



CENTRO DE DATOS

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2018
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, 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 tercer trimestre de 2018.

- La **valoración** general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el tercer trimestre 2018 fue más bien favorable**, y similar a la que realizan los hoteleros del conjunto de Canarias.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO (%)	2018 Tercer trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	45,69	38,96	15,34	30,35
CANARIAS	46,42	38,90	14,68	31,74

*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 y la debilidad de la demanda**.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	2018 Tercer trimestre (%)
Debilidad de la demanda	52,45
Escasez de mano de obra adecuada	21,71
Insuficiencia de equipamiento	4,97
Dificultades financieras	6,30
Aumento de la competencia	64,94
Otras causas	45,24

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

POLÍTICAS PÚBLICAS	2018 Tercer trimestre SALDO* (%)
Promoción turística	25,85
Infraestructura	-31,79
Apoyo a la oferta complementaria	-18,35
Protección ambiental	8,02
Limpieza y cuidado del entorno	6,99
Seguridad	51,2
Fiscalidad	0,27
Formación	-9,61
Normativa del sector alojativo	-10,34
Ordenación urbanística	-27,70

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

FACTORES EXTERNOS	2018 Tercer trimestre SALDO* (%)
Crisis económica	-31,33
Conflictos internacionales	-7,53
Competencia de otros destinos	-56,39
Política de turoperadores	-39,55
Precios transporte aéreo y marítimo	-35,94
Reducción estancia media	-28,55
Oferta complementaria	-28,77
Factores climatológicos	39,31
Situación social	34,56
Percepción social del turismo	26,62

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

INDICADORES DE EXPECTATIVAS

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

- **La expectativa** de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio de cara al cuarto trimestre de 2018 es negativa**. Entre los hoteleros del conjunto de Canarias es más bien positiva.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2018 Cuarto trimestre (%)			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	30,99	33,88	35,13	-4,14
CANARIAS	36,66	41,69	21,65	15,01

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

- **Los hoteleros de Lanzarote prevén una disminución en todos los factores** (precios, empleo, facturación e inversión) **con respecto al trimestre anterior**.

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2018 Cuarto trimestre
	SALDO* (%)
Facturación (volumen de negocio)	-39,08
Empleo (personal contratado)	-32,97
Inversión	-2,47
Nivel de precios	-34,61

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

- En cuanto a la **tendencia del grado de ocupación, la mayoría de los hoteleros de Lanzarote cree que habrá un descenso**. Una opinión parecida a la que tienen los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2018 Cuarto trimestre (%)			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	9,39	51,33	39,27	-29,88
CANARIAS	17,59	48,57	33,84	-16,25

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

- En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 85,61 % de ocupación en octubre, un 77,18 % en noviembre y un 76,98 % en diciembre**.

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO (%)	Octubre	Noviembre	Diciembre
Lanzarote	85,61	77,18	76,98
CANARIAS	80,89	75,67	73,71

- Los hoteleros de Lanzarote prevén un descenso de de turistas, especialmente de nórdicos. Mientras que esperan un leve aumento dle resto del Europa.

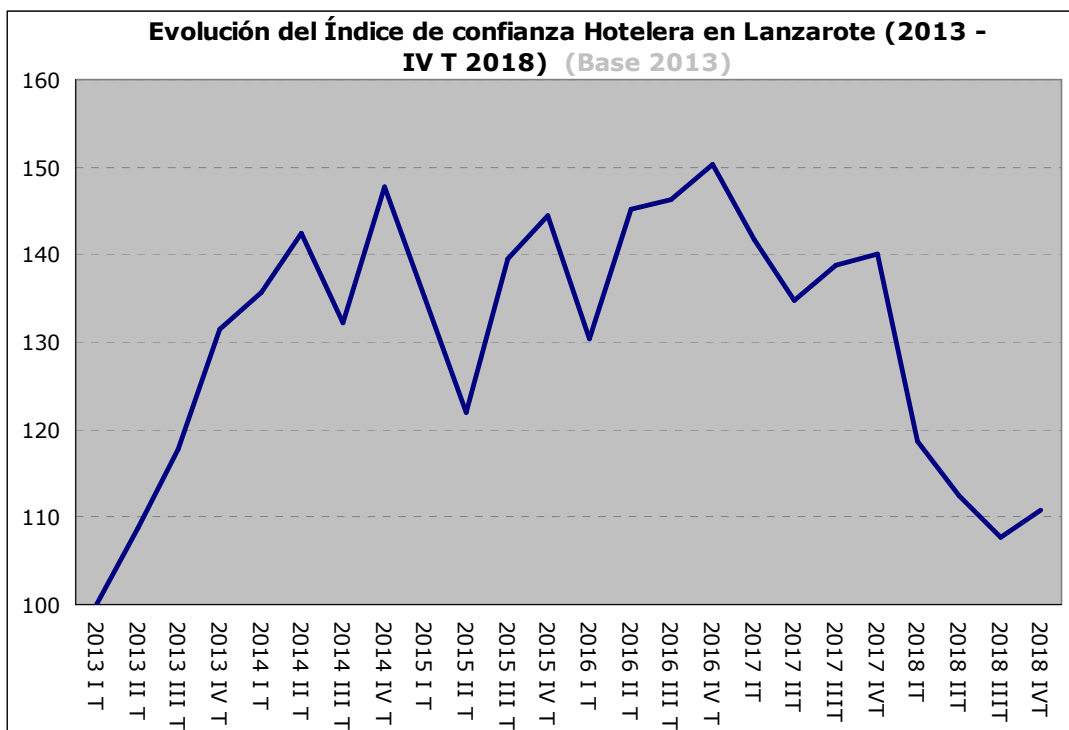
TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2018 Cuarto trimestre
	SALDO* (%)
Alemanes	-7,59
Ingleses	-7,90
Españoles	-8,29
Nórdicos	-14,29
Resto de Europa	2,74
Resto del Mundo	-19,62

*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 2018 mejora levemente: su valor es de 110,81 y sube 3 puntos con respecto al trimestre anterior. Además está 5,76 puntos por encima del conjunto de Canarias.



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2018 Cuarto trimestre
CANARIAS	105,05
Lanzarote	110,81
Fuerteventura	123,5
Gran Canaria	98,88
Tenerife	97,79
La Gomera	124,55
La Palma	198,72
El Hierro	147,10