



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2018
Primer Trimestre (1T)

www.datosdelanzarote.com



ÍNDICE

	Página
PRESENTACIÓN	3
I. INDICADORES DE SITUACIÓN	4
II. INDICADORES DE EXPECTATIVAS	6
III. ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA	8

PRESENTACIÓN

La *Encuesta de Expectativas Hoteleras* es una operación estadística censal realizada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que aporta indicadores trimestrales de la situación actual y de las perspectivas del sector hotelero de Canarias.

En un primer bloque se ofrecen los datos de situación correspondientes al trimestre que acaba: valoración general sobre la marcha del negocio, valoración específica de los principales factores que influyen, factores que limitan la actividad del establecimiento, valoración de los efectos de las políticas públicas sobre la marcha del negocio y valoración de los efectos de factores externos.

En el segundo apartado se ofrecen los indicadores de expectativas que recogen la percepción de los hoteleros sobre la marcha del negocio para el primer trimestre de 2018: expectativa general sobre la marcha del negocio, expectativas específicas de los principales factores que influyen, tendencia del grado de ocupación, expectativas del grado de ocupación para cada mes del trimestre y de la tendencia del número de viajeros alojados según nacionalidades.

El documento concluye con el Índice de Confianza Hotelera, que sintetiza los balances de situación y expectativas.

INDICADORES DE SITUACIÓN

Los indicadores de situación analizan la marcha del negocio durante el cuarto trimestre de 2017.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el cuarto trimestre 2017 fue favorable**, y algo menos positiva que la que realizan los hoteleros del conjunto de Canarias.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO (%)	2017 Cuarto trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	52,72	36,23	11,05	41,67
CANARIAS	61,12	31,46	7,42	53,70

*El SALDO es la diferencia en puntos porcentuales entre Favorable y Desfavorable.

- Según los hoteleros lanzaroteños, **los factores que más limitaron la actividad** del establecimiento **fueron el aumento de la competencia y otras causas**. También se señaló la debilidad de la demanda.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	2017 Cuarto trimestre (%)
Debilidad de la demanda	24,57
Escasez de mano de obra adecuada	22,44
Insuficiencia de equipamiento	18,33
Dificultades financieras	3,41
Aumento de la competencia	39,83
Otras causas	38,80

- En cuanto a los **efectos de las políticas públicas sobre la marcha del establecimiento**, los hoteleros **valoran favorablemente la promoción turística, la seguridad y la protección ambiental**. Mientras que **los aspectos peor valorados son la infraestructura, la fiscalidad y la ordenación urbanística**.

POLÍTICAS PÚBLICAS	2017 Cuarto trimestre SALDO* (%)
Promoción turística	64,15
Infraestructura	-3,88
Apoyo a la oferta complementaria	26,47
Protección ambiental	44,91
Limpieza y cuidado del entorno	24,52
Seguridad	49,66
Fiscalidad	6,86
Formación	15,51
Normativa del sector alojativo	12,21
Ordenación urbanística	8,01

*El SALDO es la diferencia de puntos porcentuales entre Muy Favorable y Favorable y Desfavorable y Muy Desfavorable.

- Los factores externos más favorecedores** fueron, a juicio de los hoteleros de Lanzarote, **los conflictos internacionales y el clima**. En cambio se tiene una **opinión desfavorable** en el comportamiento de factores como **la reducción de la estancia media, los precios del transporte y la crisis económica**.

FACTORES EXTERNOS	2017 Cuarto trimestre SALDO* (%)
Crisis económica	-11,55
Conflictos internacionales	75,37
Competencia de otros destinos	11,76
Política de touroperadores	7,32
Precios transporte aéreo y marítimo	-17,67
Reducción estancia media	-17,57
Oferta complementaria	11,05
Factores climatológicos	83,79
Situación social	57,66
Percepción social del turismo	52,54

*El SALDO es la diferencia de puntos porcentuales entre Muy Favorable y Favorable y Desfavorable y Muy Desfavorable.

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

Los indicadores de expectativas recogen la percepción de los hoteleros sobre la marcha del negocio para el primer trimestre de 2018.

- La expectativa de los hoteleros de Lanzarote sobre la marcha del negocio de cara al primer trimestre de 2018 es normal.** Entre los hoteleros del conjunto de Canarias existe mayor optimismo.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2018 Primer trimestre (%)			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	30,19	53,86	15,94	14,25
CANARIAS	47,21	42,40	10,39	36,82

*El SALDO es la diferencia en puntos porcentuales entre Favorable y Desfavorable.

- Los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento en todos los factores** (precios, empleo, facturación e inversión) **con respecto al trimestre anterior.**

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2018 Primer trimestre
	SALDO* (%)
Facturación (volumen de negocio)	8,8
Empleo (personal contratado)	5,73
Inversión	22,65
Nivel de precios	12,73

*El SALDO es la diferencia de puntos porcentuales entre Aumento y Descenso.

- En cuanto a la **tendencia del grado de ocupación, la mayoría de los hoteleros de Lanzarote cree que habrá estabilidad**. Una opinión parecida a la que tienen los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2018 Primer trimestre (%)			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	27,80	49,01	23,20	4,60
CANARIAS	23,44	57,75	18,81	4,63

*El SALDO es la diferencia de puntos porcentuales entre Aumento y Descenso.

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 78,03% de ocupación en enero, un 75,34% en febrero y un 74,83% en marzo**.

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO (%)	Enero	Febrero	Marzo
Lanzarote	78,03	75,34	74,83
CANARIAS	80,85	78,33	75,43

- Los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento de turistas alemanes, ingleses y nórdicos. Mientras que esperan un descenso de españoles y de resto del mundo.

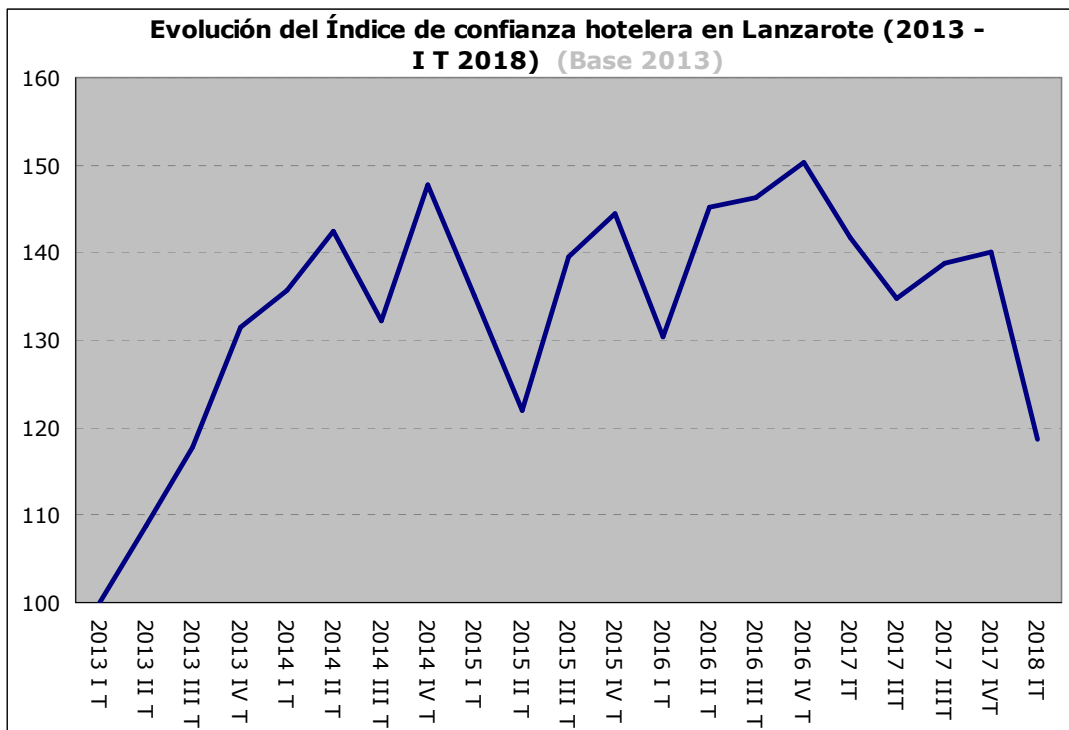
TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2018 Primer trimestre
	SALDO* (%)
Alemanes	32,33
Ingleses	11,51
Espanoles	-15,32
Nórdicos	10,83
Resto de Europa	7,17
Resto del Mundo	-5,14

*El SALDO es la diferencia de puntos porcentuales entre Aumento y Descenso.

III. ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA

El Índice de confianza hotelera se construye a partir de una media geométrica normalizada entre la Situación y las Expectativas.

El índice de confianza hotelera en Lanzarote para el primer trimestre de 2018 empeora: su valor es de 118,71 y disminuye 21,3 puntos con respecto al trimestre anterior. Si bien está 3,35 puntos por encima del conjunto de Canarias.



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2018 Primer trimestre
CANARIAS	115,36
Lanzarote	118,71
Fuerteventura	125,18
Gran Canaria	107,87
Tenerife	112,84
La Gomera	174,87
La Palma	213,17
El Hierro	157,5