

Observatorio Turístico de la Ciudad de Córdoba

2º Trimestre de 2010

“EL TURISMO EXTRANJERO GANA PESO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA”

1. Oferta y Demanda Hotelera.

La evolución favorable en cuanto al número de visitantes registrada en el primer trimestre del año, continuó en el segundo de 2010. Incluso en este trimestre ha sido más significativa la subida del número de pernoctaciones en relación al anterior, de modo que se aprecia un incremento del 1,42% del número de pernoctaciones frente al mismo periodo de 2009. No obstante, al igual que en el primer trimestre del presente año, el crecimiento relativo de las pernoctaciones es inferior al de viajeros, que aumentan un 1,91% en el periodo analizado. En cifras absolutas, los hoteles cordobeses han recibido a un total de 203.212 viajeros entre abril y junio, quienes han pernoctado 326.385 noches en la capital, lo que sitúa la estancia media en 1,60 noches de pernoctación, y supone un decremento del 0,40%. De la misma manera que en el primer trimestre de 2010, el peso de turistas extranjeros aumenta en el segundo periodo del presente año, y lo hace con un 8,10% más de viajeros foráneos, suponiendo este segmento el 44,29% del total de viajeros.

En cuanto al grado de ocupación hotelera, según las dos fuentes que proporcionan datos para el Observatorio, el parámetro continúa con la evolución desfavorable ya señalada en el trimestre anterior, siendo mayor el descenso relativo que ofrece el INE, del 4,04% frente al decremento del 2,17% que señala HOSTECOR. Según los datos ofrecidos por el INE, el promedio del grado de ocupación para el segundo trimestre de 2010 se sitúa en el 58,73%, superior por lo tanto al nivel que proporciona HOSTECOR, del 55,29%.

Viajeros	Pernoctaciones	Ocupación hotelera		Estancia media	Procedencia	
		INE	HOSTECOR		España	Extranjero
203.212	326.385	58,73	55,29%	1,60	55,71%	44,29%
1,91%	1,42%	-4,04%	-2,17%	-0,41%	-5,62%	8,10%

FUENTE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA, INE Y HOSTECOR. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

En el análisis interno del periodo analizado se aprecia cómo el trimestre empieza con un dato negativo, de modo que en el mes de abril caen tanto la llegada de viajeros como las pernoctaciones, el primero un 3,70% y el segundo un 3,45%. Si bien recordamos que en el año pasado se celebró la festividad de la Semana Santa en este mes, y en 2010 quedó dividida entre marzo y abril, lo que seguramente influyó en la evolución negativa. Así, los otros dos meses evolucionan favorablemente, siendo mayor el incremento del mes de mayo, tanto en los viajeros recibidos como en las pernoctaciones registradas, con crecimientos relativos del 7,28% y del 6,20%, de forma respectiva.

Mes	Viajeros		Pernoctaciones	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Abril	67.286	-3,70%	110.872	-3,45%
Mayo	78.982	7,28%	126.484	6,20%
Junio	56.944	1,87%	89.029	1,31%
Trimestre	203.212	1,91%	326.385	1,42%

FUENTE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA, INE. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

Los buenos datos en cuanto a la evolución de viajeros y pernoctaciones no han sido capaces de incrementar la estancia media, que se sitúa en un nivel parecido al del segundo trimestre de 2009, con 1,60 noches, lo que supone un leve decremento del 0,41%. No obstante, aumenta la duración del viaje de los llegados a ciudad de Córdoba en el mes de abril, que han permanecido una media de 1,65 noches en los hoteles de la ciudad, lo que supone un aumento del 0,61%. Si bien, en los dos meses restantes se aprecian decrementos relativos, del 1,23% en el mes de mayo y del 0,64% en junio.

Se destaca una evolución favorable en el grado de ocupación en el mes de mayo, cuando el nivel se situaba en el 66,66% según el INE, un 0,35% más que en el mismo mes de 2009, aunque el nivel desciende en los otros dos meses, un 8,04% en el mes de abril y un 4,56% en junio.

Mes	Estancia Media		Ocupación	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Abril	1,65	0,61%	60,77	-8,04%
Mayo	1,60	-1,23%	66,66	0,35%
Junio	1,56	-0,64%	48,76	-4,56%
Trimestre	1,60	-0,41%	58,73	-4,04%

FUENTE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA, INE. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

Según la otra fuente que proporciona datos sobre el nivel de ocupación hotelera, HOSTECOR, todo el trimestre sufre decrementos relativos, además estos aumentan conforme avanza el periodo, por lo que ha sido menos significativo el descenso del mes de abril, del 0,76% frente al 5,04% el del mes de junio. No obstante, ambas fuentes coinciden en que el nivel ha sido más alto en el mes de mayo, y menor en el mes de junio.

Grado ocupación	Total Hoteles		Hoteles 5*		Hoteles 4*		Hoteles 3*		Hoteles 2*		Hoteles 1*	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Abril	60,64%	-0,76%	65,50%	-	60,20%	11,21%	60,30%	-5,07%	57,60%	-3,36%	59,60%	11,40%
Mayo	62,46%	-1,48%	69,50%	-	64,30%	-6,13%	60,50%	-6,20%	57,50%	-4,33%	60,50%	0,00%
Junio	42,78%	-5,04%	53,30%	-	43,50%	19,74%	39,60%	15,38%	38,20%	-14,35%	39,30%	13,58%
Trimestre	55,29%	-2,17%	62,77%	-	56,00%	11,81%	53,47%	-8,25%	51,10%	-6,70%	53,13%	7,27%

FUENTE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA, INE Y HOSTECOR. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

En grado de ocupación en base a la categoría del establecimiento hotelero, vuelve a confirmar la mejor situación de los hoteles de categoría superior, 5 y 4 estrellas, con grados de ocupación del 62,77% y 56% de forma respectiva. Por debajo de la media de ocupación se sitúan el resto de establecimientos de alojamiento, siendo el registro más bajo el referido a los Hoteles de dos estrellas. Aun cuando no se dispone de datos referidos a la variación interanual en el grado de ocupación en hoteles de 5 estrellas, en el resto de categorías se registraron decrementos interanuales, salvo en los alojamientos de una estrella, en los que se produce una recuperación del 7,27%.

Considerando la evolución del número de viajeros llegados a las principales ciudades turísticas de España, se observa cómo la variación interanual registrada en la ciudad de Córdoba queda en un punto muy modesto, habiendo liderado los crecimientos las ciudades de Santiago de Compostela, Barcelona y Toledo. En lo referente a la evolución de las pernoctaciones, la situación es similar, siendo el dato referido a Córdoba, inferior al registrado en el resto de referentes del turismo urbano de Andalucía, cómo Sevilla, Granada o Málaga. No obstante, no debe perderse de vista cómo la variación en las llegadas al conjunto de Andalucía se redujo en este trimestre en un 4,78%, aun cuando en la ciudad de Córdoba la variación fue positiva y del 1,91%.

Viajeros	2T 2009	2T 2010	Variación	Pernoctaciones	2T 2009	2T 2010	Variación
Ávila	48.133	50.264	4,43%	Ávila	81.950	86.614	5,69%
Barcelona	1.492.389	1.751.078	17,33%	Barcelona	3.323.375	4.045.603	21,73%
Burgos	97.452	100.764	3,40%	Burgos	138.558	156.904	13,24%
Córdoba	199.395	203.212	1,91%	Córdoba	321.810	326.385	1,42%
Santiago De Compostela	152.501	198.051	29,87%	Santiago De Compostela	320.583	388.294	21,12%
Granada	389.909	415.645	6,60%	Granada	703.727	743.507	5,65%
Donostia-San Sebastián	121.076	137.533	13,59%	Donostia-San Sebastián	222.240	257.174	15,72%
Madrid	1.847.203	2.082.101	12,72%	Madrid	3.551.062	4.100.659	15,48%
Málaga	198.000	220.666	11,45%	Málaga	374.252	407.240	8,81%
Murcia	82.098	87.263	6,29%	Murcia	137.449	151.501	10,22%
Salamanca	158.259	162.129	2,45%	Salamanca	259.900	266.559	2,56%
Sevilla	486.431	516.521	6,19%	Sevilla	912.177	985.961	8,09%
Toledo	113.689	129.776	14,15%	Toledo	190.212	202.278	6,34%
Valencia	406.046	420.325	3,52%	Valencia	811.101	854.628	5,37%
Bilbao	166.963	169.949	1,79%	Bilbao	293.838	312.669	6,41%
Zaragoza	196.171	211.999	8,07%	Zaragoza	328.423	350.020	6,58%

FUENTE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA, INE. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

Total Andaluz	2T 2009	2T 2010	Variación
Flujo de visitantes	6.016.119	5.728.368	-4,78%
Estancia media	6,9	7,03	1,88%
Gasto medio	60,83	62,26	2,35%

FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA.

A partir de las estimaciones que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística, puede analizarse la evolución de los establecimientos hoteleros. De esta forma se constata cómo en el segundo trimestre de 2010 la planta hotelera de la capital se incrementó en un 4,24%, cifra que implicó una variación de las plazas de alojamiento del 5,78%.

Estimación de Establecimientos	2010	2009	Variación	Estimación de Plazas	2010	2009	Variación
Junio	82	78	5,13%	Junio	6.047	5.700	6,09%
Mayo	82	79	3,80%	Mayo	6.047	5.716	5,79%
Abril	82	79	3,80%	Abril	6.028	5.716	5,46%
Promedio	82	79	4,24%	Promedio	6.041	5.711	5,78%

FUENTE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA, INE. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.



FUENTE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA, INE. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

El índice de actividad turística termina de referenciar la actividad turística en la ciudad de Córdoba, en su comparativa provincia y comunidad autónoma. De este indicador calculado en base a un mix de indicadores representativos de la actividad turística, se desprende cómo la mejor evolución de entre los tres ámbitos considerados es para Córdoba capital, pues muestra un comportamiento claramente superior a la provincia y diametralmente opuesto al decremento registrado en el indicador andaluz.

	2009	2010	Variación
Córdoba Capital	445	501	12,58%
Provincia de Córdoba	560	604	7,86%
Andalucía	18.501	18.499	-0,01%

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CAIXA.

2. Puntos de Interés Turístico

Las visitas a los monumentos y museos de la ciudad de Córdoba permanecen sin cambios significativos en el segundo trimestre, ascendiendo las entradas contabilizadas a 833.591, lo que supone 330 visitantes menos que en 2009. Este descenso es fruto de la variación en el número de visitas recibidas en los meses de Abril y Mayo, pues en ellos disminuyeron en un -1,74% y -2,35%. Si bien las entradas aumentaron en el mes restante, Junio. Así, y a pesar del aumento de viajeros que registran los hoteles en el mes de mayo, las visitas a los puntos de interés cultural descienden un 0,04%. No obstante, mayo es todavía el mes con el mayor número de entradas, el 42,79% del total trimestral, seguido del mes de abril con el 37,95%, un mes en el que las visitas disminuyen en una proporción menor que el número de viajeros, en concreto un 3,87% inferior al año pasado.

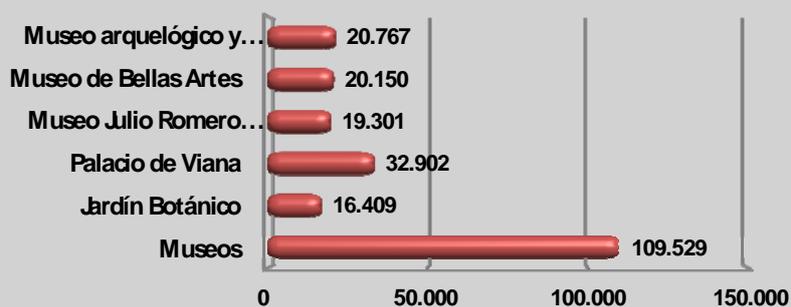
Diferenciando entre los monumentos y museos, los primeros registran cifras muy parecidas al segundo trimestre de 2009, con un incremento relativo del 0,66%, y 724.062 visitantes. Mientras tanto, el conjunto de museos cordobeses vuelve a registrar datos negativos, aunque con una merma inferior a la referida al primer trimestre, del 4,41%, ascendiendo las entradas a 109.529. Son tres puntos de interés cultural los que destacan por sus resultados positivos, y son el Palacio de Viana, que aumenta las entradas un 12,78%, la Mezquita-Catedral, un 3,35% y la Sinagoga, un 2,38%. Por el otro lado está el Museo Arqueológico y etnológico que sufre un decremento relativo del 10,45% respecto al segundo trimestre de 2009.

	Alcázar de los Reyes Cristianos		Conj. Arqueológico Medina Azahara		Sinagoga		Mezquita - Catedral	
	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10
Abril	36.038	-1,64%	26.435	0,77%	45.900	4,32%	152.897	-0,59%
Mayo	41.432	-10,71%	23.538	-6,30%	52.350	-1,23%	164.690	2,73%
Junio	16.908	-0,35%	11.577	-2,84%	22.200	7,51%	93.722	11,77%
Trimestre	94.378	-5,63%	61.550	-2,72%	120.450	2,38%	411.309	3,35%
	Torre de la Calahorra		Museo Julio Romero de Torres		Museo arqueológico y etnológico		Museo de Bellas Artes	
	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10
Abril	9.933	-0,73%	6.435	-17,71%	7.163	-20,74%	6.840	-14,66%
Mayo	7.913	-16,07%	9.722	1,48%	8.211	-14,18%	8.891	-12,82%
Junio	4.046	-14,64%	3.144	-1,81%	5.393	17,60%	4.419	16,94%
Trimestre	21.892	-9,44%	19.301	-6,31%	20.767	-10,45%	20.150	-8,38%
	Jardín Botánico		Baños Califales		Palacio de Viana		Total de Visitantes	
	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10	Visitas	Var. 09/10
Abril	4.534	-32,04%	6.053	-13,64%	8.635	21,18%	310.863	-1,48%
Mayo	6.638	-19,67%	4.800	-18,70%	20.087	6,31%	348.272	-2,22%
Junio	5.237	11,59%	3.630	8,39%	4.180	32,57%	174.456	8,72%
Trimestre	16.409	-16,40%	14.483	-10,94%	32.902	12,78%	833.591	0,17%

FUENTE: DELEGACIÓN DE CULTURA; JUNTA DE ANDALUCÍA. UNIDAD DE MUSEOS, AYUNTAMIENTOS DE CÓRDOBA.

ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

Visitantes a museos



Visitantes a Monumentos



FUENTE: DELEGACIÓN DE CULTURA; JUNTA DE ANDALUCÍA. UNIDAD DE MUSEOS, AYUNTAMIENTOS DE CÓRDOBA.

ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

3. Encuesta de Coyuntura Turística.

De forma complementaria a los datos expuestos, se ofrece información obtenida de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía de forma trimestral y que toma como unidad de análisis la provincia. Esta encuesta nos ofrecerá una visión cercana a la evolución del turismo de la ciudad de Córdoba, a través de su aproximación al provincial, asumiendo el peso turístico de la capital en el total provincial. Según la E.C.T.A., los turistas que han visitado la provincia de Córdoba entre los meses de abril y junio han permanecido en la provincia 2,9 días de promedio, lo que significa un crecimiento relativo del 11,54%.

Estancia media			
	2T 2009	2T 2010	Var. %
Nº de días	2,6	2,9	11,54%

FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA, IEA. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

La mayoría de los turistas visitan la provincia de Córdoba motivados por vacaciones u ocio, en concreto el 68,90%, por lo que su peso desciende un 15,98% respecto al segundo trimestre de 2009, si bien continúa siendo el motivo más indicado. Mientras tanto, aumentan otras motivaciones y destaca el crecimiento de los viajes de negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones; con incremento del 214,29%. Esta categoría pasa a suponer el 13,20% de los viajes. Sin embargo, este motivo ha sido menos indicado que las vistas a familiares y amigos, mencionado por el 15,20% de los turistas, un 19,69% más que en el segundo trimestre de 2009.



FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA, IEA. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

El gasto medio diario que han realizado los turistas que visitan la provincia de Córdoba durante el segundo trimestre de 2010, ha sido muy parecido al gasto efectuado en el mismo trimestre de 2009, 68,57 euros frente a 68,66 euros, respectivamente.

Gasto media diario			
	2T 2010	2T 2009	Var. %
Euros	68,57	68,66	-0,13%

FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA, IEA. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

El índice sintético de percepción turística, referido al segundo trimestre de 2010, se sitúa en 7,7 de promedio en una escala de 1 a 10, un nivel análogo al del mismo periodo de 2009 (7,8).

De los distintos aspectos que conforman el índice global, los que han recibido una mejor puntuación han sido los paisajes y parques naturales (8,4), seguido por la seguridad ciudadana, las redes de comunicación y el patrimonio cultural, todos con una calificación media de 8,3. Todos los aspectos menos el ocio-diversión (6,9) y la asistencia sanitaria (6,2) han recibido una evaluación mayor a 7 puntos de promedio, lo cual sitúa a la provincia de Córdoba como un destino turístico de calidad que cumple con las exigencias de los turistas que la visitan.

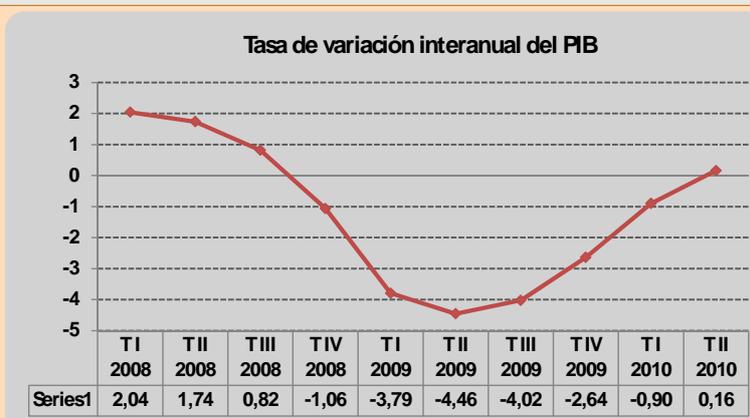
Los dos aspectos que no alcanzan una puntuación media superior a 7, son también los que más puntuación pierden con respecto al segundo trimestre de 2009, de manera que la asistencia sanitaria disminuye un 24,39% y el ocio-diversión un 9,21%. No obstante, no son los únicos en retraerse, sino también retroceden la relación calidad-precio (-2,44%), el nivel de tráfico (-2,70%) y la señalización turística (-2,63%). Mientras tanto, de los aspectos que evolucionan favorablemente, la seguridad ciudadana muestra el crecimiento relativo más elevado, del 6,41%.

Calificación del viaje. Provincia de Córdoba			
	2T 2009	2T 2010	Var. %
Alojamiento	7,9	8	1,27%
Restauración	7,6	7,6	0,00%
Ocio-diversión	7,6	6,9	-9,21%
Transportes públicos:			
Autobuses	7,8	7,9	1,28%
Trenes	7,9	8,1	2,53%
Taxis	7,8	7,9	1,28%
Alquiler de coches	7,4	7,6	2,70%
Calidad de la oferta turística:			
Playas	-	-	
Paisajes y Parques naturales	8,2	8,4	2,44%
Entornos urbanos	7,4	7,6	2,70%
Seguridad ciudadana	7,8	8,3	6,41%
Asistencia sanitaria	8,2	6,2	-24,39%
Atención y trato	7,9	8,1	2,53%
Relación precio/servicio	8,2	8	-2,44%
Red de comunicaciones	8,1	8,3	2,47%
Limpieza	7,4	7,6	2,70%
Nivel del tráfico	7,4	7,2	-2,70%
Señalización turística	7,6	7,4	-2,63%
Información turística	7,9	8	1,27%
Patrimonio cultural	8,1	8,3	2,47%
Infraestructura para la práctica el golf	-	-	
Puertos y actividades náuticas	-	-	
Índice sintético de percepción	7,8	7,7	-1,28%

FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA, IEA. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

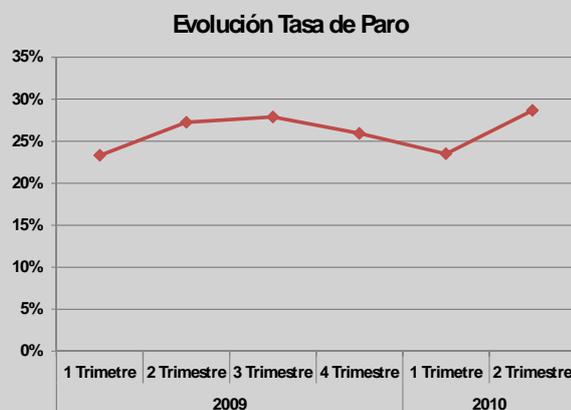
4. Información Económica del Entorno.

En el segundo trimestre de 2010 tras seis trimestres de decrementos en la tasa interanual de variación del PIB, se alcanzó una variación positiva. La variación del 0,16% ha supuesto la vuelta al crecimiento, si bien está débil cifra implica aun una situación inestable, en la que la capacidad para generar empleo está por determinar. En este trimestre, las exportaciones de servicios se incrementaron en un 2,2% lo que está íntimamente relacionado con las entradas de turistas extranjeros. Esta cifra representa toda una buena noticia, por cuanto en el trimestre anterior se registró una tasa de variación del -2,1%. Estos datos hacen entrever un contexto económico internacional, en proceso de reajuste, mucho más estable y positivo que el referido a 2009.



FUENTE: CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL DE ESPAÑA. INE. ELABORACIÓN PROPIA. PRECIOS CONSTANTES.

Durante este segundo trimestre, el 28,68% de la población cordobesa activa se encontraba en situación de paro, lo que supone un incremento del 5,22% frente al mismo periodo del año pasado. Además es la tasa de paro más alta del último año, por lo que se rompe la tendencia de reducción de desempleo registrada en trimestres anteriores. No obstante, el aumento del 5,22% es menor al apreciado en Andalucía dónde la tasa de paro crece un 9,33% y también es menor al incremento a nivel general de país, que sufre una subida del 12,11%. Si bien, la provincia de Córdoba registra una tasa de paro superior a Andalucía y España.



FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA, INE. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

En el segundo trimestre de 2010 el euro se ha depreciado contra las tres monedas internacionales de referencia (dólar, yen y libra esterlina). Así, la depreciación ha sido más significativa contra el yen, del 11,41% respecto al segundo trimestre de 2009, de modo que un euro se cambiaba por 117,38 yenes. Mientras tanto, un euro se compraba por 1,28 dólares, un abaratamiento del 6% y la libra esterlina se revalorizó contra el euro, puesto que un euro se cambiaba por 0,85 libras, lo que supone una depreciación del euro del 3,02%.

Mes	Cotización Dólar		Cotización Libra		Cotización Yen	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Abril	1,34	1,64%	0,87	-2,61%	125,33	-3,78%
Mayo	1,24	-8,87%	0,86	-3,04%	115,83	-12,15%
Junio	1,26	-10,38%	0,83	-3,42%	110,99	-18,02%
Trimestre	1,28	-6,00%	0,85	-3,02%	117,38	-11,41%

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

El índice de precios vuelve a subir en los cuatro ámbitos analizados en el segundo trimestre de 2010, aumentando de forma más intensa en la Unión Europea, un 1,98%, que es además la zona con el índice más alto, 111,94. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba el índice del segundo trimestre de 2010 se sitúa en 108,51, mayor al de Andalucía, 108,38, aunque aumenta de forma menos intensa el referido a la provincia de Córdoba, un 1,51% frente a un 1,53, el índice de Andalucía.

Mes	Unión Europea		España		Andalucía		Provincia Córdoba	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Abril	111,81	2,05%	108,42	1,50%	108,16	1,44%	108,24	1,34%
Mayo	111,98	2,02%	108,66	1,77%	108,41	1,68%	108,59	1,74%
Junio	112,03	1,86%	108,85	1,50%	108,59	1,46%	108,72	1,45%
Trimestre	111,94	1,98%	108,64	1,59%	108,38	1,53%	108,51	1,51%

FUENTE: ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO, INE. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

Edita	Coordina	Elabora	Colabora
  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	 Córdoba Consorcio de Turismo	 ESECA Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía	 CAJA GRANADA