ThinkTank Initiative

Iniciativa ThinkTank

12ª. Encuesta al sector turismo: hoteles y operadores turísticos

Guatemala, julio de 2013

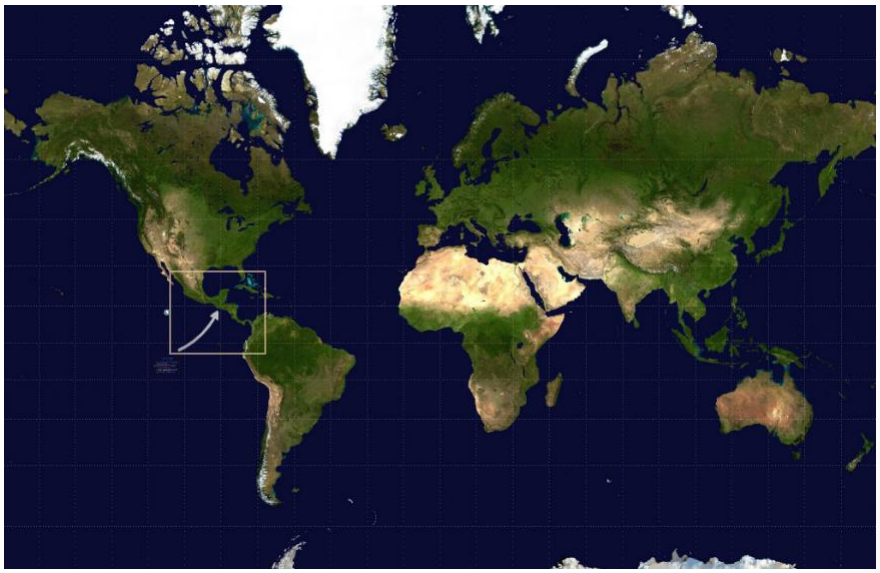
Contenido de la presentación

- Tendencias del turismo a nivel mundial
- Características de la 12ª. Encuesta de Turismo como instrumento para medir la tendencia de esta actividad económica en Guatemala
- Principales resultados: hoteles
- Principales resultados: operadores de turismo

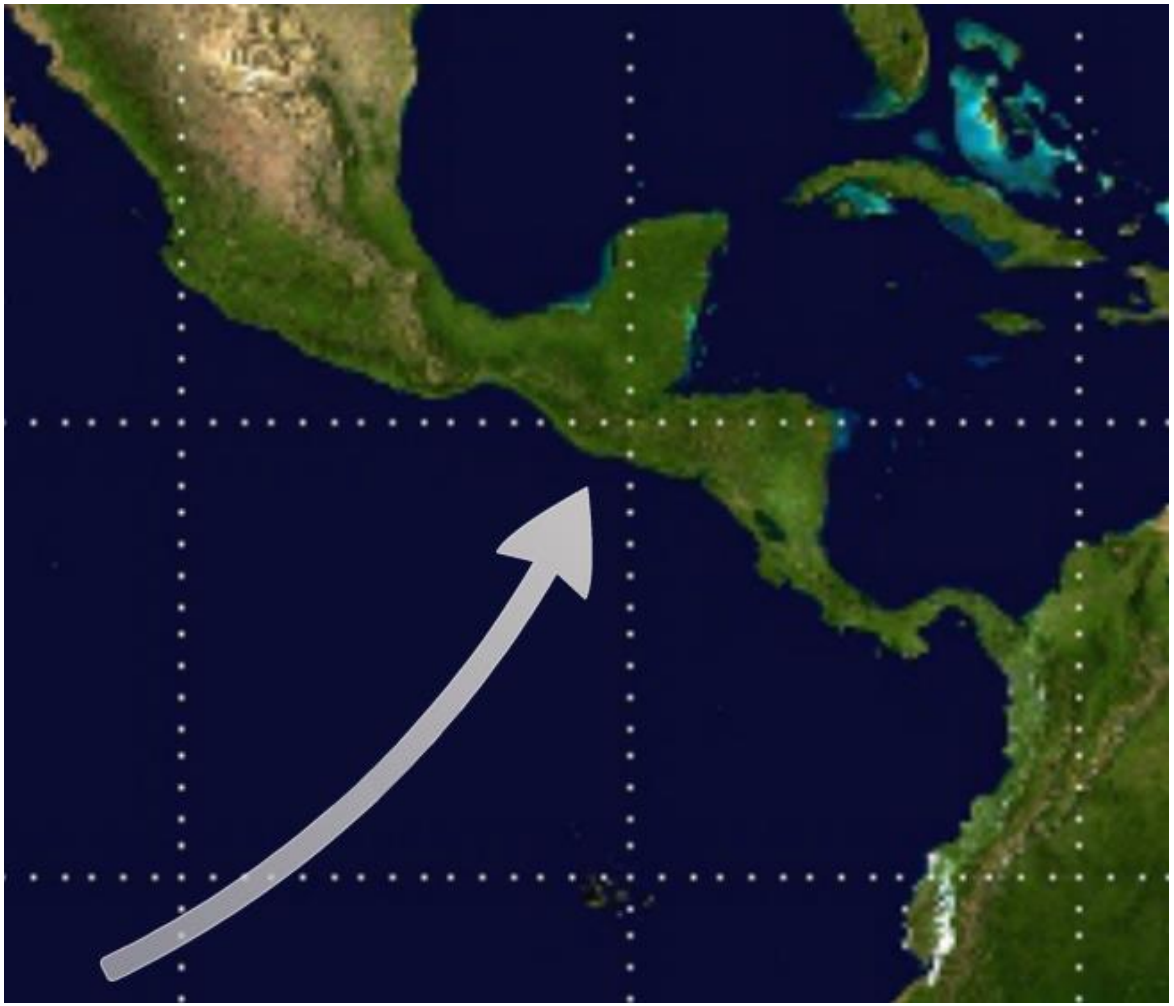
TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA A NIVEL MUNDIAL

Tendencia de la actividad turística a nivel mundial

- En 2012 el número de turistas internacionales superó los mil millones.
- El cumplimiento de esta meta se esperaba para 2010. Sin embargo, la crisis afectó el dinamismo de dicha actividad.
- En el caso de Guatemala, la actividad turística se debilitó en 2008/2009 y desde entonces el proceso de recuperación ha sido lento.



¿Qué ha sucedido en Guatemala?



ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE EL CASO DE GUATEMALA

12ª. Encuesta al sector turismo

Objetivo de la encuesta

Conocer la evolución de la actividad turística basados en las percepciones de los propietarios, gerentes y administradores de los hoteles y agencias operadoras de turismo en Guatemala.

¿Cómo se realizó el estudio?

- La encuesta se realizó por la vía telefónica.
- La fase de recopilación de la información se realizó del 19 febrero al 11 de marzo de 2013.
- Se consultó acerca de la evolución de las variables siguientes:

Hoteles	Tasa de Ocupación Número de habitaciones Ingresos de los hoteles Tarifa por habitación	Costos Empleo fijo y temporal Perfil del turista
Operadores	Demanda de servicios Ingresos y costos	Empleo Perfil del turista

- Se preguntó sobre:
  - La evolución de los indicadores en 2012 respecto 2011.
  - Las expectativas para el año 2013.

Ámbito del estudio

- Hoteles con características mínimas para albergar turistas y que estén inscritos, registrados o que han iniciado el proceso de inscripción en el INGUAT.

- Operadores dedicados al turismo emisor y que estén inscritos, registrados o que han iniciado el proceso de inscripción en el INGUAT.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A HOTELES

- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

Ocupación hotelera

Durante el 2012, el nivel de ocupación fue de

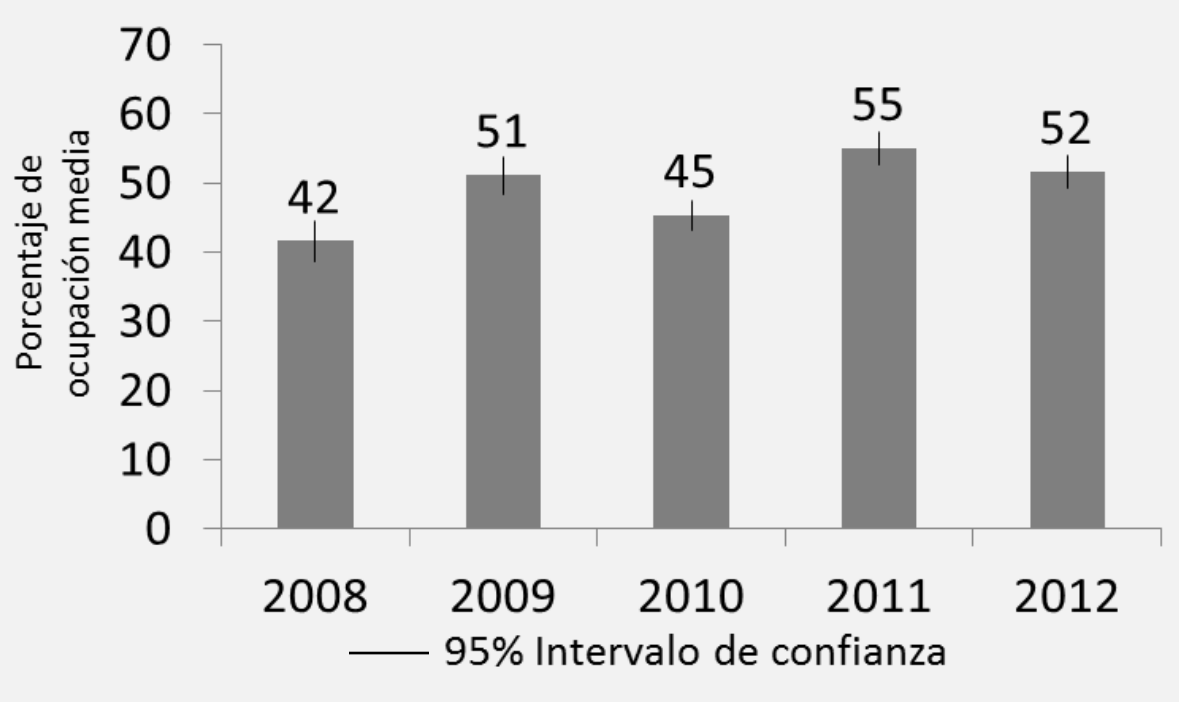
52%

- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

Este dato es favorablemente superior al registrado en 2008, pero inferior al de 2011

Porcentaje de ocupación promedio de habitaciones

Período 2008-2012.



- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

En Guatemala y Costa Rica se registró el mismo nivel de ocupación en 2012

	Guatemala	Costa Rica
Nivel de ocupación en 2012	52%	52%
Llegadas internacionales en 2012	1,304,674 visitantes	2,343,213 visitantes

Fuentes de los datos de Guatemala: ASIES e INGUAT.
Fuente de los datos de Costa Rica: Instituto Costarricense de Turismo.

- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

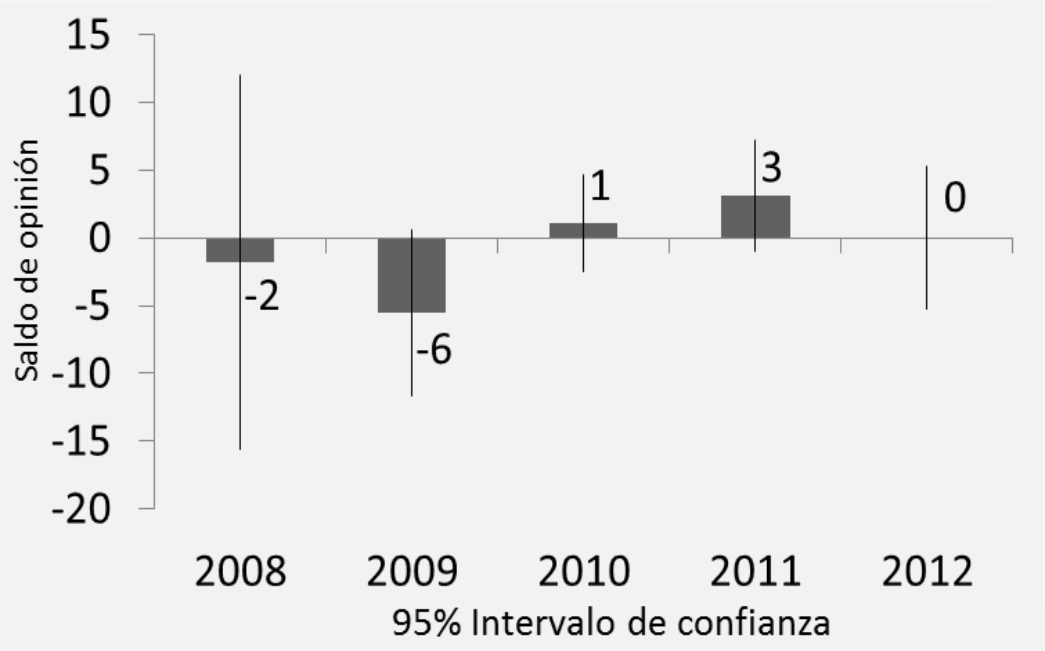
El crecimiento del número de habitaciones se ha estancado

En promedio en 2012, un hotel tenía

20

habitaciones

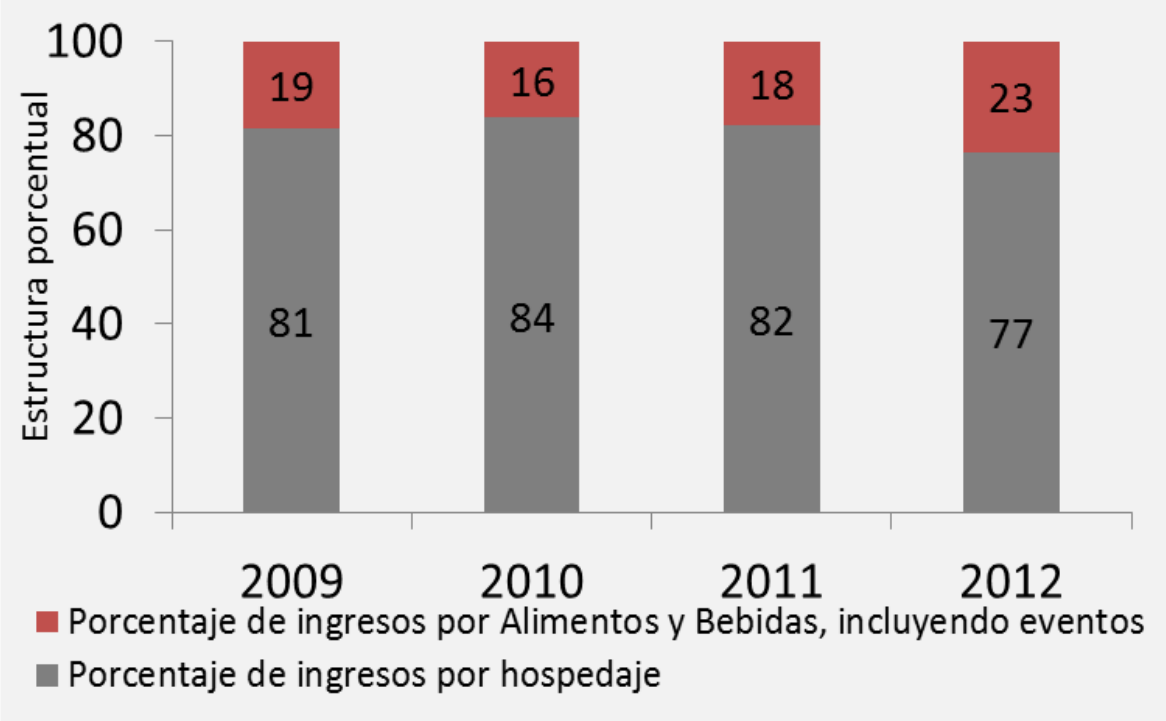
Saldos de opinión interanuales de la variable del número de habitaciones. Período 2009-2012.



- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

Ingresos de los hoteles: recursos provenientes de venta de alimentos y bebidas (A&B) cobran relevancia

Estructura porcentual de los ingresos de los hoteles. Período 2009-2012.



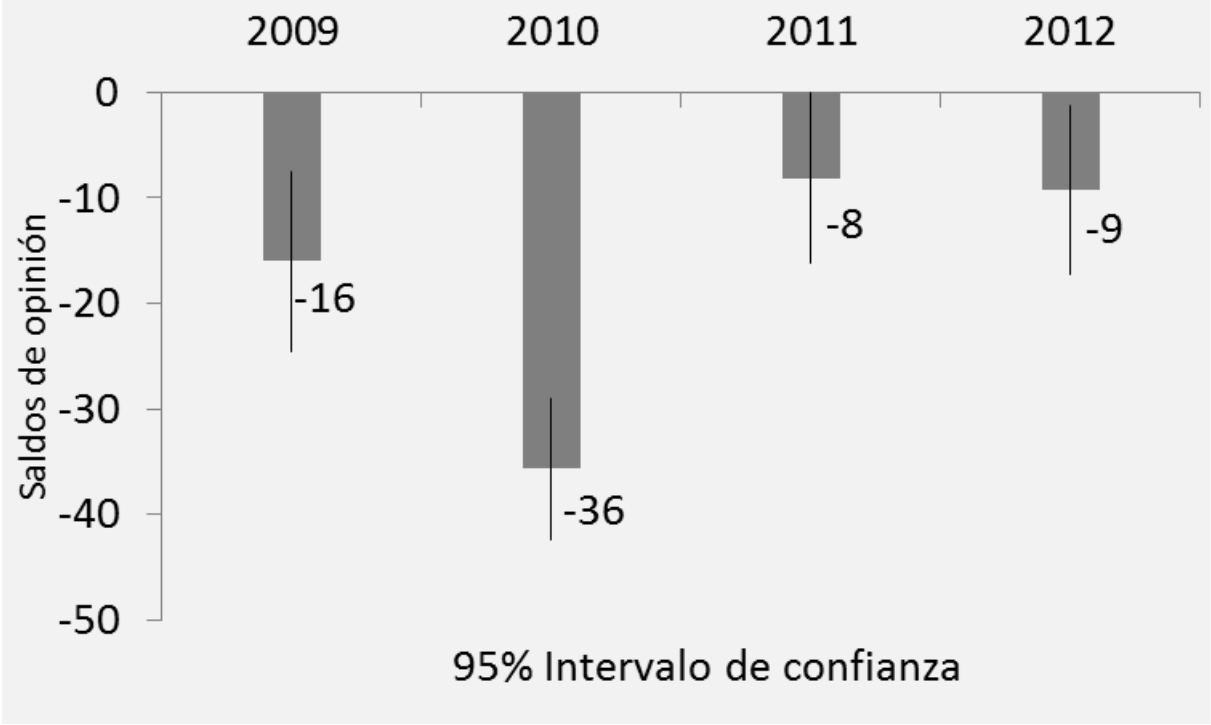
Nota: las diferencias son significativas estadísticamente, entre el año 2010 y 2012.

- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

ThinkTank Initiative Iniciativa ThinkTank

Los ingresos totales han mostrado un comportamiento desfavorable

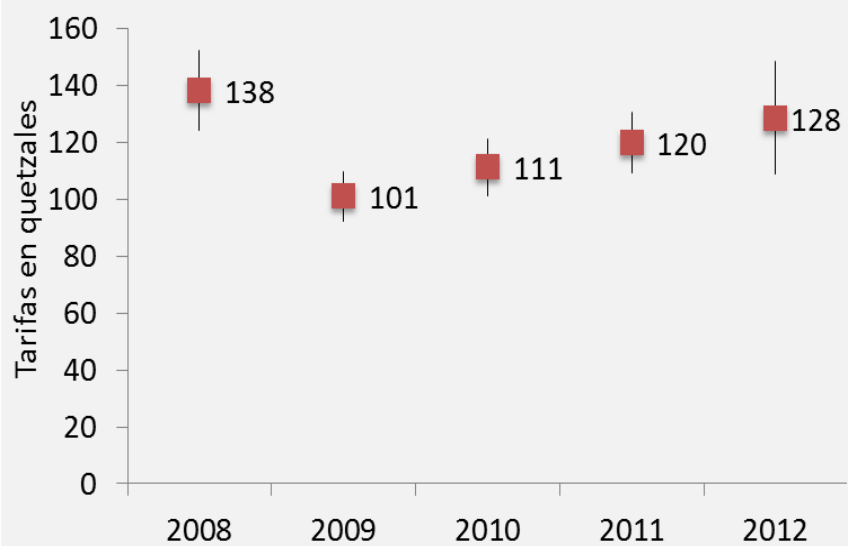
Saldos de opinión interanuales de la variable ingresos. Período 2009-2012.



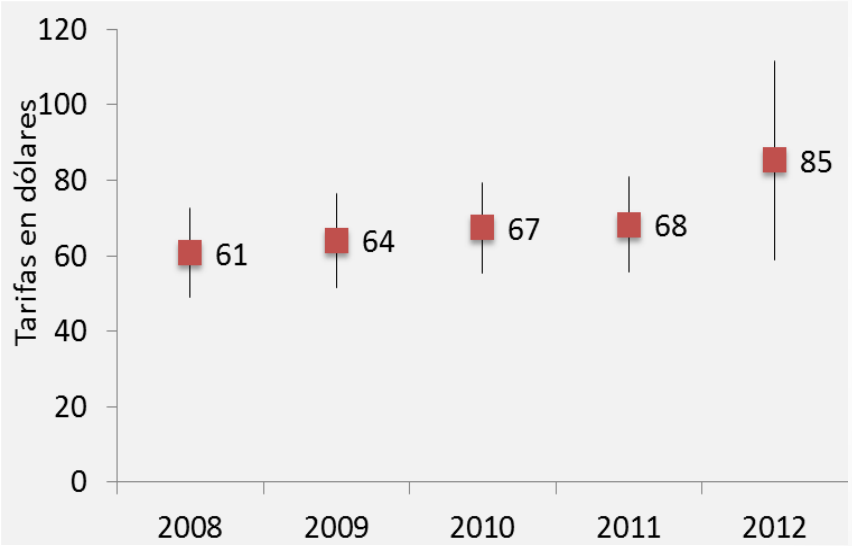
- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

En general, las tarifas de servicios hoteleros han aumentado respecto los últimos años

Precio promedio de habitación sencilla de los hoteles que cobran tarifas en quetzales. Período 2008-2012.



Precio promedio de habitación sencilla de los hoteles que cobran tarifas en dólares. Período 2008-2012.



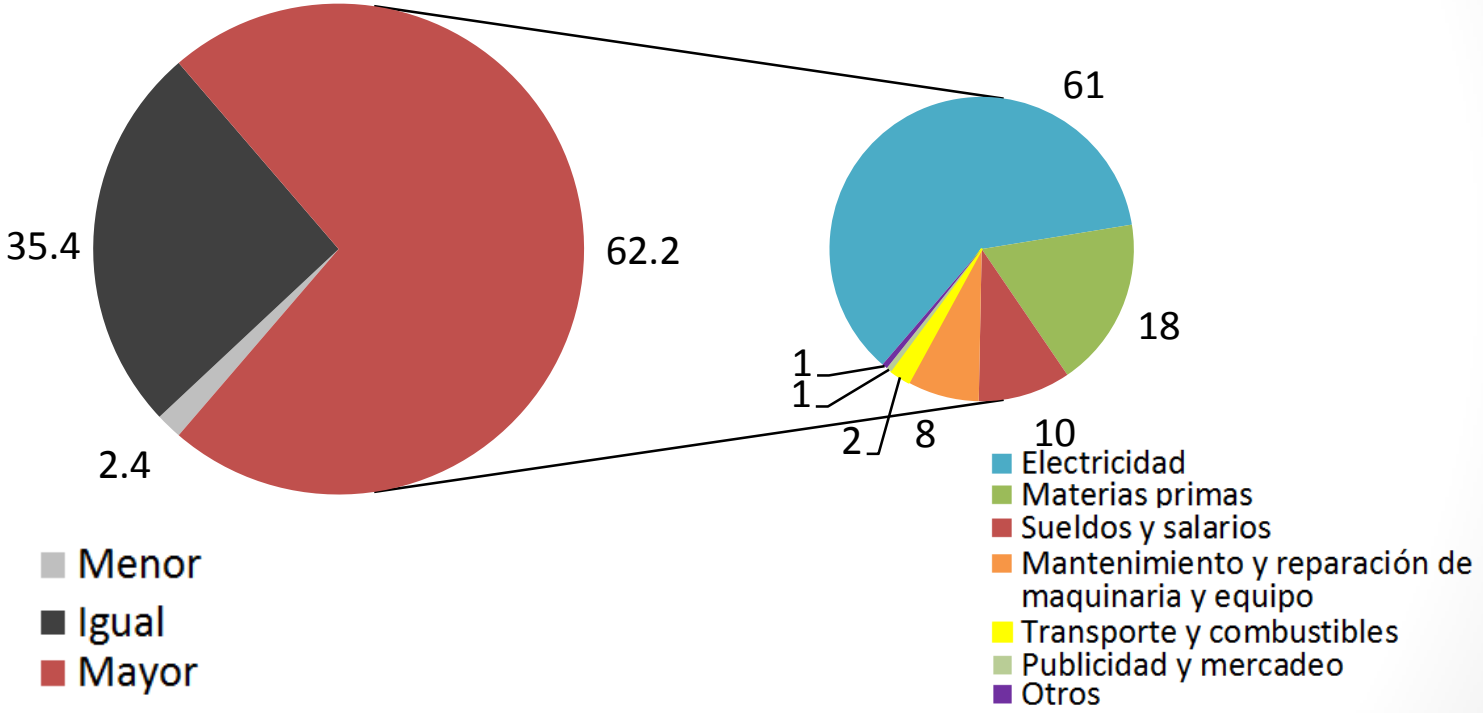
El índice de competitividad del sector turístico del Foro Económico Mundial indica que el aspecto mejor evaluado en el caso guatemalteco es la competitividad de precios

- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

ThinkTank Initiative Iniciativa ThinkTank

Costos que enfrentan los hoteles: continúan aumentando

Variación de los costos y factores que influyeron en un aumento de los costos en 2012



- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

En 2012, los hoteles destinaban

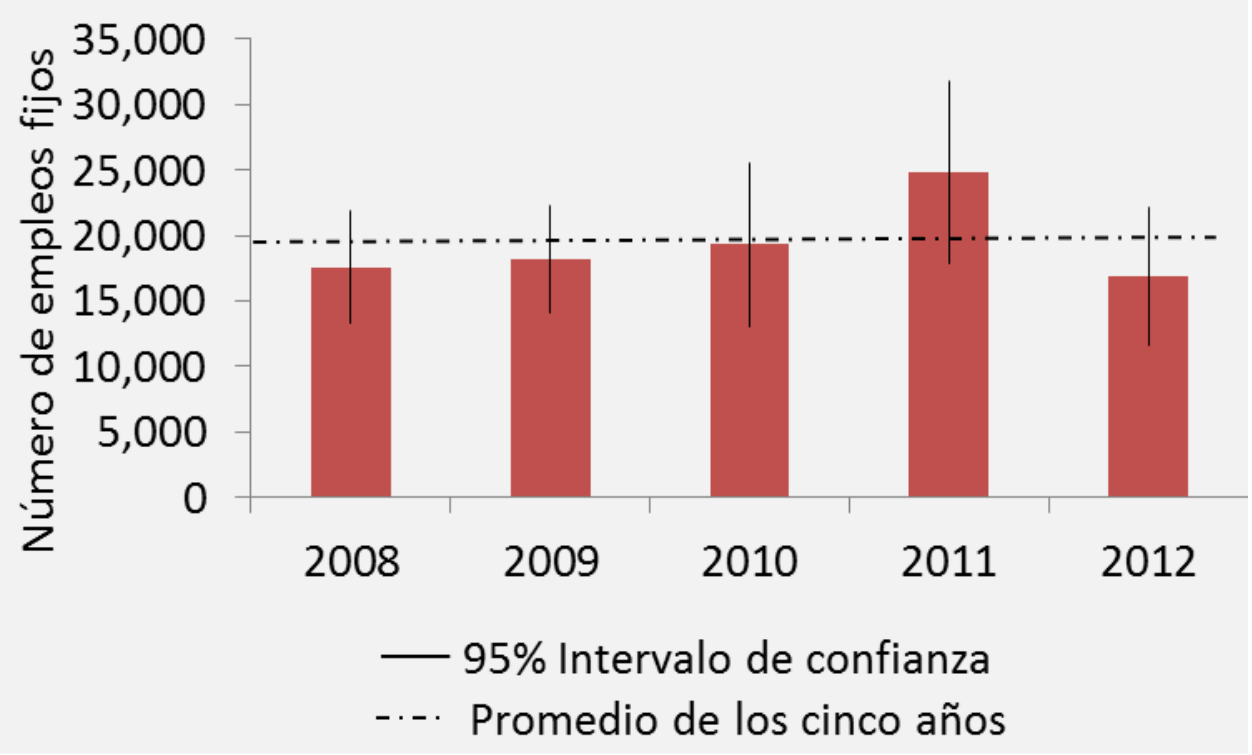
13%

del total de sus costos para protegerse de la delincuencia y la inseguridad.

- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

El sector hotelero mantiene alrededor de 20,000 plazas fijas de trabajo en promedio

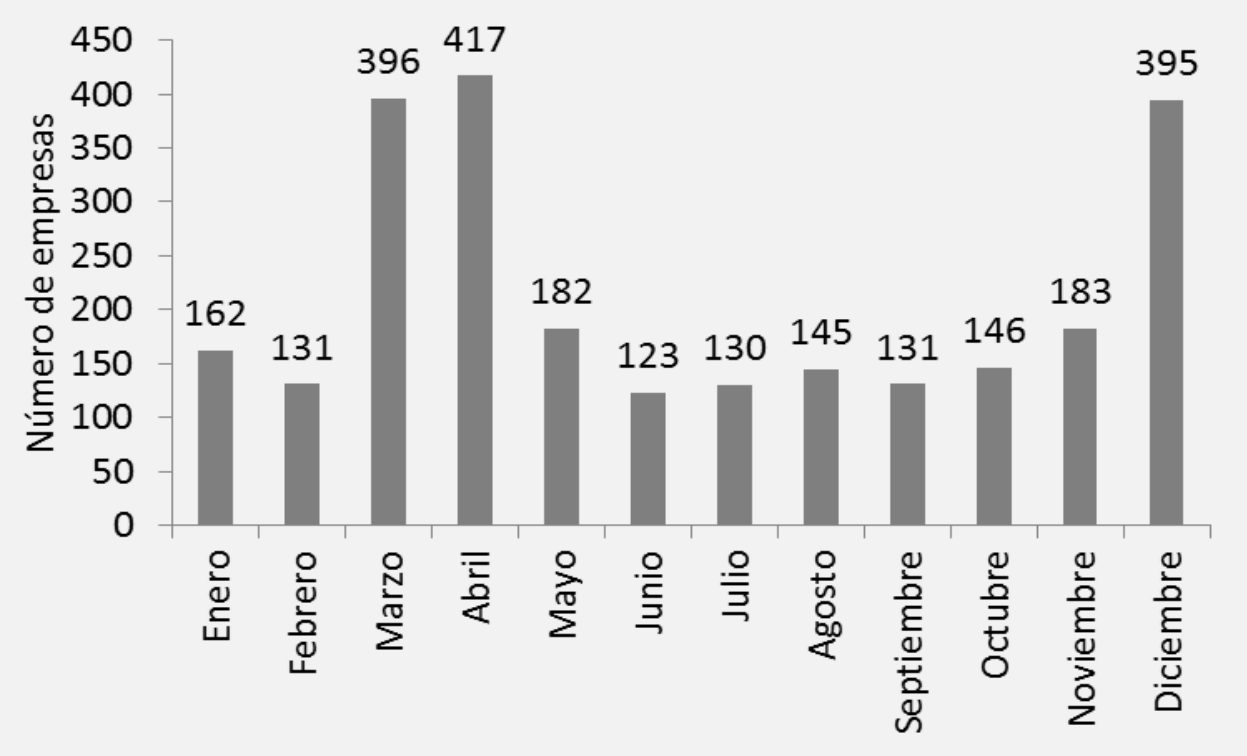
Número de empleos fijos
registrados cada año. Período 2008-2012.



- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

El número de empresas que genera plazas temporales es mayor en marzo, abril y diciembre

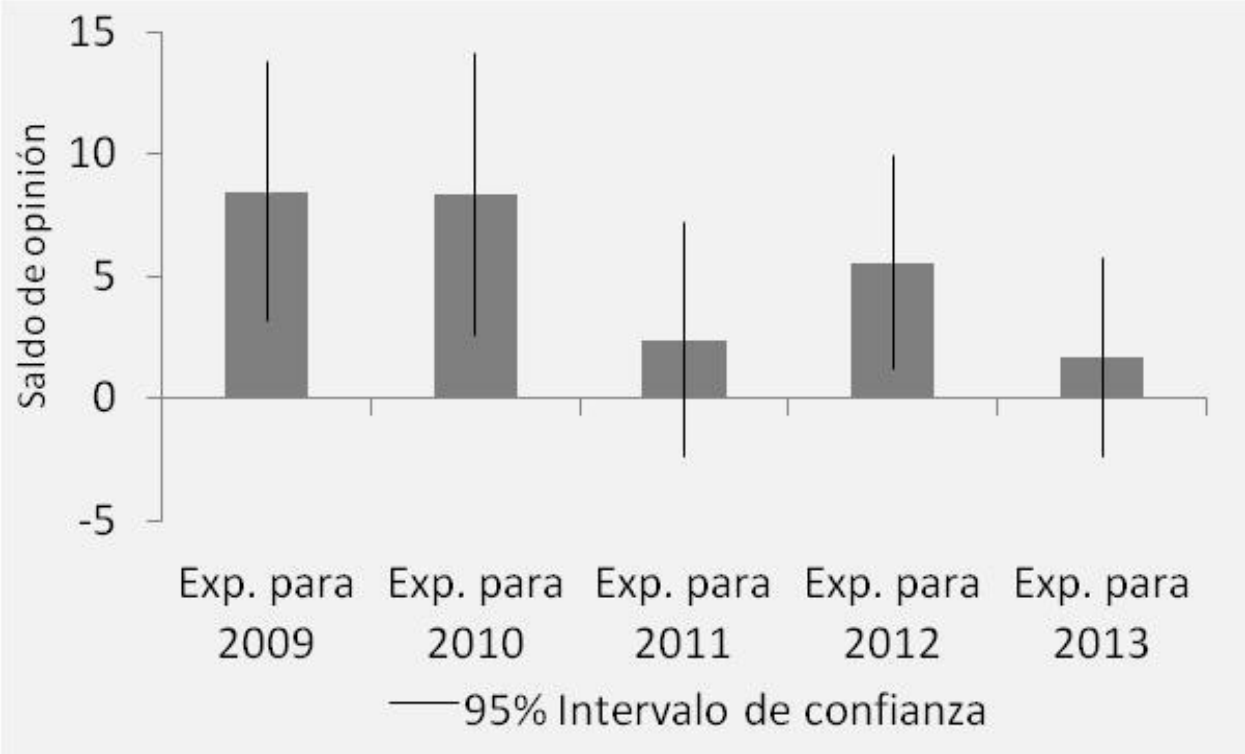
Número de empresas que generaron empleos temporales, desagregado por mes en 2012



- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

Las expectativas de creación de empleo no son tan favorables como en años anteriores

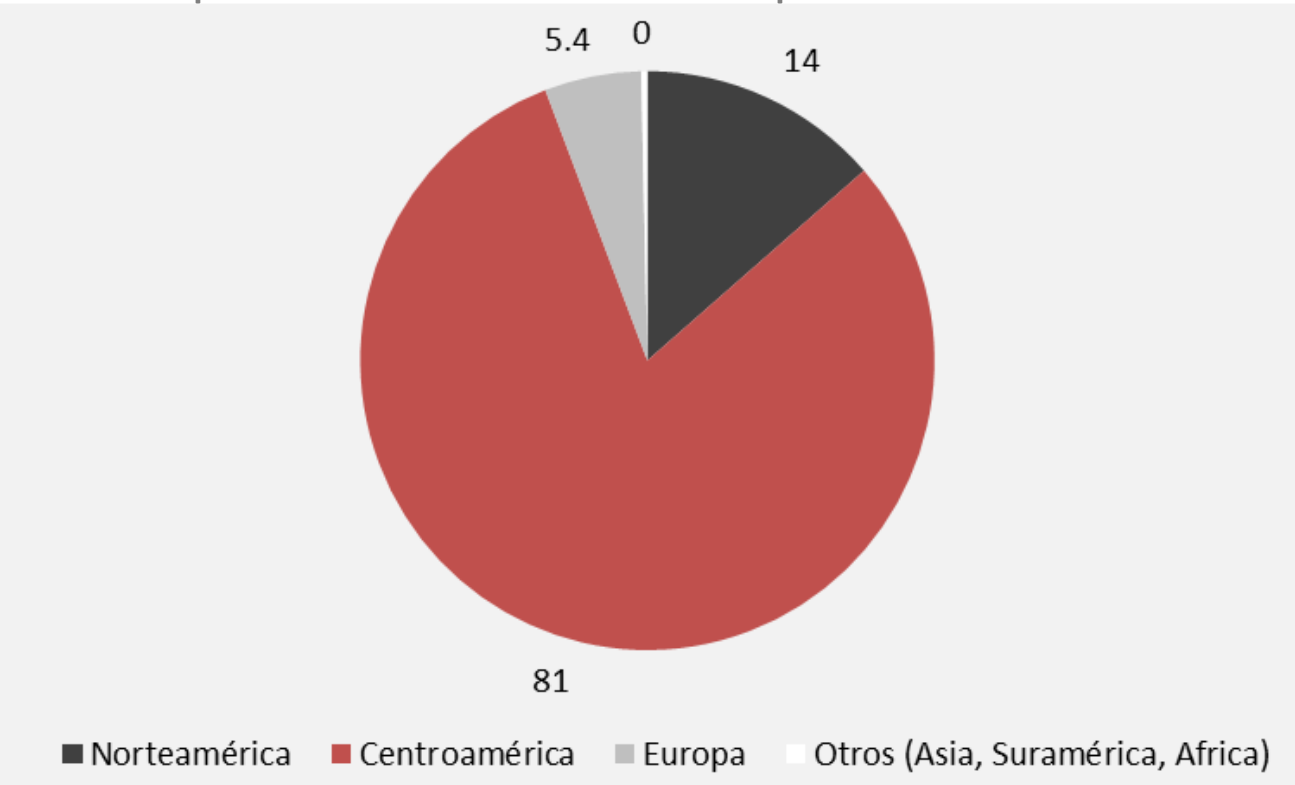
Saldo de opinión de expectativas sobre la variable empleo total. Período 2008-2012.



- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

La mayoría de hoteles reporta que la principal procedencia de sus clientes es Centroamérica

Porcentaje de hoteles que indicaron la región de procedencia de sus huéspedes en 2012.

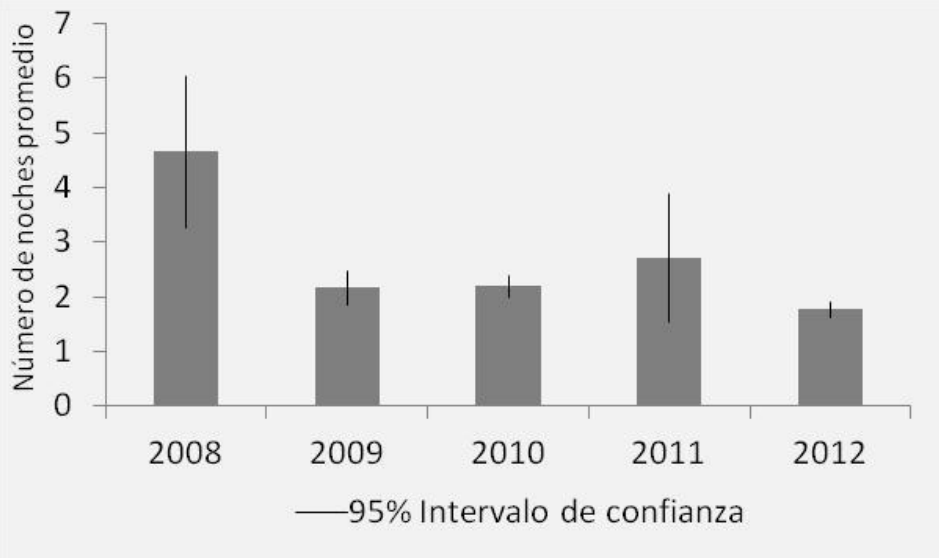


Tasa de Ocupación
Costos
Número de habitaciones
Empleo fijo y temporal
Ingresos de los hoteles
Perfil del turista
Tarifa por habitación

Los hoteles reportan que, en promedio, los turistas permanecen dos noches

Turista nacional: 2 noches.
Este número de pernoctaciones ha permanecido igual

Turista extranjero: 2 noches.
Este dato difiere significativamente del año 2008.



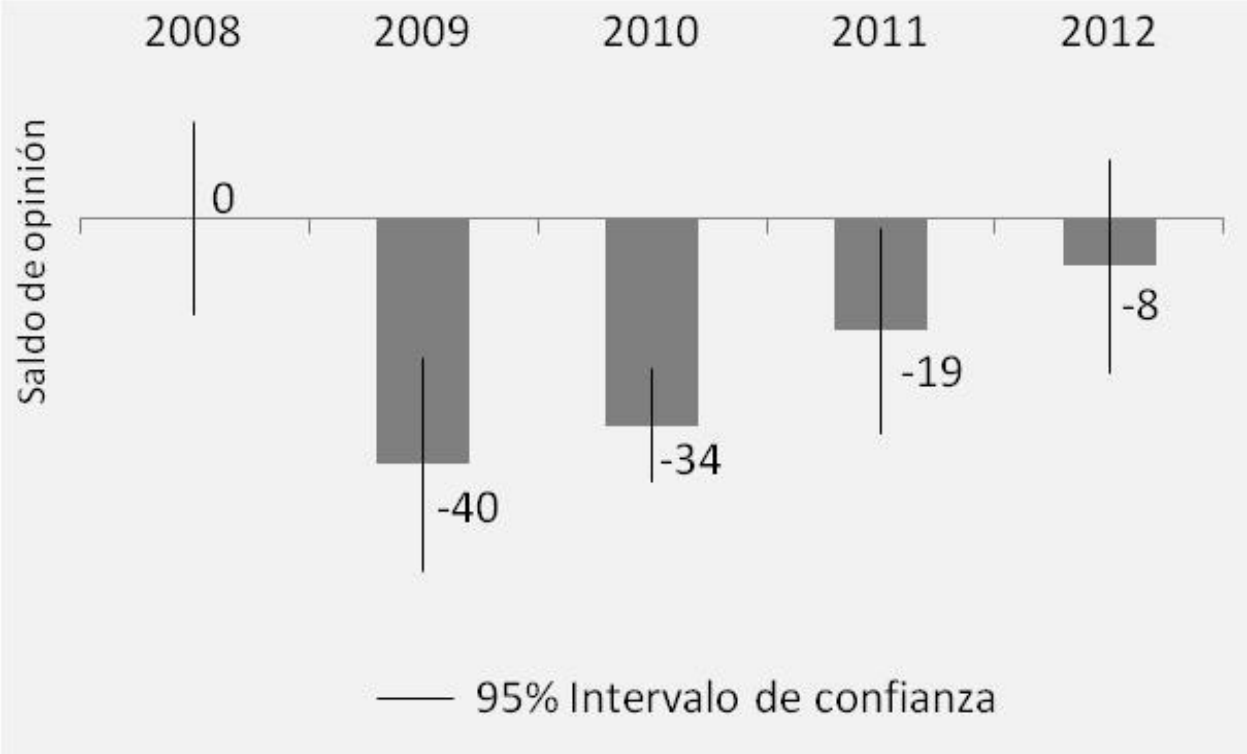
- Tasa de Ocupación
- Número de habitaciones
- Ingresos de los hoteles
- Tarifa por habitación
- Costos
- Empleo fijo y temporal
- Perfil del turista

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A OPERADORES DE TURISMO

- Demanda de servicios
- Ingresos y costos
- Empleo fijo
- Perfil del turista

La demanda de servicios muestra una tendencia favorable pero los resultados todavía son negativos

Saldo de opinión del número de turistas atendidos. Período 2008 a 2012.



- Demanda de servicios
- Ingresos y costos
- Empleo fijo
- Perfil del turista

Según el

71%

de los operadores

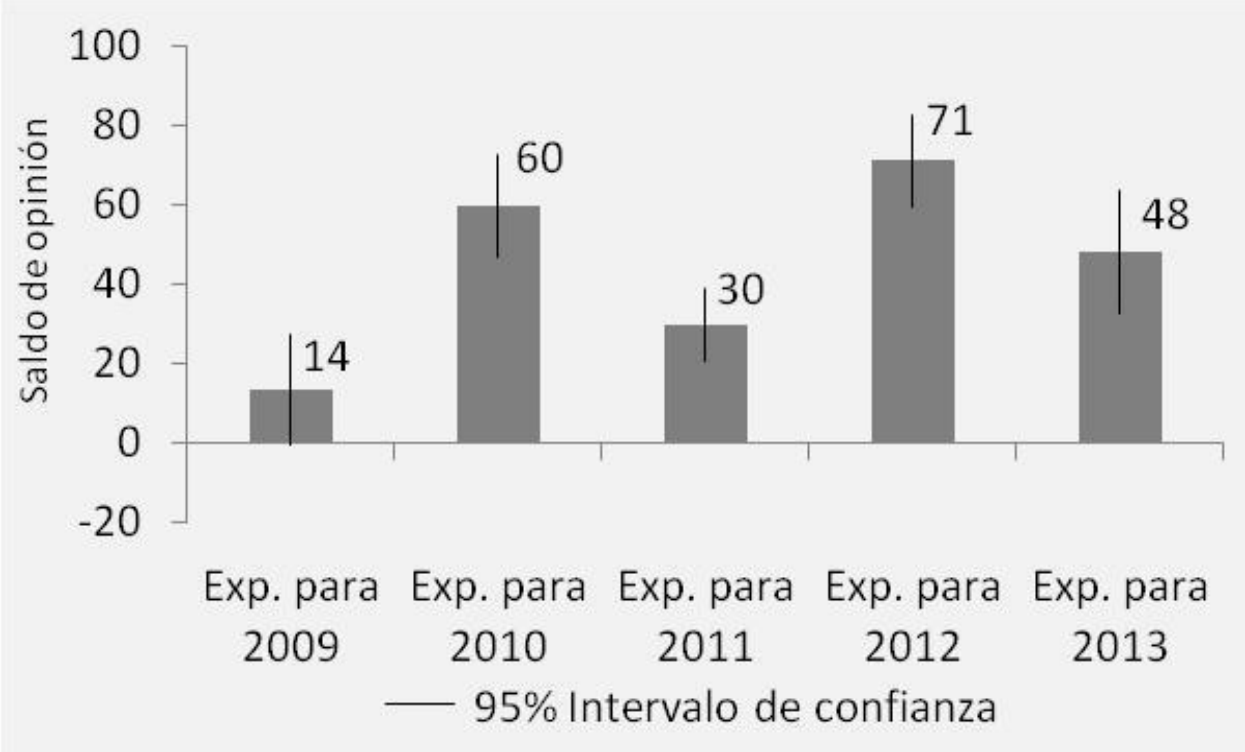
no se llenaron las expectativas del ingreso de turistas para el Oxlajuj B'aktun.

- Demanda de servicios
- Ingresos y costos
- Empleo fijo
- Perfil del turista

ThinkTank Initiative Iniciativa ThinkTank

Las expectativas fueron más positivas para 2012, en congruencia con la ocasión del Oxlajuj B'aktun

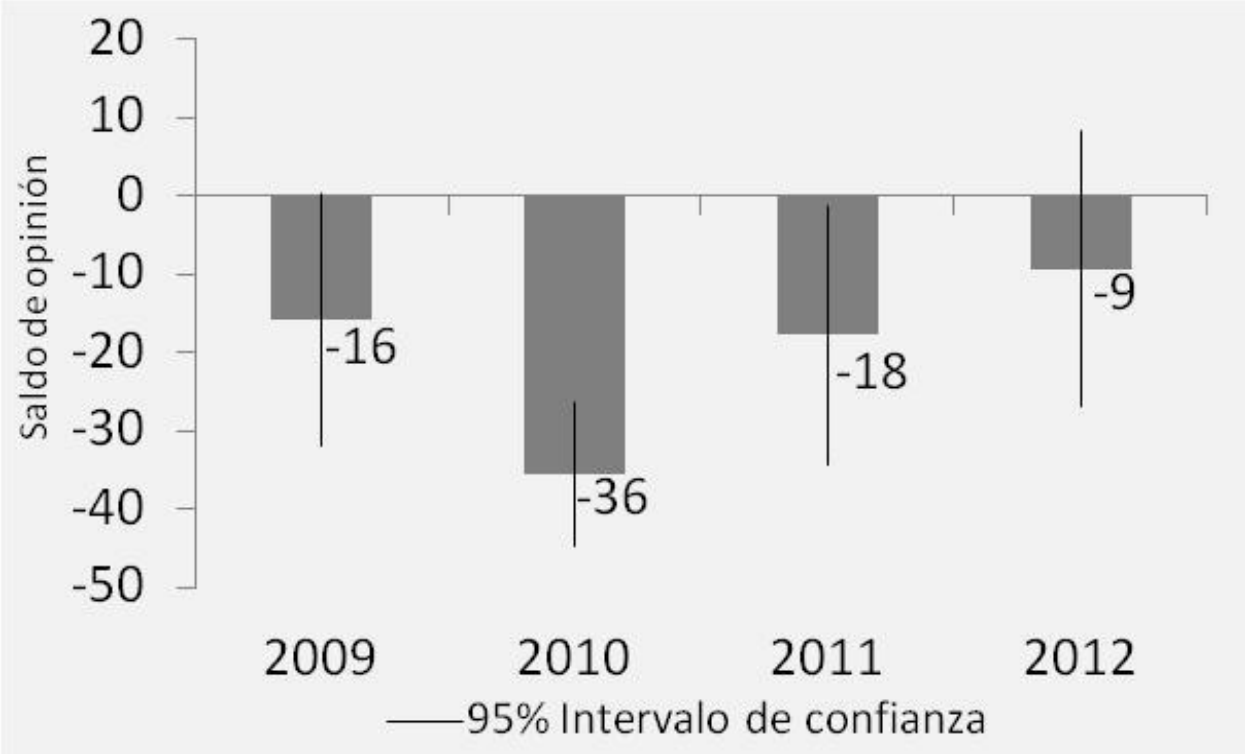
Saldo de opinión sobre las expectativas de demanda turística. Expectativas para 2009-2013.



- Demanda de servicios
- Ingresos y costos
- Empleo fijo
- Perfil del turista

La tendencia de los ingresos muestra una recuperación. Sin embargo, el indicador de esta variable continúa en cifras negativas.

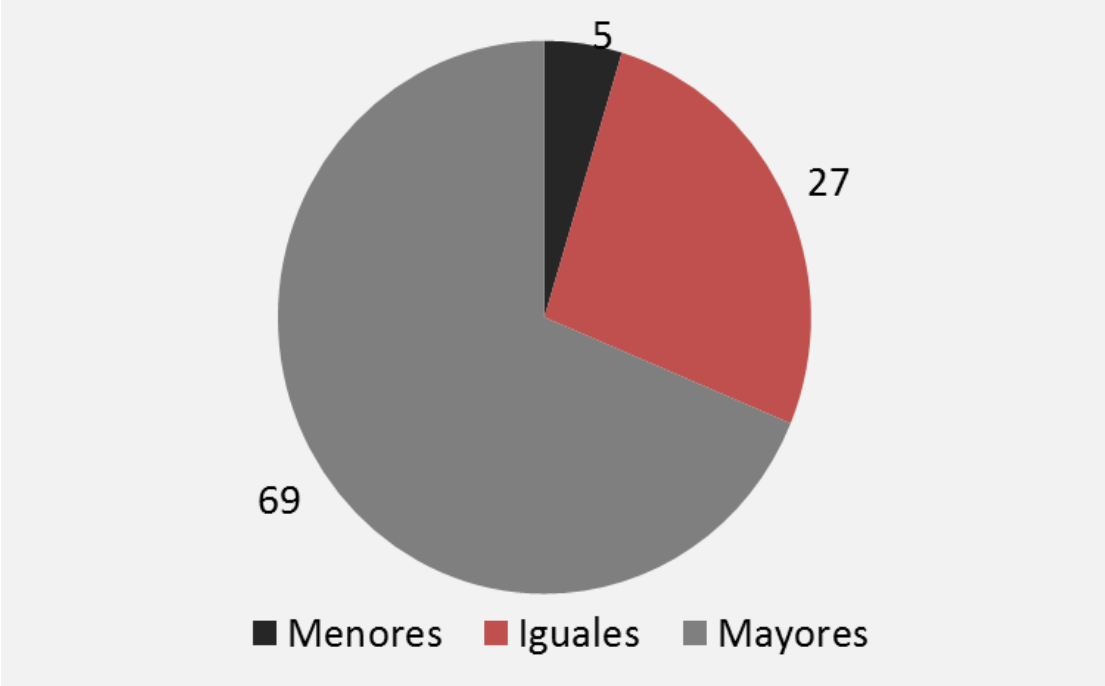
Saldo de opinión sobre los ingresos.
Período 2009-2012.



- Demanda de servicios
- Ingresos y costos
- Empleo fijo
- Perfil del turista

Para los operadores, los factores que más incidieron en un aumento de los costos fueron "transporte y combustible".

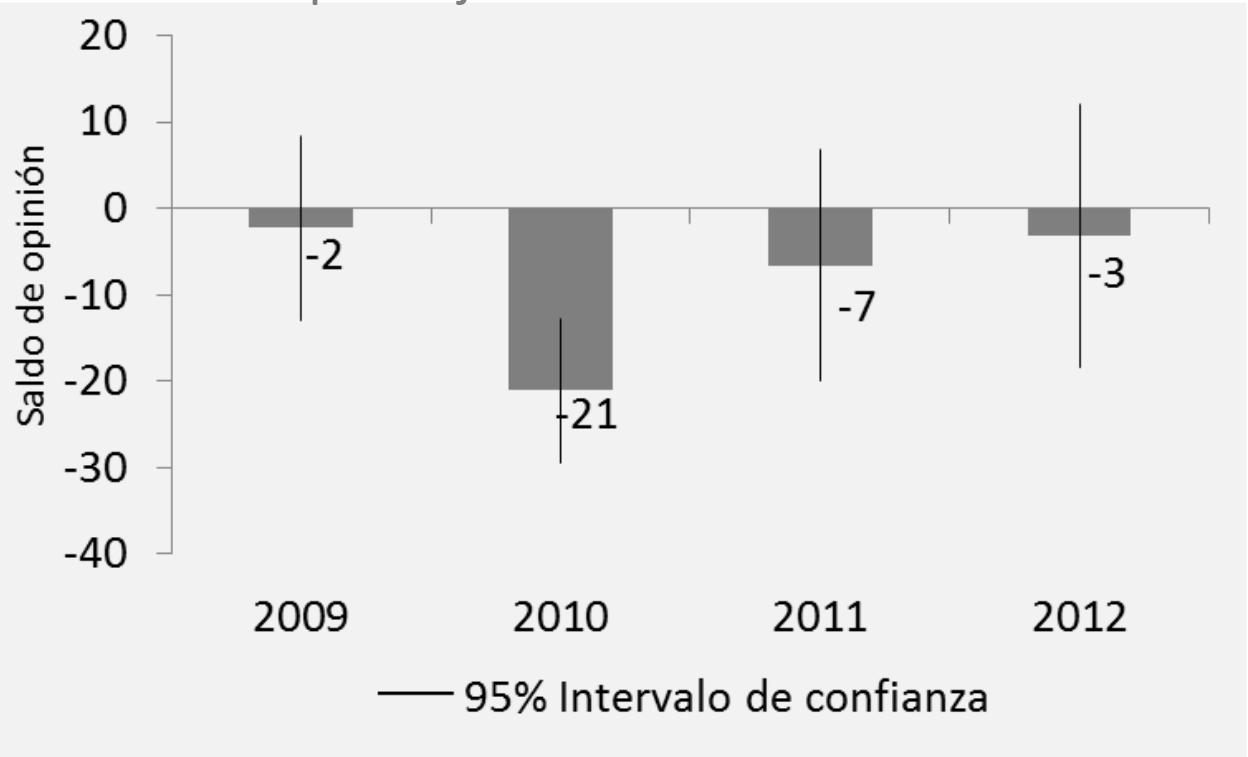
Porcentaje de empresas que reportó variaciones de sus costos en 2012.



- Demanda de servicios
- Ingresos y costos
- Empleo fijo
- Perfil del turista

Los operadores de turismo emplearon en plazas fijas a 6,200 personas aproximadamente

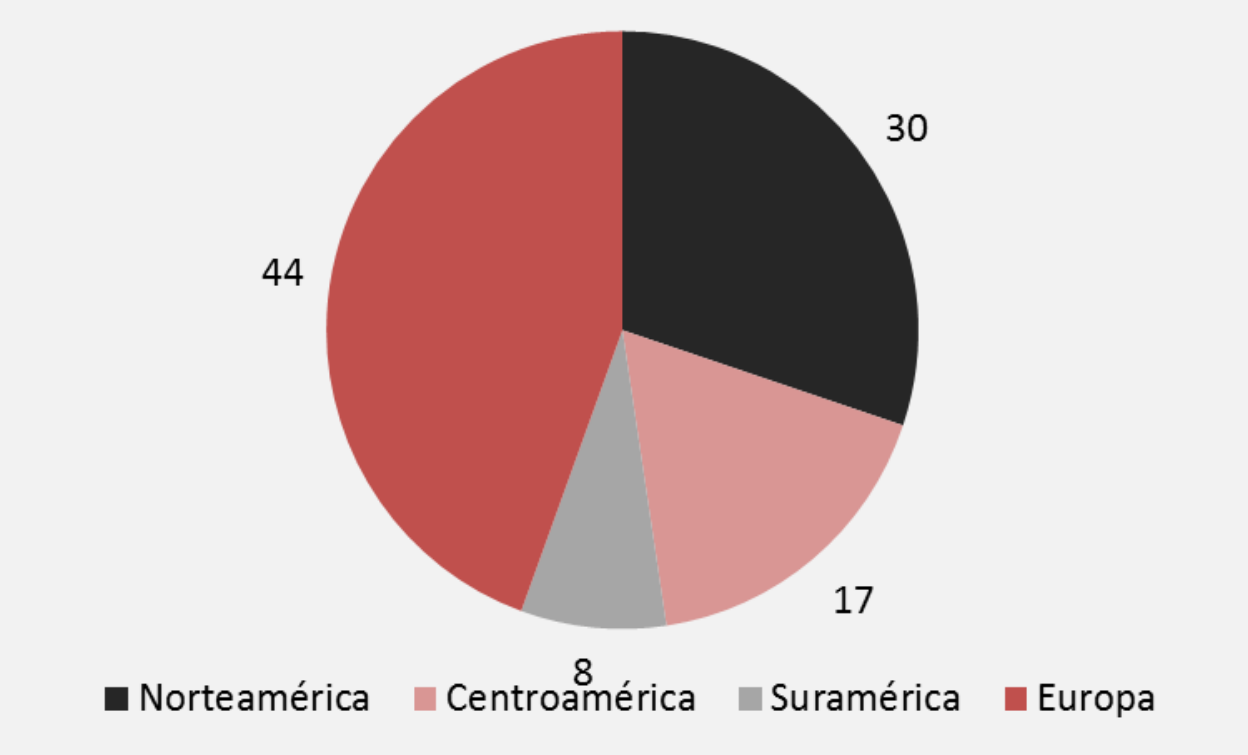
Saldo de opinión sobre las plazas de empleo fijas. Período 2009-2012.



Demanda de servicios
Empleo fijo
Ingresos y costos
Perfil del turista

Es posible afirmar que los clientes de los operadores de turismo son mayoritariamente extranjeros no centroamericanos

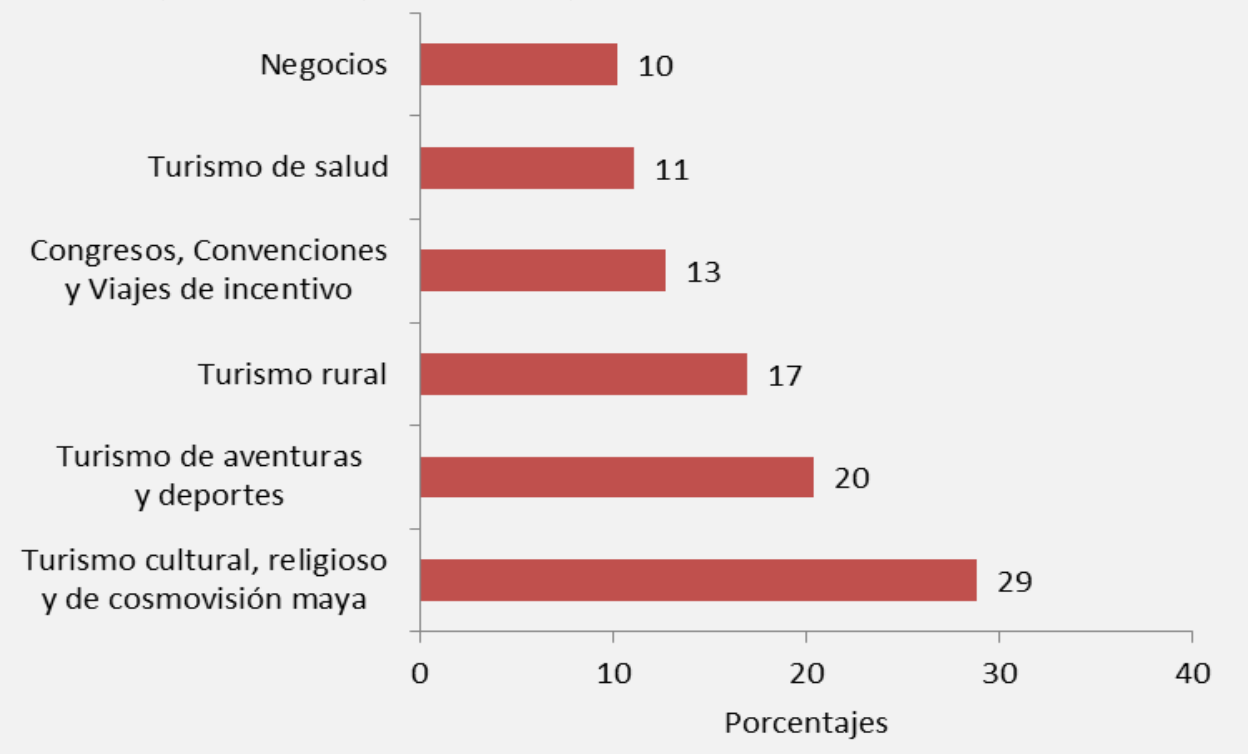
Principal procedencia reportada por los operadores de turismo



- Demanda de servicios
- Ingresos y costos
- Empleo fijo
- Perfil del turista

La mayoría de operadores reporta que los clientes se ven atraídos por el turismo cultural, religioso y de cosmovisión maya

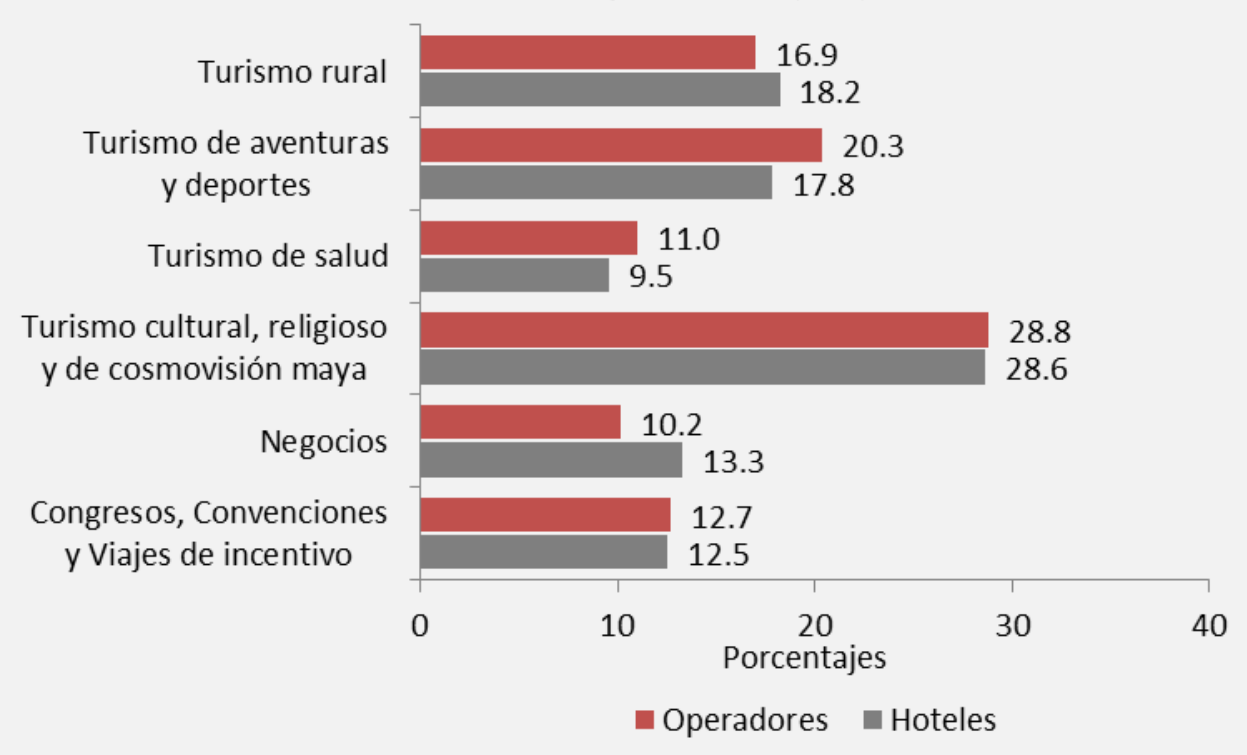
Principal motivo de visita de los turistas reportada por los operadores de turismo



- Demanda de servicios
- Empleo fijo
- Ingresos y costos
- Perfil del turista

Tanto los hoteles como los operadores indicaron que el segmento mencionado es el que merece mayor apoyo

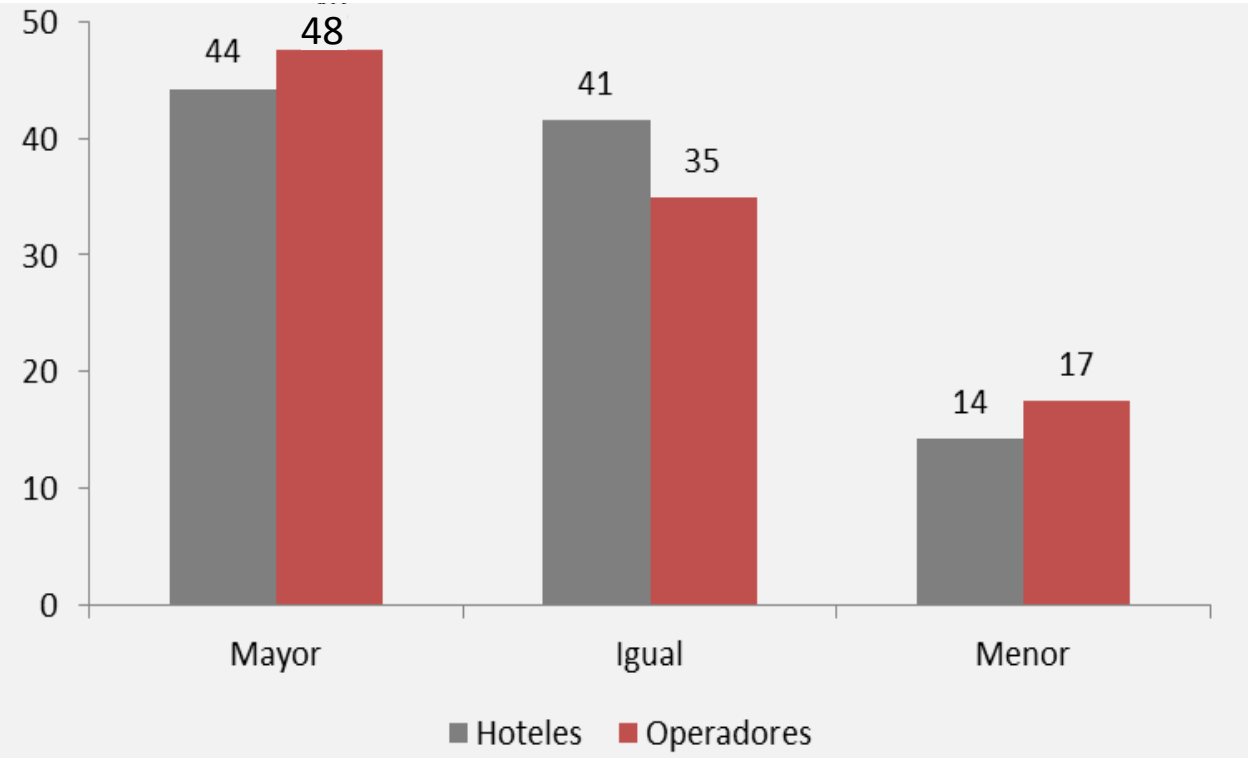
Principal segmento que los empresarios del sector sugieren apoyar



OTROS TEMAS RELEVANTES

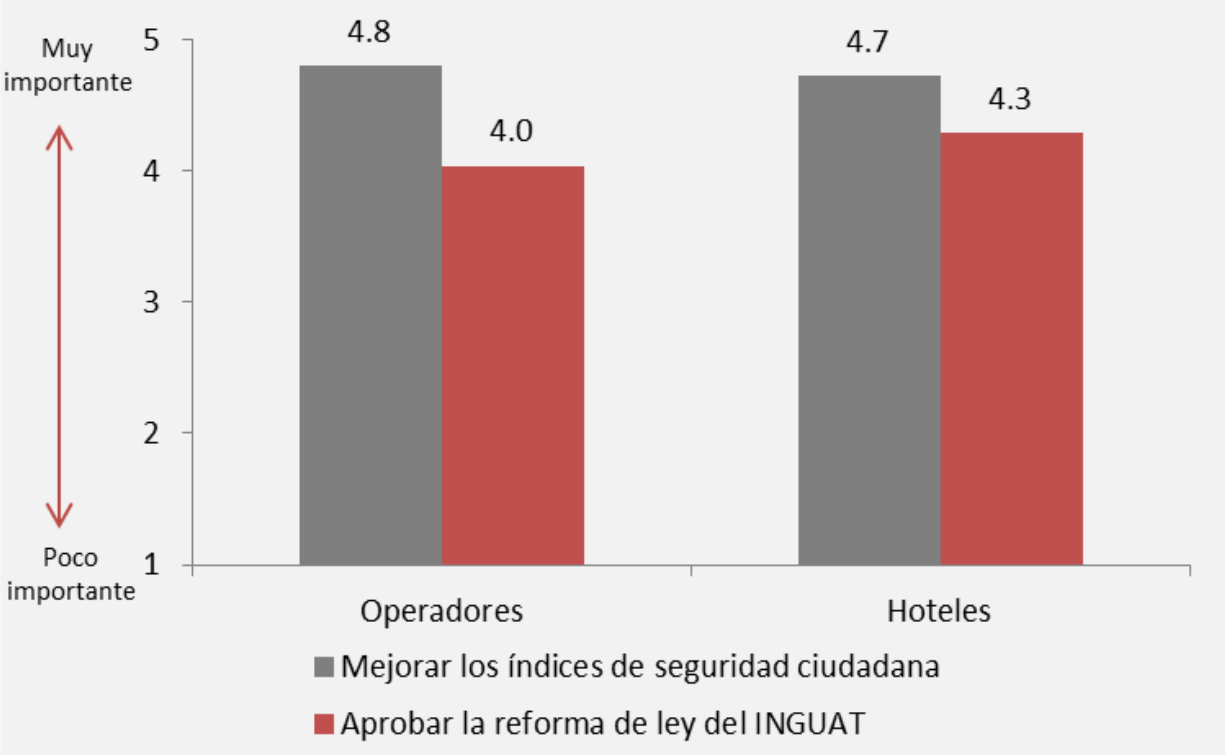
Tanto hoteles como operadores percibieron que la inseguridad ha aumentado

Percepciones sobre la inseguridad



La inseguridad es uno de los retos que continúa vigente, al igual que la reforma a la ley del INGUAT

Escala de importancia de mejorar la situación de seguridad y aprobar la reforma de ley del INGUAT



Ficha técnica

Hoteles	▪ Universo: listado de 2,190 hoteles registrados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), con filtro para los establecimientos con tarifa fraccionada. ▪ Técnica de muestreo: aleatorio irrestricto. ▪ Cuestionario: 68 preguntas, más información de caracterización del hotel. ▪ Muestra representativa: 292 hoteles de toda la República.
Operadores y/o mayoristas de turismo	▪ Universo: listado de 581 empresas operadoras de turismo, inscritos en el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). ▪ Técnica de muestreo: aleatorio irrestricto. ▪ Cuestionario: 58 preguntas más información de caracterización de la empresa. ▪ Muestra representativa: 63 empresas dedicadas al turismo receptivo.

ThinkTank Initiative

Iniciativa ThinkTank

12ª. Encuesta al sector turismo: hoteles y operadores turísticos

Muchas gracias