



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2014
Primer Trimestre (1T)

www.datosdelanzarote.com

istac | INSTITUTO CANARIO
DE ESTADÍSTICA



CABILDO DE LANZAROTE
Área de Transportes y Centro de Datos

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, 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 trimestre que empieza: 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 2013.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el cuarto trimestre 2013 es muy buena**, si bien algo menor que la que realizan los hoteleros del conjunto de Canarias.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2013 Cuarto trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	66,14	33,74	0,13	66,01
CANARIAS	72,64	25,30	2,06	70,58

*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 la debilidad de la demanda**.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	2013 Cuarto trimestre
Aumento de la competencia	49,71
Debilidad de la demanda	40,97
Dificultades financieras	28,23
Insuficiencia de equipamiento	16,48
Escasez de mano de obra adecuada	7,65
Otras causas	28,82

- En cuanto a los **efectos de las políticas públicas sobre la marcha del establecimiento**, los hoteleros **valoran favorablemente la seguridad**. Mientras que **el aspecto peor valorado es la infraestructura**.

POLÍTICAS PÚBLICAS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	No sabe / N.C.	SALDO*
Promoción turística	6,04	29,47	15,09	42,04	7,36	0	13,89
Infraestructura	14,21	47,23	12,65	25,91	0	0	-35,53
Apoyo a la oferta complementaria	7,75	16,42	25,74	50,09	0	0	25,92
Protección ambiental	10,27	19,61	19,57	50,55	0	0	20,67
Limpieza y cuidado del entorno	8,83	35,6	6,84	37,71	11,02	0	4,30
Seguridad	3,1	23,07	3,38	53,21	17,23	0	44,27
Fiscalidad	3,51	21,53	41,57	28,5	4,89	0	8,35
Formación	4,49	18,41	29,37	34,75	12,99	0	24,84
Normativa del sector alojativo	0,71	28,03	38,32	28,05	4,89	0	4,20
Ordenación urbanística	11,57	22,62	31,45	24,31	9,25	0,8	-0,63

*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 los **precios del transporte** y **la crisis económica**.

FACTORES EXTERNOS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	No sabe / N.C.	SALDO
Crisis económica	28,18	43,27	15,8	3,89	8,86	0	-58,70
Conflictos internacionales	1,86	4,23	0,13	50,35	43,43	0	87,69
Competencia de otros destinos	0	43,81	23,08	22,6	10,51	0	-10,70
Política de touroperadores	12,36	24,51	19,06	39,22	4,85	0	7,20
Precios transporte aéreo y marítimo	19,72	60,89	4,94	2,13	12,33	0	-66,15
Reducción estancia media	1,86	44,68	35,91	9,39	8,16	0	-28,99
Oferta complementaria	8,29	12,94	37,66	37,8	3,31	0	19,88
Factores climatológicos	1,86	4,61	10,43	50,9	32,2	0	76,63
Situación social	4,79	32,89	26,2	27,12	9	0	-1,56
Percepción social del turismo	2,57	8,72	23,99	48,09	16,64	0	53,44

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

Los indicadores de expectativas recogen la percepción de los hoteleros sobre la marcha del negocio para el primer trimestre de 2014.

- La **expectativa** de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio de cara al primer trimestre de 2014 es bastante favorable**. Entre los hoteleros del conjunto de Canarias es un poco más bajo.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2014 Primer trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	53,99	46,01	0,00	53,99
CANARIAS	52,75	42,01	5,24	47,51

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

- En concreto **los hoteleros de Lanzarote prevén un ascenso en la inversión y en la facturación, y una disminución del nivel de precios y del empleo**.

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2014 Primer trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Facturación (volumen de negocio)	16,66	73,3	10,04	6,62
Empleo (personal contratado)	4,74	85,38	9,87	-5,13
Inversión	26,67	65,12	8,21	18,46
Nivel de precios	8,97	76,94	14,08	-5,11

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

- En cuanto a la **tendencia del grado de ocupación, los hoteleros de Lanzarote creen que aumentará**. La opinión es un poco más optimista que la que tienen los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2014 Segundo trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	53,29	34,77	11,93	41,36
CANARIAS	43,05	48,77	8,19	34,86

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 78,16 % de ocupación en enero, un 75,03 % en febrero y un 71,22 % en marzo**.

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO	Enero	Febrero	Marzo
Lanzarote	78,16	75,03	71,22
CANARIAS	78,69	73,18	66,76

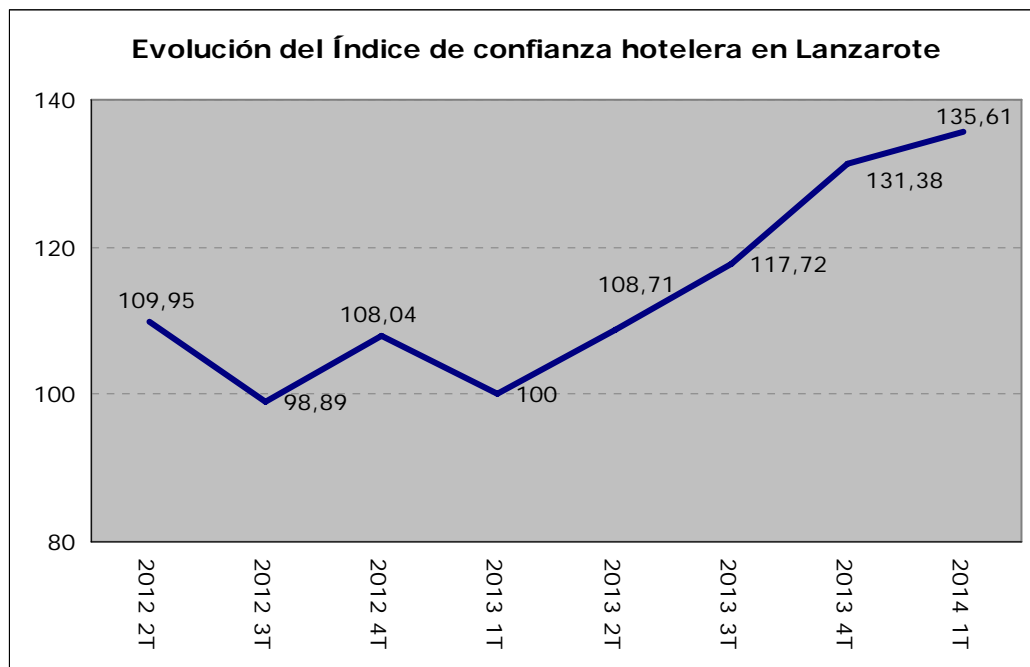
- Los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento de turistas alemanes, ingleses y nórdicos. Mientras que esperan un descenso de españoles.

TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2014 Primer trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO
Alemanes	52,77	42,14	5,09	47,68
Ingleses	60,18	36,89	2,94	57,24
Espanoles	12,23	38,62	49,15	-36,92
Nórdicos	47,85	43,72	8,43	39,42
Resto de Europa	19,09	65,88	15,03	4,06
Resto del Mundo	0,71	81,63	17,66	-16,95

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 2014 mejora: su valor es de 135,61 y sube 4,23 puntos con respecto al trimestre anterior. Además está 13,8 puntos por encima del conjunto de Canarias.



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2014 Primer trimestre
CANARIAS	121,79
Lanzarote	135,61
Fuerteventura	138,25
Gran Canaria	108,52
Tenerife	120,28
La Gomera	156,3
La Palma	108,45
El Hierro	62,34