

Observatorio Turístico de la Ciudad de Córdoba

1º Trimestre de 2010

“SE CONSOLIDA EL AUMENTO EN LAS LLEGADAS”

1. Oferta y Demanda Hotelera.

A rasgos generales, el primer trimestre del año 2010 presenta datos positivos para el turismo cordobés, respecto al mismo trimestre del año anterior. De modo que considerando las entradas en establecimientos hoteleros, se constata cómo la llegada de viajeros aumentó un 4,22% hasta alcanzar un total de 137.166 visitantes a la ciudad de Córdoba durante los tres primeros meses de 2010. Asimismo crecen las pernoctaciones, aunque en menor medida que los viajeros, registrándose cifras similares a las del primer trimestre de 2009, con 214.237 noches de pernoctación, un 0,82% más que en 2009. Al aumentar la llegada de viajeros en mayor medida que las pernoctaciones, la estancia media disminuye un 4,11%, situándose la duración media en 1,56 noches en el primer trimestre de 2010, por lo que un mayor número de personas disfruta de una menor estancia media que en 2009. Además, crece el peso de turistas extranjeros un 2,95% suponiendo el 29,26% del total de viajeros.

Viajeros	Pernoctaciones	Ocupación hotelera		Estancia media	Procedencia	
		INE	HOSTECOR		España	Extranjero
137.166	214.237	40,21%	38,40%	1,56	70,74%	29,26%
4,22%	0,82%	-5,45%	-7,37%	-4,11%	-1,17%	2,95%

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

El mes que mejor ha evolucionado durante el primer trimestre de 2010, tanto en la llegada de turistas como en pernoctaciones, ha sido el mes de enero, al aumentar la afluencia turística un 17,00% y las pernoctaciones un 7,91%. Mientras tanto, en el mes de febrero descienden las llegadas un 1,57%, y las pernoctaciones un 6,45%, si bien, en el mes de marzo ambos datos vuelven a presentar evoluciones favorables, de modo que los viajeros aumentan un 1,32% y las pernoctaciones un 1,96%. Este último mes es al igual que en años anteriores el mes con el mayor número de viajeros y pernoctaciones, el 40,81% y el 42,27% del total, de forma respectiva.

Mes	Viajeros		Pernoctaciones	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Enero	37.922	17,00%	59.950	7,91%
Febrero	43.268	-1,57%	63.721	-6,45%
Marzo	55.976	1,32%	90.566	1,96%
Trimestre	137.166	4,22%	214.237	0,82%

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

La estancia media evoluciona de forma negativa en todo el periodo menos en el mes de marzo, en el que se aprecia una estancia similar a la del año pasado, en concreto 1,62 noches, un 0,62% más que en 2009. Además, la duración media del viaje en el mes de marzo es la más alta de los tres meses, seguida de la estancia del mes de enero con 1,58 noches, lo que significa una merma del 7,60%.

Tal y como se ha comentado anteriormente, según el Instituto Nacional de Estadística, el grado de ocupación trimestral decrece un 5,45%, con un nivel del 40,21%, y lo hace durante todo el primer trimestre. El mayor decremento se produce en el mes de febrero, 10,93%, y el menor en el mes de enero, 0,53%.

Mes	Estancia Media		Ocupación	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Enero	1,58	-7,60%	33,77	-0,53%
Febrero	1,47	-5,16%	38,55	-10,93%
Marzo	1,62	0,62%	48,30	-4,05%
Trimestre	1,56	-4,11%	40,21	-5,45%

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

Según la otra fuente de datos disponible para medir este parámetro, HOSTECOR, el grado de ocupación trimestral se situó en el 38,40%, un 7,37% menos que en 2009, y del mismo modo que el proporcionado por el INE, decrece en cada uno de los tres meses. Si bien en este caso, el decremento es más significativo en el mes de marzo, 10,63%, frente al mes de febrero cuando se aprecia el menor decremento relativo, 4,30%. No obstante, ambas fuentes coinciden en que el mes con el mayor grado de ocupación ha sido marzo, 48,30% según el INE y del 42,34% según HOSTECOR.

Los hoteles de mayor categoría son los que mejor se comportan ante el descenso del grado de ocupación, de modo que la ocupación disminuye un 8,40% en los hoteles de 4 estrellas, aunque es menor la merma en los hoteles de 3 estrellas, un 6,36%. Mientras tanto, los hoteles de 1 estrella registran el retroceso más significativo, del 11,07%, y los hoteles de 2 estrellas, del 10,69%. El mayor grado de ocupación se registra en los hoteles de mayor categoría, cinco y cuatro estrellas.

Mes	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
Enero	36,96%	-6,37%	38,90%	-	39,75%	-2,33%	37,45%	-5,19%	33,50%	-9,95%	35,20%	-13,09%
Febrero	35,90%	-4,30%	39,00%	-	41,80%	-2,22%	36,50%	-5,19%	29,60%	-10,84%	32,60%	-8,43%
Marzo	42,34%	-10,63%	45,60%	-	46,10%	-17,53%	44,50%	-8,25%	40,50%	-11,18%	35,00%	-11,39%
Trimestre	38,40%	-7,37%	41,17%	-	42,55%	-8,40%	39,48%	-6,36%	34,53%	-10,69%	34,27%	-11,07%

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

La comparación del número de viajeros llegados a la ciudad de Córdoba en relación a lo acaecido en otros puntos turísticos, sitúa a esta ciudad en un punto intermedio, si bien en el caso de la evolución de las pernoctaciones y aun sin entrar en tasas negativas, Córdoba ocupa una posición baja dentro de la tabla. En cuanto a la evolución interanual de las llegadas de viajeros, ciudades como Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela o San Sebastián destacan por su comportamiento. Igualmente, la evolución del número de pernoctaciones ha sido muy positiva en estos puntos turísticos. Tomado como referencia los datos del conjunto andaluz, se muestra una contracción del 3,03% en las llegadas, si bien la estancia media crece con respecto a 2009.

Viajeros	1T 2009	1T 2010	Var.	Pernoctaciones	1T 2009	1T 2010	Var.
Ávila	36.658	37.392	2,00%	Ávila	56.635	62.037	9,54%
Barcelona	1.110.678	1.289.395	16,09%	Barcelona	2.316.890	2.869.092	23,83%
Burgos	56.571	59.292	4,81%	Burgos	89.978	99.962	11,10%
Córdoba	131.615	137.166	4,22%	Córdoba	212.491	214.237	0,82%
Santiago	80.399	91.600	13,93%	Santiago	194.059	209.863	8,14%
Compostela				Compostela			
Granada	307.660	310.559	0,94%	Granada	548.261	583.012	6,34%
Donostia-San Sebastián	79.787	90.409	13,31%	Donostia-San Sebastián	135.893	153.858	13,22%
Madrid	1.638.853	1.777.623	8,47%	Madrid	3.066.635	3.400.770	10,90%
Málaga	141.185	155.502	10,14%	Málaga	265.147	280.553	5,81%
Murcia	72.504	70.329	-3,00%	Murcia	118.572	114.527	-3,41%
Salamanca	104.460	106.148	1,62%	Salamanca	184.069	186.095	1,10%
Sevilla	347.533	357.600	2,90%	Sevilla	635.759	657.355	3,40%
Toledo	87.155	89.019	2,14%	Toledo	135.069	141.049	4,43%
Valencia	310.613	325.763	4,88%	Valencia	593.500	675.948	13,89%
Bilbao	122.488	127.671	4,23%	Bilbao	214.610	220.929	2,94%
Zaragoza	150.356	191.491	27,36%	Zaragoza	254.983	333.962	30,97%

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

Según los datos expuestos, y asumiendo una visión de conjunto, se destaca la importante recuperación en las llegadas de visitantes a la ciudad de Córdoba, lo que unido a la leve recuperación de las pernoctaciones nos avanza una tendencia muy favorable. Si bien, las circunstancias del actual contexto económico implican aun una contracción en las posibilidades de gasto por desplazamiento, lo que repercute sin lugar a dudas en la duración de la estancia, y con ello en el grado de ocupación. Cabe resaltar, atendiendo a los datos segmentados por categoría de establecimiento, cómo los alojamientos de categoría superior han mantenido un comportamiento más estable. Esto hace pensar en una tendencia a la sustitución de la duración de la estancia a favor de la calidad, para lo cual la presencia en la ciudad de una planta hotelera de calidad es todo un garante a futuro.

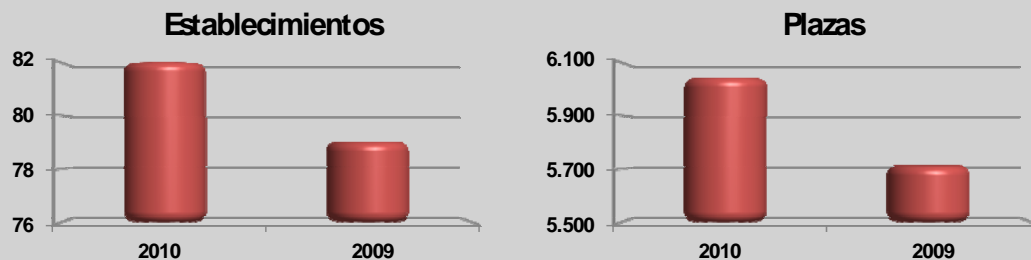
Total Andaluz	1T 2009	1T 2010	Variación
Flujo de visitantes	3.979.950	3.859.324	-3,03%
Estancia media	7,5	7,7	2,67%
Gasto medio	62	60,27	-2,79%

FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA.

Según las estimaciones de establecimientos hoteleros que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística, se comprueba cómo en el primer trimestre de 2010 la planta hotelera de la capital se incrementó en torno a un 4%, cifra que implicó una variación de las plazas de alojamiento superior al 6%.

Estimación de Establecimientos	2010			Variación	Estimación de Plazas	2010			Variación
	2010	2009	Variación			2010	2009	Variación	
Marzo	81	78	3,85%	Marzo	5.993	5.649	6,09%		
Febrero	79	77	2,60%	Febrero	5.870	5.575	5,29%		
Enero	79	75	5,33%	Enero	5.708	5.259	8,54%		
Promedio	80	77	3,91%	Promedio	5.857	5.494	6,60%		

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



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

Por último, se ha considerado el índice de actividad turística, en su comparativa ciudad, 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

Los monumentos y museos cordobeses registraron un leve descenso en el número de visitas en el primer trimestre, del 0,87% respecto al mismo periodo del año pasado. En cifras absolutas 456.945 personas visitaron los puntos de interés cultural cordobeses durante los meses de enero a marzo, de los cuales el 51,90% los visitan en el mes de marzo, el 27,55% en febrero y el 20,55% en enero.

No obstante, la evolución ha sido muy distinta entre los monumentos y los museos, de modo que los primeros experimentan un avance del 1,61% con 397.220 visitas, mientras que los museos sufren un decremento relativo del 14,70%, con un total de 59.726 entradas registradas. Así, el Conjunto Arqueológico Medina Azahara, la Mezquita-Catedral y los Baños Califales evolucionan de forma positiva, de los cuales la Medina Azahara experimenta el mayor aumento con una tasa interanual del 9,13%. Mientras, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Sinagoga y la Torre de la Calahorra registran mermas, siendo mayor el decremento del Alcázar de los Reyes Cristianos, del 4,49%, parecido al de la Torre de la Calahorra que baja un 4,00%.

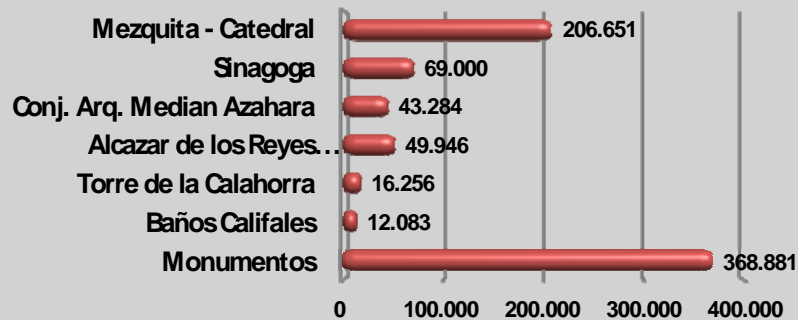
En cuanto a los museos, todos menos el Palacio de Viana sufren pérdidas de visitantes con respecto al primer trimestre del año pasado, siendo más acusado el retroceso del Jardín Botánico, del 33,73%, y menos intensa la pérdida del museo de Julio Romero de Torres, del 1,18%. Por su parte, el Palacio de Viana registra 9.580 visitas durante el primer trimestre, lo que supone un aumento del 1,73% respecto al mismo 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
Enero	10.196	9,42%	9.990	22,46%	10.350	-29,11%	41.593	0,33%
Febrero	13.520	-17,76%	11.717	-9,02%	17.400	-23,01%	56.941	-8,31%
Marzo	26.230	-1,16%	21.577	15,86%	41.250	28,71%	108.117	10,35%
Trimestre	49.946	-4,49%	43.284	9,13%	69.000	-0,36%	206.651	2,54%
	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
Enero	3.826	2,74%	2.649	-8,66%	4.936	-21,76%	3.081	-8,28%
Febrero	4.432	-16,86%	3.598	-4,69%	5.531	-25,97%	4.020	1,67%
Marzo	7.998	1,51%	5.771	5,18%	7.014	-18,71%	5.251	-15,31%
Trimestre	16.256	-4,00%	12.018	-1,18%	17.481	-21,99%	12.352	-8,59%
	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
Enero	2.433	27,25%	2.885	7,93%	1.955	11,02%	93.894	-2,37%
Febrero	2.406	-45,53%	3.506	7,94%	2.799	8,95%	125.870	-13,06%
Marzo	3.455	-44,15%	5.692	6,83%	4.826	-5,13%	237.181	7,82%
Trimestre	8.295	-33,72%	12.083	7,41%	9.580	1,73%	456.945	-0,87%

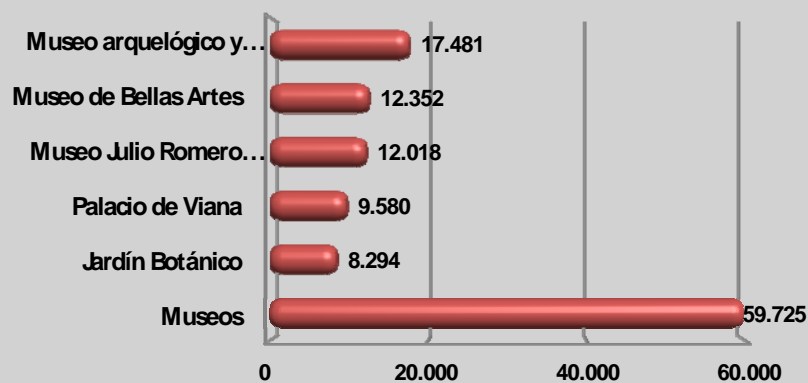
FUENTE: DELEGACIÓN DE CULTURA; JUNTA DE ANDALUCÍA. UNIDAD DE MUSEOS, AYUNTAMIENTOS DE CÓRDOBA. ELABORACIÓN

PROPIA, ESECA.

Visitantes a Monumentos



Visitantes a museos



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

ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

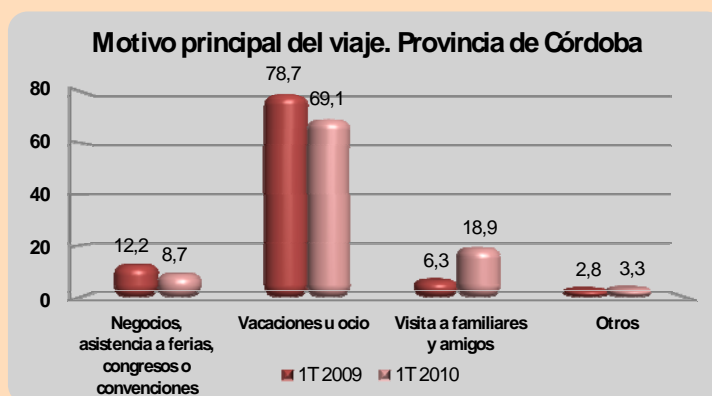
3. Encuesta de Coyuntura Turística.

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 elaborada 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 encuesta, durante el primer trimestre de 2010 los turistas que han visitado la provincia de Córdoba han permanecido en ella una media de 2,40 días, lo que supone una merma del 22,58% respecto al mismo periodo del año pasado.

ESTANCIA MEDIA			
	1T 2009	1T 2010	Var. %
Nº de días	3,1	2,4	-22,58%

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

El motivo principal de la visita a la provincia de Córdoba es sin lugar a dudas la razón vacacional u ocio, pues así lo han indicado el 69,1% de los turistas. Este motivo pierde peso con respecto al mismo trimestre de 2009 al descender un 12,20%. A cambio, se han incrementado las visitas a familiares y amigos, que suponen el 18,9% de los viajes frente al 6,3% en el primer trimestre de 2009. Asimismo aumentan otros tipos de viajes, desde un 2,8% al 3,3%, mientras que los viajes de negocio, congreso o incentivo bajan un 28,69% al suponer el 8,7% en el primer trimestre de 2010.



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

El gasto medio diario efectuado por los turistas que han visitado la provincia de Córdoba durante el primer trimestre de 2010 asciende a 78,79 euros, lo que significa un crecimiento relativo del 14,62%.

GASTO MEDIO DIARIO			
	1T 2009	1T 2010	Var. %
Euros	68,74	78,79	14,62%

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

Todos los aspectos evaluados por la encuestación han recibido una calificación favorable en el primer trimestre de 2010, de modo que el índice sintético de percepción se sitúa en 7,9 puntos de media en una escala de 1 a 10, por lo que la percepción aumenta un 3,95% respecto al primer trimestre de 2009.

Los aspectos mejor valorados por los turistas han sido los paisajes y parques naturales con una calificación media de 8,5, a lo que le siguen las redes de comunicación y los trenes con 8,4 y el alojamiento y la información turística con 8,2. Estos aspectos son además los que mejor evolucionan respecto al primer trimestre de 2009, de los cuales los trenes gozan de la mejor evolución con una tasa de incremento del 10,53%. Todos los aspectos menos los entornos urbanos y la seguridad ciudadana evolucionan de forma favorable. Así, la valoración de los entornos urbanos permanece igual al año pasado, con un promedio de 7,5, mientras que la seguridad ciudadana desciende un 1,28% con un promedio de 7,7.

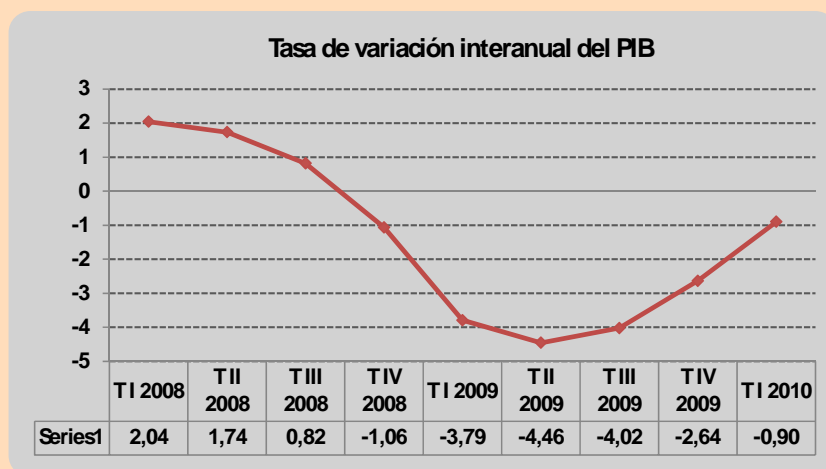
Los aspectos peor valorados han sido el nivel de tráfico (7,4), la restauración, el ocio-diversión, los entornos urbanos y la limpieza, todos con una valoración de 7,5 de media.

Calificación del viaje. Provincia de Córdoba			
	1T 2009	1T 2010	Var. %
Alojamiento	7,5	8,2	9,33%
Restauración	7,3	7,5	2,74%
Ocio-diversión	7,4	7,5	1,35%
Transportes públicos:			
Autobuses	7,1	-	
Trenes	7,6	8,4	10,53%
Taxis	7,5	-	
Alquiler de coches	7,9	-	
Calidad de la oferta turística:			
Playas	-	-	
Paisajes y Parques naturales	8	8,5	6,25%
Entornos urbanos	7,5	7,5	0,00%
Seguridad ciudadana	7,8	7,7	-1,28%
Asistencia sanitaria	7,5	7,6	1,33%
Atención y trato	7,8	8,1	3,85%
Relación precio/servicio	7,8	8,2	5,13%
Red de comunicaciones	7,7	8,4	9,09%
Limpieza	7,3	7,5	2,74%
Nivel del tráfico	7,4	7,4	0,00%
Señalización turística	7,5	7,6	1,33%
Información turística	7,5	8,2	9,33%
Patrimonio cultural	7,9	8,1	2,53%
Infraestructura para la práctica el golf	-	-	
Puertos y actividades náuticas	-	-	
Índice sintético de percepción	7,6	7,9	3,95%

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

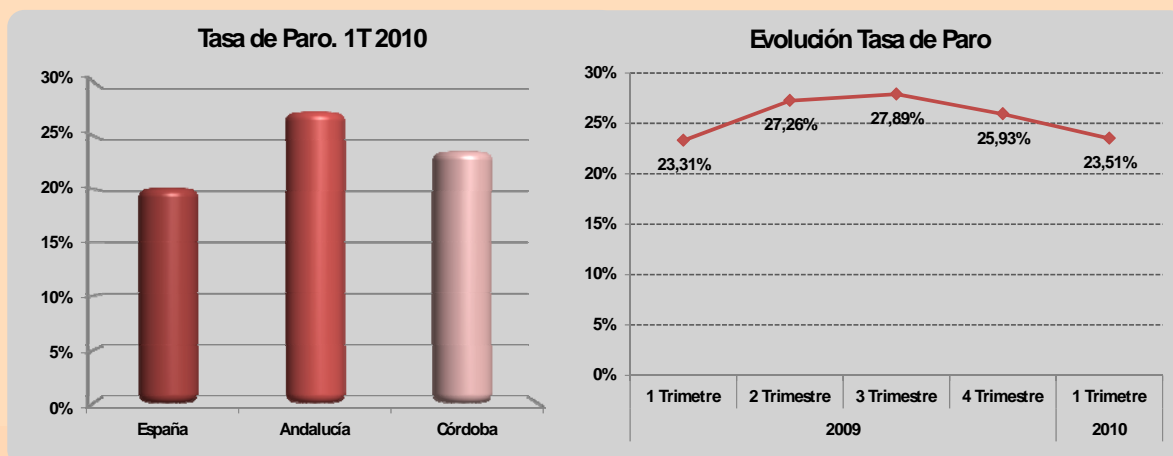
4. Información Económica del Entorno.

En el primer trimestre de 2010 el PIB español registró una contracción del 0,9%, lo que evidencia un contexto económico bastante desfavorable para un sector como el turístico. El decremento es aún mayor al considerar la tasa de variación de las exportaciones de servicios, siendo esta una variable estrechamente vinculada con las llegadas de turismo extranjero. La variación en este concepto fue del -2,1%. La debilidad del contexto económico español e internacional, repercutirá de una forma indudablemente en las principales variables turísticas.



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

La tasa de paro de la provincia de Córdoba para el primer trimestre de 2010 es similar a la del mismo periodo del año pasado, 23,51% frente a 23,31% el año anterior. Así, el paro ha descendido paulatinamente desde el tercer trimestre del 2009 cuando se cifró en el 27,89%. Al igual que en trimestres anteriores, la tasa de paro de la provincia de Córdoba es más baja que la de Andalucía (27,21%) aunque más alta que la general de España (20,05%).



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

Durante el primer trimestre de 2010 el euro se apreció contra el dólar y el yen, de modo más acusado el primero puesto que un euro se cambiaba por 1,38 dólares, 6,29% más que en 2009, mientras que un euro equivalía a 125,61 yen, lo que supone una apreciación del euro del 3,04%. Mientras tanto, el euro se abarata contra la libra esterlina de modo que en el primer trimestre de 2010 un euro se compraba por 0,89 libras, lo que supone una depreciación del euro del 2,36%, por lo que aumenta el poder adquisitivo de un segmento importante para el turismo cordobés como es el inglés.

Mes	Cotización Dólar		Cotización Libra		Cotización Yen	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Enero	1,43	7,79%	0,88	-3,81%	130,34	8,86%
Febrero	1,37	7,09%	0,88	-1,24%	123,46	4,34%
Marzo	1,36	3,98%	0,90	-2,00%	123,03	-3,62%
Trimestre	1,38	6,29%	0,89	-2,36%	125,61	3,04%

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

El índice de precios de consumo ha seguido una tendencia al alza, habiendo aumentado de forma más significativa en la Unión Europea, 1,71%, en el primer trimestre de 2010. La Unión Europea es además el ámbito con el índice más alto 110,60 frente a 106,36 en la provincia de Córdoba, siendo éste el ámbito con el menor índice, aunque parecido al de Andalucía (106,39) y España (106,81). Igualmente, sube con menos intensidad el índice en la provincia de Córdoba, un 0,92%, con un incremento parecido en Andalucía, un 0,94% y un 1,09% en España.

Mes	Unión Europea		España		Andalucía		Provincia Córdoba	
	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10	2010	Var. 09/10
Enero	110,08	1,70%	106,68	1,03%	106,18	0,88%	106,24	0,93%
Febrero	110,44	1,50%	106,48	0,83%	106,07	0,70%	106,04	0,63%
Marzo	111,29	1,92%	107,27	1,42%	106,91	1,23%	106,80	1,19%
Trimestre	110,60	1,71%	106,81	1,09%	106,39	0,94%	106,36	0,92%

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