



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2015
Cuarto Trimestre (4T)

www.datosdelanzarote.com

istac

INSTITUTO CANARIO
DE ESTADÍSTICA



CABILDO DE LANZAROTE

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 tercer trimestre de 2015.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el tercer trimestre 2015 fue bastante favorable**, y mucho mejor que la que realizan los hoteleros del conjunto de Canarias.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO (%)	2015 Tercer trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	83,15	14,06	2,79	80,36
CANARIAS	70,59	24,71	4,70	65,89

*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 escasez de mano de obra adecuada y las dificultades financieras.**

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO (%)	2015 Tercer trimestre
Debilidad de la demanda	11,10
Escasez de mano de obra adecuada	36,11
Insuficiencia de equipamiento	13,78
Dificultades financieras	17,30
Aumento de la competencia	43,94
Otras causas	29,01

- En cuanto a los **efectos de las políticas públicas sobre la marcha del establecimiento**, los hoteleros **valoran favorablemente, la promoción turística, la protección ambiental, la seguridad y la limpieza así como el cuidado del entorno.** Mientras que el **aspecto valorado más negativamente es el relativo al apoyo a la oferta complementaria.**

POLÍTICAS PÚBLICAS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	Ns/nc	SALDO*
Promoción turística	4,00	8,12	27,34	50,12	6,88	3,54	44,88
Infraestructura	4,00	20,14	23,81	39,36	6,80	5,90	22,02
Apoyo a la oferta complementaria	4,00	28,67	30,66	30,09	2,39	4,20	-0,19
Protección ambiental	4,00	11,06	23,70	51,12	5,92	4,20	41,98
Limpieza y cuidado del entorno	4,81	12,66	24,22	42,15	12,61	3,54	37,29
Seguridad	5,69	10,34	26,55	36,47	17,40	3,54	37,84
Fiscalidad	0,86	19,78	44,80	30,36	0,00	4,20	9,72
Formación	7,09	16,07	23,84	42,02	6,80	4,20	25,66
Normativa del sector alojativo	10,54	14,94	30,50	39,82	0,00	4,20	14,34
Ordenación urbanística	12,00	20,35	23,20	40,15	0,00	4,31	7,80

*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, la percepción social del turismo 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 reducción de la estancia media.

FACTORES EXTERNOS	Muy desfavorable	Desfavorable	No influye	Favorable	Muy favorable	No sabe / N.C.	SALDO
Crisis económica	2,94	39,02	26,33	26,49	2,55	2,66	-12,92
Conflictos internacionales	1,69	0,00	9,70	54,58	34,03	0,00	86,92
Competencia de otros destinos	2,83	30,02	19,65	37,69	9,15	0,65	13,99
Política de touroperadores	2,54	24,53	14,58	53,79	3,90	0,65	30,62
Precios transporte aéreo y marítimo	7,69	47,93	15,07	26,88	2,42	0,00	-26,32
Reducción estancia media	4,71	28,90	48,35	13,10	2,39	2,55	-18,12
Oferta complementaria	3,02	28,58	30,46	29,46	2,39	6,10	0,25
Factores climatológicos	4,71	12,62	13,43	44,96	23,63	0,65	51,26
Situación social	4,82	8,33	26,65	45,37	14,09	0,74	46,31
Percepción social del turismo	0,00	8,29	16,41	59,51	13,24	2,55	64,46

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

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

- La **expectativa** de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio de cara al cuarto trimestre de 2015 es bastante favorable**. Y más positiva que la que tienen los hoteleros del conjunto de Canarias.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2015 Cuarto trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	79,31	14,56	6,13	73,18
CANARIAS	65,17	31,37	3,46	61,71

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

- Aunque **los hoteleros de Lanzarote prevén un descenso en el empleo, la facturación y en menor grado el nivel de precios**.

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2015 Cuarto trimestre
	SALDO*
Facturación (volumen de negocio)	-22,22
Empleo (personal contratado)	-25,13
Inversión	12,68
Nivel de precios	-15,26

*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 tienen una opinión más optimista que la de los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2015 Cuarto trimestre			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	56,00	29,93	14,07	41,93
CANARIAS	37,40	56,16	6,44	30,96

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 89,12 % de ocupación en octubre, un 80,86 % en noviembre y un 79,64 % en diciembre.**

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO	Octubre	Noviembre	Diciembre
Lanzarote	89,12	80,86	79,64
CANARIAS	82,39	77,28	72,41

- Los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento sobre todo de turistas ingleses y alemanes.** También de nórdicos y de resto de Europa.

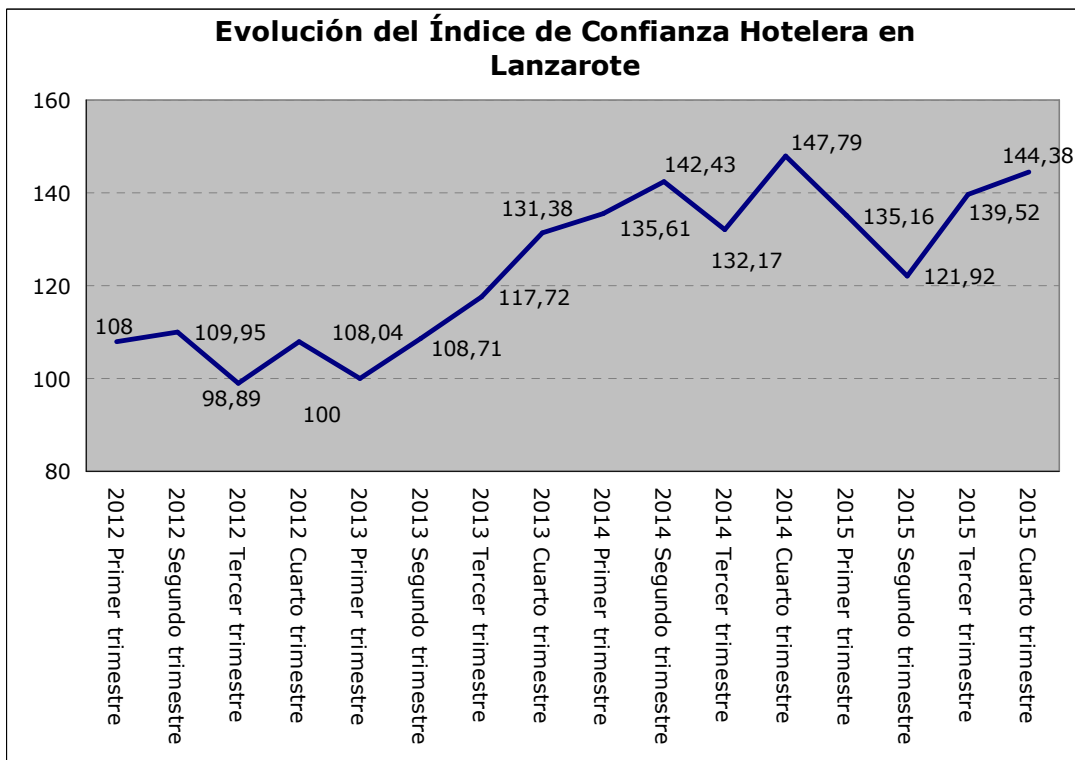
TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2015 Cuarto trimestre
	SALDO
Alemanes	23,50
Ingleses	31,92
Españoles	12,31
Nórdicos	22,50
Resto de Europa	19,19
Resto del Mundo	1,76

*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 cuarto trimestre de 2015 mejora: su valor es de 144,38 y sube 4,86 puntos con respecto al trimestre anterior. Además está casi 20 puntos por encima del conjunto de Canarias.



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2015 Cuarto trimestre
CANARIAS	124,15
Lanzarote	144,38
Fuerteventura	148,25
Gran Canaria	105,83
Tenerife	120,90
La Gomera	143,55
La Palma	167,66
El Hierro	144,31