

# Estudio de la Oferta de equipamiento complementario de ocio existente en la isla de Lanzarote

*Informe parcial 1. Diagnóstico y estudio de opinión*

20 de Noviembre de 2006



**Gobierno  
de Canarias**

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística  
Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias



- EL TRABAJO EN CONJUNTO Y AVANCE QUE SE PRESENTA
- HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
- OBJETIVOS DE LA REUNION – PRESENTACIÓN
- CONCLUSIONES INICIALES DEL INFORME PARCIAL
- SIGUIENTES HITOS

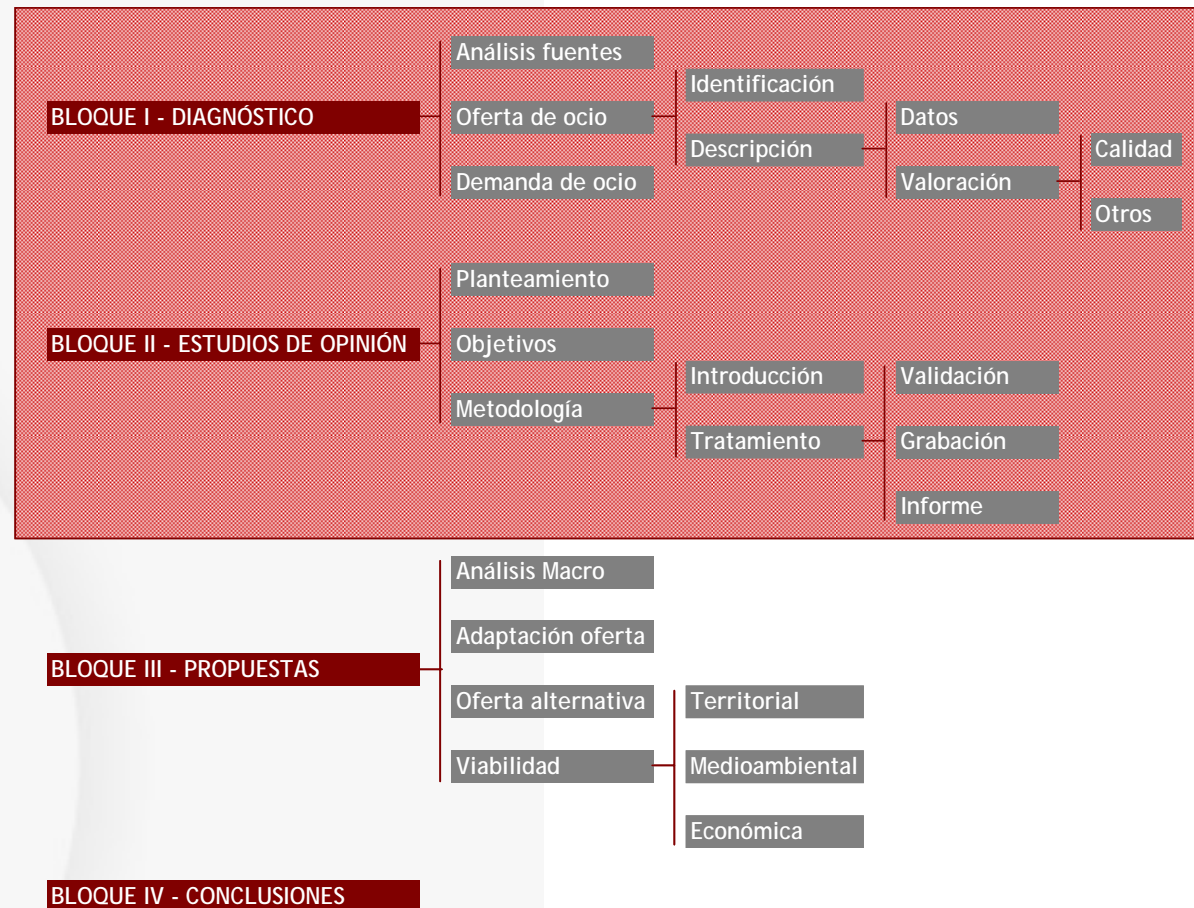
# ANTECEDENTES. EL TRABAJO PREVISTO



▪ El primer informe parcial corresponde a los bloques I y II del esquema de trabajo previsto.

▪ Es un avance de trabajo, de esta parte sujeto a discusión, y que condiciona el desarrollo del bloque de propuestas.

MAPA DEL TRABAJO



INFORME PARCIAL 1º

## Los medios para abordar cada bloque de trabajo han sido:

- Análisis de la información documental (informes, estudios, planes gg., PTE, PIOT,...)
- La opinión de los agentes implicados, a través de 28 entrevistas personales.
- La opinión de los visitantes de la Isla, usuarios y no usuarios de las instalaciones y oferta de ocio. 1.200 encuestas.



- El censo del listado básico de actividades y centros de ocio insulares. Valoración de un grupo (19) de centros de la oferta mediante técnicas de "Mystery shopping".
- Trabajo de gabinete y de coordinación con la Consejería



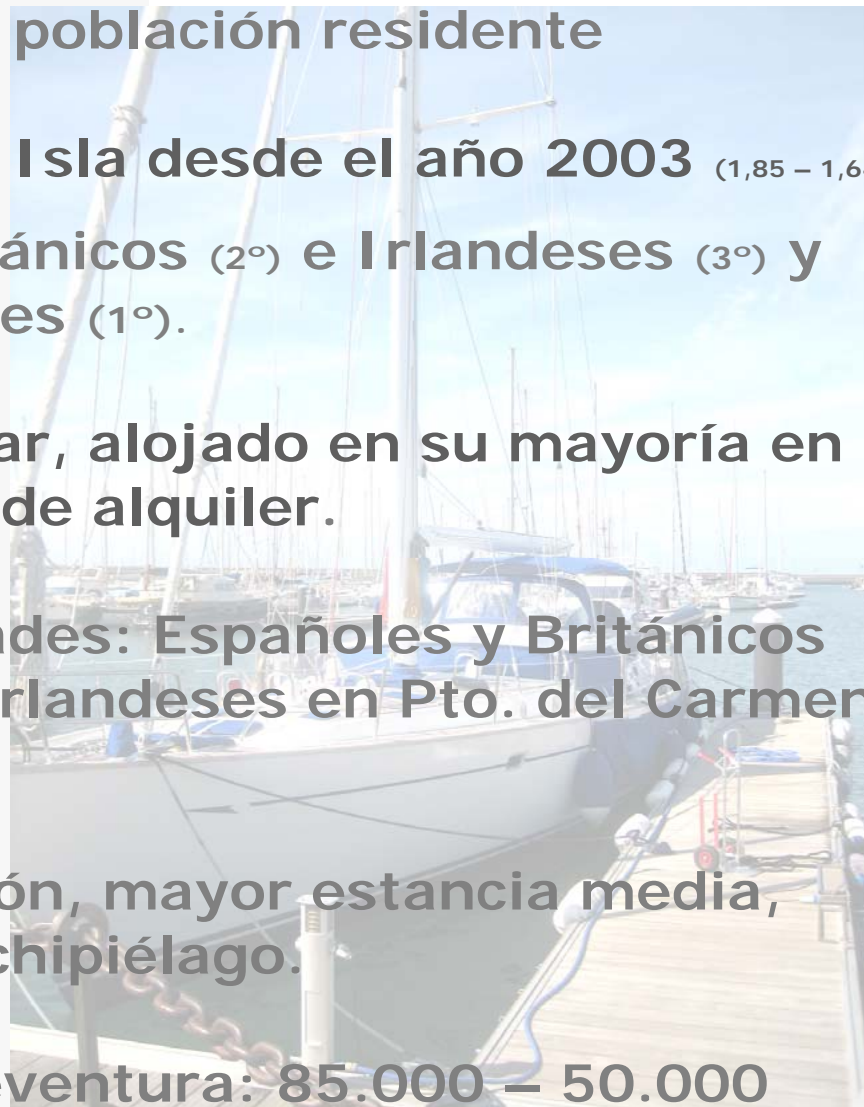


- Poner en común los resultados del diagnóstico del estudio
- Apuntar los principios y tendencias en los que, en consecuencia, se basarán la propuestas
- Recoger las opiniones de los agentes, que sobre las conclusiones de avance, se puedan hacer

## CONCLUSIONES. 1, del análisis socioeconómico

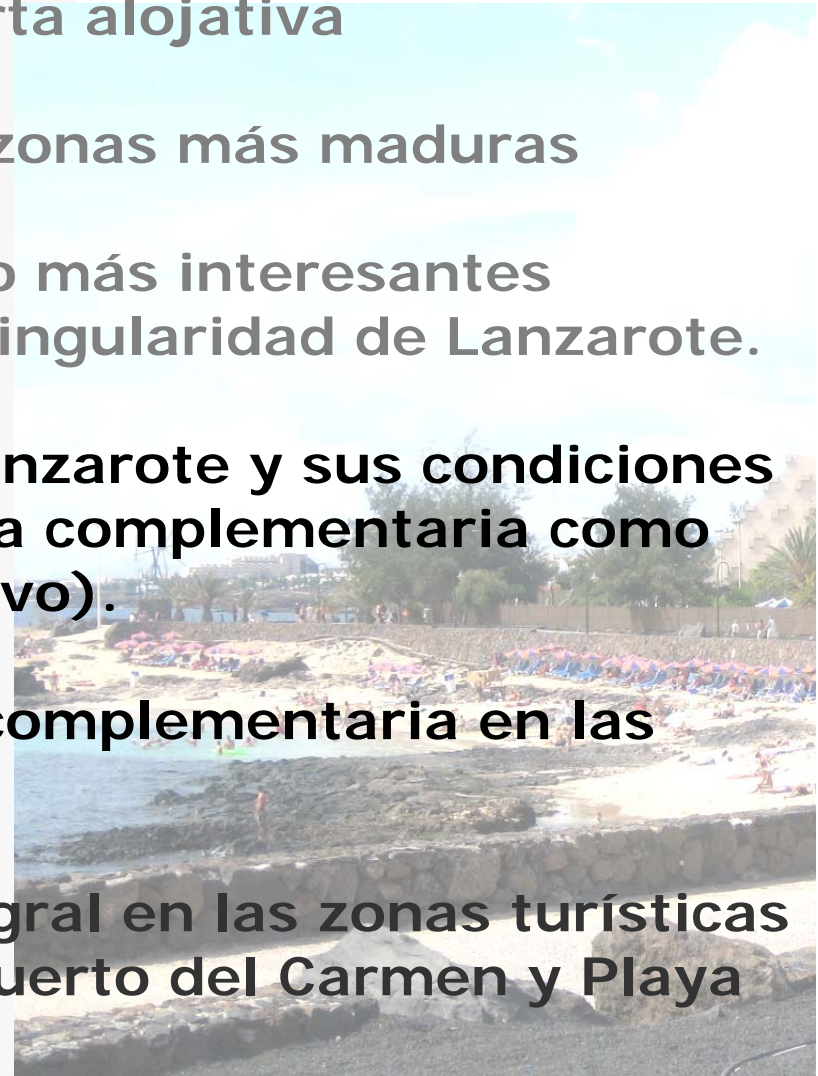


- Importante y creciente cifra de población residente
- Caída del nº de visitantes de la Isla desde el año 2003 (1,85 – 1,64)
- Crecimiento importante de Británicos (2º) e Irlandeses (3º) y caída significativa de los alemanes (1º).
- Turismo eminentemente familiar, alojado en su mayoría en hoteles de 4-5\* y apartamentos de alquiler.
- Emplazamiento por nacionalidades: Españoles y Británicos en Costa Teguisse y Alemanes e Irlandeses en Pto. del Carmen y Playa Blanca.
- Lanzarote tiene mayor ocupación, mayor estancia media, pero menor gasto t/d, que el Archipiélago.
- Movimientos Lanzarote-Fuerteventura: 85.000 – 50.000





- Contener el crecimiento de la oferta alojativa
- Impulsar la rehabilitación de las zonas más maduras
- Favorecer los segmentos de gasto más interesantes enriqueciendo la diferenciación y singularidad de Lanzarote.
- **Mejorar las zonas turísticas de Lanzarote y sus condiciones de calidad (importancia de la oferta complementaria como requisito para enriquecer el atractivo).**
- **Espacios para una nueva oferta complementaria en las zonas turísticas**
- **Las Áreas de Rehabilitación Integral en las zonas turísticas (ARI): zona especial de Arrecife, Puerto del Carmen y Playa Blanca núcleo**

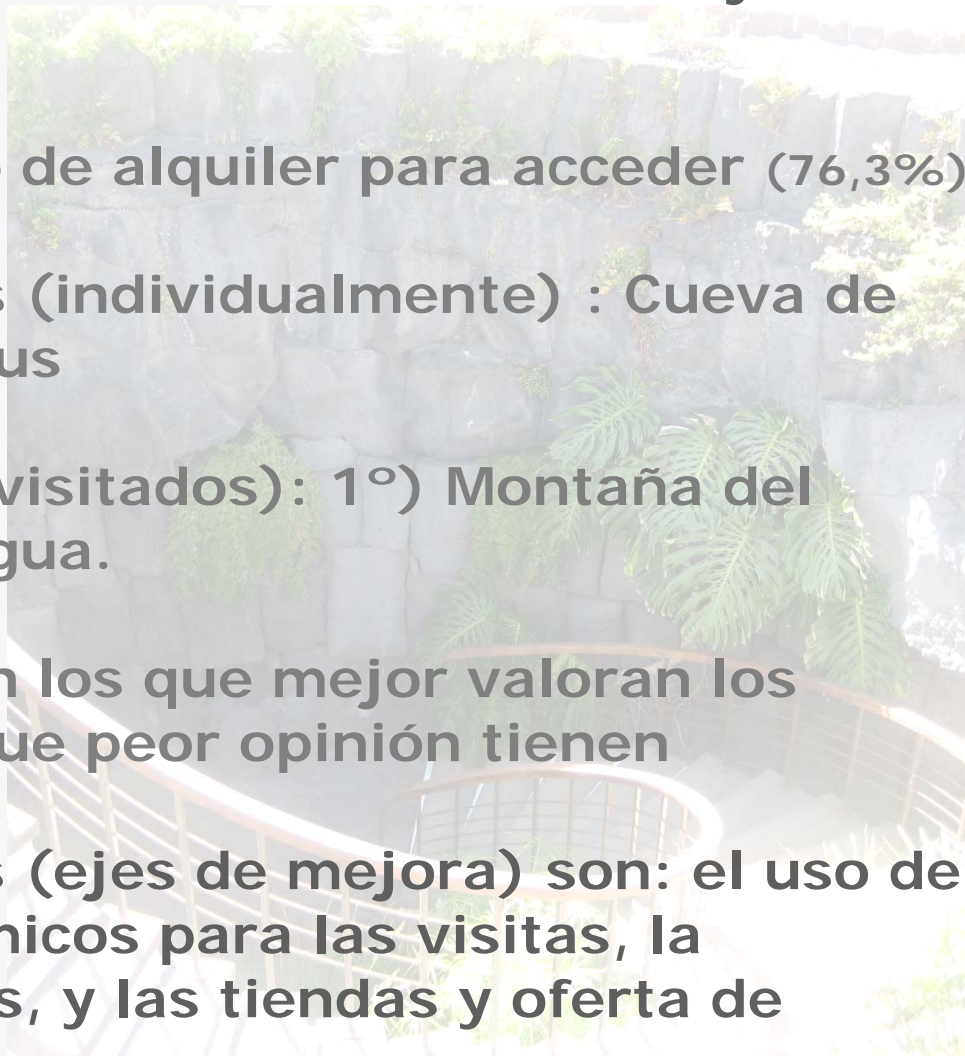




## CONCLUSIONES. 3, de encuestas CACT



- 54,7% de los entrevistados encuentran los CACT muy interesantes.
- Mayoritario uso del vehículo de alquiler para acceder (76,3%)
- Los centros mejor valorados (individualmente) : Cueva de los Verdes y el Jardín de Cactus
- Grado de penetración (más visitados): 1º) Montaña del Fuego, 2º) Los Jameos del Agua.
- Los visitantes irlandeses son los que mejor valoran los centros, y los españoles los que peor opinión tienen
- Los aspectos peor valorados (ejes de mejora) son: el uso de recursos tecnológicos y dinámicos para las visitas, la asistencia o guía en las visitas, y las tiendas y oferta de productos de recuerdo.



# CONCLUSIONES. 3, de encuestas CACT (2)



GRADO DE INTERÉS DE LA VISITA	SEXO		SEGMENTOS EDAD			TOTAL
	Hombre	Mujer	< 35 años	36 - 50	> 50 años	
Muy interesante	48.3	60.4	42.7	59.8	62.3	54.7
Interesante	47.6	38.7	53.2	38.8	35.7	42.8
Poco interesante	4.2	0.9	4.1	1.4	1.9	2.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

CACT	Jameos del Agua	Montaña Fuego	Mirador del Río	F. César Manrique	Monum. Campesino	Cueva Los Verdes	Jardín Cactus	MIAC San José	MEDIA GLOBAL
SATISFACCIÓN GLOBAL	7.84	8.23	7.82	7.50	8.28	8.50	8.50	7.36	8.01

PAÍS RESIDENCIA	Alemania	Reino Unido	Irlanda	España	Otros países	MEDIA GLOBAL
SATISFACCIÓN GLOBAL	8.13	8.14	8.39	7.47	8.14	8.01

# CONCLUSIONES. 3, de encuestas CACT (3)



SATISFACCIÓN CUALIDADES DE LA OFERTA	TOTAL
Interés Cultural	8.48
<b>Estado de conservación instalaciones</b>	<b>8.81</b>
<b>Limpieza de las instalaciones</b>	<b>8.95</b>
Señalización de las instalaciones	7.62
Sistemas de información al visitante	7.38
Disposición de recursos tecnológicos	6.61
Facilidad para los desplazamientos	8.28
Asistencia e información guiada en la visita	6.96
Relación interés - precio	7.44
Servicios de tiendas, productos de recuerdo	6.89
Servicio de cafetería - restaurante	7.81
Servicios de aseos y baños	8.28
Adecuación de horarios para las visitas	8.36
Profesionalidad del personal	8.50
<b>Amabilidad y trato recibido del personal</b>	<b>8.72</b>

NIVEL DE PENETRACIÓN DE LOS CACT (*)	TOTAL
<b>Jameos del Agua</b>	<b>68.8</b>
<b>Montaña del Fuego</b>	<b>68.5</b>
<b>Mirador del Río</b>	<b>59.6</b>
<i>C.M. Fundación César Manrique</i>	<i>40.7</i>
Monumento al Campesino	39.1
Cueva de los Verdes	54.7
Jardín de Cactus	48.4
<i>Museo de Cetáceos de Canarias</i>	<i>10.5</i>
MIAC Castillo de San José	20.3
PROPORCIÓN SOBRE EL TOTAL	100.0
BASE MUESTRAL	100.0

## CONCLUSIONES. 4, de encuestas Aeropuerto (1)



- 61,5% de los entrevistados considera la oferta de ocio en Lanzarote muy completa o completa a falta de algunas actividades
- El 60,5 % declara que la oferta complementaria de ocio es esencial a la hora de elegir el destino turístico.
- En la demanda manifestada, destaca la importancia del ocio nocturno (15,4%) por detrás de los CACT (26,8%).
- De la oferta complementaria: la mayor penetración la presenta la oferta comercial (54,38%), la oferta gastronómica (42,6%) y los parques acuáticos (12,68%).
- El precio aparece como la primera de las opciones de mejora, seguido por el aumento de la información sobre la oferta.
- La demanda no plenamente satisfecha (47%) pide mas actividades acuáticas (4,9%), mas teatro y cine (4,3%), y mas oferta comercial, pero un **14,6%** no sabe lo que quiere.



# CONCLUSIONES. 4, de encuestas Aeropuerto (2)



CUALIFICACIÓN DE LA OFERTA	TOTAL
OFERTA OCIO vs ELECCIÓN DESTINO TURÍSTICO	
Nada imprescindible	4.1
Poco	9.8
Algo	22.3
<b>Bastante</b>	<b>46.2</b>
Totalmente imprescindible	14.3
Ns/Nc	3.4
CALIFICACIÓN GENERAL OFERTA OCIO	
<b>Muy completa a todos los niveles</b>	<b>28.5</b>
<b>Completa, aunque faltan ciertas actividades</b>	<b>33.0</b>
Completa a cierto nivel e incompleta a otros	23.7
Básicamente incompleta	4.7
Totalmente incompleta	0.3
Ns/Nc	9.8
TOTAL	100.0

EJES DE MEJORA EN LA ACTUAL OFERTA	TOTAL
<b>Todo bien, la oferta no ha de mejorar</b>	<b>39.9</b>
<b>Lo elevado de los precios</b>	<b>13.5</b>
<b>Mejorar la información sobre la oferta actual</b>	<b>8.9</b>
Mejorar el transporte público	2.6
Ampliar el horario de las actividades / Centros	2.1
Adecuar la oferta a los niños	1.9
Orientado todo al turismo extranjero	1.3
Mejorar la oferta de ocio nocturno	1.2
Mejorar el Aquapark	1.2
Mejorar la señalización de las carreteras	1.2
Más publicidad / facilidades acceder a la oferta	1.0
Insuficiente personal - guías	1.0
Más limpieza	0.9
Otras mejoras	10.4
No sabe	12.5
TOTAL	100.0

# CONCLUSIONES. 4, de encuestas Aeropuerto (3)



OFERTA NECESARIA	TOTAL
<b>Nada, la oferta es completa</b>	<b>52.8</b>
<b>Actividades acuáticas</b>	<b>4.9</b>
<b>Teatros/cines</b>	<b>4.3</b>
<b>Centros comerciales - oferta comercial</b>	<b>3.7</b>
Actividades infantiles	1.8
Espacios dedicados a la música, conciertos	1.8
Locales de ocio nocturno	1.4
Instalaciones deportivas	1.2
Galerías de arte	1.2
Oferta gastronómica	1.2
Actividades de senderismo	1.1
Centros de ocio y cultura	1.1
Otras actividades	9.4
<b>No sabe</b>	<b>14.6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>

OFERTA COMPLEMENTARIA DE OCIO		TOTAL
ESPECTÁCULOS, CONCIERTOS	Conoce	30.9
	Ha visitado	45.8
	Satisfacción 1 - 10	7.95
<b>PENETRACIÓN</b>		<b>14.14</b>
PARQUES TEMÁTICOS	Conoce	28.6
	Ha visitado	31.3
	Satisfacción 1 - 10	7.67
<b>PENETRACIÓN</b>		<b>8.94</b>
PARQUES ACUÁTICOS	Conoce	35.6
	Ha visitado	35.6
	Satisfacción 1 - 10	7.22
<b>PENETRACIÓN</b>		<b>12.68</b>
<b>OFERTA GASTRONÓMICA</b>	<b>Conoce</b>	<b>54.0</b>
	<b>Ha visitado</b>	<b>78.9</b>
	<b>Satisfacción 1 - 10</b>	<b>7.71</b>
<b>PENETRACIÓN</b>		<b>42.60</b>
<b>OFERTA COMERCIAL</b>	<b>Conoce</b>	<b>62.8</b>
	<b>Ha visitado</b>	<b>81.9</b>
	<b>Satisfacción 1 - 10</b>	<b>7.17</b>
<b>PENETRACIÓN</b>		<b>51.38</b>

- Los proyectos de mayor interés según lo expuesto serán:
  - Palacio de congresos
  - Museo-Centro de la sal / recuperación de las salinas,
  - campos de golf y
  - jardín botánico.
- Principios fundamentales:
  - la preferencia por aquellos proyectos que aprovechen lo ya existentes
  - la explotación de la imagen de César Manrique y la Reserva de la Biosfera.
- Objetivos principales de la oferta complementaria de ocio serán: atraer, fidelizar e incrementar el gasto medio de los visitantes.
- Mejorar los canales de comercialización de los centros de ocio y renovar las prestaciones y calidad de servicio de los CACT





# CONCLUSIONES. 5, de entrevistas a los agentes (2)



## PROYECTOS NUEVOS

Propuestas	Adm. Publicas, Cabildos y Ayuntamientos	Agentes Turísticos	Colectivos Sociales (Fundación)	Valoración
Centro de interpretación de volcanes en Tiguatón-Tinajo. Nueva entrada a Timanfaya	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Rutas en burro y bicicleta por los parajes volcánicos tradicionales	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Uso de los fondos marinos	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Campo de tiro	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Teatro en Arrecife	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Puerto deportivo (marina) en Arrecife o Costa Teguisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		◇
Palacio de Congresos / Auditorio, para turismo de incentivos y congresos (Costa Teguisse, Arrecife, Playa Blanca y Puerto del Carmen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	★
Turismo de salud. SPA's (Playa Blanca), balnearios ó talasoterapia (Puerto del Carmen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		◇
Carril bici.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		◇
Servicio de Taxi-Ferry en las costas del municipio de Yaiza y Tías (Playa Blanca-Puerto del Carmen)	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Museo del Mar / de la Pesca / de la Navegación (Arrecife, La Santa, Playa Blanca)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	★
Equipamiento comercial-deportivo (Puerto de Arrecife)	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Museo-centro de la Sal (Arrecife). Recuperación de las salinas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	★
Centros-actividades relacionados con la obtención y uso del agua	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Centro de visitantes de viticultura y la enología / museo del vino (La Geria, Mancha Blanca, Tías)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		◇
Zona deportiva, instalaciones. Costa Teguisse	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Parque de atracciones (Temático- acuático en Costa Teguisse, Puerto del Carmen -PGOU)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		◇
Red de centros polivalentes al aire libre en canteras (Maciot, Guatiza, Tinajo, Mataburro, Tahiche, Uga...)	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Utilización del patrimonio eclesiástico insular (iglesias, ermitas,...) Como lugares de culto (P.e. Convento Sto. Domingo, Teguisse)	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Campos de golf, un mínimo de tres para que haya un circuito.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		◇
Circuito de rallyes (asfalto, tierra, motos,...) en Tinajo (Montaña de Timbaiba).	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Reutilización de patrimonios agro-industriales y artesanales, a productos de calidad en ocio (queserías, telares, mercados,...)	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Centros y zonas recreativas en zonas rurales-naturales	<input checked="" type="checkbox"/>			⊗
Museo de sitio en Zonzamas (arqueológico) / Museo Antropológico	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	◇

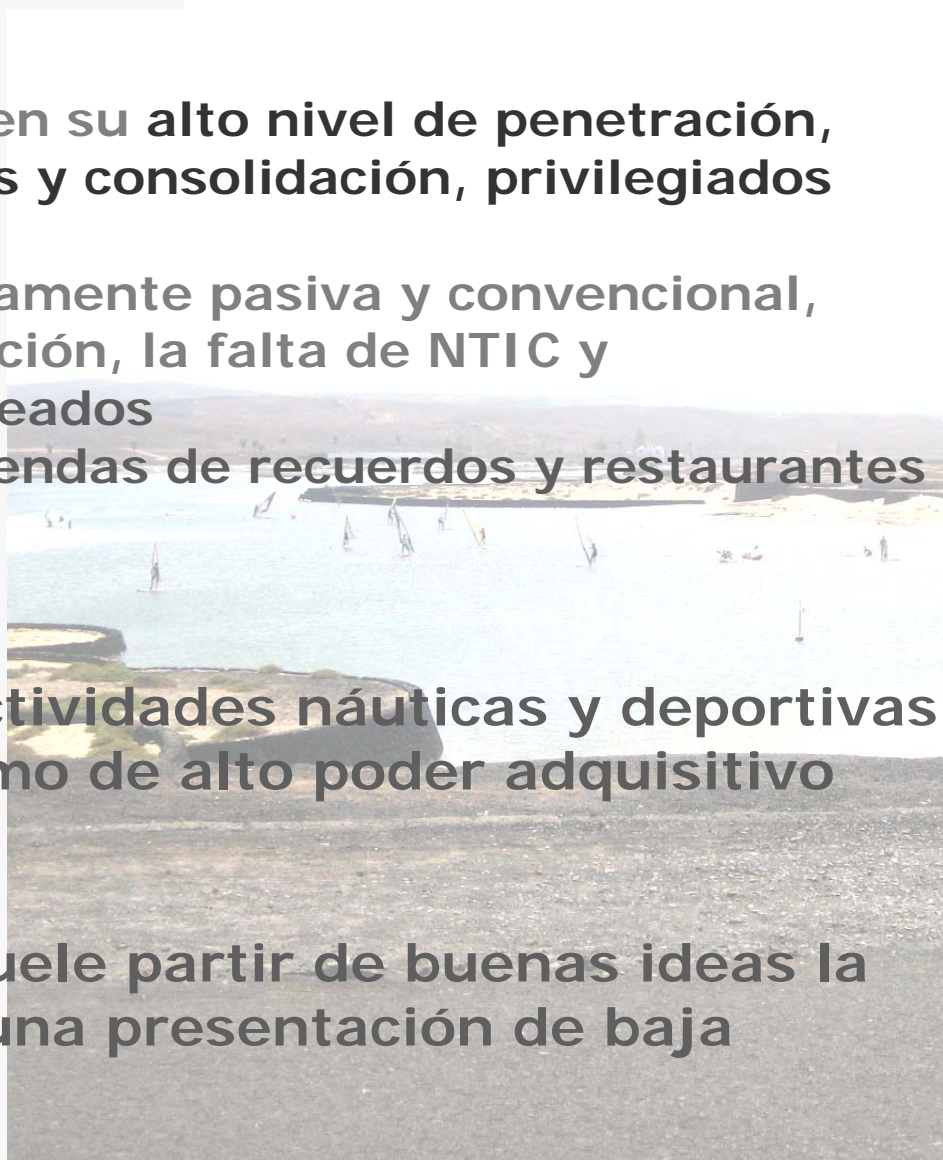
# CONCLUSIONES. 5, de entrevistas a los agentes (3)



## PROYECTOS NUEVOS

Propuestas	Adm. Publicas, Cabildos y Ayuntamientos	Agentes Turísticos	Colectivos Sociales (Fundación)	Valoración
Instalaciones deportivas (Tinajo): Centro de alto rendimiento y campos de football para equipos de élite.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Mejora del Litoral en El Golfo, construyendo piscinas naturales.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Áreas de acampada en la costa de Tinajo.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Centro de Interpretación de la Iglesia de Los Dolores (Patrona de Lanzarote) / Recinto Polivalente / Mercado Agrícola, Etc.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Piscinas naturales en La Santa y Tenesara.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Refugio pesquero en La Santa: posibilidad de acondicionar el pequeño muelle existente para ser utilizado como muelle deportivo.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Caldera de Montaña del Cuervo: auditorio al aire libre.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Centro de Interpretación Montaña de Haría: especializado en flora y fauna.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Parque con actividades al aire libre en Puerto del Carmen.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Base Náutica de Faraones: en la que se pueda completar el puerto existente y se desarrollen actividades orientadas al deporte náutico.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Escuela-taller de Barranco de Tegollo: construcción de un albergue/merendero.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Centro religioso en Puerto del Carmen.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Actividades gastronómicas		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Actividades culturales. Conciertos de música clásica, jazz, etc...		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Aprovechamiento de la Reserva de la Biosfera para hacer Parques Botánicos.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Regeneración de playas y playas artificiales		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Potenciación de eventos y riqueza cultural (actividades folclóricas, artesanías, gastronomía,...)		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Creación de una estación náutica en Costa Teguisse.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Ampliación del Rancho Texas.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Jardín Botánico.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Instalaciones deportivas de alto nivel.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Dotación a las zonas aledañas a la estación de cruceros de actividad comercial y servicios adaptados a los cruceristas.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Museo del Turismo.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complejo deportivo y campo de golf - Maciot		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Campo de golf Montaña Roja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

- **Los CACT:**
  - Su principal Fortaleza radica en su alto nivel de penetración, derivado de un diseño, enclaves y consolidación, privilegiados
  - Ejes de mejora:
    - ofrecen una visita excesivamente pasiva y convencional,
    - la información, la señalización, la falta de NTIC y profesionalidad de los empleados
    - aprovechamiento de las tiendas de recuerdos y restaurantes de los centros
- **Privados ocio activo:**
  - Aprovechamiento de las actividades náuticas y deportivas y orientación hacia un turismo de alto poder adquisitivo
- **Privados ocio pasivo:**
  - Aunque la oferta de ocio suele partir de buenas ideas la falta de recursos deriva en una presentación de baja calidad





## ▪ **Sobre la oferta actual**

- Cuantiosa, bastante homogénea, de pago y bien valorada
- Infraestructura en red de oferta pública muy importante y de referencia (CACT). Modelo de oferta arraigado.
- La oferta hoy (1.8 mill. de turistas) es esencialmente similar a la existente hace 35 años, con 150.000 visitantes.

## ▪ **Sobre el modelo turístico**

- Modelo turístico en mutación. Alteraciones en la tendencia cualitativa y cuantitativa, tanto en los objetivos de las Autoridades, como en el de los nuevos operadores (hoteles).

## ▪ **Sobre el soporte territorial**

- Importancia relativa del binomio Fuerteventura-Lanzarote. La opinión subjetiva (aparente) es más insistente que la objetiva
- Focalización alojativa en tres zonas de madurez diferente: Puerto del Carmen, Costa Teguise y Playa Blanca
- Procurar un reparto de papeles y riqueza en las fuentes de recursos, desde el punto de vista municipal.

- **Sobre los factores medioambientales y sociales**
  - Es manifiesta una sensibilidad medioambiental y una visión territorial de la planificación de la actividad económica. La calificación de la Reserva Mundial de la Biosfera tiene que convertirse en un gran activo
  - Gran capacidad de generación de eventos, como atractivo sin impacto, muy ligados al nivel cultural de residentes y visitantes.
- **Sobre las estrategias de desarrollo turístico**
  - Sería conveniente analizar las elasticidades Demanda de visitas/Oferta de ocio.
  - Se repite en los foros la necesidad de la búsqueda de estrategias de diferenciación para mejora de la competitividad. Creemos que ya es un modelo diferenciado

## ▪ Sobre posibles nuevos proyectos

- Una primera opción es centrarse en la renovación y actualización de la oferta actual, antes de añadirle nuevos componentes.
- Pocas propuestas son de carácter “disruptivo”, o radicalmente diferentes a lo existente.
- Algunos de los proyectos de mayor calado e impacto socio-económico ya están en funcionamiento o a punto de hacerlo (marinas y campos de golf).
- Existen dos tipos de proyectos: los que constituyen una fuente de actividad y riqueza en si mismos (por ejemplo un parque temático), y los que suponen añadir valor a toda la isla en general, no siendo explotables o valorables individualmente (un auditorio).

- **CONTRASTAR CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO**
- **EXPONER PROPUESTAS, JUSTIFICADAS**
  - Por segmentos de ocio
  - Con encaje territorial
  - Según una matriz de factores de competitividad
  - Según el cálculo macroeconómico (gasto potencial turístico)
  - Según análisis de microviabilidad y factibilidad
- **CONTRASTAR PROPUESTAS**



# Estudio de la Oferta de equipamiento complementario de ocio existente en la isla de Lanzarote

*Informe parcial 1. Diagnóstico y estudio de opinión*

20 de Noviembre de 2006



**Gobierno  
de Canarias**

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística  
Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias

