

CONIL

PLAN ESTRATÉGICO

Documento de análisis de los principales
PROCESOS PRODUCTIVOS





COMISIÓN DE DIRECCIÓN

Ernesto Alba, Gerente del Plan Estratégico

Juana Sánchez Romero

Manuel Basallote

Lola Caro

José Manuel Calderón

Juan Requejo, coordinador del Plan Estratégico

EQUIPO REDACTOR (compuesto por técnicos de Arenal GC y At Clave)

Juan Requejo Liberal (coord.)

José Ignacio Macías Vivero

Andrea García Guillén

Virginia del Río Orduña

Ramón Rodríguez Franco, Cactus (*Comunicación*)

Paula Miralles

Ángel Alonso Blanco

Luis Sierra Pindado

Conil de la Frontera, Diciembre de 2014





ÍNDICE

1. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES.....	5
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	9
3. PROCESO PRODUCTIVO DE LA PESCA	11
4. PROCESO PRODUCTIVO DE LA AGRICULTURA	13
5. PROCESO PRODUCTIVO DEL TURISMO	17







1. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Las conclusiones derivadas del análisis de los principales procesos productivos de Conil de la Frontera se presentan agrupadas por temáticas.

General

- El modelo productivo de Conil de la Frontera se caracteriza por el predominio de las empresas de servicios, fundamentalmente comercio y hostelería, seguido de las actividades profesionales y técnicas y de la construcción. Especial importancia tienen también las actividades agrarias donde el último censo agrario contabiliza unas **694 explotaciones**, y por su puesto la actividad pesquera con **63 embarcaciones** según la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. El resto del tejido empresarial no vinculado al sector primario lo conforman **1.430 establecimientos empresariales** de diferentes sectores de actividad.

Pesca

- La flota pesquera registrada en el puerto de Conil es de 63 barcos con un arqueado bruto de 266 TRB y una potencia de 1.179 kw., lo que representa un significativo descenso respecto de mediados de los noventa, cuando se contabilizaban cerca de un centenar de embarcaciones. A cambio la flota se ha modernizado y hecho más eficiente en sus consumos.
- En 2013, la pesca subastada en la lonja de Conil ascendió a un total de 1.228,2 toneladas que alcanzaron en el mercado un valor de casi 6,4 millones de euros.
- La evolución de la pesca desembarcada en la última década ha experimentado oscilaciones anuales por diferentes motivos, registrándose a lo largo del periodo un incremento en número de capturas del 53,4%.
- Los principales problemas del sector se asocian a la competencia que ejercen la pesca ilegal (furtivos y deportivos) y la pesca irregular de embarcaciones de otros puertos. También son debilidades del sector las reducidas dimensiones del puerto y la fuerte dependencia de las subvenciones. Por su parte, sus fortalezas están en la consolidación de la flota artesanal, en el buen hacer de sus pescadores (cualificación y compromiso) y en los buenos resultados comerciales de la implantación de la marca de calidad "Pescado de Conil".



Agricultura

- La distribución de la tierra por aprovechamiento muestra el predominio de la superficie ocupada por cultivos herbáceos, con casi el 40% del total de la superficie no urbana del municipio.
- Los cultivos herbáceos de secano mayoritarios son el trigo, el girasol y el grupo denominado “otros cereales de primavera”, los leñosos, por su parte, son básicamente naranjos.
- En los herbáceos de regadío, aunque la diversidad de cultivos es muy amplia, destacan sobre todo el cultivo de hortalizas, en huertas e invernaderos, con más de 900 has., los tubérculos (patata temprana y extra temprana) con 89 ha., los cereales de invierno (26 ha) y los cultivos forrajeros (31ha). En las hortalizas destacan tomates, zanahorias, alcachofas, puerros, brócoli, etc; que son una fuente de empleo y renta muy importante para el municipio, gracias al creciente valor de mercado que alcanzan estos productos.
- La actividad agraria del municipio da empleo, según registro de afiliación a la seguridad social de último año (2014) a entre 680 y 860 trabajadores, donde destacan los 122 trabajadores de la Coop. N^º 5^a de las Virtudes, un 80% de los cuales son mujeres.
- La Cooperativa la integran en la actualidad unos 500 socios, tanto de Conil como de otros municipios del entorno como Barbate, Chiclana, Medina o Puerto Real. El impulso de la Cooperativa en el desarrollo agrario de Conil ha sido fundamental, generando un constante incremento de valor de los productos gracias a un importante plan de modernización que ha supuesto incrementos constantes en facturación, alcanzándose en 2012, unos 20 millones de euros.
- La fuerte competencia por los recursos naturales (agua y suelo, fundamentalmente) con otras actividades (inmobiliarias) así como una mayor valorización de los productos en el mercado nacional e internacional, constituyen los principales problemas y retos del sector.

Turismo

- Conil ha experimentado en los últimos años un importante desarrollo turístico, gracias a la consolidación del modelo turístico patrimonial y de servicios emanado del anterior Plan Estratégico, y que se ha traducido, entre otras cosas, en un incremento de la oferta de alojamiento hotelero de calidad, en la conservación de su patrimonio territorial (playas, pinares, cultura, paisaje), y sobre todo, en hacer de Conil con el esfuerzo de todos (administración, empresarios, trabajadores y ciudadanos) un **destino turístico con identidad propia** y diferente de otras zonas del litoral andaluz.





- Estudios recientes del buscador de viajes www.trivago.es declaran a Conil como uno de los tres destinos de playa españoles con mejor reputación online según la opinión de los usuarios de la web, siendo además de los más buscados por dichos usuarios.
- Según la última EOH, Conil recibió en 2013 un total de **212.809 viajeros** que realizaron un total de **901.815 pernoctaciones** en alojamientos reglados (hoteles, hostales, camping, etc.). Sin embargo, es el importante parque de vivienda de segunda residencia (17.864 plazas) el que genera un mayor número de pernoctaciones (1.250.000), aunque con un menor número de viajeros (90.000), al tener menor ocupación que los establecimientos reglados (y menor capacidad de generar empleo y renta).
- Toda esta actividad tiene un efecto altamente positivo sobre el empleo que según la encuesta de ocupación hotelera y de camping oscila entre los 300 (marzo) y 840 (agosto) empleos directos en establecimientos turísticos reglados. En conjunto, la actividad turística genera (según registro de afiliación a la seguridad social) entre 2.000 empleos (1 Trim.) y 3.700 empleos (3 Trim.), constatando la fuerte estacionalidad de la actividad y del empleo asociado. Esta fuerte estacionalidad tiene además un efecto sobre la contratación que en turismo, según el observatorio Argos del empleo alcanzó en 2013 los 4.074 contratos, aunque a final de ese año se registraban en el servicio andaluz de empleo como parados del sector turismo 656 personas.
- A pesar de los buenos atributos turísticos de Conil y de la ampliación y mejora en la planta hotelera, el destino no alcanza unos niveles de ingresos medio por habitación disponible (RevPAR) suficientes (48,5€), situándose por debajo de la media nacional (54,1€) en destinos vacacionales en 5,6 euros. Esta situación mejora algo en temporada estival, cuando los hoteles de Conil alcanza de media los 69,2€ de ingreso por habitación disponible frente a los 65,2€ del conjunto de destinos vacacionales.
- Todo ello responde, en gran medida, al modelo turístico que sigue imperando en Conil de la Frontera, con fuerte peso de la segunda residencia (17.864 plazas) frente a otras modalidades regladas como la hotelera (4.970 plazas) o el camping (6.900 plazas).
- Conil ha conseguido frenar el fuerte impulso promotor de los años pasados, sin embargo, presenta un elemento característico del propio municipio, como es que el crecimiento residencial proviene, en gran medida, del propio municipio, y no tanto de operaciones especulativas externas. Esto hace que siga creciendo el parque de viviendas de segunda residencia, especialmente en zonas no regladas, lo que genera, no solo problemas en la prestación de servicios (agua, saneamiento, etc.), sino sobre todo en la imagen de calidad del destino, cuando dichas viviendas salen al mercado en temporada alta.





- El control de la vivienda en diseminado y de los procesos derivados de la economía colaborativa en alojamiento turístico, así como la preservación de la identidad del casco histórico, ante la masificación y banalización que sufre en temporada alta, se presentan como los elementos centrales a resolver en el futuro, para poder optar a competir en los mercados internacionales, menos estacionalizados y con mayor capacidad de gasto medio en destino, donde ya se valoran los atractivos de Conil.





2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

El modelo productivo de Conil de la Frontera, a tenor de los datos de ocupación del último censo de población, de las cifras de afiliación a la seguridad social y del directorio de establecimientos empresariales se caracteriza por el predominio de las empresas de servicios, fundamentalmente comercio y hostelería, seguido de las actividades profesionales y técnicas y la construcción.

Especial importancia tienen también en el municipio la actividad agrícola, con unas 694 explotaciones (según el último censo agrario) y la pesquera con 63 embarcaciones registradas en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

El resto del tejido empresarial no vinculado al sector primario lo conforman 1.430 establecimientos empresariales en diferentes sectores de actividad, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

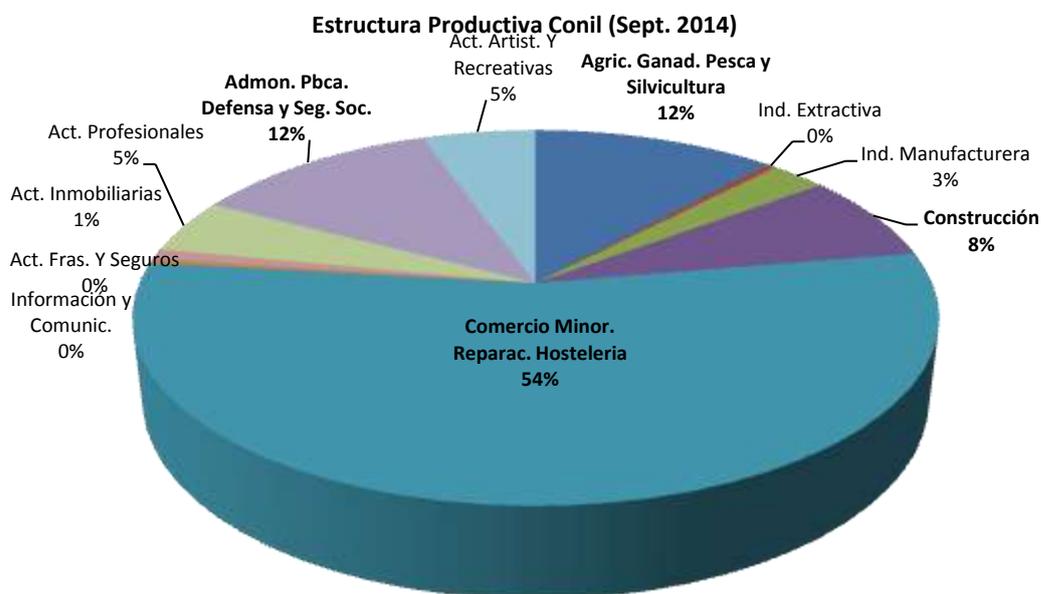
Establecimientos por actividad económica según CNAE 09	
Actividad económica	Nº Establec.
Industrias extractivas	-
Industria manufacturera	57
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	2
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	2
Construcción	155
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas	467
Transporte y almacenamiento	56
Hostelería	228
Información y comunicaciones	8
Actividades financieras y de seguros	21
Actividades inmobiliarias	96
Actividades profesionales, científicas y técnicas	119
Actividades administrativas y servicios auxiliares	54
Educación	46
Actividades sanitarias y de servicios sociales	47
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	25
Otros servicios	47
Total	1.430

Fuente: Directorios de establecimiento empresariales de Andalucía. IECA





Estos establecimientos empresariales, según los datos de afiliación a la seguridad social, reflejan una estructura productiva protagonizada por el comercio, las reparaciones y la hostelería con el 54% del empleo, seguido por la agricultura y la pesca (12%), el empleo en la administración (12%), y ya a más distancia la construcción (8%), fuertemente minorada por la crisis de los últimos años.



Esta estructura productiva presenta, en sus principales sectores una elevada variabilidad estacional que genera una fuerte oscilación en el empleo, especialmente en turismo.

Estacional de la Actividad Productiva				
Conil de la Frontera	Dic. 13	Mar. 14	Jun. 14	Sep. 14
Agric. Ganad. Pesca y Silvicultura	685	749	758	687
Ind. Extractiva	23	23	24	25
Ind. Manufacturera	135	138	151	156
Construcción	499	519	493	447
Comercio Minor. Reparac. Hostelería	2.079	2.312	3.683	3.213
Información y Comunic.	26	27	26	25
Act. Fras. Y Seguros	16	14	13	13
Act. Inmobiliarias	29	34	43	35
Act. Profesionales	230	235	260	277
Admon. Pbca. Defensa y Seg. Soc.	679	670	669	694
Act. Artist. Y Recreativas	278	285	351	321
Total	4.679	5.006	6.471	5.893

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. IECA.

A continuación, se analizan algunos de los principales procesos productivos con mayor impacto en el municipio, como la pesca, la agricultura o el turismo.





3. PROCESO PRODUCTIVO DE LA PESCA

El municipio de Conil se integra en el área pesquera Cádiz-Estrecho definida por la Consejería de Agricultura y Pesca por la Orden de 23 de julio de 2009, y donde se establecen las normas básicas de intervención del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013 para el Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sobre esta área actúa el Grupo de Desarrollo Pesquero del mismo nombre en el que se integran además de Conil los municipios de Barbate, Tarifa y La Línea.

La flota pesquera registrada en el puerto de Conil es de 63 barcos con un arqueo bruto de 266 TRB y una potencia de 1.179 kw., lo que representa un significativo descenso respecto de mediados de los noventa. La flota es en su totalidad de arte menor, salvo la correspondiente a la almadraba.

Flota pesquera en el Puerto de Conil			
	Nº de barcos	Arqueo bruto (TRB)	Potencia (Kw)
1996	96	334	2.711
2008	70	290	2.585
2011	63	266	1.719

En el año 2013, la pesca subastada en la lonja de Conil ascendió a un total de 1.228,2 toneladas, que tuvieron en el mercado un valor de casi 6,4 millones de euros. La mayor parte de este volumen de capturas corresponde a diversas especies de pescados, que suponen el 97% del total, entre las que destaca el pulpo, pez sable, burro, pargo o bocinegro, hurta, brótola, etc., siguiéndole en volumen de capturas los moluscos y los crustáceos, aunque a gran distancia de los primeros.

La evolución de la pesca desembarcada en los últimos años ha experimentado oscilaciones por diferentes motivos, registrándose un incremento en capturas del 53,4% en la última década.

Pesca subastada en la lonja de Conil. Cantidad (Tm.)			
	2003	2008	2013
Moluscos	32,39	44,48	n/d
Crustáceos	2,67	1,37	n/d
Peces	765,49	632,63	n/d
Total	800,55	678,48	1.228,2

Fuente: Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 2014.





Pesca subastada en la lonja de Conil. Importe (€)			
	2003	2008	2013
Moluscos	162.949	216.202	n/d
Crustáceos	24.703	21.687	n/d
Peces	4.520.063	4.035.378	n/d
Total	4.707.715	4.273.267	6.409.122

Fuente: Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 2014.

El Plan Estratégico de Pesca elaborado para el puerto de Conil por el Grupo de Desarrollo Pesquero identifica como principales **debilidades** del sector las siguientes:

- Pesca ilegal e irregular de otras flotas.
- Puerto pesquero de reducidas dimensiones.
- Altos costes de la actividad acuícola.
- Fuerte dependencia de subvenciones.
- Furtivismo.

Mientras que como **fortalezas** fijaba las siguientes:

- Especialización de la mano de obra.
- Calidad y buena imagen de determinados productos a escala internacional.
- Valor de la pesca comercializada en Lonja
- Flota artesanal consolidada
- Importancia de la Cofradía de Pescadores.
- Implantación de la Marca de Calidad Pescado de Conil.
- Gran importancia en cuanto al volumen de capturas de los moluscos (siendo el pulpo el más importante).
- Disponer de un puerto enclavado en una cala natural, con buenas infraestructuras auxiliares: Varadero, Astilleros, Locales de armadores y exportadores, taller, cuarto de armadores, suministro de hielo y combustible.

Las principales **amenazas** del sector son:

- Competencia del mercado marroquí
- Contaminación de las aguas
- Incremento del sector servicios

Mientras que las **oportunidades** se asocian a:

- Estudio de viabilidad de explotación de otras especies
- Medidas de protección de los caladeros
- Potenciar la Acuicultura





4. PROCESO PRODUCTIVO DE LA AGRICULTURA

La distribución de la tierra por aprovechamiento muestra el predominio de la superficie ocupada por los cultivos herbáceos, con casi el 40% del total de la superficie no urbana del municipio. Es éste el principal uso agrícola del suelo en el municipio, al que siguen en orden de extensión superficial las tierras en barbecho, los pastizales, y los cultivos leñosos, con una superficie muy reducida en comparación con los anteriores. Otros usos no agrícolas destacables son los forestales, donde destacan el monte maderable, abierto y leñoso con 2.400 ha en conjunto.

Distribución general de la tierra por aprovechamiento 2012		
	Ha.	%
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos	3.357	38,84
Barbechos y otras tierras no ocupadas	700	8,10
Tierras ocupadas por cultivos leñosos	39	0,45
Prados naturales	0	0,00
Pastizales	404	4,67
Monte maderable	1.081	12,51
Monte abierto	424	4,91
Monte leñoso	894	10,34
Erial a pastos	96	1,11
Espartizal	0	0,00
Terreno improductivo	903	10,45
Superficie no agrícola	661	7,65
Ríos y lagos	84	0,97
Total	8.643	100,0

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 2014.

En el año 2012 los cultivos herbáceos de secano mayoritarios fueron el trigo, el girasol y el grupo denominado “otros cereales de primavera”, que superan entre los tres el 70% del total de la superficie ocupada por herbáceos de secano. Esta estructura de cultivos se mantiene más o menos estable en los últimos años, observándose una alternancia en el volumen de superficie cultivada de trigo y girasol en el año 2011.





Superficie destinada a cultivos herbáceos de secano (Ha.)			
	2010	2011	2012
Avena	60,08	66,5	31,98
Cebada	149,03	71,15	73
Cereales de invierno para forrajes	162	162	162
Garbanzo	10,85	4,9	29,93
Girasol	346,73	703,14	443,92
Haba seca	12,08	57,45	9,1
Maíz	1,03	3,09	0,28
Otras gramíneas	68,33	14,05	14,05
Otros cereales de primavera	170,33	161,6	251,95
Remolacha azucarera	53,89	47,62	54,72
Sorgo	22,5	65,1	69,85
Tranquillón, escaña y otros	0	0	12,65
Trigo	946,59	620,6	946,21
Triticale	167,72	276,68	209,01
Total	2.171,16	2.253,88	2.308,65

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 2014.

Los cultivos leñosos existentes en Conil son todos de regadío, y ocupan una superficie cercana a las 39 ha. De esta superficie, prácticamente la totalidad está destinada al cultivo de naranjos, con una presencia casi testimonial del viñedo destinado a uva de mesa.

Superficie destinada a cultivos leñosos de regadío (Ha.)			
	2010	2011	2012
Naranja	38,26	38,26	38,26
Viñedo de uva de mesa	2	0,41	0,41

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 2014.

En el caso de los herbáceos de regadío la diversidad de cultivos es muy amplia, pero hay que destacar sobre todo el cultivo de hortalizas en huertas e invernaderos con 902 has., los tubérculos (patata temprana y extra temprana) con 89 ha., los cereales de invierno (26 ha) y los cultivos forrajeros (31ha).

Superficie de Cultivos Herbáceos en regadío (Ha.)		
	Has	%
Cereales de invierno	26	2,5
Tubérculos	89	8,5
Forrajeras	31	3,0
Hortalizas	902	86,1
Total	1.048	100,0

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 2014.





Aunque la variedad de hortalizas cultivadas es muy importante destacan sobre todo tomate, zanahorias, alcachofas, puerros, brócoli, etc. que son una fuente de empleo y renta muy importante para el municipio, gracias al creciente valor de mercado que alcanzan estos productos. La manipulación y comercialización de dichos productos ha corrido a cargo de la Cooperativa N^ª S^ª de las Virtudes, la cual ha sido impulsora del importante proceso modernizador registrado por la agricultura de Conil.

La Cooperativa la integran en la actualidad unos 500 socios, aproximadamente, tanto de Conil como de otros municipios del entorno como Barbate, Chiclana, Medina o Puerto Real. El tejido asociativo viene registrando en los últimos años un importante rejuvenecimiento, al incorporarse a las explotaciones familiares los jóvenes que ante la falta de alternativas en otros sectores asumen la explotación familiar garantizando el relevo generacional ante la jubilación del padre.

El proceso de modernización registrado por la agricultura de Conil ha estado impulsado, sin duda, por la Coop. N^ª S^ª de las Virtudes, la cual ha invertido en los últimos 10 años más de 8 millones de euros en diferentes instalaciones y maquinarias (Central de manipulación hortofrutícola, maquinaria de calibración y manipulación, etc.), así como en medidas de ahorro y eficiencia energética o en investigación de cultivos (instalación de placas fotovoltaicas en la nave, campo de ensayos, etc.).

Junto a la Cooperativa, los agricultores han realizado también importantes inversiones en sus explotaciones aumentando la superficie de invernadero hasta las 100 ha y mejorando los sistemas de riego por goteo y fertirrigación con objeto de hacerla más competitivas y rentables.

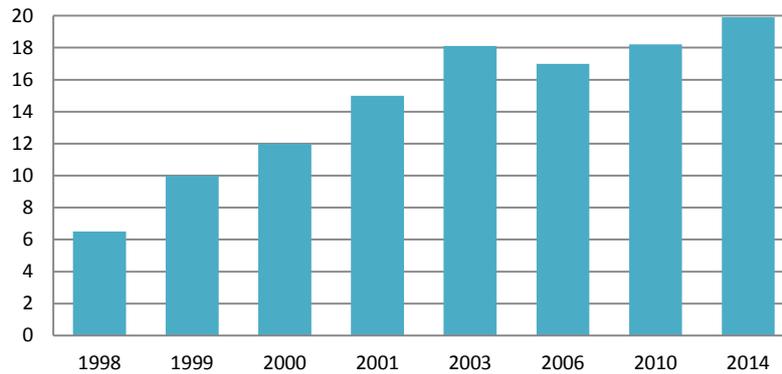
Todo ello, ha hecho posible que la actividad agraria del municipio dé empleo, según registro de afiliación a la seguridad social de último año (2014), a entre 680 y 860 trabajadores, entre los que estarían los 122 trabajadores que emplea la propia Coop. N^ª S^ª de las Virtudes, donde además, el empleo femenino alcanza un papel preponderante (80% del empleo en la Coop.).

Pero además de empleo, la actividad agraria genera en Conil importantes rendimientos económicos para los productores, dado el alto valor de mercado que alcanzan los productos hortícolas de la huerta de Conil, que según cifras de la propia cooperativa, en 2012, rondaron los 20 millones de euros de ventas, con una evolución ascendente desde el inicio de su actividad.





Ventas Anuales Coop. N^{ra} S^{ra} de las Virtudes. Millones €



Fuente: S.C.A. Nuestra Señora de las Virtudes

En definitiva, la agricultura constituye un sector estratégico para el municipio que, sin embargo, no siempre desarrolla su actividad en condiciones favorables, teniendo que competir con frecuencia por el uso de recursos básicos (suelo, agua, etc.) con otros sectores de alto rendimiento económico pero que hacen un mayor consumo del territorio como es el caso del desarrollo inmobiliario.





5. PROCESO PRODUCTIVO DEL TURISMO

Conil ha experimentado en los últimos años un importante desarrollo turístico, gracias entre otras cosas, a la consolidación del modelo turístico patrimonial y de servicios emanado del anterior Plan Estratégico Conil 2012, y que se ha traducido, entre otras cosas, en un incremento de la oferta alojamiento hotelero de calidad, en la conservación de su patrimonio territorial (playas, pinares, cultura, paisaje), y sobre todo, en conseguir con el esfuerzo de todos (administración, empresarios, trabajadores y ciudadanos) un **destino turístico con identidad propia** y diferente de otras zonas del litoral andaluz.

El desarrollo turístico alcanzado, tiene además un claro reconocimiento de la demanda, que sigue visitando masivamente el municipio y que además, lo manifiestan en diferentes encuestas y sondeos de valoración. Es el caso del estudio realizado por la web de viajes www.trivago.es, que sitúa a Conil como uno de los tres destinos de playa españoles con mejor reputación online y de los más buscados según los usuarios de la web. En esta clasificación, elaborada a partir de las valoraciones de los usuarios de www.trivago.es, Conil es la segunda localidad española con los hoteles mejor valorados, obteniendo una puntuación media de 79,8 puntos sobre un máximo de 100. Ello tiene además un especial valor, al ser el 82% de las plazas hoteleras gestionadas por conileños, ya que en su mayoría se trata de hoteles pequeños y familiares. Estos buenos datos de reputación online y de búsquedas del destino se han mantenido en diferentes ediciones del citado estudio, lo que viene a constatar un trabajo bien hecho por todos, que puede explicar que ese mismo buscador sitúe a Conil como uno de los 100 mejores destinos del mundo.

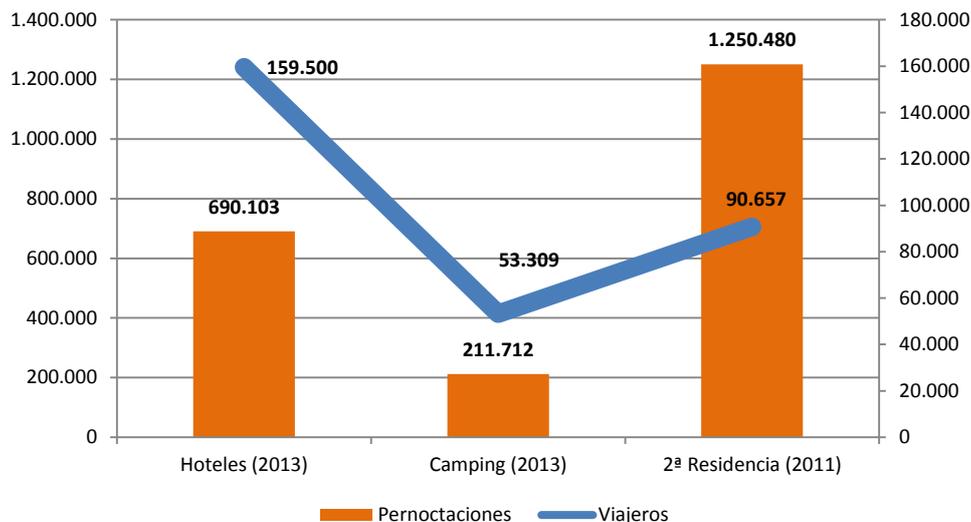
Al margen de estas buenas valoraciones, las cifras oficiales de visitantes, ocupación y pernoctaciones confirman esa buena situación del destino. Los últimos datos disponibles de la EOH de Conil ponen de manifiesto la llegada al municipio de 159.500 viajeros alojados en establecimientos hoteleros y otros 53.309 en campamentos turísticos, es decir uno **212.809 viajeros alojados en establecimientos turísticos reglados**. Lo que se traduce en un total de **901.815 pernoctaciones**, distribuidas en 690.103 en establecimientos hoteleros y 211.712 en camping.

No obstante lo abultado de estas cifras conviene señalar que dado el importante peso del alojamiento residencial para uso turístico-vacacional en Conil, el gran contingente de visitantes se registra en este tipo de alojamiento, sobre el que no existen cifras fiables, pero que unas estimaciones moderadas la sitúan en torno a los **17.000 y 20.000 visitantes al día** en periodo punta, con una ocupación media de entre 60 y 80 días al año, de lo que resultan una media **1.260.000 pernoctaciones al año**. A todo ello, además habría que añadir el importante volumen de **excursionistas** que visitan a diario el municipio en época estival, que según estimaciones realizadas a partir de los datos del Plan de Movilidad Sostenible de Conil se situaría entre las **6.000 y 15.000** personas al día.





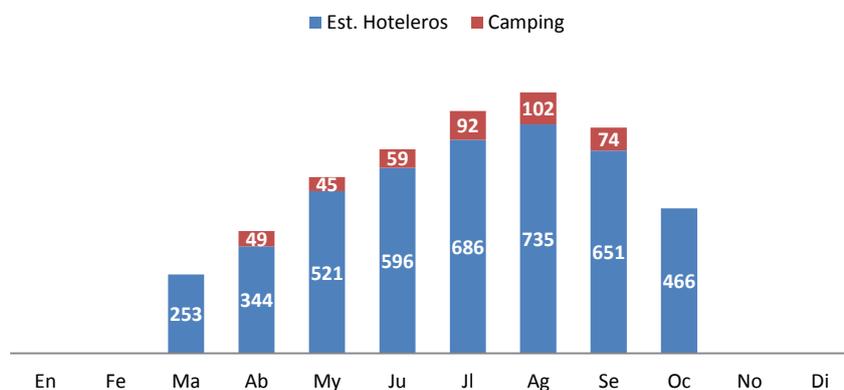
Viajeros y Pernoctaciones según tipo alojamiento



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera y Encuesta de Ocupación de Campamentos Turísticos. INE

Toda esta actividad tiene un efecto altamente positivo sobre el empleo que según las encuestas de ocupación hotelera y de camping oscilan entre los 250 (marzo) y 735 (agosto) empleos en establecimientos hoteleros y entre los 49 (abril) y 102 (agosto) en camping, Es decir, un total de **entre 300 y 840 empleos directos en establecimientos turísticos reglados**, denotando tanto una elevada capacidad de empleo como una fuerte estacionalidad.

Empleo en Alojamientos Turísticos Reglados



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera y Encuesta de Ocupación de Campamentos Turísticos. INE

Esta fuerte estacionalidad tiene además un efecto sobre la contratación que en turismo, según el **observatorio Argos** del empleo supuso en 2013 la realización de **4.074 contratos** de diferente duración y calidad, lo que no impide que a final de ese mismo año estuvieran registrados en el Servicio Andaluz de Empleo como **parados del sector turismo unas 656 personas**.





Por su parte, el número de afiliados a la seguridad social en el grupo de comercio minorista, hostelería y reparaciones, el cual puede asociarse en gran parte al turismo, oscila entre los 2.079 cotizantes de diciembre de 2013 y los 3.683 empleos de junio de 2014, situación que refleja nuevamente la alta temporalidad en estos sectores.

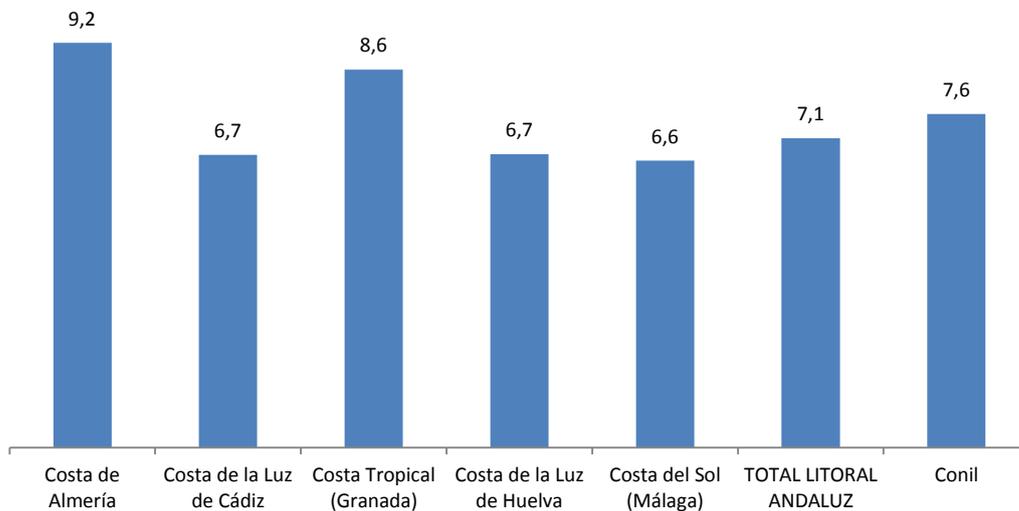
Afiliados a la Seg. Social en Comercio, Reparaciones y Hostelería



Fuente: Afiliados a la Seguridad Social. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Es decir, de los 3.700 empleos de media registrados en la Seg. Social en el verano de 2014, algo más del 22% correspondían a contratos en alojamiento reglado, lo que supone una media de 1 empleo por cada 7,6 plazas en verano (agosto) y de 1 empleo por cada 12,1 plazas en temporada baja (marzo).

Plazas por empleado en Alojamiento Reglado (Agosto 2013)

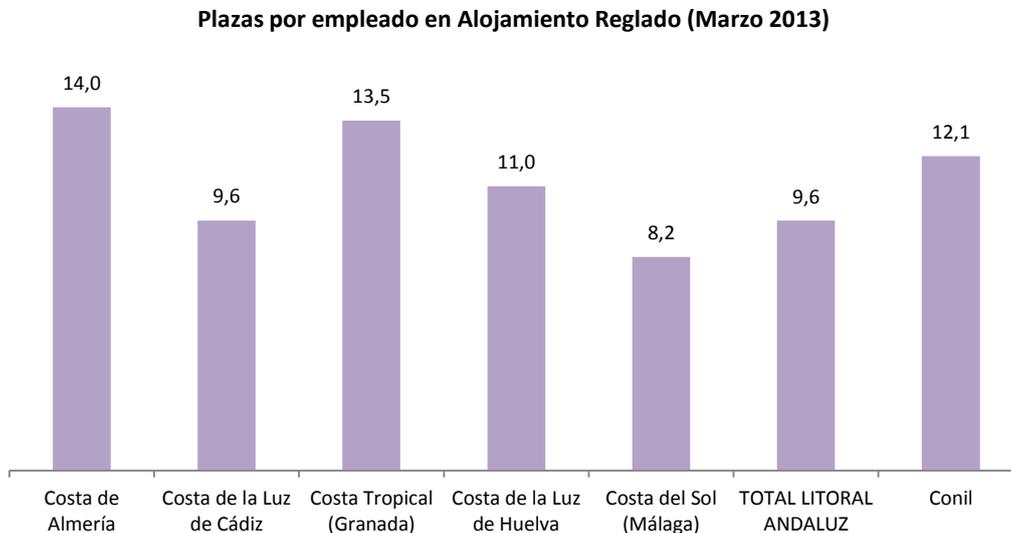


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE





La ratio de plazas de alojamiento por empleo en Conil se sitúa ligeramente por encima de la media del litoral andaluz tanto en verano como en invierno, lo que puede explicarse, en parte, por el carácter local, familiar y de pequeño tamaño de buena parte de los establecimientos.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

A pesar de los importantes avances realizados en la conformación de un modelo turístico sustentado en el patrimonio territorial y en un equilibrio adecuado entre alojamiento residencial y oferta reglada que conserve la identidad territorial y contribuya a desestacionalizar la actividad, y con ello, a generar la suficiente estabilidad en el empleo como para mantener plantillas, formarlas y cualificarlas adecuadamente para competir con garantías en los mercados internacionales (donde ya valora y demanda el destino según estudios Trivago.es), el modelo sigue presentando deficiencias.

El fuerte peso del turismo vacacional nacional en alojamiento no reglado dificulta la conquista de los mercados internacionales más desestacionalizados y con mayor capacidad de gasto en destino. La fuerte competencia existente en esos mercados internacionales exige escenarios no masificados y de calidad incluso en temporada alta, circunstancia que no siempre se da en Conil. El deterioro percibido en la calidad en la experiencia turística en temporada alta traslada una imagen de congestión y saturación del destino no acorde con los requerimientos de los perfiles de demanda buscados, por lo que la conformación de un **destino turístico de calidad** resulta complicado si no se consigue extender la imagen de calidad y sostenibilidad a todo el año, circunstancia que Conil todavía no tiene resuelta.

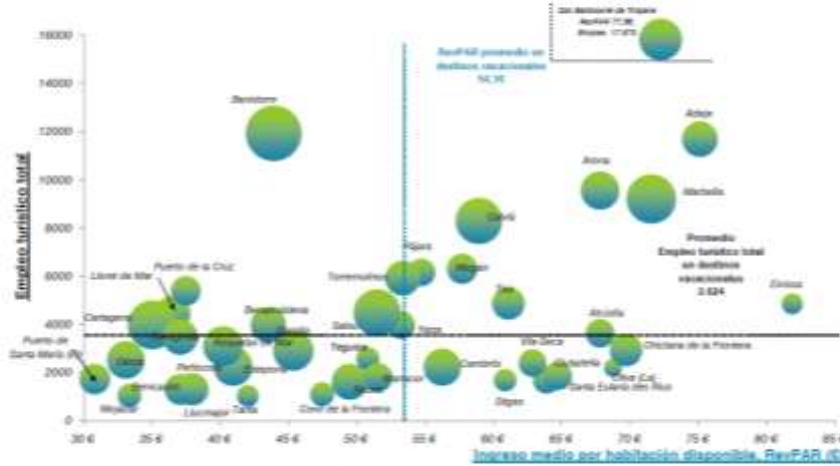
En definitiva, a pesar de los buenos atributos turísticos de Conil y de la ampliación y mejora en la planta hotelera, el destino no alcanza unos niveles de ingresos medio por habitación disponible (RevPAR) suficientes, situándose por debajo de la media en 5,6 euros, al registrar los hoteles de Conil un RevPAR de 48,5€ frente a los 54,1€ de media de los destinos vacacionales españoles.





3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos en los destinos vacacionales

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES
Valores absolutos Verano Enero - Diciembre Año 2013

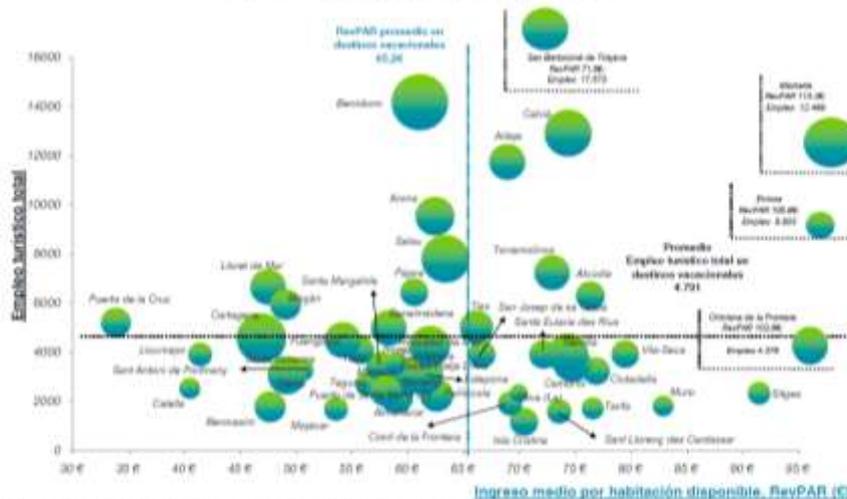


ELABORACIÓN: Promedio de los ingresos por habitación disponible para el total de hoteles de los destinos vacacionales.
FUENTE: DATOS DE EMPLEO TURÍSTICO EN DESTINOS VACACIONALES DE 2013.
VALORES DE LAS BURBUJAS: Número de plazas turísticas disponibles y no ocupadas por destino.
Fuente: Elaborado por OCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (OH) y datos de afiliados a la Seguridad Social.
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran los datos de afiliados a la seguridad social en centros turísticos, así como aquellos definidos por la Organización Mundial de Turismo como centros directamente vinculados con el turismo (reservas, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la suma de centros turísticos por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.
* Se presentan los datos desagregados en aquellos municipios donde se dispone de información estadística de más de cinco hoteles.

Situación que solo mejora en temporada estival, cuando los hoteles de Conil alcanza de media los 69,2€ de ingreso por habitación disponible, frente a los 65,2€ de media en el conjunto de destinos vacacionales.

2.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos en los destinos vacacionales

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES
Valores absolutos del Verano (Junio - Septiembre) 2013

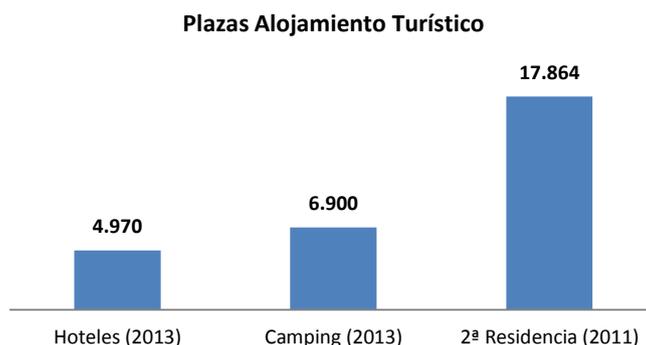


ELABORACIÓN: Promedio de los ingresos por habitación disponible para el total de hoteles de los destinos vacacionales en el verano (junio - septiembre) 2013.
FUENTE: DATOS DE EMPLEO TURÍSTICO EN DESTINOS VACACIONALES DE 2013.
VALORES DE LAS BURBUJAS: Número de plazas turísticas disponibles y no ocupadas por destino.
Fuente: Elaborado por OCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (OH) y datos de afiliados a la Seguridad Social.
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran los datos de afiliados a la seguridad social en centros turísticos, así como aquellos definidos por la Organización Mundial de Turismo como centros directamente vinculados con el turismo (reservas, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la suma de centros turísticos por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.
* Se presentan los datos desagregados en aquellos municipios donde se dispone de información estadística de más de cinco hoteles.





Todo ello, responde en gran medida, al modelo turístico que sigue imperando en Conil de la Frontera, que a pesar de haber conseguido frenar el fuerte impulso promotor de los años pasado, presenta un elemento característico del municipio como es que el crecimiento residencial proviene en gran medida del propio municipio, y no tanto de operaciones especulativas externas. Esto hace que siga creciendo el parque de viviendas de segunda residencia, especialmente en zonas no regladas, lo que genera, no solo problemas en la prestación de servicios (agua, saneamiento, etc.), sino sobre todo en la imagen de calidad del destino, cuando dichas viviendas salen al mercado en temporada alta.



Fuente: Registro de Turismo de Andalucía y Censo de Población y Vivienda.

La enorme desproporción entre oferta turística reglada (hoteles y camping) y el alojamiento residencial destinado al uso vacacional propio o al alquiler, introduce fuertes tensiones en el modelo turístico, más aún cuando buena parte de ese alojamiento no está regularizado urbanísticamente, con el consiguiente efecto sobre el resto de recursos naturales que contribuyen a cualificar el destino.

Los Atractivos del Destino

Conil cuenta con importantes recursos turístico, entre los que destacan sus playas y calas de arena fina, su paisaje litoral bien conservado, la esencia de su casco histórico de casas blancas y calles estrechas, y por supuesto, su importante patrimonio cultural y natural. Todo ello, además, con unas temperaturas suaves, escasas precipitaciones, y unos vientos, que si en su día limitaron el desarrollo turístico y preservaron en estado seminatural gran parte del litoral, hoy son, un reclamo para algunas modalidades turísticas de motivación deportiva (surf, kite-surf, etc.).

Sin entrar pormenorizadamente en la identificación de recursos turísticos o en el análisis detallado de su oferta de alojamiento o de actividades, se presenta a continuación algunas de las características más destacables del municipio:





- El **Clima** suave y templado, de escasas lluvias estivales, viento ocasional aunque fuerte, y numerosas horas de sol, que favorecen, no solo el baño estival, sino también la práctica de actividades deportivas y al aire libre durante, prácticamente, todo el año.
- Un **Patrimonio Natural** de alto valor como la propia franja litoral, con **14 km de amplias playas, pequeñas calas y acantilados** que introducen gran diversidad ecológica y enorme atractivo paisajístico a este espacio. Pero además, el municipio cuenta con enclaves naturales protegidos por la Red Natura 2000 como los LIC Pinar de Roche (con ejemplares de enebro marítimo), LIC Desembocadura del río Salado, o LIC Acebuchales de la campiña Sur de Cádiz. También cabe destacar por sus valores naturales y paisajísticos el Prado de Castilnovo, un inmenso espacio natural libre de toda urbanización que cuenta con protección municipal, y que tiene en proceso la declaración de su protección ambiental. En el ámbito natural, tienen gran importancia por su potencial desestacionalizador, la existencia en el ámbito de grandes oportunidades asociadas al avistamiento de aves (migradoras y nidificantes) entre las que conviene destacar la que provoca la migración de las Espátulas, entre ellas la **Platalea leucorodia**, ya que la totalidad de la población europea de esta ave ha sido avistada en el municipio. También es destacable en este sentido el avistamiento de cetáceos y atunes en su paso migratorio entre el atlántico y mediterráneo.
- En su **Patrimonio Cultural** destaca sobre todo el encanto de su casco histórico bien conservado, aunque con riesgo de deterioro y banalización por la intensidad de uso de sus principales calles y plazas en temporada estival. También cuenta con edificaciones importantes tanto militares como religiosas o civiles, como la **Torre de Guzmán, La Chanca** (recientemente rehabilitada), la Iglesia de Santa Catalina, etc., o las diferentes **torres almenaras** que salpican todo el litoral, con las que se ponía en alerta a los lugareños tanto de la llegada de los atunes como de la presencia de embarcaciones enemigas en las proximidades, no obstante éste fue un territorio de frontera durante años. En el ámbito del patrimonio cultural, hay que destacar también la importancia del **patrimonio etnográfico** que en Conil, alcanza especial singularidad en su relación con la pesca, aunque también con la agricultura y otros modos de vida.
- La **oferta de alojamiento**, constituye sin duda uno de los elementos que más se ha transformado en los últimos años. La apuesta por el turismo de servicios ha permitido no solo cualificar la oferta de alojamiento, sustituyendo alojamientos de baja categoría por otros de mayor calidad, sino también ampliar y conseguir aglutinar un número de plazas importante que permite empezar a desarrollar estrategias comercialización conjunta en mercado europeos que contribuyan a la desestacionalización de la actividad.





ALOJAMIENTO TURÍSTICO			
	2001	2013	Evol
Nº Est.	42	64	52,4
Plazas	2.099	4.970	136,8
Nº Camping	7	7	0,0
Plazas Camp.	4.139	6.900	66,7

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía.

Las algo más de 6.900 plazas de alojamiento suponen una capacidad instalada importante, pero mucho más cuando unas 3.000 lo son en establecimientos de cuatro estrellas, que a principios de siglo no llegaban ni a las 900.

HOTELES POR CATEGORÍA					
AÑO 2001	H4	H3	H2	H1	TOT. HOTEL
Nº Est.	2	1	5	2	10
Plazas	845	219	236	93	1.393
AÑO 2013	H4	H3	H2	H1	TOT. HOTEL
Nº Est.	8	6	4	3	21
Plazas	3.003	337	189	150	3.679

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía.

Pero además, este crecimiento está protagonizado en gran medida por empresas conileñas, las cuales controlan más del 60 de las plazas hoteleras del municipio, y que basan su atractivo comercial en la integración con el municipio. Es decir, Conil se convierte en cierta medida en parte de la oferta de servicios del establecimiento hotelero, trasladando con ello parte del gasto en destino al resto del sector, lo que repercute muy favorablemente en el conjunto del destino.

No obstante lo dicho, hay que señalar que el municipio presenta un fuerte desequilibrio todavía entre alojamiento reglado y no reglado. El importante parque de viviendas de segunda residencia supera en más de un 50% a la oferta reglada, lo que sin duda, altera significativamente el modelo turístico. Este modelo refuerza la estacionalidad de la actividad, dada la sobre explotación estival que provoca, especialmente en perfiles de demanda de bajo nivel de gasto. Todo ello contribuye no solo a la saturación del destino sino también al deterioro del espacio turístico, perjudicando a la calidad e imagen global del destino.

- La **oferta de actividades** está muy centrada en dar servicio al modelo vacacional estival, por lo que se concentra básicamente en la restauración y en algunas actividades deportivas y culturales promovidas por entidades públicas. La oferta de actividades en la naturaleza o la interpretación del patrimonio cultural, etc. son



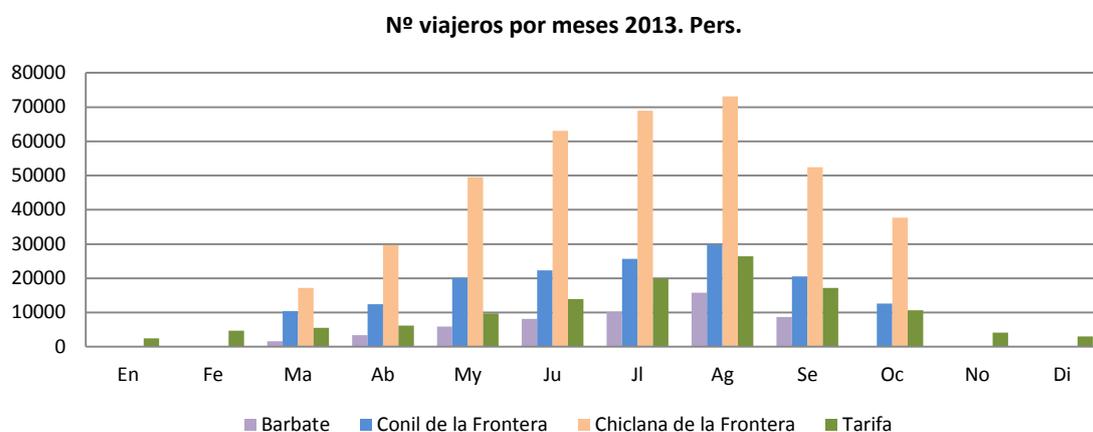


iniciativas muy incipientes todavía en el municipio, y sin duda, uno de los hándicap a superar para desestacionalizar la actividad.

- El **equipamiento e infraestructura turística** del que se ha ido dotando el municipio permite a los visitantes disfrutar de los recursos y atractivos turísticos de Conil. La buena dotación de infraestructuras y servicios en playa constituye la principal infraestructura turística municipal, algo escasa en cuanto a diversificación y estacionalidad. Por otra parte, la existencia de senderos señalizados para la práctica de actividades deportivas o en la naturaleza, o las rutas culturales creadas en el municipio, son todavía insuficientes para constituir un elemento de atracción que contribuya al desarrollo de dichos segmentos de actividad.

Las Características de la Demanda

Las últimas cifras registradas por el INE a través de la EOH en 2013, confirman la entrada de 2.179.584 viajeros en la provincia de Cádiz. Teniendo en cuenta los principales puntos turísticos del litoral gaditano, se observa como Conil, tras Chiclana de la Frontera, es uno de los destinos que mayor número de turistas recibe (sin contabilizar la capital de provincia). Conil registró la llegada de 159.458 turistas frente a los 412.553 de su localidad vecina de Chiclana de la Frontera, superando los llegados a Barbate y Tarifa.



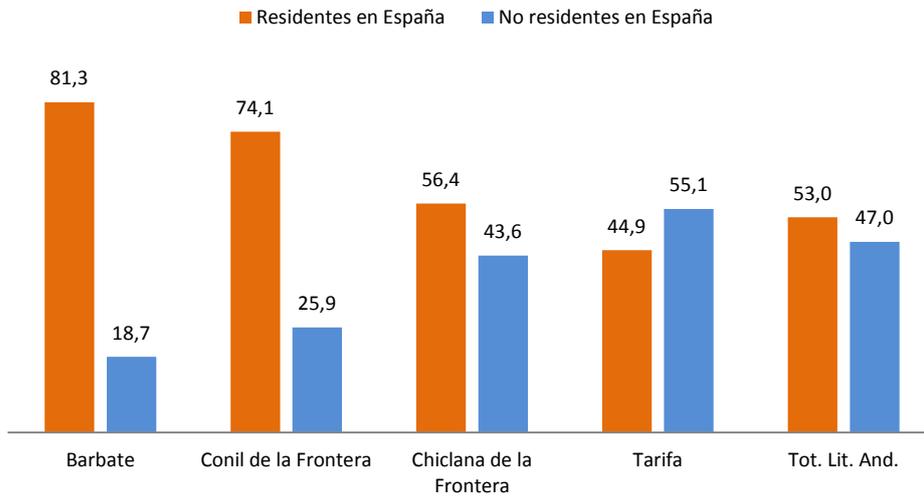
Es bastante destacable que, a excepción de Tarifa, en los meses de Noviembre a Febrero, no se registra actividad destacable en los destinos del entorno, ya que en su mayoría cierran sus alojamientos durante el periodo invernal. Solo Tarifa, gracias a la singularidad de su modelo turístico con fuerte peso de las actividades (kite-surf, windsurf, etc.) consigue mantener algo de actividad en esos meses, lo que sin duda muestra el camino a seguir en la desestacionalización.





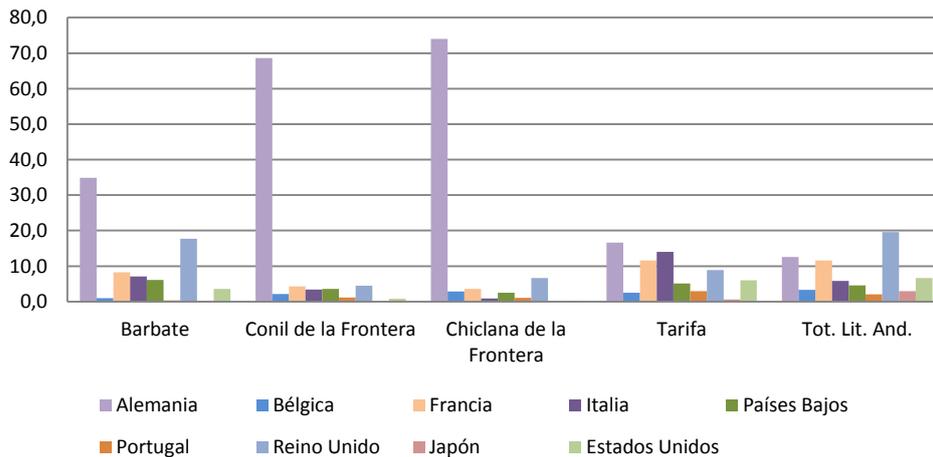
En el escaso tramo de litoral analizado se identifican, al menos, tres modelos turísticos diferentes, uno con fuerte peso del turismo nacional (Conil y Barbate, aunque con sensibles diferencias entre ambos), otro más equilibrado con fuerte presencia hotelera y residencial (Chiclana), y un tercero con predominio del internacional (Tarifa) muy orientado a las actividades deportivas.

Viajeros según procedencia 2013 (%)



Estos viajeros son fundamentalmente alemanes, lo que sin duda constituye una buena opción, ya que a su mejor situación económica en general, se une se alta predisposición a viajar fuera de temporada y a su preferencia por destinos con atractivos como los de Conil.

Viajeros según país de procedencia 2013 (%)



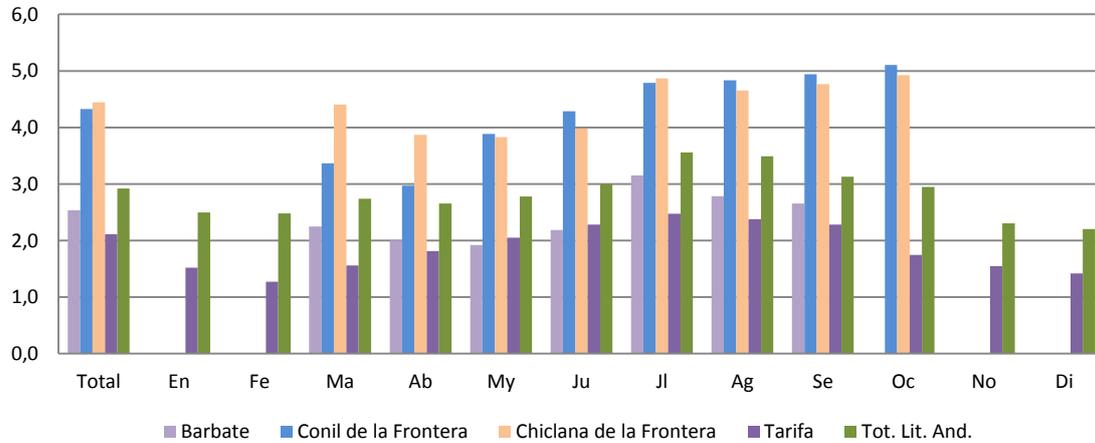
En definitiva, este perfil de demanda presenta todavía potencial de mejora, asociado al mayor equilibrio entre turistas nacionales y extranjeros, y sobre todo a la ampliación del periodo de actividad mediante el enriquecimiento del programa de estancia con actividades culturales y





en la naturaleza que propicie, además, el aumento de la estancia media en determinadas épocas del año.

Media de pernoctaciones por viajero y mes 2013



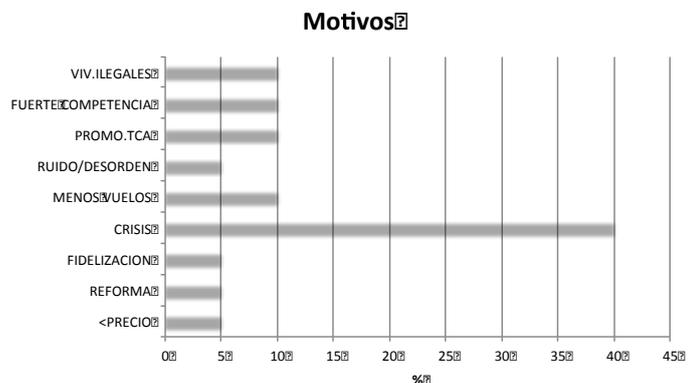
La opinión del sector y de los turistas

En este apartado se presentan las principales deficiencias, problemáticas, necesidades y aspectos positivos del sector turístico de Conil de la Frontera, señalados por los agentes turísticos locales y por los propios turistas en las entrevistas y encuestas realizadas durante el verano de 2014.

❖ Entrevistas y Encuestas a Empresarios Turísticos

Los **propietarios/gerentes de establecimientos turísticos** manifiestan un descontento generalizado por los resultados que se han obtenido en los últimos años, achacando las malas cifras (tanto de ingresos, como pernoctaciones y días de estancia), a la crisis actual y a la fuerte competencia que se ha generado en precios. Otro de los motivos que consideran que les afecta directamente es algo con lo que llevan conviviendo muchos años, las viviendas ilegales, pero que su incidencia es ahora mayor ya que la crisis ha provocado que las familias destinen menos recursos al alojamiento.

Más de la mitad de los establecimientos (56,25%) declaran que han visto reducidas las pernoctaciones en 2013, siendo la causa mayoritaria de estos resultado la crisis, la fuerte competencia en precios entre





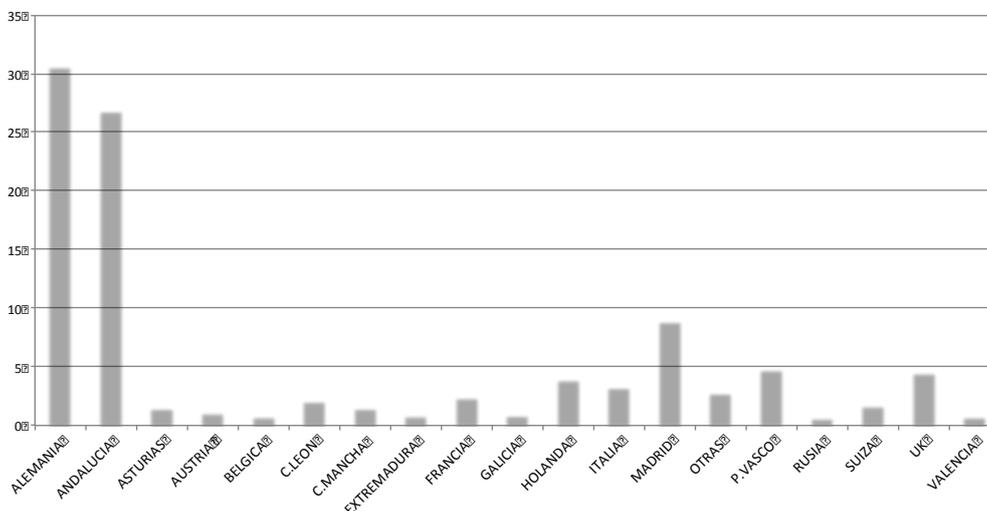
alojamientos del destino, el menor número de vuelos al aeropuerto de Jerez de la Frontera y la competencia de las viviendas ilegales que existen en el municipio. Los que aseguran que sus pernoctaciones han aumentado, un 43,75%, afirman que se debe a una mejor promoción del destino, a los procesos de fidelización del cliente y a reformas que han mejorado sus establecimientos. Algo similar ocurre con los beneficios, donde el 50% afirma que fueron mayores y la otra mitad que disminuyeron, por lo que estos datos deberán interpretarse con cautela.

En los últimos años, los propietarios y directores de establecimientos turísticos han estado desarrollando procesos y tareas de fidelización del cliente, ya que consideran que es una de las pocas posibilidades que tienen en sus manos para remontar las cifras en los próximos años.

Uno de los datos más relevantes, y que pueden ayudar a focalizar las estrategias de promoción turística y de creación de nuevos productos en el destino, es la procedencia de los turistas que se alojan en Conil.

En **Temporada Baja**, la mayor parte de los huéspedes registrados de procedencia nacional eran de la propia Andalucía, sin embargo, hay una presencia mayoritaria en el municipio de turistas alemanes. Se puede apreciar como las procedencias de los turistas en esta temporada (generalmente entre noviembre y marzo) es variada tanto de turistas procedentes de dentro de nuestras fronteras (47,71%) como de países extranjeros (52,29%), siendo en su totalidad de origen europeo.

PROCEDECIAS T. BAJA



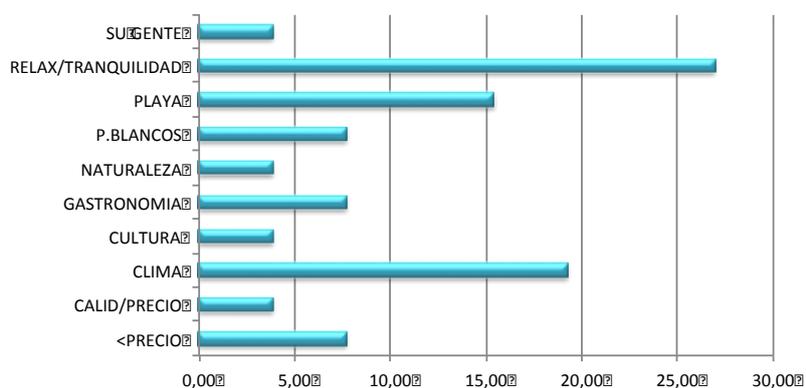
Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

La motivación principal de viaje a Conil en temporada baja declaran que es disfrutar de la tranquilidad y el relax, seguido del clima y de las playas de la costa gaditana.





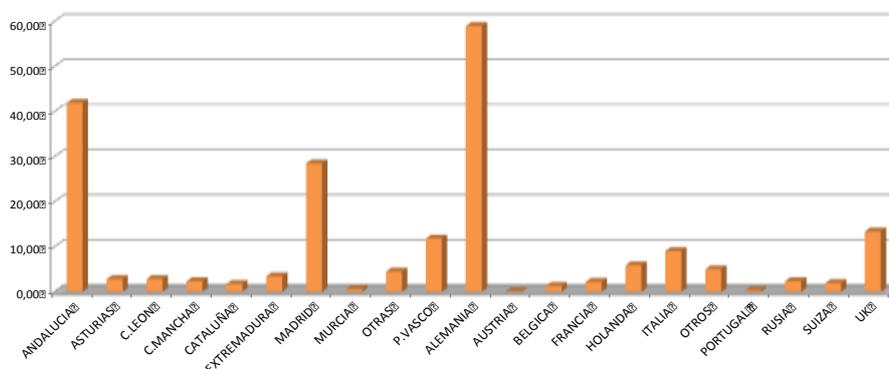
Motivación Principal T. Baja



Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

En **Temporada Alta** las procedencias de los turistas no son muy distintas, pero si existe una variación entre el número de visitantes de cada origen. Los alemanes siguen siendo el turista internacional de referencia en Conil, al igual que los andaluces y madrileños entre los nacionales. Se puede observar como, por ejemplo, en los meses de verano hay un despunte del turista inglés en comparación con la temporada baja, duplicándose la cifra.

Procedencias T. Alta



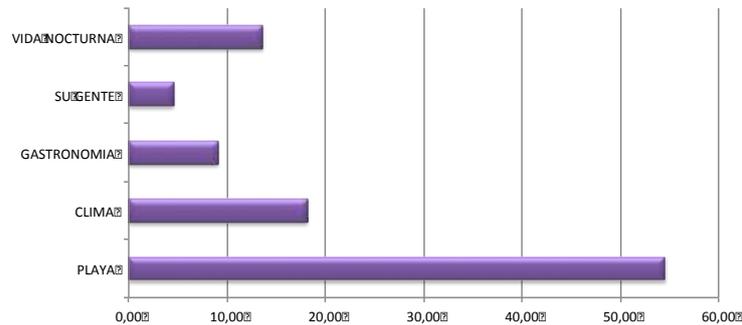
Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

A diferencia de las motivaciones en temporada baja, en verano, el principal estímulo que moviliza a los turistas hasta Conil es la playa y el clima, que se complementa con la vida nocturna que ofrece el municipio y la gastronomía típica andaluza.





Motivación Principal Alta



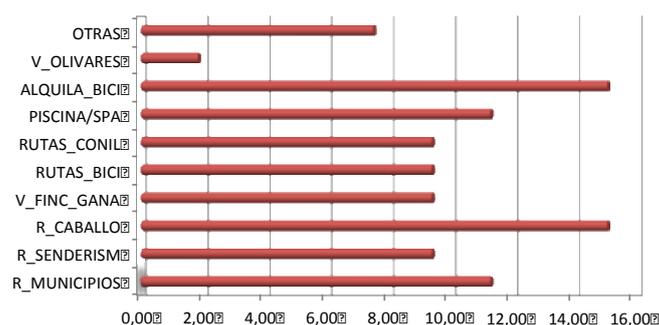
Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

Una gran mayoría de turistas no tiene interés en realizar otras actividades al margen de las de la playa, aunque se identifican ya pequeños colectivos en época estival, que aparte de disfrutar de la playa como motivación principal, demandan otras alternativas relacionadas con la cultura o la naturaleza.

En relación al **empleo**, los alojamientos y restaurantes suelen reforzar significativamente sus plantillas en temporada alta. La casi totalidad de las personas que trabajan en los alojamientos turísticos están empadronados en Conil, o en municipios cercanos.

Cada vez más, los alojamientos ven en la intermediación de actividades complementarias una fuente secundaria de ingresos, y sobre todo, una acción para satisfacer en mayor grado la experiencia del turista en su establecimiento, al ofrecerles la comodidad de poder contratar con ellos actividades de ocio. El 75% de los alojamientos de Conil ofrecen **servicios adicionales** al de hospedaje y restauración, principalmente rutas a caballo, alquiler de bicicletas, rutas por el municipio y servicios de piscina y/o spa.

Servicios Adicionales que ofrece el alojamiento



Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

Por otro lado, solo un 31,3% de los establecimientos comercializan sus habitaciones a través de algún **mayorista** tradicional, en su mayoría Thomas Cook. Los establecimientos que





trabajan con turoperadores suelen ser las grandes cadenas y algún hotel de 3 ó 4 estrellas del centro del municipio.

Por el contrario, los hostales y pequeños hoteles, además de campings, se nutren de ventas directas o de contrataciones con **OTA's** (Online Travel Agencies). El 87,5% del total de los alojamientos conileños comercializan sus habitaciones a través de estas agencias online como, Booking u otras especializadas en su tipo de establecimiento (para hostales o campings).

Pese a que el mundo actual está fuertemente influenciado por el uso de **redes sociales**, y especialmente como vía de promoción y comercialización turística, sólo el 68,8% de los establecimientos encuestados afirma estar presente en alguna red social, la mayoría Facebook y, únicamente, como medio para promocionarse, sin una gestión activa y profesional de sus perfiles.

Aspectos a mejorar

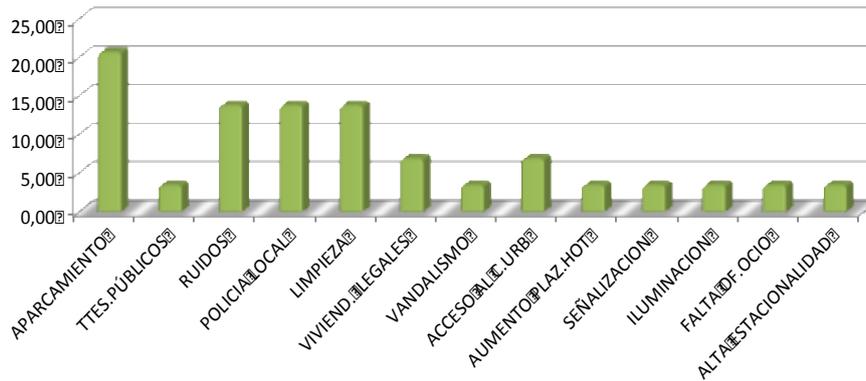
La mayor parte de los alojamientos que se encuentran en el casco urbano se ven bastante afectados por una problemática de ruidos generados por el tránsito de personas por las calles en estado de embriaguez, al cierre de bares y discotecas de madrugada, o por la celebración de despedidas de solteros/as en viviendas de alquiler. A su vez, este problema deriva en otro, la limpieza de las calles del centro. Los alojamientos detallan que esta falta de limpieza suele apreciarse en las vías principales donde se localizan los establecimientos de ocio nocturno y en las calles colindantes.

Otra de las problemática señaladas, y que afecta a gran parte de los establecimientos del casco urbano es la peatonalización del centro. Afirman que sus clientes encuentran dificultades para poder acceder al centro con sus vehículos y así, proceder a la carga y descarga del equipaje para, posteriormente, buscar aparcamientos en las inmediaciones no peatonales. Este problema se genera principalmente por el impedimento de acceso procedente de la policía local, que pese a las explicaciones de los huéspedes del motivo de entrada al centro, éstos les siguen negando el acceso, y los pocos turistas que entran sin haber tenido contacto con la policía acaban siendo multados por encontrar el vehículo en la zona o por salir de la misma.





Aspectos del municipio que afectan negativamente a su actividad



Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

Unido a este inconveniente se encuentra el escaso número de aparcamientos en el municipio, un problema generalizado y que comparten los establecimientos hoteleros y de restauración, además de ser el aspecto negativo más remarcado por los turistas. Prácticamente la totalidad de los alojamientos del casco urbano creen que la deficiencia en aparcamientos es una de las acciones prioritarias a resolver.

Pese a la gran problemática que ha supuesto y suponen las viviendas de alquiler ilegal, y aunque existe un amplio conocimiento de la situación actual por parte de los alojamientos, no se refleja como una de las primeras actuaciones sobre las que habría de trabajar.

Los alojamientos localizados fuera del casco histórico han reflejado un mayor descontento en relación a la situación de las infraestructuras de transporte, a la señalización, al estado de las carreteras y comunicaciones para acceder a sus establecimientos, además de que presencian una mayor dejadez de los servicios de limpieza en sus zonas.

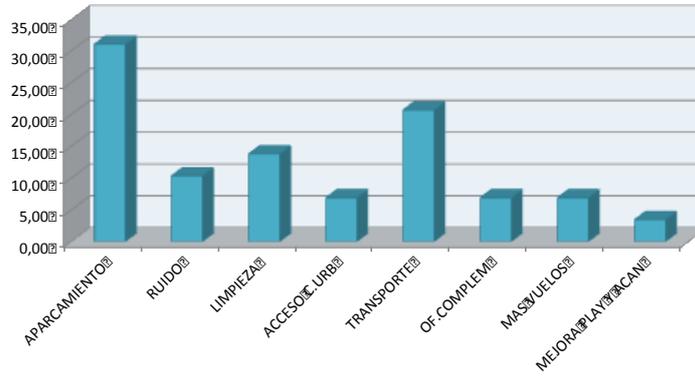
Sin embargo, los alojamientos más céntricos inciden más en una problemática de ruidos y en la pérdida de clientes por las causas de las zonas peatonalizadas. Los problemas destacados por los establecimientos encuestados son los que inciden directamente en su actividad, sin embargo, ellos mismo comentan que muchos de esos inconvenientes son aspectos que también afectan a la imagen del destino Conil, y por tanto son sus huéspedes los que les remiten tales problemáticas.

Entre los **aspectos que sus clientes creen que debería mejorarse** se mencionan la falta de limpieza, el escaso aparcamiento y los conflictos con la policía local en relación con el acceso al casco urbano para la carga y descarga de equipajes, y las malas conexiones y pocas frecuencias de horarios del transporte público. Respecto a este último ítem, en las entrevistas personales los responsables de los establecimientos creen que existe una clara falta de conexiones con el aeropuerto de Jerez, con otros municipios como San Fernando, y desplazamientos interurbanos. Por ejemplo, los horarios de los pocos autobuses que salen del aeropuerto con destino a Conil no coinciden con horas próximas a las llegadas de vuelos.





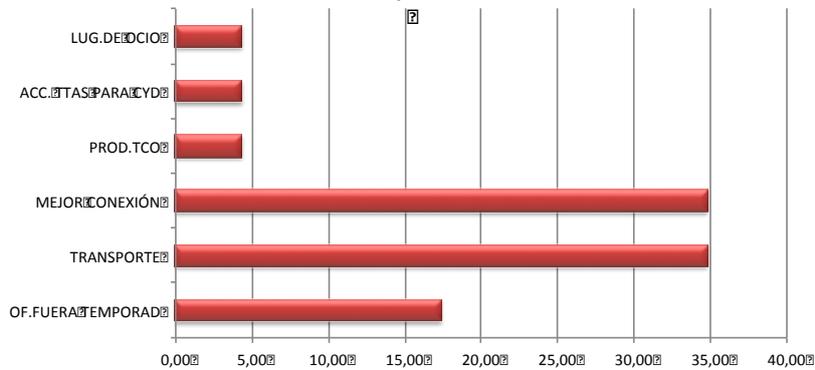
Sus turistas creen que debería mejorarse



Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

En cuanto a las actuaciones que deberían tomarse para mejorar el destino y su posición competitiva frente a otros municipios turísticos, estaría la ampliación de oferta complementaria y cultural, ya que consideran que la playa no es un recurso suficiente, sobre todo en temporada baja; una solución a la falta de aparcamiento, y sobre todo una mejora en las infraestructuras de transporte, tanto en conexiones con otros puntos, como en horarios.

Necesidades actuales del destino para mejorar su posición competitiva



Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

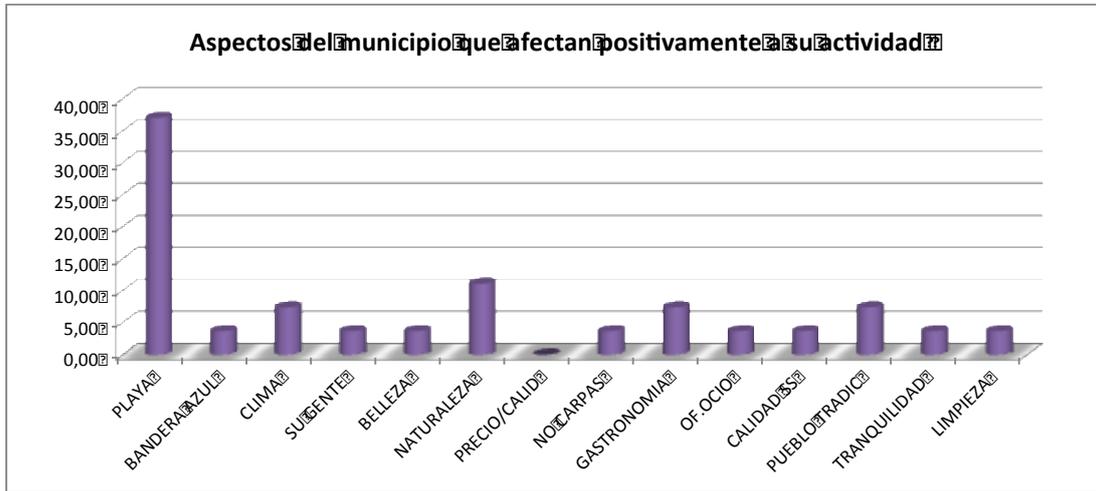
Uno de las más claras **deficiencias** que se han detectado en el destino, y que no ha sido mencionada por la mayor parte de los agentes en las encuestas, pero si ha sido bastante comentado en las entrevistas, es la elevada falta de cualificación del personal turístico en **idiomas**. Este problema se centra principalmente en los establecimientos localizados en el centro urbano, no afecta a los grandes hoteles y cadenas de otras zonas.





Aspectos positivos

Los responsables de los establecimientos creen que en la actualidad existe un turismo más familiar y que es uno de los **aspectos más favorables** para mantener una estabilidad en la actividad turística ya que se trata de un tipo de turismo caracterizado por su tranquilidad y por su fidelidad.



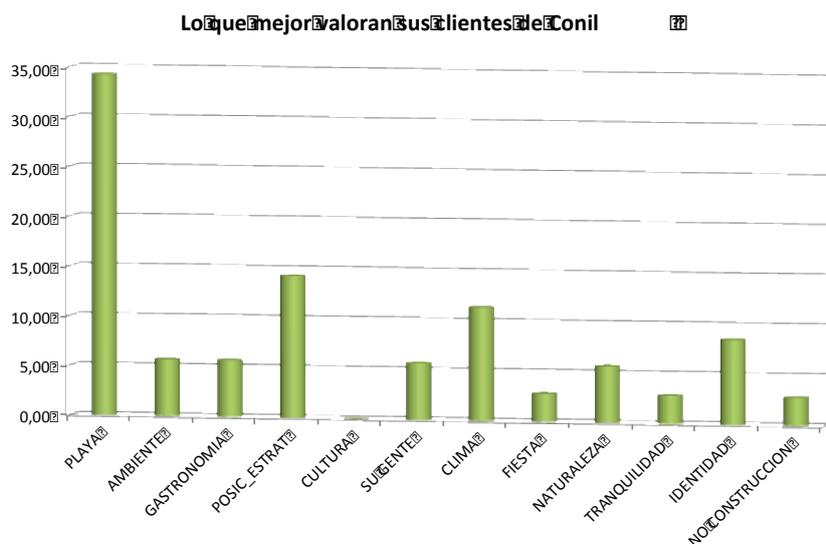
Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

Una de las actuaciones más aplaudidas por los establecimientos turísticos es la retirada de las carpas que permitió reducir el turismo juvenil que se alojaba en casas de alquiler y que apenas hacían un gasto turístico en el destino; dejando paso así a ese turismo familiar que actualmente está más presente.

Sin duda, todos los alojamientos coinciden, en que las playas de Conil son el elemento más positivo del destino, no solo por las características naturales de las mismas, sino por su limpieza y servicios disponibles en ellas, y porque algunas de ellas disponen de Bandera Azul, lo que certifica la calidad de las mismas.

Otro de los puntos favorables de Conil es su posición estratégica en el litoral de Cádiz, el clima del destino que permite la mayor parte del año el disfrute de unas temperaturas agradables.





Fuente: Encuestas a empresarios turísticos de Conil. Elaboración propia

En las entrevistas personales se reflejan los mismos aspectos positivos del destino. También se hace alusión a una buena gestión de la promoción turística y de las acciones para mejorar el destino realizadas por el patronato de turismo. Sin embargo, si se matiza, que en los tiempos que se están viviendo donde en ocasiones lo que prima para el turista es el precio, se deberían focalizar algunas de las acciones de promoción a targets con mayor poder adquisitivo y que suele viajar fuera de temporada alta, permitiendo así alargar los periodos de actividad de los establecimientos. Por ejemplo, centrarse en turistas extranjeros y grupos sénior.

Los gerentes/propietarios de alojamientos creen que la oferta gastronómica en Conil es amplia y de calidad, pero sin embargo, el turista que viene fuera de temporada aprecia en la época estival que los precios son mayores y sin embargo la calidad es menor. Este descontento que se da en algunos casos, no interfiere en el conjunto de la actividad turística, sin embargo, desprestigia en parte la calidad que se tiene del destino.

No cabe duda que la combinación de un espacio costero con un espacio natural atractivo, la amabilidad de su gente, las peculiaridades arquitectónicas del destino, unido a la presencia de la gastronomía tradicional andaluza, convierte a Conil en un destino muy atractivo para el turista.

En cuanto a las particularidades de cada uno de los establecimientos, la mayoría de ellos consideran que el trato que dan a sus huéspedes, la limpieza de sus instalaciones y su ubicación, son los aspectos más valorados por sus clientes.





Conclusiones de las entrevistas y encuestas a empresarios

Aspectos positivos

- Calidad de las playas y buena climatología durante todo el año
- Identidad tradicional de pueblo blanco y amabilidad de sus gentes
- Compromiso con la economía local por parte de los distintos establecimientos turísticos
- Crece el turismo familiar lo que favorece la estabilidad de la actividad turística por su tranquilidad y repetición
- Oferta gastronómica amplia y de calidad

Aspectos negativos

- Fuerte competencia en precios
- Falta de aparcamiento en temporada alta
- Dificultades de acceso al casco urbano para carga y descarga de maletas
- Escasa conectividad interior y exterior (escasez de vuelos, falta de conexiones en autobús con el aeropuerto de Jerez de la Fra.)
- Competencia de las Viviendas ilegales
- Ruidos y falta de limpieza en las zonas más cercanas a establecimientos de ocio nocturno
- Carencias en idiomas por parte del personal empleado en turismo
- Escaso aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las Redes Sociales

Necesidades:

- Mayor oferta cultural y de ocio. Mejora de la comunicación de la programación
- Actividades en la playa
- Mejores conexiones y horarios de transporte
- Mejorar el aparcamiento en temporada alta
- Mayor oferta complementaria fuera de la época estival
- Mejorar el nivel de idiomas del personal en turismo para ofrecer un mejor servicio y atención al turista

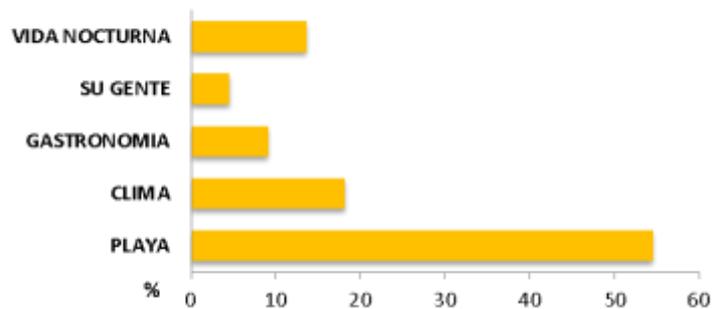




❖ Encuestas a Turistas

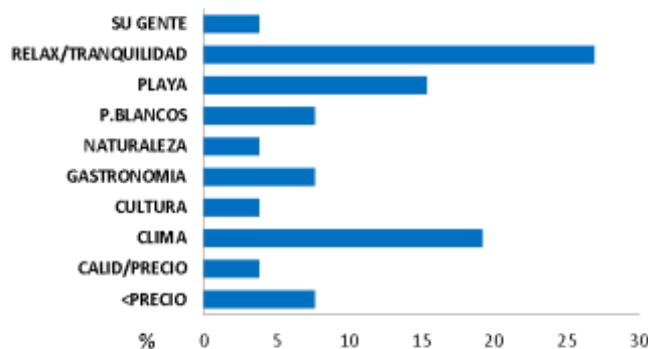
Los datos obtenidos de la encuesta a turistas se ven altamente influenciados por la temporalidad en la que se han realizado las encuestas (mes de julio), es por ello, que casi la totalidad de la motivación por la cual se han desplazado hasta Conil sea el sol y playa, acompañado de otras motivaciones como la gastronomía y el turismo cultural, este último no solo en el municipio de Conil sino también en destinos cercanos.

Motivación principal T. Alta



La misma pregunta realizada respecto de la temporada baja indica un panel de respuesta algo distinto, donde gana peso la tranquilidad y el relax.

Motivación Principal T.Baja



En una gran mayoría, los encuestados pueden clasificarse como de turismo familiar (veraneo o excursionismo) ya que una gran parte de los encuestados vienen acompañados de sus familias o parejas, mientras que en menor medida se encuentran los grupos de amigos/as. Estos grupos de amigos suelen tener mayor presencia en los fines de semana. En su mayoría, los turistas han visitado Conil en más de una ocasión.

Casi la totalidad de los encuestados se han desplazado hasta Conil con vehículo propio y no han encontrado ninguna dificultad para llegar al destino. Por el contrario, hay algún caso de





turistas que ha llegado a la provincia de Cádiz en avión (todos ellos procedentes de otros países) y que no les ha resultado tan fácil el desplazamiento hasta el municipio, principalmente por falta de conexiones de transporte y señalizaciones en carretera.

En cuanto a la movilidad en el destino, es un elemento recurrente la dificultad que se encuentra para desplazarse en coche, no solo por la existencia de zonas peatonalizadas, sino porque la falta de aparcamiento les frena a la hora de disponer del coche para moverse, optando todos por ir a pie, y coger el coche solo para visitar zonas periféricas.

Del entorno urbano y las vías públicas, los turistas dan una mayor puntuación al ambiente y animación de las calles, y a la autenticidad de la estética del municipio que refleja el carácter del tradicional pueblo blanco que esperaban encontrar.

Las playas son sin duda los espacios que tienen pensado visitar los turistas, además del casco urbano y sus principales recursos culturales.

En muchos casos, como la motivación principal de los turistas es el turismo de sol y playa exclusivamente, los datos de valoración de recursos culturales y naturales son escasos. Los pocos turistas que han visitado otras zonas que no sean las playas, consideran que los espacios naturales y culturales (monumentos y elementos patrimoniales) se encuentran en buen estado de conservación. Los aspectos más negativos registrados sobre estos dos recursos son, por un lado la escasa variedad de información sobre recursos de naturaleza en la oficina información, el desconocimiento de la programación cultural y la insuficiente oferta de actividades de ocio (espectáculos, conciertos, mercadillos, etc.).

La valoración que se tiene de las características y elementos de las playas son mejores, sobre todo la limpieza del agua y de la arena. Lo peor valorado o no valorado es la oferta de actividades acuáticas y de ocio en las playas y la ordenación de las mismas. Las playas más visitadas son Los Bateles y La Fontanilla, recibiendo en general una muy buena valoración. Es destacable la asociación que tiene los visitantes de la Playa de El Palmar (Veje de la Frontera) a Conil, identificándola en una gran mayoría como una playa del municipio.

Lo peor valorado en común para todos los recursos es la falta de aparcamiento, sobre todo las playas.

La gastronomía de Conil es muy apreciada por los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Su variedad y calidad es buena, y los establecimientos ofrecen un buen trato en general, y sus instalaciones están limpias. Sin embargo, hay ciertos aspectos negativos que se han repetido en varias ocasiones y que conviene señalar, como es la pérdida de calidad de los productos y el aumento de precio durante la temporada alta de forma indiscriminada, lo que repercute en una mala imagen del destino. Esto es un elemento destacado por turistas habituales de Conil que también visitan el municipio fuera de los meses estivales.





En cuanto al entorno social, el ambiente que se respira en el municipio entre turistas y población local es muy bueno. Los turistas reconocen y aprecian mucho la amabilidad y simpatía de los conileños, además de la iniciativa que tienen para ayudar a turistas que encuentran algo perdidos o despistados.

El aspecto más negativo del municipio y que los turistas creen necesario mejorar para que su satisfacción con el destino sea mayor es, sin duda alguna, el aparcamiento, un hecho bastante recurrente en todos los encuestados. Y, como es lógico, lo mejor que tiene el destino en su opinión, son sus playas y su gente.

La valoración del destino en general es muy positiva (pese a los problemas de aparcamiento), y prácticamente la totalidad de los encuestados recomendarían el destino y repetirán su visita en otra ocasión.

Conclusiones de las encuestas a turistas

Aspectos positivos

- Calidad de las playas y buena climatología
- Gente local amable y acogedora
- Aprecian la calidad gastronómica
- Les gusta la autenticidad del pueblo (estética) y el ambiente/animación de sus calles
- La mayor parte de los turistas han repetido su visita a Conil, lo que refleja su satisfacción inicial

Aspectos negativos

- Falta de actividades de ocio en la playa (acuáticas, deportivas, culturales, etc.)
- Falta de aparcamiento
- La relación calidad/precio en restauración
- Elevada masificación del destino y exceso de ruido (temporada alta).

