



HOTELARIA
DE PORTUGAL

HOTELARIA: BALANÇO & PERSPETIVAS 18/19

14 DE MARÇO 2019
Cristina Siza Vieira, AHP

OMT PORTUGAL 2017

17° (18ª EM 2016)

EM
CHEGADAS DE TURISTAS

21° (25ª EM 2016)

EM
RECEITAS TURÍSTICAS

TRAVEL AND TOURISM COMPETITIVENESS REPORT | W.E.F. PORTUGAL 2017

14°

DESTINO MAIS
COMPETITIVO DO MUNDO

4°

DESTINO COM MELHORES
INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS

11°

DESTINO MAIS
SEGURO

47°

DESTINO MAIS
MAIS SUSTENTÁVEL



HOTELARIA
DE PORTUGAL

TURISMO EM PORTUGAL

2018

“Portugal está entre os países europeus com o maior peso do consumo turístico, maior VAB do Turismo e com mais postos de trabalho no Turismo.”

(CST, 17/12/2018)

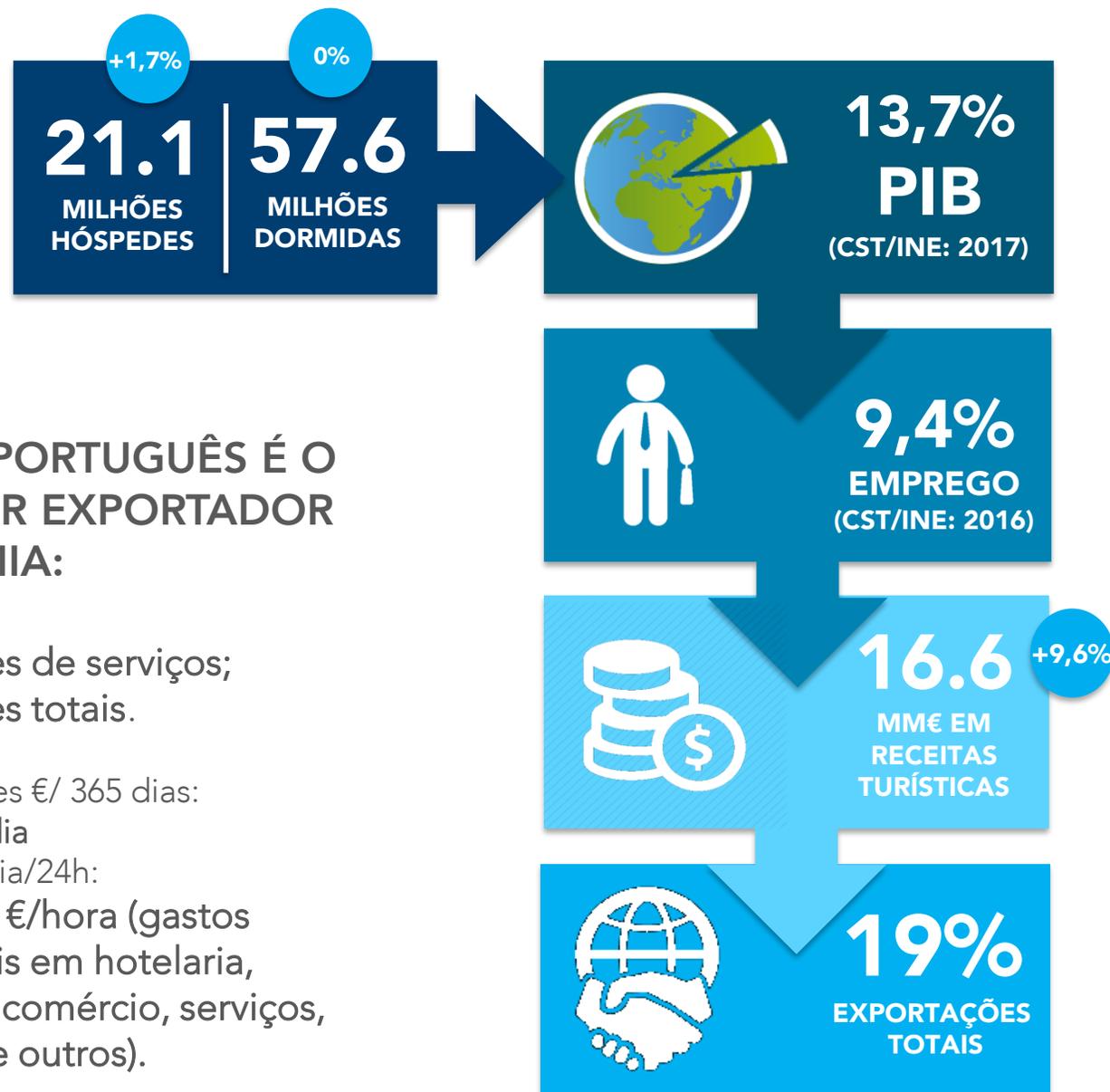


HOTELARIA
DE PORTUGAL

O TURISMO PORTUGUÊS É O MAIOR SETOR EXPORTADOR DA ECONOMIA:

52% exportações de serviços;
19% exportações totais.

- 16.6 mil milhões € / 365 dias:
45 milhões €/dia
- 45 milhões € dia/24h:
1,89 milhões €/hora (gastos internacionais em hotelaria, restauração, comércio, serviços, cultura, entre outros).



Fontes: INE. Conta Satélite do Turismo. Banco de Portugal.
AHP Research, 2019.

VIAGENS E TURISMO

SALDO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS PORTUGAL 2018



↑ 1,7%
21M
Hóspedes



0%
58M
Dormidas

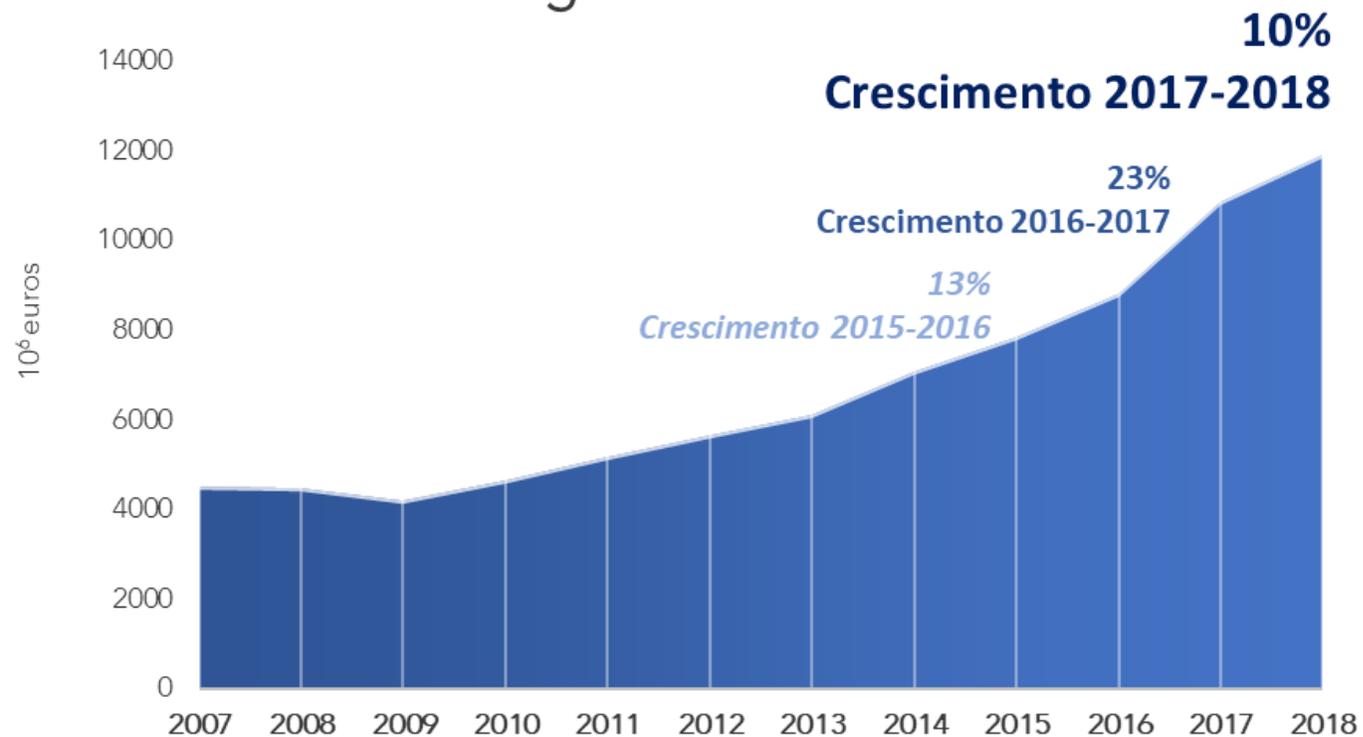


↑ 9,6%
16.6M€
Receitas



HOTELARIA
DE PORTUGAL

Viagens e Turismo



	Exportações 2018	Variação Homóloga	Importações 2018	Variação Homóloga	saldo da balança 2018
Bens	57 925	5%	75 054	8%	- 17 129
Serviços	32 249	7%	15 530	6%	16 719
Viagens & Turismo	16 614	10%	4 704	10%	11 910



HOTELARIA
DE PORTUGAL

HOTEL MONITOR

DADOS 2018



HOTEL MONITOR

BARÓMETRO DA
HOTELARIA
NACIONAL



HOTELARIA
DE PORTUGAL

14 DESTINOS

MINHO | GRANDE PORTO | BEIRAS | COIMBRA |
VISEU | LEIRIA/FÁTIMA/TEMPLÁRIOS | OESTE |
LISBOA | ESTORIL /SINTRA | ALENTEJO | COSTA
AZUL | ALGARVE | MADEIRA | AÇORES

INDICADORES OPERACIONAIS

- REVPAR
- TAXA DE OCUPAÇÃO QUARTO
- PREÇO MÉDIO POR QUARTO OCUPADO
-

INDICADORES COMERCIAIS

- PESO DOS HÓSPEDES POR NACIONALIDADE
- PESO DAS DORMIDAS POR MOTIVAÇÃO
- PESO DAS DORMIDAS POR CANAL DE DISTRIBUIÇÃO
-



EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CONCEITOS LEGAIS *VERSUS* CONCEITOS ESTATÍSTICOS

ALOJAMENTO LOCAL ESTABELECIMENTOS

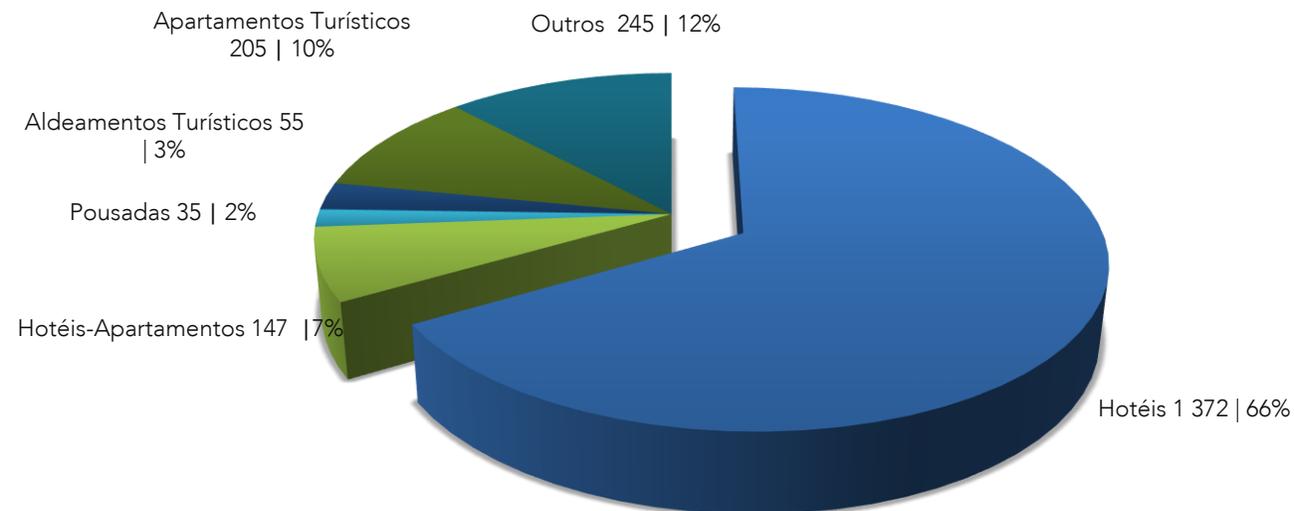
Portugal | 81.205
Concelho Lisboa | 17.784
Concelho Porto | 7.349

Fonte: RNAL. 21 de fevereiro 2019



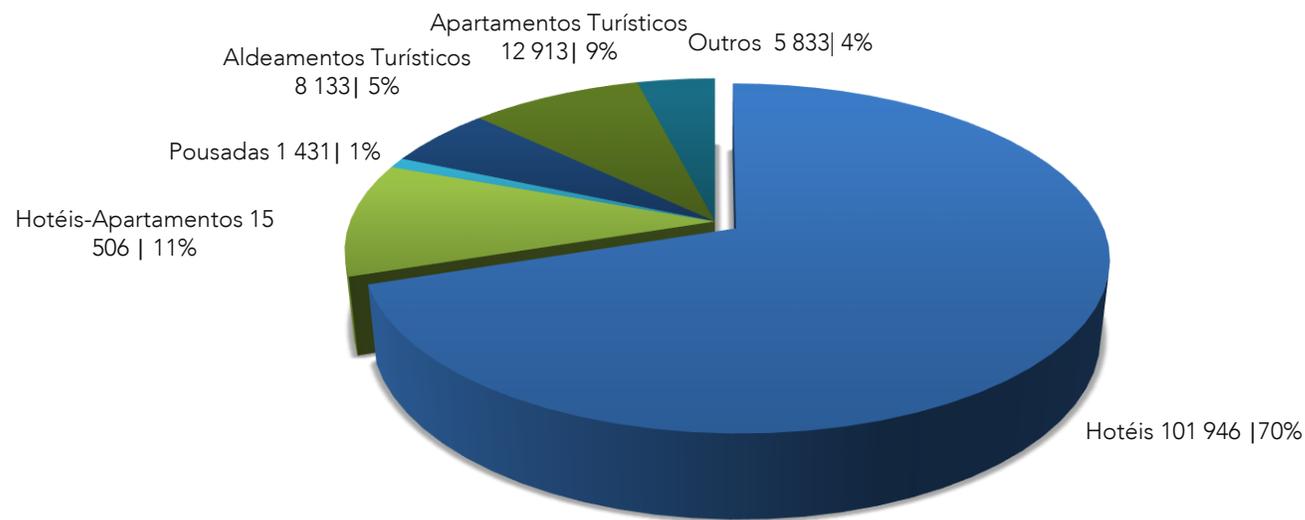
HOTELARIA DE PORTUGAL

Estabelecimentos Portugal



>> HOTEL MONITOR
SÓ TRATA DADOS
DE HOTÉIS

Quartos em Portugal



>> HOTEL MONITOR
SÓ TRATA DADOS
DE HOTÉIS

Fonte: INE. Turismo de Portugal

DADOS CONSOLIDADOS

PORTUGAL
2018

2018

AHP TOURISM MONITORS



2017

AHP TOURISM MONITORS



HOTELARIA
DE PORTUGAL

EVOLUÇÃO TO, ARR & REVPAR

PORTUGAL
2008-18



HOTELARIA
DE PORTUGAL

ARR



TCMA 2008 - 2013

0%

TCMA 2014 - 2018

7%

REVPAR



TCMA 2008 - 2013

-1%

TCMA 2014 - 2018

9%

TO

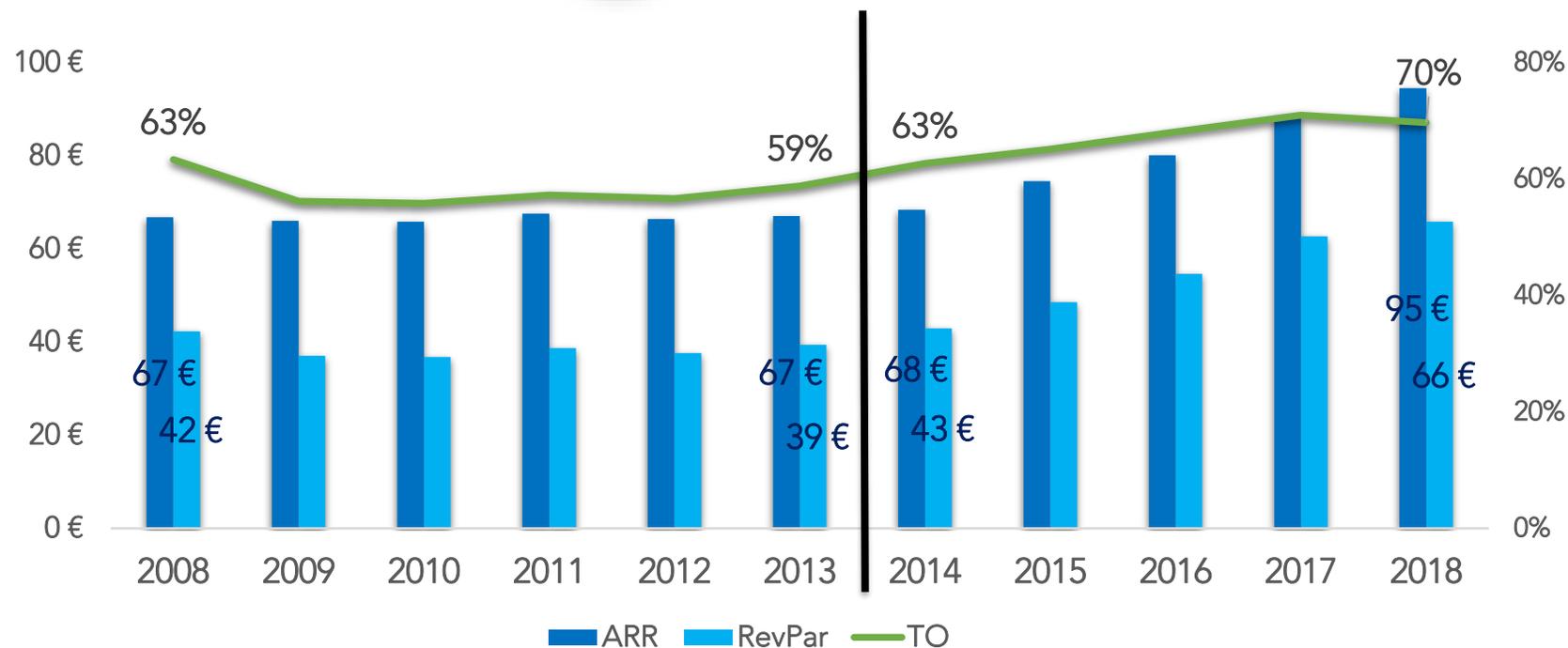


TCMA 2008 - 2013

-1%

TCMA 2014 - 2018

2%



Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2019

GMTH

PORTUGAL 2018



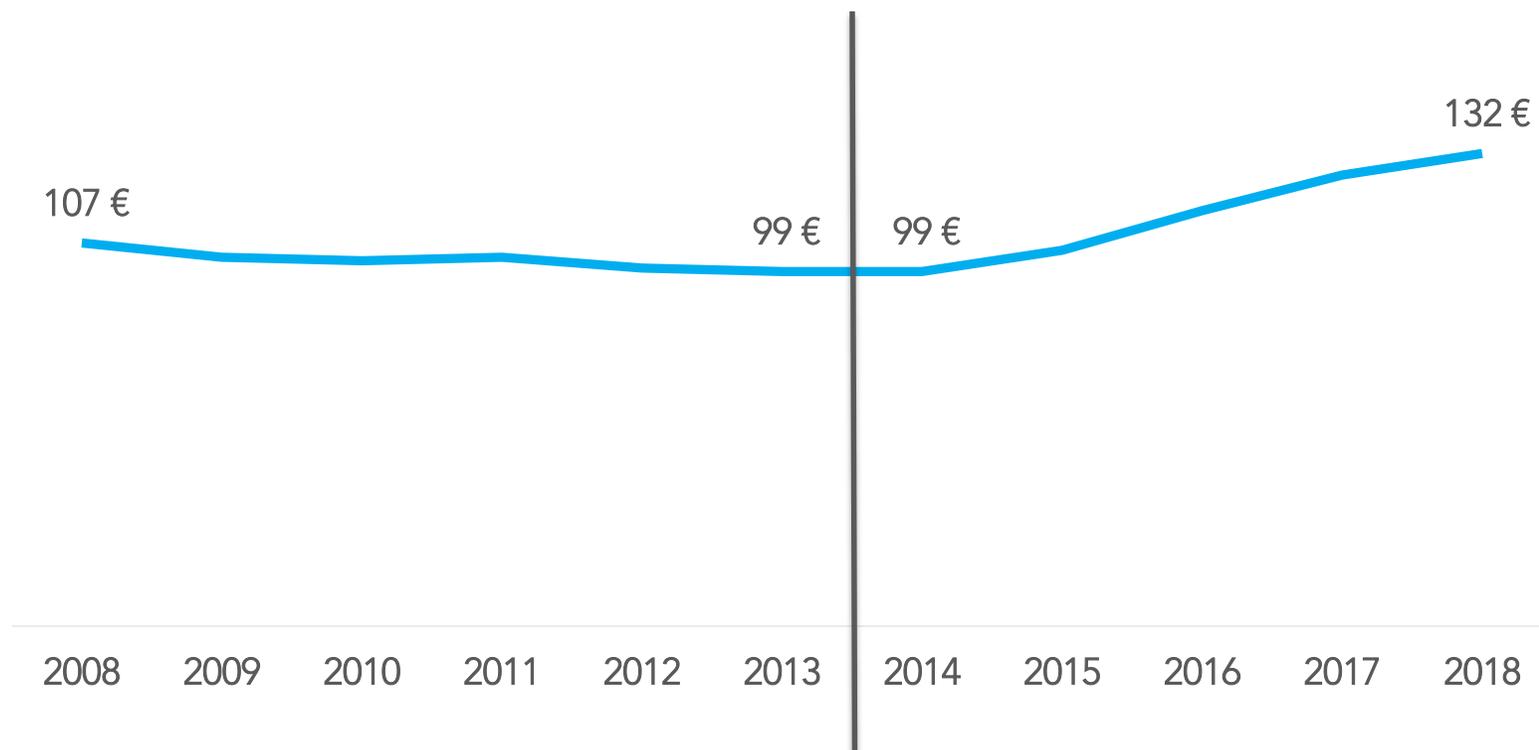
GMTH

TCMA 2008 - 2013

-1%

TCMA 2014 - 2018

6%



HOTELARIA
DE PORTUGAL

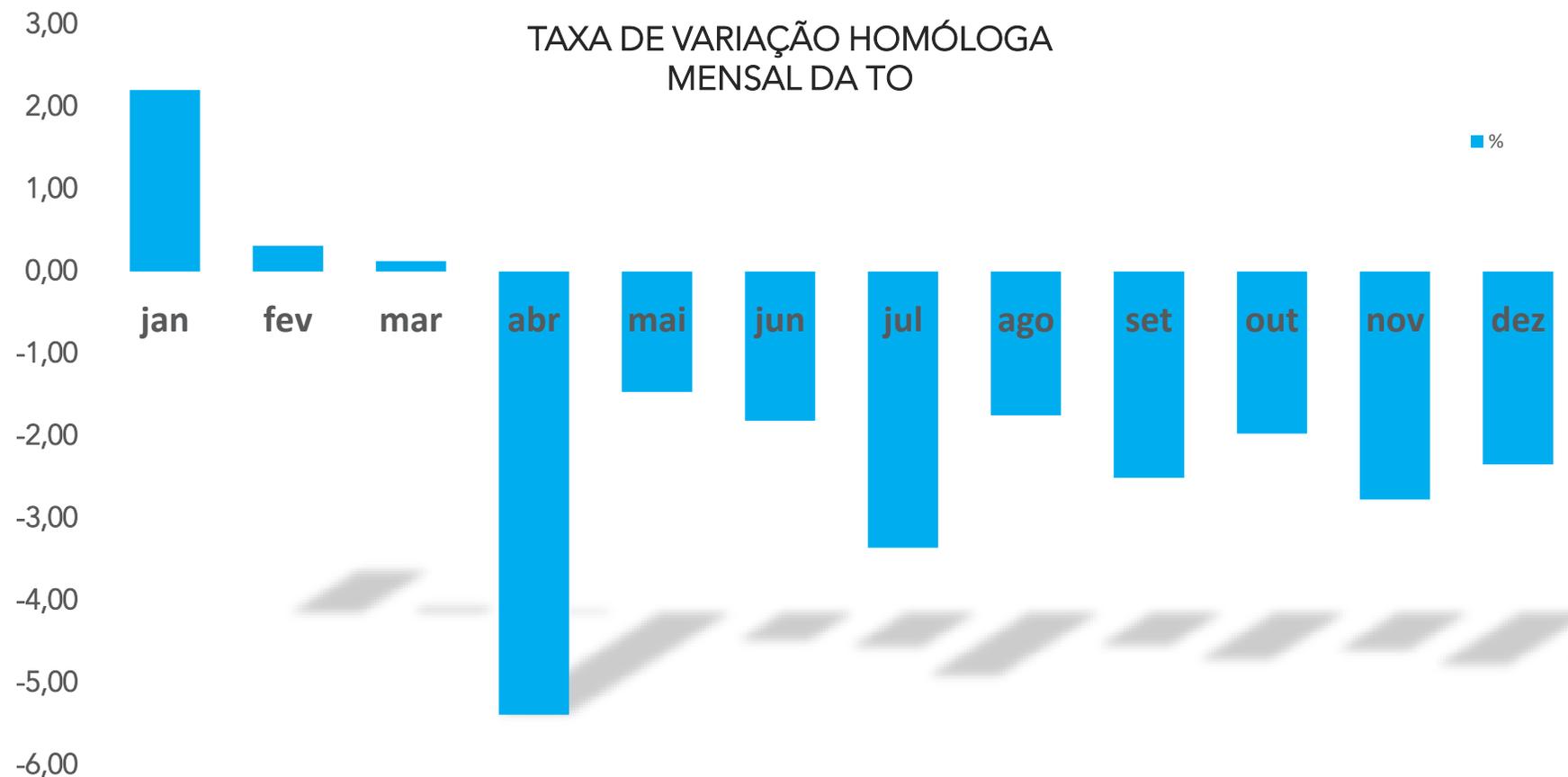
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2019

EVOLUÇÃO TO MENSAL

PORTUGAL
(TO 2018: 70%)



HOTELARIA
DE PORTUGAL



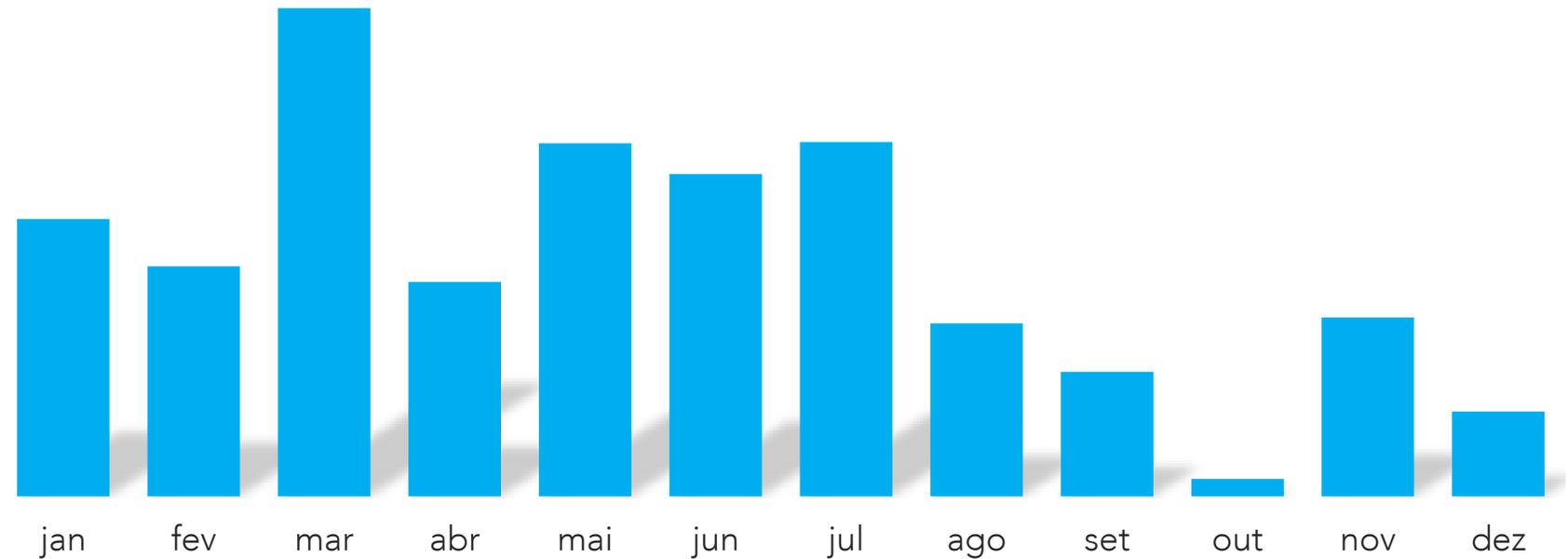
EVOLUÇÃO ARR MENSAL

PORTUGAL
(ARR 2018: 95 euros)



HOTELARIA
DE PORTUGAL

ARR
Taxa de variação homóloga mensal



Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2019

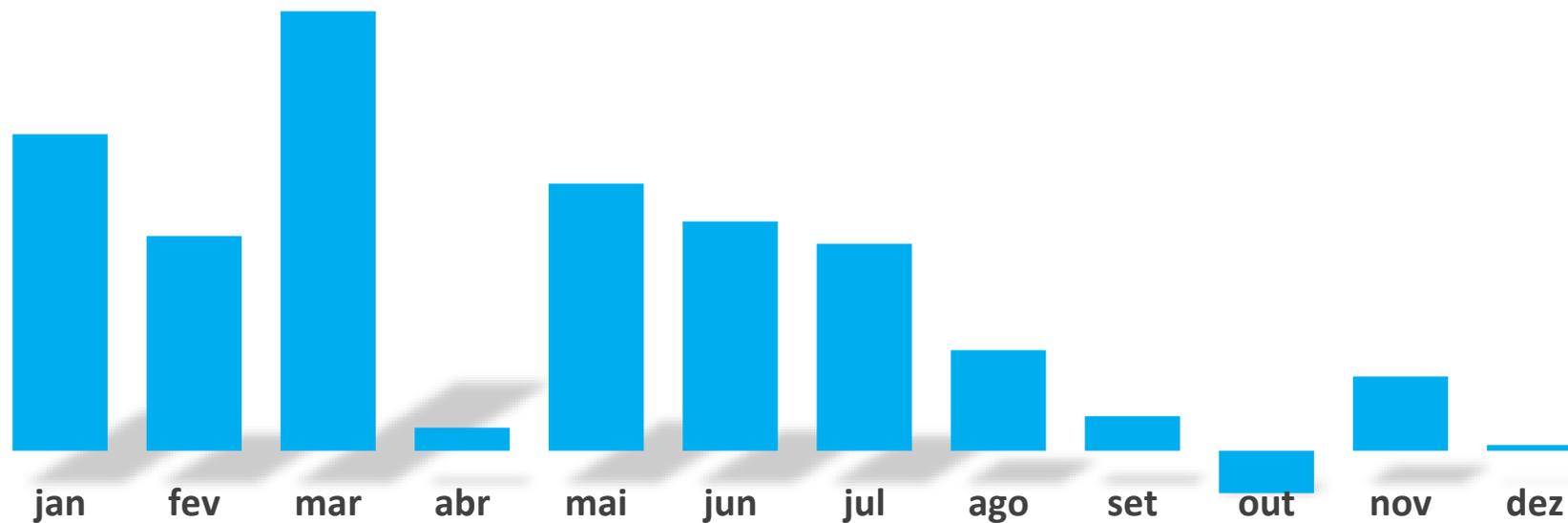
EVOLUÇÃO REVPAR MENSAL

PORTUGAL
(REVPAR 2018: 66 euros)



HOTELARIA
DE PORTUGAL

REVPAR
Taxa de variação mensal homóloga



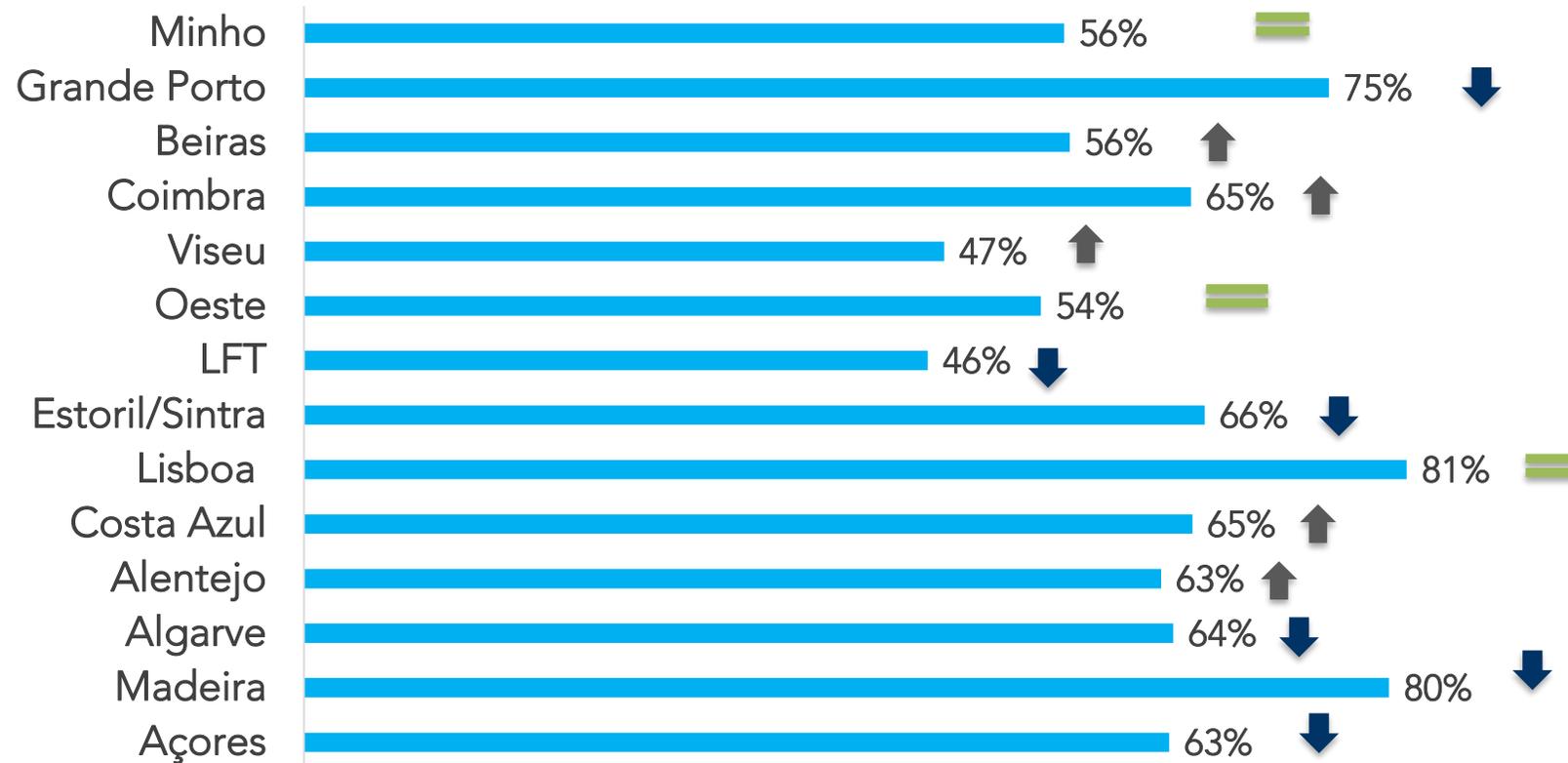
Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2019

TAXA DE OCUPAÇÃO

REGIONAL
2018



TO
PORTUGAL
70%



HOTELARIA
DE PORTUGAL

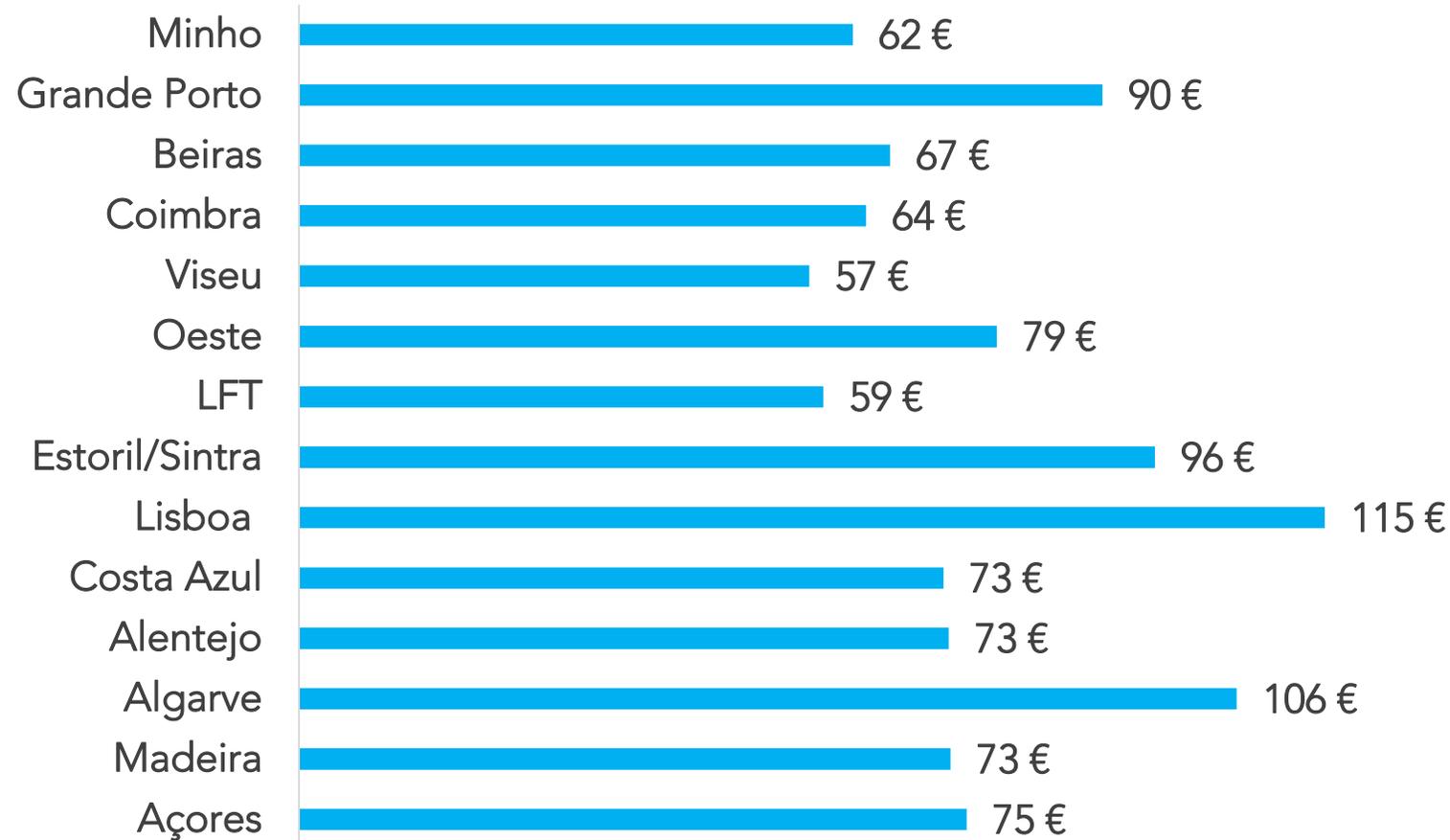
Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2019

ARR

REGIONAL 2018



ARR
PORTUGAL
95€



HOTELARIA
DE PORTUGAL

Fonte: AHP Tourism Monitors, 2019

REVPAR

REGIONAL
2018

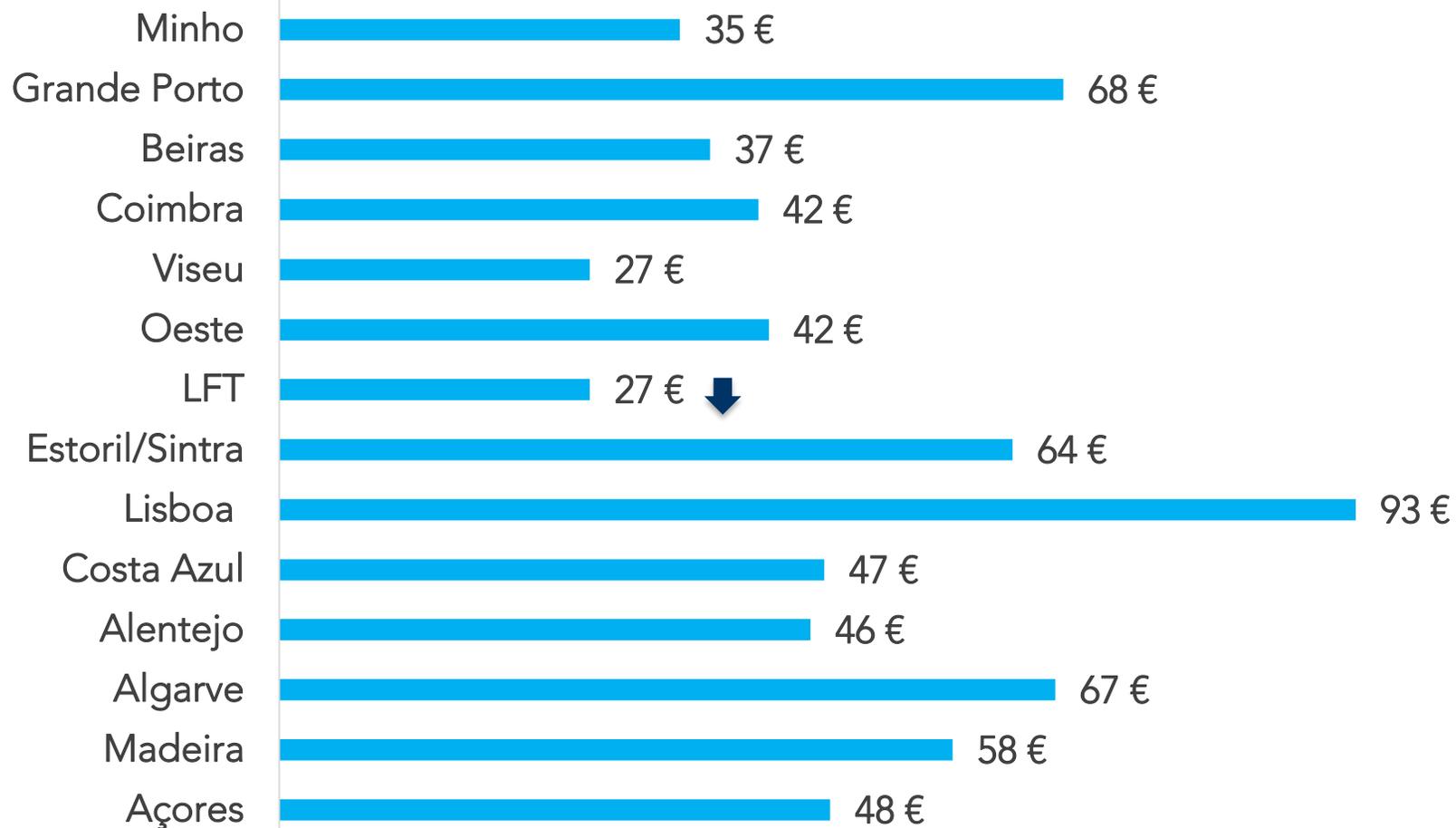


HOTELARIA
DE PORTUGAL



REVPAR
PORTUGAL

66€



DADOS CONSOLIDADOS

DESTINOS TURÍSTICOS 2018



HOTELARIA DE PORTUGAL

TOP +

PERFORMANCE RELATIVA

	TO	ALENTEJO
	ARR	AÇORES
	REVPAR	ALENTEJO

TOP +

RESULTADOS ABSOLUTOS

LISBOA
LISBOA
LISBOA

TOP -

PERFORMANCE RELATIVA

	TO	LFT
	ARR	OESTE
	REVPAR	LFT

TOP -

RESULTADOS ABSOLUTOS

LFT
VISEU
VISEU e LFT

HOTEL MONITOR SAZONALIDADE 2018

MELHORES MESES
EM VARIAÇÃO HOMÓLOGA



HOTELARIA
DE PORTUGAL

>> Crescimento nas épocas
média e baixa



TO
Janeiro
Fevereiro
Março



REVPAR
Março
Janeiro
Maio



ARR
Março
Julho
Maio



ESTADA MÉDIA
setembro

MÓDULO COMERCIAL

PORTUGAL 2018

DORMIDAS

NACIONAIS 29%

ESTRANGEIROS 71%

HÓSPEDES

38% NACIONAIS

62% ESTRANGEIROS

DORMIDAS INTERNACIONAIS TOP 7

1. Reino Unido
2. Alemanha
3. França
4. Espanha
5. Países Baixos
6. EUA
7. Brasil

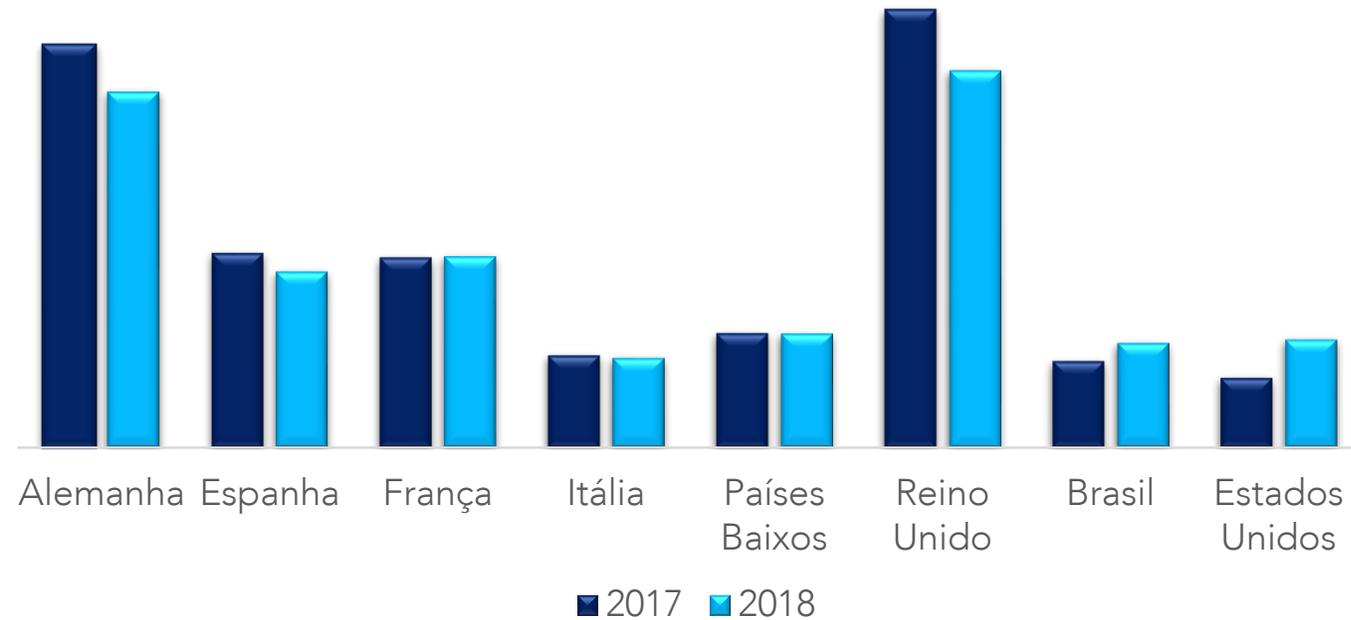
HÓSPEDES INTERNACIONAIS TOP 7

1. Reino Unido
2. Alemanha
3. Espanha
4. França
5. Brasil
6. EUA
7. Itália

DORMIDAS & NACIONALIDADES

2018

DORMIDAS INTERNACIONAIS



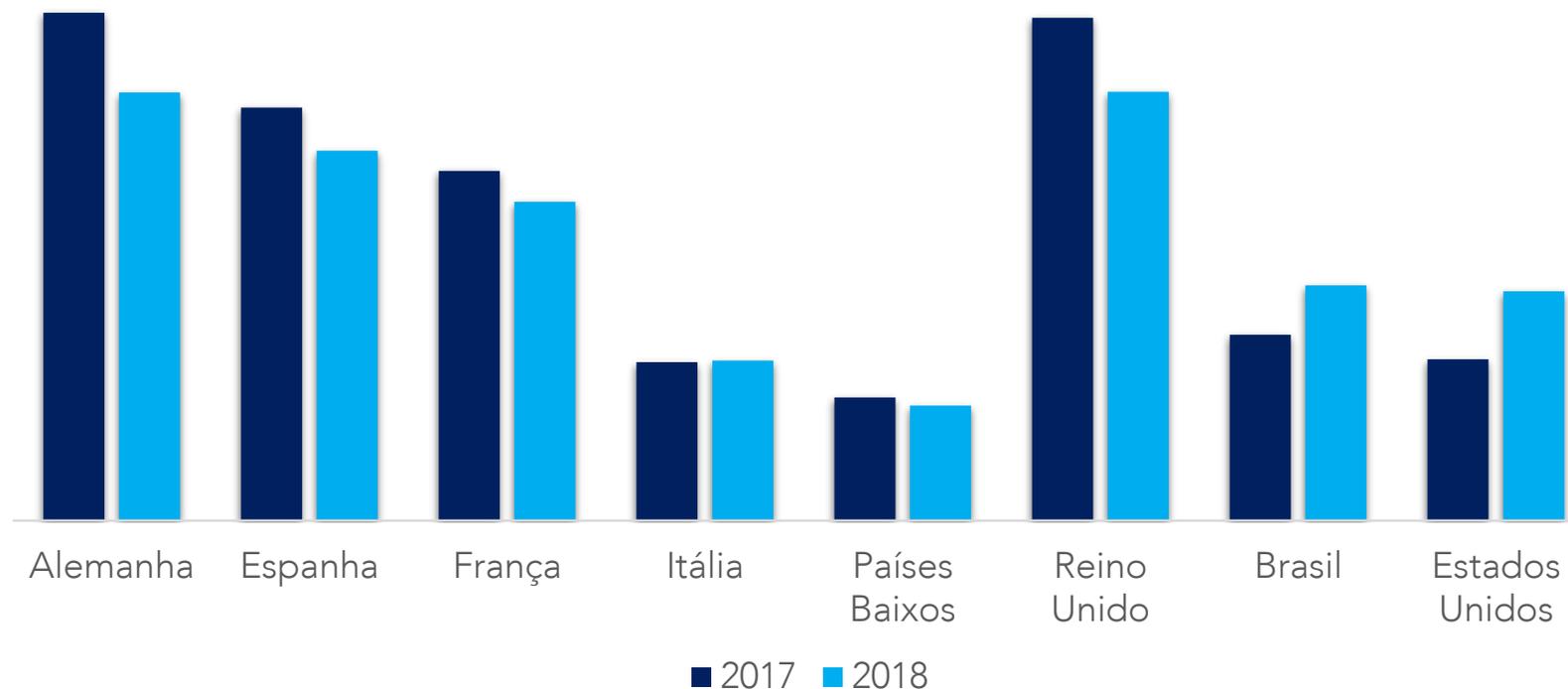
>> O MAIOR CRESCIMENTO INCIDIU NOS MERCADOS AMERICANO E BRASILEIRO E AS MAIORES QUEBRAS NO INGLÊS E ALEMÃO.



HOTELARIA
DE PORTUGAL

HÓSPEDES & NACIONALIDADES 2018

HÓSPEDES INTERNACIONAIS



>> O MAIOR CRESCIMENTO INCIDIU NOS MERCADOS AMERICANO E BRASILEIRO E AS MAIORES QUEBRAS NO ALEMÃO E INGLÊS.



HOTELARIA
DE PORTUGAL

DORMIDAS & NACIONALIDADES

2018

DORMIDAS INTERNACIONAIS

REINO UNIDO

Líder das dormidas no Algarve
Quebra mais evidente no Algarve

ALEMANHA

Líder das dormidas na Madeira e nos Açores
Quebra mais evidente nos Açores, Madeira e Algarve

FRANÇA

Líder das dormidas internacionais em Lisboa e 2º no Norte
Quebra mais evidente no Alentejo

ESPAÑA

Líder das dormidas internacionais no Norte, Centro e Alentejo
Quebra mais evidente em Lisboa

PAISES BAIXOS

3º melhor mercado internacional no Algarve no entanto o peso das dormidas diminuiu

EUA

2º melhor mercado internacional nos Açores e 3º no Alentejo
Crescimento mais evidente em Lisboa e Açores e quebra apenas no Centro

BRASIL

2º mercado internacional no Alentejo a seguir a Espanha
Crescimento mais evidente no Alentejo e Centro e quebra apenas nos Açores

ITÁLIA

2º mercado internacional no Centro no entanto o seu peso nas dormidas diminuiu



HOTELARIA
DE PORTUGAL

RECEITAS & NACIONALIDADES

2018

TOP 10 RECEITAS TURÍSTICAS: CRESCIMENTO DE TODOS OS MERCADOS

REINO UNIDO

Líder em Receitas

2,8 mil milhões euros

FRANÇA

2,7 mil milhões euros

ESPAÑA

2,16 mil milhões euros

ALEMANHA

1,9 mil milhões euros

EUA

Maior crescimento da receita do ano
968 milhões euros

HOLANDA

674 milhões euros

BRASIL

As receitas cresceram 60% nos últimos 2 anos
640 milhões euros

BÉLGICA

491 milhões euros

IRLANDA

444 milhões euros

SUIÇA

409 milhões euros

Fonte: Banco de Portugal (Receitas Turísticas da rubrica "Viagens e Turismo" da Balança de Pagamentos. AHP Research 2019.



HOTELARIA
DE PORTUGAL

ABERTURAS E REMODELAÇÕES

2018

ABERTURAS - NOVAS UNIDADES 2018

NUTS II	PREVISÃO JAN'18	ABERTURAS EFETIVAS 2018
PORTO E NORTE*	14	8
CENTRO	8	5
REGIÃO DE LISBOA**	29	12
ALENTEJO	1	0
ALGARVE	1	1
AÇORES	0	0
MADEIRA	8	0
TOTAL	61	26
* PORTO CIDADE	10	5
** LISBOA CIDADE	25	10

REMODELAÇÕES E REABERTURAS 2018

NUTS II	PREVISÃO JAN'18	REMODELAÇÕES REABERTURAS EFETIVAS
PORTO E NORTE*	6	3
CENTRO	3	3
REGIÃO DE LISBOA**	6	3
ALENTEJO		1
ALGARVE	5	5
AÇORES	1	2
MADEIRA	2	1
TOTAL	23	18
*PORTO CIDADE	5	1
** LISBOA CIDADE	5	2



HOTELARIA
DE PORTUGAL

CONCLUSÕES BALANÇO

HOTELARIA 2018



HOTELARIA
DE PORTUGAL

>> 2018 regista o 5º ano de crescimento no ARR e no RevPAR e o 1º ano de queda na TO em 5 anos

Minho; Oeste; Lisboa  TO

Beiras; Coimbra; Viseu; Costa Azul e Alentejo  TO

Algarve; Madeira; Açores; Grande Porto; Estoril/Sintra e LFT  TO

>> ARR  em todos os destinos

>> RevPAR  exceto LFT

>> Crescimento evidente na época baixa  redução da sazonalidade;

>> Crescimento dos indicadores ao longo do ano, com exceções:

- Taxa de Ocupação negativa a partir de abril
- RevPar negativo em outubro
- Estada média a baixar ao longo do ano em comparação com período homólogo anterior (exceção setembro e dezembro);

>> Mercados: Quebra acentuada no RU e Alemanha, arrefecimento no resto Europa e crescimento dos EUA e Brasil.



HOTELARIA
DE PORTUGAL

PERSPETIVAS

2019



PERSPETIVAS 2019

(O QUE ESPERAM OS HOTELEIROS)

Inquérito "Hotelaria – Balanço
2018 e Perspetivas 2019"
DEZ'18



HOTELARIA
DE PORTUGAL

>> **OPERAÇÃO** | Melhor performance em todos os indicadores, exceto na TO e estada média;

>> **SAZONALIDADE** | Melhores meses: setembro e agosto; Piores meses: janeiro e fevereiro;

>> **SEGMENTOS** | Melhores: Lazer e City/short breaks; Piores: golfe e turismo religioso;

>> **MERCADOS** | Maior crescimento: Espanha, EUA e Nacional; Queda: RU (só Algarve);

>> **CONSTRANGIMENTOS** | Preocupação de custos com utilities e Brexit
Novos constrangimentos: capacidade limitada do Aeroporto Lx e escassez de RH.

>> **DESTINOS** | Mais otimistas: Alentejo e Norte; Menos otimista: Madeira.

PREVISÃO ABERTURAS E REMODELAÇÕES 2019

MAS...

APLICANDO A "TAXA DE MORTALIDADE" DE 2018, A CONCRETIZAÇÃO SERÁ DE 43% EM NOVOS E 78% EM REMODELAÇÕES/REABERTURAS

Fonte: AHP - Associação da Hotelaria de Portugal (pesquisa, recolha e análise).
Atualização a 15 de janeiro de 2019. Gabinete de Estudos e Estatísticas

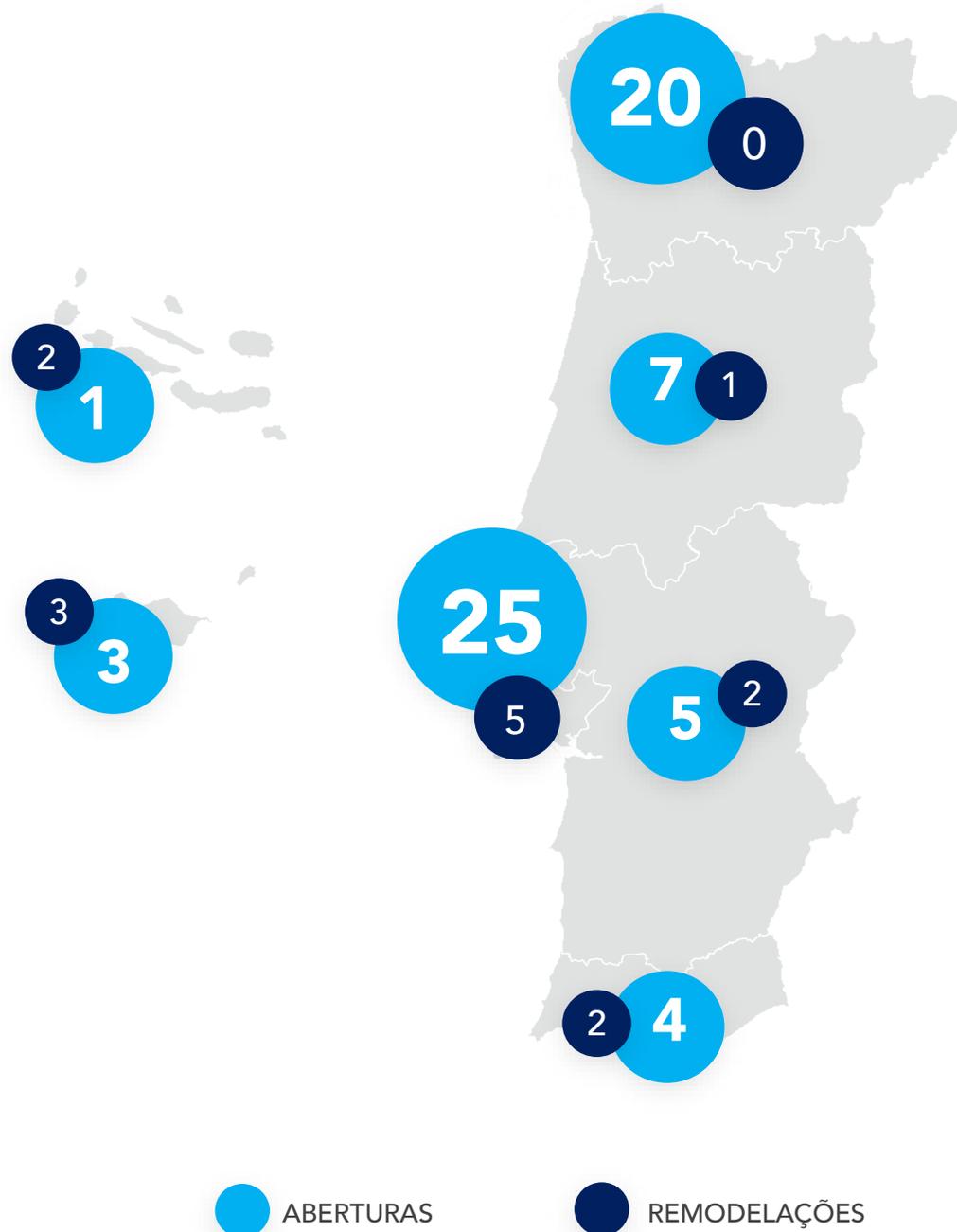


HOTELARIA
DE PORTUGAL

65 NOVOS HOTÉIS
(+ 5470 QUARTOS)
15 REMODELAÇÕES
(+ 986 QUARTOS)

ABERTURAS
LISBOA CIDADE | 22 HOTÉIS
PORTO CIDADE | 15 HOTÉIS

REMODELAÇÕES
LISBOA CIDADE | 4 HOTÉIS



NEXT?

DILEMAS PARA O FUTURO

(HOTEL TRENDS | IFEMA, JAN'19)

TURISMOFILIA
VS
TURISMOFOBIA

LUXO
VS
SIMPLICIDADE

RECURSOS
HUMANOS
VS
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

HOTÉIS
VS
ALOJAMENTO
LOCAL

CANAIS
DIRETOS
VS
OTA'S

CADEIAS
HOTELEIRAS
VS
HOTÉIS
INDEPENDENTES

