



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2015
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 2014.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el cuarto trimestre 2014 es muy buena**, bastante mejor que la que realizan los hoteleros del conjunto de Canarias.

| VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO | 2014 Cuarto trimestre | | | |
|--|-----------------------|--------|--------------|--------|
| | Favorable | Normal | Desfavorable | SALDO* |
| Lanzarote | 80,60 | 19,40 | 0,00 | 80,60 |
| CANARIAS | 61,47 | 31,81 | 6,72 | 54,75 |

*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, la debilidad de la demanda y las dificultades financieras.**

| FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO | 2014 Cuarto trimestre |
|--|-----------------------------|
| Debilidad de la demanda | 30,21 |
| Escasez de mano de obra adecuada | 19,45 |
| Insuficiencia de equipamiento | 9,36 |
| Dificultades financieras | 28,54 |
| Aumento de la competencia | 43,57 |
| Otras causas | 32,45 |

- En cuanto a los **efectos de las políticas públicas sobre la marcha del establecimiento**, los hoteleros **valoran favorablemente la seguridad** y la **promoción turística**. 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 | 1,39 | 10,62 | 29,10 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 46,89 |
| Infraestructura | 6,79 | 37,14 | 15,92 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | -3,79 |
| Apoyo a la oferta complementaria | 7,79 | 21,46 | 28,29 | 41,74 | 0,71 | 0,00 | 13,20 |
| Protección ambiental | 6,79 | 18,65 | 19,55 | 50,29 | 4,72 | 0,00 | 29,57 |
| Limpieza y cuidado del entorno | 6,79 | 21,38 | 7,37 | 59,72 | 4,73 | 0,00 | 36,28 |
| Seguridad | 4,37 | 13,82 | 9,83 | 65,2 | 6,78 | 0,00 | 53,79 |
| Fiscalidad | 4,92 | 26,70 | 33,83 | 32,72 | 0,00 | 1,83 | 1,10 |
| Formación | 1,39 | 22,63 | 21,31 | 48,25 | 4,60 | 1,83 | 28,83 |
| Normativa del sector alojativo | 1,72 | 20,39 | 45,65 | 30,41 | 0,00 | 1,83 | 8,30 |
| Ordenación urbanística | 11,37 | 19,33 | 37,52 | 28,69 | 0,00 | 3,08 | -2,01 |

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

| FACTORES EXTERNOS | Muy desfavorable | Desfavorable | No influye | Favorable | Muy favorable | No sabe / N.C. | SALDO |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| Crisis económica | 7,73 | 54,10 | 22,78 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | -46,44 |
| Conflictos internacionales | 6,37 | 3,33 | 6,71 | 70,06 | 13,54 | 0,00 | 73,90 |
| Competencia de otros destinos | 1,76 | 41,47 | 18,96 | 35,40 | 2,42 | 0,00 | -5,41 |
| Política de touroperadores | 9,81 | 21,56 | 21,43 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 15,83 |
| Precios transporte aéreo y marítimo | 27,73 | 38,64 | 4,42 | 24,17 | 5,04 | 0,00 | -37,16 |
| Reducción estancia media | 3,13 | 26,29 | 45,86 | 20,11 | 4,60 | 0,00 | -4,71 |
| Oferta complementaria | 5,63 | 16,87 | 47,15 | 28,52 | 0,00 | 1,83 | 6,02 |
| Factores climatológicos | 6,20 | 17,52 | 17,63 | 47,06 | 9,77 | 1,83 | 33,11 |
| Situación social | 4,52 | 10,53 | 50,18 | 29,04 | 3,90 | 1,83 | 17,89 |
| Percepción social del turismo | 1,76 | 8,18 | 42,47 | 44,87 | 0,89 | 1,83 | 35,82 |

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

Los indicadores de expectativas recogen la percepción de los hoteleros sobre la marcha del negocio para el primer trimestre de 2015.

- La **expectativa** de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio de cara al primer trimestre de 2015 es favorable**. Entre los hoteleros del conjunto de Canarias la expectativa es algo menos favorable.

| VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO | 2015 Primer trimestre | | | |
|--|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| | Favorable | Normal | Desfavorable | SALDO* |
| Lanzarote | 43,97 | 51,26 | 4,78 | 39,19 |
| CANARIAS | 42,44 | 45,58 | 11,99 | 30,45 |

*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 una disminución en la facturación, en el nivel de precios y empleo**.

| EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | 2015 Primer trimestre | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------|--------------|
| | Aumento | Estabilidad | Descenso | SALDO* |
| Facturación (volumen de negocio) | 21,40 | 54,63 | 23,96 | -2,56 |
| Empleo (personal contratado) | 18,75 | 60,71 | 20,54 | -1,79 |
| Inversión | 27,37 | 60,05 | 12,58 | 14,79 |
| Nivel de precios | 19,93 | 58,66 | 21,41 | -1,48 |

*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 | 2015 Segundo trimestre | | | |
|--|------------------------|-------------|----------|--------------|
| | Aumento | Estabilidad | Descenso | SALDO* |
| Lanzarote | 38,56 | 45,30 | 16,13 | 22,43 |
| CANARIAS | 29,06 | 52,99 | 17,95 | 11,11 |

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 76,49 % de ocupación en enero, un 76,59 % en febrero y un 72,68 % en marzo**.

| EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO | Enero | Febrero | Marzo |
|--|-------|---------|--------------|
| Lanzarote | 76,49 | 76,59 | 72,68 |
| CANARIAS | 77,77 | 73,38 | 67,61 |

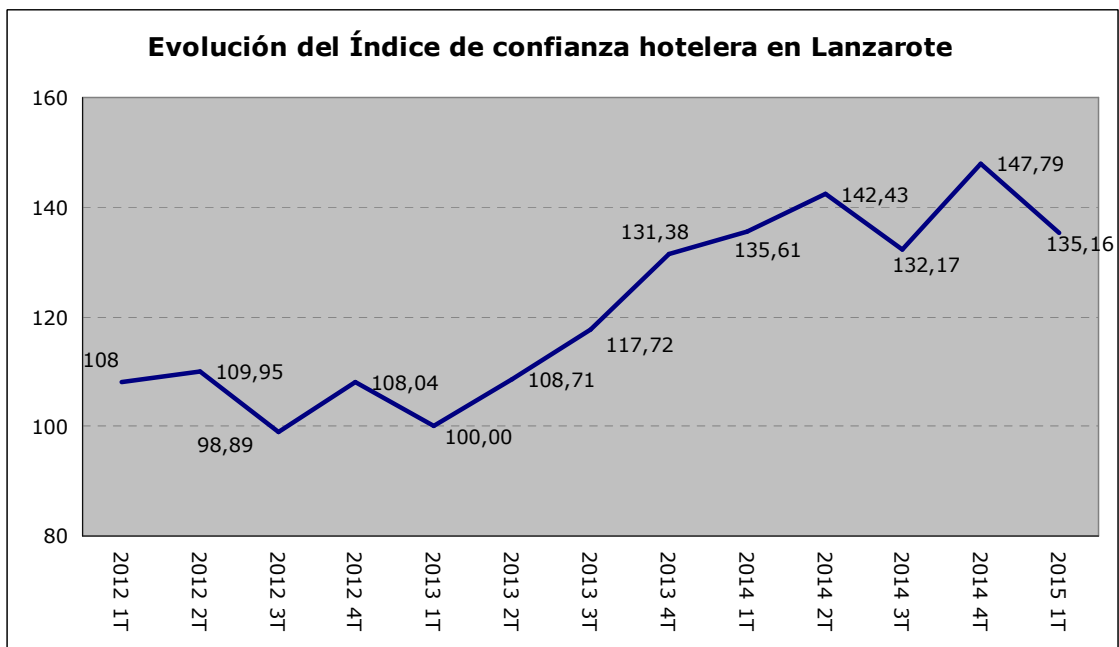
- Los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento de turistas ingleses, alemanes, y del resto de Europa. Mientras que esperan un descenso de nórdicos.

| TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS | 2015 Primer trimestre | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------|--------------|
| | Aumento | Estabilidad | Descenso | SALDO |
| Alemanes | 21,28 | 69,48 | 9,24 | 12,04 |
| Ingleses | 30,56 | 55,69 | 13,74 | 16,82 |
| Espanoles | 19,98 | 64,33 | 15,69 | 4,29 |
| Nórdicos | 22,84 | 53,09 | 24,07 | -1,23 |
| Resto de Europa | 28,41 | 69,51 | 2,08 | 26,33 |
| Resto del Mundo | 9,56 | 79,64 | 10,80 | -1,24 |

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 2015 desciende: su valor es de 135,16 y baja 12,63 puntos con respecto al trimestre anterior. No obstante, está 21,13 puntos por encima del conjunto de Canarias.



| ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA | 2015 Primer trimestre |
|---|-----------------------|
| CANARIAS | 114,03 |
| Lanzarote | 135,16 |
| Fuerteventura | 123,66 |
| Gran Canaria | 101,64 |
| Tenerife | 114,46 |
| La Gomera | 102,27 |
| La Palma | 107,77 |
| El Hierro | 116,19 |