

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2013
Tercer Trimestre (3T)

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.

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 tercer 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 segundo trimestre de 2013.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el segundo trimestre 2013 fue favorable**, y mejor que la que realizan los hoteleros del conjunto de Canarias.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO (%)	2013 Segundo trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	47,91	30,16	21,93	25,98
CANARIAS	30,56	47,97	21,47	9,09

*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 las dificultades financieras y el aumento de la competencia.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO (%)	2013 Segundo trimestre
Debilidad de la demanda	74,41
Escasez de mano de obra adecuada	16,80
Insuficiencia de equipamiento	18,13
Dificultades financieras	42,85
Aumento de la competencia	40,96
Otras causas	28,88

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

POLÍTICAS PÚBLICAS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	Ns/nc	SALDO*
Promoción turística	5,09	23,18	19,56	52,16	0	0	23,89
Infraestructura	14,32	39,47	27,41	18,81	0	0	-34,98
Apoyo a la oferta complementaria	6,32	31,62	28,37	25,75	7,94	0	-4,25
Protección ambiental	1,75	12	38,39	47,86	0	0	34,11
Limpieza y cuidado del entorno	4,29	27,73	13	40,02	12,57	2,39	20,57
Seguridad	4,39	9,71	21,66	44,18	20,06	0	50,14
Fiscalidad	11,21	34,03	25,53	19,97	5,01	4,25	-20,26
Formación	5,04	21,58	30,12	40,83	2,43	0	16,64
Normativa del sector alojativo	6,75	28,13	43,52	17,14	2,43	2,03	-15,31
Ordenación urbanística	17,33	27,08	33,16	17,65	4,79	0	-21,97

*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 y la competencia de otros destinos.

FACTORES EXTERNOS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	No sabe / N.C.	SALDO
Crisis económica	43,3	35,73	10,55	10,42	0	0	-68,61
Conflictos internacionales	0,20	15,21	21,49	59,38	3,72	0	47,69
Competencia de otros destinos	7,94	64,44	20,11	7,43	0,09	0	-64,86
Política de touroperadores	3,55	41,48	13,45	41,53	0	0	-3,50
Precios transporte aéreo y marítimo	47,52	33,27	7,06	0,04	12,11	0	-68,64
Reducción estancia media	6,58	39,22	42,04	7,18	4,98	0	-33,64
Oferta complementaria	5,08	23,76	38,43	24,8	7,94	0	3,90
Factores climatológicos	1,97	17,02	29,34	38,58	13,09	0	32,68
Situación social	12,11	21,95	38,76	22,16	5,01	0	-6,89
Percepción social del turismo	2,65	18,04	32,58	38,76	7,97	0	26,04

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

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

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

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2013 Tercer trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	48,49	28,33	23,18	25,31
CANARIAS	39,56	33,69	26,75	12,81

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

- En concreto **los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento en la facturación, en el empleo y en el nivel de precios**.

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2013 Tercer trimestre
	SALDO*
Facturación (volumen de negocio)	56,32
Empleo (personal contratado)	53,26
Inversión	5,78
Nivel de precios	46,64

*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 un aumento**, y una opinión mucho más optimista que la que tienen los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2013 Tercer trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	37,82	44,31	17,86	19,96
CANARIAS	28,84	40,43	30,74	-1,9

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 78,31 % de ocupación en julio, un 79,88 % en agosto y un 73 % en septiembre.**

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO	Julio	Agosto	Septiembre
Lanzarote	78,31	79,88	73,00
CANARIAS	69,64	71,05	65,05

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

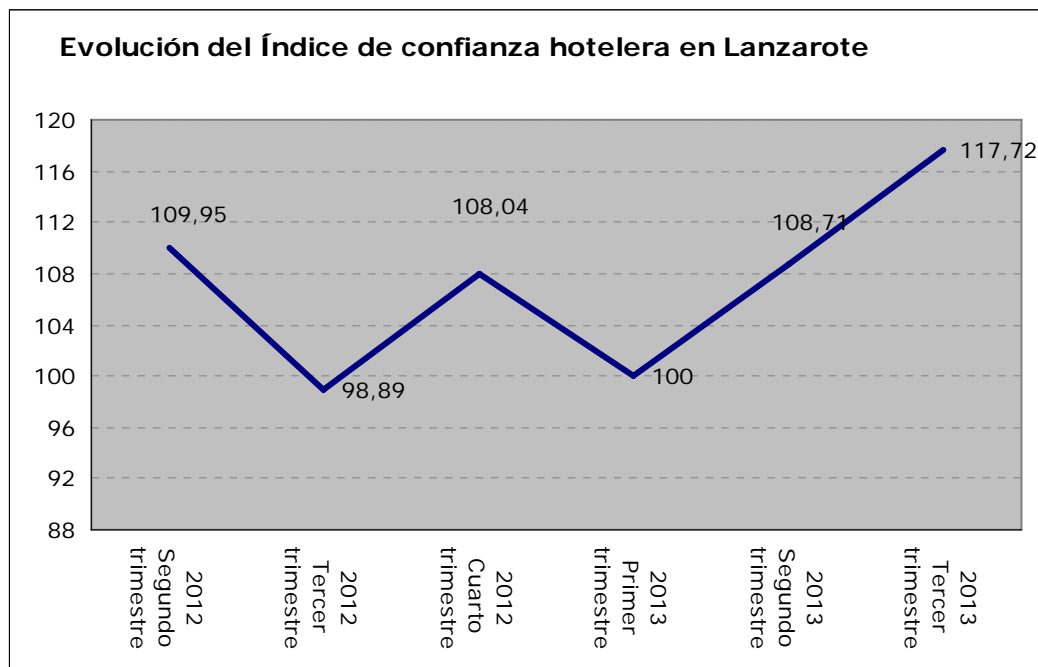
TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2013 Tercer trimestre
	SALDO
Alemanes	8,07
Ingleses	46,07
Españoles	-21,57
Nórdicos	-38,01
Resto de Europa	13,11
Resto del Mundo	-2,32

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

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 tercer trimestre de 2013 mejora: su valor es de 117,72 y sube 9 puntos con respecto al trimestre anterior. Además está 18 puntos por encima del conjunto de Canarias.



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2013 Tercer trimestre
CANARIAS	99,28
Lanzarote	117,72
Fuerteventura	119,36
Gran Canaria	84,74
Tenerife	97,05
La Gomera	107,18
La Palma	94,77
El Hierro	76,39