



HOTELARIA
DE **PORTUGAL**

Cristina Siza Vieira,
Presidente da Direção Executiva

AHP, 15 de dezembro de 2015

HOTELARIA:
BALANÇO & PERSPETIVAS

AGENDA

Balanço 2015

- Inquérito aos hoteleiros
- Dados consolidados até outubro de 2015
- Encerramentos

Perspetivas | Natal & Réveillon

Perspetivas 2016

- Inquérito aos hoteleiros
- Constrangimentos à sustentabilidade ou ao crescimento do negócio

Tendências do Turismo Urbano

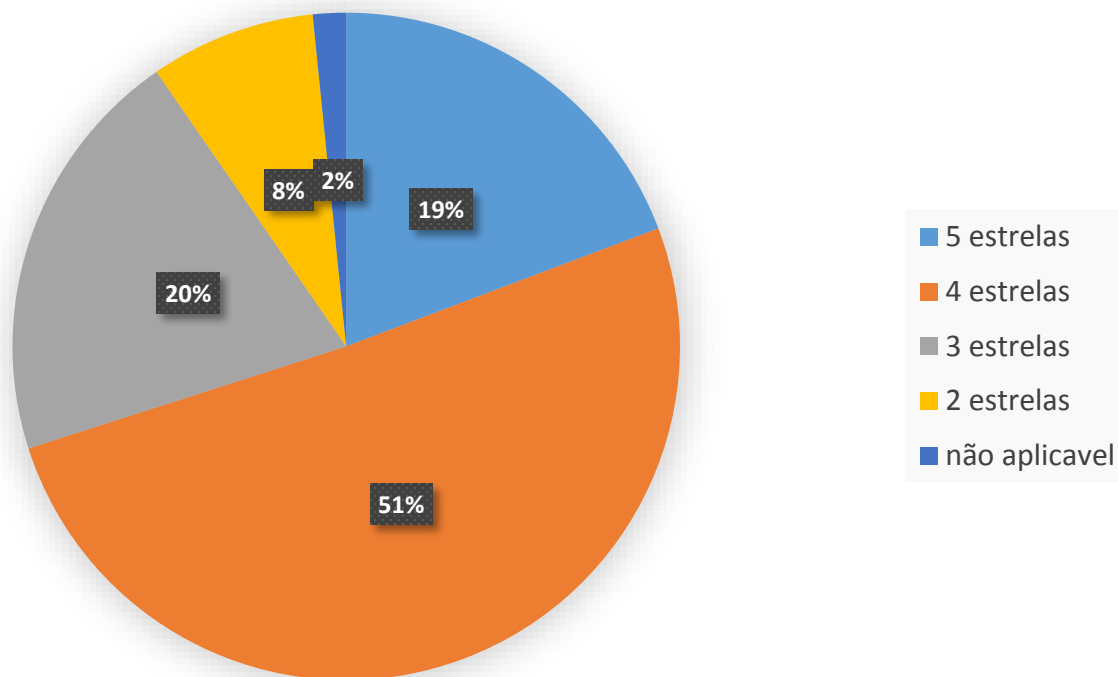
(um overview sobre Lisboa e Porto)

Ficha Técnica

Inquérito realizado entre 9 a 30 de novembro de 2015

Amostra – 36%

Das respostas obtidas, 87% pertencem a Hotéis, 6% a Hotéis Apartamentos, 2% a Aldeamentos Turísticos, 2% a Apartamentos Turísticos, 2% a pousadas e 1% a Outros



BALANÇO 2015

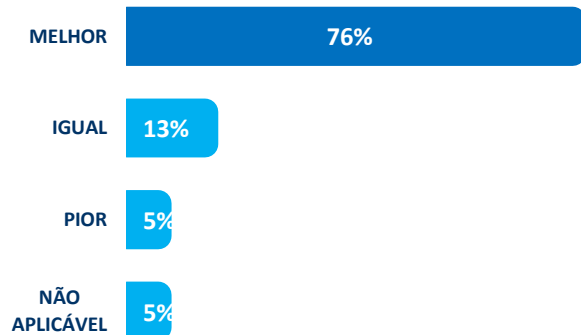


Inquérito aos hoteleiros | Balanço 2015

Taxa de ocupação quarto

TO quarto | 76% dos inquiridos consideram que foi superior ao ano anterior

★ **Algarve** | 94% dos inquiridos tiveram uma melhor taxa de ocupação



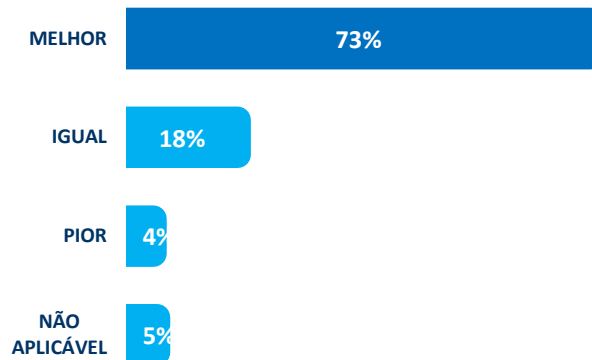
Melhores três meses | setembro, agosto e julho

★ **Exceção Destino Lisboa** | setembro, maio e agosto

Preço médio por quarto vendido

Preço médio por quarto vendido | 73% obteve um preço médio acima do de 2014

★ **100%** dos inquiridos dos Açores tiveram um preço médio por quarto vendido superior ao de 2014



Piores três meses | mantêm-se janeiro, fevereiro e março

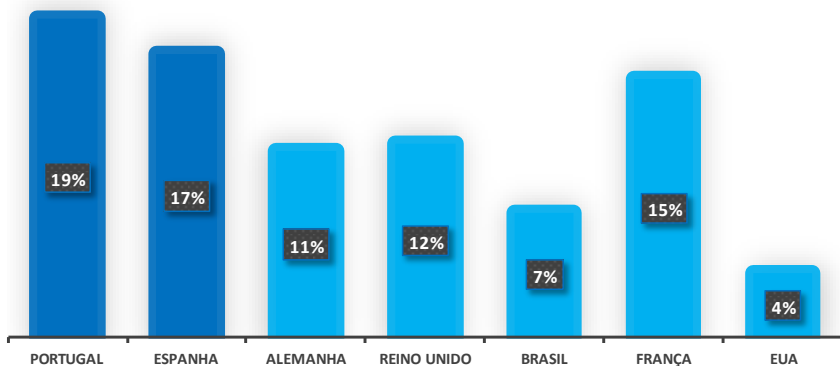
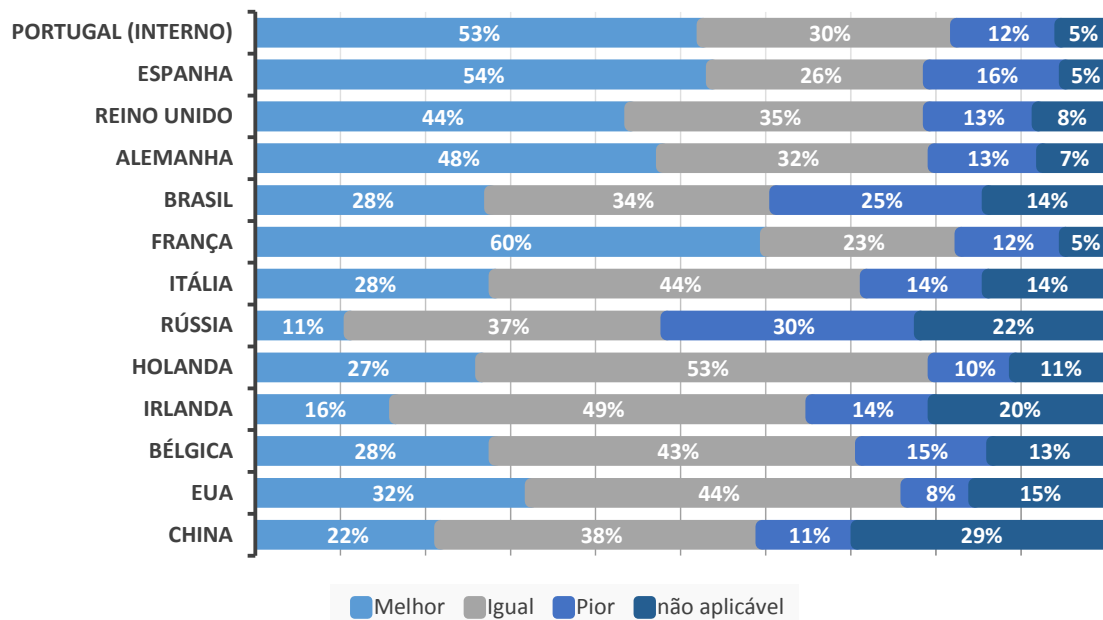
Inquérito aos hoteleiros | Balanço 2015

Evolução dos mercados

Melhor performance:

França, Espanha, Portugal, Alemanha e RU

★ França, Espanha e Portugal



Principais Mercados (% hóspedes)

Principais mercados: Portugal, Espanha, França

★ Exceções:

Algarve | RU e Portugal

Madeira | RU e Alemanha

Açores | Portugal, Alemanha e EUA

Dados consolidados até outubro de 2015

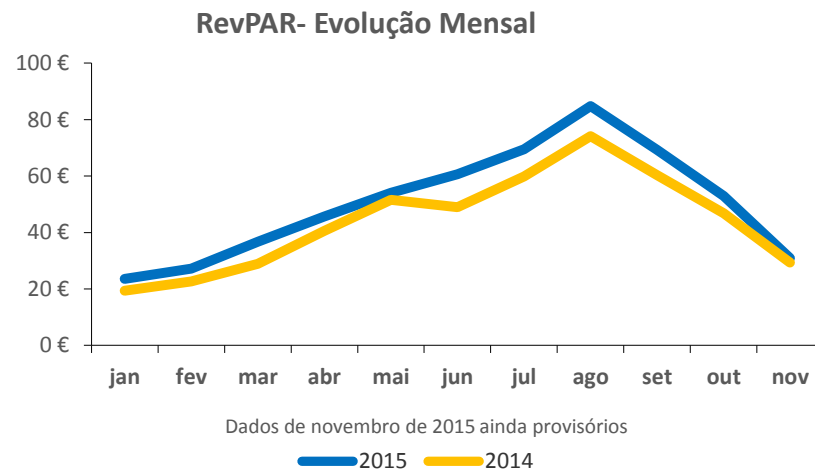
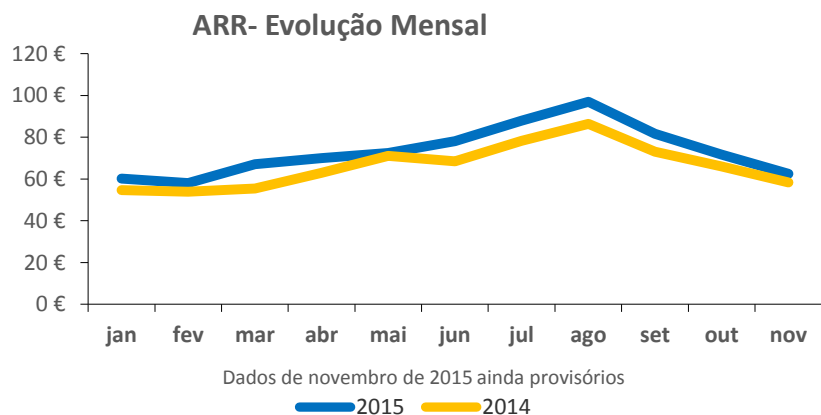
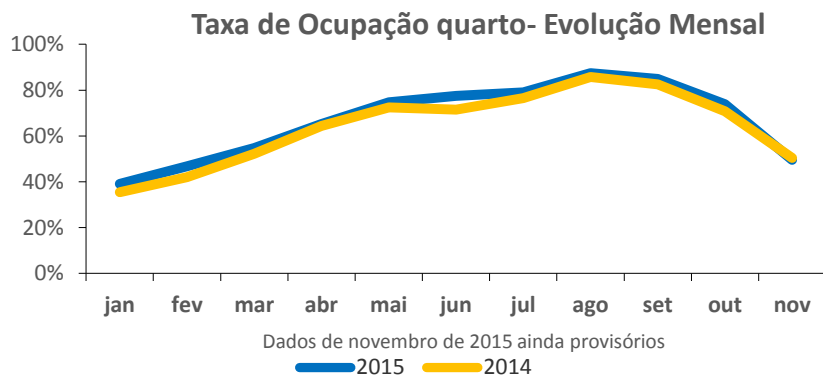
Hotelaria

janeiro a outubro 2015 (face 2014)

TO quarto | **68,62 %** (+ 2,76 p.p.)

Preço médio por quarto ocupado (ARR) | **76,46 €** (+ 10,05%)

RevPar | **52,46 €** (+14,64%)



Fonte: AHP Tourism Monitor

Dados consolidados até outubro 2015

Hotelaria

2014



Taxa de Ocupação Quarto | 65,86 %
Preço médio por quarto vendido | 69,48 €
RevPar | 45,76 €

2015



Taxa de Ocupação Quarto | 68,62% (+ 2,76 p.p.)
Preço médio por quarto vendido | 76,46 € (+ 10,05%)
RevPar | 52,46 € (+ 14,64%)

Dados consolidados até outubro 2015

Hotelaria

Melhor Performance Hotel Monitor

Taxa de Ocupação | Minho (+7,66 p.p.)
ARR | Alentejo (+22,84%)
RevPar | Grande Porto (+25,66%)

TOP + (Resultados Absolutos)

Taxa de Ocupação | Madeira (79,72%)
ARR | Algarve (87,95 euros)
RevPar | Lisboa (69,18 euros)

Pior Performance Hotel Monitor

Taxa de Ocupação | Costa Azul (-0,81 p.p.)
ARR | Oeste (-5,04%)
RevPar | Costa Azul (2,8%)

TOP – (Resultados Absolutos)

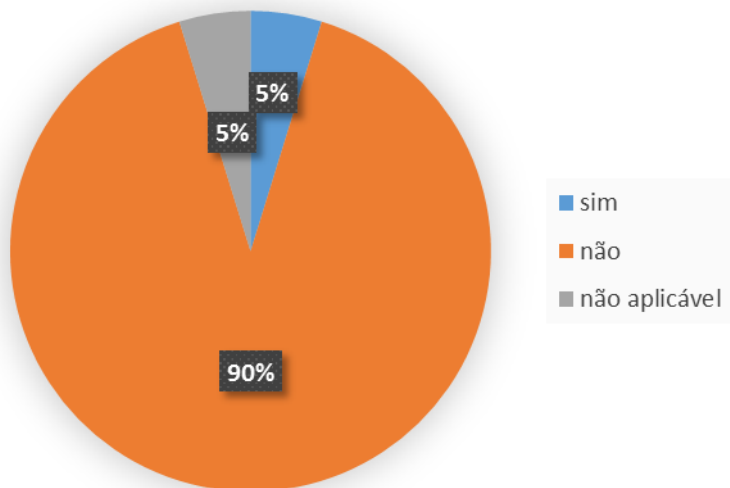
Taxa de Ocupação | Viseu (36,56%)
ARR | Leiria/Fátima/Templários (47,29 euros)
RevPar | Viseu (17,50 euros)

Encerramento unidades hoteleiras

Encerrou inverno 2014/2015

90% não encerrou a sua unidade hoteleira no inverno passado

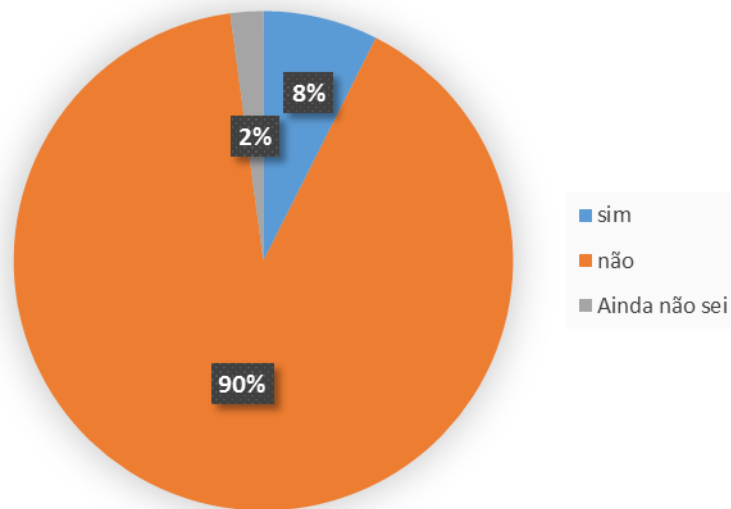
- ★ Algarve | 38% dos inquiridos encerraram
- ★ Lisboa, Norte, Madeira e Açores não houve encerramentos.



Vai encerrar este inverno

90% não o irá fazer este inverno

- ★ Algarve | 38% prevê encerrar este inverno
- Motivos de encerramento: obras/manutenção da unidade e descanso/férias do pessoal



PERSPETIVAS NATAL & RÉVEILLON 2015

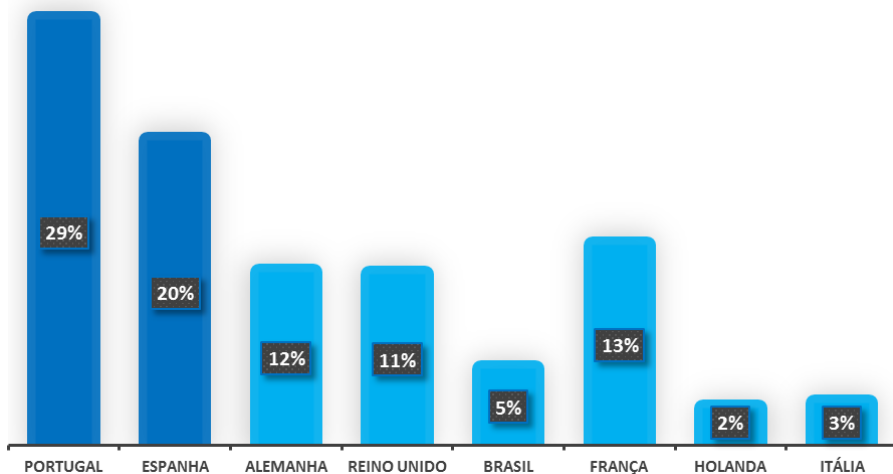
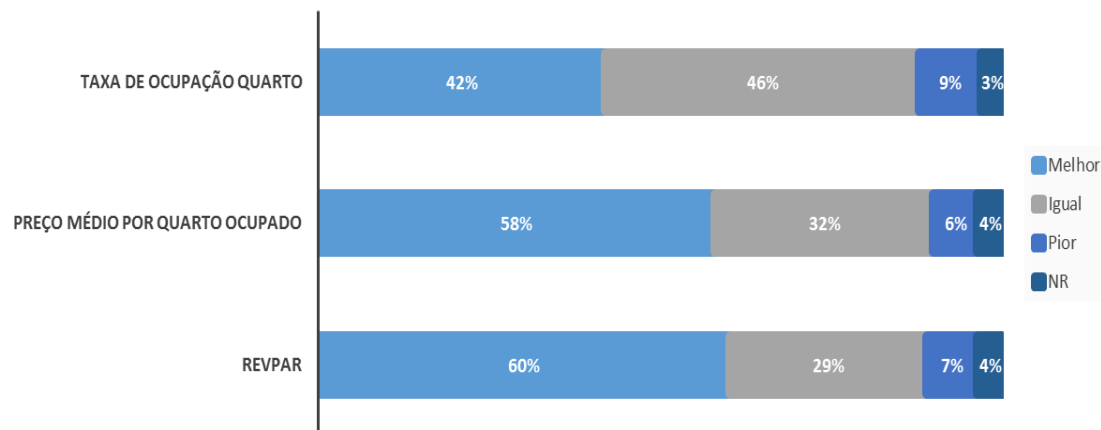


Perspetivas & Mercados | Natal & Réveillon 2015

Perspetivas:

Natal/Réveillon | Melhor performance no Preço Médio e RevPar

★ **Algarve, Madeira e Açores** prevêem uma melhor taxa de ocupação quarto



Principais Mercados (% hóspedes):

Para a maioria dos destinos os principais mercados para esta época festiva são o nacional e espanhol

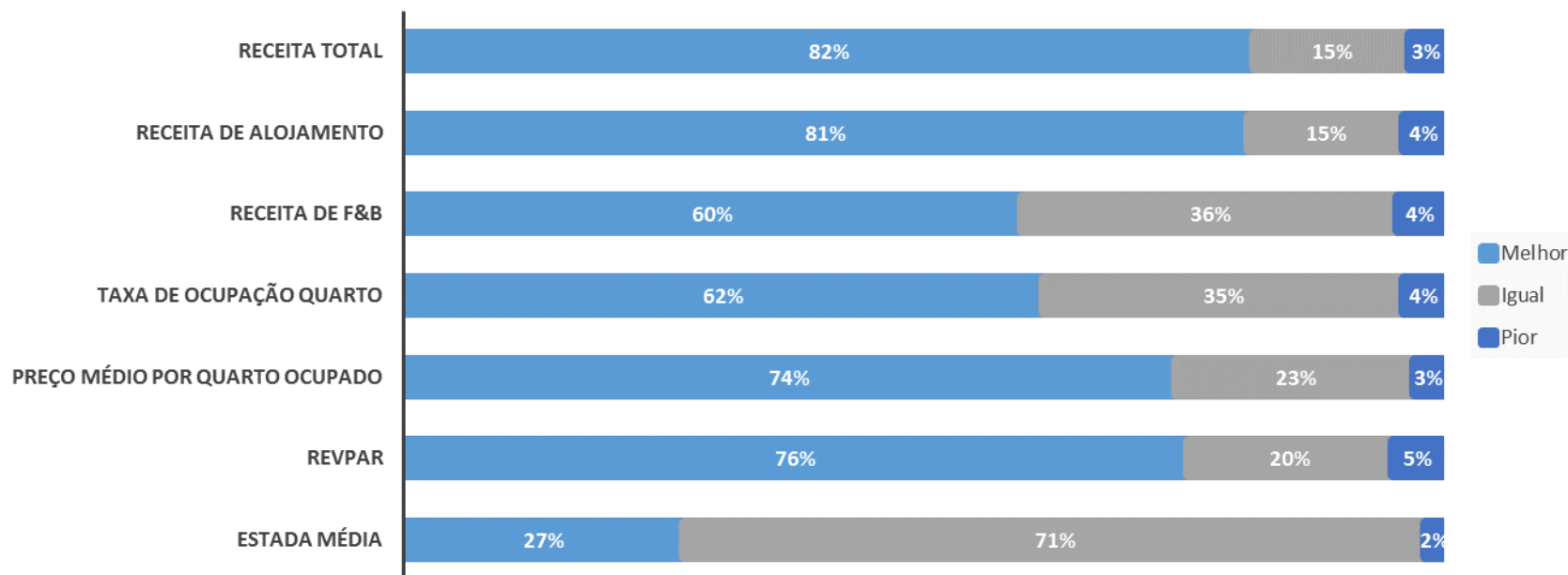
★ **RU e Alemanha** entre os principais mercados no Algarve, Madeira e Açores

Perspetivas 2016



E 2016 como será?

Perspetivas da atividade hoteleira



Melhor performance em todos os indicadores exceto na estada média que deverá ser idêntica à de 2015

Receitas | Perspetivas 2016

Receita Total

Todos os destinos indicaram que a receita total irá ser melhor em 2015

★ **Madeira (100%), Alentejo e Algarve (acima dos 90%)**

Receita de Alojamento

Receita de alojamento será melhor para 81% dos inquiridos

★ **Madeira (100%) e Algarve (94%)**

Receita F&B

Todos os destinos indicaram que a receita de F&B irá ser melhor em 2016

★ **Madeira lidera com 86%**

Indicadores | Perspetivas 2016

Taxa de Ocupação Quarto

Alentejo (88%) é o destino mais otimista

★ Lisboa (49%) e Norte (56%) são os menos otimistas

Preço Médio por quarto ocupado (ARR)

Madeira lidera as perspetivas para 2016 com 100% a indicar um ARR melhor do que 2015

★ 50% dos inquiridos no Alentejo prevê um preço médio idêntico ao de 2015

RevPar

Madeira (100%), Algarve (94%) e Açores (83%) são os destinos mais otimistas

★ Alentejo (56%) é o menos otimista

Sazonalidade | Perspetivas 2016

Três melhores meses

Mantêm-se os 3 melhores meses | setembro, agosto e julho



setembro passa a ser o melhor mês

Três piores meses

Mantêm-se os 3 piores meses | janeiro, fevereiro e dezembro



janeiro mantém-se o pior mês

Mercados | Perspetivas 2016

Evolução Mercados

Melhor performance:

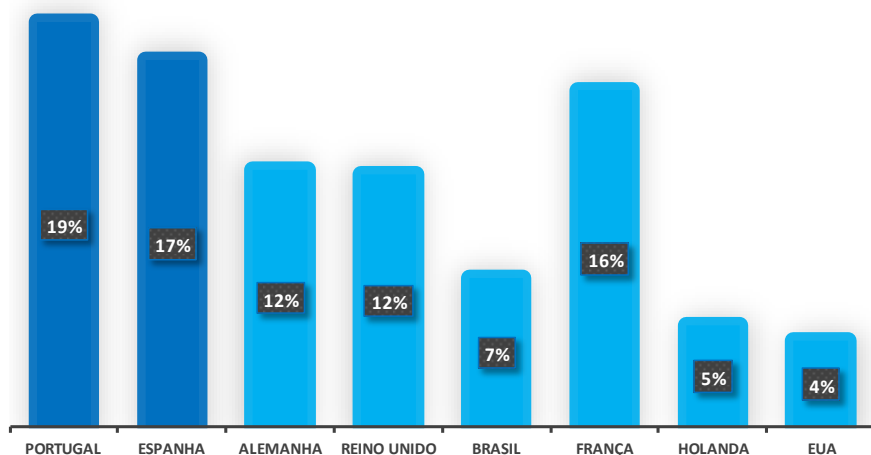
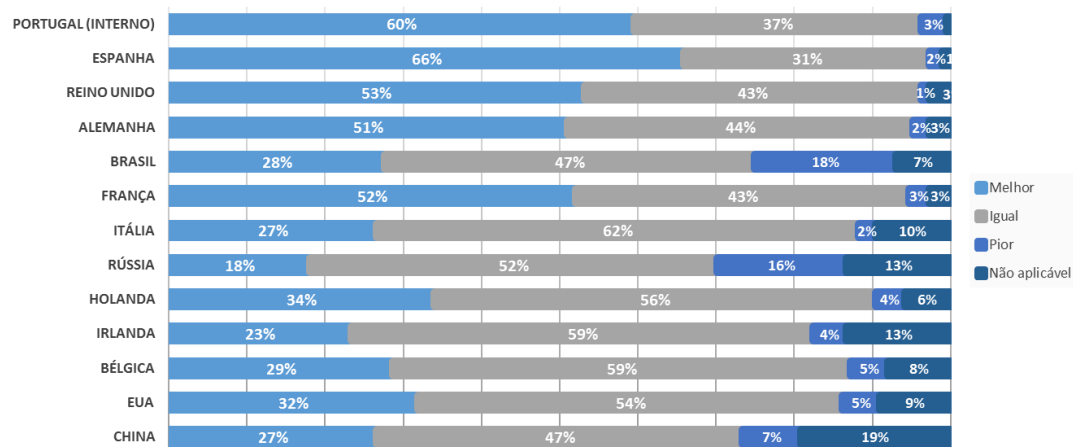
Espanha, Portugal, RU, França e Alemanha

★ **Espanha, Portugal e RU**

Igual performance: Todos os outros mercados

★ **Madeira | Reino Unido**

Açores | EUA



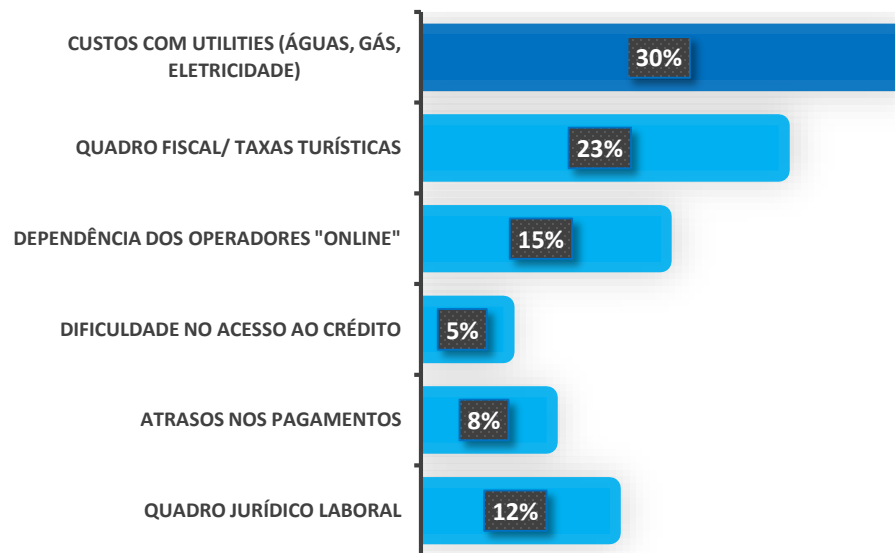
Principais mercados (% hóspedes)

Principais mercados:

Portugal, Espanha, França, Alemanha e RU

Constrangimentos e preocupações | 2016

Quais os principais constrangimentos à sustentabilidade ou ao crescimento do negócio



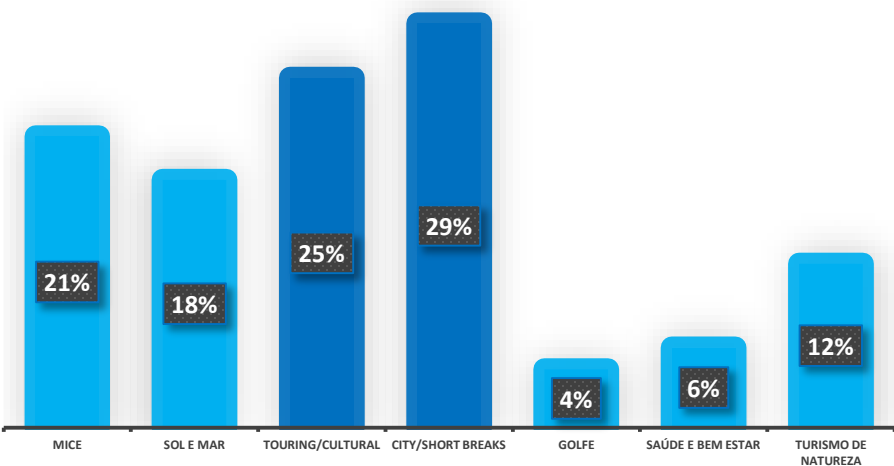
Tendências do Turismo Urbano

(um overview sobre Lisboa e Porto)



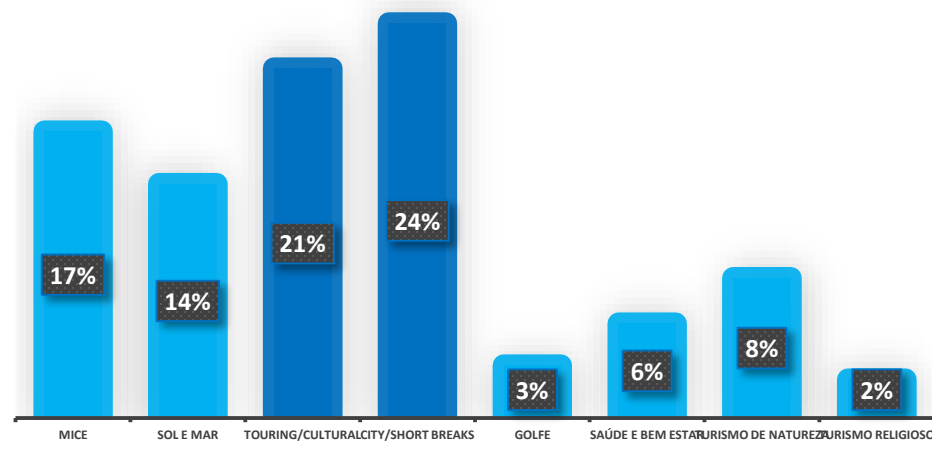
Inquérito aos hoteleiros | SEGMENTOS TURIST.

Melhores segmentos Turísticos 2015



★ City/short breaks, Touring/cultural e MICE

Melhores segmentos Turísticos 2016



★ City/short breaks, Touring/cultural e MICE

Tendências do Turismo urbano

Os *City Breaks* estão ON

- *Target*: 25-44 anos
- Viagens curtas estão na moda (sem necessidade de tirar férias)
- + voos *low cost*, + destinos variados
- Principal motivo de viagem (2014 ultrapassaram as viagens sol & mar).

Fonte: ABTA, Travel Trends Report 2015

Principais tendências de viagens para 2016

Crescimento de viagens que equilibram negócios com lazer

Travel 3.0: Smart Travel

“Boom” do Marketing turístico experimentalista

Oferta com tudo integrado

Fonte: WTM Global Trends Report 2015 e Fortune, “4 tendências de viagens para 2016”

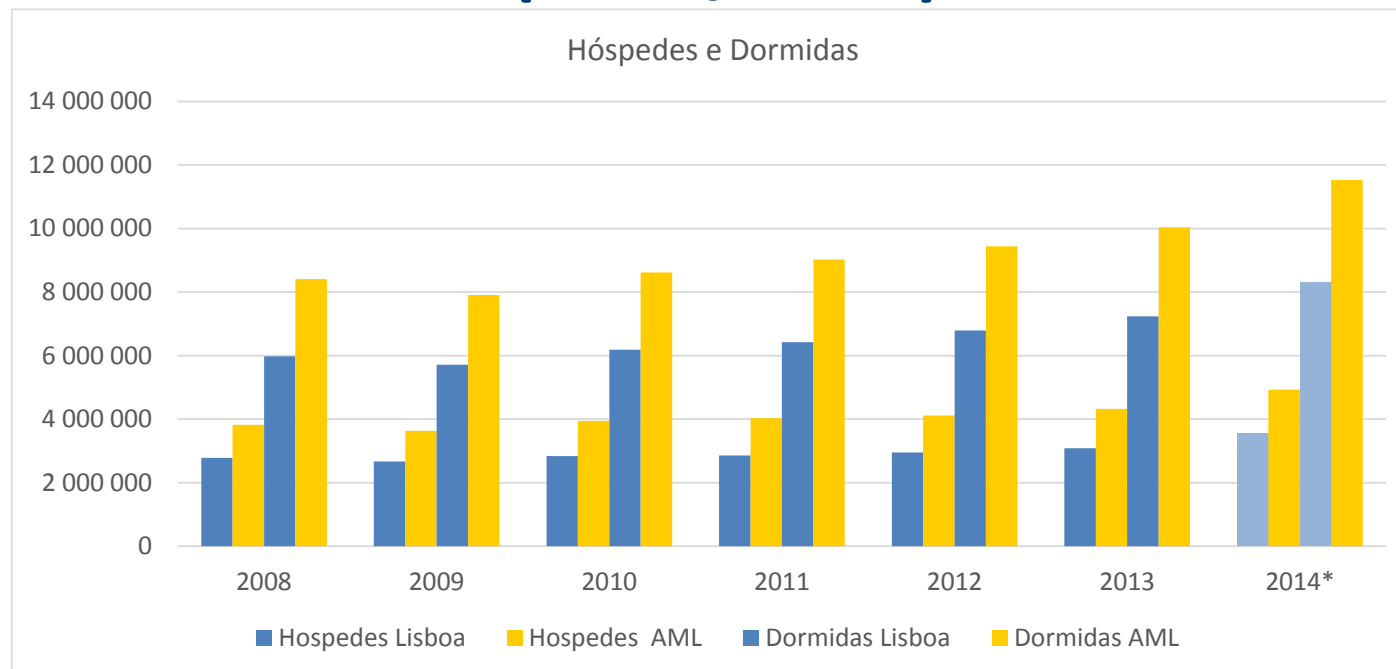
Top 10 cidades de viagens dos europeus

1	Paris
2	Londres
3	Berlim
4	Barcelona
5	Praga
6	Amesterdão
7	Viena
8	Roma
9	Munique
10	Nova Iorque

Em 2014, os europeus realizaram quase 70 milhões de viagens de *city breaks* (quase 400 milhões de dormidas). Face a 2007, as viagens de europeus a cidades internacionais cresceram 60%, i. é + 7% por ano.

Fonte: World Travel Monitor, IPK 2015

Turismo na AML (2008/2014)



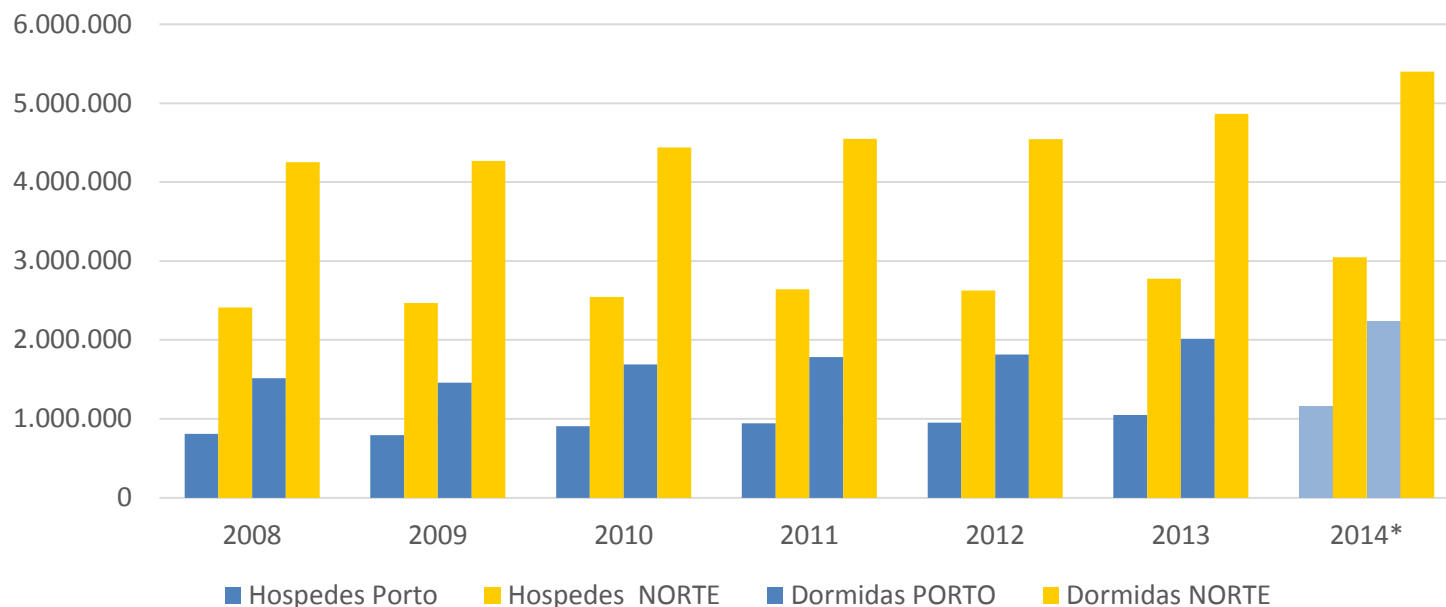
Fonte: INE e Estimativas e Análise: AHP

72% dos hóspedes e dormidas da Área Metropolitana são na cidade de Lisboa

Cidade Lisboa, 2014
Hóspedes – 3,5 milhões | +15%
Dormidas – 8,3 milhões | +14%
(estimativa AHP)

Turismo no Porto (2008/2014)

Hóspedes e Dormidas



Fonte: INE e Estimativas e Análise: AHP

Norte (NUTS II) 2014

Hóspedes – 3,048 milhões

Dormidas – 5,398 milhões

Porto, 2014

Hóspedes – 1,1 milhões | +10%

Dormidas – 2,2 milhões | +11%
(estimativa AHP)

Performance da Hotelaria na cidade de Lisboa (janeiro-outubro 2015)




Estabelecimentos hoteleiros* - 167
2014/2015- +9% (+14 Hotéis + 1 pousada)

Quartos – 18.926
2014/2015- +7% (+1309 quartos)

Taxa de Ocupação Quarto | 78,85 % (+1,57 p.p.)
Preço médio por quarto vendido | €87,73 (+10,57%)
RevPar | €69,18 (+12,82%)

Previsão 2016 | + 12 hotéis

Performance da Hotelaria na cidade do Porto (janeiro-outubro 2015)



Estabelecimentos hoteleiros* - 78
2014/2015-+7% (mais 5 hotéis)

Quartos – 6222
2014/2015- +6% (mais 365 quartos)

Taxa de Ocupação Quarto | 73,19 % (+5,21 p.p.)
Preço médio por quarto vendido | €66,58 (+16,73%)
RevPar | €48,73 (+25,66%)

Previsão 2016 | +2 hotéis
(30 pedidos de licenciamento pendentes)**

Fonte: AHP Tourism Monitor

* Hotéis e hotéis apartamentos

** Fonte: Lusa

Performance da Hotelaria na cidade do Porto

PORTO CONSIDERADO O MELHOR DESTINO EMERGENTE DA EUROPA

A cidade do Porto lidera o ranking de Melhor Destino Emergente da Europa e está em terceiro lugar no ranking mundial nos prémios Travellers' Choice Destinos Emergentes, promovidos pela TripAdvisor.

HOTÉIS DO PORTO E NORTE DEVERÃO ESGOTAR PARA O "RÉVEILLON"

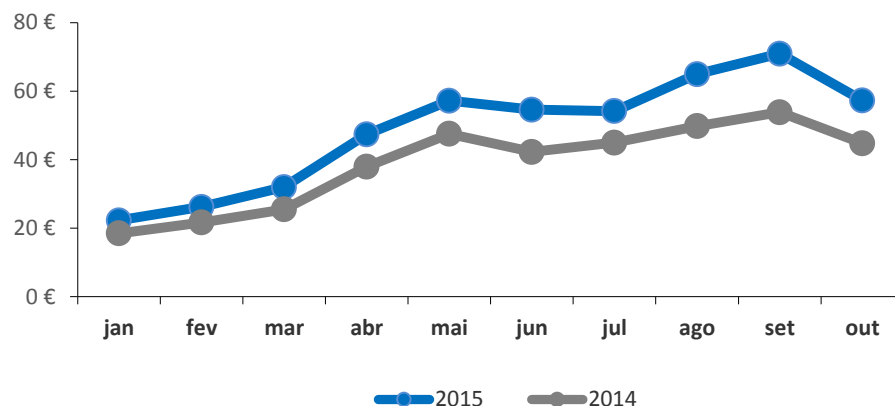
As previsões da taxa de ocupação nos hotéis do Porto e Norte de Portugal para o Natal deste ano são de 70% e para a passagem de ano são de 100%. Fonte :Turismo do Porto e Norte de Portugal.

PORTO COM 30 NOVOS HOTÉIS PARA LICENCIAMENTO

A cidade do Porto conta com 30 pedidos de licenciamento para novos hotéis, pendentes na Câmara Municipal e na Sociedade de Reabilitação Urbana.

Fonte: Lusa

RevPAR- Evolução Mensal



Em setembro, Grande Porto lidera taxa de ocupação quarto com 93,38%

A grande novidade de setembro está a norte, com o Grande Porto a liderar na TO pela primeira vez, registando um crescimento de 5,38 p.p., e com a maior subida homóloga no RevPar (29,65%) que fechou muito perto dos 70 euros. Estes dados vêm comprovar a boa performance e o crescimento evidente a que temos assistido neste destino.

Fonte: AHP Tourism Monitors



HOTELARIA
DE **PORTUGAL**

OBRIGADA!