



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2018
Segundo Trimestre (2T)

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.

Este informe recoge los datos para Lanzarote correspondientes al segundo trimestre de 2018.

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 2018.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote sobre la marcha del negocio durante el primer trimestre 2018 es normal-alta, aunque bastante más baja que la que realizan los hoteleros del conjunto de Canarias.

| VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO | 2018 Primer trimestre | | | |
|--|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| | Favorable | Normal | Desfavorable | SALDO* |
| Lanzarote | 37,85 | 46,38 | 15,77 | 22,08 |
| CANARIAS | 55,28 | 36,13 | 8,59 | 46,69 |

*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 el aumento de la competencia**. También fueron importantes la debilidad de la demanda y la escasez de mano de obra adecuada.

| FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO | 2018 Primer trimestre |
|--|-----------------------------|
| Debilidad de la demanda | 40,5 |
| Escasez de mano de obra adecuada | 28,1 |
| Insuficiencia de equipamiento | 13,6 |
| Dificultades financieras | 5,7 |
| Aumento de la competencia | 71,1 |
| Otras causas | 18,7 |

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

| POLÍTICAS PÚBLICAS | SALDO* |
|----------------------------------|--------|
| Promoción turística | 54,4 |
| Infraestructura | -17,4 |
| Apoyo a la oferta complementaria | -0,5 |
| Protección ambiental | 37,5 |
| Limpieza y cuidado del entorno | 32,7 |
| Seguridad | 49,6 |
| Fiscalidad | -5,8 |
| Formación | -0,1 |
| Normativa del sector alojativo | -20,1 |
| Ordenación urbanística | -24,7 |

*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 factores climatológicos y la percepción social del turismo**.
- En cambio se tiene una **opinión desfavorable** en el comportamiento de factores como los **precios del transporte y la reducción de la estancia media**.

| FACTORES EXTERNOS | SALDO |
|-------------------------------------|-------|
| Crisis económica | -15,6 |
| Conflictos internacionales | 30,8 |
| Competencia de otros destinos | -8,7 |
| Política de touroperadores | -7,0 |
| Precios transporte aéreo y marítimo | -37,7 |
| Reducción estancia media | -26,3 |
| Oferta complementaria | 8,9 |
| Factores climatológicos | 61,3 |
| Situación social | 35,5 |
| Percepción social del turismo | 48,2 |

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

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

- La **expectativa** de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio de cara al segundo trimestre de 2018 es normal-alta**. Entre los hoteleros del conjunto de Canarias la expectativa es similar.

| VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO | 2018 Segundo trimestre | | | |
|--|------------------------|--------|--------------|-------------|
| | Favorable | Normal | Desfavorable | SALDO* |
| Lanzarote | 32,9 | 43,6 | 23,6 | 9,3 |
| CANARIAS | 28,9 | 52,6 | 18,5 | 10,4 |

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

- Los hoteleros de Lanzarote aunque **prevén un descenso en casi todos los factores, sólo** obtiene un saldo positivo el factor **inversión**.

| EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | 2018 Segundo trimestre | | | |
|---|------------------------|-------------|----------|-------------|
| | Aumento | Estabilidad | Descenso | SALDO* |
| Facturación (volumen de negocio) | 30,2 | 38,7 | 31,1 | -0,9 |
| Empleo (personal contratado) | 16,4 | 65,1 | 18,4 | -2,0 |
| Inversión | 14,3 | 74,1 | 11,6 | 2,7 |
| Nivel de precios | 23,3 | 45,9 | 30,8 | -7,6 |

*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 estabilidad con tendencia al descenso**, y manifiestan una expectativa algo menos pesimista que los hoteleros del conjunto de Canarias.

| EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN | 2018 Segundo trimestre | | | |
|--|------------------------|-------------|----------|--------|
| | Aumento | Estabilidad | Descenso | SALDO* |
| Lanzarote | 16,1 | 59,2 | 24,7 | -8,6 |
| CANARIAS | 15,5 | 55,4 | 29,1 | -13,6 |

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 81,6% de ocupación en abril, un 78,4 % en mayo y un 80,4 % en junio.**

| EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO | Abril | Mayo | Junio |
|--|-------|------|-------|
| Lanzarote | 81,6 | 78,4 | 80,4 |
| CANARIAS | 77,8 | 73,4 | 71,7 |

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

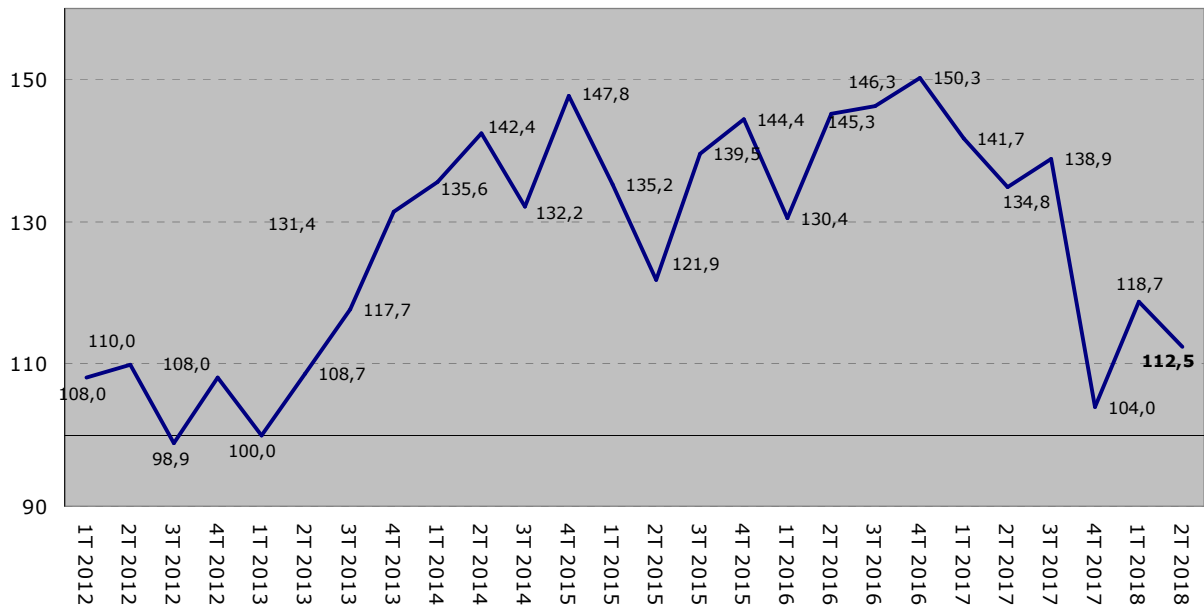
| TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS | 2018 Segundo trimestre SALDO |
|---|------------------------------|
| Alemanes | 12,2 |
| Ingleses | 5,9 |
| Españoles | 9,2 |
| Nórdicos | -33,9 |
| Resto de Europa | -8,1 |
| Resto del Mundo | -17,2 |

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 2018 baja 22,3 puntos con respecto al año anterior. Y es 5,3 puntos más alto que la media del conjunto de Canarias.

Evolución del Índice de confianza hotelera en Lanzarote (2012-18)



| ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA | 2018 Segundo trimestre |
|---|------------------------|
| CANARIAS | 107,2 |
| Lanzarote | 112,5 |
| Fuerteventura | 135,7 |
| Gran Canaria | 92,0 |
| Tenerife | 102,5 |
| La Gomera | 164,5 |
| La Palma | 208,9 |
| El Hierro | 147,1 |