

# Observatorio Turístico de la Ciudad de Córdoba

## 3º Trimestre de 2010

### “SE CONSOLIDA EL CRECIMIENTO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES”

#### 1. Oferta y Demanda Hotelera.

Las principales cifras que describen el turismo desarrollado en la ciudad de Córdoba durante el tercer trimestre de 2010, evidencian tres rasgos diferenciados. El primero de ellos es el importante crecimiento interanual tanto del número de viajeros como de pernoctaciones, lo que en si es una excelente noticia, asumiendo la difícil coyuntura económica nacional e internacional que aún perdura. El segundo rasgo, muestra una caída tanto en la estancia media como en el grado de ocupación, lo que denota ciertos procesos de ajuste en el sector turístico que aún se están produciendo. El tercer rasgo que termina de definir este trimestre, deriva del incremento en el turismo extranjero llegado a la ciudad, noticia muy positiva, en tanto a que su gasto medio es mayor. En épocas de crisis el turismo de cercanía suele mantener una mayor estabilidad, por lo que su refuerzo a través de las llegadas de extranjeros, es todo un garante de potencia turística.

|                  | Viajeros | Pernoctaciones | Ocupación hotelera |          | Estancia media | Procedencia |            |
|------------------|----------|----------------|--------------------|----------|----------------|-------------|------------|
|                  |          |                | INE                | HOSTECOR |                | España      | Extranjero |
| <b>Valor</b>     | 173.612  | 273.344        | 49,19%             | 47,24%   | 1,58           | 52,57%      | 47,43%     |
| <b>Variación</b> | 6,26%    | 4,84%          | -2,25%             | -6,24%   | -1,05%         | -9,13%      | 12,52%     |

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

Tomando como referencia ahora un análisis mensual, se constata cómo el mes de septiembre destaca en cuanto a número de viajeros y pernoctaciones, siendo julio el mes de menor actividad. Si bien, los incrementos interanuales quedan muy concentrados en julio, en relación a los otros dos meses. Es más, tomando como referencia las variaciones en pernoctaciones, julio destaca de nuevo, con una tasa de variación bastante lejana al decremento referido al mes de septiembre. El análisis de la estancia media y grado de ocupación, apoya el comportamiento descrito, en el que el mes de julio goza de una muy positiva evolución. Ambos parámetros crecen en este primer mes del trimestre, para registrar caídas en los dos siguientes.

| Mes               | Viajeros       |              | Pernoctaciones |              |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                   | 2010           | Var. 09/10   | 2010           | Var. 09/10   |
| <b>Julio</b>      | 52.930         | 13,81%       | 83.915         | 14,61%       |
| <b>Agosto</b>     | 58.059         | 5,69%        | 91.585         | 3,05%        |
| <b>Septiembre</b> | 62.623         | 1,10%        | 97.844         | -0,81%       |
| <b>Trimestre</b>  | <b>173.612</b> | <b>6,26%</b> | <b>273.344</b> | <b>4,84%</b> |

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

| Mes               | Estancia Media |               | Ocupación    |               |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                   | 2010           | Var. 09/10    | 2010         | Var. 09/10    |
| <b>Julio</b>      | 1,59           | 1,27%         | 44,86        | 6,71%         |
| <b>Agosto</b>     | 1,58           | -2,47%        | 50,22        | -2,67%        |
| <b>Septiembre</b> | 1,56           | -1,89%        | 52,49        | -8,44%        |
| <b>Trimestre</b>  | <b>1,58</b>    | <b>-1,05%</b> | <b>49,19</b> | <b>-2,25%</b> |

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

Considerando la categoría del establecimiento, se muestra cómo el grado de ocupación medio se reduce conforme lo hace la categoría, siendo además los decrementos interanuales más contenidos en el caso de los establecimientos de categoría superior.

| 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     |
| <b>Julio</b>      | 46,90%        | -8,44%        | 59,50%        | -          | 60,30%        | -0,25%        | 43,20%        | 26,15%        | 35,00%        | -23,50%        | 36,50%        | -9,20%         |
| <b>Agosto</b>     | 47,24%        | -8,83%        | 60,00%        | -          | 58,60%        | -4,67%        | 43,60%        | 26,48%        | 36,80%        | -22,53%        | 37,20%        | -4,62%         |
| <b>Septiembre</b> | 47,58%        | -1,11%        | 61,50%        | -          | 57,60%        | 2,77%         | 46,60%        | -1,89%        | 37,20%        | -13,89%        | 35,00%        | -23,41%        |
| <b>Trimestre</b>  | <b>47,24%</b> | <b>-6,24%</b> | <b>60,33%</b> | <b>-</b>   | <b>58,83%</b> | <b>-0,83%</b> | <b>44,47%</b> | <b>19,30%</b> | <b>36,33%</b> | <b>-20,12%</b> | <b>36,23%</b> | <b>-12,97%</b> |

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

La posición de la ciudad de Córdoba en relación al resto de puntos turísticos analizados durante el tercer trimestre del año, refleja un estado intermedio en cuanto a la evolución de las llegadas de viajeros. Dado que ciudades como Málaga, Barcelona o Santiago de Compostela triplican el crecimiento referido a la ciudad de Córdoba. La variación de las pernoctaciones sitúa a Córdoba en una posición más negativa, pues aun cuando el crecimiento del 4,84% es todo un dato a celebrar, la variación ha sido mayor en un importante número de destinos. Los datos ofrecidos por la ECTA, en relación a la evolución global del turismo andaluz, muestran una situación bien distinta a la referida a la ciudad de Córdoba. En Andalucía, se registró una caída del 1,69% en las llegadas, así como una contracción del 3,45% en la estancia media; constatándose por lo tanto un contexto ciertamente adverso.

| Viajeros              | 3T 2009   | 3T 2010   | Variación | Pernoctaciones        | 3T 2009   | 3T 2010   | Variación |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ávila                 | 64.838    | 66.365    | 2,36%     | Ávila                 | 105.124   | 107.583   | 2,34%     |
| Barcelona             | 1.561.817 | 1.844.503 | 18,10%    | Barcelona             | 3.761.930 | 4.738.934 | 25,97%    |
| Burgos                | 125.272   | 131.738   | 5,16%     | Burgos                | 178.028   | 198.580   | 11,54%    |
| Córdoba               | 163.383   | 173.612   | 6,26%     | Córdoba               | 260.735   | 273.344   | 4,84%     |
| Santiago De Comp.     | 215.133   | 257.168   | 19,54%    | Santiago De Comp.     | 423.646   | 500.043   | 18,03%    |
| Granada               | 346.493   | 378.656   | 9,28%     | Granada               | 636.987   | 668.430   | 4,94%     |
| Donostia-S. Sebastián | 143.697   | 158.524   | 10,32%    | Donostia-S. Sebastián | 317.010   | 360.557   | 13,74%    |
| Madrid                | 1.754.537 | 1.906.885 | 8,68%     | Madrid                | 3.326.012 | 3.701.820 | 11,30%    |
| Málaga                | 224.869   | 276.611   | 23,01%    | Málaga                | 451.698   | 549.352   | 21,62%    |
| Murcia                | 63.725    | 65.904    | 3,42%     | Murcia                | 103.951   | 110.847   | 6,63%     |
| Salamanca             | 177.862   | 180.805   | 1,65%     | Salamanca             | 277.814   | 281.802   | 1,44%     |
| Sevilla               | 410.094   | 459.500   | 12,05%    | Sevilla               | 756.872   | 843.479   | 11,44%    |
| Toledo                | 128.610   | 129.318   | 0,55%     | Toledo                | 199.287   | 199.341   | 0,03%     |
| Valencia              | 434.881   | 442.561   | 1,77%     | Valencia              | 932.788   | 996.937   | 6,88%     |
| Bilbao                | 184.622   | 210.824   | 14,19%    | Bilbao                | 335.168   | 388.091   | 15,79%    |
| Zaragoza              | 191.938   | 201.595   | 5,03%     | Zaragoza              | 316.381   | 318.293   | 0,60%     |

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

| Total Andaluz              | 3T 2009   | 3T 2010   | Variación |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Flujo de visitantes</b> | 8.054.435 | 7.918.396 | -1,69%    |
| <b>Estancia media</b>      | 11,6      | 11,2      | -3,45%    |
| <b>Gasto medio</b>         | 57,89     | 59,28     | 2,40%     |

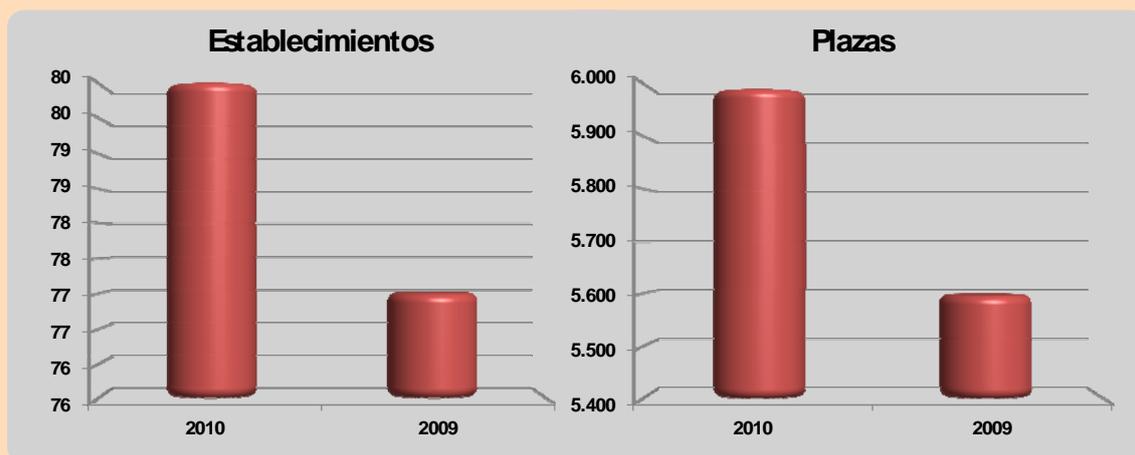
FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA.

A partir de las estimaciones que desarrolla el INE, es posible conocer de una forma aproximada la evolución de la oferta alojativa en la ciudad. Los datos referidos a este trimestre, muestran un crecimiento del 3,90% en el número de establecimientos, lo que implica una variación positiva del 7,01% en la oferta de plazas disponibles en la ciudad de Córdoba. Avanzando en la caracterización de la oferta/demanda en la ciudad, consideramos los datos del Índice de Actividad Turística, elaborado en base a un mix de indicadores representativos de la actividad turística. Se constata la mejor evolución de la ciudad de Córdoba en relación a la provincia y al total andaluz.

| Estimación de Establecimientos | 2010      | 2009      | Variación    |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Julio</b>                   | 80        | 77        | 3,90%        |
| <b>Agosto</b>                  | 77        | 75        | 2,67%        |
| <b>Septiembre</b>              | 83        | 78        | 6,41%        |
| <b>Promedio</b>                | <b>80</b> | <b>77</b> | <b>3,90%</b> |

| Estimación de Plazas | 2010         | 2009         | Variación    |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Julio</b>         | 5.985        | 5.593        | 7,01%        |
| <b>Agosto</b>        | 5.796        | 5.498        | 5,42%        |
| <b>Septiembre</b>    | 6.182        | 5.696        | 8,53%        |
| <b>Promedio</b>      | <b>5.988</b> | <b>5.596</b> | <b>7,01%</b> |

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



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

El estudio de precios y expectativas de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Córdoba, terminará por completar el análisis oferta/demanda. Para ello se realiza un seguimiento de los precios medios hoteleros, con la finalidad de conocer su evolución.

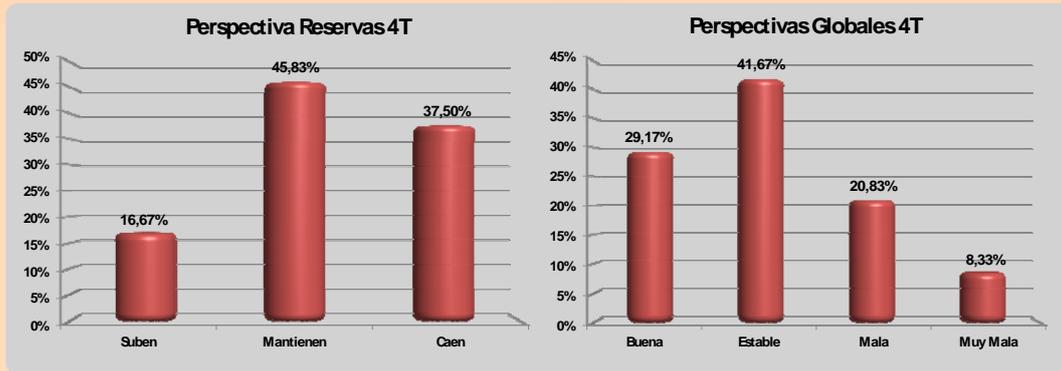
El estudio se ha realizado a través de un cauce privado, concretamente Internet, de forma semanal para conocer el precio de la habitación estándar en mitad y fin de semana, con dos semanas de antelación en la reserva. Como se aprecia en los gráficos, para el precio en mitad de semana se muestra el lógico descenso en base al descenso de la categoría. Si bien, en cuanto a los precios referidos a fin de semana, este comportamiento no es tan nítido. Por ejemplo, el precio de los hoteles de cuatro estrellas, supera ligeramente el referido a los de 5.

Además se ha realizado una encuesta telefónica mensual a una muestra de hoteles de la ciudad con la finalidad de conocer las perspectivas de futuro de dichos establecimientos y aplicarlas en el contexto general de la actividad. Un aspecto importante en la planificación hotelera, son las reservas. Según la encuestación, casi la mitad de los establecimientos aprecian que las reservas se mantendrán en el cuarto trimestre de 2010 frente a un 16,67% que esperan que suban y un 37,50% que afirman que se caerán.

Igualmente, casi un 30% mantiene expectativas malas o muy malas, en relación al cuarto trimestre. No obstante un porcentaje similar manifiesta una perspectiva buena, y un 40% estable. Tanto estos datos, como los referidos a expectativas de reservas, han mejorado desde el último proceso de encuestación. En cuanto a la coyuntura, los hoteleros la consideran como media, con una calificación promedio de 5,43 en una escala de 1 a 10, dónde 1 es de considerar como muy mala y 10 muy buena.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

## 2. Puntos de Interés Turístico

Las visitas a museos y monumentos localizados en la ciudad de Córdoba, muestran un ligero repunte en relación a las registradas en el mismo trimestre del año anterior. Si bien el crecimiento del 1,81% es ciertamente inferior al aumento en las llegadas de visitantes. Destaca notablemente el incremento correspondiente al mes de septiembre, corroborando el excelente comportamiento en este mes ya señalado por otros datos. Si bien los registros referidos al mes de julio, lastran el conjunto del trimestre. Las visitas a monumentos son 10 veces superiores a las referidas a museos.

Destaca por su evolución interanual, la referida al Palacio de Viana (24,16%), o al Alcázar de los Reyes Cristianos (11,68%). Del lado opuesto, destacan las fuertes caídas en el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara (-14,32%), del Jardín Botánico (-22,27%) y de los Baños Califales (-17,36%). El referente en visitas turísticas de la capital, La Mezquita Catedral, registró un total de 278.050 visitas durante el trimestre, un 5,68% más que en el mismo periodo de 2009.

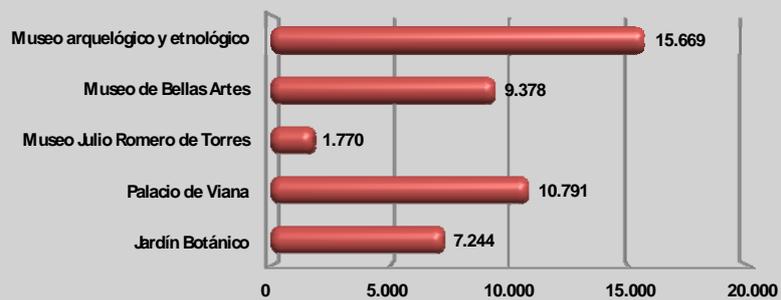
|                   | Alcázar de los Reyes Cristianos |                | Conj. Arqueológico Medina Azahara |                | Sinagoga                        |               | Mezquita - Catedral   |               |
|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                   | Visitas                         | Var. 09/10     | Visitas                           | Var. 09/10     | Visitas                         | Var. 09/10    | Visitas               | Var. 09/10    |
| <b>Julio</b>      | 10.929                          | -31,52%        | 3.658                             | -57,16%        | 18.750                          | -3,60%        | 72.169                | 8,48%         |
| <b>Agosto</b>     | 32.984*                         | 38,38%         | 12.845                            | 1,28%          | 21.150                          | -24,73%       | 96.401                | 1,86%         |
| <b>Septiembre</b> | 29.284*                         | 13,73%         | 11.948                            | -0,31%         | 38.000                          | 28,16%        | 109.480               | 7,41%         |
| <b>Trimestre</b>  | <b>73.197</b>                   | <b>11,68%</b>  | <b>28.451</b>                     | <b>-14,32%</b> | <b>77.900</b>                   | <b>0,91%</b>  | <b>278.050</b>        | <b>5,68%</b>  |
|                   | 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    |
| <b>Julio</b>      | 4.472                           | 2,36%          | 1.770                             | -9,83%         | 4.465                           | 11,21%        | 2.322                 | -2,03%        |
| <b>Agosto</b>     | 5.920                           | -2,62%         | Cerrado por reformas              | 8.211          | 5.019                           | 5,31%         | 3.381                 |               |
| <b>Septiembre</b> | 6.115                           | -0,75%         | Cerrado por reformas              | 5.393          | 6.185                           | 5,28%         | 3.675                 |               |
| <b>Trimestre</b>  | <b>16.507</b>                   | <b>-0,61%</b>  | <b>1.770</b>                      | <b>-</b>       | <b>15.669</b>                   | <b>6,91%</b>  | <b>9.378</b>          | <b>-7,86%</b> |
|                   | 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    |
| <b>Julio</b>      | 2.665                           | -29,10%        | 2.702                             | -5,36%         | 2.327                           | 16,88%        | 126.229               | -4,23%        |
| <b>Agosto</b>     | 3.083                           | -20,62%        | 3.484                             | -25,24%        | 3.685                           | 30,35%        | 187.952               | 0,17%         |
| <b>Septiembre</b> | 1.496                           | -10,74%        | 4.748                             | -16,93%        | 4.779                           | 23,39%        | 215.710               | 7,31%         |
| <b>Trimestre</b>  | <b>7.244</b>                    | <b>-22,27%</b> | <b>10.934</b>                     | <b>-17,36%</b> | <b>10.791</b>                   | <b>24,16%</b> | <b>529.891</b>        | <b>1,81%</b>  |

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

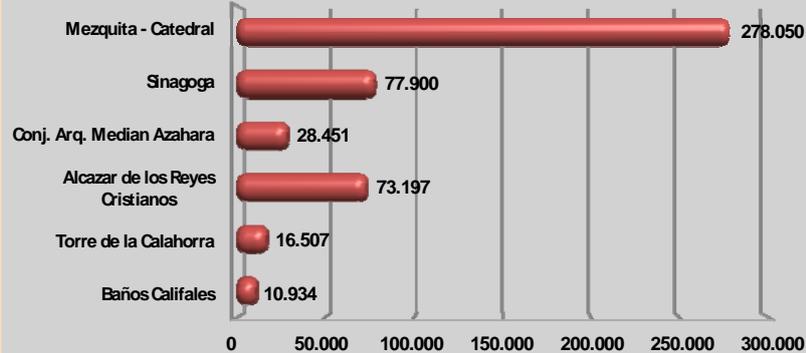
PROPIA, ESECA.

Nota: En agosto y septiembre de 2010 se incluyen las visitas nocturnas en el registro de visitas total.

## Visitantes a museos



## Visitantes a Monumentos



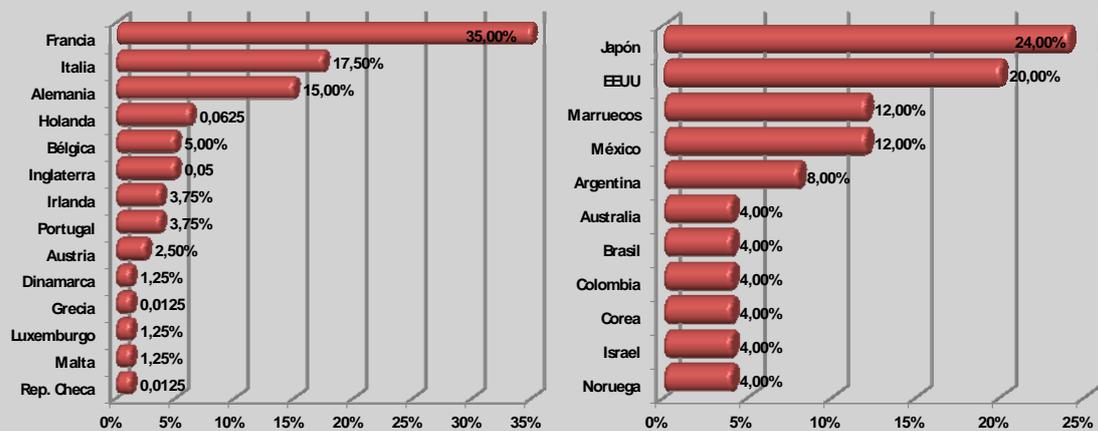
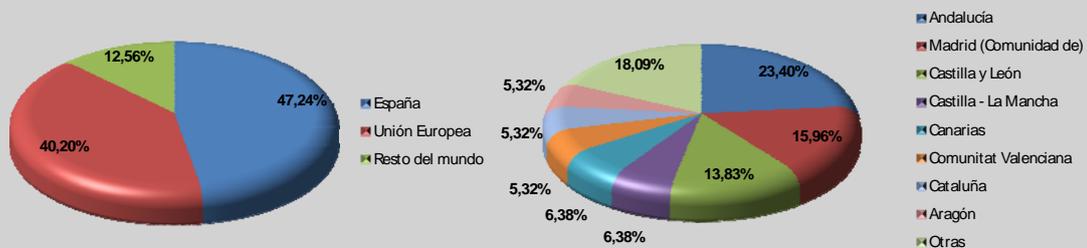
FUENTE: DELEGACIÓN DE CULTURA; JUNTA DE ANDALUCÍA. UNIDAD DE MUSEOS, AYUNTAMIENTOS DE CÓRDOBA.

ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

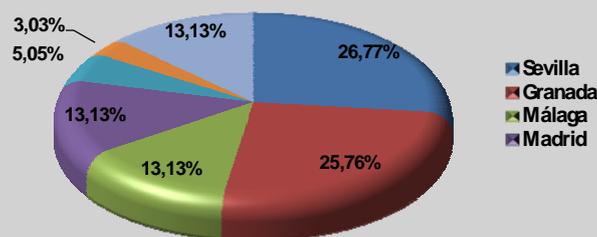
### 3. Pautas de la visita y perfil del visitante.

#### Procedencia.

La encuesta elaborada específicamente para este Observatorio, muestra cómo un 47,24% de los visitantes llegados a la ciudad, son nacionales. Una cuarenta por ciento de los llegados, procede de países pertenecientes a la UE, de ellos Francia, Alemania e Italia se perfilan como los principales mercados emisores de visitantes. En cuanto al turismo nacional, Andalucía concentra a un 23,4% de llegadas, seguida en importancia por la Comunidad de Madrid, 15,96%, y Castilla y León, 13,83%. Se bien, se aprecia un reparto bastante heterogéneo en las llegadas de españoles, lo cual es un datos ciertamente positivo. Como último lugar de procedencia, los visitantes han señalados mayoritariamente provincias andaluzas y la Comunidad de Madrid.



#### Última procedencia



## Perfil del visitante.

|                                     | Total  | Nacionales | Extranjeros | Hoteles 3 y 4<br>estrellas | Resto<br>hoteles | Sin pernocta |
|-------------------------------------|--------|------------|-------------|----------------------------|------------------|--------------|
| <b>EDAD</b>                         |        |            |             |                            |                  |              |
| Menor de 10 años                    | 1,04%  | 0,40%      | 1,72%       | 0,00%                      | 0,00%            | 0,00%        |
| 10 - 18 años                        | 0,63%  | 0,40%      | 0,86%       | 0,00%                      | 1,67%            | 0,00%        |
| 18 - 29 años                        | 26,04% | 36,84%     | 14,59%      | 15,79%                     | 18,33%           | 11,11%       |
| 30 - 44 años                        | 31,25% | 29,96%     | 32,62%      | 34,21%                     | 38,33%           | 18,95%       |
| 45 - 65 años                        | 9,79%  | 9,31%      | 10,30%      | 10,53%                     | 7,50%            | 16,34%       |
| 65 años y más                       | 31,25% | 23,08%     | 39,91%      | 39,47%                     | 34,17%           | 53,59%       |
| <b>VIAJE DENTRO DE<br/>CIRCUITO</b> |        |            |             |                            |                  |              |
| Sí                                  | 8,54%  | 4,26%      | 12,38%      | 0,00%                      | 1,89%            | 25,93%       |
| No                                  | 91,46% | 95,74%     | 87,62%      | 100,00%                    | 98,11%           | 74,07%       |
| <b>DURACIÓN ESTANCIA</b>            |        |            |             |                            |                  |              |
| Sin Pernoctación                    | 26,63% | 20,21%     | 32,38%      | 0,00%                      | 0,00%            | 100,00%      |
| 1 - 2 noches                        | 61,31% | 62,77%     | 60,00%      | 73,68%                     | 81,13%           | 0,00%        |
| 3 - 7 noches                        | 12,06% | 17,02%     | 7,62%       | 26,32%                     | 18,87%           | 0,00%        |
| Más de 7 noches                     | 0,00%  | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%                      | 0,00%            | 0,00%        |
| Media                               | 1,36   | 1,64       | 1,11        | 2,16                       | 1,98             | 0,00         |
| <b>VISITA FIN DE SEMANA</b>         |        |            |             |                            |                  |              |
| Sí                                  | 9,55%  | 19,15%     | 0,95%       | 26,32%                     | 11,32%           | 1,85%        |
| No                                  | 90,45% | 80,85%     | 99,05%      | 73,68%                     | 88,68%           | 98,15%       |
| <b>DIAS DE LA VISITA</b>            |        |            |             |                            |                  |              |
| Lunes                               | 10,05% | 9,57%      | 10,48%      | 21,05%                     | 11,32%           | 5,56%        |
| Martes                              | 26,63% | 26,60%     | 26,67%      | 26,32%                     | 41,51%           | 7,41%        |
| Miércoles                           | 40,70% | 37,23%     | 43,81%      | 42,11%                     | 64,15%           | 20,37%       |
| Jueves                              | 52,76% | 53,19%     | 52,38%      | 57,89%                     | 62,26%           | 42,59%       |
| Viernes                             | 41,21% | 50,00%     | 33,33%      | 68,42%                     | 43,40%           | 11,11%       |
| Sábado                              | 26,63% | 38,30%     | 16,19%      | 36,84%                     | 28,30%           | 12,96%       |
| Domingo                             | 11,06% | 18,09%     | 4,76%       | 26,32%                     | 11,32%           | 0,00%        |
| <b>TIPO DE ALOJAMIENTO</b>          |        |            |             |                            |                  |              |
| Hoteles 3 y 4 *                     | 13,01% | 14,67%     | 11,27%      | 100,00%                    | 0,00%            | 0,00%        |
| Hoteles 1 y 2 *                     | 33,56% | 28,00%     | 39,44%      | 0,00%                      | 92,45%           | 0,00%        |
| Pensión                             | 2,74%  | 4,00%      | 1,41%       | 0,00%                      | 7,55%            | 0,00%        |
| Casa amigos o familiares            | 9,59%  | 12,00%     | 7,04%       | 0,00%                      | 0,00%            | 0,00%        |
| Resto                               | 41,10% | 41,33%     | 40,85%      | 0,00%                      | 0,00%            | 0,00%        |
| <b>EFFECTUÓ RESERVA</b>             |        |            |             |                            |                  |              |
| Sí                                  | 74,87% | 65,96%     | 82,86%      | 94,74%                     | 92,45%           | 70,37%       |
| No                                  | 25,63% | 35,11%     | 17,14%      | 5,26%                      | 7,55%            | 29,63%       |
| <b>TIPO DE RESERVA</b>              |        |            |             |                            |                  |              |
| Viaje organizado por<br>agencia     | 10,07% | 4,84%      | 13,79%      | 5,56%                      | 2,04%            | 34,21%       |
| Alojamiento por agencia             | 15,44% | 12,90%     | 17,24%      | 27,78%                     | 14,29%           | 26,32%       |
| Alojamiento directamente            | 52,35% | 75,81%     | 35,63%      | 66,67%                     | 65,31%           | 21,05%       |
| Transporte por agencia              | 8,05%  | 0,00%      | 13,79%      | 5,56%                      | 4,08%            | 21,05%       |
| Transporte directamente             | 46,98% | 32,26%     | 57,47%      | 44,44%                     | 46,94%           | 36,84%       |

## Descripción de la demanda.

|                                  | Total  | Nacionales | Extranjeros | Hoteles 3 y 4 estrellas | Resto hoteles | Sin pernocta |
|----------------------------------|--------|------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>LUGAR DE RESIDENCIA</b>       |        |            |             |                         |               |              |
| España                           | 47,24% | 100,00%    | 0,00%       | 57,89%                  | 45,28%        | 35,85%       |
| Unión Europea                    | 40,20% | 0,00%      | 76,19%      | 31,58%                  | 45,28%        | 41,51%       |
| Resto del mundo                  | 12,56% | 0,00%      | 23,81%      | 10,53%                  | 9,43%         | 22,64%       |
| <b>GRUPO</b>                     |        |            |             |                         |               |              |
| Solo                             | 12,56% | 13,83%     | 11,43%      | 10,53%                  | 3,77%         | 12,96%       |
| Pareja                           | 53,27% | 55,32%     | 51,43%      | 78,95%                  | 62,26%        | 44,44%       |
| Familia                          | 13,57% | 11,70%     | 15,24%      | 5,26%                   | 20,75%        | 9,26%        |
| Amigos                           | 20,60% | 19,15%     | 21,90%      | 5,26%                   | 13,21%        | 33,33%       |
| <b>MOTIVOS DEL VIAJE</b>         |        |            |             |                         |               |              |
| Vacaciones                       | 78,39% | 58,51%     | 96,19%      | 52,63%                  | 86,79%        | 83,33%       |
| Visita familiares o amigos       | 6,03%  | 9,57%      | 2,86%       | 5,26%                   | 3,77%         | 1,85%        |
| Trabajo / Negocios               | 2,01%  | 3,19%      | 0,95%       | 15,79%                  | 1,89%         | 0,00%        |
| Excursiones                      | 13,57% | 28,72%     | 0,00%       | 26,32%                  | 7,55%         | 14,81%       |
| Estudios                         | 0,00%  | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%                   | 0,00%         | 0,00%        |
| <b>ÚLTIMO MEDIO TRANSPTE</b>     |        |            |             |                         |               |              |
| Coche propio                     | 44,62% | 66,30%     | 23,40%      | 42,11%                  | 39,62%        | 39,02%       |
| Coche alquilado                  | 10,22% | 3,26%      | 17,02%      | 5,26%                   | 13,21%        | 12,20%       |
| Avión regular                    | 0,54%  | 0,00%      | 1,06%       | 0,00%                   | 0,00%         | 2,44%        |
| Autobús regular                  | 12,37% | 8,70%      | 15,96%      | 10,53%                  | 11,32%        | 7,32%        |
| Tren                             | 32,26% | 21,74%     | 42,55%      | 42,11%                  | 35,85%        | 39,02%       |
| <b>USO DEL AVE</b>               |        |            |             |                         |               |              |
| Sí                               | 19,10% | 17,02%     | 20,95%      | 31,58%                  | 26,42%        | 18,52%       |
| No                               | 80,90% | 82,98%     | 79,05%      | 68,42%                  | 73,58%        | 81,48%       |
| <b>CÓMO ELIGIÓ DESTINO</b>       |        |            |             |                         |               |              |
| Recomendación agencia viajes     | 4,02%  | 0,00%      | 7,62%       | 5,26%                   | 1,89%         | 11,11%       |
| Recomendación amigos             | 14,07% | 21,28%     | 7,62%       | 0,00%                   | 11,32%        | 12,96%       |
| Cultura general                  | 19,10% | 12,77%     | 24,76%      | 21,05%                  | 30,19%        | 16,67%       |
| Iniciativa propia                | 45,23% | 56,38%     | 35,24%      | 63,16%                  | 47,17%        | 29,63%       |
| Experiencia propia               | 4,02%  | 6,38%      | 1,90%       | 5,26%                   | 1,89%         | 3,70%        |
| Folleto turísticos               | 8,04%  | 0,00%      | 15,24%      | 5,26%                   | 5,66%         | 9,26%        |
| Ofertas o catálogos TT.OO.       | 2,01%  | 0,00%      | 3,81%       | 0,00%                   | 0,00%         | 7,41%        |
| Anuncios en prensa o TV          | 0,00%  | 0,00%      | 0,00%       | 0,00%                   | 0,00%         | 0,00%        |
| Clubes o asociaciones            | 1,01%  | 1,06%      | 0,95%       | 0,00%                   | 0,00%         | 3,70%        |
| Internet                         | 2,51%  | 2,13%      | 2,86%       | 0,00%                   | 1,89%         | 5,56%        |
| <b>ACTIVIDADES QUE REALIZA</b>   |        |            |             |                         |               |              |
| Compras                          | 28,64% | 27,66%     | 29,52%      | 42,11%                  | 33,96%        | 20,37%       |
| Espectáculos, teatro, conciertos | 7,04%  | 6,38%      | 7,62%       | 0,00%                   | 9,43%         | 3,70%        |
| Pasear / recorrer la ciudad      | 96,48% | 97,87%     | 95,24%      | 94,74%                  | 96,23%        | 94,44%       |
| Descansar                        | 16,58% | 22,34%     | 11,43%      | 21,05%                  | 18,87%        | 5,56%        |
| Visitas a familiares o amigos    | 7,54%  | 9,57%      | 5,71%       | 15,79%                  | 1,89%         | 3,70%        |
| Congresos                        | 2,01%  | 3,19%      | 0,95%       | 10,53%                  | 3,77%         | 0,00%        |

### Datos económicos.

|                             | Total         | Nacionales | Extranjeros | Hoteles 3 y 4 estrellas | Resto hoteles | Sin pernocta |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO VIAJE</b>    |               |            |             |                         |               |              |
| <b>Total</b>                | <b>289,03</b> | 262,77     | 299,23      | 492,47                  | 310,54        | 338,54       |
| <b>Diario</b>               | <b>33,72</b>  | 42,70      | 30,23       | 57,67                   | 30,49         | 51,64        |
| <b>GASTO MEDIO DIARIO</b>   |               |            |             |                         |               |              |
| <b>Dato Media</b>           | <b>58,17</b>  | 60,72      | 55,90       | 95,60                   | 75,69         | 35,56        |
| <b>Alojamiento</b>          | <b>30,97</b>  | 32,56      | 29,23       | 55,00                   | 38,73         | -            |
| <b>Transporte</b>           | <b>19,66</b>  | 15,95      | 22,13       | -                       | 25,00         | 19,39        |
| <b>Compras alimentación</b> | <b>7,79</b>   | 7,80       | 7,78        | -                       | 11,67         | 5,00         |
| <b>Otras compras</b>        | <b>16,64</b>  | 13,10      | 18,60       | 23,11                   | 19,58         | 13,75        |
| <b>Restauración</b>         | <b>25,00</b>  | 26,24      | 23,74       | 44,74                   | 30,10         | 15,64        |
| <b>Entradas</b>             | <b>10,24</b>  | 10,40      | 10,10       | 13,37                   | 10,46         | 10,78        |
| <b>Ocio</b>                 | <b>14,53</b>  | 16,67      | 12,65       | 16,00                   | 15,00         | -            |
| <b>Otros</b>                | <b>17,25</b>  | 15,27      | 19,59       | 25,00                   | 13,10         | 20,45        |
| <b>NIVEL DE RENTA</b>       |               |            |             |                         |               |              |
| <b>Alta</b>                 | <b>25,13%</b> | 15,96%     | 33,33%      | 42,11%                  | 22,64%        | 24,07%       |
| <b>Media</b>                | <b>62,31%</b> | 65,96%     | 59,05%      | 57,89%                  | 60,38%        | 72,22%       |
| <b>Baja</b>                 | <b>12,56%</b> | 18,09%     | 7,62%       | 0,00%                   | 16,98%        | 3,70%        |

### Valoración de la visita.

Considerando las opiniones manifestadas por los visitantes, se muestra cómo los aspectos de la visita mejor valorados son los referidos a actividades culturales, hospitalidad y trato, seguridad, y conservación de la ciudad. Quedando por el contrario en peor posición, el aparcamiento, los precios y el tráfico. La valoración global otorgada a la visita a la ciudad, implica un nivel de aceptación del 85,27%, siendo únicamente un 1,35% los que otorgan una valoración negativa.

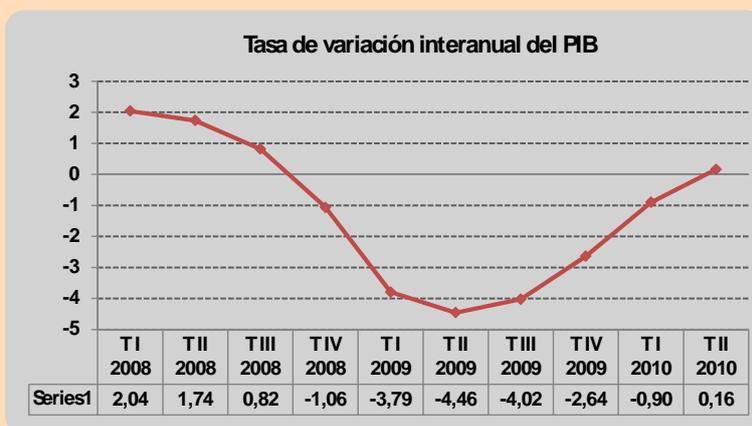
|                | Información Señalización | Precios   | Carreteras / Comunicaciones | Alojamiento         | Comida  | Activ. Culturales | Hospitalidad/ Trato |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| <b>Bien</b>    | 87,00%                   | 75,50%    | 82,00%                      | 87,00%              | 89,00%  | 91,50%            | 94,50%              |
| <b>Regular</b> | 13,00%                   | 22,50%    | 17,00%                      | 13,00%              | 11,00%  | 8,50%             | 5,50%               |
| <b>Mal</b>     | 0,00%                    | 2,00%     | 1,00%                       | 0,00%               | 0,00%   | 0,00%             | 0,00%               |
|                | Zona Comercial           | Seguridad | Limpieza                    | Conservación ciudad | Tráfico | Aparcamiento      | Global              |
| <b>Bien</b>    | 88,50%                   | 94,50%    | 87,00%                      | 90,00%              | 74,00%  | 68,00%            | 85,27%              |
| <b>Regular</b> | 11,50%                   | 5,50%     | 12,50%                      | 10,00%              | 21,50%  | 22,50%            | 13,38%              |
| <b>Mal</b>     | 0,00%                    | 0,00%     | 0,50%                       | 0,00%               | 4,50%   | 9,50%             | 1,35%               |

En cuanto a las opiniones de los centros turísticos, los mejor valorados serían la Mezquita, con un porcentaje de aprobación del 75,5%, la Sinagoga o el Alcázar de los Reyes Cristianos. Si bien, determinados puntos adquieren una valoración bastante negativa, tal es el caso del Museo Julio Romero de Torres, el Arqueológico, Medina Azahara o el Museo de Bellas Artes.

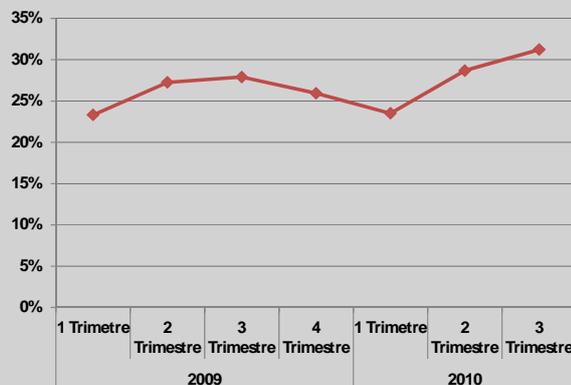
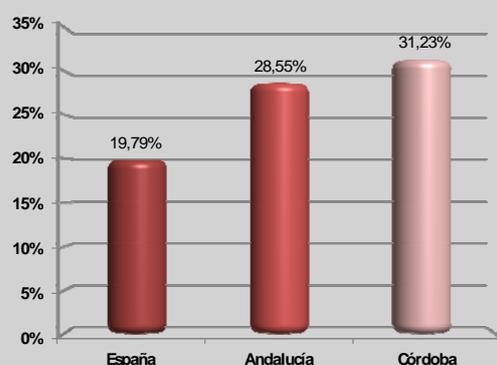
|                | Mezquita | Sinagoga        | Medina Azahara  | Alcázar Reyes Cristianos | Torre Calahorra | Palacio Viana   |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Buena</b>   | 75,50%   | 53,64%          | 17,65%          | 46,21%                   | 38,10%          | 33,33%          |
| <b>Regular</b> | 1,00%    | 15,45%          | 3,92%           | 8,33%                    | 42,86%          | 0,00%           |
| <b>Mala</b>    | 23,50%   | 30,91%          | 78,43%          | 45,45%                   | 19,05%          | 66,67%          |
|                | Ermitas  | Museo J. Romero | M. Arqueológico | M. Bellas Artes          | Baños Califales | Jardín Botánico |
| <b>Buena</b>   | 0,00%    | 0,00%           | 12,00%          | 11,76%                   | 36,96%          | 14,29%          |
| <b>Regular</b> | 100,00%  | 0,00%           | 8,00%           | 11,76%                   | 10,87%          | 42,86%          |
| <b>Mala</b>    | 0,00%    | 0,00%           | 80,00%          | 76,47%                   | 52,17%          | 42,86%          |

#### 4. Entorno económico.

A falta de la publicación de los datos referidos a la evolución del PIB español en el tercer trimestre de 2010, se señala el último dato disponible. Se constata cómo en el segundo trimestre de 2010 tras seis trimestres de decrementos en la tasa interanual de variación del PIB, se alcanzó una variación positiva. Aun cuando se espera una tasa de variación interanual positiva en el tercer trimestre del año, se prevé que sea más reducida a la referida al segundo trimestre. La variación del 0,16% registrada en el segundo trimestre ha supuesto la vuelta al crecimiento, si bien el crecimiento económico está aún por consolidar. En el segundo 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.



Durante este tercer trimestre del año, la tasa de paro en la provincia de Córdoba alcanzó un 31,23%, dos puntos y medio más que en el trimestre anterior. Este valor es el más elevado dentro de los cuatro ámbitos territoriales considerados, bastante lejos de la tasa de paro nacional, situada en el 19,79%. Si bien la tasa Andaluza queda en un valor más cercano, del 28,55%.



El mercado de divisas internacional ha derivado durante el tercer trimestre del año, en una depreciación del valor del euro contra las tres principales monedas de referencia internacional, con respecto a los mismos valores del año anterior. De esta forma mejora la posición competitiva del producto turístico nacional.

| Mes              | Cotización Dólar |               | Cotización Libra |               | Cotización Yen |                |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 2010             | Var. 09/10    | 2010             | Var. 09/10    | 2010           | Var. 09/10     |
| Julio            | 1,37             | -2,73%        | 0,84             | -2,94%        | 111,73         | -16,05%        |
| Agosto           | 1,47             | 3,07%         | 0,82             | -4,56%        | 110,04         | -18,68%        |
| Septiembre       | 1,39             | -4,20%        | 0,84             | -5,74%        | 110,26         | -17,18%        |
| <b>Trimestre</b> | <b>1,41</b>      | <b>-1,30%</b> | <b>0,83</b>      | <b>-4,43%</b> | <b>110,68</b>  | <b>-17,31%</b> |

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA, ESECA.

El último elemento de análisis, la evolución del índice de precios al consumo, muestra un crecimiento más intenso en la provincia de Córdoba en relación al resto de ámbitos considerados. Si bien el crecimiento provincial, queda en un valor cercano al referido a la UE en su conjunto. Los crecimientos interanuales referidos a los cuatro ámbitos considerados se situaron en torno al 2%, si bien el índice referido a la UE registra el valor más elevado.

| Mes              | Unión Europea |              | España        |              | Andalucía     |              | Provincia Córdoba |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|
|                  | 2010          | Var. 09/10   | 2010          | Var. 09/10   | 2010          | Var. 09/10   | 2010              | Var. 09/10   |
| Julio            | 111,79        | 2,11%        | 108,36        | 1,91%        | 107,94        | 1,87%        | 108,04            | 2,02%        |
| Agosto           | 112,01        | 2,02%        | 108,64        | 1,82%        | 108,27        | 1,83%        | 108,34            | 1,96%        |
| Septiembre       | 112,23        | 2,19%        | 108,71        | 2,13%        | 108,46        | 2,15%        | 108,52            | 2,36%        |
| <b>Trimestre</b> | <b>112,01</b> | <b>2,11%</b> | <b>108,57</b> | <b>1,95%</b> | <b>108,22</b> | <b>1,95%</b> | <b>108,30</b>     | <b>2,12%</b> |

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

|   | Edita  | Coordina   | Elabora  | Colabora  |
|---|--|--|--|---|
|  | <br>AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA C-Ó-R-D-O-B-A<br>Patrimonio de la Humanidad | <br>Córdoba   Consorcio de Turismo | <br>ESECA<br>Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía | <br>CAJA GRANADA |