



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2013
Segundo Trimestre (2T)

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.

Este informe recoge los datos para Lanzarote correspondientes al segundo trimestre de 2013.

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 segundo trimestre: 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 primer trimestre de 2013.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el primer trimestre 2013 es 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 Primer trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	42,00	36,86	21,14	20,86
CANARIAS	48,97	39,12	11,91	37,06

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

- Según los hoteleros lanzaroteños, **el factor que más limitó la actividad** del establecimiento **fue la debilidad de la demanda**. También fueron importantes el aumento de la competencia y las dificultades financieras.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	2013 Primer trimestre
Debilidad de la demanda	80,43
Escasez de mano de obra adecuada	0,00
Insuficiencia de equipamiento	15,73
Dificultades financieras	47,14
Aumento de la competencia	51,41
Otras causas	34,13

- En cuanto a los **efectos de las políticas públicas sobre la marcha del establecimiento**, los hoteleros **valoran favorablemente la seguridad y la limpieza y cuidado del entorno**. Mientras que **el aspecto peor valorado es la fiscalidad**. También la ordenación urbanística y la promoción turística generaron una opinión desfavorable.

POLÍTICAS PÚBLICAS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	SALDO*
Promoción turística	5,58	43,76	18,29	28,71	3,66	-16,97
Infraestructura	10,27	32,27	20,21	30,49	6,75	-5,3
Apoyo a la oferta complementaria	6,3	27,56	29,5	30,66	5,97	2,77
Protección ambiental	4,7	20,04	36,26	35,34	3,66	14,26
Limpieza y cuidado del entorno	7,81	15,81	17,58	55,1	3,7	35,18
Seguridad	5,97	7,9	19,23	50,8	16,09	53,02
Fiscalidad	14,71	39,07	41,01	0,25	2,18	-51,35
Formación	5,81	22,71	38,55	32,93	0	4,41
Normativa del sector alojativo	10,03	21,53	50,97	17,46	0	-14,10
Ordenación urbanística	15,29	26,85	32,98	24,88	0	-17,26

*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, la (escasez) de conflictos internacionales y el clima. En cambio se tiene una opinión desfavorable en el comportamiento de factores como los precios del transporte, la crisis económica, la competencia de otros destinos y la reducción de la estancia media.

FACTORES EXTERNOS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	No sabe / N.C.	SALDO
Crisis económica	49,59	40,66	0	2,01	7,74	0	-80,5
Conflictos internacionales	2,77	18,8	3,25	71,63	3,55	0	53,61
Competencia de otros destinos	12,73	60,06	10,03	17,17	0	0	-55,62
Política de touroperadores	19,52	35,6	6,18	38,7	0	0	-16,42
Precios transporte aéreo y marítimo	57,66	39,27	2,77	0,3	0	0	-96,63
Reducción estancia media	17,21	32,41	50,08	0,3	0	0	-49,32
Oferta complementaria	6,42	17,93	39,93	27,83	3,66	4,23	7,14
Factores climatológicos	5,36	10,55	25,86	36,87	21,36	0	42,32
Situación social	20,02	34,54	27,04	17,28	1,11	0	-36,17
Percepción social del turismo	7,01	31,44	30,17	30,28	1,11	0	-7,06

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

Los indicadores de expectativas recogen la percepción de los hoteleros sobre la marcha del negocio para el segundo trimestre de 2013.

- La expectativa de los hoteleros de Lanzarote sobre la marcha del negocio de cara al segundo trimestre de 2013 es levemente desfavorable. Entre los hoteleros del conjunto de Canarias existe un poco más de pesimismo.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2013 Segundo trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	31,06	34,47	34,48	-3,42
CANARIAS	16,61	50,06	33,34	-16,73

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

- En concreto los hoteleros de Lanzarote prevén un descenso en el nivel de precios, y una disminución de la facturación y el empleo. No así en la inversión, que estiman que aumentará levemente.

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2013 Segundo trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Facturación (volumen de negocio)	9,16	53,6	37,25	-28,09
Empleo (personal contratado)	5,95	74,15	25,92	-19,97
Inversión	21,46	67,25	14,98	6,48
Nivel de precios	11,86	28,76	56,39	-44,53

*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 habrá una disminución**, aunque la opinión es menos pesimista que la que tienen los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2013 Segundo trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	24,29	36,38	39,32	-15,03
CANARIAS	3,61	53,37	43,02	-39,41

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 65,09 % de ocupación en abril, un 59,48 % en mayo y un 60,26 % en junio.**

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO	Abril	Mayo	Junio
Lanzarote	69,47	64,44	71,11
CANARIAS	65,09	59,48	60,26

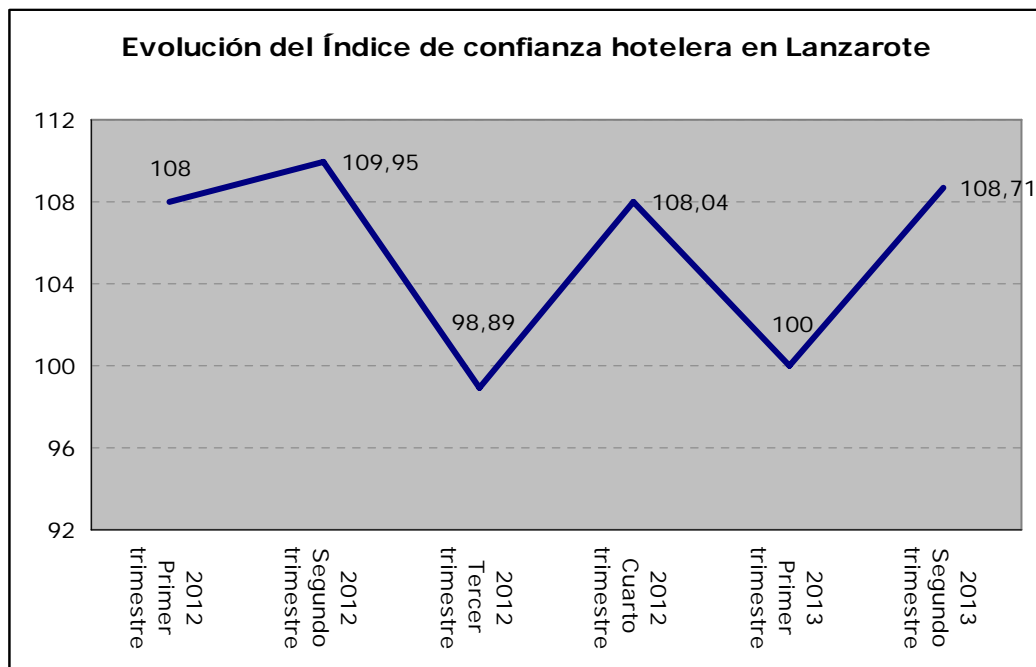
- Los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento de turistas ingleses y alemanes. Mientras que esperan un descenso de españoles y, en menor medida, de nórdicos.

TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2013 Segundo trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO
Alemanes	65,63	28,25	6,12	59,51
Ingleses	85,93	13,13	6,5	79,43
Espanoles	2,72	10,08	96,01	-93,29
Nórdicos	7,01	26,05	48,5	-41,49
Resto de Europa	11,43	58,9	16,92	-5,49
Resto del Mundo	5,03	79,38	12,5	-7,47

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 segundo trimestre de 2013 mejora: su valor es de 108,71 y sube 8 puntos con respecto al trimestre anterior. Además está diez puntos por encima del conjunto de Canarias.



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2013 Segundo trimestre
CANARIAS	98,10
Lanzarote	108,71
Fuerteventura	112,75
Gran Canaria	85,01
Tenerife	98,81
La Gomera	109,15
La Palma	88,16
El Hierro	101,64