



Ricardo D. Hernández Rojas
Departamento Economía Agraria, finanzas y Contabilidad
Cátedra de Gastronomía de Andalucía
Universidad de Córdoba
Ricardo.hernandez@uco.es

Evolución Número de establecimientos en España de Hostelería(Pre-Covid)

Tipo establecimiento	2015	2016	2017	2018
Restauración	278.638	274.577	277.539	279.396
Establecimientos de comida (restaurantes y cafeterías)	71748	73969	76492	78950
Colectividades Catering	14890	15735	16617	17140
Establecimientos de bebidas (Bares)	188000	185146	184430	183306
Alojamiento	29739	30270	32086	34.915
Hoteles	14965	15112	15737	16615
Aptos y casas rurales	12299	12987	14091	15824
Camping	1155	1167	1183	1246
TOTAL HOSTELERIA	304.017	304.847	309.625	314.311

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-DIRCE y de Anuario de hostelería de España

Crecimiento de un 3,3 % en número de locales

Estructura de locales hosteleros según tamaño de la plantilla. 2018

Tipo Establecimiento	Total locales	% Peso	Sin Asalariados	% Peso	Pymes y MicroPymes	% Peso	Mas de 500 trabajadores	% Peso
Restauración	279.396	89%	94.995	34%	184.353	66%	48	
Establecimientos de comidas (rtes y cafet.)	78.950	25%	16.742		62.201		7	
Colectividades y catering	17.140	5%	7.224		9.878		38	
Establecimientos de bebidas(bares)	183.306	58%	71.029		112.274		3	
Alojamiento	34.915	11%	15.177	43%	19.729	56%	9	
Hoteles	16.615	5%	5.036		11.571		8	
Apartamentos y casas rurales	15.824	5%	9637		6.187		0	
Camping	1.246		270		976		0	
Otros	1.230		234		995		1	
Total Hostelería	314.311	100%	110.172	35%	204.082	64%	57	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-DIRCE y de Anuario de hostelería de España

El 99% son empresas entre pymes y autónomos sin empleados (34%)

% medio por número establecimientos por Comunidades Autónomas

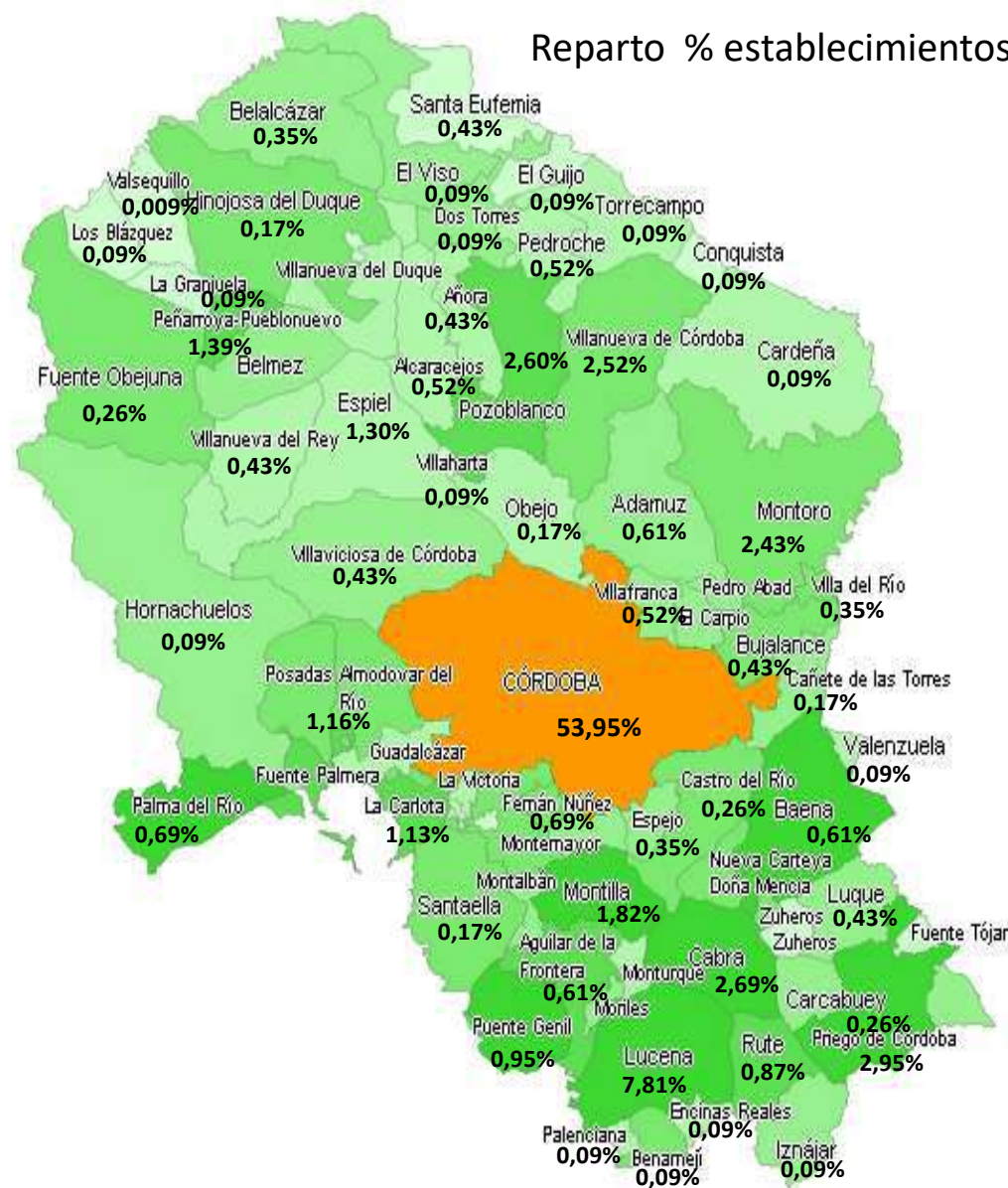


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Almería								
Restauración	4.079	4.039	4.044	4.140	3.991	3.979	4.058	4.193
Alojamiento	314	321	324	331	323	331	345	363
TOTAL HOSTELERÍA	4.393	4.360	4.368	4.471	4.314	4.310	4.403	4.556
Cádiz								
Restauración	7.123	7.090	7.112	6.974	6.914	6.830	6.940	7.179
Alojamiento	569	557	566	567	583	616	640	720
TOTAL HOSTELERÍA	7.692	7.647	7.678	7.541	7.497	7.446	7.580	7.899
Córdoba								
Restauración	4.022	4.054	4.098	4.065	4.088	4.065	4.057	4.076
Alojamiento	267	289	290	289	296	297	304	337
TOTAL HOSTELERÍA	4.289	4.343	4.388	4.354	4.384	4.362	4.361	4.413
Granada								
Restauración	5.596	5.630	5.643	5.604	5.365	5.400	5.425	5.641
Alojamiento	643	664	663	664	675	674	702	765
TOTAL HOSTELERÍA	6.239	6.294	6.306	6.268	6.040	6.074	6.127	6.406
Huelva								
Restauración	3.061	3.072	3.073	3.027	2.932	2.914	2.902	2.970
Alojamiento	258	262	256	261	257	251	250	257
TOTAL HOSTELERÍA	3.319	3.334	3.329	3.288	3.189	3.165	3.152	3.227
Jaén								
Restauración	3.229	3.189	3.121	3.122	3.014	3.013	2.957	3.043
Alojamiento	245	247	234	239	231	231	234	251
TOTAL HOSTELERÍA	3.474	3.436	3.355	3.361	3.245	3.244	3.191	3.294
Málaga								
Restauración	12.151	12.079	11.833	11.843	11.678	11.620	11.905	12.338
Alojamiento	988	998	1.021	1.050	1.091	1.146	1.191	1.277
TOTAL HOSTELERÍA	13.139	13.077	12.854	12.893	12.769	12.766	13.096	13.615
Sevilla								
Restauración	9.849	9.832	9.867	9.828	9.711	9.859	10.002	10.202
Alojamiento	517	515	512	531	559	592	608	693
TOTAL HOSTELERÍA	10.366	10.347	10.379	10.359	10.270	10.451	10.610	10.895

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Fuente Anuario de hostelería de España. Hostelería de España

Reparto % establecimientos de Comida y Bebida



Ubicaciones porcentuales de restaurantes en Córdoba por Barrios





ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL, PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO CORDOBÉS EN EL ESCENARIO DEL COVID-19

Resumen ejecutivo de Resultados Generales

Octubre 2020

Situación actual, problemática y perspectivas de recuperación del Sector Turístico Cordobés, en el escenario del Covid-19

FICHA TÉCNICA

POBLACIÓN

2.693 correos electrónicos de empresas relacionadas con el sector turístico en la capital y provincia de Córdoba facilitados a través del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba

TAMAÑO/FIABILIDAD DE LA MUESTRA

280 empresas; Grado de Confianza del 95%; Error muestral 5,5

ÁMBITO

Córdoba capital y provincia

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Encuesta a través de plataforma @Surveys-Concept

FECHAS DEL PROYECTO

Pretest: 20/07/2020 al 25/07/2020. Trabajo de campo: 27/07/2020 al 6/10/2020. Análisis de datos 7/10/2020

OBJETIVOS

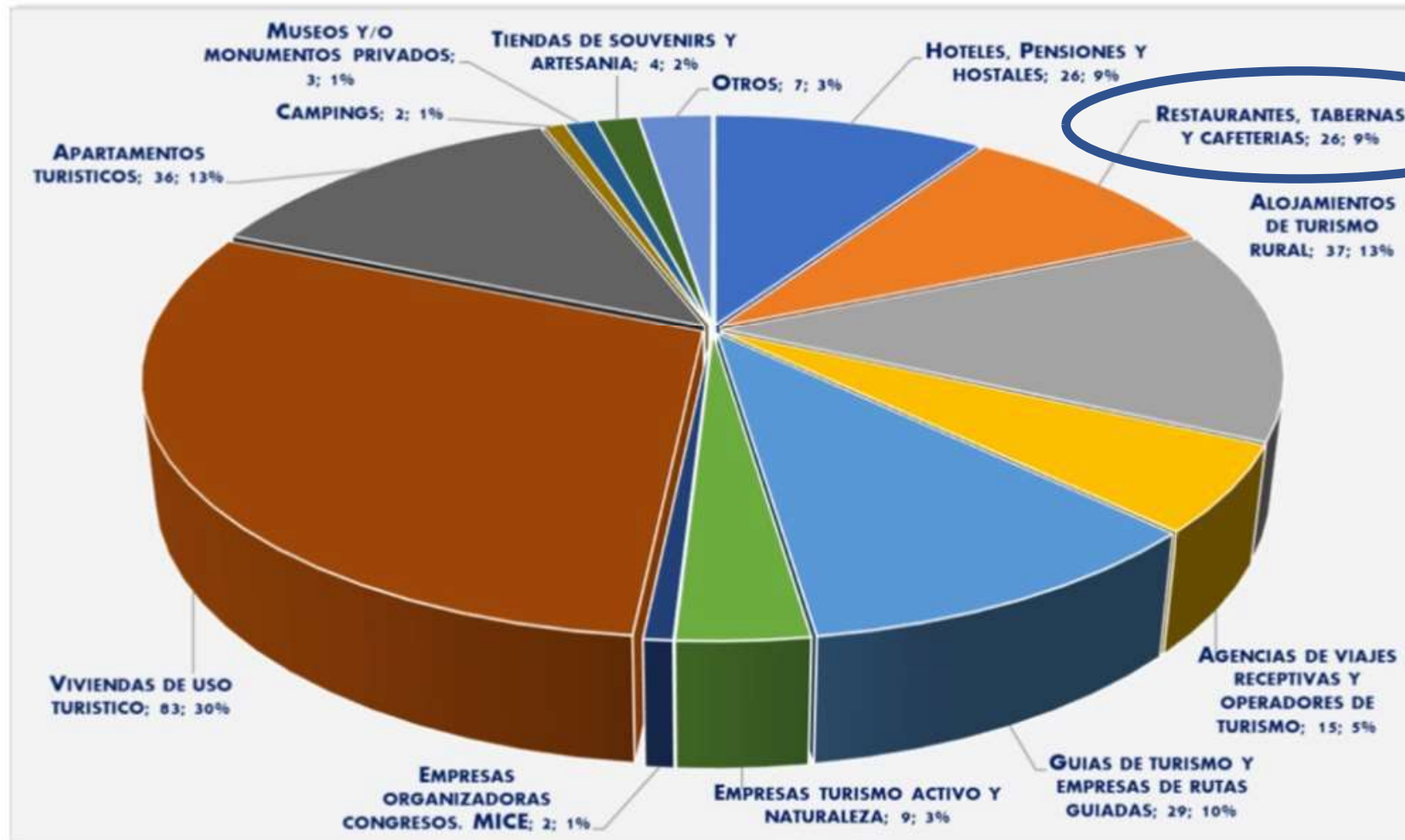
Partiendo de las opiniones de las principales empresas del sector turístico y sectores afines de la capital y provincia de Córdoba, identificar cuáles son las actuales circunstancias tras el impacto de la crisis en el sector, y finalmente analizar y detectar las condiciones y necesidades más acuciantes para fomentar de nuevo el desarrollo económico y productivo del tejido empresarial turístico.


DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Manuel Rivera Mateos DIRECTOR del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba

Ricardo Castilla Cabezas CEO Instituto de Investigación y Comunicación CONCEPTO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. Departamento de Gestión Técnica @Surveys-Concept

Indíquenosen, ¿cuál es su actividad principal dentro del sector turístico?

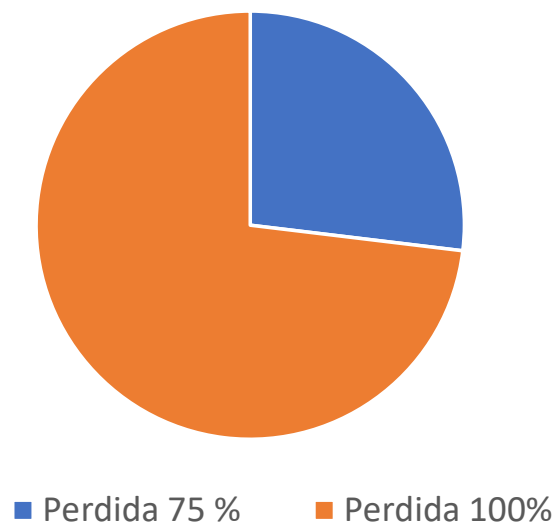


A light green map of Córdoba is on the left. In the background, there is a large, semi-transparent logo with the letters 'CAPT' in a bold, sans-serif font. To the right of the 'T' is a vertical rectangular bar containing the word 'SITCO' written vertically. Below the 'CAPT' logo, the text 'CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL TURISMO EN CÓRDOBA' is written in a smaller, semi-transparent font.

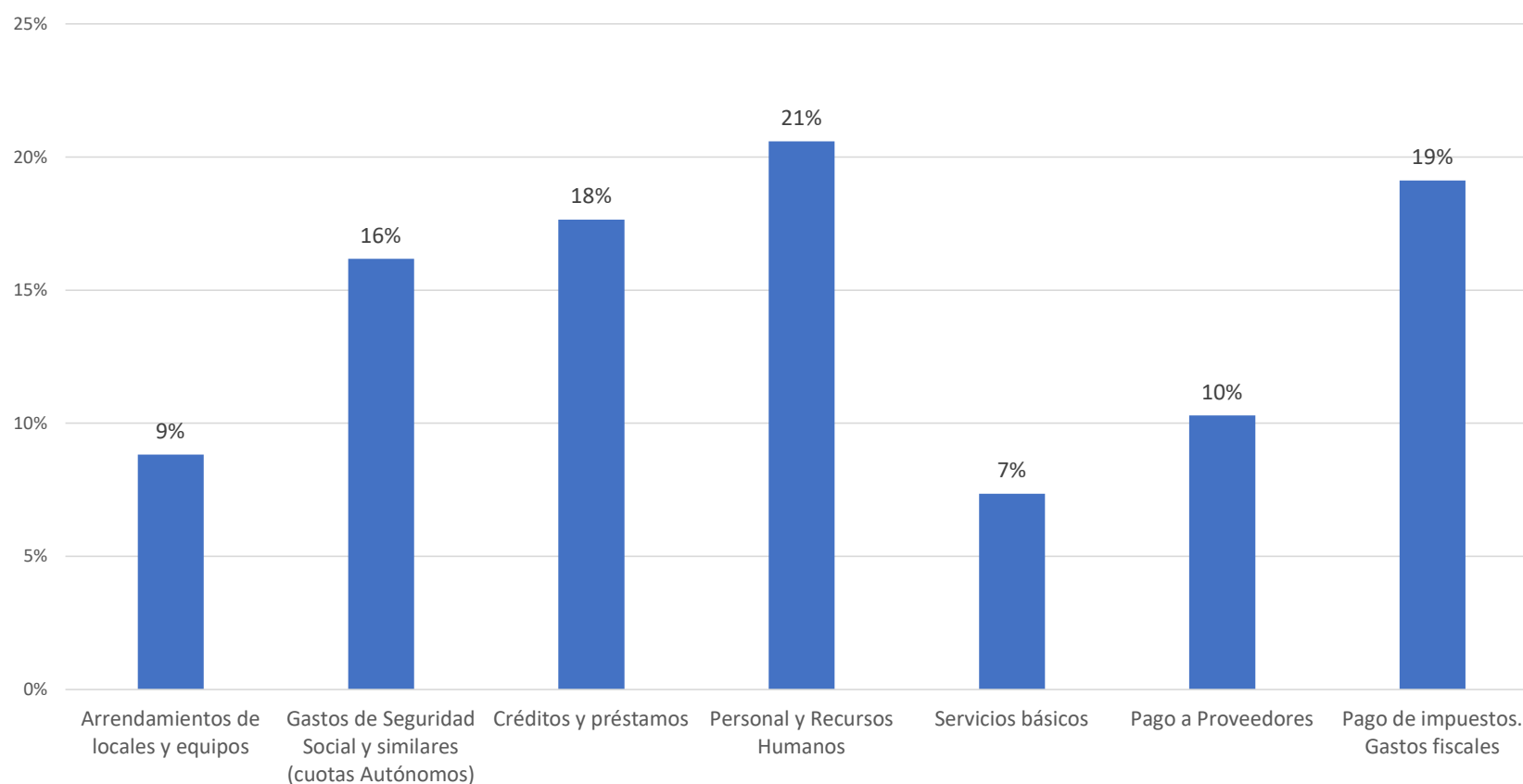
**Resultados encuesta *Centro de Análisis de
Prospectiva del turismo en Córdoba* para el sector
de hostelería en Córdoba**

CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA
DEL TURISMO EN CÓRDOBA

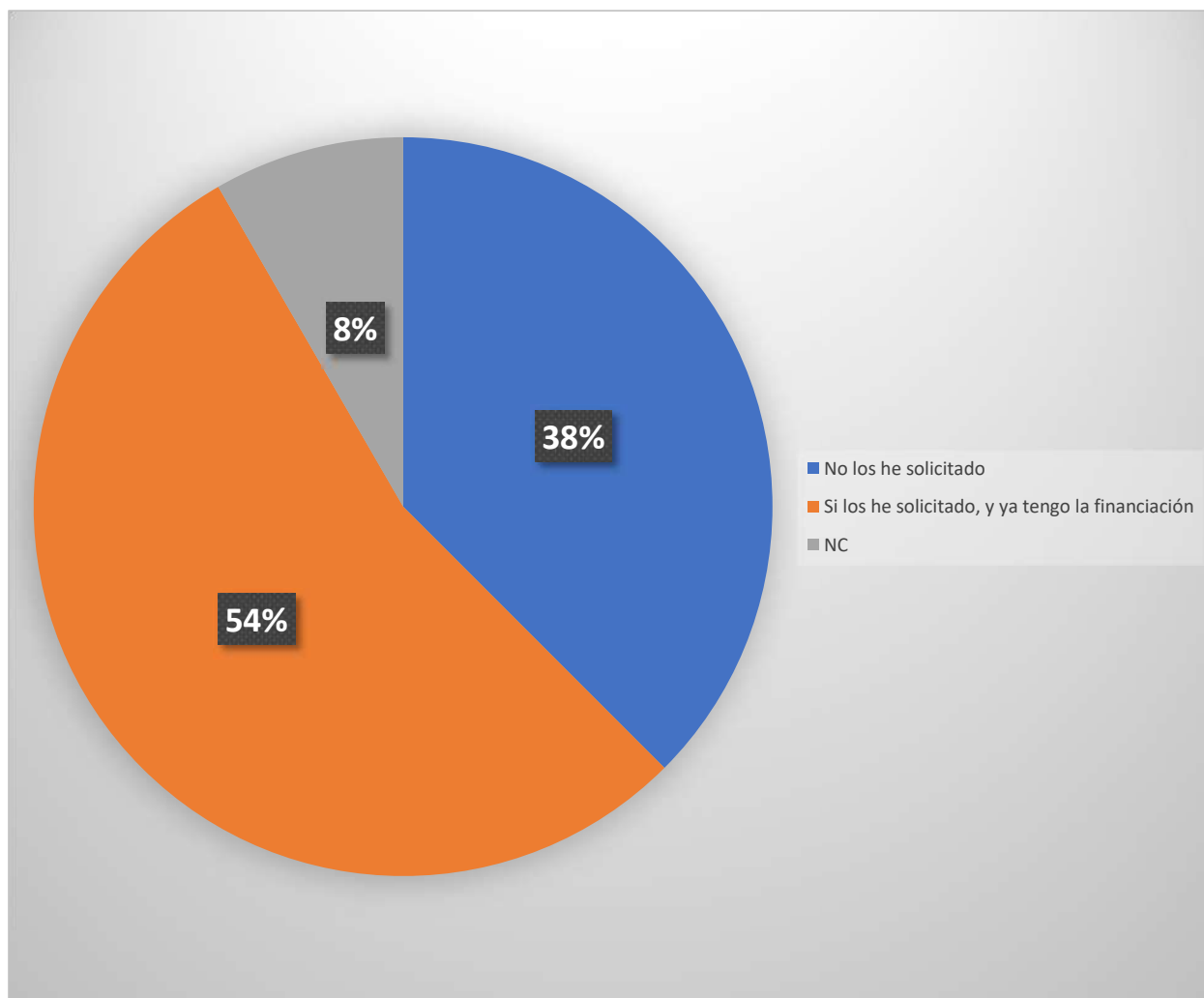
Comparado con el año pasado ¿ Que **porcentaje de CLIENTES de su sector (hostelería) ha perdido** entre marzo y junio por el estado de alarma?



¿Cuáles de los siguientes **costes de funcionamiento** están afectando más la estabilidad de su empresa o negocio en los actuales momentos?



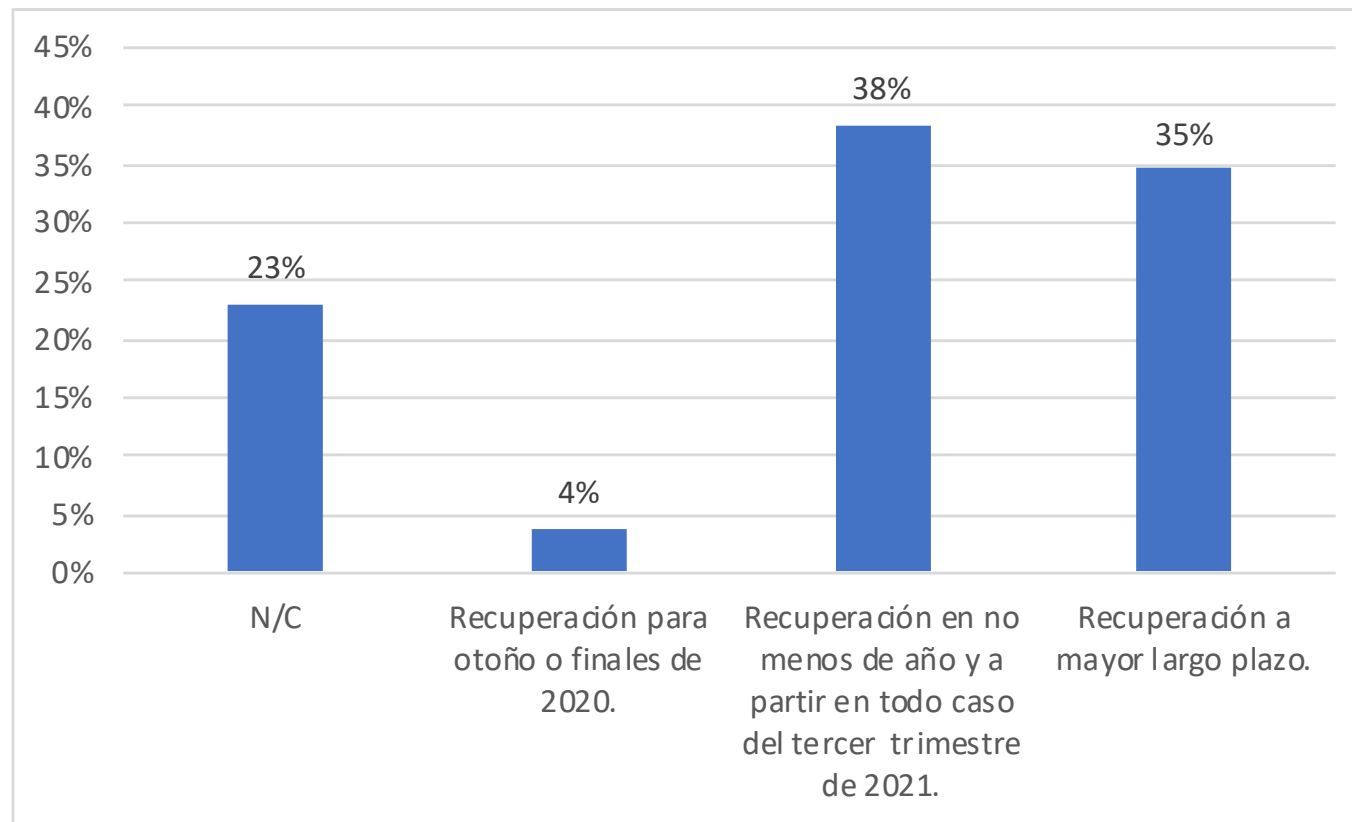
¿Ha accedido a los CRÉDITOS ICO avalados por el Estado por el COVID-19?



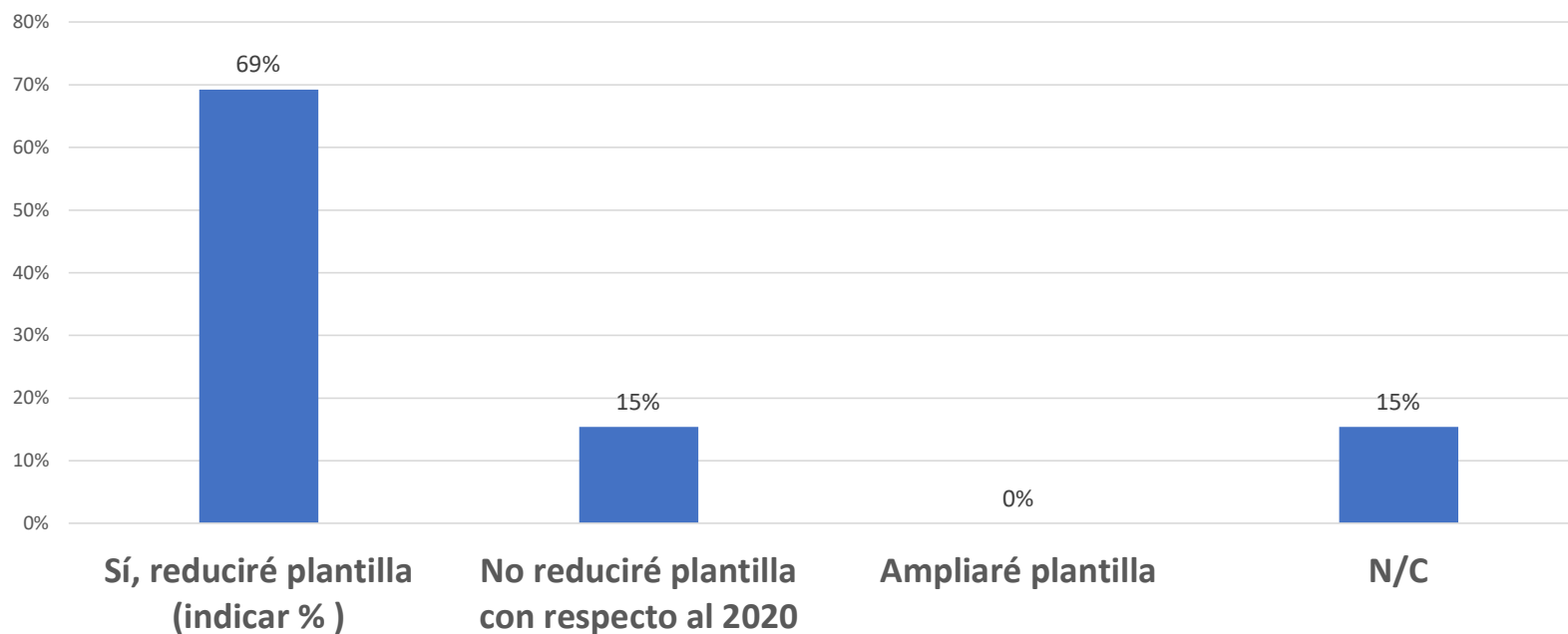
¿Cuáles de las siguientes opciones utilizará como estrategia de recuperación de su negocio (hostelería)?



¿Qué perspectivas de recuperación cree que tiene el subsector de actividad turística o comercial al que usted pertenece (hostelería)?

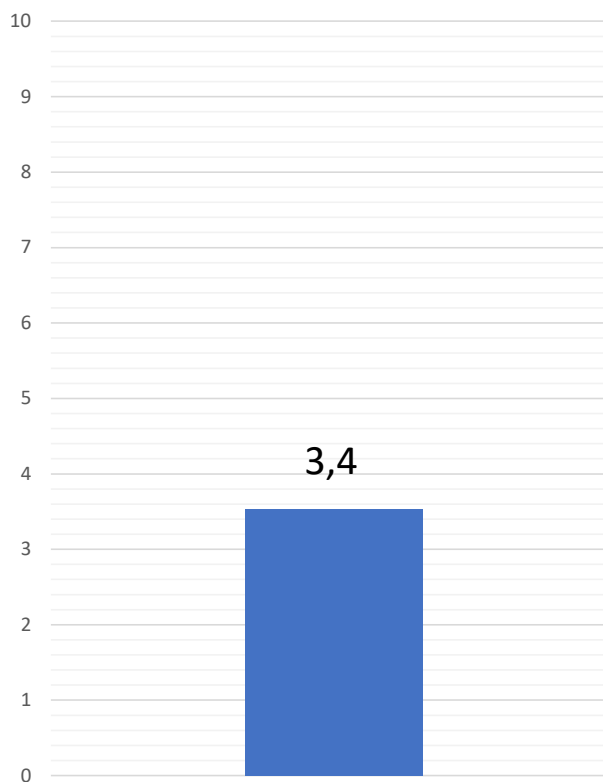


¿De tener que reducir o haber reducido ya el personal de su empresa, qué porcentaje representaría esta reducción con la plantilla que tenía al principio del 2020?

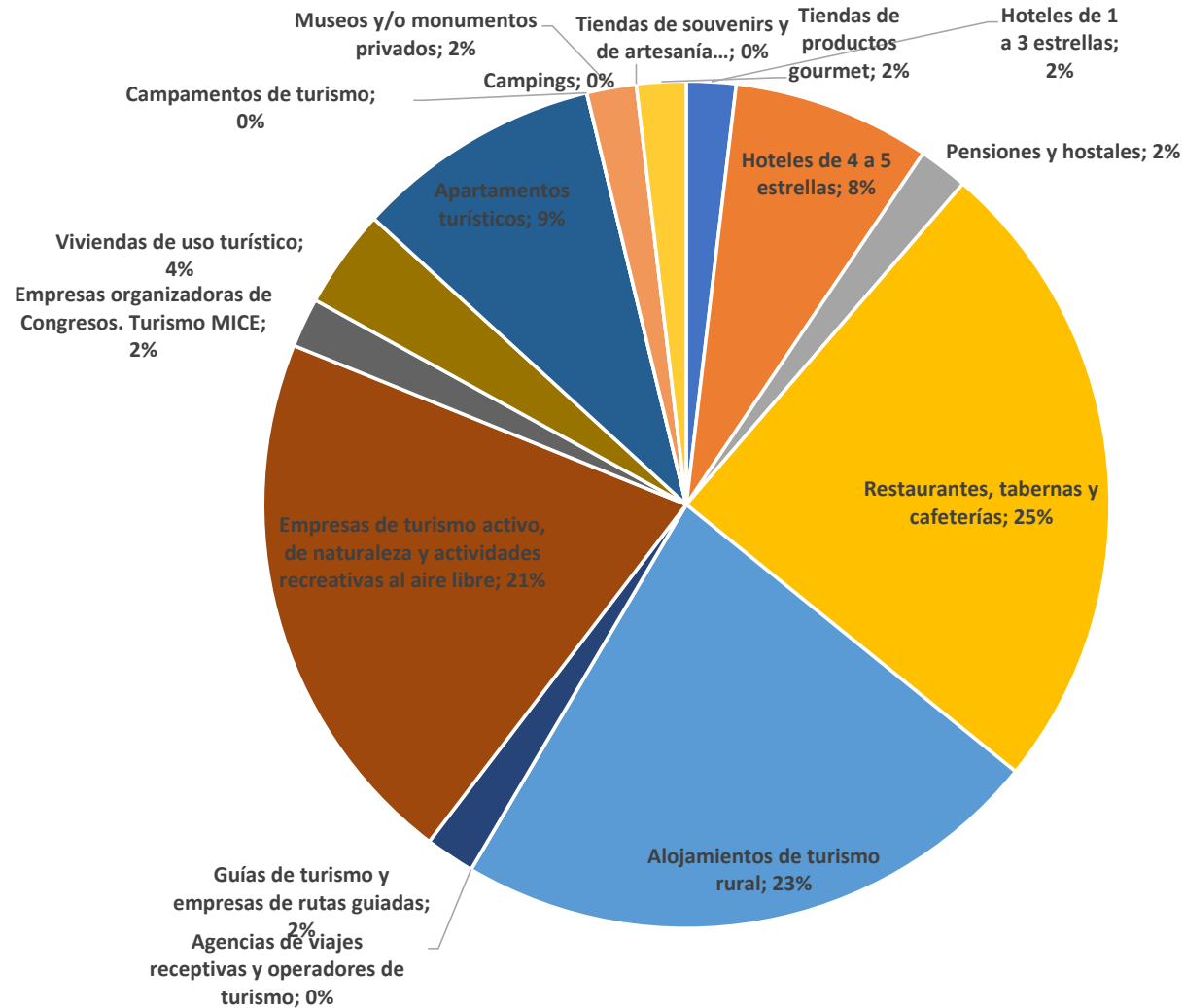


La media de reducción indicada es del **48%**

Señale **¿qué perspectiva tiene usted de recuperación de actividad tras la reapertura** de su negocio/establecimiento tras el levantamiento del estado de alarma sanitaria a partir del mes de julio hasta finales del 2020?, siendo 10 muy positivas y 1 muy negativas.



¿Qué sector de actividad turística o comercial considera que se recuperará antes de la presente crisis?



Contestaciones cualitativas entregadas

- Seguir adelante ya que nuestra ciudad cuenta con gran atractivo turístico y hay que seguir trabajando.
- Propongo una campaña para que el cordobés visite la Judería. Desgraciadamente los cordobeses no conocen el casco antiguo, en nuestros restaurantes el 90 de los clientes son turismo nacional y internacional....
- Necesitamos tecnologías para así reducir contactos humanos.
- seguridad total al visitante control total y exhaustivo de fronteras, innegociable el acceso sin controles y certificación de test desde destino. Mismo trato a todo el sector sea cual sea su forma jurídica. Exoneración de impuestos y seguros sociales desde el principio del estado de alarma. Cambio radical en el ministerio de exteriores, poner en mano de profesionales de todos los sectores a quien tenga que entrar en cualquier negociación en la UE. Mano dura ante el incumplimiento de las medidas de cada sector. Bonificaciones a fondo perdido de cualquier adaptación del lugar de trabajo en las medidas de protección.
- Es necesario potenciar el turismo de interior y local, y apoyar al pequeño y mediano empresario a que no tenga que destruir empleo abaratando los costes directos del personal contratado.
- Que deberíamos tener unos protocolos unificados más estrictos dentro del sector turístico. No veo que las asociaciones del sector estén realizando esta labor de manera coordinada y efectiva. Cada uno va a lo suyo.

- Los equipos de gobierno municipales no puedan estar tan parados, "viéndolas venir" , han de aprovechar ahora que hay menos "variedad y cantidad de trabajo y por lo tanto de problemas" para focalizar mas y solventar los problemas de forma más rápida y contundente; Y sobre todo, no concentrarse todos en el tema COVI, hay otras concejalías que debieran ir adelantando trabajo como es la "adecuación" de la ciudad, sus carencias, mal estado de limpieza, dejadez en el mantenimiento y reposición de infraestructuras (mal estado del suelo, falta reposición de luminarias), dejadez en parques y jardines (nula reforestación de árboles eliminados, multitud de alcorques vacíos o con troncos muertos cortados a 1 metro de altura), obras paradas de monumentos (como el Templo Romano), la oficina del IMTUR se iba a trasladar de forma urgente hace 3 meses a la Pérgola de Duque de Rivas (Jardines de la Victoria), etc, etc, etc, pues eso. Ahora es el momento de NO parar, dar mas puestos de trabajo, sacar a gente del ERTE y adecuar la ciudad para que cuando volvamos a la "normalidad" ser mejores y estar mejor situados frente a otras ciudades de nuestro ámbito competitivo.

Conclusiones

- La Hostelería en Córdoba se conforma en micropymes y pymes (nada diferente a España)
- La concentración del 50% del número de establecimientos hosteleros en zonas turísticas nos ha llevado a un daño que se presume irremplazable a medio plazo en la mitad del tejido empresarial hostelero de Córdoba
- El coste de personal, impuestos y seguros sociales, en este orden, son el mayor problema para los empresarios de hostelería
- No existen unas buenas perspectivas de negocio hostelero a corto plazo, se espera que hasta el verano 2021 o pasado este no se comienza a reactivar la economía en hostelería siempre que la vacuna funcione
- Alrededor del. 20% del empresariado de hostelería piensa en cambiar su modelo de negocio: delivery, cambio de oferta gastronómica, cambio de ubicación (sobre todo los que estaban en zona turismo).
- El 69 % decrementará el número de empleos en una media de casi el 50% del total de trabajadores contratados
- Los que continúan en el negocio de hostelería si piensan que son ellos precisamente los que se recuperan antes de la crisis económica generada por el COVID-19