



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2018
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.

Este informe recoge los datos para Lanzarote correspondientes al tercer 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 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 2018.

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

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2018 Segundo trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	32,65	39,12	28,24	4,41
CANARIAS	30,95	45,76	23,29	7,66

*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 **fue el aumento de la competencia y la debilidad de la demanda**. También fue importante la escasez de mano de obra adecuada.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	2018 Segundo trimestre
Debilidad de la demanda	59,45
Escasez de mano de obra adecuada	30,45
Insuficiencia de equipamiento	11,8
Dificultades financieras	7,75
Aumento de la competencia	74,12
Otras causas	20,35

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

POLÍTICAS PÚBLICAS	SALDO*
Promoción turística	23,15
Infraestructura	-26,61
Apoyo a la oferta complementaria	-9,66
Protección ambiental	31,43
Limpieza y cuidado del entorno	21,09
Seguridad	43,27
Fiscalidad	-3,65
Formación	-4,75
Normativa del sector alojativo	-12,45
Ordenación urbanística	-28,65

*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 situación social, la percepción social del turismo y los factores climatológicos.**
- En cambio se tiene una **opinión desfavorable** en el comportamiento de factores como la **competencia de otros destinos, los precios del transporte y la crisis económica.**

FACTORES EXTERNOS	SALDO
Crisis económica	-45,50
Conflictos internacionales	-3,16
Competencia de otros destinos	-65,69
Política de touroperadores	-31,24
Precios transporte aéreo y marítimo	-46,51
Reducción estancia media	-26,45
Oferta complementaria	-11,35
Factores climatológicos	12,34
Situación social	19,38
Percepción social del turismo	18,50

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

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

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

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2018 Tercer trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	30,5	47,8	21,8	8,8
CANARIAS	35,3	45,0	19,8	15,5

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

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

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2018 Tercer trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Facturación (volumen de negocio)	51,0	35,2	13,9	37,1
Empleo (personal contratado)	39,7	54,5	5,8	33,9
Inversión	16,6	65,0	18,5	-1,9
Nivel de precios	48,7	41,3	10,0	38,7

*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 descenso**, y manifiestan una expectativa más pesimista que los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2018 Tercer trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	14,9	37,2	47,9	-33,1
CANARIAS	21,3	41,6	37,1	-15,8

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 83,5% de ocupación en julio, un 83,5% en agosto y un 78,9% en septiembre.**

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO	Julio	Agosto	Septiembre
Lanzarote	83,5	83,5	78,9
CANARIAS	80,6	80,3	74,3

- Los hoteleros de Lanzarote prevén solo un aumento de turistas españoles y un descenso del resto de nacionalidades.**

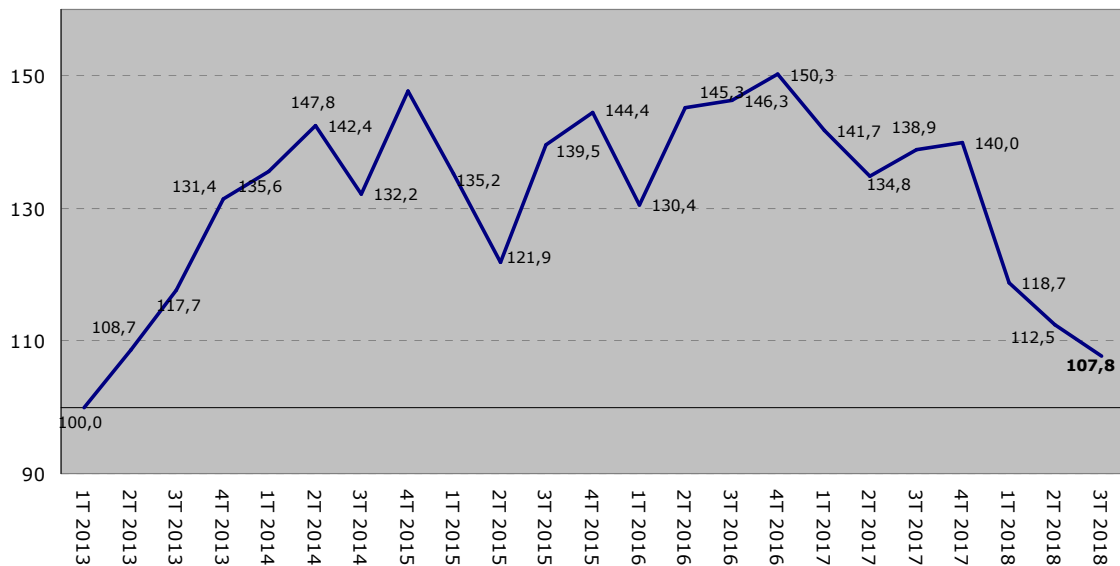
TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2018 Tercer trimestre SALDO
Alemanes	-16,9
Ingleses	-16,9
Españoles	25,1
Nórdicos	-30,1
Resto de Europa	-10,0
Resto del Mundo	-16,5

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 2018 baja 4,7 puntos con respecto al trimestre anterior. Y es 8,2 puntos más alto que la media del conjunto de Canarias.

Evolución del Índice de confianza hotelera en Lanzarote (2013-18).
Base 2013



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2018 Tercer trimestre
CANARIAS	99,6
Lanzarote	107,8
Fuerteventura	120,6
Gran Canaria	88,0
Tenerife	94,7
La Gomera	118,3
La Palma	190,4
El Hierro	135,5