

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2012
Primer Trimestre (1T)

www.datosdelanzarote.com

ÍNDICE

	Página
PRESENTACIÓN	3
1.- VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD HOTELERA	4
2.- PREVISIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN	4
3.- EXPECTATIVAS ECONÓMICAS	6
3.1.- Variación de precios	6
3.2.- Inversión en los establecimientos	7
3.3.- Comportamiento del empleo	7
NOTAS METODOLÓGICAS	8

PRESENTACIÓN

Este informe recoge los datos para Lanzarote de la *Encuesta de Expectativas Hoteleras 2012 (Primer Trimestre)* realizada por el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC)**.

La *Encuesta de Expectativas Hoteleras* tiene como objetivo básico conocer las expectativas sobre el comportamiento de una serie de variables relacionadas con los establecimientos hoteleros:

- Actividad
- Ocupación
- Precios
- Inversión
- Empleo

Con el fin de facilitar la lectura e incrementar la difusión de los resultados para Lanzarote, el **Centro de Datos** del Cabildo Insular ha realizado el presente documento con comentarios y tablas de los datos estadísticos aportados por el ISTAC.

En el documento se ofrecen los resultados para Lanzarote del primer trimestre de 2012 y su comparación con los datos del mismo periodo para el conjunto de Canarias.

1.- VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD HOTELERA

La valoración de los hoteleros de Lanzarote sobre su actividad durante el cuarto trimestre de 2011 es **buena** y algo menor que la valoración que otorgan los hoteleros del conjunto de Canarias¹.

La valoración es más alta en los hoteles de mayor categoría (4 y 5 estrellas).

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE SU ACTIVIDAD DURANTE EL IV TRIMESTRE 2011	Lanzarote	Canarias
	Muy buena	0,0
Buena	55,4	53,3
Regular	32,9	24,7
Mala	11,7	5,6
Muy Mala	0,0	0,7
PUNTUACIÓN	6,09	6,94

2.- PREVISIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN

La mayoría de los hoteleros (**56,2 %**) estima que la ocupación se mantendrá estable en el primer trimestre de 2012, y un 32 % opina que disminuirá. En el conjunto de Canarias existe mayor optimismo².

La expectativa es algo más positiva en los hoteles de menor categoría (1, 2 y 3 estrellas).

EXPECTATIVAS DE LOS HOTELEROS SOBRE LA VARIACIÓN DE LA OCUPACIÓN DURANTE EL I TRIMESTRE 2011	1T 2012	
	Lanzarote	Canarias
Prevén que aumentará	11,8	24,4
Prevén que se mantendrá estable	56,2	54,7
Prevén que disminuirá	32,0	20,8

¹ Las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura tienen una opinión más positiva que Lanzarote sobre la actividad del trimestre anterior, mientras que las islas occidentales (La Palma, La Gomera y El Hierro) manifiestan una opinión más negativa.

² Sobre todo en La Gomera, Gran Canaria y Tenerife. No es así en La Palma, El Hierro y Fuerteventura, cuya expectativa sobre la variación de ocupación es más pesimista que en Lanzarote.

La **estimación sobre el grado de ocupación** que habrá en Lanzarote durante el primer trimestre de 2012 es del 65,87 % para el mes de enero, el 63,16 % en febrero y el 61,42 % en marzo. En Canarias se espera una ocupación algo más alta para los mismos meses³.

EXPECTATIVAS DE LOS HOTELEROS SOBRE EL GRADO DE OCUPACIÓN DURANTE EL I TRIMESTRE 2012	1T 2012	
	Lanzarote (%)	Canarias (%)
Enero	65,87	73,31
Febrero	63,16	67,97
Marzo	61,42	65,43

Según la **nacionalidad de los turistas**, la mejor expectativa de ocupación se tiene con los turistas alemanes, siendo peor para los turistas españoles.

En cuanto a los tres **factores que más influirán en la ocupación** durante el I trimestre de 2012 serán, según los hoteleros de Lanzarote: la crisis económica, las magnitudes económicas y los precios del transporte aéreo y marítimo. También son relevantes la política de los tour operadores y los precios de contratación.

EXPECTATIVAS DE LOS HOTELEROS SOBRE LA INCIDENCIA DE ALGUNOS FACTORES EN EL GRADO DE OCUPACIÓN DURANTE EL I TRIMESTRE 2012	Lanzarote 1T 2012	
	Influyente (%)	No influyente (%)
Crisis económica	8,73	0,36
Magnitudes económicas	8,15	0,94
Precios del transporte aéreo y marítimo	8,00	1,10
Política de tour operadores	7,94	1,15
Precios de contratación	7,88	1,21
Competencia de otros destinos turísticos	7,34	1,75
Conflictos internacionales	6,54	2,55
Promoción de la isla	6,41	2,68
Factores climatológicos	6,16	2,92
Reducción de la estancia media	4,60	4,49

I=INFLUYENTE (incluye las respuestas MUY IMPORTANTE e IMPORTANTE)
NI=NO INFLUYENTE (incluye las respuestas POCO IMPORTANTE y SIN IMPORTANCIA)

³ Especialmente en Gran Canaria y Tenerife. La ocupación que se espera en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera son similares. En La Palma y El Hierro son bastante bajas.

3.- EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

3.1.- Variación de precios

Predomina la opinión de aquellos que estiman que los precios de las plazas hoteleras se mantendrán estables (75,4 %), si bien los que prevén que disminuirán los precios durante el primer trimestre de 2012 son el 20,1 %. En Canarias la previsión es más optimista⁴.

La expectativa es más positiva en los hoteles de mayor categoría (4 y 5 estrellas).

EXPECTATIVAS DE LOS HOTELEROS SOBRE LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS PLAZAS DURANTE EL I TRIMESTRE 2012	1T 2012	
	Lanzarote	Canarias
Prevén que aumentará	4,5	20,7
Prevén que se mantendrá estable	75,4	66,0
Prevén que disminuirá	20,1	13,3

3.2.- Inversión en los establecimientos

En general (51,6 %) se estima que la inversión privada en los establecimientos permanecerá estable en el primer trimestre de 2012 con respecto al anterior, si bien un 29,9 % de los hoteleros cree que aumentará y un 18,5 % que disminuirá.

Los hoteleros de establecimientos de alta categoría (4 y 5 estrellas) son quienes más se inclinan a pensar que aumentará la inversión.

EXPECTATIVAS DE LOS HOTELEROS SOBRE LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN SUS ESTABLECIMIENTOS DURANTE EL I TRIMESTRE 2012	1T 2012	
	Lanzarote	Canarias
Prevén que aumentará	29,9	16,4
Prevén que se mantendrá estable	51,6	70,2
Prevén que disminuirá	18,5	13,4

⁴ Sobre todo en Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. En Fuerteventura la expectativa es similar a Lanzarote, mientras que en las islas de La Palma y El Hierro existe mayor pesimismo.

3.3.- Comportamiento del empleo

El 45 % de los hoteleros de Lanzarote señala que el empleo se mantuvo estable durante el cuarto trimestre de 2011 y un 40 % señala que descendió.

La expectativa de cara al primer trimestre de 2012, es que un 61,4 % prevé que el empleo se mantendrá estable, mientras que el 30,3 % cree que disminuirá. En Canarias las expectativas son algo más positivas⁵.

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO HOTELERO	Lanzarote	Canarias
CON RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011		
Aumentó	14,4	23,0
Estabilidad	45,3	63,3
Descenso	40,3	13,7
PREVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012		
Prevén que aumentará	8,3	11,0
Prevén que se mantendrá estable	61,4	70,1
Prevén que disminuirá	30,3	18,9

⁵ Especialmente en Gran Canaria y, en menor medida, en La Palma, La Gomera y Tenerife. Las islas de Fuerteventura y El Hierro tienen, en cambio, expectativas más pesimistas que Lanzarote sobre el empleo.

NOTAS METODOLÓGICAS

ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL

La Encuesta de Expectativas Hoteleras está dirigida a los establecimientos hoteleros radicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Canaria.

La desagregación máxima a la que se disponen los resultados es a nivel insular.

La encuesta tiene carácter trimestral, porque se trata de conocer la tendencia en la actividad, siendo ésta la forma más operativa de obtenerla, a la vez que resulta más adecuada a la hora de evaluar los empresarios sus expectativas, permitiendo de un lado, no asemejar demasiado los resultados habidos en el trimestre anterior con el que estima y, de otro, un grado de incertidumbre aceptable.

POBLACIÓN Y UNIDAD MUESTRAL

La población, sobre la que se realiza la encuesta, son los establecimientos hoteleros que están ubicados en Canarias.

En este sentido, la unidad muestral será el establecimiento hotelero. El tomar como unidad el establecimiento, y no la empresa explotadora del hotel, obedece a que pueden pertenecer a una cadena hotelera que tenga su razón social fuera de nuestras islas; si fuese así, podría presentarse el problema de detectar expectativas de otros ámbitos territoriales distintos a los de la mayoría de los casos, los cuestionarios serían cumplimentados en sus oficinas centrales, normalmente radicadas fuera de nuestra región.

La encuesta de EXPECTATIVAS HOTELERAS tiene un carácter censal, por lo que se dirige a todos los establecimientos hoteleros de la Comunidad Autónoma de Canarias.

VARIABLES BÁSICAS

- 1. Grado de ocupación
- 2. Precios de contratación
- 3. Turistas según nacionalidades
- 4. Empleo
- 5. Inversión

VARIABLES A OBTENER

- 1. Valoración empresarial de la actividad hotelera (Por islas y por categorías).
- 2. Valoración de los aspectos determinantes de la infraocupación.
- 3. Expectativas del grado de ocupación (Por islas y por categorías).
- 4. Grado de ocupación medio previsto (Por islas y por meses).
- 5. Expectativas ante determinadas variables relevantes en la actividad.
- 6. Previsión de la ocupación hotelera según nacionalidades (Por islas).
- 7. Expectativas del comportamiento de precios de contratación de las plazas hoteleras (Por islas y por categorías).
- 8. Expectativas del empleo en los establecimientos hoteleros (Por islas).
- 9. Expectativas de la inversión privada en los establecimientos hoteleros (Por islas y por categorías).