

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS HOTELERAS

LANZAROTE 2023
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 siguiente 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 2023.

La valoración general de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio durante el segundo trimestre de 2023 fue favorable**, con un saldo de casi el doble que los hoteleros del conjunto de Canarias.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO (%)	2023 Segundo trimestre			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	72,37	22,36	5,27	67,10
CANARIAS	54,01	31,81	14,18	39,83

*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 la escasez de mano de obra y el aumento de la competencia**.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	2023 Segundo trimestre (%)
Escasez de mano de obra	74,52
Aumento de la competencia	43,10
Debilidad de la demanda	19,68
Dificultades financieras	13,53
Insuficiencia en equipamientos	10,81
Otras causas	34,53

En cuanto a los **efectos de las políticas públicas sobre la marcha del establecimiento**, los hoteleros **valoran favorablemente la seguridad, la protección ambiental, la promoción turística y el cuidado del entorno**. Mientras que **los aspectos peor valorados son la fiscalidad** y sobre todo **la ordenación urbanística**, que alcanza una valoración negativa.

POLÍTICAS PÚBLICAS	2023 Segundo trimestre SALDO* (%)
Seguridad	53,56
Protección ambiental	51,09
Promoción turística	46,04
Limpieza y cuidado del entorno	42,35
Apoyo a la oferta complementaria	21,22
Infraestructuras	18,36
Normativa del sector alojativo	9,96
Formación	9,01
Fiscalidad	6,05
Ordenación urbanística	-6,28

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

Los factores externos no fueron favorables, destacan como positivos los factores climatológicos y la percepción social del turismo.

FACTORES EXTERNOS	2023 Segundo trimestre SALDO* (%)
Factores climatológicos	56,68
Percepción social del turismo	15,93
Situación social	11,42
Oferta complementaria	-2,65
Política de turoperadores	-4,03
Competencia de otros destinos	-30,95
Conflictos internacionales	-35,66
Crisis económica	-40,28
Reducción en la estancia media	-48,39
Precios del transporte	-75,73

*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 tercer trimestre de 2023.

La expectativa de los hoteleros de Lanzarote **sobre la marcha del negocio de cara al tercer trimestre de 2023 es favorable**. Entre los hoteleros del conjunto de Canarias la opinión es menos favorable.

VALORACIÓN DE LOS HOTELEROS SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO	2023 Tercer trimestre (%)			
	Favorable	Normal	Desfavorable	SALDO*
Lanzarote	58,74	38,80	2,46	56,28
CANARIAS	52,34	34,16	13,5	38,84

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

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

EXPECTATIVA RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	2023 Tercer trimestre
	SALDO* (%)
Facturación (volumen de negocio)	61,88
Nivel de precios	60,23
Empleo (personal contratado)	46,58
Inversión	28,88

*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 considerable aumento.** Una opinión más optimista que la que tienen los hoteleros del conjunto de Canarias.

EXPECTATIVA DE LA TENDENCIA DEL GRADO DE OCUPACIÓN	2023 Tercer trimestre (%)			
	Aumento	Estabilidad	Descenso	SALDO*
Lanzarote	43,01	44,65	12,34	30,67
CANARIAS	37,01	44,49	18,50	18,51

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

En concreto, se estima que **Lanzarote tendrá un 80,01% de ocupación en julio, un 81,40% en agosto y un 76,53% en septiembre.**

EXPECTATIVAS DEL GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTO (%)	Julio	Agosto	Septiembre
Lanzarote	80,01	81,40	76,53
CANARIAS	77,35	78,57	72,25

Los hoteleros de Lanzarote prevén un aumento de los turistas ingleses y españoles. Se prevé un considerable descenso de los viajeros nórdicos y en menor grado de los turistas alemanes.

TENDENCIA DEL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS	2023 Tercer trimestre
	SALDO* (%)
Ingleses	44,78
Españoles	36,44
Otros viajeros resto de Europa	3,95
Alemanes	-1,56
Otros viajeros resto del mundo	-11,26
Nórdicos	-30,18

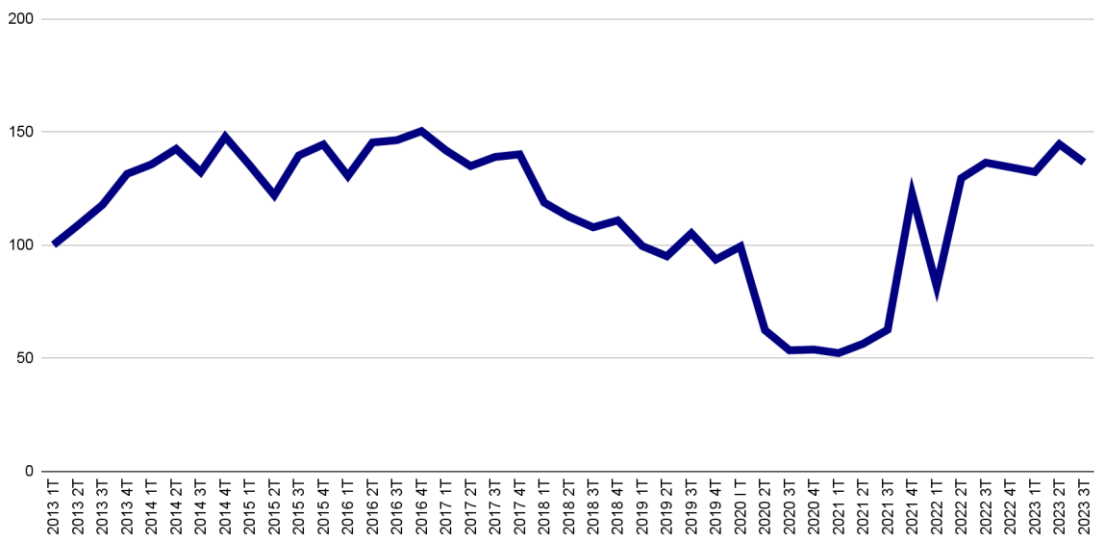
*El SALDO es la diferencia de puntos porcentuales entre Aumento y Descenso.

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 2023 decrece: su valor es de 136,49 y pierde 8 puntos con respecto al trimestre anterior. Comparado con el conjunto de Canarias, el índice de Lanzarote está 24 puntos por encima.

**Evolución del Índice de confianza hotelera en Lanzarote (2013 - 3T 2023)
(Base 2013)**



ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA SEGÚN ISLA	2023 Tercer trimestre
CANARIAS	112,64
Lanzarote	136,49
Fuerteventura	112,33
Gran Canaria	101,46
Tenerife	113,77
La Gomera	103,66
La Palma	107,81
El Hierro	79,76