas industriales	43,9	44,7	11,4	39,4	56,1	4,5

Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

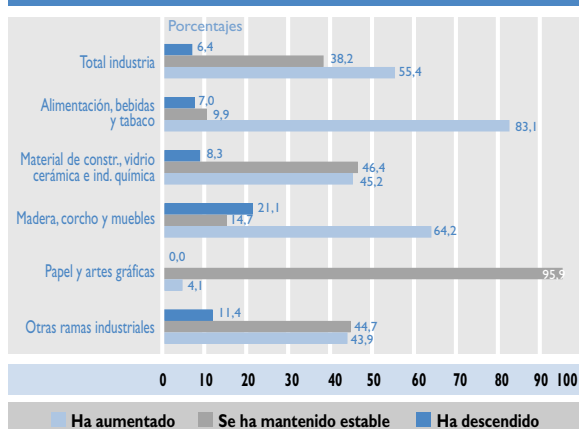
rimentará cambios significativos y se mantendrá estable en comparación con 2004.

En el agregado de las ramas industriales, el nivel de actividad y producción aumentó en el año 2004, con respecto a 2003, en opinión del 55,4 por ciento de los entrevistados por la Encuesta de Coyuntura Empresarial de Jerez. Mientras, tan sólo un 6,4 por ciento de los industriales percibieron un descenso en la producción. Una proporción importante, en torno al 38,2 por ciento de los encuestados, cree que el nivel de actividad fue muy similar al del año anterior. En las ramas de Alimentación, bebidas y tabaco, así como en la dedicada a la Madera, corcho y muebles, se observan los mejores resultados de la Encuesta, y en estos subsectores de actividad la percepción acerca de la evolución de la actividad en 2004 resulta significativamente mejor que en otras ramas, ya que para el 83,1 y el 64,2 por ciento, respectivamente, de los encuestados la producción fue mayor en 2004 que en el ejercicio anterior.

Por el contrario, en la rama del Papel y Artes gráficas, así como en las ramas más relacionadas con el sector de la construcción, como la de Material de construcción, vidrio, cerámica e industria química el porcentaje de los empresarios que señalan una estabilidad en el nivel de actividad durante 2004 aumenta hasta el 95,9 y el 46,4 por ciento, respectivamente, no siendo en estos sectores mayoritaria la opinión de los que creen que la actividad experimentó una evolución positiva en el último año. En cualquier caso, cabe destacar que son muy poco significativas las respuestas negativas, es decir, la de aquellos industriales que percibieron un descenso en el nivel de actividad.

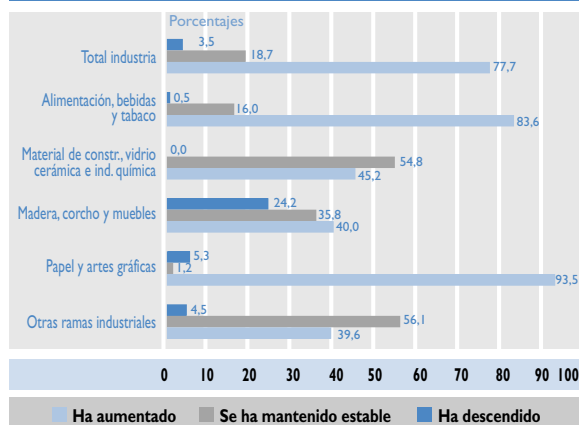
Aún más favorables son las conclusiones que se pueden extraer de los resultados de la Encuesta en lo que se refiere al empleo industrial durante el pasado año, ya que el 77,7 por ciento de los empresarios industriales encuestados percibieron un aumento del empleo. Un 18,7 por ciento del sector industrial cree que el nivel de ocupa-

Tendencia de la producción industrial por ramas en Jerez de la Frontera, 2004



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

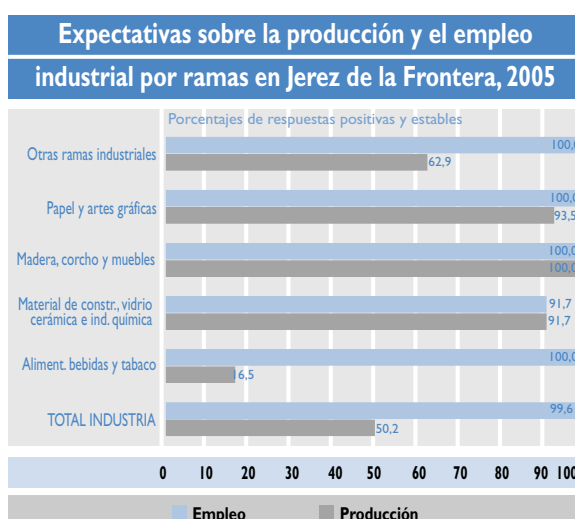
Tendencia del empleo por ramas del sector industrial en Jerez de la Frontera, 2004



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

ción se mantuvo estable en 2004, mientras que sólo un 3,5 por ciento cree que se produjo una reducción del empleo. Las respuestas tienen un sesgo especialmente positivo en las ramas de la Alimentación, bebidas y tabaco, donde el porcentaje de los que apreciaron un aumento del empleo asciende hasta el 83,6 por ciento, así como en la del Papel y artes gráficas, en la que esta proporción sube hasta el 93,5 por ciento. Por su parte, coincidiendo con los resultados comentados en cuanto a nivel de actividad, en las ramas relativas a Material de construcción, vidrio, cerámica e industria química, se observa un mayor porcentaje de encuestados que opinan que el nivel de empleo se mantuvo estable. Por su parte, es en la rama dedicada a la Madera, corcho y muebles en la que hay una proporción más alta de encuestados que piensan que la ocupación se redujo durante 2004 en comparación con el año anterior.

Las expectativas para el próximo año en lo que a producción y empleo se refiere presentan



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

también un perfil estable. Así, la mitad de los industriales que responden a la Encuesta de coyuntura no espera que la producción disminuya en 2005, siendo muy alto el porcentaje de los que se decantan por un mantenimiento del nivel de actividad. Las expectativas más favorables se observan en la rama Material de construcción, vidrio, cerámica e industria química, donde uno de cada cuatro empresarios cree que en 2005 aumentará la producción. Este cariz positivo

Expectativas sobre la producción y el empleo industrial por ramas en Jerez de la Frontera en 2005 (porcentajes de encuestados)						
Actividad o Producción	Empleo			Empleo		
	Aumentará	Se mantendrá estable	Disminuirá	Aumentará	Se mantendrá estable	Disminuirá
Total industria	6,8	43,4	49,8	10,8	88,8	0,5
Alimentación, bebidas y tabaco	7,5	9,0	83,6	8,7	91,3	0,0
Material de construcción, vidrio, cerámica e Industria química	25,0	66,7	8,3	0,0	91,7	8,3
Madera, corcho y muebles	0,0	100,0	0,0	12,6	87,4	0,0
Papel y artes gráficas	2,9	90,6	6,5	4,1	95,9	0,0
Otras ramas industriales	7,6	55,3	37,1	50,0	50,0	0,0

Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

resulta más palpable en el empleo, ya que existe práctica unanimidad en descartar una disminución en el empleo industrial durante 2005. La mayoría de los empresarios del sector espera un mantenimiento del nivel de ocupación, y un 10,8 por ciento cree que el empleo aumentará este año en comparación con 2004. La proporción de los que tienen confianza en un aumento de la ocupación en la industria en 2005 se eleva hasta el 50 por ciento en Otras ramas industriales.

La bondad de la coyuntura en el sector industrial, tanto en términos de producción como de empleo, constituye sin duda un marco muy favorable para la consecución de beneficios. Por ello, no sorprende que los resultados de la Encuesta concluyan una positiva evolución de los beneficios empresariales en 2004, ya que el 42 por ciento de los encuestados cree que aumentaron respecto a 2003, y un 8,5 por ciento opina que se mantuvieron en una cuantía similar a la del ejercicio anterior. Las perspectivas para 2005 resultan aún más optimistas, puesto que

aproximadamente tres de cada cuatro industriales encuestados espera que aumente el beneficio empresarial. El contexto económico dibuja un panorama especialmente positivo en la rama industrial Papel y artes gráficas, con un aumento de los beneficios en opinión del 93,5 por ciento de los encuestados, y en Madera, corcho y muebles (77 por ciento). Las mejores expectativas para 2005 se corresponden a las ramas de Alimentación, bebidas y tabaco y a la de Papel y artes gráficas. La positiva percepción de los



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Evolución y expectativas sobre el Beneficio empresarial en el sector industrial de Jerez de la Frontera (porcentajes de encuestados)						
	2004			Perspectivas 2005		
	Ha aumentado	Se mantuvo estable	Ha disminuido	Aumentará	Se mantendrá estable	Disminuirá
Total industria	41,9	8,5	49,6	73,8	11,3	14,9
Alimentación, bebidas y tabaco	10,2	7,0	82,8	81,7	0,0	18,3
Material de construcción, vidrio, cerámica e Industria química	63,1	0,0	36,9	17,9	45,2	36,9
Madera, corcho y muebles	76,8	10,5	12,6	61,4	35,1	3,5
Papel y artes gráficas	93,5	1,2	5,3	94,7	0,0	5,3
Otras ramas industriales	39,4	44,7	15,9	0,0	84,1	15,9

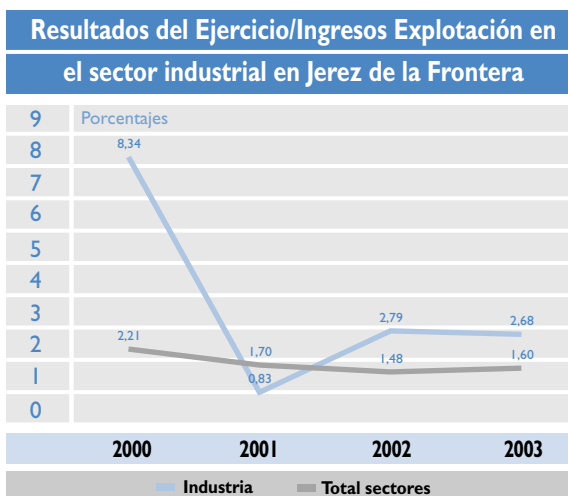
Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

encuestados acerca de la coyuntura en el sector se ve apoyada en un buen comportamiento, en general, de los precios. Aunque, curiosamente, dos de cada tres encuestados cree que en el último año se incrementaron los costes de sus empresas, especialmente a causa de un encarecimiento de las materias primas.

Una fuente de información que puede arrojar luz acerca de la situación reciente de la industria jerezana es la Central de Balances de Andalucía, que a partir de las cuentas presentadas en los Registros mercantiles por parte de 65 empresas del sector ubicadas en Jerez permite aproximar los grandes rasgos que han caracterizado la evolución de la actividad económica y financiera de la industria local. La muestra considerada cuenta con 26 pequeñas empresas dedicadas a la industria (facturación inferior a 1 millón de euros), 32 empresas medianas, 6 grandes y 1 gran industria (ésta última con una facturación anual superior a los 40 millones de euros).

La facturación media de las 65 empresas consideradas en la muestra del sector industrial fue de 4.547.646 euros, lo que supone un incremento en 554.462 euros respecto al año anterior. De este modo, la facturación o los ingresos de explotación en la industria experimentaron en el sector industrial una aceleración muy notable, creciendo un 13,9 por ciento en 2003 frente al aumento del 6,4 por ciento en 2002. En general, la principal conclusión que arrojan los ratios e indicadores económico-financieros del sector es el mejor perfil que presenta la industria en comparación con el total de sectores productivos.

Atendiendo a la evolución de los ingresos y gastos de explotación, un año más, en 2003 los ingresos superaron a los gastos de explotación, aunque en este último ejercicio los gastos aumentaron en mayor proporción que los ingresos (16,4 frente al 13,9 por ciento, respectivamente). En concreto, los ingresos de explotación del agregado de empresas del sector industrial alcanzaron los 295,6 millones euros, mientras que los gastos de explotación crecieron hasta situarse en 286,7 millones de euros. Como consecuencia del incremento en los costes de explotación, la relación entre el Resultado Económico Bruto de Explotación y los Ingresos de Explotación sufrió un ligero descenso en las ramas industriales en 2003, pero aún así se sitúa por encima del total de la actividad empresarial.



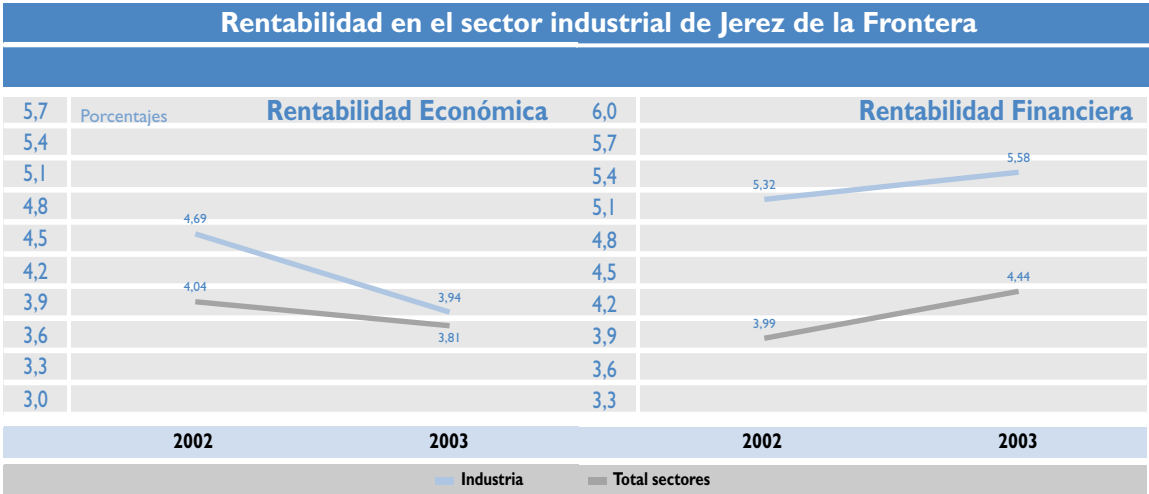
Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

El mejor perfil del sector industrial que el agregado de sectores se constata también en otros ratios, como el Resultado Neto del Ejercicio/Ingresos de explotación, que es algo más de un punto superior en las ramas industriales

(2,68 frente al 1,6 por ciento). Asimismo, una comparativa de las rentabilidades económicas y financieras en el sector industrial y en el total de sectores revela el mejor posicionamiento de la actividad industrial. En particular, en ambos casos los ratios correspondientes al sector superan a los que arroja el conjunto de los sectores

económicos, siendo más notoria la diferencia en términos de rentabilidad financiera.

Para finalizar con el apartado dedicado al sector industrial en Jerez, hay que analizar la evolución de los indicadores relativos al mercado de trabajo en las ramas industriales. Así, en el promedio del



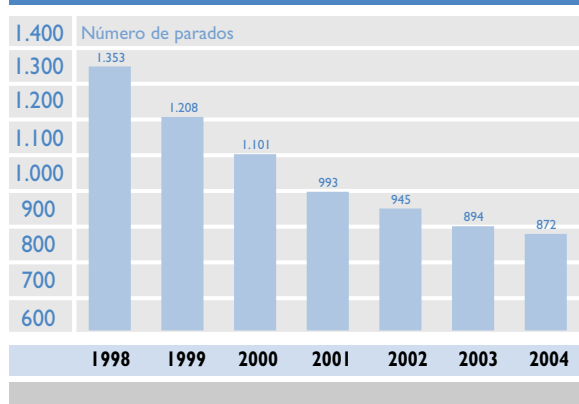
Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Indicadores económico-financieros de la industria en Jerez de la Frontera (porcentajes)				
	Industria		Total sectores	
	2002	2003	2002	2003
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	6,42	13,89	7,00	7,01
Resultado Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	8,27	-15,86	2,31	-2,96
Gastos Personal/Ingresos Explotación	15,40	14,18	17,35	17,53
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	3,76	2,35	2,53	2,10
Resultado Económico Bruto de Explotación/Ingresos Explotación	7,57	5,59	5,95	5,40
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	2,79	2,68	1,48	1,60
Rentabilidad Económica	4,69	3,94	4,04	3,81
Rentabilidad Financiera (después de impuestos)	5,32	5,58	3,99	4,44
Margen neto de explotación	5,13	3,01	3,61	3,06
Coste bruto de la deuda	3,88	2,96	3,49	3,00

(1) Tasas de variación interanual en %.
Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Paro registrado en la industria

jerezana: media anual

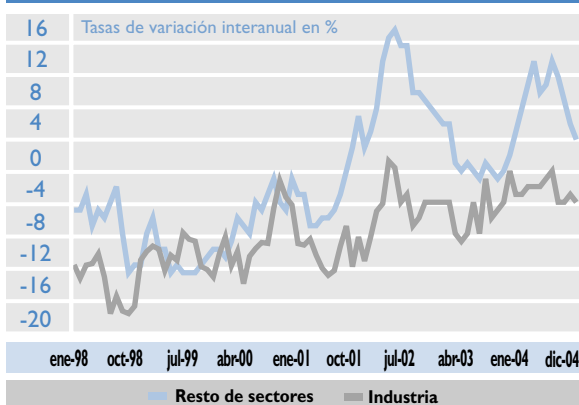


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

año 2004 el número de parados demandantes de un empleo en el sector, de acuerdo a las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal, fue de 872 personas, lo que supone un descenso del 2,4 por ciento, con respecto a los 894 que se contabilizaron en 2003. Más importante, sin duda, resulta comprobar la tendencia seguida por el número de parados en el sector industrial jerezano en los últimos años, constatándose un descenso muy significativo, especialmente marcado a finales de la pasada década.

Evolución del paro en la industria de

Jerez de la Frontera

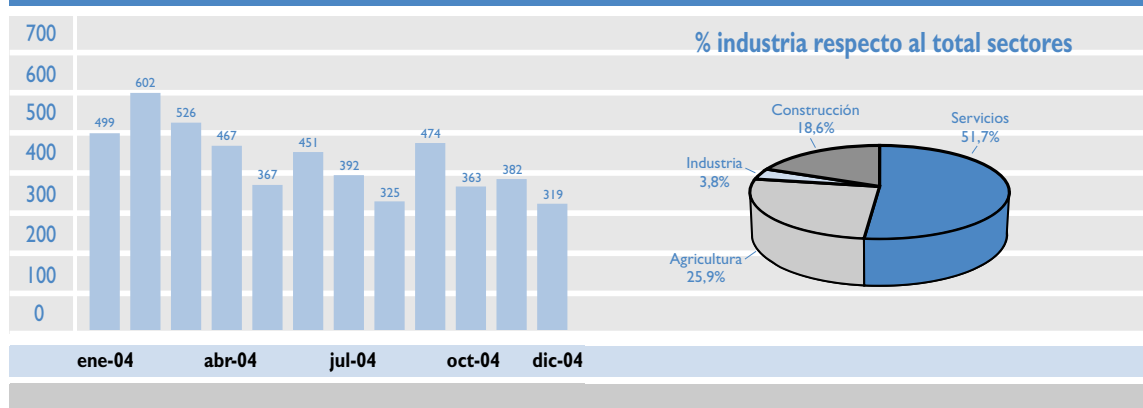


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Muy interesante resulta el análisis comparativo de la evolución del paro en el sector industrial jerezano y en el resto de actividades de forma conjunta (agricultura, construcción y servicios, es decir, excluyendo a la industria). De esta forma, puede comprobarse el mejor comportamiento del paro industrial que, pese a la moderación en el ritmo de descenso, ha continuado reduciéndose de forma generalizada en el último año. Por otro lado, haciendo un seguimiento mensual al paro registrado, se observa que la bajada no ha sido coyuntural, sino que se ha podido apreciar en todos los meses del año, salvo en enero, donde el número de parados demandantes de un empleo en las ramas industriales fue prácticamente igual al de enero de 2003.

Gracias a la estadística mensual del Servicio Público de Empleo Estatal se puede aproximar cierta estacionalidad en la actividad industrial, aunque ésta resulta menos apreciable en los contratos registrados en el sector. Fue en los cuatro primeros meses del año cuando mayor número de contratos se registraron en las ramas industriales, así como en junio y septiembre. En cambio, en agosto y diciembre el número de contrataciones (325 y 319, respectivamente) resulta menos importante, tal y como cabría esperar. No obstante, en comparación con los contratos en el resto de sectores económicos, el número de contrataciones en el sector industrial resulta bastante menor (el 3,8 por ciento del total de contratos registrados), quizá debido a que en las ramas manufactureras la movilidad en la mano de obra es menor que en otros sectores (por ejemplo, en hostelería o construcción).

Contratos registrados en el sector industrial de Jerez



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

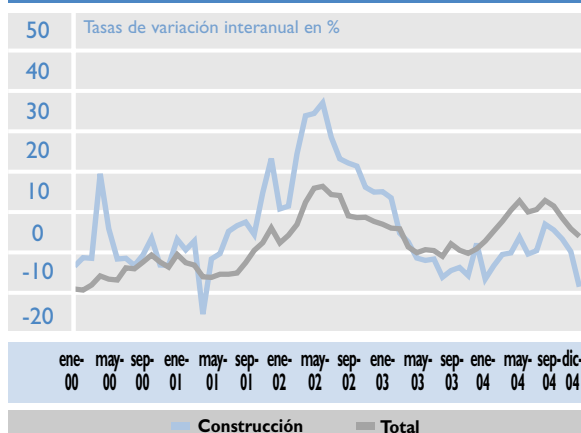
II.3. Construcción

El sector construcción en Jerez ha experimentado a lo largo del año 2004 una evolución favorable. Las licencias de obra, ya sea para viviendas o negocios y actividades económicas, registraron incrementos notables, y el número de parados en el sector mostró un ligero descenso en el promedio del año (-1,2 por ciento), siendo más significativa esta reducción al mes de diciembre, cuando la cifra de parados quedó en torno a los 1.425, concentrando el sector alrededor del 19 por ciento de las contrataciones registradas en la ciudad en 2004. Por otro lado, el precio medio de la vivienda sigue siendo el menor de todas las poblaciones de más de 100.000 habitantes, aunque el crecimiento de los precios sigue siendo de dos dígitos, si bien aún por debajo de la media andaluza y de la capital gaditana.

El desempleo en el sector construcción registró una trayectoria descendente a lo largo de 2004, alcanzando el promedio de parados las 1.300 personas, representando así el paro en el sector

construcción el 11,8 por ciento de total de parados en Jerez. En diciembre, se registraba una caída más acusada, del 9,7 por ciento con respecto al mismo mes de 2003, sin embargo, en los meses de mayo, agosto, septiembre y octubre se registraron ligeros incrementos en el número de parados, correspondiendo el mayor al mes de agosto, con una tasa de variación del 6,3 por ciento, aunque en todos los casos la evolución mensual ha sido mejor que en la cifra total de parados.

Paro registrado en la construcción y en el total de sectores de Jerez de la Frontera

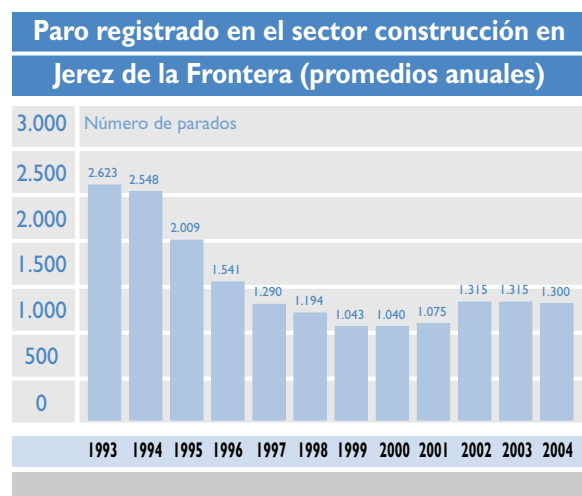


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

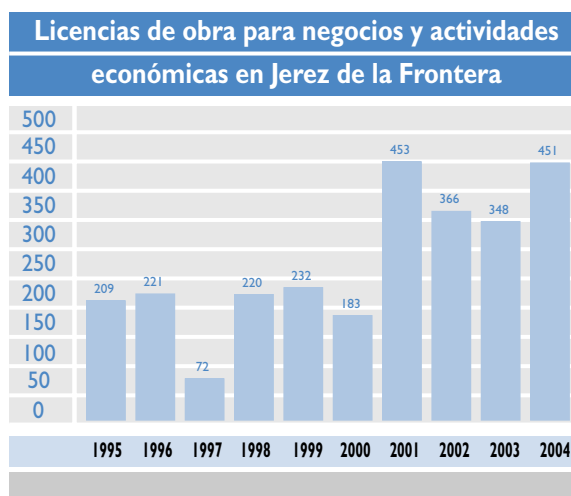
En 2004 el número de licencias de obra para negocios y actividades económicas ha experimentado un fuerte crecimiento, de acuerdo con los datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se ha contabilizado un incremento interanual del 29,6 por ciento, frente al descenso de los dos años anteriores que se produjo tras el fuerte incremento de 2001, cuando las licencias pasaron de 183 en 2000 a 453 en 2001, número

similar al de 2004. Sin embargo, las licencias de apertura de negocios cayeron un 12,8 por ciento, frente al incremento interanual del 7,1 por ciento registrado en el año 2003.

El número de licencias para viviendas nuevas en el pasado año 2004 volvió a registrar una evolución muy favorable, incrementándose un 61,4 por ciento con respecto a 2003, y consecuencia



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Licencias de obra en Jerez de la Frontera								
						Tasas de variación en %		
	2001	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Número de licencias de obras								
Negocios, actividades económicas	453	366	348	451	--	-19,21	-4,92	29,60
Viviendas nuevas	3.047	1.432	2.570	4.148	100	-53,00	79,47	61,40
Licencias de obra para viviendas nuevas								
Viviendas privadas	2.198	1.050	1.167	3.267	78,8	-52,23	11,14	179,95
Viviendas Protección Oficial (VPO)	849	382	1.403	881	21,2	-55,01	267,28	-37,21
Promoción pública	202	97	440	509	57,8	-51,98	353,61	15,68
Promoción privada	647	285	963	372	42,2	-55,95	237,89	-61,37
Licencias de 1ª utilización	570	467	499	531	--	-18,07	6,85	6,41
Licencias apertura negocios	416	395	423	369	--	-5,05	7,09	-12,77

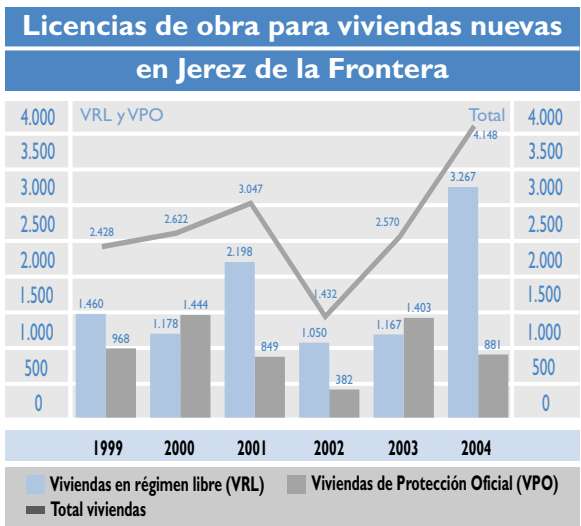
Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

de ello el número de viviendas nuevas alcanzó las 4.148, frente a las 2.570 viviendas de 2003 y las 1.432 contabilizadas en 2002. Las licencias de primera utilización también registraron un incremento, aunque de menor cuantía, contabilizándose en el pasado año un 6,4 por ciento más que en 2003, con un total de 531 licencias en 2004.

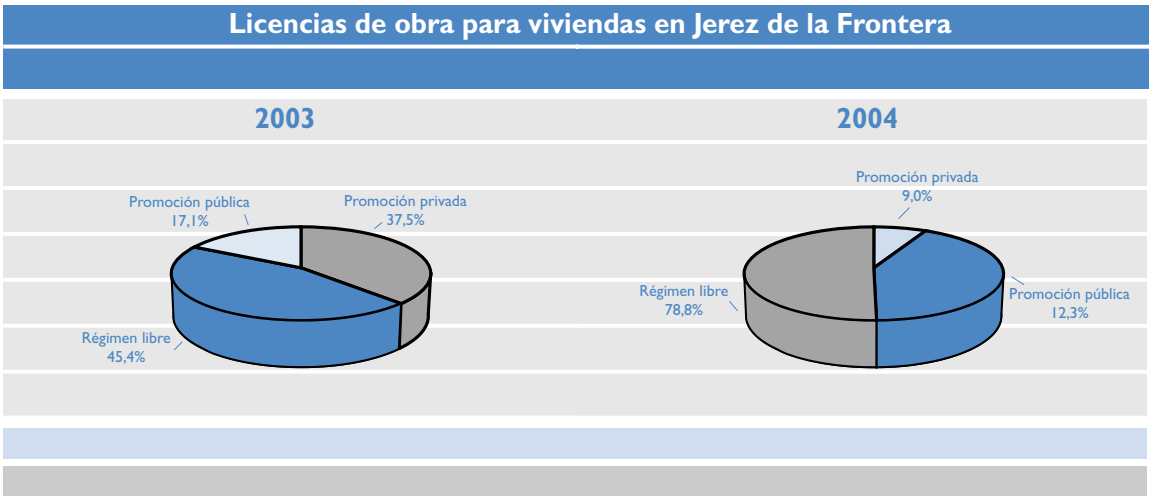
Cabe señalar que el 78,8 por ciento de las licencias de obra para viviendas nuevas corresponden

a las de régimen libre, que en 2004 presentaron un fuerte incremento, contabilizándose casi el triple de viviendas que en 2003, superando así el número de licencias de régimen general las 3.260. Gracias a este incremento en las licencias de obra de viviendas nuevas se ha registrado un crecimiento de las licencias en general, ya que por lo que respecta al 21,2 por ciento de licencias que corresponden a Viviendas de Protección Oficial (VPO), se registró una fuerte caída del 37,2 por ciento con respecto a 2003. En este sentido, es importante añadir que en 2003 se registró un fuerte incremento de las VPO, más del triple de lo registrado en 2002, de forma que en 2004, aunque las licencias para VPO presentaron un descenso, se registraron 881 viviendas, dos veces más que en 2002 y un número similar al de 2001.

Dentro de las VPO, la promoción pública representó el 57,8 por ciento, superando así, al contrario que en el año anterior, a la promoción privada. Esto es debido a que en 2004 la promoción pública se incrementó un 15,7 por ciento



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



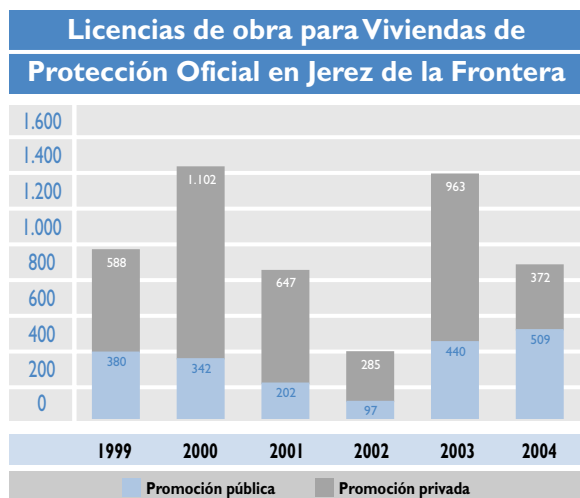
Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Precios medios de la vivienda nueva en capitales de provincias andaluzas y ciudades de más de 100.000 habitantes en España (euros/m²)

	Diciembre 2004	Incremento interanual en %	
		2003/2002	2004/2003
Almería	1.613	17,5	13,6
Cádiz	1.768	10,0	19,3
Córdoba	1.565	14,9	14,8
Granada	1.675	15,3	13,6
Huelva	1.446	14,3	15,3
Jaén	1.388	16,6	15,9
Málaga	1.724	20,0	20,3
Sevilla	1.876	13,8	15,4
Media capitales de provincias andaluzas	1.705	15,6	16,3
Media Nacional	2.286	15,8	12,5
Algeciras	1.143	14,2	16,6
Jerez de la Frontera	1.097	14,8	15,6
Marbella	2.047	17,0	15,1
Dos Hermanas	1.265	19,4	15,8
Gijón	1.746	16,0	9,7
San Cristóbal de La Laguna	1.435	15,9	11,6
Badalona	2.271	19,9	15,0
Hospitalet de Llobregat	2.439	15,6	14,1
Mataró	2.105	12,2	17,3
Sabadell	2.054	19,9	18,1
Santa Coloma de Gramenet	2.138	19,7	14,6
Terrassa	2.096	19,7	19,3
Vigo	1.582	21,0	16,9
Alcalá de Henares	1.986	18,1	22,0
Alcorcón	2.323	23,5	18,8
Fuenlabrada	2.005	22,6	20,3
Getafe	2.140	20,0	16,2
Leganés	2.280	19,6	18,6
Móstoles	2.040	23,0	21,0
Cartagena	1.415	19,6	16,8
Elche/Elx	1.201	14,4	13,8
Media ciudades más 100.000 hab. no capitales de provincia	1.860	18,6	16,6

Fuente: Sociedad de Tasación.

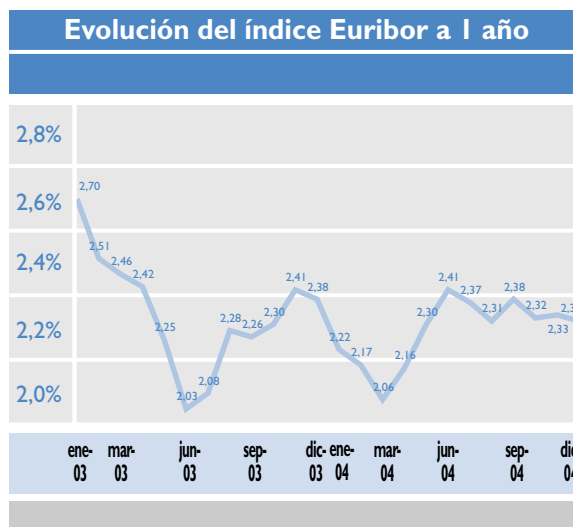
con respecto a 2003, año en que también se incrementó multiplicándose por 4,5 con respecto a 2002, mientras que la promoción privada registró una fuerte caída del 61,4 por ciento con respecto al año anterior, alcanzándose así las 509 viviendas de promoción pública, ante las 372 de promoción privada.



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Un año más el precio de la vivienda nueva ha seguido su tendencia alcista, esta vez a un ritmo ligeramente superior al registrado en el año anterior, exceptuando la media española de las capitales de provincia. El incremento del precio de la vivienda en las capitales de provincia de Andalucía ha sido del 16,3 por ciento, frente al 15,6 por ciento registrado en 2003, situándose el precio medio en torno a los 1.700 euros/m². En Jerez las viviendas han registrado un incremento del precio medio del 15,6 por ciento, casi un punto más que un año antes, situándose ligeramente por debajo del crecimiento medio regional, pero aún así el precio del m² en Jerez sigue siendo el más bajo de todas las ciudades

mayores de 100.000 habitantes, según los datos publicados por Sociedad de Tasación. En diciembre de 2004, el precio del m² alcanzó los 1.097 euros, frente a los 1.768 euros en la capital gaditana y 1.705 de la media regional. Este incremento de precios coincide con un contexto de mejores condiciones de financiación, dado el nivel de los tipos de interés, y concretamente el Euribor, referencia de préstamos hipotecarios, ha tenido ligeras fluctuaciones a largo de 2004, desde un interés medio del 2,35 por ciento en 2003 al 2,29 por ciento en 2004.



Fuente: Banco de España.

Las licencias registradas en el IAE en el sector construcción han crecido en 2004 un 13,4 por ciento, por encima de la media de actividades (7,1 por ciento), registrándose un total de 1.221, frente a las 1.077 licencias registradas en 2003. El 83,9 por ciento de estas licencias son empresariales, y han aumentado un 14,5 por ciento, de las que el 68,4 por ciento corresponden a sociedades, mientras el 31,6 por ciento restante corresponde a personas físicas. El mayor incre-

Licencias del IAE: Sector construcción

	Licencias	Empresas	Persona Física	Sociedades
2002	989	823	259	564
2003	1.077	894	276	618
2004	1.221	1.024	324	700
Porcentajes 2004	100,0	83,9	31,6	68,4
Tasas de variación en %	13,37	14,54	17,39	13,27

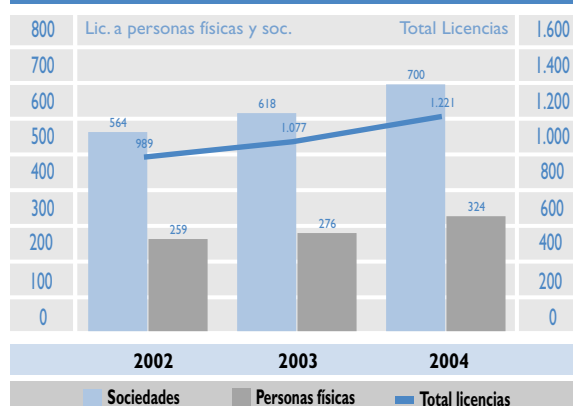
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

mento se ha registrado en las licencias de personas físicas, que en 2004 aumentaron un 17,4 por ciento, alcanzando las 324 licencias, frente a las 276 del año anterior, mientras que las licencias a sociedades se incrementaron un 13,3 por ciento, alcanzándose así las 700 licencias.

Según la información recogida en la Central de Balances de Andalucía con relación al sector construcción, a partir de una muestra de 61 empresas ubicadas en Jerez, cuya evolución se

Impuesto de Actividades Económicas:

Construcción



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Indicadores económico-financieros de la construcción en Jerez de la Frontera (porcentajes)

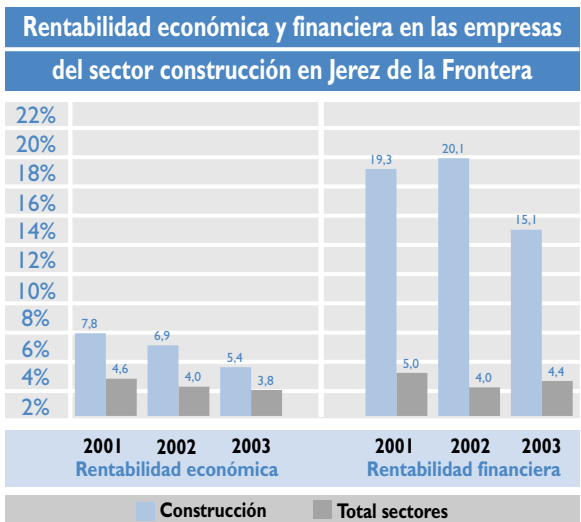
	Sector construcción		Total sectores	
	2002	2003	2002	2003
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	13,50	-4,23	7,00	7,01
Resultado Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	24,04	-16,58	2,31	-2,96
Gastos Personal/Ingresos Explotación	28,10	31,99	17,35	17,53
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	1,76	1,77	2,53	2,10
Resultado Económico Bruto de Explotación/Ingresos Explotación	6,94	6,05	5,95	5,40
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	2,13	1,91	1,48	1,60
Rentabilidad Económica	6,94	5,41	4,04	3,81
Rentabilidad Financiera	20,08	15,06	3,99	4,44
Margen neto de explotación	5,32	4,35	3,61	3,06
Coste bruto de la deuda	2,80	2,58	3,49	3,00

(1) Tasas de variación interanual en %.

Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

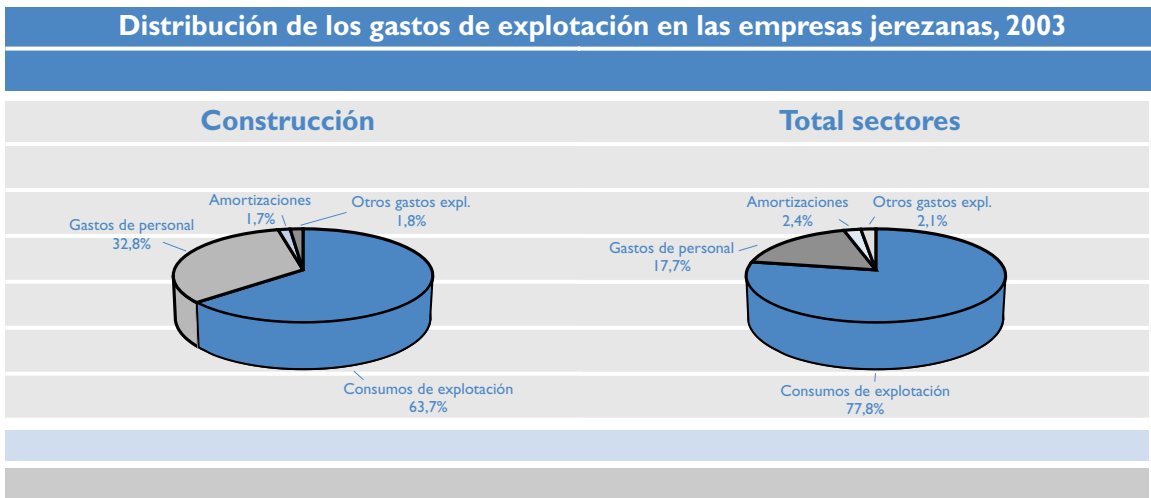
considera extrapolable al conjunto del sector en la ciudad, en 2003, último año para el que se dispone de información, la rentabilidad económica (beneficio antes de intereses e impuestos en relación al activo) en el sector construcción registró un ligero descenso con respecto a 2002, contabilizando los ingresos de explotación una caída del 4,2 por ciento, mientras que el resultado económico bruto de explotación descendió un 16,6 por ciento. Aún así, el sector construcción sigue mostrando mayor dinamis-

mo, actividad y eficiencia que el conjunto de la economía jerezana. La rentabilidad económica supera el resultado registrado para el total de sectores, alcanzando el 5,4 por ciento, frente al 3,8 por ciento contabilizado por el total de las empresas en 2003. La rentabilidad financiera después de impuestos, que resulta de dividir el beneficio neto entre los recursos propios de la empresa, fue unos 10,6 puntos superior al ratio registrado por el total de sectores, alcanzando el 15,1 por ciento en la construcción, frente al 4,4 por ciento del total de empresas.



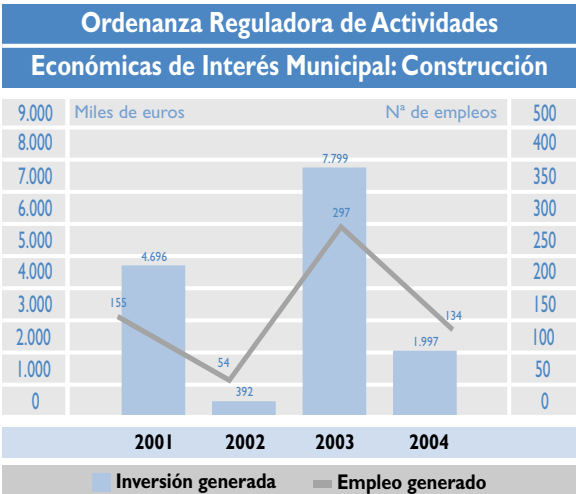
Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Según la distribución de los principales gastos de explotación, en las empresas jerezanas se aprecia una mayor importancia de los gastos de personal en el sector construcción, con un porcentaje que alcanza el 33 por ciento de los gastos totales, frente al 17,7 por ciento registrado en el total de sectores. Los consumos de explotación en la construcción representan el 64 por ciento, mientras las amortizaciones representan tan sólo el 1,7 por ciento.



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Por último, con lo que respecta a la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, en 2004 las variables representativas de dicha Ordenanza en el sector registraron descensos con respecto a 2003. Concretamente, el número de expedientes disminuyó en 15, hasta los 19, la inversión generada alcanzó los 1.996.617 euros, frente a los casi ocho millones del año anterior, y se han concedido subvenciones por valor de 16.195 euros, un 80 por ciento menos que en el año anterior, disminuyendo también el empleo generado, hasta los 134 puestos de trabajo, 163 menos que un año antes.



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Construcción							
Tasas de variación en %							
	2001	2002	2003	2004	% sobre Total Ordenanza 2004	2003/2002	2004/2003
Inversión generada (euros)	4.695.901	391.957	7.798.607	1.996.617	2,7	1.889,66	-74,40
Empleo generado	155	54	297	134	7,9	450,00	-54,88
Subvención concedida (euros)	109.674	4.738	91.689	16.195	2,0	1.835,18	-82,34
Expedientes	25	21	34	19	3,7	61,90	-44,12

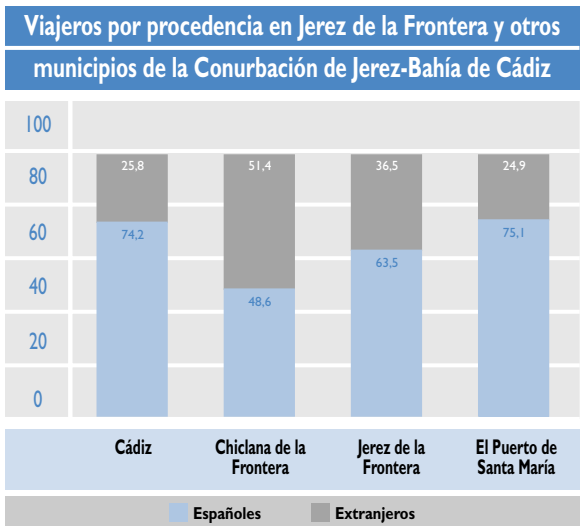
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

II.4 Turismo

El subsector turismo constituye una actividad de enorme significado dentro de la estructura productiva y ocupacional del municipio de Jerez e incluso del área geográfica que circunda a la ciudad, que comprendería algunas localidades próximas. En los últimos años, a los atractivos turísticos más tradicionales o conocidos de la ciudad, tales como los relacionados con el mundo del vino o los caballos o el rico patrimonio

histórico-monumental, han venido a sumarse otros acontecimientos (ligados a las carreras de Automovilismo-Motociclismo, así como a eventos musicales), que han completado la oferta de recursos turísticos de la ciudad y su entorno. Precisamente esta amplitud en las propuestas ha coincidido con una reestructuración de la demanda turística tradicional, que se está traduciendo en los últimos años en un cambio de comportamiento a la hora de planificar y decidir la forma, la frecuencia y la duración de

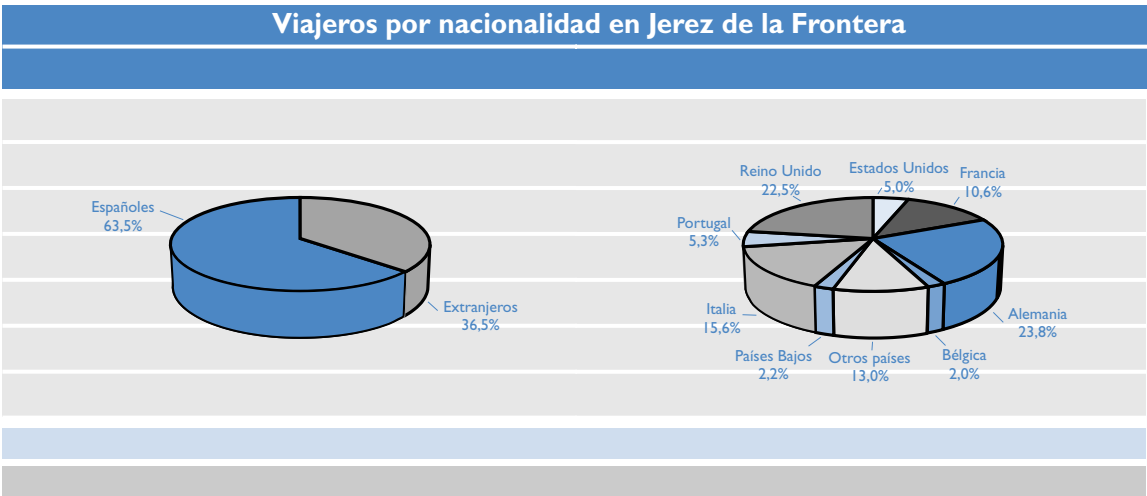
los viajes. Este fenómeno es uno de los factores que explican el estancamiento o descenso en algunos de los indicadores que pulsan la demanda turística en los últimos años, especialmente la hotelera. Otro factor que también ha influido en la evolución reciente de las principales variables del sector ha sido la última etapa de menor crecimiento e inestabilidad en varios de los países emisores de turistas más importantes, como es el caso de Alemania, Italia o Francia. Jerez debe tener en cuenta todo ello para potenciar su posición en el futuro.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, 2003 (INE).

En este sentido, la relevancia del turismo extranjero en Jerez de la Frontera es significativamente superior a la de otros municipios turísticos de la provincia y de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. En particular, según las estimaciones de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, un 36,5 por ciento de los turistas que se alojaron en establecimientos hoteleros de Jerez en 2003 eran extranjeros. Así, la proporción de visitantes foráneos resulta más notable en el punto turístico de Jerez que en otros como la ciudad de Cádiz o El Puerto de Santa María. De este modo, Jerez, junto con la localidad costera de Chiclana, constituyen dos municipios en los que la presencia de turistas residentes en el extranjero resulta bastante significativa.

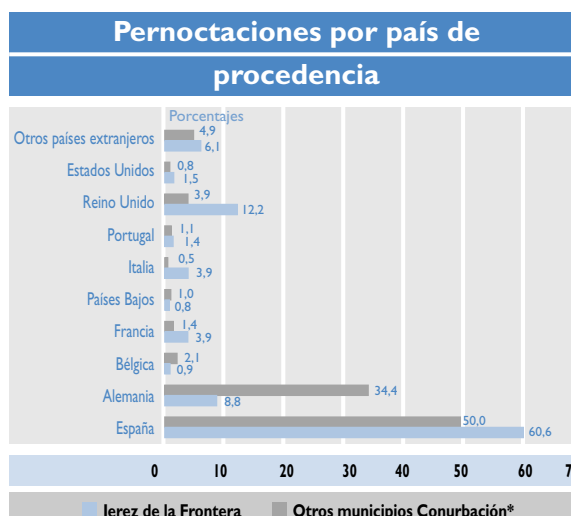
Atendiendo a la nacionalidad de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros de Jerez, sin duda, destaca el peso del turismo alemán, que ya supera al británico y el italiano, aunque tampoco son despreciables las visitas de turistas franceses, portugueses, estadounidenses y de otras nacionalidades. Desde el análisis de



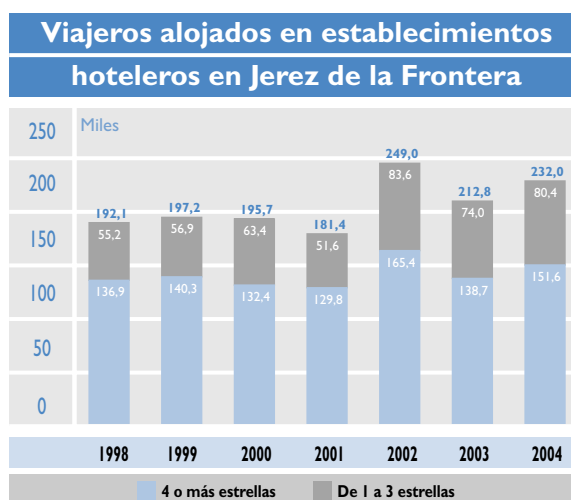
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, 2003 (INE).

las pernoctaciones, también se observa el papel relevante del turismo internacional en el ámbito de Jerez. En este caso, el hecho de que la estancia media de alemanes en otras localidades de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (especialmente en Chiclana) sea más elevada, hace que la cuota de las pernoctaciones germanas en los hoteles jerezanos sea inferior a la del conjunto del área mencionada. No obstante, destacan las pernoctaciones de alemanes, aunque son superadas por las pernoctaciones de viajeros británicos. Asimismo, merece señalar las cuotas alcanzadas por turistas franceses e italianos, o estadounidenses, con proporciones más altas que las correspondientes al conjunto del área de la Bahía de Cádiz.

La demanda turística, aproximada por los indicadores viajeros y pernoctaciones, ha experimentado en el último año una positiva recuperación, que parece haberse percibido con más claridad en Jerez que en otros espacios. En este punto hay que tener en cuenta que se han producido cambios en la metodología estadística de los datos turísticos, de ahí que éstos puedan no



* Comprende los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, 2003 (INE).



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

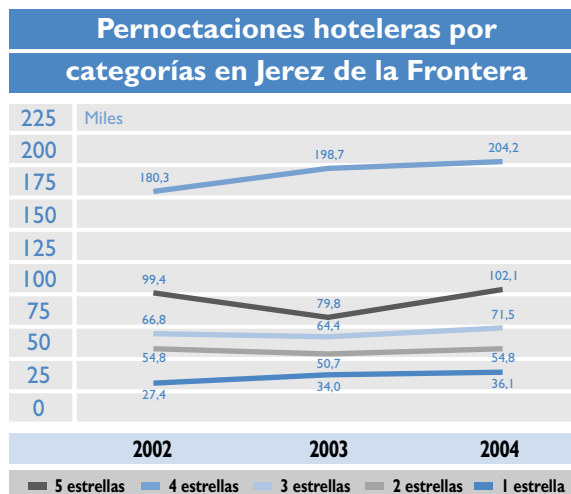
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros en Jerez de la Frontera						
	Tasas de variación en %					
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
5 estrellas	55.176	39.791	50.558	21,8	-27,88	27,06
4 estrellas	110.190	98.953	101.072	43,6	-10,20	2,14
3 estrellas	37.686	31.902	35.383	15,2	-15,35	10,91
2 estrellas	30.471	25.135	27.146	11,7	-17,51	8,00
1 estrella	15.439	16.969	17.874	7,7	9,91	5,33
Total	248.962	212.750	232.033	100,0	-14,55	9,06

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

coincidir con los publicados en años anteriores. En el conjunto de la provincia de Cádiz y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también se ha constatado un crecimiento notable del número de viajeros y de las pernoctaciones (según las estimaciones de la EOH, INE) gracias a la afluencia de visitantes españoles, frente a una evolución más discreta, y en algunos casos negativa, de los viajeros extranjeros.

Con la información disponible para la ciudad de Jerez, la recuperación turística se evidencia en el fuerte aumento del número de viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros de la ciudad, un 9 por ciento más que en 2003, ascen-

diendo la cifra en el conjunto de 2004 a 232.033 personas. La nota más destacable es, sin duda, la notable subida de los viajeros que se alojaron en



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Pernoctaciones hoteleras y grado de ocupación en Jerez de la Frontera

					Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	% 2004	2003/2002	2004/2003
Pernoctaciones hoteleras						
5 estrellas	99.410	79.826	102.127	21,8	-19,70	27,94
4 estrellas	180.321	198.711	204.165	43,6	10,20	2,74
3 estrellas	66.844	64.377	71.474	15,2	-3,69	11,02
2 estrellas	54.827	50.650	54.835	11,7	-7,62	8,26
1 estrella	27.358	34.031	36.106	7,7	24,39	6,10
Total	428.760	427.595	468.707	100,0	-0,27	9,61
	2002	2003	2004	Diferencia respecto al total		
Grado de ocupación hotelera ⁽¹⁾						
5 estrellas	53,4	42,6	45,5	-3,32	-10,8	2,89
4 estrellas	53,8	56,0	52,7	3,86	2,2	-3,33
3 estrellas	48,0	47,3	47,2	-1,58	-0,7	-0,07
2 estrellas	49,3	47,0	45,9	-2,92	-2,3	-1,11
1 estrella	51,1	48,0	52,8	3,96	-3,1	4,77
Total	51,1	48,2	48,8	--	-2,94	0,63

(1) En este caso las tasas son diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

hoteles de cinco estrellas, la máxima categoría, que en el pasado año fueron 50.558 viajeros, un 27 por ciento más que en el año precedente. En todas las categorías hoteleras se ha registrado, no obstante, un incremento en la cifra de viajeros alojados, destacando, en términos relativos, el crecimiento en los establecimientos hoteleros de tres y dos estrellas.

El positivo avance en el número de viajeros se ha traducido en un crecimiento destacado de las pernoctaciones, con un total de 468.707 pernoctaciones en 2004, un 9,6 por ciento más que en el año anterior. De este modo, se mantiene un promedio de dos noches como estancia media de un viajero alojado en los establecimientos hoteleros de ciudad de Jerez. En los hoteles de 5 y 3 estrellas, en los que el aumento en el número de visitantes alojados ha sido más notable, también resulta más significativo el crecimiento en las pernoctaciones. En definitiva, por el lado de la demanda se aprecia una mejora sustancial, en el último año 2004, de las cifras del turismo en Jerez.

Por otra parte, la oferta hotelera también ha registrado una mejora y ampliación en los últimos años. En particular, en el último año 2004, Jerez contaba con un total de 2.910 plazas hoteleras, lo que representa un incremento en tasa interanual algo inferior al 1 por ciento. En el balance del periodo 2000-2004 la oferta de plazas en establecimientos hoteleros se ha incrementado un 45,6 por ciento, con unas 900 plazas más de las existentes a finales de la pasada década.

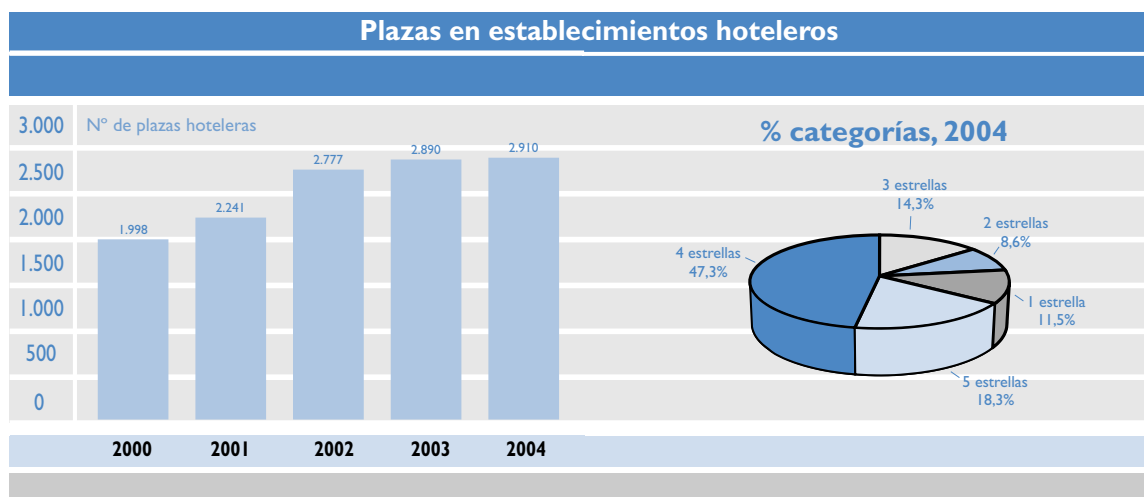
Distinguiendo la categoría de las plazas ofertadas, cabe señalar el destacado aumento de las camas en establecimientos de cuatro estrellas, que han pasado de contar con 801 plazas en 2000, a 1.377 plazas hoteleras en 2004. El otro aumento más relevante se corresponde a los hoteles de menor categoría, a los de una estrella, que han mostrado un incremento en 211 plazas, desde las 124 que se contabilizaban en 2000 a las 335 plazas existentes en el último año. En los de categoría media, de dos y tres estrellas, se observa una menor variación en la oferta. En este último año han vuelto a ser los

Oferta de plazas hoteleras en Jerez de la Frontera

Tasas de variación interanual en %

	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
5 estrellas	655	655	532	18,3	0,00	-18,78
4 estrellas	1.112	1.225	1.377	47,3	10,16	12,41
3 estrellas	397	397	416	14,3	0,00	4,79
2 estrellas	400	400	250	8,6	0,00	-37,50
1 estrella	213	213	335	11,5	0,00	57,28
Total	2.777	2.890	2.910	100,0	4,07	0,69

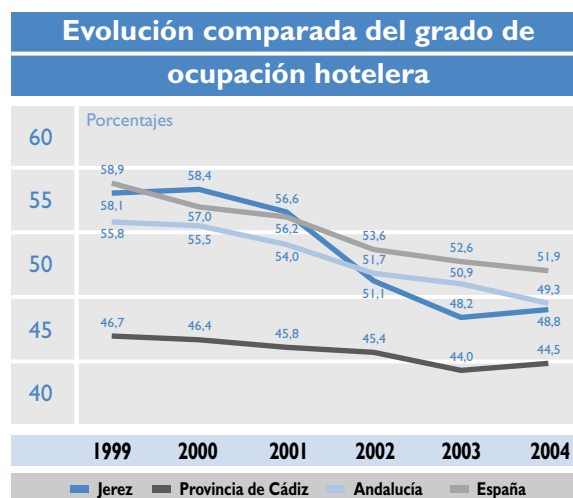
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

hoteles de cuatro estrellas los que han mostrado una variación más significativa en la oferta de plazas (12,4 por ciento). De esta forma, casi la mitad, el 47,3 por ciento, de las plazas hoteleras disponibles en establecimientos de Jerez tienen la categoría de 4 estrellas. Mientras, la oferta en hoteles de cinco estrellas era de 532 plazas, lo que representa un 18,3 por ciento del total, aunque en el último año han descendido en 123 plazas. Es decir, que casi dos terceras partes de las plazas hoteleras ofrecidas en Jerez son de categoría alta (4 y 5 estrellas).

Pese a que el incremento en la oferta de plazas ha sido destacable, más notable aún ha resultado la cifra de viajeros y pernoctaciones. Como consecuencia de ello, el grado de ocupación hotelera ha experimentado una recuperación, pasando del 48,2 por ciento, correspondiente a 2003, al 48,8 por ciento de 2004. Este avance también se ha observado en el conjunto de la provincia, donde el grado de ocupación ha repuntado en medio punto, desde el 44 por ciento de 2003 al 44,5 por ciento del último año. Este incremento



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) e Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez.

en la ocupación hotelera se ha debido al aumento en la ocupación de hoteles de 5 y 1 estrella.

Al margen de la información estimada por el INE, a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, con las estadísticas que elabora el propio consistorio jerezano, a través del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, puede comprobarse la revitalización del turismo en la ciudad en el último año. Un buen ejemplo de ello lo proporciona el favorable aumento en el

Procedencia de los visitantes a la Oficina de Turismo de Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación 2004/2003	Tasas de variación 2004/promedio 2001-2003
España	32.652	44.285	51.108	40.716	40,7	-20,33	-4,61
UE	28.315	39.287	49.553	51.444	51,5	3,82	31,73
Otros países Europa	1.824	1.419	1.456	1.333	1,3	-8,45	-14,90
Resto del mundo	7.029	6.017	6.605	6.450	6,5	-2,35	-1,53
Total	69.820	91.008	108.722	99.943	100,0	-8,07	11,23

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

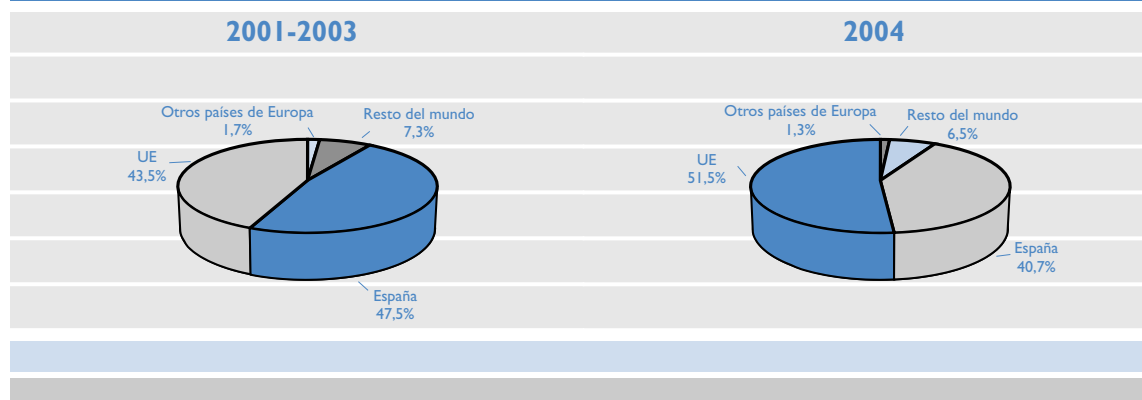
número de visitas a los principales referentes turísticos de la ciudad.

En cambio, el número de consultas que fueron atendidas por la oficina de información turística registró un descenso en el último año con respecto al año anterior. A pesar de la caída observada en 2004, durante el año se atendieron un total de 99.943 peticiones de información, un 11,2 por ciento más que las atendidas en el promedio del periodo 2001-2003. Más de la mitad de los solicitantes de información turística eran residentes en la UE, mientras un 40,7 por ciento eran españoles. De este modo puede aproximarse la composición

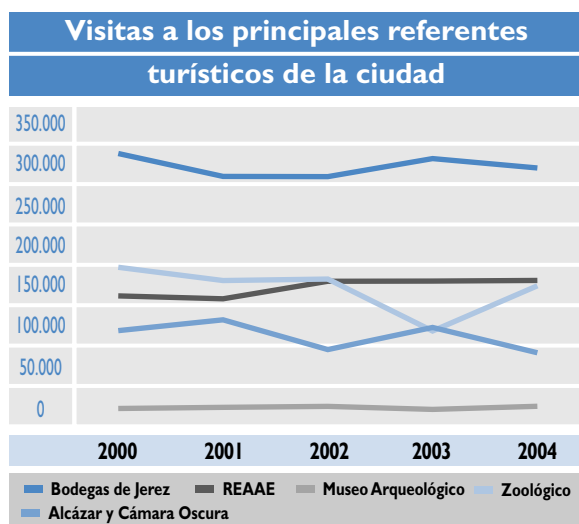
del turismo jerezano, con una importante presencia de turismo procedente de países europeos, que son también los que han mostrado una tendencia más positiva en este periodo.

Otra forma de tomar el pulso al turismo en la ciudad de Jerez durante el pasado año, consiste en analizar las cifras de visitantes a museos y otros referentes turísticos-culturales de la ciudad. Considerando este indicador, la evolución de la actividad relativa al sector turismo habría sido bastante positiva en el último año. Así, la afluencia de visitantes a estos puntos de interés turísticos ha registrado una variación favorable,

Consultas atendidas por la Oficina de Turismo en Jerez



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



contabilizándose 465.555 visitas al conjunto de museos y lugares de destacado atractivo histórico o cultural (sin contabilizar las bodegas), un 4 por ciento más que las recibidas en 2003. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre es el principal lugar de interés para los turistas que visitan Jerez, registrando 178.431 visitas en 2004, un número muy similar al de los últimos años.

Otro punto de interés de la ciudad es el Parque Zoológico y Jardín Botánico, uno de los más

interesantes de España, tanto por su antigüedad (1953) como por la riqueza de su colección zoológica, que lo convierte, sin duda, en el más importante de Andalucía. Es de destacar especialmente el Tigre blanco, ejemplar único en España. Asimismo, hemos de reseñar la labor que este Centro desarrolla en los proyectos de reproducción y conservación. Por ello no es de extrañar el creciente número de visitantes que se acercan a conocer esta colección faunística y botánica, que en 2004 acogió 171.594 visitas. A estos referentes turísticos habría que añadir otros monumentos histórico-artísticos que completan la oferta cultural y el atractivo turístico de la ciudad de Jerez, tales como el Museo Arqueológico, el conjunto monumental del Alcázar y la Cámara Oscura, así como el Palacio del Tiempo y el Misterio de Jerez (un espectáculo multimedia que nos sumerge en el mundo cultural del vino jerezano).

El interés por la cultura vitivinícola convierte a las bodegas en un punto de encuentro obligado con la historia y la tradición más arraigada de

Visitas a museos y otros referentes turísticos-culturales de Jerez de la Frontera

Tasas de variación interanual en %						
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
REAAE	177.363	177.617	178.431	38,3	0,14	0,46
Museo Arqueológico	17.661	13.785	17.781	3,8	-21,95	28,99
Palacio del Tiempo	Cerrado	14.631	7.322	1,6	--	-49,96
Misterio de Jerez (Museo del Vino)	--	9.106	4.334	0,9	--	-52,41
Zoológico	180.192	113.909	171.594	36,9	-36,78	50,64
Conjunto Monumental Alcázar	90.152	118.400	86.093	18,5	31,33	-27,29
Total	465.368	447.448	465.555	100,0	-3,85	4,05

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

nuestra civilización. Esto explica que las bodegas de la ciudad de Jerez sean un atractivo turístico de primera magnitud, haciendo de éste el principal referente cultural o de identidad para todo aquel viajero que se acerque a Jerez. De este modo, en el conjunto del pasado año 2004, un total de 322.005 personas visitaron las bodegas jerezanas. Esta cifra aunque es inferior a la del pasado año (-3,6 por ciento), se sitúa por encima de la alcanzada en 2001 y 2002. Las instalaciones de González Byass vuelven un año más a concentrar el mayor número de visitantes. No obstante, las bodegas de Domecq/Harveys y las de Williams&Humbert han experimentado un notable incremento en el número de visitantes que se interesan por conocerlas. También otra firma bodeguera, como Sandeman, ha registrado un aumento muy significativo en el número de visitantes durante el último año.

En relación a las visitas a las bodegas, un año más cabe mencionar la importante cita de Vinoble, el Salón de los Vinos Nobles, que en su IV edición

volvió a celebrarse a finales del mes de mayo en la ciudad de Jerez. En esta ocasión, uno de los datos más relevantes fue la presencia de más de 130 importadores internacionales, procedentes de una treintena de países de todos los continentes. Además, este evento estuvo cubierto por más de 200 periodistas extranjeros especializados que se acreditaron para informar sobre este encuentro. Según una encuesta realizada por el Departamento Comercial de Vinoble, casi un 60 por ciento de los profesionales ha establecido contactos comerciales con los exhibidores y un 45 por ciento de los mismos esperaba cerrar acuerdos comerciales a corto o medio plazo. Sin duda, ocasiones como ésta constituyen buenas oportunidades para conocer y dar publicidad, no sólo de las excelencias del vino de Jerez, sino también de la ciudad, en su conjunto.

Desde la información que proporcionan otras fuentes estadísticas, como el Instituto de Estadística de Andalucía, también puede comprobarse el esfuerzo realizado por el sector hostelero

Visitantes a las principales bodegas jerezanas

	Tasas de variación interanual en %					
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
González Byass	212.676	203.214	165.323	51,3	-4,45	-18,65
Domecq/Harveys	34.226	39.484	57.787	17,9	15,36	46,36
Maestro Sierra	905	885	865	0,3	-2,21	-2,26
Williams&Humbert	25.581	36.975	45.196	14,0	44,54	22,23
Sandeman	32.771	10.986	23.125	7,2	-66,48	110,50
Marqués del Real Tesoro	4.800	42.450	29.709	9,2	784,38	-30,01
Total	310.959	333.994	322.005	100,0	7,41	-3,59

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Evolución del número de plazas en restaurantes

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Tasas de variación 2003/1998
Cádiz	5.398	6.014	5.919	6.605	6.235	6.492	20,27
Chiclana de la Frontera	3.431	4.131	3.351	6.152	6.196	6.287	83,24
Jerez de la Frontera	5.492	6.157	6.220	7.237	7.565	7.908	43,99
Puerto de Santa María (El)	7.696	7.676	6.053	6.477	6.437	6.718	-12,71
Puerto Real	1.164	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0,69
San Fernando	2.132	2.334	1.918	1.918	2.148	2.216	3,94
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	27.311	29.483	26.633	31.562	31.755	32.796	20,08
% Jerez/Conurbación	20,1	20,9	23,4	22,9	23,8	24,1	--

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

jerezano en mejorar la oferta turística. En este sentido, el número de restaurantes ha aumentado en los últimos años de forma más evidente en la ciudad de Jerez que en otras localidades turísticas gaditanas. En concreto, en 2003 se contaban en la ciudad de Jerez 94 restaurantes, unos 28 más de los que se tenían en 1998. Igualmente destacable ha sido el incremento en la oferta de plazas de restauración en este periodo, que registra un aumento desde las 5.492 plazas que se ofrecían en 1998, a las 7.908 plazas disponi-

bles en 2003, casi un 44 por ciento más. De este modo, la ciudad concentra casi el 25 por ciento de la oferta de restauración de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz.

Otro signo de la relevancia del turismo en la ciudad de Jerez y de su favorable tendencia en los últimos años, se deduce de la evolución en el número de establecimientos dedicados a este sector que refleja el directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía. El

Número de establecimientos con actividad económica en Hostelería

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Tasas de variación 2003/1998
Cádiz	780	812	933	739	867	1.021	30,90
Chiclana de la Frontera	294	271	265	348	377	426	44,90
Jerez de la Frontera	852	950	1.070	815	1.012	1.170	37,32
Puerto de Santa María (El)	502	559	624	617	736	699	39,24
Puerto Real	148	160	178	158	181	190	28,38
San Fernando	303	324	361	348	419	498	64,36
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	2.879	3.076	3.431	3.025	3.592	4.004	39,08
% Jerez/Conurbación	29,6	30,9	31,2	26,9	28,2	29,2	--

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. Hecha esta aclaración, cabe mencionar que el número de establecimientos dedicados a la hostelería en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz ascendía en 2003 a 4.004, lo que significa que el censo de establecimientos dedicados a esta rama turística se había incrementado en 1.125 entre 1998 y 2003. El municipio de Jerez es el que más establecimientos concentra de todos los que comprende la provincia de Cádiz y la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, con alrededor del 30 por ciento.

La importancia de las ramas de hostelería hace de esta actividad una de las receptoras de ayudas por parte de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal. Así, en 2004 se concedieron subvenciones por valor de 124.802 euros a empresas dedicadas a este

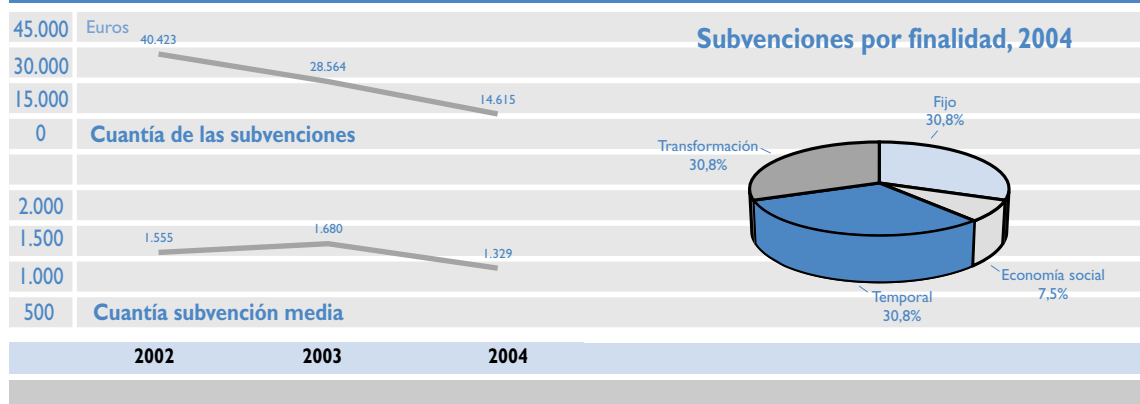
sector. Este montante supone un aumento muy notable, del 157,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, siendo también mayor el número de expedientes tramitados. La subvención media por expediente ha subido hasta los 1.621 euros, una cuantía bastante por encima de la concedida en los últimos años. Esta ayuda municipal tiene su traducción en empleo e inversión generada, estimándose el número de empleos generados en 335 puestos de trabajo, casi el doble del año anterior. Al mismo tiempo, la inversión generada se ha incrementado hasta superar los 12,6 millones de euros, más del doble del ejercicio precedente.

Asimismo, hay que señalar la aportación del Plan Municipal de Generación de Empleo al sector de la hostelería jerezana. Aunque en 2004 las ayudas concedidas en virtud de este Plan a la rama de la hostelería han sufrido un descenso, cifrándose la cuantía de éstas en 14.614,83 euros, casi la mitad de la concedida el año anterior, cabe destacar, no obstante, sus efectos en términos de

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas					
de Interés Municipal: Hostelería					
	Inversión generada (euros)	Empleo generado	Subvención concedida (euros)	Nº de expedientes	Subvención media por expediente (euros)
2001	12.410.048	342	173.150	130	1.332
2002	7.874.363	325	137.436	108	1.273
2003	5.116.393	169	48.503	58	836
2004	12.638.086	335	124.802	77	1.621
% respecto al total sectores 2004	17,3	19,8	15,8	15,0	--
Tasas de variación 2004/2003	147,01	98,22	157,31	32,76	93,82

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Plan Municipal de Generación de Empleo en Hostelería en Jerez

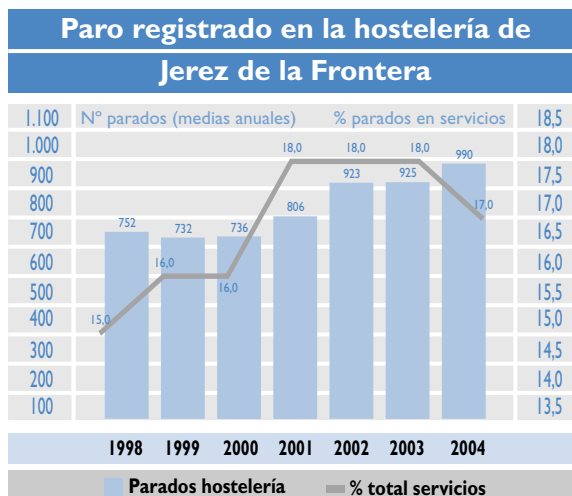


Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

creación de empleo. Además, conviene aclarar que el número de solicitudes para la concesión de estas ayudas o subvenciones ha experimentado un descenso en el último ejercicio (desde las 24 presentadas en 2003, hasta las 10 solicitudes correspondientes a 2004).

Por último, los referentes del mercado de trabajo y, en concreto, la evolución del paro registrado en el sector de la hostelería constituye otra forma para pulsar el comportamiento de estas ramas de actividad en 2004. En el último año, el paro registrado en la hostelería volvió a aumentar en la ciudad de Jerez, cifrándose el número de parados en la actividad en el promedio del año en 990 personas, unas 65 más que las inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal un año antes. El significado de las ramas hosteleras dentro del esquema productivo de la ciudad resulta evidente si tenemos en cuenta que el paro en la hostelería representa el 17 por ciento de todo el paro en el sector servicios. Al mismo tiempo, también puede contrastarse

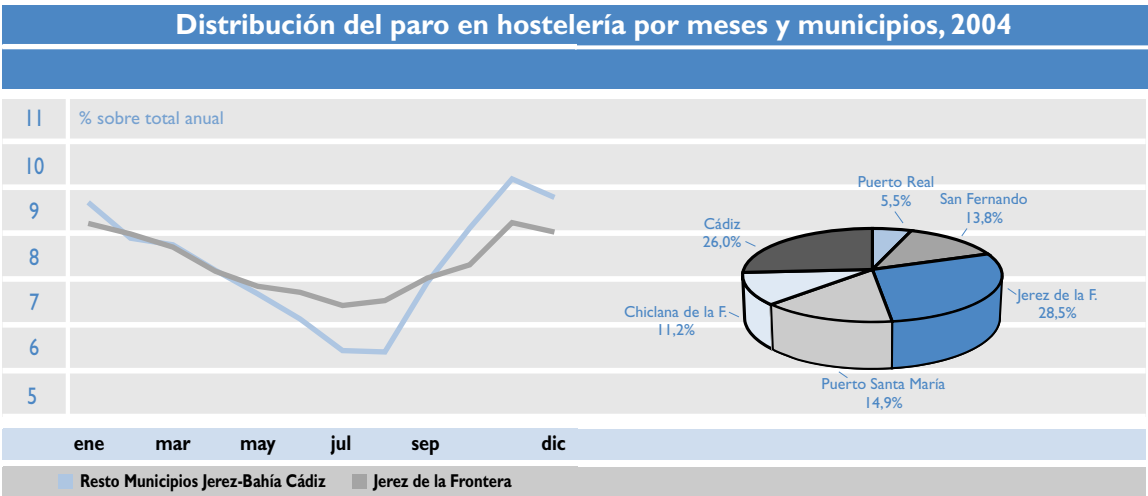
su importancia en términos comparativos con respecto a otros municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. En este sentido, el paro registrado en la hostelería en la citada conurbación ascendió en 2004 a 3.470 personas, de los cuales un 28,5 por ciento se encontraban en Jerez de la Frontera. Un último aspecto interesante se deduce de observar la distribución mensual del paro en Jerez y en el resto de municipios del área. Así, la mayor regularidad en la cifra de



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

desempleados en la hostelería jerezana frente a la de otros municipios (Chiclana o El Puerto de Santa María) aproxima la menor estacionalidad

que presenta la actividad hostelera en la ciudad de Jerez.



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

II.5. Transportes y Comunicaciones

En 2004 el subsector transporte ha registrado una evolución positiva, incrementándose el transporte de pasajeros en los distintos modos de transporte en torno a un 10 por ciento, exceptuando la ligera disminución que sufrió el transporte público por carretera. El mayor incre-

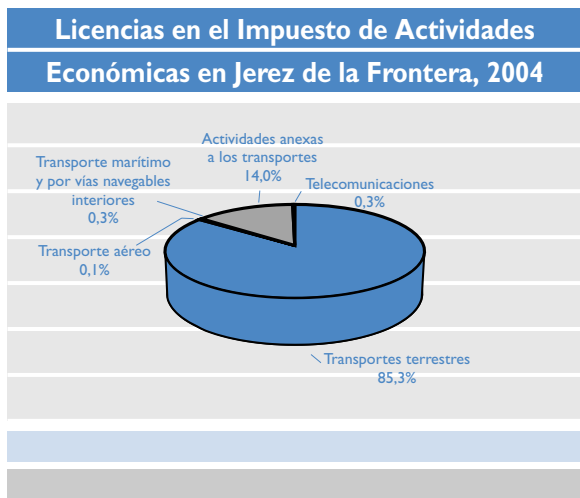
mento se ha contabilizado en el tráfico aéreo de pasajeros, que ha superando el 30 por ciento con respecto a 2003, en tanto que en el transporte por ferrocarril se registró un incremento del 9,3 por ciento. Sin duda, destaca el transporte por ferrocarril, al margen del vehículo privado, concentrando en torno a la mitad del transporte de pasajeros en la ciudad de Jerez.

Tráfico de pasajeros en Jerez de la Frontera					
	2002	2003	2004	Tasas de variación interanual en %	
				2003/2002	2004/2003
Tráfico aéreo	709.222	798.662	1.054.451	12,61	32,03
Transporte por ferrocarril ⁽¹⁾	1.939.866	2.227.033	2.434.102	14,80	9,30
Transporte público por carretera	1.444.520	1.277.081	1.249.911	-11,59	-2,13
Total	4.093.608	4.302.776	4.738.464	5,11	10,13

(1) No incluye pasajeros AVE en 2002 y 2003.
Fuente: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Dirección General de Aviación Civil y RENFE.

Hay que señalar que casi un 10 por ciento de las licencias en el IAE corresponden a la división 7 de Transportes y Comunicaciones, con 1.078 licencias en 2004, un 6,4 por ciento más que en 2003, un crecimiento algo inferior al total de divisiones (7,1 por ciento). El 85,3 por ciento de estas licencias corresponden al transporte terrestre, creciendo éstas en el último año casi un 4 por ciento, y el 14 por ciento corresponde a actividades anexas al transporte, pasando éstas de en torno a 115 licencias en 2002 y 2003 a 151 en el pasado año, lo que supone un aumento del 28 por ciento. El resto de ramas de la división tiene escasa importancia en Jerez.

En cuanto al mercado de trabajo, el paro en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones en Jerez registró en 2004 un incremento del 4,2 por ciento con respecto a la media de 2003, alcanzando así el promedio de parados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal los 221 parados, frente a los 212 contabilizados en 2003, aunque en los meses finales esta cifra se ha incrementado ligeramente. Esta cifra representa el 2 por ciento del paro registra-



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

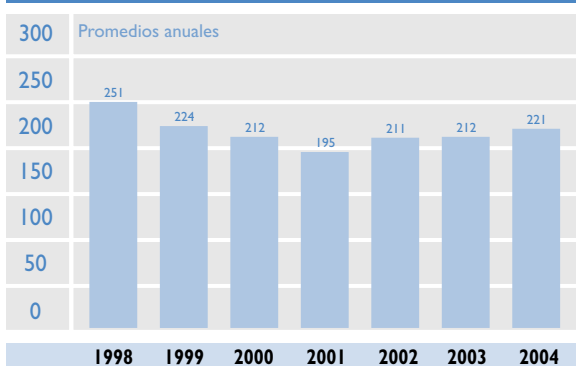
do total en la ciudad de Jerez, registrándose en los meses de julio y agosto el menor número de desempleados, 199 y 207, respectivamente.

Jerez es la única ciudad de la Comunidad Autónoma andaluza, y una de las españolas que sin ser capital de provincia posee aeropuerto. En los últimos años, el Aeropuerto de Jerez ha ido ganando peso, creciendo el número de pasajeros por encima de la media andaluza. Así, en 2004 el número de usuarios de la terminal se incrementó un 32 por ciento con respecto al año anterior, 24 puntos porcentuales más que en el conjunto

Licencias Impuesto de Actividades Económicas: Transportes y Comunicaciones					Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Transportes terrestres	898	887	920	85,3	-1,22	3,72
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	2	3	0,3	0,00	50,00
Transporte aéreo	1	1	1	0,1	0,00	0,00
Actividades anexas a los transportes	117	118	151	14,0	0,85	27,97
Telecomunicaciones	6	5	3	0,3	-16,67	-40,00
Total	1.024	1.013	1.078	100	-1,07	6,42

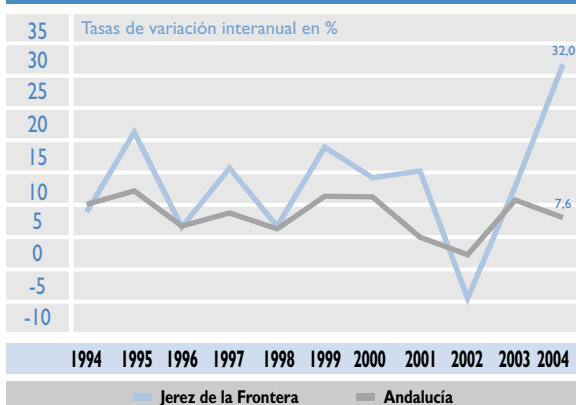
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Paro registrado en transportes y comunicaciones en Jerez de la Frontera



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Evolución del tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera

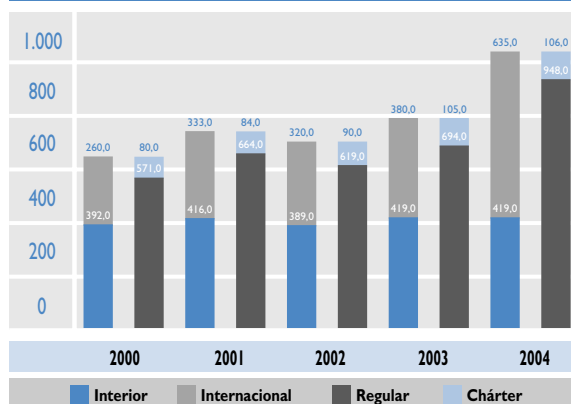


Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

andaluz (7,6 por ciento). De acuerdo con los datos de la Dirección General de Aviación Civil, el Aeropuerto jerezano recibió en el pasado año 1.054.451 pasajeros, es decir, 255.789 más que en 2003. De éstos, el 60,2 por ciento proceden del extranjero, creciendo éstos en 2004 más de un 65 por ciento, y el resto corresponde a vuelos nacionales, en los que el número de pasajeros se mantuvo prácticamente estable en 2004. El 90 por ciento del transporte aéreo de pasajeros en Jerez es regular, registrándose el mayor incremento en el tráfico regular internacional, que

casi se duplica, mientras que el transporte en vuelos chárter internacional ha crecido a una tasa bastante más moderada.

Tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera



Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Por el contrario, en cuanto al transporte de mercancías se refiere, el tráfico en la terminal jerezana continuó descendiendo en 2004, registrándose una disminución del 33,1 por ciento, algo más moderada que la registrada un año antes, que alcanzó el 56 por ciento. El transporte interior de mercancías representa el 95 por ciento del total, y ha disminuido un 32 por ciento, en tanto que el internacional ha descendido aún más, destacando, en general, el descenso del transporte aéreo de mercancías regular, descenso que ha sido aún más acusado en el tráfico internacional, destacando la caída del transporte en vuelos chárter en el caso del transporte interior.

No obstante, la disminución en el tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Jerez se ha visto compensada por el aumento en el transporte de pasajeros, de modo que el número de aeronaves

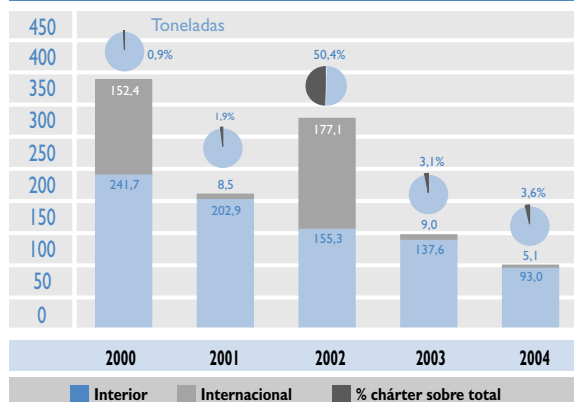
Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías

	Tasas de variación en %					
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Pasajeros						
Interior	389.093	418.923	419.318	100,0	7,67	0,09
Regular	371.058	407.389	407.719	97,2	9,79	0,08
Chárter	18.035	11.534	11.599	2,8	-36,05	0,56
Internacional	320.129	379.739	635.133	100,0	18,62	67,26
Regular	248.050	286.253	540.267	85,1	15,40	88,74
Chárter	72.079	93.486	94.866	14,9	29,70	1,48
Total	709.222	798.662	1.054.451	100,0	12,61	32,03
Regular	619.108	693.642	947.986	89,9	12,04	36,67
Chárter	90.114	105.020	106.465	10,1	16,54	1,38
Mercancías (Kilogramos)						
Interior	155.260	137.640	93.000	100,0	-11,35	-32,43
Regular	153.172	137.211	92.878	99,9	-10,42	-32,31
Chárter	2.088	429	122	0,1	-79,45	-71,56
Internacional	177.091	8.972	5.138	100,0	-94,93	-42,73
Regular	11.827	4.928	1.769	34,4	-58,33	-64,10
Chárter	165.264	4.044	3.369	65,6	-97,55	-16,69
Total	332.351	146.612	98.138	100,0	-55,89	-33,06
Regular	164.999	142.139	94.647	96,4	-13,85	-33,41
Chárter	167.352	4.473	3.491	3,6	-97,33	-21,95

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

ha aumentado en casi un 30 por ciento. Al contrario que en 2003, el número de aeronaves en vuelos internacionales ha superado las aeronaves nacionales, representando el 53,4 por ciento del total de movimientos, frente al 40,2 por ciento del año anterior. Esto se debe al fuerte crecimiento observado en los vuelos internacionales, que han crecido alrededor de un 70 por ciento en el último año, frente a una práctica estabilidad en el número de vuelos nacionales.

Tráfico aéreo de mercancías en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera



Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Movimiento de aeronaves comerciales en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera

	Tasas de variación en %					
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Nacional	4.272	4.269	4.290	46,6	-0,07	0,49
Regular	3.924	3.963	3.945	92,0	0,99	-0,45
Chárter	348	306	345	8,0	-12,07	12,75
Internacional	2.676	2.876	4.920	53,4	7,47	71,07
Regular	1.715	1.906	3.828	77,8	11,14	100,84
Chárter	961	970	1.092	22,2	0,94	12,58
Total comercial	6.948	7.145	9.210	100	2,84	28,90
Regular	5.639	5.869	7.773	84,4	4,08	32,44
Chárter	1.309	1.276	1.437	15,6	-2,52	12,62

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Con la Ciudad del Transporte se han producido avances en la integración del ferrocarril en la ciudad y debe ser un elemento importante para el futuro. Las estadísticas confirman la positiva evolución en el tráfico ferroviario de pasajeros durante los tres últimos años, y el número de personas que eligieron el tren como medio de transporte en el año 2004 superó en un 9,3 por ciento la cifra registrada en 2003, contabilizándose un total de 2.434.102 viajeros, sin incluir ya los servicios AVE. El 75,8 por ciento del total de usuarios corresponde a los servicios de

Movimiento de aeronaves comerciales en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera



Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Movimiento de viajeros en la Estación de Ferrocarril de Jerez de la Frontera (1)

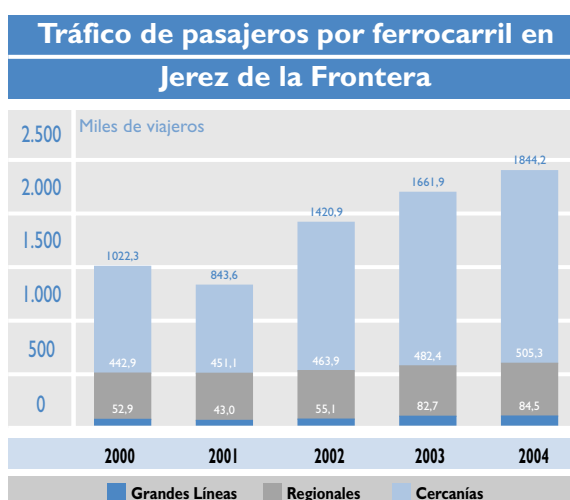
	Tasas de variación en %					
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Grandes Líneas	55.104	82.716	84.531	3,5	50,11	2,19
Regionales	463.849	482.398	505.337	20,8	4,00	4,76
Cercanías	1.420.913	1.661.919	1.844.234	75,8	16,96	10,97
Total	1.939.866	2.227.033	2.434.102	100,0	14,80	9,30

(1) Estas cifras no incluyen los servicios AVE en 2002 y 2003.

Fuente: RENFE.

cercanías, que han crecido un 11 por ciento, el 20,8 por ciento son viajeros de trenes regionales y, por último, los usuarios de las grandes líneas sólo representan el 3,5 por ciento del total, obteniéndose en estos dos últimos casos crecimientos más moderados que en cercanías.

Por el contrario, el tráfico de mercancías por ferrocarril en Jerez volvió a registrar una fuerte caída con respecto a 2003, y tanto el número de expediciones, que se redujo en un 71,2 por ciento, como el número de vagones y el volumen en



Fuente: RENFE.

Transporte de mercancías por ferrocarril en Jerez de la Frontera			
	2003	2004	Tasas de variación interanual en %
Número de expediciones	73	21	-71,23
Número de vagones	810	222	-72,59
Toneladas	8.392	7.130	-15,04

Fuente: Centro de Servicios y de Viajes, RENFE.

toneladas mostraron sendas caídas, disminuyendo los vagones en torno a un 70 por ciento, en tanto que la disminución en el volumen de mercancías fue más moderada, del 15 por ciento. De este modo, mientras que el transporte de pasajeros por

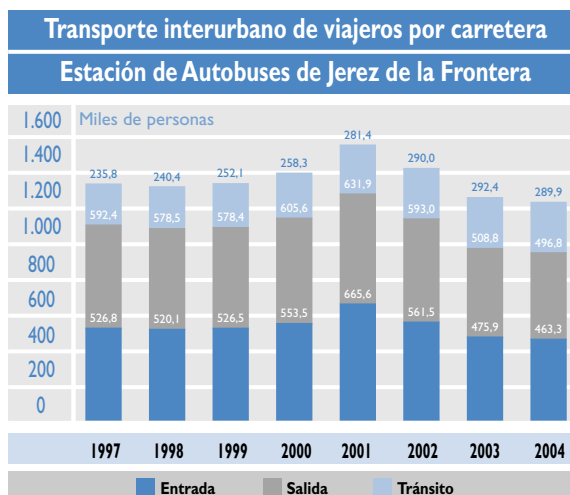
ferrocarril en la ciudad muestra un crecimiento elevado y estable, el de mercancías se reduce.

En cuanto al transporte interurbano de viajeros por autobuses, en 2004 se ha observado un li-

Transporte interurbano de viajeros. Estación Municipal de Autobuses de Jerez de la Frontera						
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
Entradas	561.522	475.944	463.254	37,1	-15,24	-2,67
Salidas	593.026	508.784	496.768	39,7	-14,21	-2,36
Tránsito	289.972	292.353	289.889	23,2	0,82	-0,84
Total	1.444.520	1.277.081	1.249.911	100,0	-11,59	-2,13

Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

gero descenso del 2,1 por ciento con respecto al año anterior, alcanzándose la cifra de 1.249.911 usuarios, lo que supone una moderación en la caída registrada en 2003. Este descenso ha afectado tanto a las llegadas como a las salidas de viajeros, con descensos ligeramente por encima de la media, mientras que el tráfico de viajeros en tránsito ha descendido algo menos de un 1 por ciento. Cabe señalar que desde 2001, cuando el transporte de viajeros por autobuses registró un fuerte crecimiento, algo superior al 10 por ciento, se observa una trayectoria descendente de este modo de transporte, con 328.953 viajeros



Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

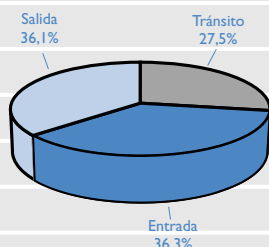
Transporte urbano de viajeros por líneas en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación en %					
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Línea 1	429.217	462.400	428.106	5,3	7,73	-7,42
Línea 2	319.344	354.084	213.218	2,6	10,88	-39,78
Línea 3	754.257	760.660	792.660	9,8	0,85	4,21
Línea 4	534.285	552.000	536.507	6,6	3,32	-2,81
Línea 5	732.589	753.689	622.866	7,7	2,88	-17,36
Línea 6	449.278	466.407	358.198	4,4	3,81	-23,20
Línea 7	732.039	703.835	568.957	7,0	-3,85	-19,16
Línea 8	1.440.152	1.425.136	1.371.688	17,0	-1,04	-3,75
Línea 9	1.819.423	1.832.588	1.537.494	19,0	0,72	-16,10
Línea 10	834.052	911.626	844.719	10,5	9,30	-7,34
Línea 11	53.908	154.303	107.549	1,3	186,23	-30,30
Línea 12	142.197	99.200	96.717	1,2	-30,24	-2,50
Línea 13	109.509	101.983	109.051	1,4	-6,87	6,93
Línea 14	--	--	159.411	2,0	--	--
Línea 15	--	--	57.873	0,7	--	--
Línea 17	--	--	67.544	0,8	--	--
P-I	13.654	185.371	203.416	2,5	--	9,73
Total	8.363.904	8.763.282	8.075.974	100,0	4,78	-7,84

Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

menos con respecto a 2001, salvo los viajeros en tránsito, que se han incrementado en 8.488 personas con respecto al citado año.

Número de autobuses en Jerez de la Frontera, 2004

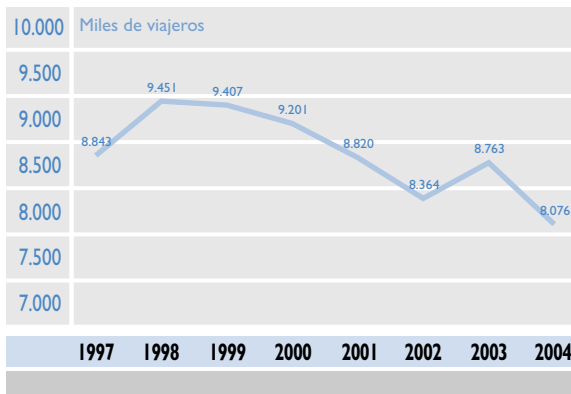


Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

El transporte urbano de viajeros en Jerez, después de crecer casi un 5 por ciento en 2003 y recuperarse de la trayectoria descendente que llevaba registrando desde 1998, ha vuelto a disminuir en 2004, contabilizándose 8.075.974 usuarios, un 7,8 por ciento menos que en 2003. La caída en el número de usuarios es generaliza-

da a todas las líneas, exceptuando las 3, 13 y P-1, que registraron sendos incrementos del 4,2, 6,9 y 9,7 por ciento, respectivamente. Los usuarios de las líneas 8 y 9, que representan el 36 por ciento del transporte urbano en la ciudad, registraron una disminución del 10,7 por ciento con respecto a 2003, destacando también la caída en el uso de la línea 10, que ha concentrado el 10,5 por ciento del total de usuarios del transporte urbano, aunque ha perdido 66.907 viajeros.

Transporte urbano de viajeros en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Medios de comunicación en Jerez de la Frontera

	Jerez de la Frontera			Provincia de Cádiz		
	Líneas de Telefónica en servicio por 1.000 habitantes	Accesos básicos RDSI en servicio por 1.000 habitantes	Accesos básicos ADSL en servicio por 1.000 habitantes	Líneas de Telefónica en servicio por 1.000 habitantes	Accesos básicos RDSI en servicio por 1.000 habitantes	Accesos básicos ADSL en servicio por 1.000 habitantes
2000	311,5	10,1	--	289,9	7,9	--
2001	292,7	14,5	--	276,7	10,9	--
2002	275,1	15,8	--	260,8	11,8	--
2003	253,6	16,0	24,8	245,9	12,4	12,4
2004	246,5	17,0	39,6	239,6	13,0	13,0
Tasas de variación en %	-2,80	6,23	59,76	-2,57	4,66	4,66

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Con lo que respecta a los medios de comunicación en Jerez, se observa una trayectoria creciente de las nuevas tecnologías. La ciudad contaba en 2004 con 3.267 accesos básicos RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), es decir, 17 accesos por cada 1.000 habitantes, frente a los 13 de media en la provincia gaditana. Los accesos básicos ADSL contabilizaron en el pasado año un incremento muy notable, alcanzando

II.6. Actividades Comerciales

La economía de Jerez continúa recuperándose de la ralentización de la actividad que se observó sobre todo en 2002. El deterioro económico en dicho año tuvo una incidencia significativa sobre el gasto medio por habitante, que sufrió una caída del 8,4 por ciento, tras sucesivos años de crecimiento, extendiéndose ésta a todas las ramas de consumo, excepto el gasto en hogar, hecho que afectó negativamente a la actividad comercial. Por otro lado, el año 2002 supuso una ruptura de la tendencia decreciente que se había registrado en el número de parados del sector comercial hasta el momento, lo que se ha visto agravado en el último año, con un

los 7.633 accesos en servicio, frente a los 4.737 de 2003, siendo así el número de accesos por 1.000 habitante de 39,6, casi 27 más que en el conjunto de la provincia. Por último, las líneas de Telefónica en servicio registraron un ligero descenso con respecto a 2003, del 2,8 por ciento, en un contexto de mayor competencia que en años anteriores, y representan el 17 por ciento del total provincial.

aumento del desempleo del 5,1 por ciento en el promedio del año, 2 puntos por encima del incremento registrado en 2003. Igualmente, el índice comercial, que mide el peso relativo de la actividad en el municipio jerezano con respecto al agregado nacional, reflejó un descenso del 2,2 por ciento en 2002, aunque la ciudad concentra el 35 por ciento de la actividad comercial en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, que aglutina a su vez el 54 por ciento del total provincial.

No obstante, en el pasado año 2004 parece haberse registrado una mejora en el sector comercial, creciendo el número de licencias en el IAE correspondientes a este sector a un mayor ritmo que en 2003, cuando no crecieron más de un 1

Gasto medio por habitante en Jerez de la Frontera

	1999	2000	2001	2002	Porcentajes 2002	Tasas de variación en % 2002/2001
Alimentación	1.267	1.375	1.503	1.403	56,4	-6,65
Vestido y calzado	356	379	432	408	16,4	-5,56
Hogar	207	220	251	252	10,1	0,40
Resto	436	463	529	424	17,0	-19,85
Total	2.266	2.437	2.715	2.487	100,0	-8,40

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa.

Índice comercial Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

Base nacional= 100.000

	2001	2002	Porcentajes 2002	Tasas de variación en %
Cádiz	328	336	26,3	2,44
Chiclana de la Frontera	129	130	10,2	0,78
Jerez de la Frontera	462	452	35,3	-2,16
Puerto de Santa María (El)	171	170	13,3	-0,58
Puerto Real	53	54	4,2	1,89
San Fernando	150	137	10,7	-8,67
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	1.293	1.279	100,0	-1,08
Provincia de Cádiz	2.309	2352	--	1,86
Andalucía	15.907	16.360	--	2,85

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa.

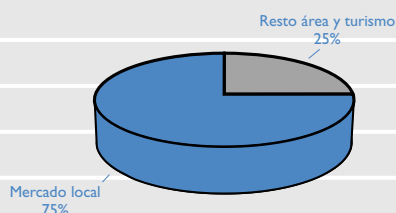
por ciento, aunque aún se observan muestras de debilidad del sector, aumentando el paro en torno a un 5 por ciento, algo por debajo de la media del conjunto de sectores en la ciudad (7,8 por ciento en el promedio del año) y más de un 10 por ciento en comercio y otras actividades relacionadas.

El sector comercial es uno de los más importantes en la estructura económica de la región, no en

vano acapara un mercado potencial, indicador orientativo de las ventas totales de comercio minorista, que se estima en 633 millones de euros para la ciudad de Jerez, de los que 475 millones corresponden al mercado local y una cuarta parte al resto de municipios que circundan la ciudad de Jerez y participan en su actividad comercial.

La información que proporciona la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez permite apreciar un crecimiento de la actividad del sector en la ciudad, teniendo en cuenta el incremento del 5,7 por ciento que se produjo en el número de licencias comerciales durante 2004, hasta alcanzar la cifra de 4.338, incluyendo la recuperación de productos e intermediación. Estos datos evidencian una recuperación de la actividad comercial en Jerez, mejorando las cifras de años anteriores, coincidiendo con la mejora de la actividad en la ciudad respecto a años anteriores.

Distribución del mercado potencial de Jerez de la Frontera

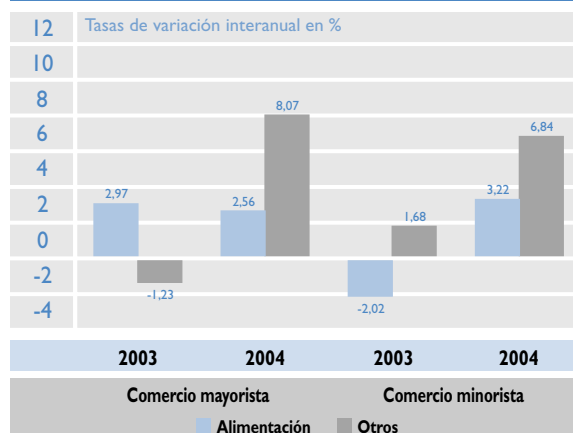


Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa.

El análisis detallado de las licencias hace posible identificar un mayor número de licencias minoristas, que representan el 82,5 por ciento del total, por 668 mayoristas, y 92 de intermediarios del comercio y recuperación de productos. A diferencia de 2003, se ha registrado una evolución positiva en el número de licencias concedidas para los grandes grupos de actividad, destacando los mayores crecimientos en no alimentación, tanto en el caso del comercio mayorista como minorista. Tal y como venía sucediendo, destaca el peso de las actividades dedicadas a la alimentación tanto en el caso del comercio minorista como al por mayor, que representan el 34,9 y el 47,9 por ciento, respectivamente, de las licencias minoristas y mayoristas, y al contrario que en 2003 las licencias comerciales minoristas en alimentación crecieron un 3,2 por ciento, frente a la caída del 2 por ciento anterior.

Es posible clasificar las distintas actividades comerciales atendiendo a su personalidad jurídica y su relación con el Impuesto de Actividades

Licencias comerciales mayoristas y minoristas en Jerez de la Frontera



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Económicas, de cuyo pago se exime a todas las personas físicas y las sociedades que facturan menos de un millón de euros. En este sentido, en el año 2004 se registraban 4.338 licencias para el desarrollo de la actividad comercial, de las que 3.992 son de empresas, quedando el resto, es decir un 8 por ciento, exentas del pago del impuesto por las razones anteriormente señaladas. Del total de autorizaciones empresariales, 2.346

Licencias Comerciales en el IAE por grupos de actividad en Jerez de la Frontera

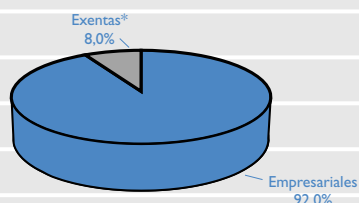
	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %
Mayoristas	634	668	15,4	5,36
Alimentación	312	320	47,9	2,56
Otros	322	348	52,1	8,07
Minoristas	3.390	3.578	82,5	5,55
Alimentación	1.211	1.250	34,9	3,22
Otros	2.179	2.328	65,1	6,84
Total ⁽¹⁾	4.104	4.338	100,0	5,70
Alimentación	1.523	1.570	36,2	3,09
Otros	2.581	2.768	63,8	7,25

(1) Estas cifras incluyen las licencias de recuperación de productos e intermediarios de comercio.

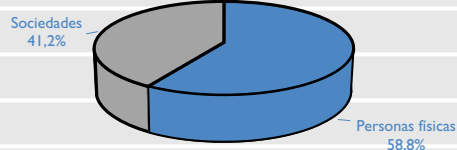
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Licencias del IAE en el sector comercial de Jerez de la Frontera, 2004

Tipo de actividad



Régimen societario



* Profesionales y sociedades que facturan menos de un millón de euros.
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

corresponden a personas físicas, lo que supone el 58,8 por ciento, y las restantes 1.646 licencias corresponden a sociedades con forma jurídica.

El análisis por grupos de actividad permite observar que el incremento relativo más destacable

de licencias tuvo lugar en las concedidas a intermediarios del comercio que pasan de 66 a 78, creciendo un 18,2 por ciento, sobre todo debido al avance de las correspondientes a personas físicas, mientras se mantiene sin variaciones el número de las que se dedican a la recuperación

Licencias Comerciales en el IAE por grupos de actividad en Jerez de la Frontera

	2004				Porcentajes 2004				Tasas de variación en % 2004/2003			
	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades
Comercio al por mayor	668	639	126	513	15,4	16,0	5,4	31,2	5,36	5,27	5,00	5,34
Recuperación de productos	14	14	6	8	0,3	0,4	0,3	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediarios del comercio	78	76	25	51	1,8	1,9	1,1	3,1	18,18	15,15	31,58	8,51
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establ. permanentes	1.250	1.137	896	241	28,8	28,5	38,2	14,6	3,22	2,34	2,05	3,43
Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios en establecimientos permanentes	1.848	1.674	909	765	42,6	41,9	38,7	46,5	7,19	6,96	4,48	10,07
Comercio mixto o integrado, comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente, expositores; correo	480	452	384	68	11,1	11,3	16,4	4,1	5,49	5,12	4,63	7,94
Total	4.338	3.992	2.346	1.646	100,0	100,0	100,0	100,0	5,70	5,25	3,81	7,37

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

de productos. No obstante, el mayor crecimiento en términos absolutos se produce en las licencias de comercio al por menor de productos industriales no alimenticios, con 124 licencias más que en 2003. No obstante, el crecimiento de las licencias al por mayor obedece tanto al aumento de las licencias a personas físicas como a sociedades, algo superior este último.

Entre las licencias minoristas, el mayor aumento se produjo en el comercio al por menor de productos industriales no alimenticios (7,2 por ciento), hasta alcanzar las 1.848 autorizaciones, y casi la mitad de las licencias de empresas son ejercidas por sociedades mercantiles. Hay que señalar también la recuperación en las licencias de productos alimenticios, bebidas y tabaco, con tasas positivas tras el descenso del año anterior, y un predominio de aquéllas en las que la titularidad corresponde a personas físicas. La mejora de la actividad económica respecto a años anteriores, pese a su crecimiento moderado, puede estar influyendo en esta trayectoria.

El estudio más detallado del comercio mayorista permite una aproximación al número de licencias por ramas de actividad, aspecto en el que destaca el aumento generalizado de las autorizaciones en los diferentes subgrupos. En concreto, el crecimiento relativo más importante corresponde a los permisos para la actividad textil, confección, calzado, pieles y cuero (21 por ciento), que alcanzó las 23 licencias, tras el descenso registrado en 2003, seguido de la rama de productos de consumo duradero (12,7 por ciento). En la rama de alimentación, bebidas y tabaco, que representa casi la mitad de las licencias en el IAE (47,9 por ciento), las autorizaciones han crecido un 2,6 por ciento en 2004, cuatro décimas menos que el año anterior.

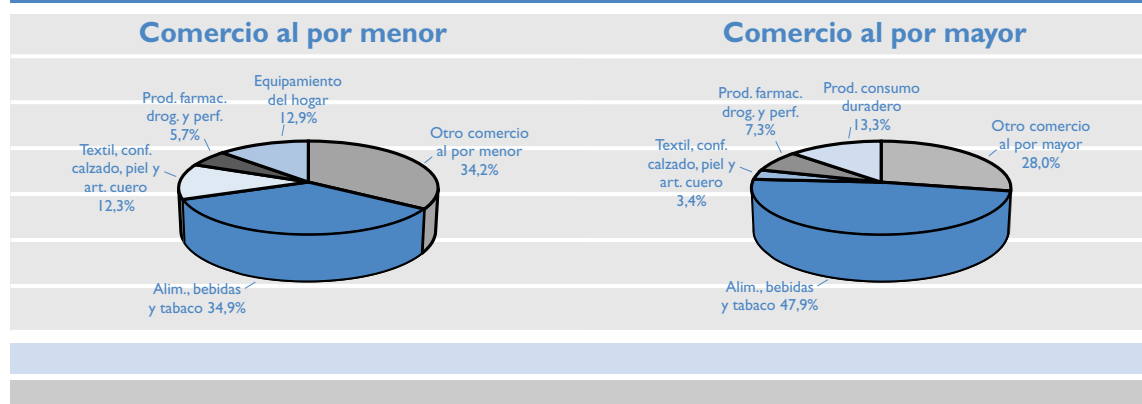
Respecto a la evolución del comercio minorista, en 2004 se alcanzaron las 3.578 licencias, lo que supone un 5,55 por ciento más que las registradas el año anterior. Todas las ramas de actividad han experimentado incrementos que superan el 3 por ciento, exceptuando toda clase de artículos en

Licencias Comerciales Mayoristas por ramas de actividad en Jerez de la Frontera

	2004				Porcentajes 2004				Tasas de variación en % 2004/2003			
	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades
Alimentación, bebidas y tabaco	320	311	88	223	47,9	48,7	69,8	43,5	2,56	2,30	3,53	1,83
Textil, confec., calzado, pieles y artículos de cuero	23	20	4	16	3,4	3,1	3,2	3,1	21,05	25,00	0,00	33,33
Productos farmacéuticos, droguería y perfumería	49	45	5	40	7,3	7,0	4,0	7,8	8,89	7,14	66,67	2,56
Productos consumo duradero	89	85	11	74	13,3	13,3	8,7	14,4	12,66	13,33	37,5	10,45
Otro comercio al por mayor	187	178	18	160	28,0	27,9	14,3	31,2	4,47	4,71	-10,0	6,67
Total	668	639	126	513	100,0	100,0	100,0	100,0	5,36	5,27	5,00	5,34

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Licencias comerciales por ramas de actividad, 2004



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

otros locales, que acusó la reducción en las autorizaciones a personas físicas, y el comercio menor en grandes superficies, que se mantiene invariable. Los mayores incrementos relativos se

registraron en la actividad relacionada con toda clase de artículos sin establecimiento (10,9 por ciento) y en combustibles y carburantes (12,5 por ciento), donde, pese a continuar el descenso

Licencias Comerciales Minoristas por ramas de actividad en Jerez de la Frontera

	2004				Porcentajes 2004				Tasas de variación en % 2004/2003			
	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	Personas físicas	Sociedades
Alimentación, bebidas y tabaco	1.250	1.137	896	241	34,9	34,8	40,9	22,4	3,22	2,34	2,05	3,43
Textil, confec., calzado, pieles y artículos de cuero	439	400	276	124	12,3	12,3	12,6	11,5	7,60	6,67	4,94	10,71
Productos farmacéuticos, droguería y perfumería	204	184	111	73	5,7	5,6	5,1	6,8	4,08	3,37	1,83	5,80
Equipamiento del hogar	460	400	199	201	12,9	12,3	9,1	18,7	9,52	9,89	6,42	13,56
Vehículos y accesorios	198	183	36	147	5,5	5,6	1,6	13,7	9,39	10,24	0,00	13,08
Combustibles y carburantes	54	39	10	29	1,5	1,2	0,5	2,7	12,50	8,33	-9,09	16,00
Otros productos	493	468	277	191	13,8	14,3	12,7	17,8	4,67	4,93	4,92	4,95
Comercio menor grandes superficies	16	10	0	10	0,4	0,3	0,0	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00
Toda clase de artículos en otros locales	169	152	109	43	4,7	4,7	5,0	4,0	-2,31	-3,18	-4,39	0,00
Toda clase de artículos sin establecimiento	295	290	275	15	8,2	8,9	12,6	1,4	10,90	10,27	8,70	50,0
Total	3.578	3.263	2.189	1.074	100,0	100,0	100,0	100,0	5,55	5,05	3,50	8,38

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

en el número de licencias a personas físicas, las licencias a sociedades se han incrementado en un 16 por ciento.

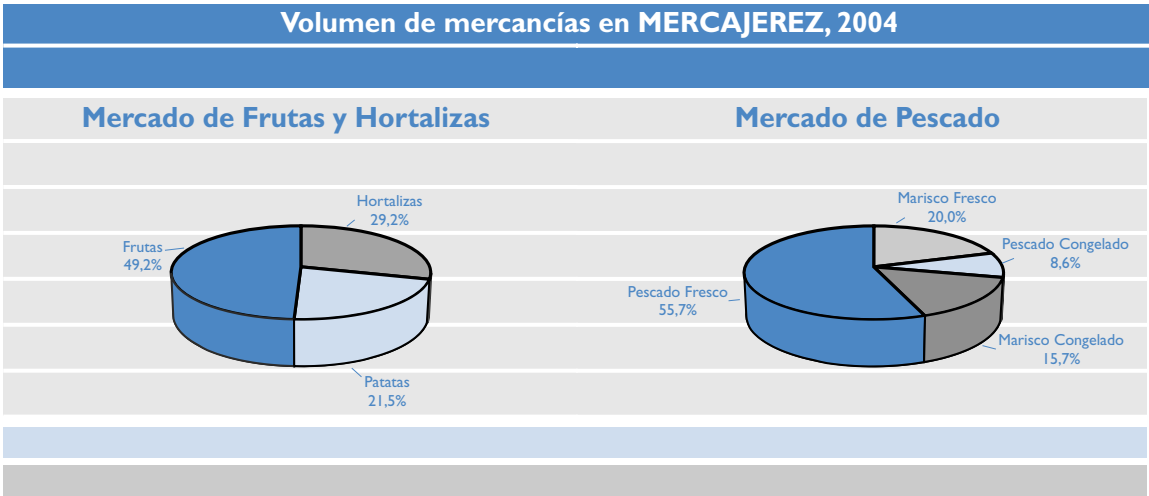
La rama de alimentación, bebidas y tabaco sigue siendo la de mayor peso en el comercio minorista, representando sus 1.250 autorizaciones casi el 35 por ciento del total de licencias, aunque en el último año crecieron por debajo de la media. Hay que señalar también el crecimiento en equipamiento del hogar, donde se incrementa en 40 el número de licencias para ejercer la actividad en Jerez, y la actividad minorista de vehículos y accesorios, destacando en este caso el aumento de las licencias para empresas constituidas con forma societaria.

En contraste con el crecimiento de las licencias, la actividad en los Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez registró un descenso del 9,6 por ciento en 2004. Esta caída ha estado motivada por el comportamiento negativo del mercado de frutas y hortalizas, que experimentó una reducción del 9,8 por ciento en la entrada de

mercancías, con 42.346 toneladas, en torno a 4.600 toneladas menos que un año antes. En cambio, el mercado de pescado tuvo un comportamiento positivo, con una subida de casi un 17 por ciento en el volumen comercializado respecto al año 2003.

El avance que experimentó el mercado de pescado tuvo su origen principalmente en el crecimiento de las entradas de pescado fresco (24,4 por ciento) y, sobre todo, del marisco fresco (127,8 por ciento), observándose, por el contrario, una reducción en el comercio de los productos congelados, tanto en el pescado (casi 26 por ciento), como en el marisco (23 por ciento), si bien su participación en el mercado de pescado apenas alcanza una cuarta parte.

El descenso experimentado en el mercado de frutas y hortalizas, pese a ser generalizado, tuvo mayor repercusión en los productos frutícolas, que representan casi la mitad de las entradas de dicho mercado (49,2 por ciento), con un descenso en torno al 12 por ciento. Por otro



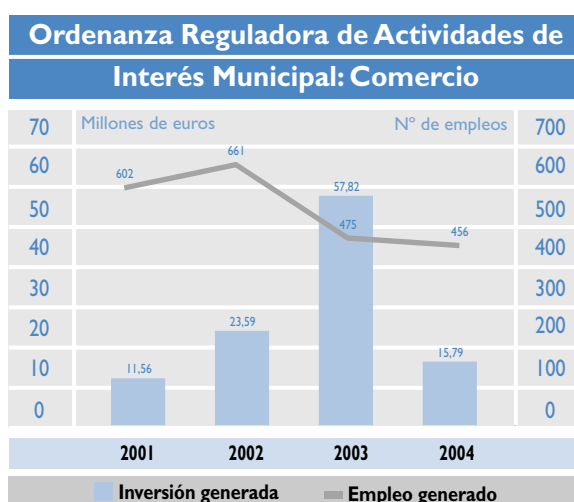
Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ).

lado, también hay que destacar la reducción en el volumen comercializado de patatas, un 13 por ciento menos que el año anterior, que continúa el descenso del pasado año, en tanto que el descenso en las hortalizas es sólo de 500 toneladas.

Por otro lado, respecto a la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, es posible observar para la actividad comercial un notable descenso durante el último año en cuanto a la concesión de subvenciones, reduciéndose el número de expedientes tramitados en más de un 10 por ciento. Concretamente, en 2004 se han tramitado 38 expedientes menos que el año anterior, aunque el sector comercial mantiene un peso del 45 por ciento del total de tramitaciones. La cuantía de las ayudas, que alcanzó los 207.009 euros, es la más baja de las concedidas en los últimos años, si bien es cierto que el volumen alcanzado el pasado año fue muy elevado. Por el contrario, los datos del Plan

Municipal de Generación de Empleo señalan un crecimiento de las subvenciones concedidas al comercio del 6,7 por ciento, destacando el incremento en las cuantías destinadas a empresas de economía social y contratos temporales.

Del mismo modo se ha producido una importante reducción de la inversión generada con dichos fondos, al tiempo que disminuye por segundo ejercicio consecutivo el empleo generado, hasta



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Entradas totales de mercancías en MERCAJEREZ (toneladas)

	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %
Mercado de Frutas y Hortalizas	46.967	42.346	100,0	-9,84
Frutas	23.623	20.842	49,2	-11,77
Hortalizas	12.853	12.380	29,2	-3,68
Patatas	10.491	9.124	21,5	-13,03
Mercado de Pescado	461	539	100,0	16,94
Pescado Fresco	242	301	55,7	24,40
Marisco Fresco	47	108	20,0	127,82
Pescado Congelado	63	46	8,6	-25,97
Marisco Congelado	110	84	15,7	-22,93
Total Mercado	47.428	42.885	--	-9,58

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, MERCAJEREZ, S.A.

Ordenanza Reguladora de Actividades de Interés Municipal:

Sector Comercio

	Sector comercio		Total sectores		% Comercio/ Total sectores 2004	Tasas de variación en %	
	2003	2004	2003	2004		Comercio	Total sectores
Inversión generada (euros)	57.819.226	15.794.522	176.101.681	73.122.886	21,6	-72,68	-58,48
Empleo generado	475	456	1.793	1.694	26,9	-4,00	-5,52
Subvención concedida (euros)	584.022	207.009	1.361.748	790.496	26,2	-64,55	-41,95
Expedientes	270	232	596	515	45,0	-14,07	-13,59

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Plan Municipal de Generación de Empleo.

Subvenciones concedidas al Comercio (euros)

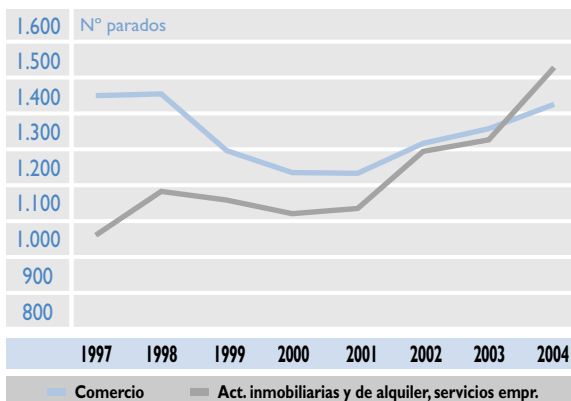
	Tasas de variación en %				
	2002	2003	2004	2003/2002	2004/2003
Fijo	27.045,54	28.548,07	27.045,54	5,56	-5,26
Transformaciones a fijos	25.543,01	27.045,54	12.020,24	5,88	-55,56
Empresas Economía Social	67.590,17	47.996,60	80.849,22	-28,99	68,45
Contratos Temporales	28.072,27	6.010,12	11.419,23	-78,59	90,00
Empresario individual	64.608,80	13.522,77	--	-79,07	--
Total	212.859,79	123.123,10	131.334,23	-42,16	6,67

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

alcanzar los 456 empleos, desde los 475 registrados en 2003. Así, se observa una pérdida de representatividad del sector comercial respecto al resto de actividades en la Ordenanza, reduciéndose de forma más significativa el peso de la inversión generada (11,2 puntos porcentuales menos que en 2003) y de las subvenciones concedidas (16,7 puntos menos).

El ritmo de actividad tiene consecuencias directas sobre el empleo, y en los últimos tres años se viene produciendo un aumento del número

Paro registrado en el comercio y en actividades inmobiliarias y alquileres en Jerez de la Frontera

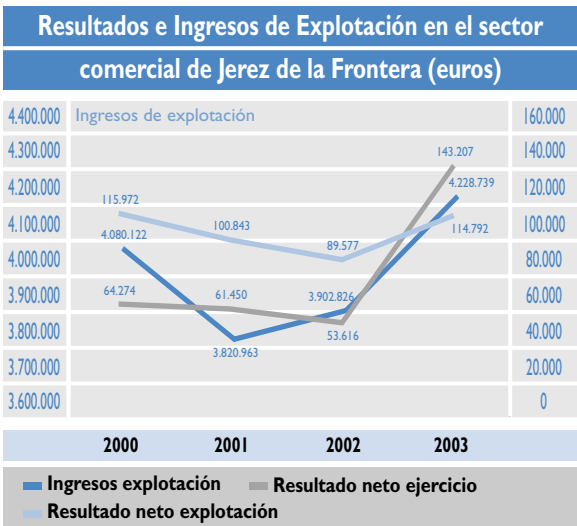


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

de parados en el sector comercial, pese a que en 2004 las licencias, por ejemplo, apuntan a una mejora de la actividad comercial. El comercio alcanzó en el año 2004 la cifra de 1.427 parados, un 5,1 por ciento más que el año anterior, continuando la tendencia iniciada en 2002, cuando se produjo un aumento del 7 por ciento en un contexto de desaceleración de la actividad económica. Por su parte, los servicios de la rama inmobiliaria y de alquileres sufrieron un mayor incremento, contando con un 15,7 por ciento más de personas desempleadas que el año anterior, de modo que la cifra de parados en comercio y relacionados ha crecido alrededor de un 10 por ciento en el último año.

Por último, con objeto de obtener una visión más completa de la evolución que ha seguido la actividad comercial en la ciudad de Jerez durante los últimos años, se incluyen los datos estadísticos que aporta la Central de Balances

de Andalucía, que se realiza a partir de la información contable presentada en los Registros Mercantiles. De esta manera, considerando una muestra representativa del comercio en el municipio jerezano (144 empresas) es posible obtener un conjunto de indicadores económico-financieros con el fin de extrapolar el análisis de los mismos a todo el sector.



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Paro registrado en el sector comercial en Jerez de la Frontera								
(medias anuales)								
Tasas de variación interanual en %								
	Comercio	Interm. financiera	Inmobiliaria y Alquileres	Total Comercio y relacionados	Comercio	Interm. financiera	Inmobiliaria y Alquileres	Total Comercio y relacionados
1997	1.452	84	1.051	2.587	--	--	--	--
1998	1.457	95	1.177	2.729	0,34	13,10	11,99	5,49
1999	1.294	70	1.152	2.516	-11,19	-26,32	-2,12	-7,81
2000	1.231	56	1.113	2.400	-4,87	-20,0	-3,39	-4,61
2001	1.229	59	1.128	2.416	-0,16	5,36	1,35	0,67
2002	1.315	60	1.292	2.667	7,00	1,69	14,54	10,39
2003	1.357	56	1.325	2.738	3,19	-6,67	2,55	2,66
2004	1.427	58	1.533	3.017	5,13	2,83	15,71	10,21
Porcentajes 2004	47,3	1,9	50,8	100,0	--	--	--	--

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Indicadores económico-financieros de la actividad comercial

en Jerez de la Frontera (porcentajes)

	Comercio		Comercio al por menor		Comercio al por mayor	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	2,14	8,35	-0,74	7,98	1,53	3,57
Resultado Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	-6,29	19,98	7,64	8,87	-9,61	26,25
Gastos Personal/Ingresos Explotación	8,04	8,01	12,15	11,33	8,95	9,20
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	1,08	0,98	1,04	0,83	1,08	1,08
Resultado Económico Bruto de Explotación/ Ingresos Explotación	3,33	3,69	3,83	3,86	3,56	4,34
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	1,37	3,39	1,41	1,55	1,64	5,84
Rentabilidad Económica	5,31	10,06	5,23	5,18	4,48	12,14
Rentabilidad Financiera	9,73	24,82	8,33	9,24	9,01	32,68
Margen neto de explotación	2,30	2,71	2,81	2,98	2,24	3,03
Coste bruto de la deuda	3,22	3,08	2,87	2,33	2,75	2,78

(1) Tasas de variación interanual en %.

Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

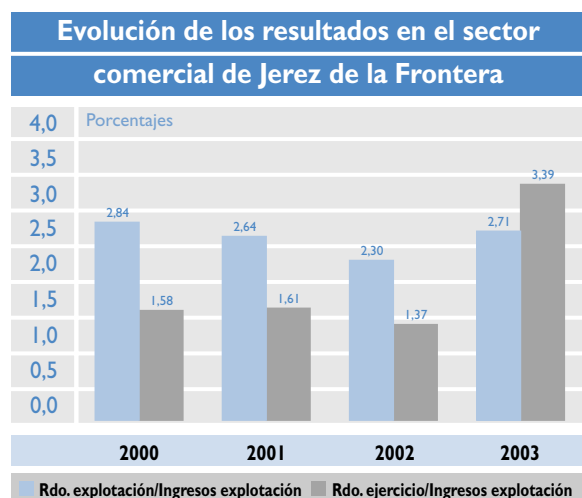
Así, la información referente a la actividad comercial durante el ejercicio 2003 (último del que se dispone información) permite reafirmar la recuperación que vivió el sector en Jerez tras la desaceleración de años anteriores. Concretamente, los ingresos de explotación se han incrementado en un 8,35 por ciento, más de 6 puntos porcentuales por encima del crecimiento registrado en el año anterior, a lo que se une el fuerte incremento que ha experimentado el resultado económico bruto de explotación, que tras un descenso del 6,3 por ciento en 2002 mostró un avance del 20 por ciento, consecuencia de la mayor diferencia entre los ingresos y los gastos de explotación en 2003.

De acuerdo con estos datos, el margen neto de explotación se sitúa en el 2,7 por ciento, por lo que el porcentaje de beneficio obtenido por las ventas del sector comercial se aproxima a los niveles que

alcanzó antes del periodo de ralentización que se inició en el año 2001. La caída de los ingresos de explotación en ese año arrastró el descenso de los resultados del ejercicio y la leve reactivación que experimentaron un año después se mostró insuficiente para alcanzar niveles de crecimiento. El nuevo impulso de la actividad comercial en el año 2003 ha supuesto un importante avance de los ingresos de la empresa comercial jerezana, alcanzando una media de 4.228.739 euros, lo que ha permitido, a su vez, mejores resultados en los balances de las empresas de la ciudad, donde la rentabilidad económica se ha duplicado y la financiera alcanzó un 24,8 por ciento.

El análisis por ramas comerciales muestra tasas de crecimiento generalizadas, si bien es más significativa la evolución de los ingresos de explotación en el comercio minorista, que crecieron en un 8

por ciento, frente a la caída del 0,7 por ciento que registró el año anterior. En el comercio mayorista, cuyos ingresos también se incrementaron, destaca el avance del 26,25 por ciento en el resultado económico bruto de explotación, en contraposición al signo negativo de 2002, así como el ratio de rentabilidad financiera (32,7 por ciento).



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

II.7 Finanzas Públicas

La evolución de las finanzas públicas en el municipio de Jerez se encuentra estrechamente relacionada con el proceso de desarrollo económico local. En efecto, el Ayuntamiento jerezano es conocedor de que las Administraciones Locales deben superar su papel tradicional como suministradoras de servicios básicos, complementando dichas funciones con la de favorecer la creación de un entorno económico dinámico, que contribuya al desarrollo de empresas y actividades productivas. Al mismo tiempo tiene el compromiso de mantener y mejorar el nivel de bienestar de sus ciudadanos, con las implica-

ciones que ello supone en materia de cultura, salud, educación, etc., lo que se traduce en una serie de gastos que el Presupuesto local refleja. En este sentido hay que señalar que el Plan de Saneamiento Económico-Financiero desarrollado, debe sentar las bases de futuro de las Finanzas Públicas.

En la siguiente tabla se recogen las distintas ayudas a la inversión disponibles para empresarios, cooperativas o profesionales, dependiendo de sus requisitos, recopiladas por “Jerez Servicios Empresariales”, en su página web, en la que se reflejan no sólo las ayudas locales, sino también las de otros organismos, como el Servicio Público de Empleo Estatal, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa o el Banco Mundial de la Mujer.

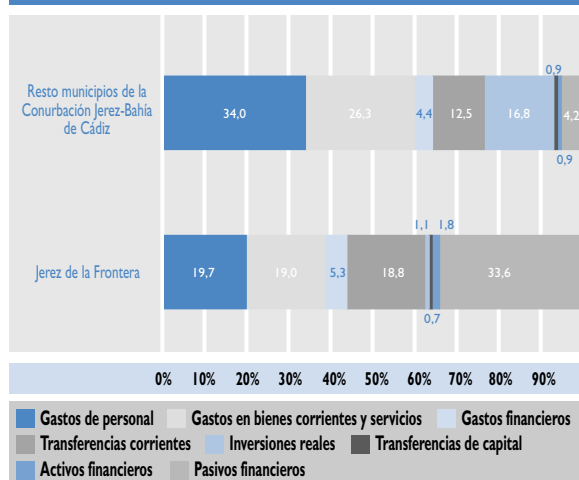
La particularidad de la estructura productiva jerezana y su fomento, así como su dimensión socio-económica determinan la diferente composición que se observa en la estructura del Presupuesto de esta Corporación Local en comparación con otros espacios municipales de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. En este sentido, puede comprobarse la mayor proporción de gasto que los capítulos referentes a Pasivos Financieros, Transferencias Corrientes y Gastos financieros tienen en las cuentas públicas de la ciudad de Jerez. El Capítulo 9, el de Pasivos financieros, refleja la amortización o devolución de los préstamos recibidos o de otros pasivos financieros, y la devolución de depósitos o fianzas. Por su parte, el de Transferencias Corrientes, capítulo 4, recoge las aportaciones sin contrapartida de la entidad local a alguno de sus organismos

Ayudas a la inversión

Nombre	Descripción	Organismo
Plan Municipal de Generación de Empleo. Economía Social	Subvención a la inversión para la creación de empresas de Economía Social	Ayuntamiento de Jerez
Actividades de Interés Municipal	Subvención de tributos municipales y otras ventajas	Ayuntamiento de Jerez
Promoción de Economía Social	Programas para el fomento del empleo y de la actividad económica en empresas andaluzas de economía social	Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Zona de Acción Especial	Ayuda para localización de inversiones productivas en la zona	Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Subvención Global	Ayudas orientadas a facilitar la creación de nuevas empresas y la consolidación de las existentes.	Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Pago único desempleo	Medida de fomento del empleo mediante la percepción en un solo pago del importe total del valor de la prestación por desempleo. Está limitada a las incorporaciones como socio trabajador a cooperativas de trabajo asociado o Sociedades Laborales y desempleados con minusvalías que pretendan constituirse como autónomos	Servicio Público de Empleo Estatal
Pago único Seguridad Social	Subvención en la cuota a la Seguridad Social para beneficiarios del pago único por la prestación de desempleo	Consejería de Empleo
Préstamo tecnológico "BANESPYME"	Financiación ajena a tipo de interés cero y sin comisiones	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Préstamos ICO	Financiación ajena a tipo de interés preferencial	Ministerio de Economía y Hacienda
Microcréditos ICO	Financiación ajena sin aval	Ministerio de Economía y Hacienda
Subvenciones en materia de Infraestructuras Turísticas	Subvención a inversiones destinadas a establecimientos de alojamientos turísticos, restauración, agencias de viajes y organización de actividades turísticas	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Convenio Financiación	Financiación ajena a tipo de interés preferencial	Ayuntamiento de Jerez
Préstamos banco mundial de la mujer	Financiación ajena sin aval a tipo de interés preferencial para mujeres empresarias	Banco Mundial de la Mujer
Convenio-Pyme	Bonificación del tipo de interés de la financiación ajena	Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Ley de Incentivos Regionales	Líneas de acción para la corrección de desequilibrios interterritoriales	Ministerio de Economía y Hacienda
Plan Municipal de Generación de Empleo. Empresario Individual	Subvención al empresario individual de nueva creación	Ayuntamiento de Jerez
Ayudas para la promoción y desarrollo del Sector Industrial	Ayudas para la realización de proyectos industriales que contribuyan a vertebrar el tejido industrial andaluz	Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Programa Ayuda al Autoempleo "Once"	Ayuda a fondo perdido para el inicio de actividad para personas discapacitadas	Fundación O.N.C.E.
Plan Municipal de Generación de Empleo. Aavales	Subvención de aavales de operaciones financieras con entidades de crédito	Ayuntamiento de Jerez
Plan Municipal de Generación de Empleo. Rural	Subvención a la concentración empresarial en el mundo rural	Ayuntamiento de Jerez
Plan Municipal de Generación de Empleo. Electrificación	Subvención a la electrificación de la zona regable de Guadalcacín	Ayuntamiento de Jerez
Ayudas para el impulso de la Sociedad del Conocimiento en Economía Social	Apoyo al desarrollo tecnológico como a la creación de empresas de base tecnológica	Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Ayudas para la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios	Subvención para la construcción y adquisición de inmuebles, compra de equipos y maquinaria nueva e implantación de sistemas de gestión ambiental	Consejería de Agricultura y Pesca
Ayudas para actuaciones de reindustrialización	Préstamos sin interés para inversiones industriales	Ministerio de Ciencia y Tecnología
Programa Ayuda al Autoempleo	Ayuda a fondo perdido para el inicio de actividad	Consejería de Empleo
Centros Vivem	Subvenciones a mujeres, por el instituto andaluz de la mujer, para la creación, consolidación y mejora de pequeñas y medianas empresas en Andalucía	Instituto Andaluz de la Mujer
Ayudas para la modernización de la artesanía andaluza	Ayudas para la modernización y fomento de empresas de artesanía establecidas en Andalucía	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Ayudas para la modernización del pequeño comercio	Ayudas para la reforma y modernización de las estructuras comerciales	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Ayudas para la promoción comercial	Subvenciones para misiones comerciales y promoción comercial	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Fuente: "Jerez, Servicios Empresariales", página web del Ayuntamiento de Jerez.

Presupuesto liquidado de gastos por capítulos en Jerez de la Frontera

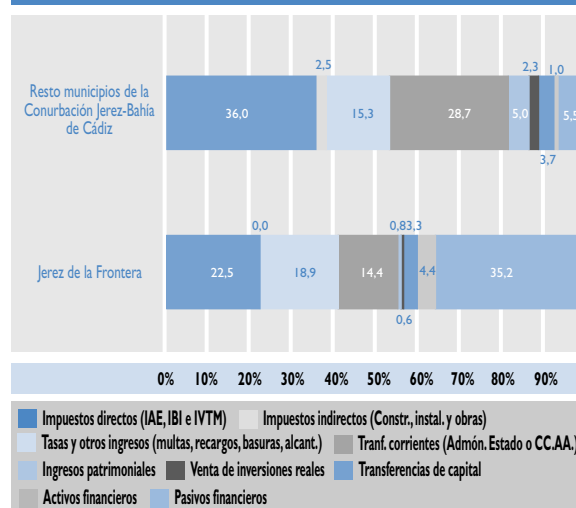


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA, con datos de los Presupuestos liquidados de las Corporaciones Locales.

autónomos, sus empresas, consorcios, servicios mancomunados y, en mucha menor medida, a otras Administraciones Públicas, empresas privadas y familias o instituciones sin fines de lucro. Por último, el capítulo 3 de Gastos financieros comprende los intereses y demás gastos que se derivan de todo tipo de operaciones financieras. Dentro de éstos, sobresalen, como es lógico, los intereses pagados a las distintas entidades financieras públicas y privadas.

Desde el análisis de las fuentes de ingresos del Presupuesto liquidado, destaca en el municipio de Jerez el menor peso, en términos relativos, que tienen los ingresos procedentes de impuestos directos (Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, principalmente), en parte explicado por el efecto de exenciones, subvenciones y bonificaciones que realiza el Ayuntamiento. Asimismo, merece

Presupuesto liquidado de ingresos por capítulos en Jerez de la Frontera

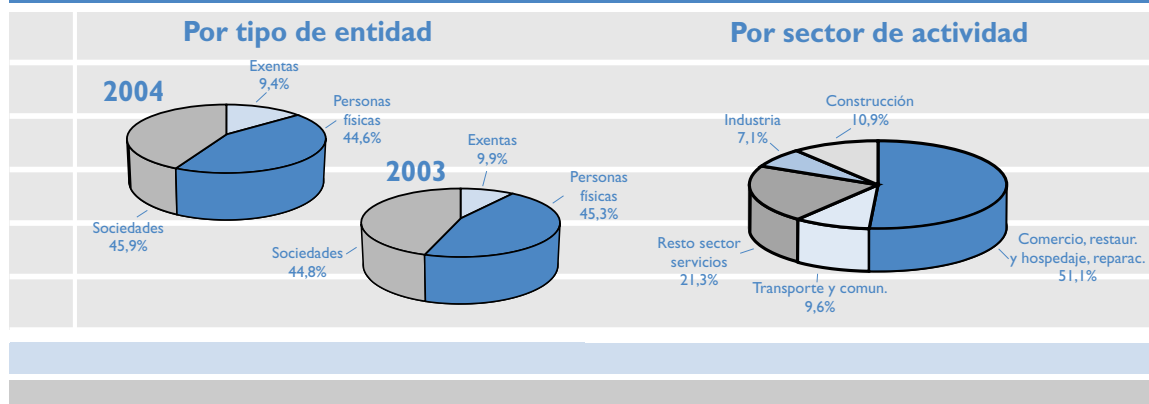


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA, con datos de los Presupuestos liquidados de las Corporaciones Locales.

señalar la menor significación de las Transferencias realizadas por otras Administraciones del Estado (Administración Central y Comunidad Autónoma).

La vocación por el fomento de la actividad productiva y la generación de empleo y riqueza en Jerez se traduce en una serie de medidas concretas, como la subvención en algunos tributos municipales. Este es el caso de la subvención en la cuota municipal del IAE, para aquellas personas físicas o jurídicas, que no estén exentas del pago, y que proyecten iniciar, ampliar o trasladar una actividad económica empresarial en la ciudad jerezana. Esta política de ayudas puede suponer una menor recaudación, pero puede favorecer la implantación y creación de empresas. Así, en 2004 se contabilizaron un total de 11.253 licencias para ejercer la actividad económica en Jerez, lo que supone un incremento respecto al año 2003 del 7,1 por ciento (750 licencias más

Licencias del IAE por tipo de entidad y sector de actividad



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

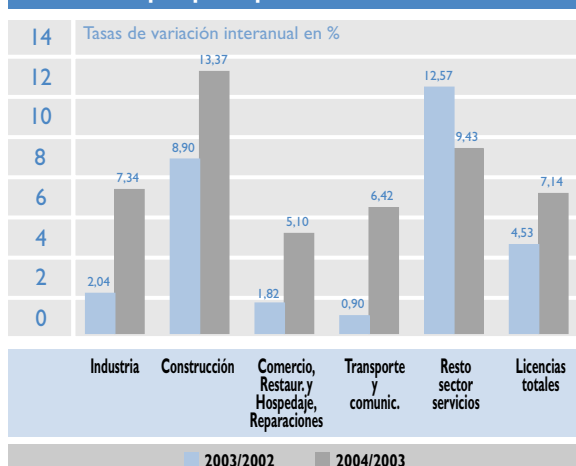
que en el ejercicio anterior). De la comparación con la variación que se había registrado en 2003 (4,53 por ciento), se puede comprobar la ligera aceleración en el aumento del número de autorizaciones en alta para desempeñar una actividad productiva en la ciudad, lo que puede interpretarse como un síntoma de un mayor dinamismo de la economía jerezana.

Desde el análisis de las principales ramas y sectores de actividad, también se evidencia la recupera-

ción del pulso económico, ya que en todos los grandes grupos de actividad (industria, construcción, comercio y transportes) se ha producido un incremento en el número de licencias en el IAE superior al registrado en el ejercicio precedente. Especialmente destacado resulta en la construcción (13,37 por ciento), consecuencia de la etapa de expansión que atraviesa esta rama de actividad en los últimos años. También en la industria, con 55 licencias más que en el ejercicio anterior (7,34 por ciento), y en otras ramas de los servicios distintas de comercio y transportes, en las que el número de licencias ha aumentado un 9,4 por ciento, se han producido incrementos notables. Esta última es la única rama en la que el crecimiento interanual en 2004 ha sido ligeramente inferior al del año anterior (12,57 por ciento de variación en 2003 respecto a 2002).

El número de licencias exentas del pago del impuesto IAE ha aumentado ligeramente en el último año, pasando de las 1.041 licencias exentas en 2003 a las 1.063 en 2004. De esta forma, las

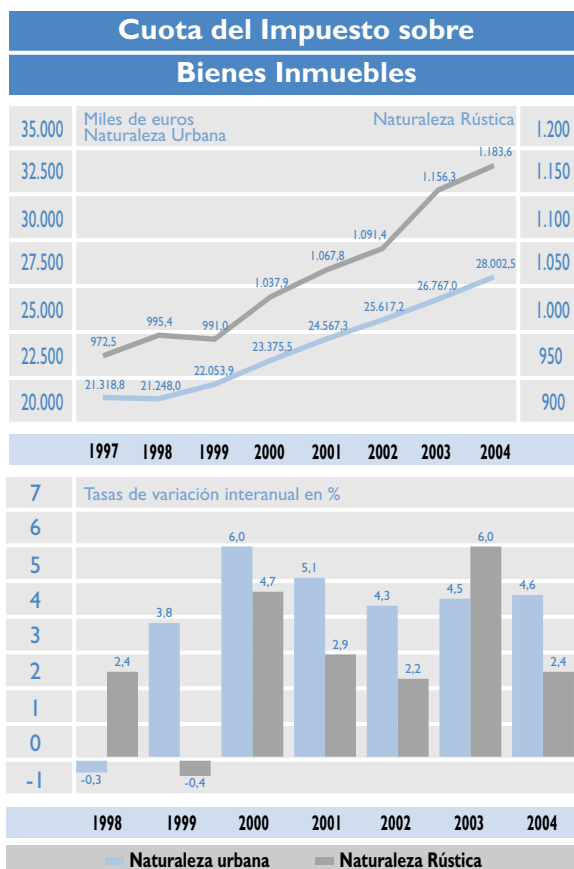
Variación de las licencias en el IAE de Jerez de la Frontera por principales sectores de actividad



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

licencias exentas han disminuido su importancia relativa en el pasado ejercicio, ya que ahora suponen el 9,4 por ciento del total de licencias en el IAE, frente al 10 por ciento que significaban en 2003. Los profesionales que ejercen la actividad como personas físicas representaban en 2004 el 44,6 por ciento del total de licencias y el 49,3 por ciento de los sujetos pasivos (no exentos) del impuesto, mientras el 45,9 por ciento eran sociedades mercantiles.

El análisis de las principales cifras de recaudación refleja, pese a que en algunas figuras impositivas se sufre un retardo temporal evidente, una positiva evolución de los ingresos, en la que subyace la reactivación de la actividad económica respecto a años anteriores. Así, en 2004 la base imponible del IBI volvió a incrementarse un 2,4 por ciento en los bienes de naturaleza rústica y



Fuente: Jerez Recaudación y Servicios S.A. (JEREYSSA).

Impuesto sobre Actividades Económicas por grandes divisiones en Jerez de la Frontera

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Total Licencias	Personas Físicas	Sociedades	Total Licencias	Personas Físicas	Sociedades	Total Licencias	Personas Físicas	Sociedades
Energía y agua	14	5	5	12	4	5	-14,29	-20,00	0,00
Extracción y transformación de minerales no energéticos y derivados (industria química)	82	13	64	89	13	70	8,54	0,00	9,38
Industria transformadora de los metales, mecánica de precisión	150	51	93	167	52	108	11,33	1,96	16,13
Otras industrias manufactureras	503	175	308	536	187	327	6,56	6,86	6,17
Construcción	1.077	276	618	1.221	324	700	13,37	17,39	13,27
Comercio, Rest. y Hospedaje, Reparaciones	5.470	3.077	1.997	5.749	3.171	2.147	5,10	3,05	7,51
Transporte y comunicaciones	1.013	644	263	1.078	677	284	6,42	5,12	7,98
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres	1.227	146	812	1.311	188	902	6,85	28,77	11,08
Otros servicios	967	369	546	1.090	406	625	12,72	10,03	14,47
Total	10.503	4.756	4.706	11.253	5.022	5.168	7,14	5,59	9,82

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

un 3,8 por ciento en los de naturaleza urbana, una variación algo menor a la del año anterior, que se ve acompañada por un aumento idéntico en la cuota en el primer caso, y un incremento algo menor en el número de titulares.

La información correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, cubre los datos tributarios más relevantes relacionados con la riqueza inmobiliaria no urbana, completándose así las series estadísticas, típicamente catastrales, en las que se recogen las características más relevantes del patrimonio inmobiliario rústico. Por su significado, destaca el *valor catastral*, que está formado por el valor del suelo, afectado tanto por la calificación de la explotación como por la intensidad del aprovechamiento. En este punto, cabe destacar la importante revalorización del catastro rústico jerezano, ya que en 2004 la base imponible, en términos agregados, se situaba en 137,63 millones de euros, una cuantía un 2 por ciento superior a la de 2003, y que continúa la tendencia

creciente que se aprecia desde 1997 en el valor catastral rústico.

La riqueza del suelo y sus construcciones en el espacio rural del Jerez resulta incuestionable, tanto por su tamaño como por sus utilidades, y queda palpable si se compara con la de otros municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. En concreto, el valor catastral, según el IBI en los municipios de Puerto Real y El Puerto de Santa María era, respectivamente, de 19,5 y 16,2 millones de euros, un 14,5 y 12 por ciento, respectivamente, del valor catastral rústico en Jerez. Aún era menos significativo en aquellos municipios con una actividad agrícola menos intensa. Este es el caso de San Fernando (no llega al millón de euros), Cádiz (1,6 millones de euros) o Chiclana de la Frontera (8 millones de euros, aproximadamente).

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, el incremento que se observa en los principales indicadores

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica en Jerez de la Frontera

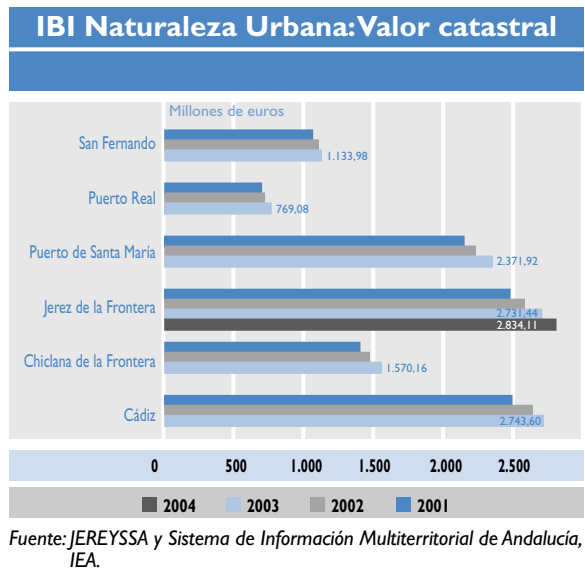
	Base Imponible (miles de euros)	Cuota (miles de euros)	Número de titulares	Contribuyentes	Exentos
2000	122.602	1.037,90	3.076	2.674	402
2001	124.446	1.067,80	3.144	2.728	416
2002	127.548	1.091,36	3.209	2.796	413
2003	134.457	1.156,33	3.195	3.152	43
2004	137.629	1.183,61	3.215	3.171	44
<i>Tasas de variación interanual en %</i>					
2003/2002	5,42	5,95	-0,44	12,73	-89,59
2004/2003	2,36	2,36	0,63	0,60	2,33

Fuente: Jerez Recaudación y Servicios S.A. (JEREYSSA).

de este gravamen ha sido más significativo que para los bienes inmuebles rústicos, aunque también se aprecia una suave ralentización en comparación con 2003. Así, la base imponible de este impuesto ha registrado una subida del 3,76 por ciento, ascendiendo en 2004 a 2.834 millones de euros. Por su parte, la cuota resultante (una magnitud bastante aproximada al líquido a ingresar) ha mostrado un crecimiento del 4,62 por ciento, muy similar al del ejercicio precedente, con un montante de 28 millones de euros, lo que supone un aumento en 1,2 millones respecto al año anterior. Mientras, el número de recibos ha aumentado en 3.815, una variación bastante notable, aunque ligeramente inferior a la del año anterior.

La comparativa con otros municipios de la Conurbación permite apreciar el diferente valor en el patrimonio urbano de las ciudades de Jerez y Cádiz frente a otras localidades. Así, en estos dos importantes núcleos urbanos, el valor catastral se sitúa en torno a los 2.800 millones de euros. En El Puerto de Santa María, por su parte, la riqueza

urbana alcanza un valor catastral de 2.371,92 millones de euros en 2003, mientras en el resto de municipios el valor se sitúa por debajo.



Por otro lado, la diferente estructura socioeconómica de Jerez también se percibe en la composición de las rentas generadas y la tributación de éstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En este sentido, el significado de las rentas procedentes de actividades económicas, tanto gravadas por estimación directa como

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en Jerez de la Frontera			
	Base Imponible (miles de euros)	Cuota (miles de euros)	Número de recibos
2000	2.371.733	23.376	76.796
2001	2.501.371	24.567	81.441
2002	2.605.070	25.617	83.291
2003	2.731.437	26.767	87.764
2004	2.834.113	28.002	91.579
Tasas de variación interanual en %			
2003/2002	4,85	4,49	5,37
2004/2003	3,76	4,62	4,35

Fuente: Jerez Recaudación y Servicios S.A. (JEREYSSA).

por estimación objetiva, resulta significativamente mayor que en otros municipios de la Conurbación, en los que las rentas del trabajo representan el 88 por ciento del total declarado

en el IRPF, frente a poco más del 84 por ciento que representan, a efectos de este principal impuesto directo, las rentas generadas por el trabajo en la ciudad de Jerez.

Principales magnitudes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

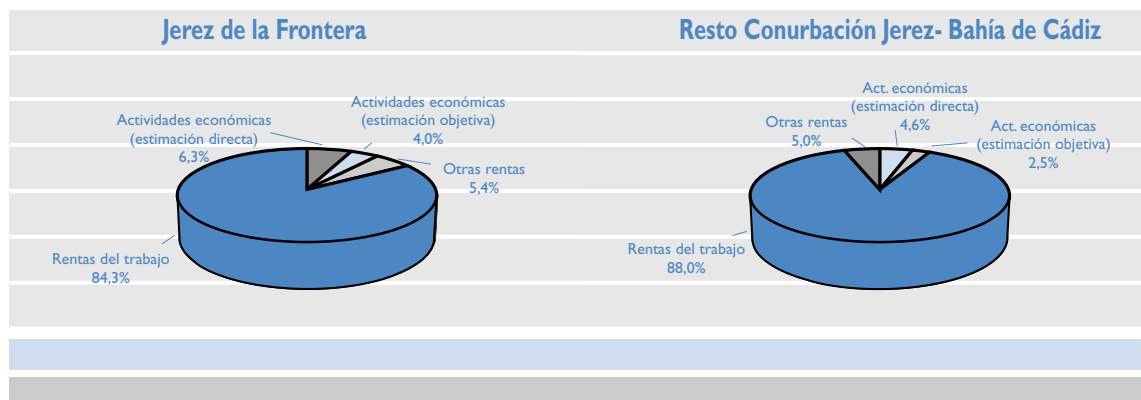
(IRPF) en Jerez de la Frontera

Tasas de variación interanual en %

	Rentas netas declaradas (euros)	Nº de declarantes	Promedio Rentas netas/declaración (euros)	Rentas netas declaradas	Nº de declarantes	Promedio Rentas netas/declaración
1991	513.300.530	45.139	11.371,55	--	--	--
1992	539.696.411	47.683	11.318,42	5,14	5,64	-0,47
1993	565.212.332	49.142	11.501,61	4,73	3,06	1,62
1994	604.605.045	52.008	11.625,23	6,97	5,83	1,07
1995	636.747.178	53.204	11.968,03	5,32	2,30	2,95
1996	668.575.535	54.743	12.212,99	5,00	2,89	2,05
1997	693.664.810	56.530	12.270,74	3,75	3,26	0,47
1998	741.008.192	58.519	12.662,69	6,83	3,52	3,19
1999	674.030.145	53.835	12.520,30	-9,04	-8,00	-1,12
2000	696.908.082	50.022	13.932,03	3,39	-7,08	11,28
2001	800.437.105	57.919	13.819,94	14,86	15,79	-0,80
2002	873.364.400	60.945	14.330,37	9,11	5,22	3,69

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Rentas netas declaradas del IRPF por tipo de rendimiento



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Desde otra perspectiva, la relevancia de las distintas actividades que generan los rendimientos sujetos al IRPF se constata en la cuantía de cada una de estas fuentes, en términos absolutos, y su representatividad sobre el conjunto de la Conurbación. En concreto, las rentas procedentes del trabajo ascendían en 2002, según la recaudación de este impuesto, a 736,07 millones de euros, lo que significaba el 28,5 por ciento del total de estas rentas en el área. Las rentas procedentes de actividades económicas gravadas por estimación directa superaron en la localidad jerezana los 55 millones de euros, el 36,1 por ciento de las rentas netas declaradas por este concepto en el conjunto de la Conurbación, en tanto que las actividades económicas sujetas al impuesto por la modalidad de estimación objetiva, y otras rentas netas declaradas (distintas de las anteriores) representan el 40 y 32 por ciento, respectivamente, de las rentas declaradas

de este tipo en el agregado de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz.

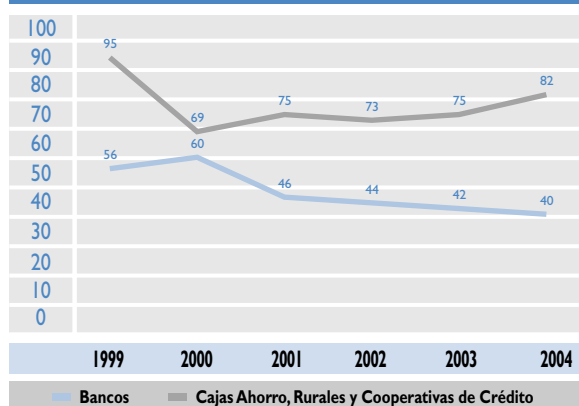
Otro aspecto destacable resulta de observar el crecimiento comparado en la cuantía de las rentas declaradas y en el número de declaraciones efectuadas. En este sentido, puede comprobarse el notable crecimiento registrado en la renta media por declaración en los últimos años, y en particular desde 2000. De este modo, aunque la información estadística de este indicador no está muy actualizada, se aprecia un crecimiento más importante en las rentas declaradas que en el número de declaraciones, por lo que la renta media por declaración en el municipio de Jerez ha experimentado un avance, situándose en 2002 en 14.330,37 euros, una cuantía bastante superior, en torno a 2.000 euros más, que la correspondiente al IRPF de la segunda mitad de los noventa.

IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento (euros)

	Rentas del trabajo	Actividades económicas (estimación directa)	Actividades económicas (estimación objetiva)	Otras rentas	Total renta neta declarada
Cádiz	685.378.877	48.266.118	16.434.414	47.468.331	797.547.740
Chiclana de la Frontera	226.431.352	20.235.776	11.271.918	10.386.267	268.325.313
Jerez de la Frontera	736.071.516	55.021.957	34.585.230	47.511.023	873.189.726
Puerto de Santa María (El)	363.498.509	28.109.298	10.295.351	25.204.386	427.107.544
Puerto Real	169.044.985	3.875.426	4.694.178	4.312.094	181.926.683
San Fernando	398.979.556	--	9.484.525	14.394.655	419.627.283
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	2.579.404.795	152.277.122	86.765.616	149.276.756	2.967.724.289
Total Provincia	4.216.234.214	293.246.735	217.235.775	258.061.102	4.984.777.826
% Jerez/Conurbación	28,5	36,1	39,9	31,8	29,4
% Jerez/Provincia de Cádiz	17,5	18,8	15,9	18,4	17,5

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, con datos del IRPF 2002.

Evolución del número de entidades financieras en Jerez de la Frontera



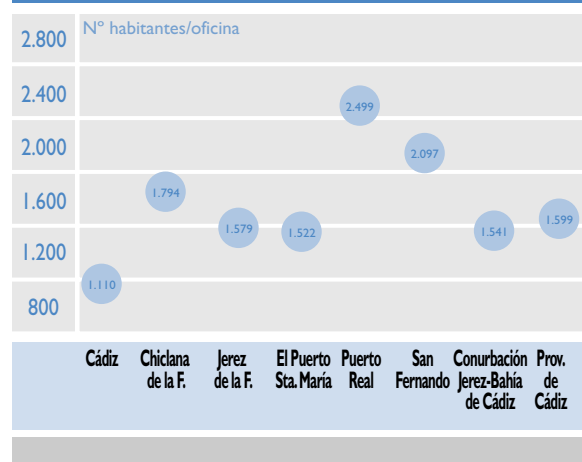
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Antes de finalizar con este apartado, conviene hacer una breve referencia a la presencia de entidades financieras en el municipio de Jerez, dado el papel que éstas desempeñan en la financiación de las actividades económicas, tanto en el sector privado como en el público. En el último año, el número de oficinas de distintas Cajas de Ahorro que se ubicaban en la ciudad ascendía a 77, y el de Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales a 5 oficinas. De este modo, este

tipo de entidades, con una caracterización legal distinta a la de Bancos, ha experimentado un importante crecimiento en el municipio. En cambio, el número de oficinas de Bancos ha continuado su proceso de concentración y re-conversión de los últimos años, descendiendo su número hasta las 40 oficinas en 2004, frente a las 60 que se contabilizaban en 2000. El peso de las entidades financieras en Jerez respecto al conjunto de la Conurbación representa en torno al 31 por ciento.

Una forma de aproximar la presencia de oficinas que ofrecen servicios financieros en un espacio económico es su ponderación por la población residente. De esta forma, se puede calcular un indicador de concentración de entidades financieras, ponderando el número de oficinas de éstas por el número de habitantes. Con los datos de 2004, este ratio sitúa al municipio de Jerez entre los que tienen un mayor número de oficinas, ya que se obtiene un promedio de 1 oficina por cada 1.579 habitantes, y sólo en la ciudad de Cádiz la concentración de oficinas es más significativa, con la presencia de una oficina de una entidad financiera por cada 1.110 habitantes. En la localidad de El Puerto de Santa María la concentración de oficinas resulta muy similar a la de Jerez, mientras en los municipios de Puerto Real y San Fernando la presencia de oficinas es menos frecuente, atendiendo por oficina un número medio de habitantes más numeroso (2.499 habitantes y 2.097 habitantes, respectivamente).

Concentración de entidades financieras, 2004



Fuente: Revisión del Padrón Municipal (2004) y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Número de oficinas de entidades financieras, 2004

	Bancos	Cajas de Ahorro	Cooperativas Crédito y Cajas Rurales	Total Oficinas	% Bancos	% Cajas de Ahorro	% Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales
Cádiz	51	63	6	120	42,5	52,5	5,0
Chiclana de la Frontera	13	20	5	38	34,2	52,6	13,2
Jerez de la Frontera	40	77	5	122	32,8	63,1	4,1
Puerto de Santa María (El)	18	29	6	53	34,0	54,7	11,3
Puerto Real	4	10	1	15	26,7	66,7	6,7
San Fernando	13	26	4	43	30,2	60,5	9,3
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	139	225	27	391	35,5	57,5	6,9
Provincia de Cádiz	236	435	57	728	32,4	59,8	7,8
% Jerez/Conurbación	28,8	34,2	18,5	31,2	--	--	--
% Conurbación/Provincia de Cádiz	58,9	51,7	47,4	53,7	--	--	--
% Jerez/Provincia de Cádiz	16,9	17,7	8,8	16,8	--	--	--

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

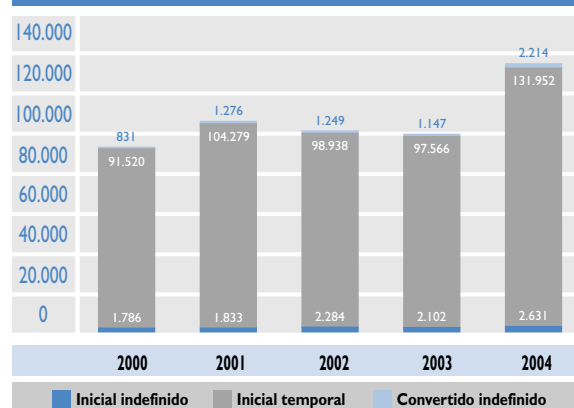
II.8. Mercado de trabajo

La leve mejora de la actividad económica en 2004 respecto a años anteriores se ha reflejado en un fuerte crecimiento de las contrataciones en la ciudad, que desde 2001 venía mostrando una trayectoria ligeramente descendente, alcanzando el total de contratos registrados en el último año los 136.797, alrededor de un 35 por ciento más que en 2003, así como en un aumento de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Por el contrario, el paro registrado creció en el promedio del último año casi un 8 por ciento, si bien a medida que avanzaba el año se fue registrando una cierta mejora, de modo que a diciembre el paro en la ciudad representaba un aumento del 3,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

El mayor crecimiento en las contrataciones se ha producido en los contratos convertidos a

indefinidos, que alcanzaron a finales del año los 2.214, casi el doble que en el año 2003. No obstante, son los contratos temporales los que siguen representando algo más del 95 por ciento del total, y en el último año han registrado un incremento interanual del 35,24 por ciento, hasta los 131.952. Por último, hay que destacar que los contratos indefinidos se han

Contratos registrados según tipo en Jerez de la Frontera



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

incrementado en un 25 por ciento con respecto al año anterior, aunque sólo representan el 2 por ciento del total.

El sector servicios concentra el mayor número de contrataciones de la ciudad, representando el 51,7 por ciento del total de contratos. Le sigue en importancia relativa el sector agrario, con un porcentaje del 25,9 por ciento, y a continuación la construcción (18,6 por ciento). Sin duda, la industria sigue mostrando un crecimiento débil respecto a los demás sectores, acaparando tan sólo el 3,8 por ciento del total. En cuanto a la distribución por sexos, hay que señalar que el 63

por ciento de los contratos en Jerez corresponden a hombres, registrándose entre las mujeres unas 50.621 contrataciones.

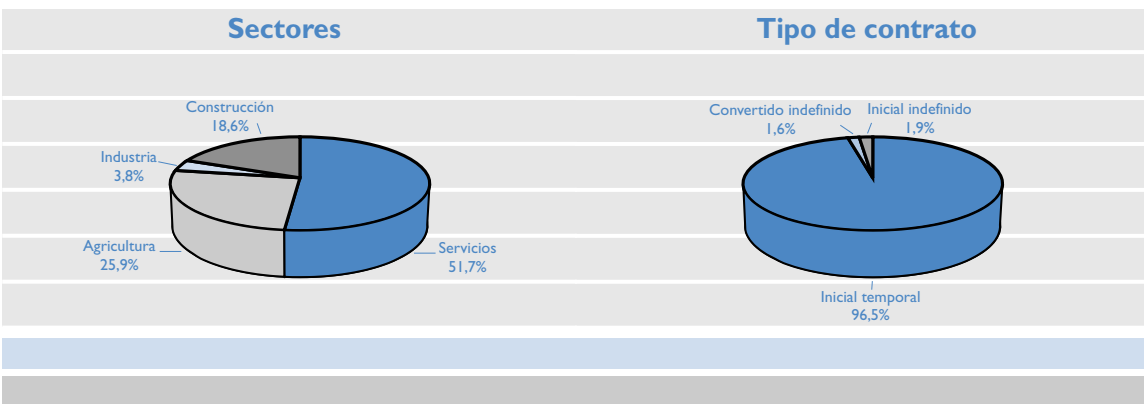
Por otro lado, los afiliados a la Seguridad Social en Jerez han crecido un 7,8 por ciento en el último año, algo menos de un punto por debajo de la media provincial, y alrededor de 1,5 puntos por encima del promedio en Andalucía, contando la ciudad con casi 60.000 afiliados. El 77,9 por ciento de éstos corresponden al régimen general, en tanto que casi un 14 por ciento son trabajadores autónomos. Respecto al año 2003, destaca el fuerte crecimiento de los trabajadores autóno-

Contratos registrados en Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %		
						2002/2001	2003/2002	2004/2003
Inicial indefinido	1.833	2.284	2.102	2.631	1,9	24,60	-7,97	25,17
Inicial temporal	104.279	98.938	97.566	131.952	96,5	-5,12	-1,39	35,24
Convertido indefinido	1.276	1.249	1.147	2.214	1,6	-2,12	-8,17	93,03
Total contratos	107.388	102.471	100.815	136.797	100,0	-4,58	-1,62	35,69

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Distribución de los contratos registrados en Jerez de la Frontera por sectores económicos y tipo de contrato, 2004



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación interanual en %
General	42.380	46.480	77,9	9,67
Autónomo	4.643	8.269	13,9	78,10
Hogar	326	337	0,6	3,37
Agrario	7.932	4.534	7,6	-42,84
Mar	9	8	0,0	-11,11
Total	55.290	59.628	100	7,85

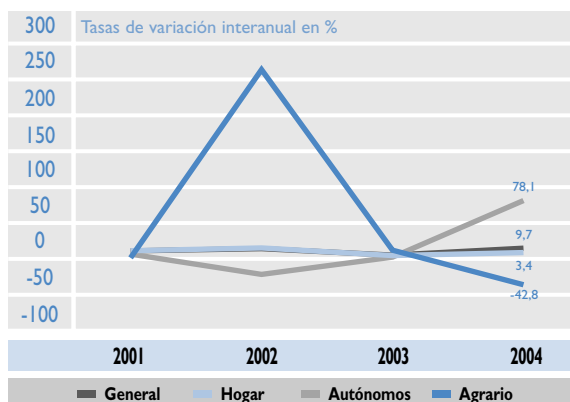
(1) Datos a diciembre.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.

mos, en detrimento quizás del régimen agrario, donde los trabajadores han descendido en algo más de un 40 por ciento, pasando de representar el 14,3 por ciento del total de trabajadores afiliados, al 7,6 por ciento.

A pesar de la trayectoria creciente de las contrataciones en el último año, el número de parados inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal ha seguido incrementándose, alcanzando una media anual de 11.022 desempleados en 2004, un 7,8 por ciento más que un año antes. El 64 por

Evolución de los afiliados a la Seguridad Social según régimen en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾



(1) Datos a diciembre.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.

Paro registrado por sexo y edad en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

	2001	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %		
						2002/2001	2003/2002	2004/2003
Sexo								
Hombres	4.302	4.530	4.269	3.974	36,4	5,30	-5,76	-6,91
Mujeres	5.576	6.039	6.300	6.932	63,6	8,30	4,32	10,03
Edad								
Menores de 25 años	1.359	1.436	1.276	1.291	11,8	5,67	-11,14	1,18
Resto de edades	8.519	9.133	9.293	9.615	88,2	7,21	1,75	3,46
Total	9.878	10.569	10.569	10.906	100	7,00	0,00	3,19

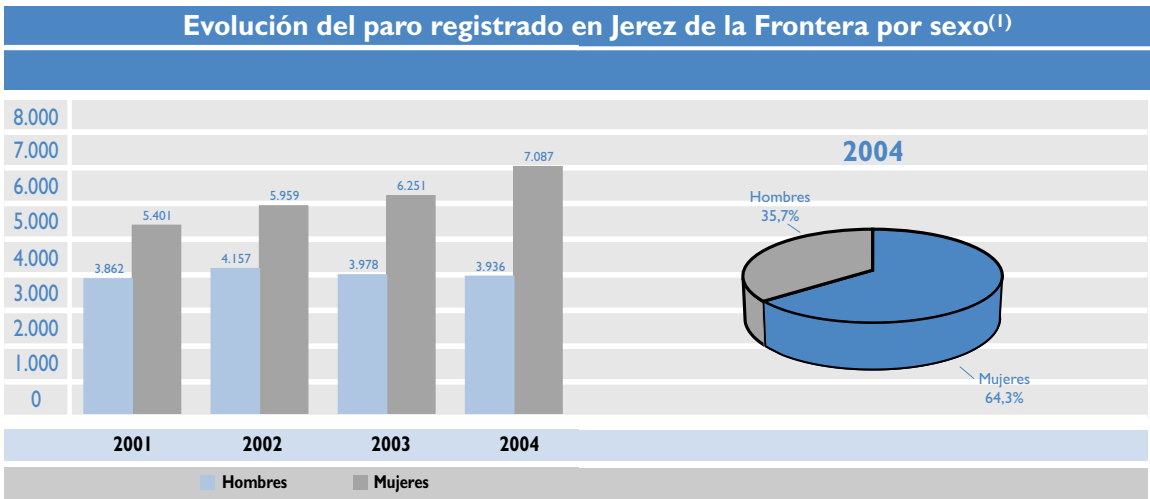
(1) Datos a diciembre.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

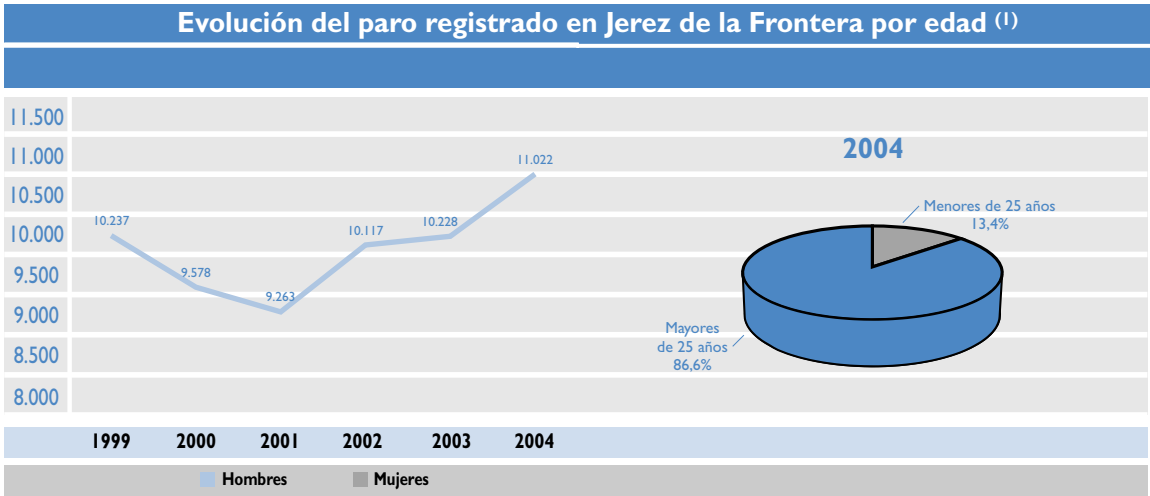
ciento del paro es femenino, con 7.087 paradas en el promedio del año, en torno a un 13 por ciento más que en 2003, aunque en diciembre esta cifra ha sido inferior a la media anual (6.932 paradas), registrándose un incremento del 10 por ciento con respecto al mes de diciembre de 2003. Por el contrario, entre los hombres el paro bajó en 42 personas con respecto a la media anual de 2003 (-1,1 por ciento), registrándose una media de 3.936 parados, y a diciembre la caída registrada con

respecto al mismo mes del año anterior ha sido más acusada que en el promedio del año. Así, el paro registrado total en diciembre se incrementó un 3,2 por ciento, una tasa inferior a la evolución registrada por la media anual, contando la ciudad con 10.906 parados en diciembre del pasado año, frente a 11.022 de media anual.

Por otro lado, atendiendo a la edad de los desempleados, en el último año se observó un compor-



(1) Promedios anuales.
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.



(1) Promedios anuales.
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Paro registrado por sectores económicos en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

	Tasas de variación en %							
	2001	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Agricultura	414	428	362	388	3,6	3,38	-15,42	7,18
Industria	978	940	906	871	8,0	-3,89	-3,62	-3,86
Construcción	1.361	1.558	1.579	1.426	13,1	14,47	1,35	-9,69
Servicios	4.976	5.317	5.412	5.599	51,3	6,85	1,79	3,46
Sin empleo anterior	2.149	2.326	2.310	2.622	24,0	8,24	-0,69	13,51
Total	9.878	10.569	10.569	10.906	100,0	7,00	0,00	3,19

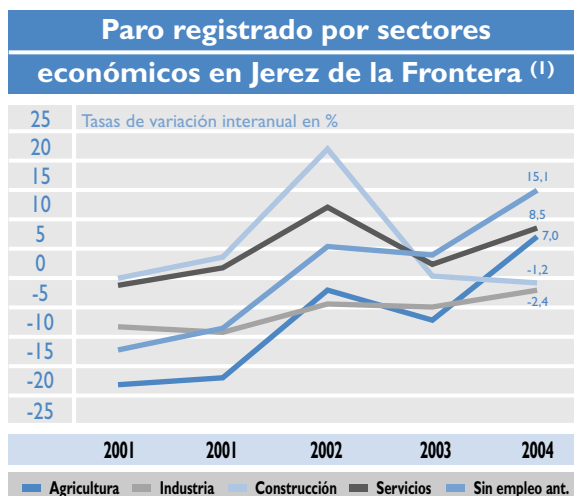
(1) Datos a diciembre.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

tamiento similar entre los menores y mayores de 25 años, produciéndose un incremento medio interanual del 8,8 por ciento en el paro juvenil y del 7,6 por ciento entre los mayores de 25 años, que suponen el 87 por ciento del paro total de la ciudad. A diciembre, el incremento ha sido bastante menos acusado, aumentando un 1,2 por ciento la cifra de paro juvenil y un 3,5 por ciento el paro entre los mayores de 25 años, hasta los 1.291 y 9.615 parados, respectivamente.

Por lo que respecta al paro registrado por sectores, en el promedio de 2004, el 52 por ciento del paro se concentró en el sector servicios, casi el mismo porcentaje que representan las contrataciones en ese sector, contabilizándose un incremento interanual del 8,5 por ciento. Cabe destacar que el incremento del desempleo afectó además al sector agrario (7 por ciento), mientras que en la construcción y la industria se registraron descensos del 1,2 y 2,4 por ciento, respectivamente. Asimismo, el paro registrado a diciembre de 2004 ha tenido similar comportamiento a la media anual, incrementándose el paro con respecto

al mismo mes del año anterior en los sectores agricultura y servicios, aunque en agricultura el incremento ha sido algo mayor que el aumento medio anual, mientras el incremento de parados en el sector servicios al mes de diciembre es de menor cuantía que en el promedio anual, con un aumento del 3,5 por ciento, alcanzando el número de desempleados en dicho mes las 5.599 personas. Entretanto, en el sector industrial y la construcción se observan caídas más acusadas del paro en diciembre que en el promedio del



(1) Promedios anuales.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

año 2004. Por lo que respecta a los parados sin empleo anterior, en el mes de diciembre representaron el 24 por ciento del paro registrado total, registrando un incremento del 13,5 por ciento respecto a diciembre de 2003, que alcanzó el 15 por ciento en términos medios.

Teniendo en cuenta el nivel de estudios de los parados en Jerez, se observan diferencias significativas en el comportamiento del desempleo en

el último año. En concreto, entre los titulados universitarios se ha producido un descenso del 3,1 por ciento en diplomados y del 3,4 por ciento en licenciados, representando aproximadamente el 4 y el 3 por ciento del total, respectivamente, en el promedio de 2004, aunque en diciembre se registró un descenso aún mayor, del 9,8 por ciento en los diplomados, mientras en los licenciados se contabilizó un ligero incremento del 0,9 por ciento.

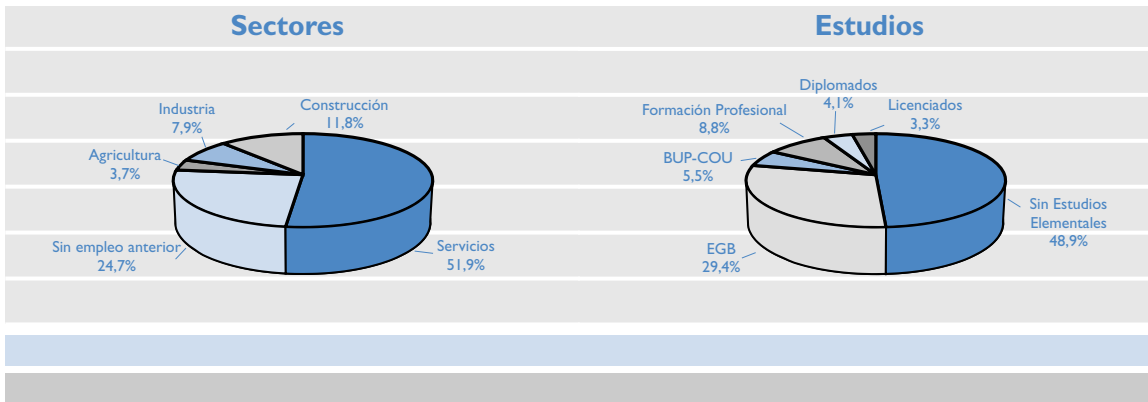
Paro registrado por nivel de estudios en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

	2001	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación en %		
						2002/2001	2003/2002	2004/2003
Sin Estudios o Elementales	4.591	5.044	5.143	5.474	50,2	9,87	1,96	6,44
EGB	3.008	3.157	3.189	3.219	29,5	4,95	1,01	0,94
BUP-COU	580	551	560	568	5,2	-5,00	1,63	1,43
Formación Profesional	927	949	891	900	8,3	2,37	-6,11	1,01
Diplomados	469	471	449	405	3,7	0,43	-4,67	-9,80
Licenciados	303	397	337	340	3,1	31,02	-15,11	0,89
Total	9.878	10.569	10.569	10.906	100	7,00	0,00	3,19

(1) Datos a diciembre.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Distribución del paro registrado en Jerez de la Frontera por sectores económicos y nivel de estudios, 2004 ⁽¹⁾



(1) Promedios anuales.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Paro registrado por principales actividades en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

	Tasas de variación en %							
	2001	2002	2003	2004	% 2004	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Directivos	52	71	60	44	0,4	36,54	-15,49	-26,67
Técnicos, profesionales científicos	641	713	640	590	5,4	11,23	-10,24	-7,81
Técnicos y profesionales apoyo	615	610	598	610	5,6	-0,81	-1,97	2,01
Empleados administrativos	1.249	1.345	1.215	1.267	11,6	7,69	-9,67	4,28
Trab. Servicios	2.233	2.277	2.388	2.475	22,7	1,97	4,87	3,64
Trab. Agricultura y pesca	146	168	148	143	1,3	15,07	-11,90	-3,38
Trab. Cualificados	1.427	1.606	1.533	1.490	13,7	12,54	-4,55	-2,80
Operadores	470	483	486	433	4,0	2,77	0,62	-10,91
Trab. no cualificados	3.043	3.293	3.498	3.852	35,3	8,22	6,23	10,12
Total	9.878	10.569	10.569	10.906	100	7,00	0,00	3,19

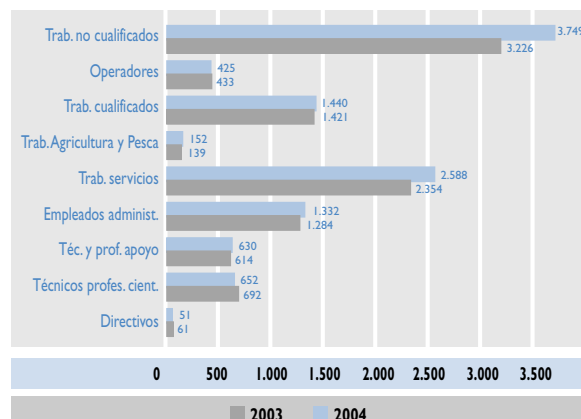
(1) Datos a diciembre.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Por el contrario, en el resto de niveles de estudios se han apreciado incrementos en la media anual de parados, afectando en mayor proporción al grupo sin estudios o elementales (12,2 por ciento con respecto al año 2003), y alcanzando el promedio anual de parados en este grupo las 5.388 personas, es decir, que casi el 50 por ciento de los parados se concentran en este grupo. No obstante, en diciembre el incremento ha sido más moderado, registrándose un aumento del 6,4 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior entre los parados sin estudios. Casi el 30 por ciento del paro registrado corresponde a personas con nivel de Enseñanza General Básica (EGB), con 3.219 parados en el mes de diciembre, lo que supone un ligero incremento con respecto al mismo mes de 2003. El 13,5 por ciento corresponde a parados con niveles BUP-COU y Formación Profesional, que registraron un incremento en diciembre del 1,2 por ciento, y casi del 5 por ciento en términos anuales.

Paro registrado por grupos

profesionales en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾



(1) Promedios anuales.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Siguiendo una tendencia similar al paro por nivel de estudios, el número de parados por grupos profesionales registró un mayor crecimiento entre los trabajadores no cualificados, que representan el 34 por ciento del total de paro en el promedio de 2004, incrementándose un 16,2 por ciento con respecto al año anterior, siendo este incremento más moderado a finales de año

(10,1 por ciento con respecto a diciembre de 2003). Por el contrario, con lo que respecta a los directivos, técnicos y profesionales científicos y operadores, se registraron descensos en el último año, destacando la reducción entre los directivos (-16,8 por ciento). Asimismo, a diciembre los descensos han sido más notables, alcanzando una caída del 26,7 por ciento en directivos, que representan tan sólo el 0,4 por ciento del total parados, caída que se produce también entre los técnicos y profesionales científicos, trabajadores de la agricultura y pesca, trabajadores cualificados y operadores.

La iniciativa de colaborar con los agentes sociales con el fin de crear riqueza, mejorar las condiciones en el ámbito empresarial y generar empleo se canaliza a través de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal y el Plan Municipal de Generación de Empleo. En 2004, las subvenciones concedidas por la citada ordenanza han descendido con respecto a 2003 un 42 por ciento, contabilizándose

alrededor de 790.000 euros, frente a los 1,36 millones de euros del año anterior. Por su parte, los expedientes presentados en el pasado año descendieron en 81, registrándose así 515 frente a los 596 presentados en 2003. La inversión total generada por estos expedientes alcanzó un total de 73,12 millones de euros, cayendo así un 58,5 por ciento con respecto a 2003.

La hostelería y la industria agroalimentaria han sido los sectores donde más han crecido las subvenciones, aunque es en servicios y comercio donde se concentran casi las tres cuartas partes del total. Con respecto al empleo generado, los sectores servicios y comercio han sido también los que generaron un mayor número de puestos de trabajo, con 569 y 456, respectivamente, aunque con respecto a 2003 han registrado descensos del 15,7 y 4 por ciento. Por el contrario, los mayores incrementos en la generación de empleo se registraron en la hostelería y la industria agroalimentaria, con 166 y 14 puestos de trabajo más que los de un año antes, en tanto

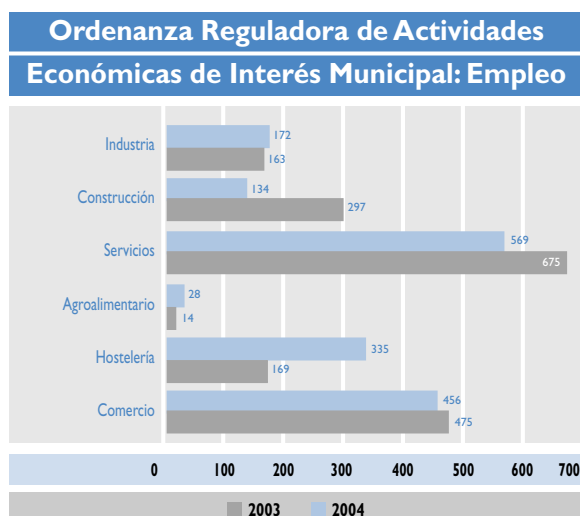
Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal:

Subvenciones concedidas (euros)

	2003	2004	Porcentajes 2004	Tasas de variación interanual en %
Comercio	584.022	207.009	26,2	-64,55
Hostelería	48.503	124.802	15,8	157,31
Agroalimentario	2.966	21.254	2,7	616,59
Servicios	473.660	372.006	47,1	-21,46
Construcción	91.689	16.195	2,0	-82,34
Industria	160.908	49.230	6,2	-69,40
Total	1.361.748	790.496	100,0	-41,95

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

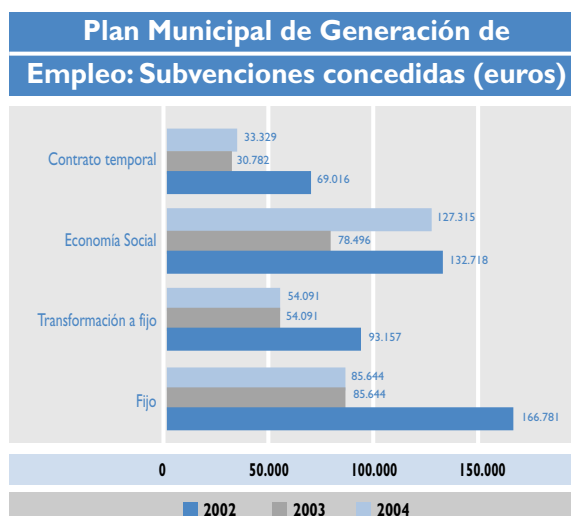
que en el sector construcción se registró una caída del 54,9 por ciento en relación a 2003, generándose así 134 empleos, frente a los 297 registrados en 2003.



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Por lo que respecta a la distribución por sectores de las subvenciones concedidas por el Plan Municipal de Generación de Empleo, se observa un comportamiento diferente al registrado por la Ordenanza Reguladora. Así, las subvenciones

concedidas por el Plan registraron un incremento del 11,6 por ciento con respecto a 2003, con un total de 306.390 euros, correspondiendo el 46,3 por ciento de las subvenciones al sector servicios, que aumenta su cuantía en un 60 por ciento, mientras que las subvenciones concedidas a los sectores de industria y hostelería registraron caídas del 45,4 y 48,8 por ciento, respectivamente.



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Plan Municipal de Generación de Empleo: Subvenciones concedidas (euros)					Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	Porcentajes 2004	2003/2002	2004/2003
Comercio	212.859,80	123.123,11	131.334,23	42,9	-42,16	6,67
Hostelería	40.422,66	28.564,17	14.614,83	4,8	-29,34	-48,84
Industria	75.623,47	31.383,35	17.131,39	5,6	-58,50	-45,41
Servicios	208.380,89	88.480,47	141.806,73	46,3	-57,54	60,27
Construcción	10.517,71	--	1.502,53	0,5	--	--
Transportes	--	3.005,06	--	--	--	--
Agroindustrial	1.502,53	--	--	--	--	--
Total	549.307,05	274.556,16	306.389,72	100,0	-50,02	11,59

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

El incremento en las subvenciones concedidas por el citado Plan Municipal ha afectado en mayor proporción a las empresas de economía social, que han concentrado el 41,6 por ciento del total de subvenciones concedidas, con una cuantía de 127.315 euros, lo que supone un incremento interanual del 62,2 por ciento. Las subvenciones a los contratos temporales registraron un incremento del 8,3 por ciento, recibiendo así una cuantía de 33.330 euros, mientras que las ayudas a contratos fijos y convertidos a fijos han sido similares a las del año 2003, de 85.644 y 54.091 euros, respectivamente.

II.9. Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales

Jerez, tierra del caballo cartujano, del toro de lidia, cuna del arte flamenco y centro monumental declarado de interés artístico-histórico, está cobrando cada vez mayor relevancia como producto turístico. La importancia de mantener e incrementar el número de los visitantes que la ciudad acoge a lo largo del año, así como de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, explica el papel destacable que Jerez otorga a la ampliación de las actividades culturales que ofre-

ce la ciudad, invirtiendo en nuevas dotaciones y equipamientos, como el proyecto Equinoccio.

Jerez mantiene una firme apuesta por el caballo como uno de los elementos esenciales de la cultura y de su seña de identidad, convirtiéndose la “Feria del Caballo” en una de las manifestaciones más reseñables del año. Además de esta Feria de Mayo, el Festival de Flamenco, las Fiestas de Otoño o los Campeonatos del Mundo de Motociclismo, conforman una amplia oferta para los visitantes y ciudadanos de Jerez.

Al margen de estos eventos, cada vez de mayor relevancia, en 2004 se organizaron en la ciudad unas 31 exposiciones, 13 más que en el año anterior, contando con 75.698 visitantes, lo que ha supuesto un incremento con respecto a 2003 del 21,7 por ciento. La iniciativa pública sigue siendo el motor de estos acontecimientos, correspondiendo 16 exposiciones a la producción municipal, el doble que el año anterior, y 11 a la colaboración municipal, mientras que la iniciativa privada organizó 2 muestras menos que un año antes, disminuyendo el número de asistentes a éstas en casi un 40 por ciento, frente a incrementos superiores al 25 por ciento en los

Exposiciones y número de visitantes

	2003		2004		Tasas de variación en %	
	Exposiciones	Visitantes	Exposiciones	Visitantes	Exposiciones	Visitantes
Producción municipal	8	23.376	16	29.416	100,00	25,84
Colaboración municipal	4	30.045	11	40.885	175,00	36,08
Iniciativa privada	6	8.777	4	5.397	-33,33	-38,51
Total	18	62.198	31	75.698	72,22	21,70

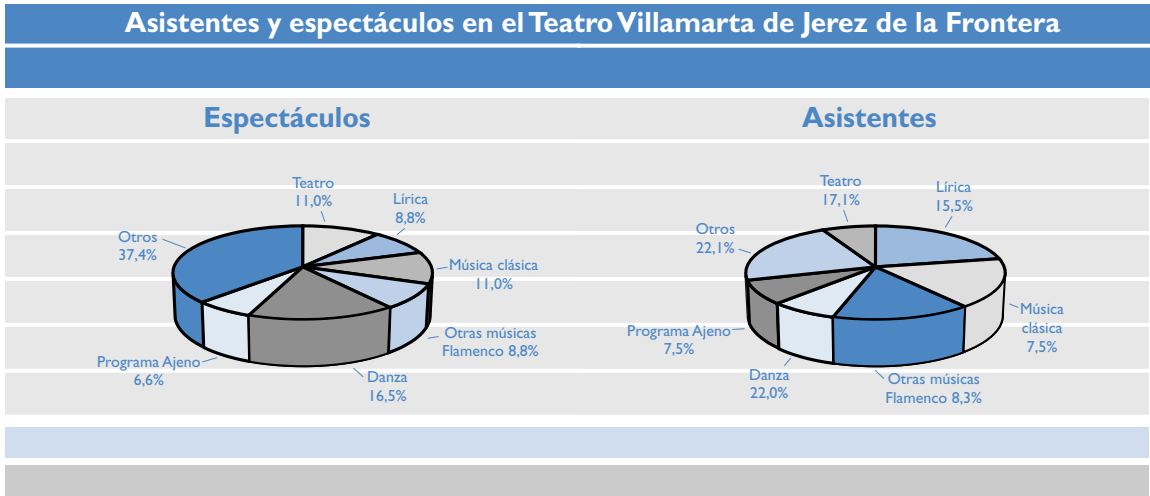
Fuente: Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

dos casos anteriores. A estas exposiciones, hay que unir los certámenes organizados por IFECA (Institución Ferial de Cádiz), que fueron 4 en el pasado año, 2 menos que en 2003, y contaron con la asistencia de 168.481 visitantes, alrededor de 2.900 menos que un año antes.

Un aliciente más para la proyección exterior de Jerez es el Teatro Villamarta, que aborda de manera continuada y sistemática una programación de calidad, apostando por el fomento de las artes escénicas y musicales en la ciudad. A lo largo del año 2004, se ofrecieron un total de 91 espectáculos y 114 funciones, 5 y 8 más que en 2003, respectivamente, contando con la presencia de 74.350 asistentes, un 11,88 por ciento más que el año anterior. El 53,8 por ciento de los espectáculos presentados fueron de Danza y Otros Ciclos del Festival, contando éstos con el 44,1 por ciento de total asistentes, 32.776 frente a los 35.312 espectadores que asistieron en 2003. El pasado año los programas Teatrales tuvieron una acogida más entusiasta por parte del público que en el anterior, pese

al descenso en un espectáculo, y el número de asistentes casi se duplicó, pasando de 6.607 a 12.743, representando así el 17,1 por ciento de total de asistentes al Teatro. La Música Clásica, el Flamenco y Otras músicas representan casi el 20 por ciento de total espectáculos, contando con la presencia de 11.715 espectadores, el 15,8 por ciento de total, frente a los 9.932 del año anterior. Además de estos programas en los que destaca la producción propia, hay que reseñar dos eventos de proyección exterior: el Festival de Jerez de Flamenco y Otoño Lírico Jerezano.

Por otro lado, a través de la Delegación de Juventud y Fiestas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes jerezanos, el Ayuntamiento de Jerez realiza un amplio programa de actividades, en torno a 120 en 2004, que contó con una asistencia de más de 50.915 jóvenes, aunque se observa una importante reducción respecto al año anterior. Las actividades formativas se incrementaron en un 36,4 por ciento, alcanzándose 60 actividades, frente a las 44 realizadas en 2003, representando así el 49,2 por



Fuente: Fundación Teatro Villamarta, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Espectáculos y asistentes al Teatro Villamarta

Géneros	2003		2004		Tasas de variación en %	
	Espectáculos	Asistentes	Espectáculos	Asistentes	Espectáculos	Asistentes
Teatro	11	6.607	10	12.743	-9,09	92,87
Lírica	8	9.683	8	11.504	0,00	18,81
Música clásica	10	6.113	10	5.554	0,00	-9,14
Otras músicas- Flamenco	4	3.819	8	6.161	100,00	61,32
Danza	15	16.492	15	16.339	0,00	-0,93
Programa Ajeno	5	4.922	6	5.612	20,00	14,02
Otros	33	18.820	34	16.437	3,03	-12,66
Total	86	66.456	91	74.350	5,81	11,88

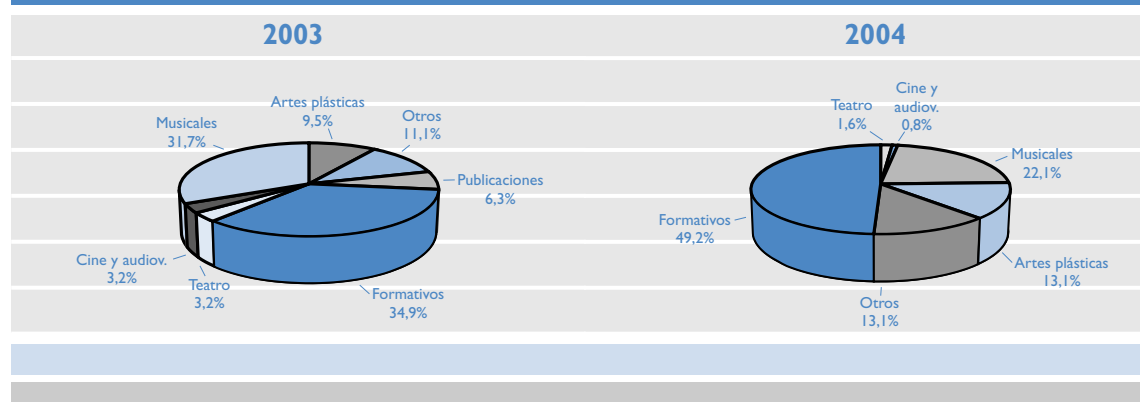
Fuente: Fundación Teatro Villamarta, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

ciento de las actividades ofertadas, aunque el número de asistentes representó tan sólo el 1,8 por ciento. Por el contrario, las actividades musicales y de artes plásticas son las que cuentan con un mayor público, y a lo largo de 2004 recibieron más de 27.050 y 6.349 asistentes, respectivamente, es decir, el 53,1 y el 12,5 por ciento del total. Las actividades teatrales también tuvieron una acogida positiva por parte de los ciudadanos y jóvenes residentes, con un incremento del 37,1 por ciento, con respecto a 2003, en el número de

asistentes (4.800 personas), que representan el 9,4 por ciento de total asistentes, pese al descenso en dos actividades. En general, destacan por número de asistentes los conciertos musicales y el IV Salón Manga y Cultura Japonesa, así como diversas exposiciones.

Por otra parte, entre los servicios de apoyo a los más jóvenes, destaca la labor que realiza la Oficina de Información Juvenil, que pretende tener un contacto estrecho y continuo con los jóvenes

Actividades de la Delegación de Juventud y Fiestas en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Juventud y Fiestas, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

que estén interesados en poner en marcha un determinado proyecto, en ampliar su formación, acceder al mercado laboral, independizarse, o simplemente participar en las actividades lúdicas o culturales que se organicen a cualquier nivel. En concreto, la Oficina atendió en 2004 unas 5.360 consultas, expidiéndose además 1.086 carnets para jóvenes, 183 menos que en el año anterior.

Según los datos facilitados por la Delegación de Educación e Innovación, la población escolarizada en el curso 2004/2005 registró un ligero incremento interanual del 1,09 por ciento, contabilizándose 40.597 alumnos, de los que 28.101 son alumnos matriculados en centros públicos (69,2 por ciento) y 12.496 en centros privados. Se observa que la educación privada registró un descenso en los alumnos del 8,8 por ciento

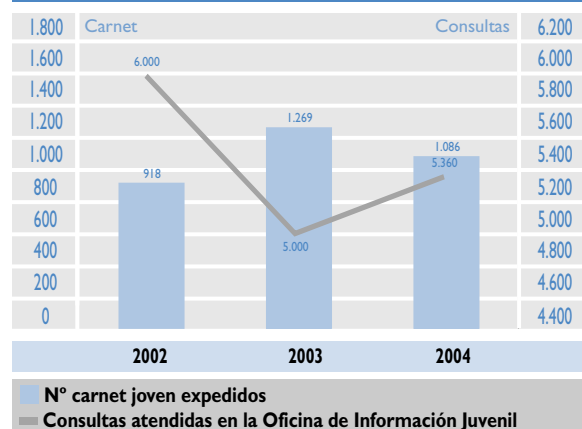
Actividades educativas y culturales en Jerez de la Frontera

Géneros	2003		2004		Porcentajes 2004		Tasas de variación en %	
	Número	Asistencia	Número	Asistencia	Número	Asistencia	Número	Asistencia
Publicaciones ⁽¹⁾	8	3.200	--	3.400	--	--	--	6,25
Formativas	44	645	60	906	49,2	1,8	36,36	40,47
Teatro	4	3.500	2	4.800	1,6	9,4	-50,00	37,14
Cine y Audiovisuales	4	2.450	1	1.010	0,8	2,0	-75,00	-58,78
Musicales	40	50.700	27	27.050	22,1	53,1	-32,50	-46,65
Artes plásticas	12	4.598	16	6.349	13,1	12,5	33,33	38,08
Otros	14	16.641	16	10.800	13,1	21,2	14,29	-35,10
Total	126	81.734	122	50.915	100,0	100,0	-3,17	-37,71

(1) En asistencia consta el número de ejemplares publicados.

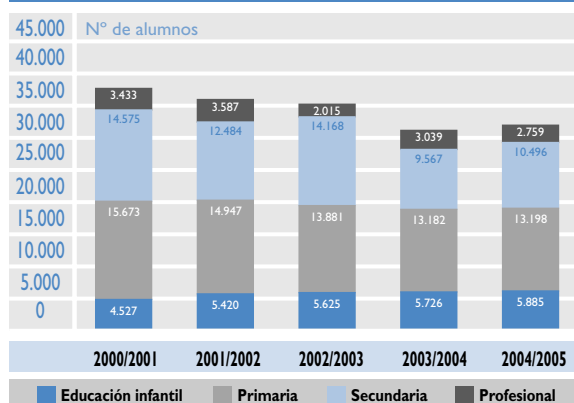
Fuente: Delegación de Juventud y Fiestas, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Servicios de apoyo a la juventud en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Juventud y Fiestas, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Población escolarizada en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Educación e Innovación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

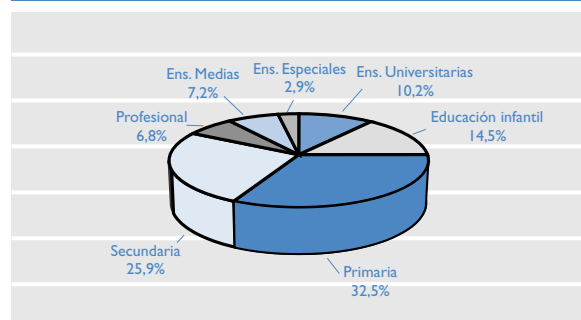
Servicios de apoyo a la juventud en Jerez de la Frontera

Tasas de variación en %

	2002	2003	2004	2003/2002	2004/2003
Nº de tarjetas jóvenes expedidas	382	37	--	-90,31	--
Nº carnet joven expedidos	918	1.269	1.086	38,24	-14,42
Consultas atendidas en la Oficina de Información Juvenil	6.000	5.000	5.360	-16,67	7,20

Fuente: Delegación de Juventud y Fiestas, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Población escolarizada en Jerez de la Frontera, curso 2004-2005

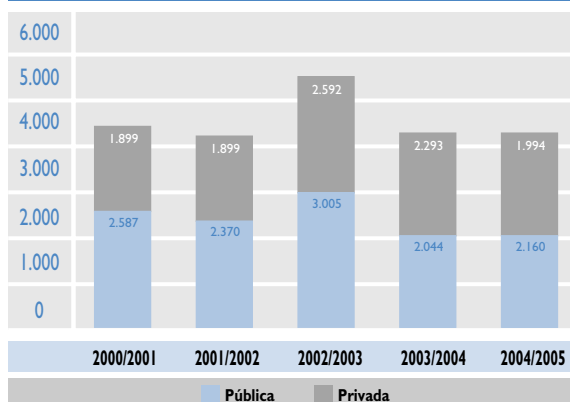


Fuente: Delegación de Educación e Innovación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

con respecto al curso anterior, afectando este descenso a casi todas las enseñanzas. Así, los matriculados en centros privados de educación infantil disminuyeron en un 6,6 por ciento, los de primaria en un 7 por ciento y los de enseñanzas medias en casi un 6 por ciento, mientras que los alumnos de secundaria registraron un ligero descenso de 29 alumnos (-0,8 por ciento), descendiendo también las matriculaciones de alumnos universitarios.

Por el contrario, las enseñanzas públicas han mostrado un incremento del 6,2 por ciento, un aumento que se observa en casi todos los tipos de enseñanza, exceptuando las especiales, que

Alumnos que cursan estudios universitarios en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Educación e Innovación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

incluyen los alumnos de Conservatorio, Escuela de Música y Escuela de idiomas, y descendieron un 17 por ciento en el último curso. Dada la recuperación observada en los últimos años en el número de nacimientos y la incorporación de la mujer al mundo laboral, la educación infantil pública en este curso registró un incremento del 5,8 por ciento, con un total de 4.588 alumnos, frente a los 4.338 registrados en el curso 2003/2004. Los alumnos de primaria se incrementaron en un 3,9 por ciento alcanzando un total de 8.942 alumnos, destacando sobre todo el aumento en el número de alumnos de secundaria (15,7 por ciento).

Por último, además del empeño que Jerez dedica a las actividades culturales y educativas, destaca el esfuerzo de la Gerencia Municipal de Deportes para fomentar el deporte de cantera. El establecimiento de una importante red de escuelas deportivas que abarca a 3.700 niños y niñas, de ayudas en instalaciones y pecuniarias a clubes y asociaciones deportivas de la ciudad y a través de la creación de eventos y actividades como los Juegos Deportivos Municipales, la Reunión de Atletismo Escolar o incluso el programa de “Deporte Rural”, tienen el fin principal de inculcar los valores del deporte desde edades tempranas para que éste sea concebido como hábito saludable que mejora sustancialmente la calidad de vida. Entre las distintas instalaciones de la ciudad puede hablarse de aquellas que están gestionadas de forma directa por la Gerencia Municipal y de las que están gestionadas de forma indirecta por el citado organismo, donde una entidad o persona gestiona las actividades y la Gerencia supervisa. En el primer caso, es posible conocer el número

de usuarios de las instalaciones, mientras que en el segundo habría que hablar de usos, o veces que se utiliza la instalación, basándose el número en estimaciones.

En 2004 la práctica deportiva en Jerez ha seguido una trayectoria diferenciada dependiendo del tipo de instalaciones. Así, los usos en las instalaciones gestionadas directamente por la Gerencia Municipal de Deportes han descendido en un 19,1 por ciento, en tanto que los usos de media diaria del resto de instalaciones han aumentado en algo más de un 50 por ciento. Los usos han descendido en la casi totalidad de las instalaciones deportivas, exceptuando la piscina cubierta, donde se han incrementado en algo más de un 45 por ciento, en tanto que el aumento en los usos de media diaria en el Palacio Municipal de Deportes, del 30 por ciento, y sobre todo en la Escuela Municipal de Equitación, ha compensado los descensos registrados en otras instalaciones, como el polideportivo Ruiz Mateos.

Población escolarizada									
	Curso 2003/2004			Curso 2004/2005			Tasas de variación en %		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Educación infantil	4.338	1.388	5.726	4.588	1.297	5.885	5,76	-6,56	2,78
Primaria	8.608	4.574	13.182	8.942	4.256	13.198	3,88	-6,95	0,12
Secundaria	6.089	3.478	9.567	7.047	3.449	10.496	15,73	-0,83	9,71
Profesional	1.924	1.115	3.039	2.056	703	2.759	6,86	--	-9,21
Enseñanzas medias	2.054	847	2.901	2.140	797	2.937	--	-5,90	1,24
Enseñanzas especiales	1.408	--	1.408	1.168	--	1.168	-17,05	--	-17,05
Enseñanzas universitarias	2.044	2.293	4.337	2.160	1.994	4.154	5,68	-13,04	-4,22
Total	26.465	13.695	40.160	28.101	12.496	40.597	6,18	-8,76	1,09

Fuente: Delegación de Educación e Innovación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

En el caso de la Escuela de Equitación, el fuerte incremento en el uso diario se debe principalmente a que en 2004 la Escuela está abierta todo el día, mientras que en 2003, tras los Juegos Ecuestres Mundiales del año anterior, se realizó una remodelación y los servicios prestados eran

inferiores, aunque al final de la temporada la Escuela contaba con casi 300 usuarios de alta. Además, en el último año se contabilizan usos de colegios o visitas de colectivos que antes no se incorporaban, aunque no constan como usuarios de cuota fija.

Usos y usuarios en instalaciones deportivas municipales en Jerez de la Frontera

	2003	2004	Tasas de variación en %
Piscina cubierta (usos)	187.322	274.800	46,70
Escuela Municipal de Equitación (usos media diaria)	37	300	710,81
Polideportivo Ruiz Mateos (usos media diaria)	244	192	-21,31
Estadio Municipal Chapín (Anexo) (usos)	115.264	--	--
Campo de la Juventud (usos)	74.844	50.713	-32,24
Polideportivo Icovesa (usos)	78.892	56.682	-28,15
Polideportivo San Telmo (usos)	65.976	51.257	-22,31
Polideportivo Asunción (usos)	63.264	44.971	-28,92
Polideportivo Cortijillo (usos)	14.952	12.050	-19,41
Polideportivo Kiko Narváez (usos media diaria)	174	174	0,00
Polideportivo Manuel Moscoso "Acuña" (usos)	67.840	--	--
Instalaciones Picadueñas (usos)	30.452	27.703	-9,03
Polideportivo El Pinar La Pita (usos)	43.264	41.798	-3,39
CEMEDE. Centro de Medicina Deportiva (usos)	8.560	--	--
Piscinas Jerez (usos)	--	31.641	--
Estadio Municipal Chapín (usos media diaria sin contar espectadores)	80	80	0,00
Palacio Municipal de Deportes (usos media diaria)	520	676	30,00
Pabellón Vega Veguita (usos media diaria)	--	212	--
Polideportivo San Benito y San Ginés (usos)	--	47.138	--
Total usos	750.630	607.112	-19,12
Total usos media diaria	1.055	1.634	54,88

Fuente: Gerencia Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

II.10. Equipamientos Sanitarios

En 2004 se aprobó la Orden de 24 de agosto por la que se desarrollaba el Decreto 127/2003 que establecía el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en Andalucía. Igualmente, se aprobó el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establecía la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos. Para los procesos asistenciales los plazos máximos de respuesta se establecen en el Anexo I del Decreto, para las primeras consultas de asistencia especializada el plazo es de 60 días, y 30 días para los procedimientos diagnósticos. Ambas medidas representan una mejora para la calidad de los servicios sanitarios prestados en la región.

En el Área Hospitalaria de Jerez de la Frontera, el tiempo medio de respuesta para los pacientes citados en consultas externas de especialista es de 26 días, por debajo tanto de la media de la provincia como del conjunto de Andalucía, aunque casi el 70 por ciento de los pacientes deben esperar entre 21 y 40 días. En cuanto a las pruebas diagnósticas, el tiempo medio de respuesta es de unos 19 días, similar al promedio provincial, y en torno a una cuarta parte de los pacientes esperan menos de 15 días.

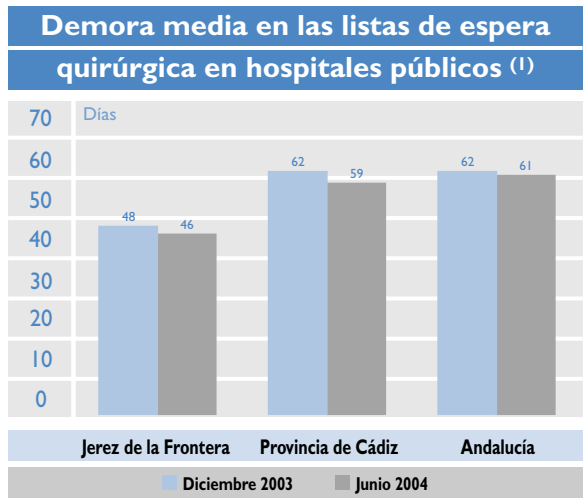
Por otra parte, el Decreto 209/2001 ya establecía la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público andaluz, señalando que las intervenciones quirúrgicas relacionadas en el Anexo I del correspondiente decreto deben realizarse en un plazo no superior a los 180 días

Tiempo medio de respuesta a pacientes en especialidades incluidas en el Decreto 96/2004							
	Tiempo medio (días)	< 20 días	Porcentajes	21-40 días	Porcentajes	41-60 días	Porcentajes
Pacientes citados en consultas externas de especialista							
Hospital Jerez de la Frontera	26	901	21,2	2.957	69,7	385	9,1
Provincia de Cádiz	30	3.719	19,3	11.092	57,7	4.412	23,0
Andalucía	32	19.459	18,3	59.240	55,9	27.368	25,8
	Tiempo medio (días)	< 15 días	Porcentajes	16-31 días	Porcentajes		
Pacientes citados en pruebas diagnósticas							
Hospital Jerez de la Frontera	19	135	23,6	438	76,4		
Provincia de Cádiz	19	1.589	23,5	5.174	76,5		
Andalucía	20	9.549	23,6	30.840	76,4		

Fuente: Página Web del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

naturales, desde la fecha de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica. A mediados del pasado año 2004, el total de pacientes inscritos en el citado registro con procedimientos quirúrgicos incluidos en el mencionado decreto ascendía a 44.666 en Andalucía, de los que un 11,6 por ciento correspondían a hospitales de la provincia de Cádiz, contando el Hospital General de Jerez de la Frontera con unos 900 pacientes inscritos, y una demora media en torno a 46 días, 2 menos que a finales de 2003, e inferior a la media provincial y al promedio de los hospitales de la región. En cuanto a los pacientes con procedimientos quirúrgicos no incluidos en este decreto, la cifra es de 16.669 en el conjunto de Andalucía, 2.407 de ellos en la provincia gaditana y 442 en el hospital de Jerez, con una demora media algo superior (59 días), aunque también por debajo de la demora media en Cádiz y Andalucía, y una media similar a la de finales de 2003.

Los indicadores relacionados con la Atención Especializada en la ciudad, ponen de manifiesto, en general, un incremento de la actividad en el Hospital General de Jerez de la Frontera, tanto en el área de hospitalización como en la quirúrgica o urgencias. El número de ingresos en el citado hospital ha superado en 2004 los 23.000, un 3 por ciento más que un año antes,



(1) Decreto 209/2001.
Fuente: Página Web del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

Pacientes inscritos en el Registro de Demanda Quirúrgica (Listas de Espera)						
	Total pacientes	0-60 días	61-120 días	121-180 días	> 180 días	Demora media (días)
Pacientes con procedimientos incluidos en el Decreto 209/2001						
Hospital Jerez de la Frontera	900	611	248	41	0	46
Provincia de Cádiz	5.181	3.004	1.674	503	0	59
Andalucía	44.666	25.433	14.479	4.754	0	61
Pacientes con procedimientos no incluidos en el Decreto 209/2001						
Hospital Jerez de la Frontera	442	--	--	--	--	59
Provincia de Cádiz	2.407	--	--	--	--	64
Andalucía	16.669	9.067	4.859	2.106	637	71

Fuente: Página Web del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

Evolución de los principales indicadores sanitarios del Hospital General de Jerez de la Frontera

	2002	2003	2004	Tasas de variación interanual en %	
				2003/2002	2004/2003
Área de hospitalización					
Nº de ingresos	21.877	22.788	23.504	4,16	3,14
Ingresos programados	7.560	7.989	--	5,67	--
Estancias	172.499	176.729	177.471	2,45	0,42
Estancia media ⁽¹⁾	7,88	7,76	7,55	-0,12	-0,21
Índice de ocupación ⁽¹⁾	84,90	84,50	86,21	-0,40	1,71
Nº de camas	611	573	561	-6,22	-2,09
Área quirúrgica					
Nº de intervenciones con ingresos	6.179	6.634	6.955	7,36	4,84
Nº de intervenciones ambulatorias ⁽²⁾	19.054	17.513	--	-8,09	--
Nº de intervenciones ambulatorias	--	1.449	1.939	--	33,82
Cirugía mayor ambulatoria	--	2.489	2.185	--	-12,21
Área de obstetricia					
Nº de partos	2.052	2.175	2.185	5,99	0,46
Nº de cesáreas	724	819	998	13,12	21,86
Área de urgencias					
Urgencias atendidas	128.345	137.297	137.929	6,97	0,46
Ingresos urgencias	14.317	14.799	16.356	3,37	10,52
Consultas externas					
Primera consulta	--	124.274	134.422	--	8,17
Consultas sucesivas	--	221.742	235.426	--	6,17

(1) Las tasas son en este caso diferencias en puntos.

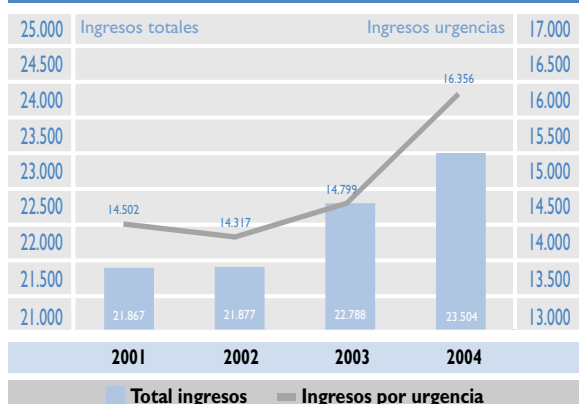
(2) Incluye las curas.

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Salud.

continuyendo la tendencia del año anterior, aunque las estancias se han mantenido prácticamente estables, algo por encima de las 177.000, disminuyendo, por tanto, levemente la estancia media. El índice de ocupación, por su parte, se ha incrementado en casi 2 puntos, tras el ligero descenso registrado en el año 2003.

Respecto al área quirúrgica, destaca el número de intervenciones con ingresos, cercanas a las 7.000, y que han crecido en el último año casi un 5 por ciento, algo menos que en el año anterior, en tanto que las intervenciones ambulatorias (sin incluir curas) han aumentado en más de un 30 por ciento, descendiendo, por el contrario, la

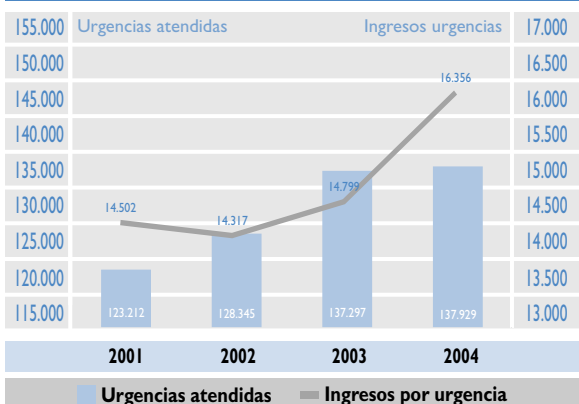
Ingresos en el Hospital General de Jerez de la Frontera



Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Salud.

cirugía mayor ambulatoria. El número de cesáreas también se ha incrementado en el último año en algo más de un 20 por ciento, estabilizándose el número de partos en torno a los 2.175. Finalmente, destacar también el mantenimiento en niveles similares a los de 2003 del número de urgencias atendidas, y el fuerte aumento de los ingresos por urgencias, así como el aumento de las consultas externas, indicadores todos ellos que apuntan un crecimiento de la actividad hospitalaria en 2004.

Área de Urgencias en el Hospital General de Jerez de la Frontera

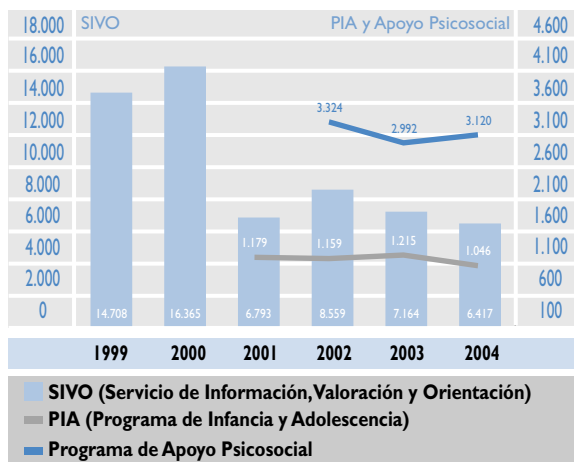


Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Salud.

En cuanto a la Atención Primaria, en 2003 la ciudad de Jerez contaba con cuatro nuevos puntos de vacunación, o unidades donde se realizaban vacunaciones, manteniéndose estables el resto de recursos sanitarios en la ciudad. Así, Jerez dispone de 8 centros de salud, cuya atención o servicios incluyen los programas de salud, la planificación familiar y las vacunaciones, 3 consultorios locales, con algunos programas de salud en núcleos de población que pertenecen al municipio, y 10 consultorios auxiliares, alcanzando 12 en 2004, situados en núcleos diseminados del municipio a los que se desplazan los profesionales sanitarios.

Ya en relación a la actividad asistencial en la ciudad, hay que señalar que los servicios prestados por la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor han registrado, en general, un aumento en el número de usuarios en 2004 respecto al año 2003, exceptuando los programas ofrecidos por el SIVO (Servicio de Información, Valoración

Servicios sociales comunitarios en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Servicios asistenciales en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación interanual en %				
	2002	2003	2004	2003/2002	2004/2003
Servicios					
Carnets para autobús	1.469	1.487	1.735	1,23	16,68
Cementerio Municipal	1.673	2.600	2.800	55,41	7,69
Servicios sociales comunitarios					
Teleasistencia Domiciliaria	886	949	983	7,11	3,58
S.I.V.O. (Servicio de Información, Valoración y Orientación)	8.559	7.164	6.417	-16,30	-10,43
S.A.D. (Servicio de Ayuda a Domicilio)	541	462	692	-14,60	49,78
P.I.F. (Programa de Infancia y Familia)	--	2.992	3.120	--	4,28
P.I.A. (Programa de Infancia y Adolescencia)	1.159	1.215	1.046	4,83	-13,91
Programa de Apoyo Psicosocial	3.324	2.992	3.120	-9,99	4,28
Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad (OMAD)	--	--	635	--	--
Unidad de Alzheimer	--	--	39	--	--

Fuente: Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

y Orientación), donde el número de usuarios ha proseguido la tendencia del año anterior, disminuyendo en un 10 por ciento, y el PIA (Programa de Infancia y Adolescencia), en el que los usuarios han disminuido en un 14 por ciento, al contrario que en el año anterior. El resto de programas ha registrado un mayor número de partícipes, destacando el crecimiento del programa de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), aunque es de los que menos usuarios registra.

II. I I. Climatología y Medio Ambiente

La preocupación por la cuestión medioambiental se está haciendo cada vez más palpable en nuestra realidad social más cotidiana. En la elección

de productos ecológicos en el mercado, en la utilización de protectores solares, en el incremento de enfermedades alérgicas, etc. También, en un plano más general, en los últimos años se ha hecho necesario legislar a fin de frenar la contaminación, de proteger el medio ambiente, y de conservar el patrimonio natural que ha sufrido un grave menoscabo.

Uno de los efectos más evidentes de este deterioro de la calidad ambiental y del medio físico es el cambio climático. Precisamente, en febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, que trata de frenar el cambio climático, convirtiendo en ley internacional el único acuerdo de reducción de gases de efecto invernadero con objetivos concretos y vinculantes para los países industrializados. Pero habrá que esperar

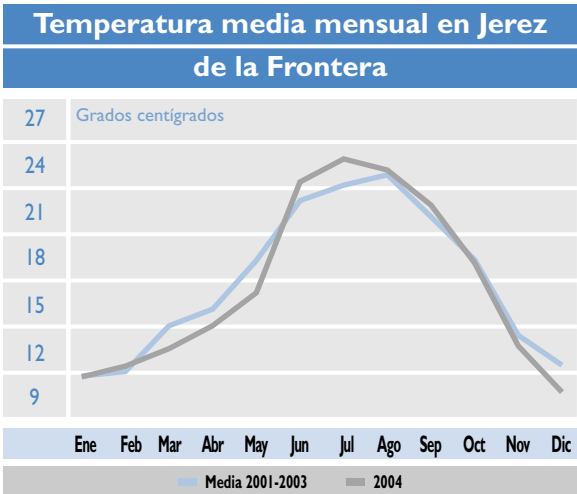
aún varios años para empezar a percibir las consecuencias beneficiosas, que cabe esperar se produzcan, de estos límites a la emisión de gases. En cualquier caso, el criterio de éxito, en este caso, significará detener el empeoramiento de los actuales niveles de contaminación.

En la actualidad, se prevé que la temperatura media de la superficie terrestre aumente entre 1,4°C y 5,8°C para el año 2100, lo que representa un cambio rápido y profundo en relación a la evolución hasta la actualidad. Aún cuando el aumento real sea el mínimo previsto, será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años. La razón principal de la subida de la temperatura es la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. Estas actividades han aumentado el volumen de “gases de efecto invernadero” en la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos gases impiden que parte del calor solar regrese al espacio, y sin ellos la tierra sería un lugar frío y yermo, pero cuando el volumen de estos gases es considerable, y crece sin descanso, provocan unas temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima.

Según las previsiones, la actual tendencia hacia el calentamiento provocará la extinción de numerosas especies vegetales y animales, debilitadas ya por la contaminación y la pérdida de hábitat. El ser humano se encontrará probablemente con dificultades cada vez mayores. Los graves episodios recientes de tormentas, inundaciones y sequías, por ejemplo, parecen demostrar que

los modelos informáticos que predicen episodios climáticos extremos más frecuentes están en lo cierto. A la subida del nivel del mar por la fusión de los glaciares, se une la disminución de los rendimientos agrícolas por la subida de las temperaturas y el proceso de desertización. En definitiva, el calentamiento atmosférico es un problema “moderno”, complicado, que se entremezcla con cuestiones difíciles como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico, y aunque la solución sea difícil, ignorarlo tendría aún consecuencias más graves.

Con la información que recopila la Consejería de Agricultura en relación a la climatología, así como con la estadística mensual que sobre la calidad del aire elabora la Consejería de Medio Ambiente, puede comprobarse como algunos de estos rasgos ya empiezan a percibirse. En Jerez, durante 2004 volvieron a registrarse temperaturas algo más extremas, observándose en los termómetros durante los meses de noviembre y diciembre un descenso con respecto a la misma época en años anteriores. También la primavera



Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

Principales indicadores climatológicos en Jerez de la Frontera

(medias mensuales*)

	2001	2002	2003	2004
Temp. máx. (°C)	24,6	23,9	24,0	24,2
Temp. mín. (°C)	11,8	11,5	12,0	11,2
Temp. media (°C)	17,9	17,6	17,9	17,5
Humedad rel. máx. (%)	89,6	87,3	84,5	83,8
Humedad rel. mín. (%)	43,6	43,0	43,7	40,8
Humedad rel. media (%)	69,3	67,8	66,4	65,0
Vel. viento media (m/s)	1,4	1,6	1,6	1,4
Radiación solar (mj/m²día)	17,9	18,0	17,9	18,0
Precipitación anual (mm)	475,4	684,4	812,4	436,6
Eto (mm/día)	3,5	3,6	3,6	3,5

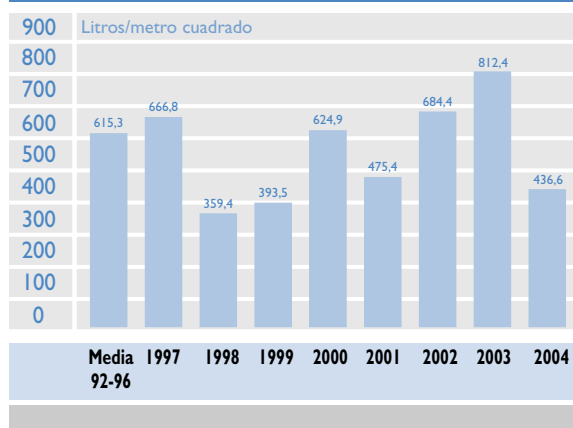
* Salvo en el caso de la precipitación anual.

Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

fue más fría y, en cambio, en los meses de verano se alcanzaron temperaturas significativamente más elevadas que en el promedio del periodo 2001-2003. Considerando, por su parte, las temperaturas máximas y mínimas, medidas también por la estación agroclimática de Jerez (Cartuja), también se constata esta evolución hacia valores más extremos de las temperaturas en el municipio.

Otra característica preocupante de la climatología más reciente es la relativa a la sequía. En 2004 el nivel de precipitaciones descendió notablemente, recogándose en el conjunto del año un total de 436,6 litros/metro cuadrado, casi la mitad del año anterior. De este modo, si en 2005 las lluvias no fueran más abundantes, el nivel de agua acumulada en los pantanos descendería de forma preocupante. Si establecemos una comparativa mensual de la pluviometría en

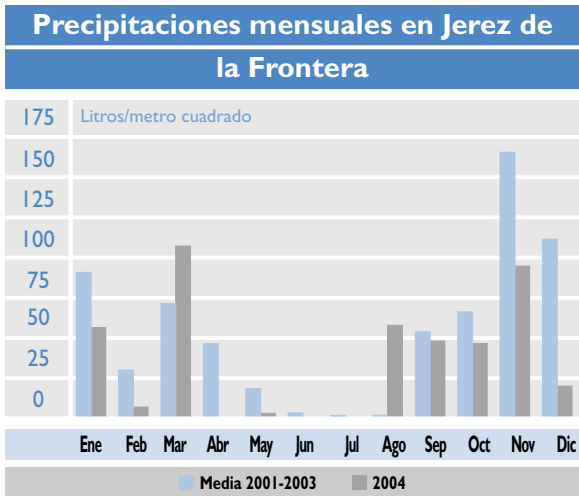
Nivel de precipitaciones en Jerez de la Frontera



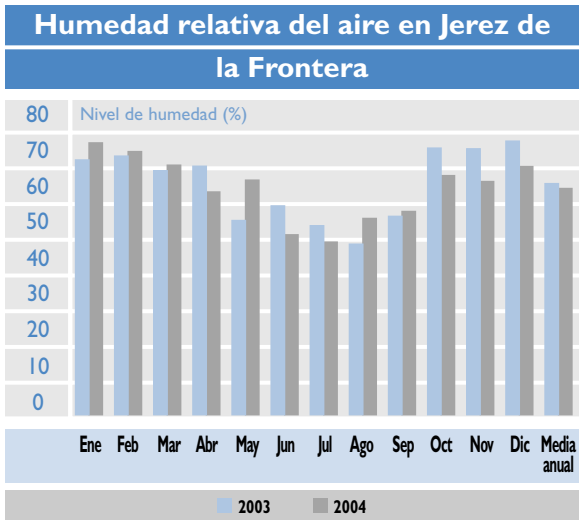
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

Jerez, puede comprobarse que sólo en los meses de marzo y agosto de 2004 las precipitaciones superaron las recogidas en el promedio de los tres años anteriores correspondientes a esos meses. Una consecuencia de este ambiente seco es la disminución en la humedad relativa del aire. Así,

en el último año puede comprobarse un descenso evidente en este indicador, especialmente en los meses de otoño.



Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.



Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

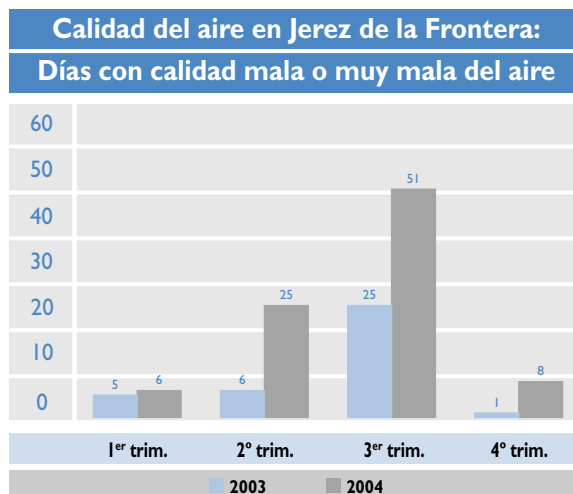
Por otra parte, la Ley 7/94, de Protección Ambiental, establece que corresponde al órgano medioambiental, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la vigilancia de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera. El Decreto 74/96, por el que se aprueba

el Reglamento de la Calidad del Aire, establece en su artículo 18 que la vigilancia y control de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de Andalucía se efectúa mediante una red de estaciones, fijas y móviles, que administrativamente están adscritas a la Agencia de Medio Ambiente, en la actualidad, Consejería de Medio Ambiente. Esta red se denomina Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha mostrado en los últimos años una creciente preocupación por la calidad del aire, lo que se ha manifestado en la elaboración de una serie de Directivas cuyo objetivo es tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire o mejorarla donde sea necesario. El paso más importante para implementar dicha política lo constituye la Directiva 96/62/CE, comúnmente denominada Directiva Marco sobre calidad del aire ambiente.

En la actualidad, ya se han aprobado tres nuevas Directivas de desarrollo de la Directiva Marco, denominadas Directivas Hijas, y en breve se aprobará la cuarta. La primera de ellas se refiere a los contaminantes dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y plomo, y es obligatoria para los Estados Miembros desde el 19 de julio de 2001. La segunda contempla el monóxido de carbono y el benceno, y es obligatoria desde el 13 de febrero de 2002. La tercera se refiere al ozono en el aire ambiente, y es obligatoria desde el 9 de septiembre de 2003 y la cuarta, aún no aprobada, contempla ciertos metales y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En las Directivas se establecen unos límites que en su mayor parte no son de obligado cum-

plimiento hasta el año 2005 ó 2010, según sea el contaminante. En Andalucía, dichos límites ya se están tomando como base para el cálculo del índice diario de calidad del aire.

De este modo, gracias a la labor que realiza la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía resulta posible la determinación del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de límites con respecto a los valores que establece la legislación vigente, así como la observación de la evolución de contaminantes en el tiempo. Igualmente, llegado el



Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería del Medio Ambiente.

Criterios para el cálculo del índice de calidad del aire (Directiva 1999/30) (µg/m ³ Microgramos por metro cúbico)						
Calidad del Aire	Índice (intervalos del índice)	SO ₂ (24H)	Partículas (24H)	NO ₂ (1H)	CO (8H)	O ₃ (8H)
Buena	0-50	63	35	145	8.000	60
Admisible	51-100	125	70	290	16.000	120
Mala	101-150	188	105	435	24.000	180
Muy mala	>150	>188	>105	>435	>24.000	>180

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Calidad del aire en valores medios en Jerez de la Frontera (microgramos/metro cúbico)							
Tasas de variación interanual en %							
	2001	2002	2003	2004	2002/2001	2003/2002	2004/2003
SO ₂	8,99	9,50	7,18	7,46	5,67	-24,42	3,90
Partículas en suspensión	37,37	53,75	47,00	34,37	43,83	-12,56	-26,87
NO ₂	42,93	42,42	42,25	--	-1,19	-0,4	--
NO _x	95,41	81,58	78,50	--	-14,5	-3,78	--
NO	34,53	31,92	29,50	--	-7,56	-7,58	--
O ₃	45,69	47,00	48,00	85 *	2,87	2,13	--
CO	1.164,65	1.008,42	887,67	4.954*	-13,41	-11,97	--

*Valor máximo en 8h.
Fuente: Delegación de Medio Ambiente y Consumo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Calidad del aire en Jerez de la Frontera en 2004, según los rangos cualitativos de los índices parciales para cada contaminante

	SO ₂	Partículas en suspensión	NO ₂	CO	O ₃
Nº días buenos	366	142	366	365	47
Nº días admisibles	0	154	0	0	278
Nº días malos	0	51	0	1	41
Nº días muy malos	0	19	0	0	0

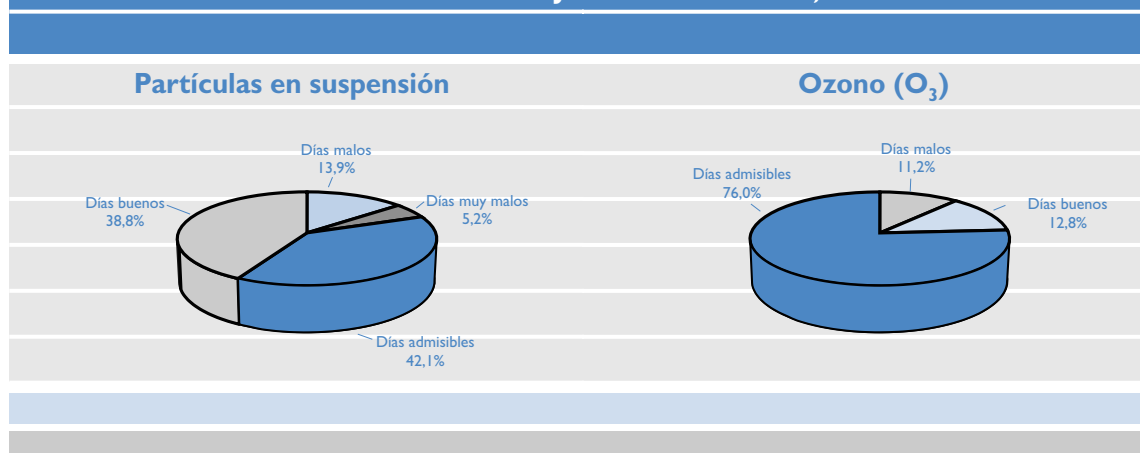
Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente.

caso permite la detección rápida de posibles situaciones de alerta, así como el seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes. Por último, aporta información tanto a las distintas Administraciones como a la población, y proporciona datos para modelos de predicción, así como para Planes de Prevención y Corrección de la contaminación atmosférica.

En el caso del dióxido de azufre (SO₂), los datos recogidos en Jerez de la Frontera, durante 2004 indican que se han registrado valores medios algo superiores a los del año anterior. En cambio, en las partículas en suspensión se ha apreciado un importante descenso en el último año. En

monóxido de carbono (CO) y en ozono (O₃) los niveles de contaminación tampoco resultan preocupantes en Jerez, dado el índice parcial de estos contaminantes para 2004. Así, en el caso del CO, por debajo del rango 8.000 (8 h. móvil máximo), el nivel de calidad del aire sería bueno, y en la estación de Jerez se observa un dato de 4.954. En lo que se refiere al ozono, el índice parcial sitúa por debajo de 60 microgramos/m³ el nivel bueno, y entre éste límite y el de 120, el nivel admisible. En este último rango, el de admisibilidad, se encontraría Jerez en 2004 (con un valor 85). Cabe recordar que el ozono es un gas irritante, que puede tener repercusiones importantes para la salud humana. El

Calidad del aire en Jerez de la Frontera, 2004



Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente.

Resumen mensual de la calidad del aire en Jerez de la Frontera (Estación Cartuja)

2003							
	Buena	Admisible	Mala	Muy mala	Días Válidos	Días malos y muy malos	% días malos y muy malos/total válidos
Enero	2	26	3	0	31	3	9,7
Febrero	0	28	0	0	28	0	--
Marzo	1	27	2	0	30	2	6,7
Abril	0	30	0	0	30	0	--
Mayo	0	31	0	0	31	0	--
Junio	0	24	5	1	30	6	20,0
Julio	0	20	9	0	29	9	31,0
Agosto	0	17	12	2	31	14	45,2
Septiembre	1	26	2	0	29	2	6,9
Octubre	1	21	0	0	22	0	--
Noviembre	1	28	1	0	30	1	3,3
Diciembre	8	23	0	0	31	0	--
Año 2003	14	301	34	3	352	37	10,5
2004							
Enero	12	17	2	0	31	2	6,5
Febrero	1	28	0	0	29	0	--
Marzo	0	27	3	1	31	4	12,9
Abril	0	29	1	0	30	1	3,3
Mayo	0	25	6	0	31	6	19,4
Junio	0	12	18	0	30	18	60,0
Julio	0	9	14	8	31	22	71,0
Agosto	0	16	11	4	31	15	48,4
Septiembre	0	16	11	3	30	14	46,7
Octubre	3	24	1	3	31	4	12,9
Noviembre	0	26	4	0	30	4	13,3
Diciembre	6	25	0	0	31	0	--
Año 2004	22	254	71	19	366	90	24,6

Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente.

aparato respiratorio es el principal perjudicado por la acción del ozono, y para concentraciones de alrededor de 240 microgramos/metro cúbico,

muy por encima del nivel observado en Jerez, aparecerían algunos problemas (tos, dolor de cabeza, náuseas, ...).

No obstante, atendiendo a la calificación del día, en función del rango en que el se encuentre el índice parcial calculado para cada contaminante, puede comprobarse que en 2004 los peores registros han correspondido al ozono y a las partículas en suspensión. En el primer caso, se alcanzaron niveles altos, por encima de 180 microgramos/m³, en 41 días. Aproximadamente, en uno de cada tres días el nivel era admisible y tan sólo en 47 días del pasado año 2004 la calidad del aire en este contaminante fue buena. En lo que se refiere a las partículas en suspensión, en 51 días la calidad fue mala y en 19 muy mala. Los días con nivel de calidad admisible (154) superaron a los días donde el índice se situó en el intervalo que delimita el nivel de calidad buena (142 días). De este modo, si se hace una comparativa, mensual o trimestral, con el año anterior, en términos del número de días con calidad del aire mala o muy mala, puede comprobarse que en 2004 se produjo un empeoramiento de la calidad del aire en Jerez.

Tradicionalmente, la contaminación acústica no ha ocupado los primeros lugares en las denuncias sociales. En cambio, la polución del aire, el tráfico, la contaminación de las aguas, contaban con una posición más prioritaria en la preocupación ciudadana. En otros tiempos el ruido había tenido una valoración positiva, como algo consustancial a las sociedades modernas y dinámicas. Hoy,

esta concepción está ya superada, y la expresión contaminación acústica no sólo tiene plena vigencia, sino que ha dado lugar a estudios para su conocimiento y delimitación. La creciente consideración del ruido como un factor negativo para la calidad de vida, ha dado lugar a la aparición de diversa legislación dirigida a reducirlo, así como el establecimiento de criterios y formas de medición, tanto en diversos lugares como a distintos momentos del día o de la noche.

Parece que hay un acuerdo bastante generalizado para establecer las fuentes que producen el ruido en nuestras ciudades: transporte (vehículos, aéreo y ferroviario), actividades industriales y de comercio, construcción de edificios e infraestructuras, doméstica (aparatos instalados en los hogares), y actividades de ocio. Algunas de las fuentes, como el tráfico, las obras o la industria, se asocian con el progreso tecnológico, mientras que otras se vinculan con tendencias sociales, como serían las zonas de concentración de ocio y las modas musicales.

Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, tomando datos de la OCDE relativos a 1995, cerca de 113 millones de personas (17% de la población) estaban expuestas a niveles de ruido ambiental por encima del Leq 65 dBA¹, y 450 millones de personas (65% de la población), a

¹ Los niveles acústicos se corresponden con la unidad de medida que se denomina decibelio (dB). Esta medida es la más pequeña variación sonora perceptible por el oído humano. Los decibelios son, pues, la unidad de medida de la intensidad relativa del sonido percibida por el oído humano. Los dB forman una escala que definen los diferentes umbrales de la audición. El valor mínimo es el 0 dB que se correspondería con el silencio absoluto, y el máximo con el 140 dB, que equivaldría a los límites del dolor. Serían valores significativos, dentro de esta escala, los 30 dB que produce un despertador, o los 60 dB que genera una conversación.

niveles que superan el Leq 55 dBA, en 24 horas. Hay 9,7 millones cuya exposición es superior a 75 dBA durante 24 horas, niveles que resultan inaceptables. En las Jornadas sobre Contaminación Acústica celebradas en Madrid (abril de 2002) se daba la cifra de 80 millones de personas que estaban sometidas a niveles superiores a los 65 dBA, y el número se incrementa hasta los 120 millones de personas si se cifra la exposición en el tráfico rodado, y en niveles superiores a 55 dBA

medidos en las fachadas de los edificios. Según el Libro Verde (1996), los porcentajes de contaminación acústica que sufre la población europea serían del 20 por ciento, si se toma como umbral de delimitación los 65 dBA, y el porcentaje ascendería hasta el 45 por ciento, si se establece el límite en los 55 dBA, y sólo un 35 por ciento de la población disfrutaría de una situación poco ruidosa, dado que los niveles de ruido que padece estarían por debajo de los 55 dBA.

Niveles de ruido soportados en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (decibelios)

	Cádiz	El Puerto de Santa María	San Fernando	Jerez de la Frontera
Leq 24 horas	66,52	64,55	65,55	65,07
Leq Diurno	67,77	65,64	66,40	66,44
Leq Nocturno	61,65	59,94	58,69	58,14
LDN	69,70	68,04	68,21	67,44
L10 24 horas	69,56	66,39	66,66	67,62
L10 Diurno	70,38	67,62	67,85	68,83
L10 Nocturno	63,93	60,48	57,97	59,31
L90 24 horas	49,67	46,49	41,17	41,93
L90 Diurno	58,10	54,37	50,31	55,27
L90 Nocturno	47,16	43,49	39,26	38,68

Leq: nivel continuo equivalente en decibelios, durante el tiempo de evaluación.

LDN: nivel sonoro corregido medio día-noche.

L10: es el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo, debido a la actividad evaluada.

L90: es el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo, debido a la actividad evaluada.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente andaluza mide el nivel de ruido en las ciudades andaluzas atendiendo a su tamaño poblacional. Según la estadística que recoge el Anuario correspondiente a 2003, Jerez de la Frontera soportaba niveles de ruido algo inferiores a los de otras ciudades de la Conurbación, como Cádiz y San Fernando. Además, en el horario nocturno, el

nivel de ruido en Jerez es inferior no sólo a las dos ciudades mencionadas sino también a la de El Puerto de Santa María, cuya población es inferior a la jerezana. En el indicador L90, es decir, que el nivel de ruido alcanza o sobrepasa el 90 por ciento del tiempo, se registran los niveles de ruidos más bajos, siendo además en estos indicadores en los que se aprecia una mayor

diferencia en comparación con otras ciudades gaditanas, en especial en el horario nocturno. A pesar de estos datos, resulta bastante alarmante los niveles de ruido que alcanzan las urbes andaluzas, ya que puede comprobarse que el Leq (nivel continuo equivalente en dBa, durante el tiempo de evaluación) supera en las principales ciudades de Andalucía los 65 decibelios, y el LDN (nivel sonoro corregido medio día-noche) ronda los 70 decibelios en las de Granada, Córdoba, La Línea de la Concepción o Sevilla, algo por debajo en Jerez.

Por otra parte, la creciente generación de residuos que las sociedades modernas llevan aparejada hace necesario optimizar la gestión

de estos materiales de deshecho. En los últimos años, con la finalidad de no despilfarrar recursos, y en algunos casos con la intención de reutilizar deshechos, se ha ido precediendo a la instalación de diversas plantas de reciclaje, de compost, y de residuos peligrosos e industriales inertes. El municipio de Jerez cuenta con tres instalaciones dedicadas a estas últimas tareas. La ciudad de Cádiz cuenta con 5 instalaciones de estas características, mientras en Chiclana se contabilizan 2 y en el Puerto de Santa María 1. Cabe destacar también el centro de residuos dedicado a la producción de compost, que se ubica en Jerez (en la provincia sólo se contabilizan otros dos, en Medina Sidonia y en Los Barrios). El compost o mantillo es el resultado de un

Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos e industriales inertes en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz			
Municipio	Tipo de instalación	Tipo de residuo	Titular
Cádiz	Estación de transferencia	Aguas de sentinas Marpol I.c.	DRAMAR AN
Cádiz	Estación de transferencia	Baterías	REDIBA
Cádiz	Planta de tratamiento	Residuos oleosos	DELTA
Cádiz	Planta móvil de tratamiento	Residuos oleosos	UNQUINAVALAN
Cádiz	Planta de pretratamiento	Cintas de nylon, cartuchos ink-jet y cartuchos de tóner	CORE BAHIA S.L. (CORE S.L.)
Chiclana de la Frontera	Estación de transferencia	Aceites usados, baterías, filtros, etc.	RETRA-OIL
Chiclana de la Frontera	Estación de transferencia	Aceite mineral usado, filtros usados, envases que contienen restos de sustancias peligrosas, tubos fluorescentes, baterías y acumuladores, disolventes, productos fotoquímicos, pinturas, tintas, adhesivos, detergentes y medicamentos caducados	BIORRECICLAJE DE CADIZ S.A.
Jerez de la Frontera	Cementera	Residuos industriales orgánicos	HOLCIM
Jerez de la Frontera	Depósito de seguridad, Físico-químico y estación de transferencia	Residuos inorgánicos y orgánicos	VERINSUR
Jerez de la Frontera	Estación de transferencia	Cartuchos de tóner e ink-jet, radio-grafías y medicamentos	COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PERÚ “MADRE CORAJE”
El Puerto de Santa María	Estación de transferencia	Varios	CESPA CONTEN

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

proceso de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. Es un nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y a la absorción de agua y nutrientes, convirtiéndose

en un abono excelente para la agricultura. En las instalaciones para la producción de compost ubicada en Jerez se reciclan un total de 100.704 toneladas de residuos al año, de los cuales un 15 por ciento se convierten en compost.

Capítulo III

Encuesta de opinión de la sociedad jerezana



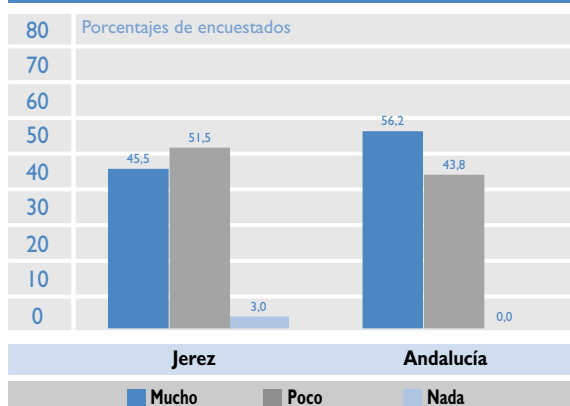
III. ENCUESTA DE OPINIÓN DE LA SOCIEDAD JEREZANA

El crecimiento económico en 2004 ha mostrado una leve recuperación respecto al año 2003, aunque la reactivación ha sido menor de la esperada, debido sin duda, en gran medida, a la escalada alcista en los precios del petróleo. Para 2005, las expectativas apuntan a un crecimiento algo superior para la economía española que en el pasado año, en torno al 3 por ciento, y alrededor del 3,5 o incluso una tasa superior para la economía andaluza, aunque las incertidumbres derivadas del incremento en los precios del petróleo siguen siendo notables. Se estima que la aportación negativa del sector exterior podría mejorar, en tanto que podría moderarse en algunas décimas el crecimiento de la demanda interna.

En el último año, la demanda interna ha seguido siendo el principal motor del crecimiento del Producto Interior Bruto en España, dado el avance del gasto en consumo final y la inversión, sobre todo en bienes de equipo, mientras que ha empeorado la aportación negativa de la demanda externa, ya que las importaciones han continuado creciendo a mayor ritmo que las exportaciones, aunque en Andalucía el crecimiento de ambas es bastante similar. En cuanto a la oferta, sigue destacando el crecimiento de la actividad en construcción, que junto a los servicios sigue siendo uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico, si bien en la región andaluza la agricultura ha registrado un significativo crecimiento en 2004, mostrando así una tendencia contraria a la del año anterior.

En el caso de Jerez de la Frontera, casi el 70 por ciento de los encuestados por la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana señala que el Producto Interior Bruto o la producción se ha mantenido estable en 2004 respecto a 2003, en tanto que un 11,4 por ciento considera que ha aumentado, opinando el resto que la producción disminuyó en el último año. El empuje del consumo y de la inversión, este último algo menos acusado, han determinado esta evolución, apreciándose una trayectoria favorable del empleo. Esta opinión mayoritaria de estabilidad en la producción o aumento, aunque esto último en menor medida, coincide con las estimaciones de crecimiento económico para la ciudad, que evidencian una leve mejora en 2004 en relación al año anterior, aunque la tasa de crecimiento continúa siendo moderada.

¿Cree que la escalada en los precios del petróleo ha afectado a la actividad económica en 2004?



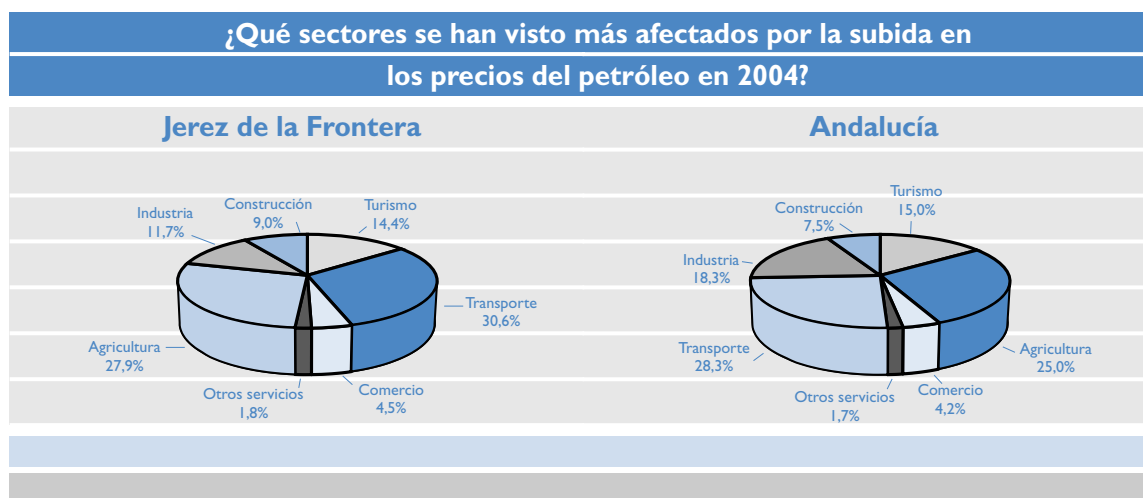
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

En opinión de algo más de la mitad de los encuestados, la actividad económica se vio poco afectada en el último año por la escalada en los precios del petróleo (51,5 por ciento), aunque

también es significativo el porcentaje de agentes económicos y sociales encuestados que considera que los efectos de dicha escalada han sido importantes (45,5 por ciento). El transporte y la agricultura son los sectores que han podido verse más afectados por esta subida de precios, según opina alrededor de un 30 por ciento de los encuestados en cada caso, seguidos del turismo y la industria, observándose una percepción algo más pesimista para estos dos últimos sectores en el caso de Andalucía.

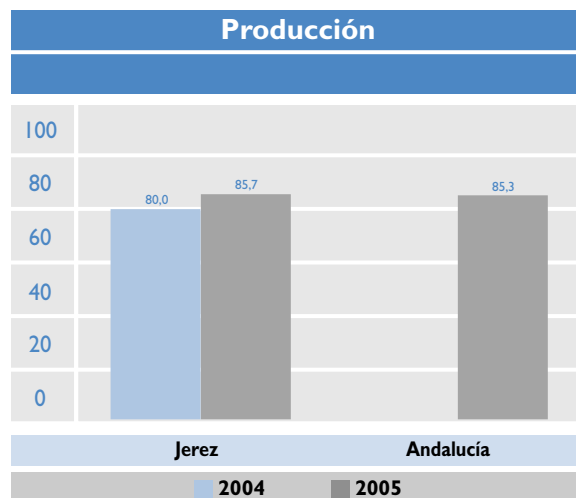
producción descenderá en Jerez (14,3 por ciento). En el caso de Andalucía, se espera una evolución similar, si bien el porcentaje de encuestados que prevé que el PIB aumentará asciende hasta el 32,4 por ciento, siendo algo menor que en el caso de Jerez el porcentaje de los que apuntan una estabilidad en la producción (52,9 por ciento).

En opinión de casi el 95 por ciento de los encuestados, el consumo en la ciudad de Jerez se mantuvo estable o aumentó en 2004 en relación



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Las expectativas para 2005 son, en general, favorables, y las dos terceras partes de los agentes económicos y sociales de Jerez consideran que la actividad económica mantendrá un tono similar al de 2004, si bien alrededor de un 17 por ciento de los mismos señala que la actividad no se recuperará en el presente año. En este contexto, un 60 por ciento de los encuestados considera que el Producto Interior Bruto se mantendrá estable en 2005, en tanto que una cuarta parte señala que podría aumentar con respecto al año anterior, siendo menor el porcentaje de los que consideran que la

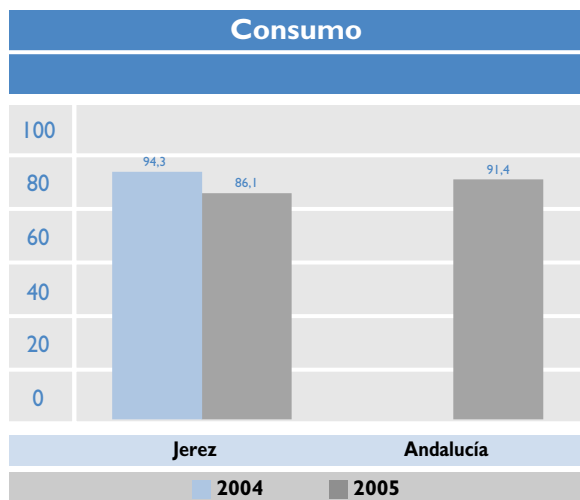


Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

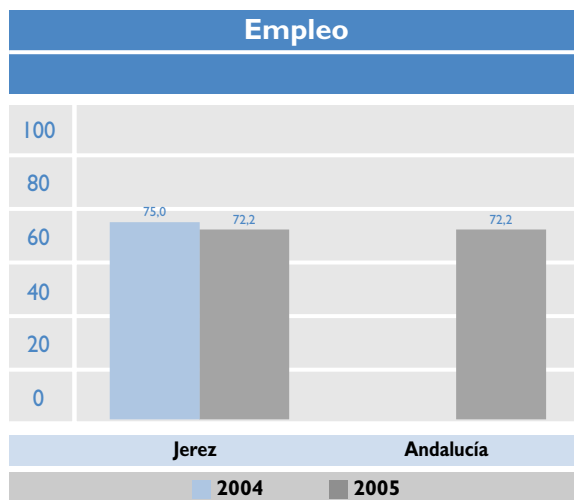
al año anterior, y sólo alrededor de un 6 por ciento apunta un descenso del mismo en el último año. Para 2005 la trayectoria creciente del consumo podría moderarse, y un 61 por ciento de los agentes económicos y sociales de la ciudad prevén que se mantenga estable respecto al año 2004, estimando una cuarta parte de ellos que el consumo aumentará, en tanto que un 13,9 por ciento estima que podría descender, un porcentaje algo superior al estimado para Andalucía. La evolución de la renta disponible, dado el comportamiento del empleo, es el principal factor que puede incidir en estas expectativas de estabilidad o aumento del consumo, según opina algo más de las tres cuartas partes de los encuestados, observándose una trayectoria similar en Andalucía. También la evolución de los tipos de interés es otro factor que parece incidir en la trayectoria del consumo (5,6 por ciento), si bien en bastante menor medida.

Íntimamente relacionado con la evolución del consumo, la opinión de los encuestados respecto a la trayectoria del empleo en 2004 y

2005 no difiere en exceso entre un año y otro, e incluso aumenta para 2005 el porcentaje de encuestados que considera que el empleo puede incrementarse respecto al año anterior, si bien también aumenta ligeramente el porcentaje de los que apuntan una reducción del empleo. Así, un 44,4 por ciento de los agentes estima que la cifra de ocupados se mantendrá estable en 2005 respecto al año 2004, mientras que un 27,8 por ciento prevé un aumento de dicha cifra, si bien es cierto que un porcentaje similar a este último apunta un descenso del empleo. En 2004, sin embargo, el porcentaje de los que consideran que el número de ocupados ha crecido respecto a 2003 ha sido del 22,2 por ciento, estimando un 25 por ciento de los agentes que el empleo ha descendido, siendo mayoritaria la opinión de estabilidad. Un 53 por ciento de los encuestados considera que las previsiones de demanda son el principal factor que ha incidido en la trayectoria de la ocupación en la ciudad, mientras que una cuarta parte señala a los costes laborales como responsables de esta trayectoria.

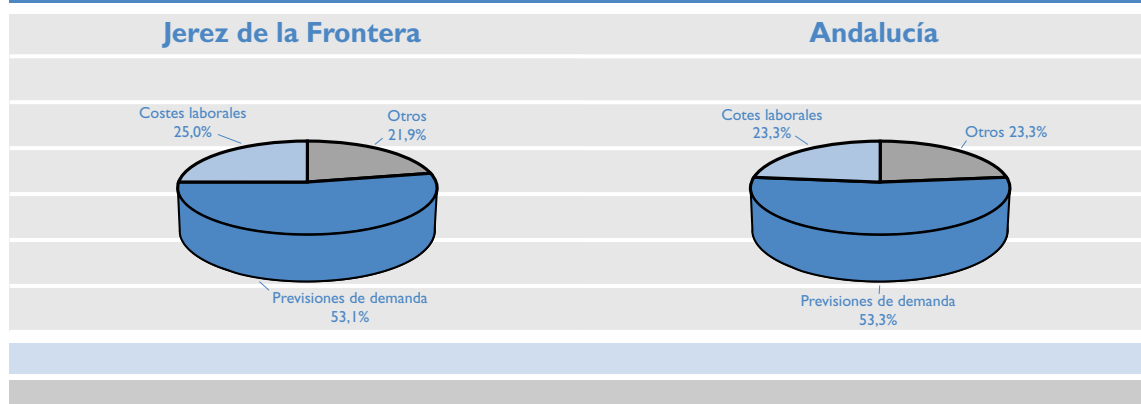


Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Factores que incidirán en el empleo en 2005

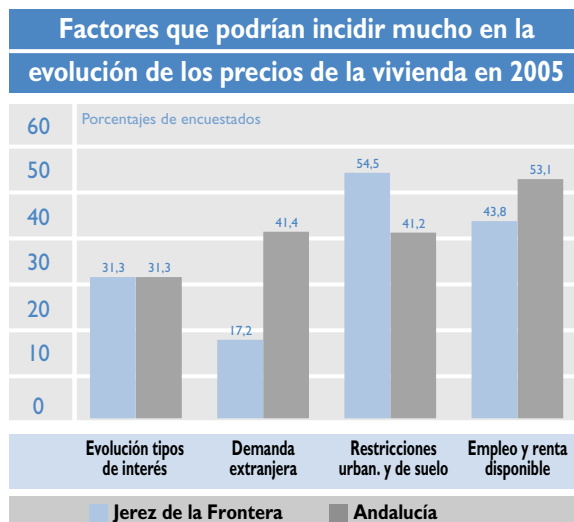


Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Por otra parte, no se espera, en general, que la evolución de los tipos de interés sea uno de los factores que puedan incidir en 2005 en los precios de la vivienda, precios que en los últimos años han sufrido un fuerte repunte, y que aún muestran crecimientos de dos dígitos respecto al año 2003, aunque algo más moderados en el caso de la ciudad de Jerez, que en la capital gaditana o la región andaluza, y que se estima continúen en 2005. Así, la mitad de los agentes económicos y sociales encuestados considera que la trayectoria de los tipos afectará poco a la evolución de los precios en los próximos meses, en tanto que un 31,3 por ciento sostiene que sí podrían incidir en dicha evolución.

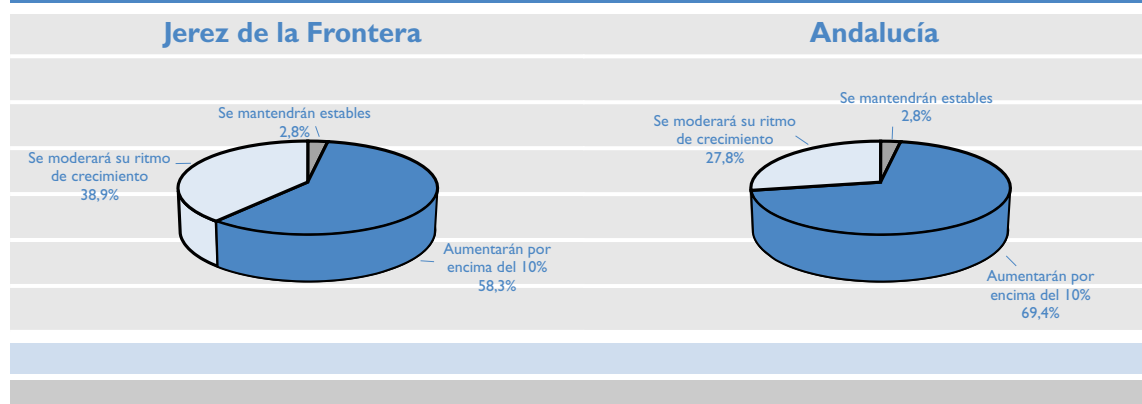
También un mayor número de respuestas apunta a que tanto la demanda extranjera como la evolución del empleo y la renta disponible pueden afectar poco a la evolución de los precios de la vivienda en 2005 en la ciudad de Jerez, aunque en el caso del empleo y la renta también es importante el porcentaje que estima que su evolución puede afectar mucho a los precios, mientras

que las restricciones urbanísticas y de suelo sí podrían incidir en gran medida en la tendencia de los precios, según opina el 54,5 por ciento de los encuestados. Atendiendo a estos factores, el 58 por ciento de los encuestados prevé que los precios de la vivienda crezcan más de un 10 por ciento en la ciudad de Jerez, aunque un 39 por ciento apunta una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, menos evidente en el caso de la región andaluza.



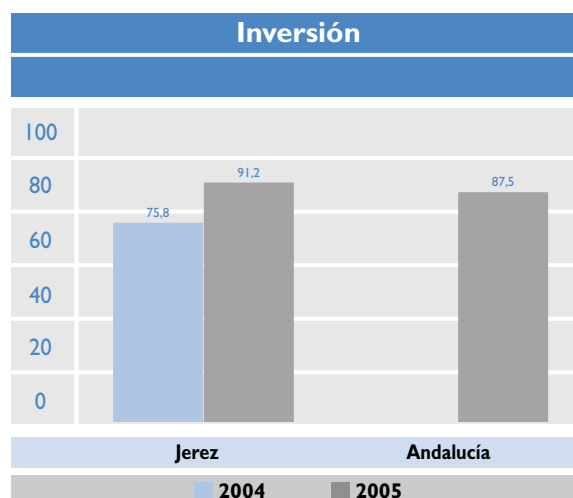
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Evolución de los precios de la vivienda en 2005



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

En lo referente a la inversión, la evolución parece haber sido menos positiva que en el caso del consumo, y casi un 25 por ciento de los encuestados considera que descendió en el último año con respecto al año 2003, si bien la opinión mayoritaria (39,4 por ciento) coincide en señalar que la inversión creció en 2004, estimando un porcentaje algo inferior que se ha mantenido estable en la ciudad jerezana (36,4 por ciento). Las expectativas apuntan una mejora en 2005, de modo que la mitad de los agentes económicos y sociales de la ciudad prevé un mantenimiento de la inversión en niveles similares a los del último año, estimando algo más de un 40 por ciento de ellos que la inversión en la ciudad aumentará en 2005, siendo menor al 10 por ciento el porcentaje de los que opinan que la formación bruta de capital descenderá. Para Andalucía, el porcentaje de los que prevén un descenso de la inversión es algo superior (12,5 por ciento), si bien también lo es el porcentaje de los que creen que la inversión en la región aumentará en este año 2005.



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.

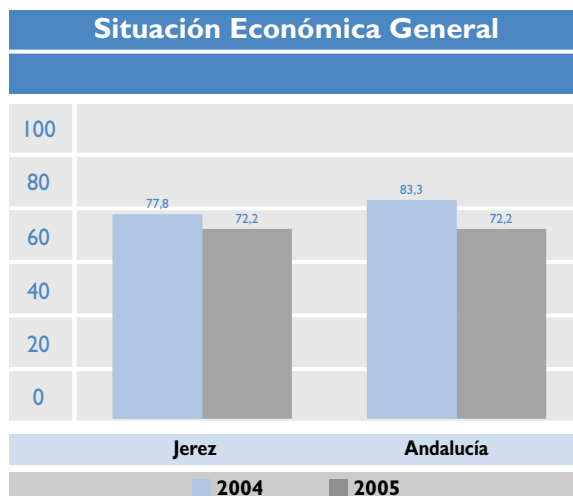
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

En cuanto a los precios se refiere, tras el repunte registrado en el último año, asociado entre otros factores al incremento de los precios del petróleo, que ha afectado principalmente al transporte, para 2005 se estima que continúen creciendo, de forma que según prevé casi las tres cuartas partes de los agentes económicos y sociales la inflación aumentará en el año actual, en tanto que un 25 por ciento sostiene que se mantendrá estable respecto a la de 2004, y sólo un 2,8 por ciento

considera que disminuirá. Entre los factores que podrían incidir en esta evolución, los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo, se apuntan como la principal causa del incremento de la inflación (72,2 por ciento), junto con la presión de la demanda, aunque la relevancia de este factor sería bastante menor (11,1 por ciento). Los precios de los servicios o los costes laborales son otros de los factores que podrían incidir en la evolución de la inflación, aunque en bastante menor medida que los anteriores.

En un contexto de estabilidad o aumento de la producción y el empleo, la mayoría de los encuestados (58,3 por ciento) percibe, en general, un clima de estabilidad en la situación económica general en 2004 con respecto al año 2003. Sin embargo, alrededor de una quinta parte de los encuestados considera que la evolución económica general ha sido negativa en el último año, si bien un porcentaje bastante similar opina que ha sido positiva. Para Andalucía, las perspectivas son bastante similares, aunque el porcentaje de los que consideran que la evolución económica

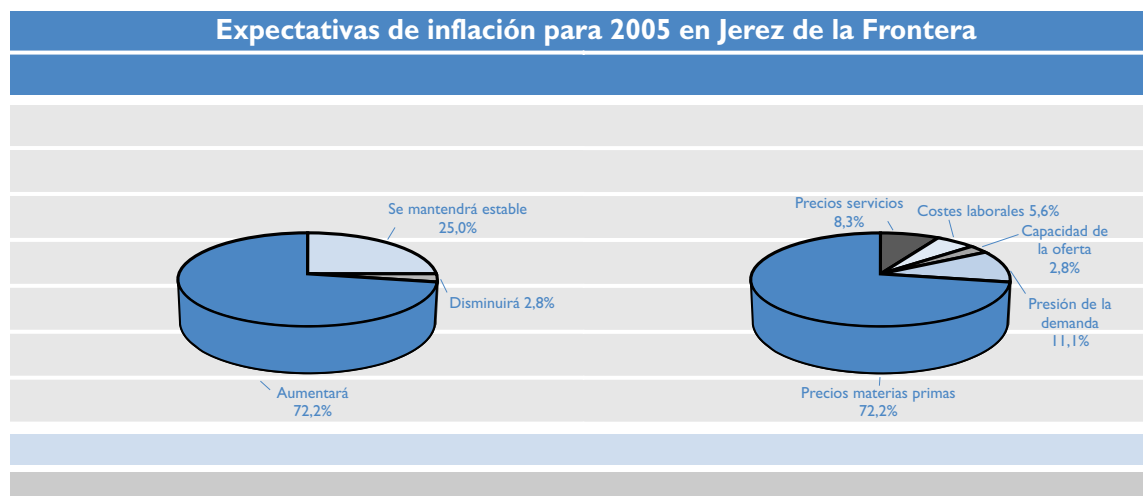
ha sido positiva es superior que en el caso de Jerez (30,6 por ciento), siendo algo menor que en la ciudad tanto el porcentaje de los que creen que la evolución ha sido estable como negativa.



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.

Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

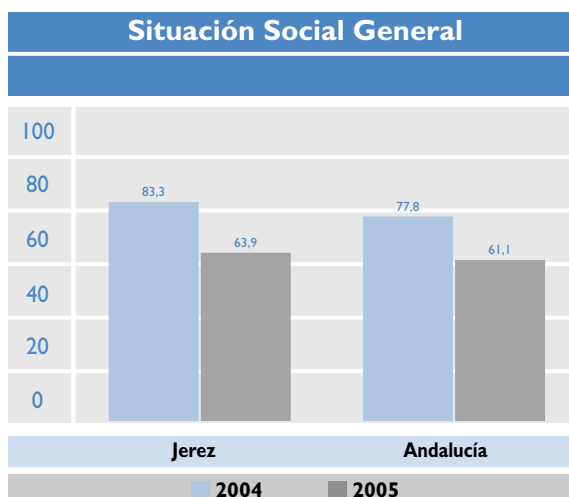
Por el contrario, las expectativas para 2005 son similares para la ciudad de Jerez y Andalucía, predominando la opinión que apunta una evolución estable o positiva de la evolución económica con respecto al año 2004, aunque aumenta el porcentaje de encuestados que apunta un



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

empeoramiento de la situación económica. De esta forma, casi un 28 por ciento de los agentes económicos y sociales de la ciudad estima que la evolución económica general en 2005 será negativa, en tanto que un 72,2 por ciento cree que será positiva o estable, predominando la estabilidad.

Respecto a la situación social, hay que destacar que la mayor parte de los encuestados (52,8 por ciento) considera que el grado de conflictividad laboral en Jerez ha sido bajo en el último año, y sólo un 8,3 por ciento apunta que dicha conflictividad ha sido elevada en 2004, situación que empeora en el caso de Andalucía, donde el porcentaje de los agentes que señalan un clima laboral con conflictividad es el doble que en la ciudad de Jerez. En cuanto a la conflictividad social, en relación a reivindicaciones de determinados colectivos, oposición a proyectos concretos, etc., se observa una situación algo más negativa que en el caso anterior, ya que un 16,7 por ciento de los encuestados considera que el clima de conflictividad es elevado, si bien la opinión mayoritaria incide en un clima medio o bajo, observándose en este caso, al igual que en el mercado laboral, una mayor conflictividad en Andalucía que en la ciudad jerezana. En general, para 2005 se espera que el grado de conflictividad se mantenga estable respecto al último año, según opina el 44,4 por ciento de los encuestados, mientras que un 36 por ciento estima que empeorará, siendo minoritaria la opinión de los encuestados que esperan una mejora de la situación social (19,4 por ciento), mejora que resulta algo menos evidente en el caso de Andalucía.

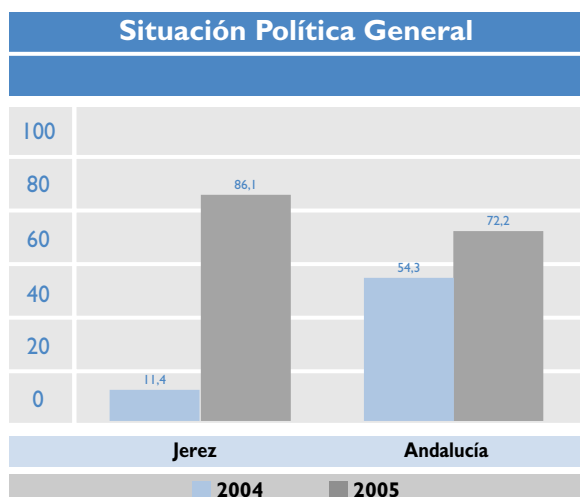


Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.

Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

En cuanto al clima político, prácticamente un 90 por ciento de los encuestados considera que en 2004 su evolución fue negativa en la ciudad jerezana, lo que sin duda está relacionado con los problemas de gobierno que surgieron en el consistorio. No obstante, para 2005 se espera una notable mejora del clima político, en opinión de algo más de la mitad de los agentes económicos y sociales jerezanos, o una estabilidad, y sólo un 14 por ciento de los encuestados considera que la situación política volverá a empeorar. En el caso de la región andaluza, el deterioro del clima político es menos evidente que en la ciudad de Jerez, y un 48,6 por ciento de los agentes opina que la evolución política ha sido estable, frente a un 45,7 por ciento que señala que el clima político empeoró en 2004, estimando más del 50 por ciento por la estabilidad en 2005.

En relación a la evolución del clima político, hay que señalar también que la mayor parte de los encuestados (62,9 por ciento) considera que la relación o colaboración entre las distintas



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Administraciones Públicas en el caso de Jerez es insuficiente, algo que no parece ocurrir en el caso de Andalucía, donde las dos terceras partes de los agentes estima que dicha relación es adecuada. Sólo un 2,9 por ciento de los encuestados considera que esta colaboración es muy satisfactoria, opinando el restante 34,3 por ciento que es adecuada. Sin embargo, al igual que ocurre con el clima político, se espera que la colaboración entre Administraciones mejore en 2005, en opinión del 40 por ciento de los agentes económicos y sociales que han respondido a la encuesta, en tanto que algo más de un 50 por ciento estima que se mantendrá estable, empeorando sólo en opinión de un 5,7 por ciento de dichos agentes, porcentaje que es mayor para el caso de Andalucía (11,4 por ciento), aunque para la región también predominará la estabilidad.

A partir de los resultados obtenidos se han calculado los índices de opinión para cada uno de los aspectos o variables analizadas en la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana. Estos índices

pueden tomar valores entre -100 y 100, calculados como diferencias entre las respuestas positivas y negativas de los encuestados, indicando una evolución negativa o positiva de la variable en cuestión, en tanto que el valor cero estaría indicando un porcentaje igual de respuestas positivas y negativas o que todas las respuestas han incidido en la estabilidad de la variable. De este modo, los índices permiten valorar más fácilmente la trayectoria de la situación económica, social y política de la ciudad de Jerez, así como de la región andaluza.

El Índice General de Opinión en 2004 fue negativo tanto en la ciudad de Jerez de la Frontera como en Andalucía, con valores de -3,2 y -6,8, respectivamente, debido fundamentalmente a los valores negativos de los índices de la situación política general, que muestran un mayor deterioro en la ciudad jerezana que en el conjunto de la región. También la producción, el empleo y la situación económica general muestran valores negativos para Jerez, dado que los porcentajes de respuestas positivas son menores que los de negativas, predominando las respuestas de estabilidad. No obstante, para 2005 el Índice General de Opinión podría ser positivo en ambos ámbitos, alcanzando un valor de 11,4 en Jerez y de 6,8 en Andalucía, debido a la mejora sobre todo en la situación política, más evidente en la ciudad jerezana que en el conjunto de la región andaluza.

De hecho, el índice de opinión de la situación política general pasaría a tener un valor de 38,9 en Jerez de la Frontera en 2005, superando en más de 100 puntos el índice alcanzado en 2004, mientras que en Andalucía el índice, pese a la

mejora, seguiría siendo negativo, alcanzando un valor de -11,1. Por el contrario, el clima social ha sido tan estable en 2004, que para 2005 se espera un empeoramiento tanto en la ciudad jerezana como en la región andaluza. Así, en Jerez el índice de opinión de la situación social pasaría de tener un valor positivo de 22,2 en 2004, a un valor negativo de -16,7, observándose una trayectoria similar en el caso de Andalucía.

Entre los indicadores relacionados con la actividad económica, tanto la producción como el empleo muestran índices negativos para 2004, dado que las respuestas negativas superan a las positivas, y predomina la estabilidad. No obstante, para 2005 se observa una clara mejora, de modo que el índice de producción alcanzaría un valor de 11,4, lo que supondría una mejora de unos 20 puntos respecto al valor negativo alcanzado en 2004, mientras que en el empleo la mejora es menos notable, dado que en 2005 los porcentajes de encuestados que prevén una mejora o empeoramiento se igualan, alcanzando

el índice un valor 0, casi 3 puntos superior al registrado en 2004. En el caso de Andalucía, los índices de opinión para estas variables en 2005 registrarían valores positivos y algo superiores a los de la ciudad.

En cuanto a las variables relacionadas con la demanda interna, consumo e inversión, en 2004 se ha observado una trayectoria muy favorable, alcanzando los índices de opinión en Jerez valores superiores a 15 en ambos casos, destacando el índice de consumo, que cuenta con un valor de 40. Ya para 2005 se espera una mayor estabilidad del consumo, de ahí que el índice sea menos positivo, alcanzando un valor de 11,1, mientras que se espera la trayectoria contraria para la inversión, cuyo índice de opinión se duplica hasta el 32,4, aunque sería algo inferior al de Andalucía, al igual que ocurriría en el caso del consumo.

Por último, respecto a la situación económica general cabe decir que el índice de opinión pasaría

Índices de opinión				
	Jerez de la Frontera		Andalucía	
	2004	2005	2004	2005
Producción	-8,6	11,4	--	17,7
Empleo	-2,8	0,0	--	2,8
Consumo	40,0	11,1	--	20,0
Inversión	15,2	32,4	--	40,6
Situación Económica General	-2,8	2,8	13,9	2,8
Situación Social General	22,2	-16,7	5,6	-25,0
Situación Política General	-85,7	38,9	-40,0	-11,1
Índice General de Opinión	-3,2	11,4	-6,8	6,8

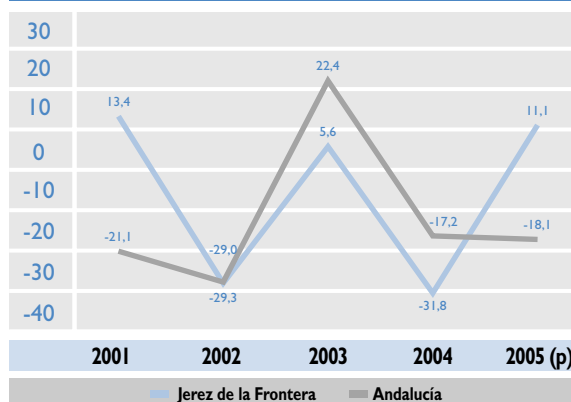
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

de un valor negativo de -2,8 en 2004, dado que el porcentaje de respuestas positivas es del 19,4 por ciento y el de respuestas negativas del 22,2 por ciento, a un valor positivo similar del 2,8. Este valor sería el mismo para Andalucía en 2005, si bien en este caso supondría un empeoramiento respecto al año 2004, cuando el valor alcanzado era de 13,9, ya que el porcentaje de respuestas que apunta a un empeoramiento de la situación económica pasa del 16,7 por ciento en 2004 al 27,8 por ciento en 2005, en detrimento de la estabilidad, mientras que en la ciudad de Jerez aumentan para 2005 las expectativas de mejora en la situación económica con respecto a 2004.

Finalmente, a partir de los resultados de la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana es posible obtener también indicadores que proporcionen una visión global y de conjunto del clima económico y socio-político de la ciudad de Jerez y Andalucía, tanto en 2004 como las expectativas para 2005. Estos indicadores son el Indicador de Clima Económico, el Indicador de Clima Socio-Político y el Indicador de Clima Coyuntural. El primero de ellos resumiría los resultados de las variables relacionadas con la actividad económica, el segundo englobaría la situación social y política derivada de la encuesta realizada, y el tercero intenta reflejar en conjunto la trayectoria socioeconómica de la ciudad en el último año, así como sus perspectivas a corto plazo.

Los tres indicadores señalados han mostrado un peor comportamiento en 2004 que en el año anterior, tanto en Jerez como en Andalucía, destacando sobre todo el valor negativo alcanzado

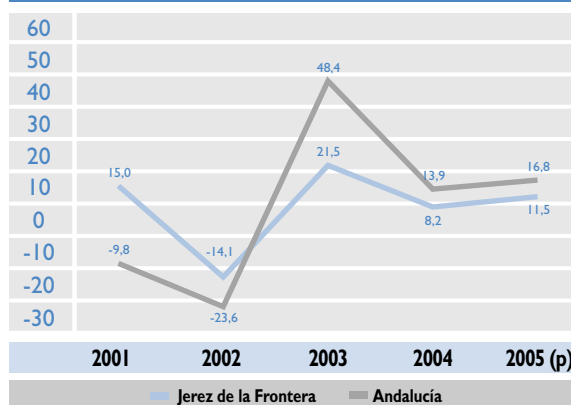
Indicador de Clima Socio-Político



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

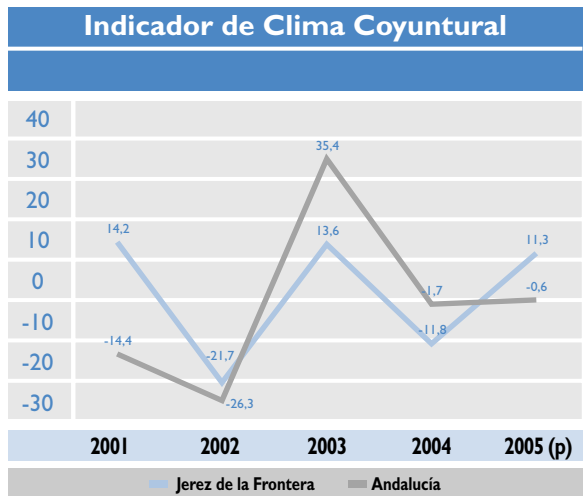
por el Indicador de Clima Socio-Político, como consecuencia principalmente del deterioro del clima político, en opinión de los agentes económicos y sociales encuestados de Jerez. Así, en la ciudad de Jerez este indicador ha registrado un valor de -31,8, frente a un valor positivo de 5,6 en el año anterior. Por el contrario, el Indicador de Clima Económico, pese a mostrar un valor inferior al del año anterior, sigue registrando un valor positivo, en torno a 8. De este modo,

Indicador de Clima Económico



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

el Indicador de Clima Coyuntural para la ciudad jerezana presenta en el último año un valor negativo de -11,8, frente a un valor superior a 10 en el año 2003.



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

No obstante, las expectativas para 2005 apuntan una mejora en los tres indicadores analizados, destacando la recuperación en el Indicador de Clima Socio-Político, dadas las perspectivas de recuperación en el clima político. Dicho indicador podría pasar de registrar un valor bastante negativo en 2004 a mostrar un valor positivo de 11,1 en 2005, mejorando en más de 40 puntos el valor alcanzado en el año anterior. En el caso del Indicador de Clima Económico, la recuperación será bastante más modesta, obteniéndose un índice de 11,5 para este año. Así, el Indicador de Clima Coyuntural podría mostrar una mejora de más de 20 puntos, pasando de un valor negativo cercano a 12 en el pasado año a un valor positivo de 11,3.

Para Andalucía, sin embargo, las perspectivas para 2005 apuntan a un mantenimiento del

deterioro socioeconómico. Así, pese a que el Indicador de Clima Económico podría mejorar en casi 3 puntos respecto a 2004, hasta alcanzar un valor de 16,8, el Indicador de Clima Socio-Político mantendría su tono negativo, incluso empeorando levemente, hasta registrar un valor de -18,1. De esta forma, el Indicador de Clima Coyuntural en Andalucía seguiría mostrando un valor negativo en 2005, de -0,6, sólo 1 punto mejor que el valor registrado en el año 2004.

Por tanto, de la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana se desprende que, en general, la estabilidad ha sido un rasgo dominante en el clima económico y social de la ciudad de Jerez en 2004, aunque en algunos casos las respuestas negativas a la evolución de las variables han superado las positivas, de ahí los índices de opinión negativos, en tanto que el clima político sí ha mostrado un deterioro evidente, en opinión de los encuestados. Sin embargo, para 2005 se espera una mejora en todos los índices de opinión, predominando de nuevo la estabilidad en la trayectoria de las variables, aunque en este caso las respuestas positivas superan a las negativas, mejorando, por tanto, los citados índices. En el caso de la situación política se observa incluso que la mayor parte de los encuestados prevé una mejora respecto a 2004, frente a la estabilidad en otras variables. Únicamente en la situación social podría registrarse un valor negativo en el índice de opinión, ya que pese a que la opinión mayoritaria es también la estabilidad, en este caso las respuestas negativas en torno a su trayectoria en 2005 superan a las positivas.

Capítulo IV

Palacio de Exposiciones y Congresos en Jerez: La apuesta por el desarrollo del turismo de negocios



IV. PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS EN JEREZ: LA APUESTA POR EL DESARROLLO DEL TURISMO DE NEGOCIOS

Introducción

La Organización Mundial del Turismo define la actividad turística como “las actividades de personas durante su viaje y estancia en un lugar diferente al de su residencia habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, por placer, negocios u otros propósitos”. Quizá sería interesante añadir la condición de que el viaje dure más de un día, es decir se acompañe de pernoctación, para diferenciar los viajes turísticos de aquellos que realizan los excursionistas o visitantes de día que, si bien también generan un movimiento económico importante, en algunas zonas reciben una consideración diferente desde el punto de vista de los procesos de planificación, inversión y análisis estadístico dadas sus características peculiares.

La actividad turística se ha convertido, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en una fuerza económica de gran importancia en el contexto mundial, en torno al 11 por ciento del PIB, siendo aún más relevante en España (12 por ciento del PIB) y Andalucía (14 por ciento del PIB regional). La madurez alcanzada por el sector está influenciada por una oferta turística en continuo crecimiento y una demanda que crece a menor ritmo, lo que determina una fuerte competencia para los distintos destinos turísticos, ya sea en precios en calidad o en ambos. En España, el

turismo de negocios comenzó a convertirse en una actividad de cierta relevancia económica a mediados de los sesenta, y ha ido ganando peso en la última década hasta ocupar puestos de privilegio en el ranking internacional.

El turismo de Ferias y Congresos es un segmento de la demanda turística que se desarrolla en el área de las actividades turísticas relacionadas con los negocios, creando un producto claramente diferenciado de otras tipologías. En términos generales, incluye el turismo relacionado con las ferias y exposiciones, las convenciones, los congresos y los incentivos o reuniones de empresas.

El turismo de negocios se inicia en España en los años sesenta, al tiempo que el tradicional turismo veraniego, debido a la complementariedad de fechas entre ellos, lo que permite mantener la actividad hotelera fuera de la temporada estival, si bien, es conocido que el gasto turístico de los asistentes a eventos de negocios puede multiplicar por cinco a los del turismo de sol y playa, de ahí la importante repercusión económica para las localidades que disponen de las infraestructuras adecuadas para este turismo.

En las dos últimas décadas, las distintas Administraciones han apostado con firmeza en el desarrollo de este segmento del mercado turístico, principalmente, financiando la creación de Palacios de Congresos en los principales centros urbanos españoles. El municipio de Jerez se ha mantenido al margen de esta dinámica y presenta un importante retraso en las infraestructuras

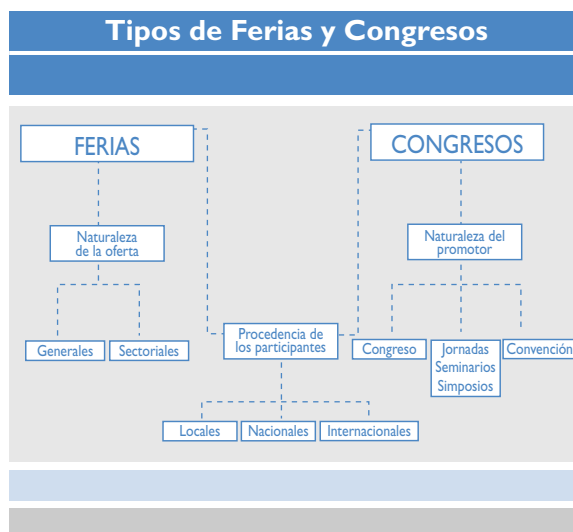
que puedan impulsar un desarrollo adecuado de esta tipología turística.

En esta monografía abordaremos, en primer lugar, en que consiste el turismo de Ferias y Exposiciones, centrándonos en las características y factores que lo condicionan. En segundo lugar, se realizará un análisis similar aunque enfocado a los congresos, describiendo la situación de este mercado turístico en rasgos generales. En tercer lugar, se describirá la situación actual en la que se posiciona Jerez para competir en este segmento turístico, y por último se recoge la posición de los principales agentes económicos y sociales de la ciudad ante un futuro Palacio de Exposiciones y Congresos, con objeto de conocer el grado de apoyo a un proyecto de gran envergadura como el señalado.

I. Ferias y Exposiciones: Características, y perspectivas

Las actividades de ferias y exposiciones, se encuentran reguladas por la ley andaluza 3/1992 de 22 de octubre para las ferias oficiales, y desarrollada por el decreto 81/1998 de 7 de abril. En ésta se define una feria comercial oficial como aquella muestra organizada por entidad autorizada que, con carácter periódico y ánimo de permanencia, tiene por finalidad la exposición o muestra de bienes y servicios con objeto de favorecer su conocimiento, difusión y promover contactos e intercambios comerciales, sin que pueda realizarse la venta directa de los productos exhibidos. De otra parte, las ferias que no tengan carácter oficial no se encuentran sujetas a estos requerimientos señalados.

En función de la oferta exhibida de la feria se pueden distinguir entre ferias generales, sectoriales o monográficas, y atendiendo a la procedencia de los expositores, en locales, nacionales e internacionales. Estas clasificaciones son también aplicables a las actividades de congresos, en las que distinguimos, en función de la naturaleza del evento, entre *congreso*, reunión promovida por Asociación, Colegio Profesional, Universidad, etc., *convención*, promovida por empresas, y *seminarios o jornadas*, que pueden ser promovidos por cualquiera de los grupos anteriores pero con una duración más reducida. Por el alcance y procedencia de los participantes se pueden clasificar en locales, nacionales e internacionales.



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Las características de un recinto ferial son de muy diversa índole en España, situándose entre las macroinstalaciones, caso de Madrid y Barcelona, a las de menor tamaño, como las de Málaga. En cualquier caso, los datos medios obtenidos de los ocho principales recintos del

Características de los recintos feriales más importantes de España

	Madrid IFEMA	Feria Alicante	Fira Barcelona	F.I.B. Bilbao	Sevilla FIBES	Fira Valencia	Feria Zaragoza	Media*
Superficie total (m ²)	974.382	153.227	355.000	130.000	165.000	270.000	360.000	215.172
Exposición cubierta (m ²)	102.600	40.500	141.100	90.000	22.000	177.000	58.000	90.171
Exposición abierta (m ²)	31.695	50.000	143.231	0	65.000	25.000	39.000	58.988
Parking (nº plazas)	14.439	3.450	2.709	1.500	600	7.100	5.200	5.000
Parking (plazas/m ² cubierta)	14,1	8,5	1,9	1,7	2,7	4,0	9,0	5,5
Exp. Cubierta (cubierto/total)	10,5	26,4	39,7	69,2	13,3	65,6	16,1	37,7

*En el cálculo medio de la superficie total y de la exposición abierta se han eliminado los valores extremos.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

país reflejan que es necesario disponer de un tamaño medio de cierta relevancia en la dotación de los centros de exposiciones para competir por eventos de importancia en el ámbito nacional e internacional.

En concreto, la exposición cubierta debe situarse por encima de los 90 mil m², y la descubierta en torno a los 60 mil, aunque salvo en el caso de Barcelona, Sevilla y Alicante, donde la superficie disponible descubierta es de mayor dimensión, existe una preferencia por dotar de grandes espacios cubiertos a los recintos, permitiendo, con ello, la celebración de grandes eventos en todo el año. Otro elemento de importancia es el relacionado con los aparcamientos, que deben estar en consonancia con la capacidad del recinto. En términos medios, los principales recintos nacionales ofertan 6 plazas por cada 100 m² de exposición cubierta, destacando por amplio, el IFEMA de Madrid (14,1 plazas), y por escaso, los de Bilbao y Barcelona, que no alcanzan las 2 plazas de ratio.

Por lo que respecta al ámbito andaluz, se aprecian diferencias significativas con España. La

dimensión media de las principales instalaciones feriales es significativamente menor en Andalucía, lo que por otra parte condiciona tanto la escala como el alcance de los eventos que se celebran en la Comunidad que, fundamentalmente, tienen su principal mercado en el ámbito local y provincial. Una importante excepción a esta restricción se produce en el caso de Fibes en Sevilla, cuyas dimensiones le permiten programar eventos de magnitud, y en menor medida, en Málaga, cuyo recinto, aunque tiene algunas limitaciones, también presenta unas instalaciones adecuadas para ferias de mayor dimensión.

II. Turismo de Congresos

Se habían reseñado, en el apartado anterior, las distintas formas en la que se manifiestan las actividades de congresos, bien por la naturaleza del evento bien por la procedencia de los participantes. Ambos aspectos son relevantes por cuanto las infraestructuras y servicios necesarios para atender a estos eventos difieren de manera importante si son de una u otra condición. En concreto para la celebración de congresos de

ámbito nacional o internacional es necesario poseer infraestructuras similares a las que poseen los denominados como Palacios de Congresos, ya que, en cuanto a capacidad, estructura de gestión y servicios prestados se requiere alta calidad y profesionalidad. Las actividades tipo jornadas, seminarios, y las de ámbito local, además de en los reseñados Palacios, pueden celebrarse con acierto en hoteles, salones de actos de universidades, de empresas o en otros emplazamientos.

La oferta para las actividades de congresos multitudinarios y de ámbito nacional o internacional, está reservada para los principales recintos que, principalmente, se ubican en las grandes ciudades españolas. En términos descriptivos presentan unos valores medios de 11 salas por centro, una capacidad total en torno a las 3 mil plazas, y disponen de una sala principal con un aforo medio por encima de 1.200 personas.

Estas cifras representan la dotación aproximada que debe ofertar un centro de congresos para conseguir eventos de relevancia tanto de carácter nacional como internacional, si bien, como se aprecia en el cuadro anexo, las diferencias entre los distintos centros son notables, lo que determina que existe un amplio rango de posibilidades en la dotación requerida para poseer un centro de congresos de alto nivel.

En el caso de Andalucía, junto a los tres recintos con mayor proyección, ubicados en Málaga o Sevilla, existe una amplia oferta de Palacios de Congresos con buenas infraestructuras y servicios, por lo que, su menor relevancia, debe imputarse a las diferencias en la gestión y comercialización del producto que ofrecen antes que a posibles carencias en las instalaciones. En cualquier caso, este último aspecto también muestra una menor dimensión media de los principales centros de Andalucía respecto de los

Recintos para celebración de reuniones nacionales

	Número	Capacidad total	Sala mayor
IFEMA (Madrid)	21	2.635	926
Palacio Municipal de Congresos Campo de Naciones	11	4.044	1.850
Palacio de Congresos de Madrid	19	3.944	1.909
Fira de Barcelona	16	4.260	1.650
Feria Internacional de Bilbao	7	3.000	500
FIBES (Sevilla)	10	2.819	1.031
Palacio de Congresos de Valencia	9	3.304	1.481
Auditorio de Zaragoza	4	5.221	2.500
Palacio de Congresos de Torremolinos	15	2.158	900
Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga	4	2.450	935
Media	11	3.076	1.244

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

de España, si bien las diferencias no son muy relevantes, unas ochocientas personas menos de capacidad total y apenas 50 plazas menos en la sala media de mayor dimensión.

El turismo de reuniones, según la información que proporciona el Spain Convention Bureau, muestra una fuerte pujanza en los últimos años,

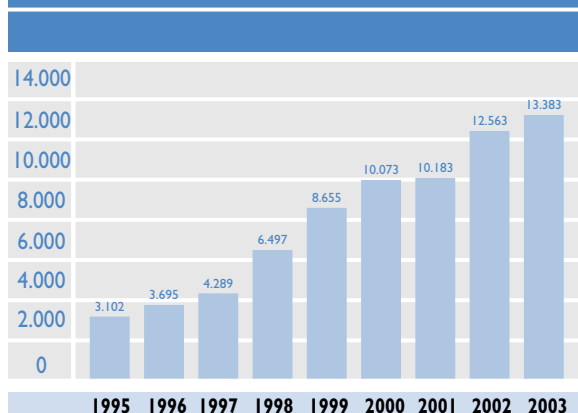
con crecimientos continuados que han llevado a España a liderar este mercado tras los Estados Unidos. En 2003, se celebraron más de 13 mil reuniones en España, un 6,5 por ciento más que en 2002, si bien, el número de participantes unos 2,5 millones se mantuvo en cifras similares. Diferenciando por tipos de reuniones, congresos, convenciones y jornadas, se constata que en 2003,

Palacios de Congresos en Andalucía

	Número	Capacidad total	Sala mayor
Palacio de Congresos de Roquetas de Mar	7	1.240	350
Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba	10	1.210	560
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada	13	3.679	2.000
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga	4	2.450	935
Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona	2	2.750	2.500
Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol (Torremolinos)	15	2.158	900
Palacio de Ferias y Congresos de Marbella	4	3.270	2.000
Palacio de Congresos de Cádiz	10	1.887	903
Palacio de Congresos Casa Colón (Huelva)	7	1.412	822
Palacio de Exposiciones y Congresos Costa de la Luz (Isla Cristina)	11	1.500	1.075
FIBES (Sevilla)	10	2.819	1.031
Media	8	2.216	1.189

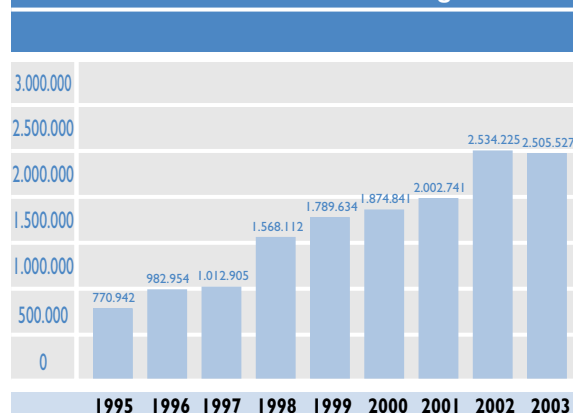
Fuente: Spain Convention Bureau.

Evolución del número de reuniones



Fuente: Spain Convention Bureau.

Evolución del número de delegados



Fuente: Spain Convention Bureau.

Reuniones por tipos

	2002		2003		Tasas de variación en %	
	Eventos	Participantes	Eventos	Participantes	Eventos	Participantes
Congresos	1.750	730.388	2.106	756.271	20,34	3,54
Convenciones	3.745	560.512	4.135	560.393	10,41	-0,02
Jornadas	7.068	1.243.325	7.081	1.117.364	0,18	-10,13
Total	12.563	2.534.225	13.383	2.505.527	6,53	-1,13

En 2003 la suma de las distintas tipologías, en eventos y participantes, no coincide con el total. No obstante, es la información reflejada por el SCB en su informe estadístico.

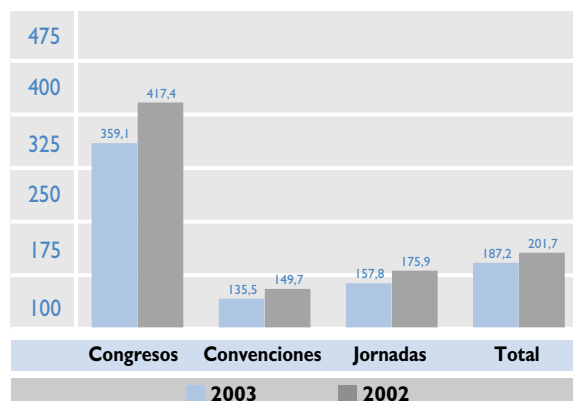
Fuente: Spain Convention Bureau.

el número de eventos creció en los tres, mientras que, en asistentes, las jornadas registraron una caída sustancial, en torno a un 10 por ciento.

Independientemente de estas cifras, que demuestran la consolidación del sector, resulta de gran interés analizar la evolución en el número de delegados. En conjunto, la cifra media en 2003 se situó en 187,2 delegados por evento, unos 14 participantes menos que en 2002, lo que pone de relieve que el incremento de eventos se ha traducido en una menor participación media, ya que el número de asistentes creció a una tasa más moderada que el de eventos.

En función de las distintas tipologías, el primer aspecto que se puede destacar es la mayor dimen-

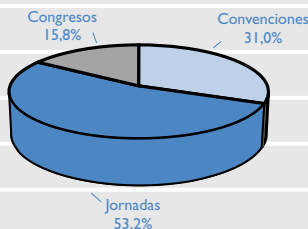
Ratio delegados por evento en España



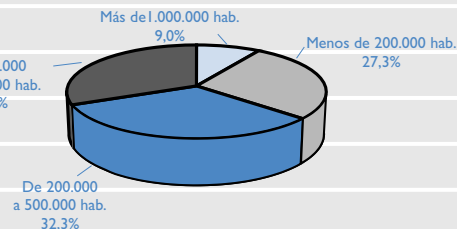
Fuente: Spain Convention Bureau.

Distribución porcentual de las reuniones

Según su tipología

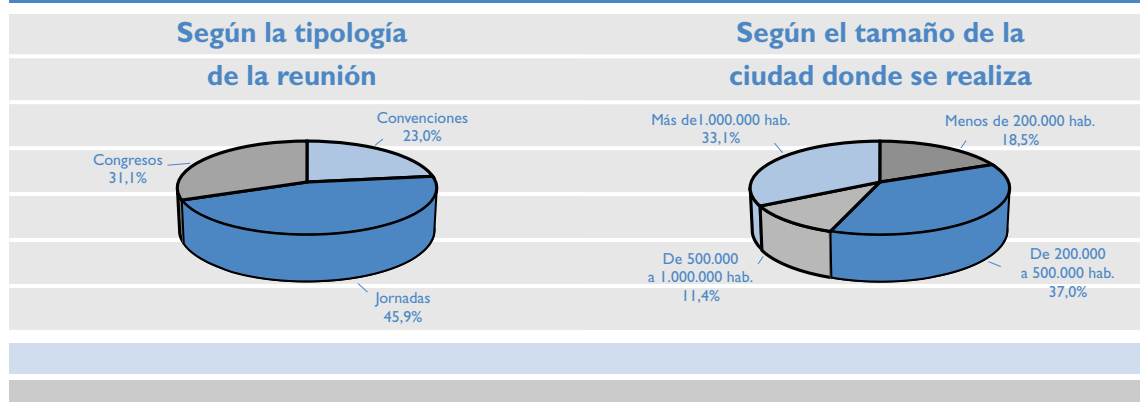


Según el tamaño de la ciudad donde se realiza



Fuente: Spain Convention Bureau.

Distribución porcentual de los delegados

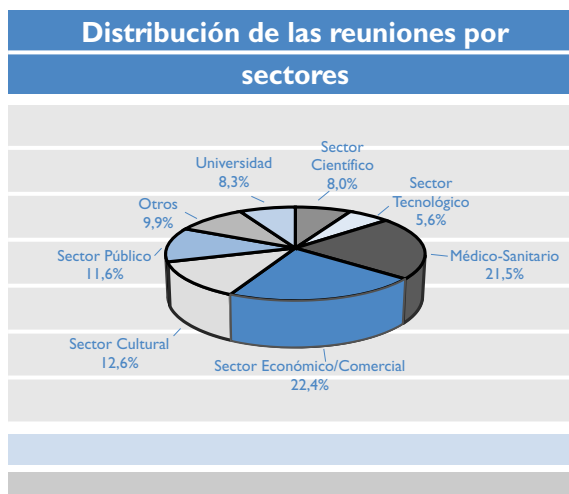


Fuente: Spain Convention Bureau.

sión de los congresos, 359,1 delegados de media por evento frente a los 157,8 de las jornadas y los 135,5 de las convenciones. En segundo lugar, la pérdida de participantes en los tres tipos de eventos, especialmente en los congresos, en los que la participación media cayó en torno a 58 delegados en 2003 respecto del año precedente. En el caso de las jornadas y las convenciones la asistencia media se redujo en 18 y 14 personas, respectivamente.

El mercado de reuniones presenta algunas diferencias importantes en función del tamaño de la ciudad organizadora. En las ciudades con más de un millón de habitantes, la participación media en los congresos se eleva hasta los 538,9 delegados mientras que en las de menos de 200 mil se reduce hasta los 186,9 participantes por congreso. En las convenciones, las ciudades de 500 mil a 1 millón de habitantes tienen la participación media más elevada, 265,5 asistentes, y en las jornadas, las de 200 a 500 mil habitantes con 190,4 delegados son las que registran una asistencia media mayor. En cualquier caso, en los tres tipos de reuniones, las ciudades pequeñas, con menos

de 200 mil habitantes, registran una media de delegados inferior al resto de ciudades.

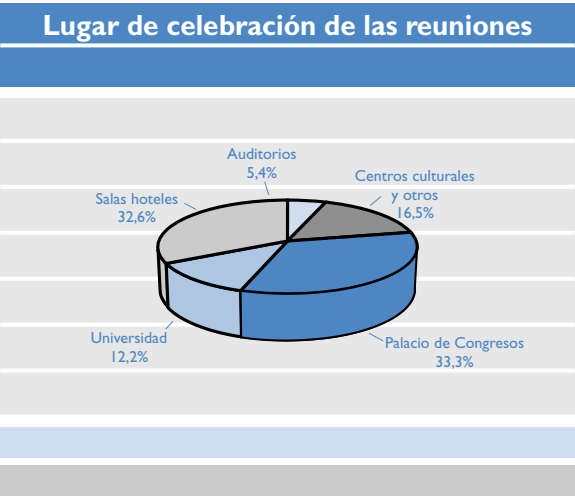


Fuente: Spain Convention Bureau.

Otro aspecto de interés en las actividades de reuniones radica en los sectores que promueven los distintos eventos. El sector económico-comercial impulsó en 2003, en torno al 22,4 por ciento de las reuniones celebradas en España, seguida del sanitario con el 21,5 por ciento. Por su parte, las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y el mundo universitario generaron, en conjunto, el 21,9 por ciento de las reuniones. No obstante, al introducir el factor tamaño de la

ciudad, se constata que las más grandes tienen al sector médico-sanitario como el más activo, mientras que en las pequeñas este papel lo representa el sector económico-comercial.

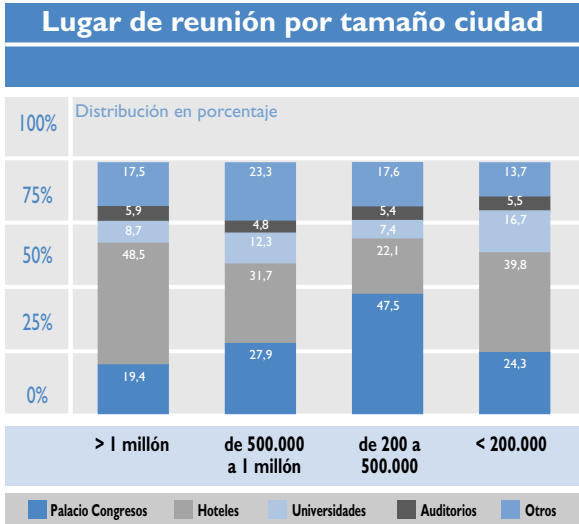
Por último, en este sucinto repaso del mercado de reuniones en España, unas referencias a la distribución de los eventos en función del tipo de recinto donde se organizan. Los Palacios de Congresos concentran un tercio del total de los eventos celebrados en España en 2003, siendo, además, en éstos donde el número de delegados es mayor, de ahí la importancia de una buena infraestructura en estos recintos para poder celebrar reuniones de rango nacional e internacional. A continuación, los hoteles, son el lugar elegido por el 32,6 por ciento de los organizadores.



Fuente: Spain Convention Bureau.

Diferenciando por el tamaño de la ciudad se observa el mayor protagonismo de los hoteles

en las grandes ciudades, el 48,6 por ciento de las reuniones, circunstancia que se debe a las mejores instalaciones que poseen los grandes hoteles. En contrapartida, las ciudades medias, de 200 a 500 mil habitantes, celebraron, en 2003, el 47,5 por ciento de las reuniones en Palacios de Congresos frente al 22,1 por ciento en los hoteles. En el caso de las ciudades de menor tamaño, los hoteles tienen mayor protagonismo que los Palacios de Congresos, si bien, esta circunstancia puede deberse a tres factores, por un lado, la menor demanda de congresos de gran dimensión en estas ciudades, la menor capacidad de sus Palacios de Congresos, y por último, la existencia, en el grupo de ciudades pequeñas, de algunos destinos turísticos muy importantes (Torremolinos, Benidorm, Sitges, entre otros) lo que determina que su infraestructura hotelera es muy relevante y, en consecuencia, supone una fuerte competencia para los Palacios.



Fuente: Spain Convention Bureau.

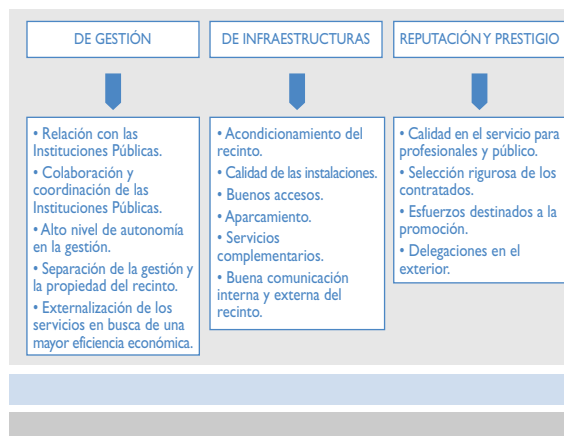
III. Posición competitiva de Jerez: Debilidades y oportunidades

Las posibilidades de éxito en el desarrollo del turismo de negocios dependen del correcto funcionamiento del Palacio de Congresos. Tres factores, de manera genérica, son claves en este objetivo; los relacionados con la gestión, con las infraestructuras disponibles, y con la reputación y prestigio. Entre los aspectos relacionados con la gestión resulta primordial la relación del equipo gestor con las Instituciones Públicas, siendo primordial la perfecta separación entre la gestión del Palacio y la propiedad de éste. Igualmente, una parte importante del éxito en esta faceta depende de una adecuada externalización de los servicios que permita conseguir una mayor eficiencia económica.

Por lo que respecta a la infraestructura, nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a lo relacionado con el buen acondicionamiento del recinto y su entorno. En concreto, buena calidad en las instalaciones, dotación adecuada de aparcamientos y de servicios complementarios, así como buenos accesos a la ciudad y al recinto. Por su parte, el elemento de reputación y prestigio resulta clave para ganar cuota de mercado y conservarla en el futuro. Para ello, es imprescindible que la calidad en el servicio ofrecido y la cualificación del personal del recinto sean elevados, además, deben realizarse esfuerzos importantes destinados a la promoción del Palacio y a ligar la imagen de la ciudad con la del recinto de congresos. Éstas últimas

acciones promocionales pueden venir apoyadas con delegaciones permanentes en otras ciudades españolas y del exterior, con objeto de tener un interlocutor válido en los principales mercados demandantes de grandes eventos.

Factores claves en el funcionamiento de un Palacio de Ferias y Congresos



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Las características del mercado de reuniones permiten que, en determinados eventos de gran dimensión, la competencia entre destinos alcance el ámbito nacional y, en algunos casos, el internacional, si bien, este último queda reservado a las grandes ciudades y a lugares con una imagen exterior de gran calado. Por el contrario, las reuniones de menor alcance quedan circunscritas a una competencia regional y en algunos casos exclusivamente a la provincial o local.

El mercado de reuniones (en base a la metodología estadística del SCB), en función de los datos de 2003, presenta para los municipios menores de 200 mil habitantes, como es el caso de Jerez, las siguientes características; en primer lugar celebran algo más de la cuarta parte

Oferta salones de congresos en Jerez

	Salas		Aforo		
	Nº salones	M²	Escuela	Teatro	Sala mayor cubierta (tipo teatro)
Hoteles					
Hotel Guadalete	7	992	422	880	300
AC Hotel	7	291	100	135	55
Hotel Prestige Palmera Plaza	3	1.163	560	700	450
Hotel Montecastillo	5	375	105	210	100
Castillo Montecastillo	4	345	180	310	200
Montecastillo centro de negocios ⁽¹⁾	3	405	212	377	390
Hotel La Cueva Park	4	776	540	732	450
Hotel Jerez ⁽¹⁾	5	786	344	760	465
Hotel Royal Sherry Park	7	1.113	370	610	150
Hotel Tryp Jerez	3	266	135	245	100
Hotel NH Avenida	2	220	100	140	100
Hotel Villa Jerez	3	135	114	144	80
<i>Subtotal hoteles</i>	<i>53</i>	<i>6.867</i>	<i>3.182</i>	<i>5.243</i>	
Bodegas					
Domecq	5	n.d.	n.d.	1.000	400
González Byass	8	2.963	150	n.d.	n.d.
Sandeman	2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Grupo Estévez	2	1.077	400	700	700
Williams & Humbert	6	76.500	n.d.	n.d.	n.d.
<i>Subtotal bodegas</i>	<i>23</i>	<i>80.540</i>	<i>550</i>	<i>1.700</i>	
Otros recintos					
Otros recintos	16	2.375	460	920	600
<i>Subtotal otros recintos</i>	<i>16</i>	<i>2.375</i>	<i>460</i>	<i>920</i>	
Centros de Congresos					
IFECA ⁽²⁾	5	n.d.	280	2.500	360
REAAE	5	n.d.	371	n.d.	n.d.
Conjunto Las Bóvedas de Esporsil	3	1.550	n.d.	n.d.	n.d.
<i>Subtotal centros de congresos</i>	<i>13</i>	<i>1.550</i>	<i>651</i>	<i>2.500</i>	<i>360</i>
Total	105	91.332	4.843	10.363	

(1) Capacidad que corresponde al acumulado por unión de distintas salas.

(2) Dispone de un Auditorium al aire libre con capacidad para 1.890 personas.

Fuente: Jerez Provincia de Cádiz Convention Bureau.

de las reuniones del país, si bien, no alcanzan la quinta parte de los delegados; en segundo lugar, la mayoría de eventos se celebran en hoteles y en torno a una cuarta parte en Palacios de Congresos, aunque no deben olvidarse las consideraciones realizadas anteriormente a este respecto; en tercer lugar, la duración promedio de las reuniones es de 2,3 días, por debajo de la media del conjunto (2,5 días); en cuarto lugar, el 61,2 por ciento de los delegados se alojan en hoteles de 4 estrellas, y el 15,7 por ciento en los de 5 estrellas, cifras que se mantienen bastante homogéneas en todos los segmentos de ciudades;

y por último, el gasto medio por delegado, se sitúa en 291,8 €, por debajo de la media que alcanza los 350,8 €.

De manera genérica, puede inferirse que, la mayor competencia de Jerez como destino de reuniones se encuentra en Andalucía y, que esta competencia es, además, de gran nivel y diversidad. Para ser más concreto, Andalucía, según la estadística de Turespaña (METURE), ocupa el tercer lugar del mercado nacional con una cuota de casi la décima parte del total. Esta situación es posible gracias a la amplia oferta

Principales sedes de la Red Andaluza de Palacios de Congresos				
(Número de eventos)				
	Convenciones	Congresos	Incentivos	Total reuniones
CÁDIZ				
Cádiz	4	42	0	46
Jerez de la Frontera	76	100	36	212
Puerto de Santa María (El)	65	53	13	131
CÓRDOBA				
Córdoba	37	52	10	99
GRANADA				
Granada	38	103	17	158
HUELVA				
Huelva	9	28	14	51
Palos de la Frontera	0	48	0	48
MÁLAGA				
Málaga	28	5	8	41
Torremolinos	30	21	9	60
Marbella	47	19	36	102
SEVILLA				
Sevilla	199	141	81	421
Dos Hermanas	35	21	9	65

Fuente: Meture (Tourespaña).

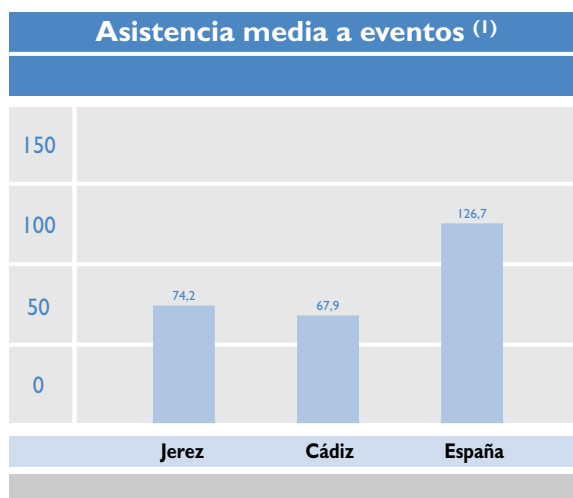
existente en la Comunidad, tanto en Palacios de Congresos como en hoteles.

En el caso de Jerez la oferta para la celebración de reuniones se concentra principalmente en los hoteles de la ciudad, ya que la oferta de plazas para congresos acumulada asciende a 5.243, si bien, la sala con mayor capacidad apenas alcanza las 465 personas. En el caso del Instituto Ferial de Cádiz, el aforo está condicionado por la capacidad del Auditorium al aire libre (1.890 personas), el cual no reúne los requisitos demandados para la celebración de congresos. En cualquier caso, la oferta de instalaciones congresuales de Jerez muestra carencias importantes para albergar grandes reuniones de ámbito nacional e internacional.

No obstante, la oferta de Jerez para reuniones que requieren una dimensión media es muy competitiva, como lo demuestran las cifras recogidas por METURE en 2003 con 212 reuniones celebradas en los recintos de la ciudad incluidos en la red, de los cuales, 76 fueron convenciones, 100 congresos y 36 incentivos. Esto representa una parte muy significativa de los eventos registrados por la red andaluza de Palacios de Congresos. A estas cifras se puede añadir que, en los últimos años, Jerez se posiciona entre las diez primeras ciudades españolas por número de eventos celebrados, si bien, el valor medio de participantes es inferior al de las principales ciudades congresuales.

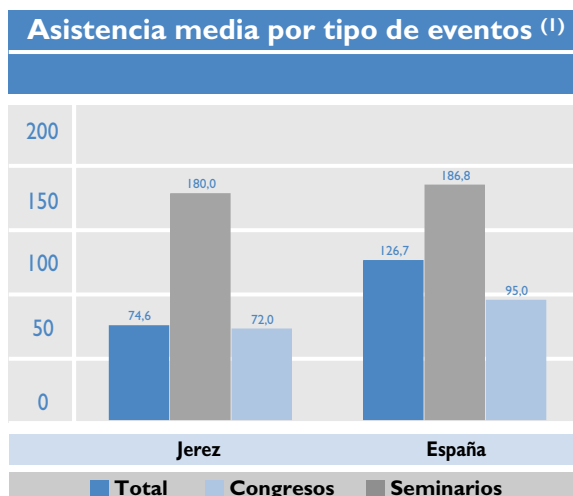
En cualquier caso, atendiendo a las cifras que nos proporciona el Jerez-Provincia de Cádiz Con-

vention Bureau, se constata la menor dimensión de los eventos celebrados en Jerez y la Provincia frente a la media de los eventos celebrados en las ciudades con menos de 200 mil habitantes. En concreto, Jerez y la Provincia de Cádiz albergaron, en 2004, 1.015 eventos con 68.922 asistentes, lo que determina una participación media de 67,9 personas por acto, que en el caso de Jerez, excluyendo los incentivos, se sitúa en 74,2 personas. Por su parte, las ciudades de



(1) Cálculo para España (año 2003) considerando ciudades con menos de 200.000 habitantes.

Fuente: Spain Convention Bureau y Jerez Provincia de Cádiz Convention Bureau.



(1) Cálculo para España (año 2003) considerando ciudades con menos de 200.000 habitantes.

Fuente: Spain Convention Bureau y Jerez Provincia de Cádiz Convention Bureau.

menos de 200 mil habitantes registraron una asistencia media de unos 127 participantes, cifra sensiblemente superior a la de Jerez, lo que pone de relieve la necesidad de dotar al municipio con instalaciones de mayor capacidad que permitan la organización de eventos de mayor dimensión y proyección.

Por otra parte, la menor dimensión de los eventos queda, en parte, compensada por el mayor gasto por persona que realizan los asistentes a reuniones en Jerez y la Provincia de Cádiz frente a la media nacional. Así, el gasto medio en Jerez alcanzó los 318 euros de media en 2004, en torno a 200 en los hoteles y el resto en otros negocios de la ciudad, frente a los 291,8 euros de la media española (en 2003).

En resumen, los factores que determinan la posición competitiva de Jerez, tanto favorables como desfavorables, en el mercado de reuniones se pueden sintetizar en los siguientes:

- Buena localización e infraestructuras de comunicaciones para atraer la demanda de reuniones.
- Oferta hotelera, especialmente en hoteles de 4 y 5 estrellas que son los más demandados por los participantes.
- Excepcional oferta complementaria de ocio, lo que proporciona al municipio un elevado atractivo turístico.
- Elevado número de eventos celebrados, ocupando uno de los principales lugares en el ranking nacional, lo que determina la percepción de Jerez como ciudad de reuniones.

- Oferta e infraestructura congresual centrada en las instalaciones hoteleras.
- Menor dimensión media de los eventos que el registrado en ciudades de dimensión similar, aunque superior al de la provincia de Cádiz.
- Gasto medio por participante superior al obtenido por la media nacional.
- Carencia de un Palacio de Congresos que aporte un valor diferencial a la infraestructura de reuniones, y que permita la celebración de eventos de mayor entidad.

IV. La percepción social de Jerez y el turismo de Ferias y Congresos

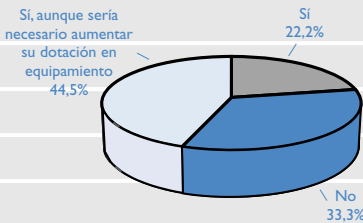
La percepción, anteriormente reseñada, de la insuficiente infraestructura para celebrar reuniones de gran asistencia en el municipio de Jerez, ha llevado a las autoridades locales del municipio a explorar las posibilidades, en cuanto a características y financiación, de un Palacio de Exposiciones y Congresos en la ciudad. El desarrollo de esta iniciativa es importante no sólo por su aportación a la oferta congresual de la ciudad, sino porque puede representar un elemento dinamizador de la economía local de gran trascendencia en términos de generación de riqueza y empleo, tanto directos como indirectos.

Fruto de este objetivo, de impulsar el sector turístico de la ciudad, el Ayuntamiento de Jerez a través de la Gerencia de Urbanismo encargó un proyecto de Palacio de Congresos a un renombrado arquitecto andaluz. Para la ubicación del mismo se baraja la zona situada entre el Parque

González Hontoria y el Complejo Deportivo Municipal de Chapín, en un entorno arbolado, espacioso y de gran singularidad arquitectónica en el proyecto de Palacio. Con posterioridad, se han barajado otras ubicaciones que también aportan elementos singulares.

El Palacio ideado tiene una capacidad total de 2.712 personas, por encima de la media de los Palacios de Congresos de Andalucía (2.216 personas), con una sala principal con aforo para 2.012 personas, lo que supera ampliamente el tamaño medio de las existentes en Andalucía (1.189 personas). Además, cuenta con una sala para 500 congresistas y otras cuatro de 50 personas cada una que pueden interconectarse.

Considera adecuadas las infraestructuras de Jerez para el turismo de ferias y congresos



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Junto a las instalaciones dedicadas a la propiamente dicha actividad congresual, el Palacio cuenta con espacios complementarios destina-

Características del Palacio de Congresos de Jerez

Zonas	Superficie (m ²)	
	Construida	Útil
Palacio de Congresos	31.162	
Sala 1 (2.012 congresistas)		1.821
Sala 2 (500 congresistas)		477
Salas de Exposiciones		5.916
Zonas públicas (vestíbulo, circulación, etc.)		8.071
Zonas de servicios (aseos, almacenes, etc.)		8.311
Aparcamientos	25.500	
Centro Comercial	4.929	
Zona de venta		1.523
Zonas públicas (circulación, etc.)		1.060
Zonas de servicios (aseos, almacenes, etc.)		1.270
Restaurante	1.462	
Zonas públicas (comedor, circulación, etc.)		940
Zonas de servicios (cocina, almacenes, etc.)		366
Exposiciones al aire libre	3.838	
Superficie cubierta exterior	1.303	

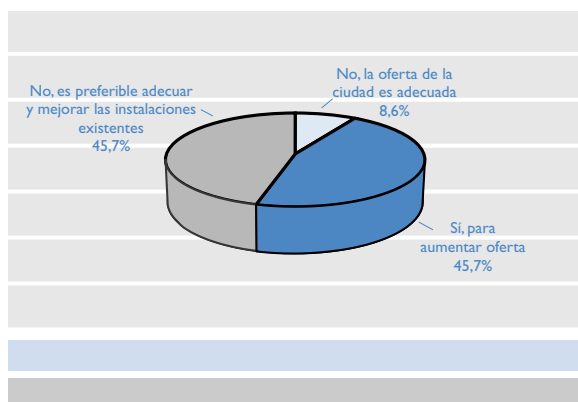
Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

dos a zona comercial, 4.929 m², restaurante, 1.462 m², área de exposiciones al aire libre, 3.838 m², y aparcamientos, 1.034 plazas.

Con objeto de mejorar la percepción existente en Jerez sobre los distintos aspectos relacionados con la actividad congresual, se ha realizado una encuesta que indaga en esta materia entre los principales agentes económicos y sociales de la ciudad. La primera cuestión aborda la idoneidad de la infraestructura destinada al turismo de ferias y congresos, pregunta, ante la que en torno a un tercio de los encuestados responde que no de manera taxativa, algo más de la quinta parte se posiciona en sentido contrario, afirmando que en esta materia las infraestructuras son adecuadas, y el 45 por ciento restante, se sitúa en una posición intermedia, ya que opinan que aunque es buena sería necesario aumentar su dotación.

Para acotar con más precisión la opinión de los agentes socioeconómicos de la ciudad se indagó sobre la necesidad de ampliar la infraestructura

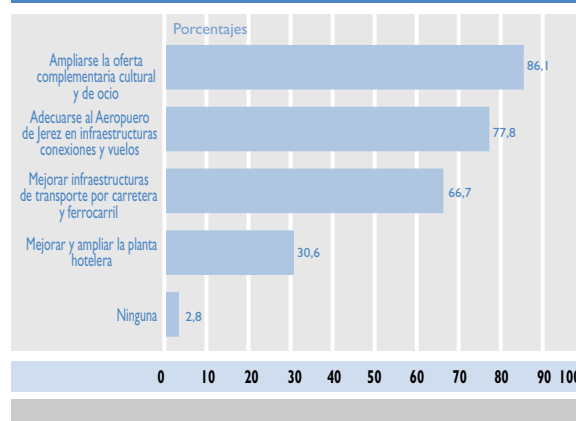
Considera oportuna la construcción de un Palacio de Congresos en Jerez



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

de reuniones con un nuevo Palacio de Congresos. Alrededor del 9 por ciento de las respuestas consideraron que no es necesario nuevas inversiones en este aspecto por ser suficiente lo existente, otro 46 por ciento considera mejor destinar la inversión a mejorar lo ya existente, y el 46 por ciento restante apoya la necesidad de hacer el esfuerzo de inversión que requiere la construcción de un Palacio de Congresos. En cualquier caso, resulta evidente que 9 de cada 10 encuestados se posiciona a favor de un apoyo inversor decidido sobre la infraestructura congresual.

Qué otras infraestructuras deberían adaptarse para que Jerez mejore su posición en el mercado de ferias y congresos nacional (1)



(1) La contestación a esta pregunta es del tipo multi-respuesta.

Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

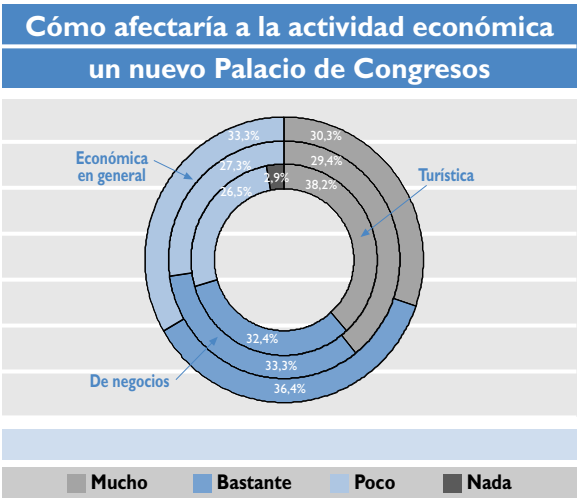
Con respecto a otras infraestructuras necesarias para el mercado de reuniones, existe una amplia coincidencia en que se pueden realizar una variada gama de actuaciones para mejorar la posición competitiva de Jerez en esta clase de mercado turístico. Destacan, en estos términos, por más señaladas, la necesidad de ampliar la oferta cultural, y la de incrementar la oferta del Aeropuerto de Jerez, tanto en conexiones como en

vuelos. Por el contrario, un número reducido de encuestados señala la necesidad de incrementar la oferta hotelera, ya que la considera adecuada. Por último, apenas el 3 por ciento de los sondeados estima que no es necesario mejorar la oferta de infraestructuras y servicios complementarios por opinar que la ciudad dispone de todos los elementos necesarios para desarrollar con éxito esta clase de actividades.

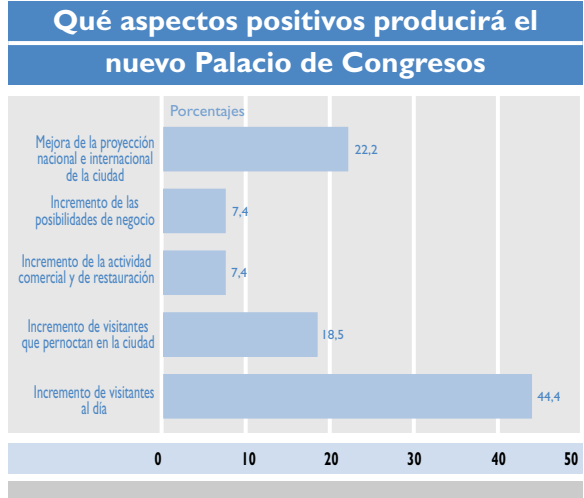
Resulta indudable, por la experiencia acumulada en otros municipios, que el disponer de un Palacio de Congresos moderno y adecuado a las necesidades de la demanda congresual tiene efectos económicos significativos. En este sentido se cuestionó a los agentes económicos sobre la repercusión que un nuevo Palacio de Congresos podría tener sobre el municipio. La percepción de los agentes, a este respecto, reafirma la convicción de que una inversión de esta índole puede representar un revulsivo para la actividad turística, de negocios y de la economía en general del municipio. En concre-

to, algo más de dos tercios manifiestan que la influencia sobre la actividad de la ciudad, en los tres segmentos considerados, puede ser muy y/o bastante elevada, valoración que demuestra las expectativas positivas que, desde la óptica económica, conlleva un proyecto de gran magnitud como el Palacio de Congresos.

Profundizando en los efectos microeconómicos positivos que puede ocasionar la actividad generada por el Palacio, el aspecto más señalado es el incremento del número de visitantes de una jornada a la ciudad, el 44,4 por ciento de las respuestas así lo indican. En torno a un 22 por ciento de los encuestados opina que la incidencia más relevante se deriva de la mejora de la proyección nacional e internacional de Jerez por el efecto publicitario que tiene la actividad congresual. No es desdeñable, tampoco, el porcentaje de opiniones (18,5 por ciento) que consideran que el Palacio supondrá un incremento de las pernoctaciones en la ciudad, con el consiguiente efecto añadido sobre la actividad hotelera.

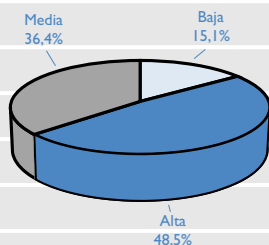


Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Nivel de actividad del Palacio de Congresos



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Por último, en cuanto a la propia actividad del Palacio, en relación con el desarrollo de congresos, convenciones y jornadas, la percepción de los sondeados es muy favorable, ya que, casi la mitad considera que será muy alta, algo más de un tercio, que la actividad será media, y un pequeño grupo, el 15 por ciento, que será baja. Para apoyar esta buena impresión algunos encuestados han señalado la reducción de la estacionalidad del sector turístico de la ciudad.

Conclusiones

En las dos últimas décadas, las distintas Administraciones han apostado con firmeza en el desarrollo de este segmento del mercado turístico, principalmente, financiando la creación de Palacios de Congresos en los principales centros urbanos españoles. El municipio de Jerez se ha mantenido al margen de esta dinámica y presenta un importante retraso en las infraestructuras que puedan impulsar un desarrollo adecuado de esta tipología turística.

La desventaja de no contar con un Palacio de Congresos radica en que concentran un tercio del total de los eventos celebrados en España, siendo, además, en éstos, donde el número de delegados es mayor, de ahí la importancia de una buena infraestructura en estos recintos para poder celebrar reuniones de rango nacional e internacional.

El atractivo que posee la ciudad de Jerez y su entorno, merced a una oferta paisajística, gastronómica, monumental y cultural excepcionales, pueden ser aprovechados mediante el desarrollo del turismo de reuniones, lo que permitiría un mejor aprovechamiento económico de los recursos turísticos del municipio. No cabe duda, a tenor de las estadísticas recogidas en esta monografía, que Jerez cuenta con un potencial de demanda en este tipo de actividades de gran tradición y consolidación, lo que no es óbice para que se pueda dar un impulso en el segmento de grandes eventos nacionales e internacionales, compitiendo con los principales destinos de Andalucía.

Las posibilidades de dar un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo del turismo de negocios en Jerez dependen tanto de la propia ejecución del Palacio de Congresos como de la gestión que se realice. Tres factores, de manera genérica, son claves en este objetivo; los relacionados con la gestión, con las infraestructuras disponibles, y con la reputación y prestigio. Entre los aspectos relacionados con la gestión resulta primordial la relación del equipo gestor con las Instituciones Públicas, siendo primordial la perfecta separación entre la gestión del Palacio y la propiedad

de éste. Igualmente, una parte importante del éxito en esta faceta depende de una adecuada externalización de los servicios que permita conseguir una mayor eficiencia económica.

Por lo que respecta a la infraestructura, nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a lo relacionado con el buen acondicionamiento del recinto y su entorno. En concreto, buena calidad en las instalaciones, dotación adecuada de aparcamientos y de servicios complementarios, así como buenos accesos a la ciudad y al recinto. Por su parte, el elemento de reputación y prestigio resulta clave para ganar cuota de mercado y conservarla en el futuro. Para ello, es imprescindible que la calidad en el servicio ofrecido y la cualificación del personal del recinto sean elevados, además, deben realizarse esfuerzos importantes destinados a la promoción del Palacio y a ligar la imagen de la ciudad con la del recinto de congresos.

Uno de los elementos claves de los que goza Jerez en el mercado de reuniones es que posee una imagen consolidada que resulta atractiva a los intermediarios de este negocio, e indudablemente, Jerez, junto con Sevilla y la Costa del Sol, son los puntos de Andalucía con una imagen exterior con mayor proyección y reconocimiento.

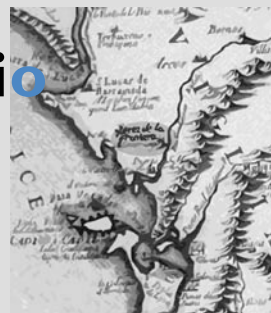
No obstante, lo anterior no es suficiente, ya que, la percepción, anteriormente reseñada, de la insuficiente infraestructura para celebrar

reuniones de gran asistencia en el municipio de Jerez, ha llevado a las autoridades locales del municipio a explorar las posibilidades, en cuanto a características y financiación, de un Palacio de Exposiciones y Congresos en la ciudad. El desarrollo de esta iniciativa es importante no sólo por su aportación a la oferta congresual de la ciudad, sino porque puede representar un elemento dinamizador de la economía local de gran trascendencia en términos de generación de riqueza y empleo, tanto directos como indirectos.

Fruto de este objetivo, de impulsar el sector turístico de la ciudad, el Ayuntamiento de Jerez cuenta entre sus proyectos la realización de un Palacio de Congresos, espacioso y de gran singularidad arquitectónica en el proyecto de Palacio. El Palacio ideado tiene una capacidad total de 2.712 personas, por encima de la media de los Palacios de Congresos de Andalucía (2.216 personas), con una sala principal con aforo para 2.012 personas, lo que supera ampliamente el tamaño medio de las existentes en Andalucía (1.189 personas). Existiendo varias localizaciones posibles para el proyecto.

En relación con el apoyo social con el que puede contar el proyecto, la encuesta realizada pone de relieve la percepción por parte de los agentes socioeconómicos de la necesidad de revitalizar la actividad turística con actuaciones de esta índole, lo que redundará en beneficio de todos los sectores económicos de la ciudad.

Glosario



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Activo total: Conjunto de bienes y derechos cuya titularidad pertenece a una sociedad. Refleja las inversiones realizadas en capital fijo, en existencias de mercaderías y de productos terminados, derechos de cualquier clase, tesorería y activos financieros (inversiones en valores, fondos públicos, etc.)

Amortizaciones: Cantidades que la empresa destina anualmente para la futura reposición de su inmovilizado.

Aumento salarial pactado: Incremento nominal del salario que ha sido fijado en negociación colectiva.

Beneficios antes de intereses e impuestos (BAII): Se determina deduciendo del beneficio neto obtenido por la empresa el resultado financiero y sumándole los impuestos.

Comercio exterior: Intercambios de bienes y servicios que se producen entre diferentes economías.

Consumos de explotación: Partida de la cuenta de pérdidas y ganancias. Se calcula sumando los aprovisionamientos, las variaciones de existencias y otros gastos de explotación.

Coste bruto de la deuda: Indica el coste que tiene para la empresa la financiación ajena. Se calcula mediante el cociente entre gastos financieros y recursos ajenos.

Créditos al sector privado: Derechos de disposición de un dinero ajeno o de retrasar, por un cierto plazo, el pago de cantidades debidas, a cambio de cierto interés.

Demanda agregada: Gasto total en bienes y servicios de consumo que se producen en una economía.

Demanda externa: Parte de la demanda total que se dirige a la compra de bienes y servicios producidos dentro de un determinado ámbito de referencia, efectuada por agentes exteriores a dicho ámbito.

Depósitos del sector privado: Cantidades de dinero que en numerario o en activos financieros se ingresan en las instituciones de crédito por sus clientes, para su custodia y para la obtención de intereses. Los depósitos pueden ser a la vista, a plazo o de ahorro.

Deuda a largo plazo: Recoge el saldo de la deuda que la empresa mantiene por un periodo superior a un año.

Establecimiento: Unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente.

Expectativas: Creencias o suposiciones sobre la evolución futura de determinadas variables.

Exportaciones: Ventas de bienes y servicios al exterior.

Gastos de personal: Totalidad de los gastos que supone la plantilla de empleados de una empresa, que será la suma de sueldos y salarios más cargas sociales.

Gastos financieros: Todo tipo de gastos en los que incurre la empresa cuando solicita financiación a terceros.

Importaciones: Compras de bienes y servicios al exterior.

Inflación: Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje, de los precios de bienes y servicios, estimados a través del IPC.

Ingresos de actividad: Resultado de la suma de los ingresos totales. Se obtienen sumando los ingresos de explotación, los ingresos financieros y los ingresos extraordinarios.

Ingresos de explotación: Suma del importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.

Ingresos financieros: Ingresos que se derivan de la colocación del efectivo de la empresa en las distintas opciones financieras.

Ingresos extraordinarios: Ingresos que se derivan de acciones que no constituyen la actividad propia de la empresa.

Inversión: Utilización de parte de la producción para aumentar el capital productivo disponible en una economía.

IPC (Índice de Precios de Consumo): Promedio ponderado de los precios de los bienes y servicios consumidos por las familias.

Margen de explotación: Indica el porcentaje de beneficio que dejan las ventas antes de considerar cargas financieras y los posibles resultados extraordinarios. Se calcula dividiendo el resultado de explotación entre los ingresos de explotación.

Mercado potencial: Volumen de ventas anual del comercio minorista de un municipio durante un año. Estas ventas se estiman indirectamente a través del gasto realizado por los consumidores en el comercio minorista situado en el municipio.

Oferta productiva: Total de bienes y servicios producidos por la economía.

Recursos propios: Recursos de la empresa que no tienen ningún grado de exigibilidad. Se calculan con la suma de fondos propios, provisiones para riesgos y gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios.

Rentabilidad económica: Refleja la rentabilidad del negocio, de la empresa, independientemente de su estructura de financiación. Ratio que resulta de dividir el beneficio antes de impuestos e intereses (BAII) entre el activo total neto.

Rentabilidad financiera: Ratio que resulta de dividir el beneficio neto de la empresa entre los recursos propios de la misma. Mide la rentabilidad para el accionista en función de sus recursos comprometidos en la empresa.

Resultado de explotación: Resultado generado por la actividad propia de la empresa. Resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos de explotación.

Resultado económico bruto de explotación: Resultado generado por la actividad propia de la empresa. Se calcula como diferencia entre el Valor Añadido Bruto (ingresos menos consumos de explotación) y los gastos de personal.

Resultado económico neto de explotación: Es el resultado generado por la actividad propia de la empresa. Se calcula como diferencia entre el Valor Añadido Bruto (ingresos menos consumos de explotación) y los gastos de personal, menos las amortizaciones.

Resultado neto del ejercicio: Es el resultado final de la actividad de la empresa. Se calcula como diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos de la empresa.

Sector primario: Abarca las actividades económicas que suponen una extracción de la naturaleza, sin más transformaciones que las realizadas por ésta. Se entienden incluidas en éste a la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca.

Sector industrial: Forma parte del sector secundario y comprende aquellas actividades que implican la transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados procesos.

Sector construcción: Forma parte del sector secundario y comprende aquellas actividades relacionadas con la edificación y las obras públicas. Por su relevancia, suele considerarse frecuentemente un sector con entidad propia.

Sector servicios: También denominado sector terciario, comprende aquellas actividades que atienden a las demandas de transporte, comunicaciones, sector financiero, turismo, hostelería, etc.

Sistema financiero (Entidades de Crédito): Conjunto de instituciones que actúan como intermediarias captando recursos de los ahorradores y encauzándolos hacia la financiación.

Tasa de variación interanual: Crecimiento de una serie, medido en porcentaje, en un periodo con respecto al mismo periodo del año anterior.

Tasa de actividad: Población activa como porcentaje de la población en edad de trabajar.

Tasa de paro: Población parada como porcentaje de la población activa.

Valor Añadido Bruto: Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en una economía por unidad de tiempo. En los datos correspondientes a la Central de Balances de Andalucía hace referencia a la diferencia entre los ingresos y los consumos de explotación.

A historical map of the Americas, showing the continents of North and South America. The word "mientos" is overlaid in large, bold, blue letters across the center of the map. The map includes various geographical features and labels in Spanish, such as "Norte de la América", "Cape de la América", and "Cape de la América". The word "mientos" is positioned over the central part of the map, covering parts of both North and South America.

AGRADECIMIENTOS

El Consejo Económico y Social y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera agradecen a las siguientes instituciones y entidades su participación en la elaboración del Boletín “Jerez: Economía y Sociedad 2004”.

- Aguas de Jerez, Empresa Municipal S.A., AJEMSA.
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.
- Clínica ASISA Jerez.
- Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Salud, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez”.
- Consejo Regulador de la Denominación Específica “Brandy de Jerez”.
- Delegación de Cultura, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Educación e Innovación, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Formación y Empleo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Juventud y Fiestas, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Medio Ambiente y Consumo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Movilidad y Seguridad, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Participación Ciudadana, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Promoción de la Ciudad y Turismo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Fundación Teatro Villamarta, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Gerencia Municipal de Deportes, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Institución Ferial de Cádiz (IFECA).
- Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Jerez Recaudación y Servicios, S.A. (JEREYSSA).
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ).
- Policía Local, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- RENFE, Delegación de Comunicación de Andalucía y Extremadura.
- Sevillana Endesa.
- Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera, Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Cádiz.
- Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.

