

# Observatório

D O T U R I S M O D E L I S B O A

Dados de dezembro 2014

## ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

### EVOLUÇÃO DOS MERCADOS

- > Dados da Hotelaria
- > Cidade de Lisboa
- > Região de Lisboa

### INFOGOLFE E CRUZEIROS

### INDÍCES POR REGIÃO

Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: [www.visitlisboa.com](http://www.visitlisboa.com)





## ESTUDO TRIVAGO

# DESTINOS PREFERIDOS EM 2014

Lisboa, Albufeira e Porto foram os destinos portugueses mais procurados em 2014, um ano amplamente positivo para a hotelaria nacional, que registou um crescimento de 5,4 por cento face ao período homólogo, segundo o Trivago Hotel Price Index.

Em 2014, ano de recordes para o turismo português, Lisboa reafirmou a sua posição no topo dos destinos mais populares, sendo espanhóis, alemães, franceses, italianos e britânicos os estrangeiros que mais pesquisaram pela capital portuguesa. Albufeira e Porto, no segundo e terceiro lugares, respetivamente, completam o pódio, seguidos por Funchal, Portimão, Lagos, Vila-

moura, Monte Gordo, Tavira e Coimbra. A capital portuguesa voltou a estar, uma vez mais, nas bocas do Mundo, em maio de 2014, ao receber a final da mais importante competição europeia de clubes: a Liga dos Campeões. Como consequência, os hotéis ficaram praticamente esgotados e os preços dispararam. Já na época de verão, Albufeira foi o destino preferido, revelando-se, com larga vantagem, o local mais pesquisado pelos portugueses para os meses de julho e agosto. Para as despedidas do ano e entradas em 2015, o Norte esteve em destaque, com o Porto a ser o destino mais procurado pelos portugueses para a passagem de ano.

FONTE: TRIVAGO

## ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 1362





FITUR

## TENDÊNCIAS NAS TECNOLOGIAS MÓVEIS

O uso das novas tecnologias na planificação das viagens e as tendências no setor, nomeadamente nos dispositivos móveis, são temas em destaque no salão FiturTech 2015. A tendência de utilização das novas tecnologias na planificação das viagens é mundial e de acordo com a SITA (empresa multinacional de tecnologias de informação, especializada em serviços direcionados para a indústria da aviação), cerca de 47 por cento dos viajantes utiliza o seu dispositivo móvel para fazer reservas de viagens e três por cento para comprar bilhetes de avião. Um terço dos que ainda não o fazem pretendem vir a recorrer a estes dispositivos em breve, pelo que se prevê que o volume de vendas através de dispositivos móveis se

multiplique por cinco, nos próximos três anos. Há estudos que indicam que estas tecnologias irão começar a ter também um papel fundamental durante a viagem e, de acordo com os resultados de um projeto piloto realizado pelo Instituto Hoteleiro ITH, em colaboração com parceiros tecnológicos, 66 por cento dos viajantes estaria mesmo disposto a pagar aos hotéis por um serviço de conectividade *wifi* móvel de alta velocidade. Atenta a estes desenvolvimentos, a FiturTech apresenta as novas ofertas da tecnologia no planeamento de viagens, nomeadamente as novas soluções móveis para *smartphones* e outros dispositivos que visam melhorar e facilitar processos de reserva, *check-in* e *check-out*.

FONTE: TRIVAGO

### EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA

Acumulado janeiro a novembro de 2014  
Região de Lisboa (AML)

	Valor	Variação %	
<b>Totais</b>			
Hóspedes	4.583.795	13,2%	▲
Dormidas	10.885.217	14,8%	▲
Proveitos (€)	639.802.424	15,4%	▲
<b>Mercados Externos</b>			
Hóspedes	3.154.654	13,8%	▲
Dormidas	8.315.254	15,2%	▲
<b>Mercado Interno</b>			
Hóspedes	1.429.141	11,8%	▲
Dormidas	2.569.963	13,5%	▲

FONTE: TP/INE (DADOS PROVISÓRIOS)

### EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS

janeiro a novembro de 2014  
Região de Lisboa (AML)

	Valor	Variação %	
Espanha	1.089.153	11,1%	▲
Alemanha	754.540	12,9%	▲
Reino Unido	627.697	35,0%	▲
Itália	394.578	3,3%	▲
França	976.468	30,2%	▲
Holanda	283.378	-0,3%	▼
Escandinávia	446.311	4,4%	▲
EUA	444.104	0,9%	▲
Brasil	781.282	10,4%	▲
Rússia	233.496	-6,6%	▼

### EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS

Outras Cidades Europeias - 2014

	Valor	Variação %		Período
Amsterdão	7.128.000	10,7%	▲	jan-jul
Barcelona	11.615.520	4,4%	▲	jan-ago
Berlim	24.314.333	5,9%	▲	jan-out
Bratislava	756.135	-8,5%	▼	jan-jun
Bruxelas	4.922.170	7,8%	▲	jan-set
Budapeste	6.857.545	1,7%	▲	jan-out
Copenhaga	5.254.623	6,4%	▲	jan-set
Génova	1.375.484	3,7%	▲	jan-out
Gotemburgo	3.462.794	7,6%	▲	jan-out
Hamburgo	11.060.862	3,0%	▲	jan-nov
Helsínquia	3.072.379	0,7%	▲	jan-nov
Madrid	5.018.774	12,2%	▲	jan-abr
Munique	12.321.389	3,5%	▲	jan-nov
Paris	17.363.906	-1,4%	▼	jan-jun
Praga	11.091.628	-0,6%	▼	jan-set
San Sebastian	1.038.490	6,4%	▲	jan-dez
Estocolmo	6.826.387	7,3%	▲	jan-out
Taline	2.626.996	1,9%	▲	jan-nov
Valência	2.270.220	-0,6%	▼	jan-jul
Viena (região)	11.983.474	6,1%	▲	jan-out
Zagreb	1.457.943	11,8%	▲	jan-nov
Zurique	2.720.595	1,9%	▲	jan-ago

FONTE: ECM, TOURMIS



## CIDADE DE LISBOA CRESCIMENTO SUSTENTADO

Em dezembro, a Cidade de Lisboa apresenta uma vez mais todos os indicadores positivos. A Ocupação registou 51,24 por cento alcançando um crescimento de 12,9 por cento. A maior subida (14,6 por cento) é protagonizada pelas unidades de quatro estrelas que são igualmente as que apresentam maior taxa de Ocupação (55,56 por cento). No que diz respeito ao acumulado em 2014, as unidades de cinco estrelas são as que apresentam um maior crescimento (10,5 por cento), e as de quatro estrelas as que registam maior taxa de Ocupação (77,01 por cento). No Average verificou-se um acréscimo de 6,8 por cento (72,35 euros),

com as unidades de quatro estrelas a alcançarem a maior subida (9,7 por cento) e os hotéis de cinco estrelas a apresentarem o maior valor de preço médio por Quarto Vendido (121,20 euros). No acumulado dos meses de 2014, o Average cresceu 4,9 por cento, terminando o ano com uma média de 78,31 euros. Relativamente ao RevPar, no mês em análise, as unidades de quatro estrelas registaram a maior variação positiva (25,7 por cento para 34,33 euros). Também no acumulado do ano foram estas as unidades a registarem o maior crescimento (14,5 por cento).

### OCUPAÇÃO QUARTO EM DEZEMBRO

	2014	2013	Variação 14/13		
			%	PP	P/N
★★★	54,67%	49,74%	9,9%	4,93	▲
★★★★	55,56%	48,47%	14,6%	7,09	▲
★★★★★	40,71%	36,90%	10,3%	3,81	▲
Síntese	51,24%	45,39%	12,9%	5,85	▲
<b>Acumulado de janeiro a dezembro</b>					
★★★	76,42%	71,93%	6,2%	4,49	▲
★★★★	77,01%	70,82%	8,7%	6,18	▲
★★★★★	62,50%	56,54%	10,5%	5,96	▲
Síntese	72,83%	66,94%	8,8%	5,89	▲

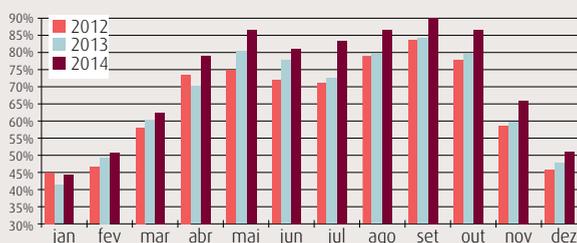
### PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM DEZEMBRO

	2014	2013	Variação 14/13		
			%	€	P/N
★★★	47,60	44,91	6,0%	2,69	▲
★★★★	61,79	56,34	9,7%	5,45	▲
★★★★★	121,20	115,30	5,1%	5,90	▲
Síntese	72,35	67,74	6,8%	4,60	▲
<b>Acumulado de janeiro a dezembro</b>					
★★★	53,73	50,39	6,6%	3,35	▲
★★★★	65,91	62,60	5,3%	3,31	▲
★★★★★	126,75	122,52	3,4%	4,22	▲
Síntese	78,31	74,65	4,9%	3,66	▲

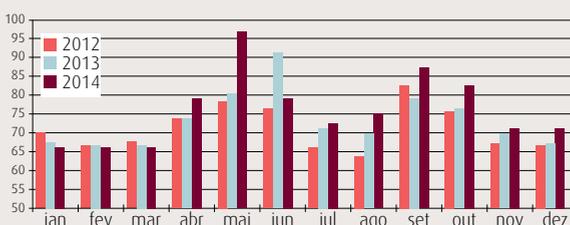
### PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM DEZEMBRO

	2014	2013	Variação 14/13		
			%	€	P/N
★★★	26,03	22,34	16,5%	3,68	▲
★★★★	34,33	27,31	25,7%	7,02	▲
★★★★★	49,34	42,55	16,0%	6,79	▲
Síntese	37,07	30,75	20,6%	6,32	▲
<b>Acumulado de janeiro a dezembro</b>					
★★★	41,06	36,24	13,3%	4,82	▲
★★★★	50,75	44,33	14,5%	6,42	▲
★★★★★	79,21	69,27	14,3%	9,94	▲
Síntese	57,04	49,97	14,1%	7,07	▲

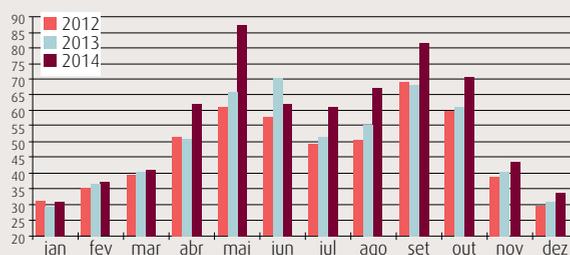
### OCUPAÇÃO



### AVERAGE



### REVPAR



A amostra tem como base a totalidade do universo de hotéis da Cidade de Lisboa, é fixa e composta por unidades Full Service e Residenciais independentemente da sua data de abertura.

Os números utilizados neste estudo são os seguintes:

- a dimensão das unidades;
- a totalidade dos quartos e camas ocupados indicados pelas unidades;
- as receitas de quartos, a preços correntes, sem IVA e sem pequeno-almoço;
- as receitas totais da operação, a preços correntes, sem IVA, sem receitas extraordinárias ou de operações financeiras.

	dezembro de 2014			
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	16	46	23	85
Quartos Amostra	3.617	7.015	2.275	12.907
Representatividade (em quartos)	83,9%	80,5%	72,7%	79,7%



## REGIÃO DE LISBOA

### 2014 COM PERFORMANCE POSITIVA

A Região de Lisboa registou uma performance positiva em 2014, com o mês de dezembro a registar mais 12,9 por cento na Ocupação, situando-se nos 44,69 por cento. As unidades de quatro estrelas foram as que mais cresceram (14,6 por cento). No acumulado, de janeiro a dezembro, o aumento foi de 8,6 por cento.

No Average, as unidades de quatro estrelas voltam a estar em destaque uma vez que são a categoria que mais cresceu (10,8 por cento para 60,74 euros).

A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA.

No entanto, são as unidades de cinco estrelas que registam o mais alto Preço médio por Quarto Vendido (121,08 euros). O acumulado do Average situa-se nos 77,30 euros, o equivalente a um aumento de 3,8 por cento.

Analisando o RevPar, sublinha-se uma subida de 20,8 por cento (31,49 euros), para a qual contribuíram de forma praticamente extraordinária as unidades de quatro estrelas (aumento de 27,0 por cento, para 28,65 euros). No total de 2014 verifica-se um crescimento de 12,7 por cento, situando-se nos 53,27 euros.

#### OCUPAÇÃO QUARTO EM DEZEMBRO

	2014	2013	Variação 14/13		
			%	PP	P/N
★★★	49,33%	44,20%	11,6%	5,13	▲
★★★★	47,16%	41,15%	14,6%	6,02	▲
★★★★★	36,08%	33,02%	9,3%	3,07	▲
Síntese	44,69%	39,57%	12,9%	5,12	▲
<b>Acumulado de janeiro a dezembro</b>					
★★★	71,52%	67,72%	5,6%	3,80	▲
★★★★	71,96%	65,89%	9,2%	6,07	▲
★★★★★	60,74%	55,59%	9,3%	5,14	▲
Síntese	68,92%	63,49%	8,6%	5,43	▲

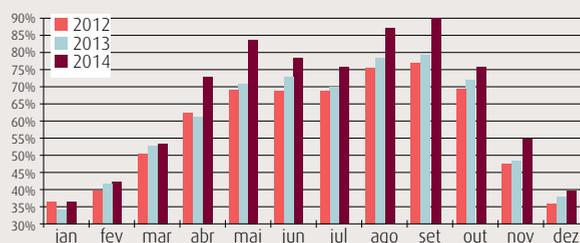
#### PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM DEZEMBRO

	2014	2013	Variação 14/13		
			%	€	P/N
★★★	46,89	43,82	7,0%	3,07	▲
★★★★	60,74	54,81	10,8%	5,94	▲
★★★★★	121,08	114,91	5,4%	6,17	▲
Síntese	70,48	65,87	7,0%	4,61	▲
<b>Acumulado de janeiro a dezembro</b>					
★★★	53,76	50,83	5,8%	2,93	▲
★★★★	63,88	60,91	4,9%	2,97	▲
★★★★★	130,94	127,46	2,7%	3,48	▲
Síntese	77,30	74,45	3,8%	2,85	▲

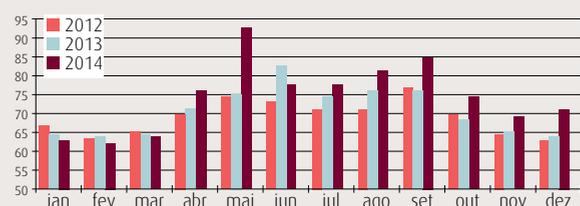
#### PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM DEZEMBRO

	2014	2013	Variação 14/13		
			%	€	P/N
★★★	23,13	19,37	19,4%	3,76	▲
★★★★	28,65	22,55	27,0%	6,10	▲
★★★★★	43,69	37,94	15,2%	5,75	▲
Síntese	31,49	26,06	20,8%	5,43	▲
<b>Acumulado de janeiro a dezembro</b>					
★★★	38,45	34,42	11,7%	4,03	▲
★★★★	45,97	40,13	14,5%	5,83	▲
★★★★★	79,53	70,86	12,2%	8,67	▲
Síntese	53,27	47,26	12,7%	6,01	▲

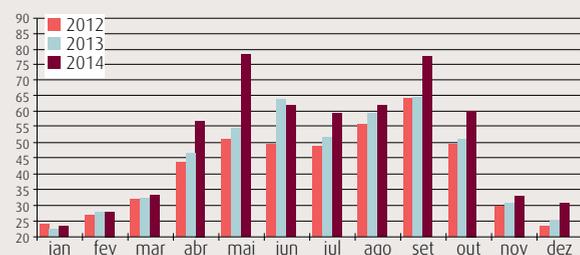
#### OCUPAÇÃO



#### AVERAGE



#### REVPAR



Esta amostra tem como base a totalidade do universo de hotéis da Região de Lisboa, é fixa e composta por unidades Full Service e Residenciais independentemente da sua data de abertura.

Os números utilizados neste estudo são os seguintes:

- a dimensão das unidades;
- a totalidade dos quartos e camas ocupados indicados pelas unidades;
- as receitas de quartos, a preços correntes, sem IVA e sem pequeno-almoço;
- as receitas totais da operação, a preços correntes, sem IVA, sem receitas extraordinárias ou de operações financeiras.

	dezembro de 2014			Total
	★★★★★	★★★★	★★★	
Hotéis da Amostra	25	65	37	127
Quartos Amostra	4.720	9.603	3.618	17.941
Representatividade (em quartos)	80,6%	78,2%	73,9%	77,7%



# INFOGOLFE

## PORTUGUESES COM MAIS VOLTAS

No mês de dezembro foram registadas 4.227 voltas de golfe, estando em destaque o mercado português com 2.324 voltas. Importa destacar que foram efetuadas 30,8 voltas, representando um decréscimo de sete

pontos percentuais face ao mesmo período homólogo. Os “Sócios” foram os que mais contribuíram para o número de voltas médias diárias. Em 2014, são os escandinavos que lideram o acumulado, com 24,7 por cento.

### VOLTAS REALIZADAS POR CAMPO/DIA

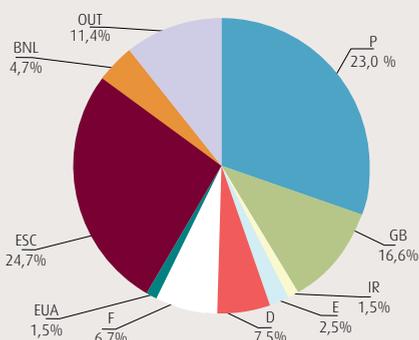
#### DEZEMBRO

	Variação (14/13)				
	2014	2013	%	Abs	P/N
Total	30,8	33,2	-7,0%	-2,3	▼
Sócio	17,2	18,6	-7,4%	-1,4	▼
Não Sócio	13,6	14,6	-6,5%	-0,9	▼

#### JANEIRO A DEZEMBRO

	Variação (14/13)				
	2014	2013	%	Abs	P/N
Total	51,7	55,6	-7,0%	-3,9	▼
Sócio	17,8	20,1	-11,7%	-2,4	▼
Não Sócio	33,9	35,4	-4,2%	-1,5	▼

### NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM DEZEMBRO - % POR NACIONALIDADE



### RESULTADOS EM DEZEMBRO

	GreenFee			Variação (14/13)			Receita total			Variação (14/13)		
	2014	2013	%	Abs	P/N	2014	2013	%	Abs	P/N		
Realizada	8,72	8,10	7,6%	0,6	▲	30,66	28,72	6,7%	1,9	▲		
Não Sócio	20,30	19,46	4,3%	0,8	▲	71,41	69,00	3,5%	2,4	▲		

P-Portugal; GB-Grã-Bretanha; IR-Irlanda; E-Espanha; D-Alemanha; F-França; EUA-Estados Unidos; Esc-Escandinávia; BNL-Bélgica/Holanda; Out-Outras Nações.

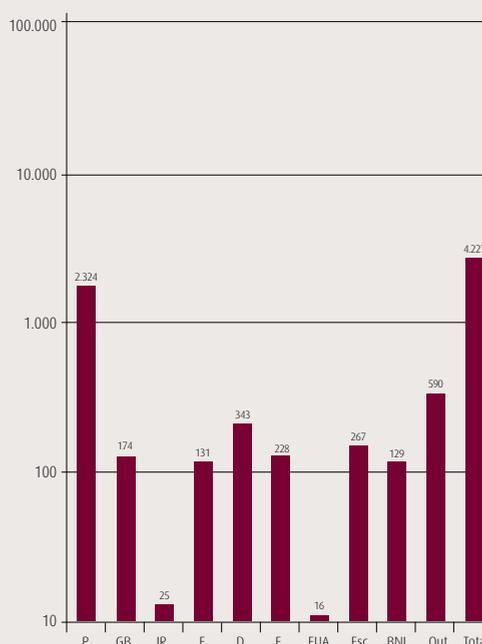
### RESULTADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO POR VOLTA

	GreenFee		Variação (14/13)			Receita total		Variação (14/13)		
	2014	2013	%	Abs	P/N	2014	2013	%	Abs	P/N
Realizada	18,70	18,19	2,8%	0,5	▲	38,67	35,07	10,3%	3,6	▲
Não Sócio	29,21	29,91	-2,3%	-0,7	▼	60,42	57,66	4,8%	2,8	▲

dezembro de 2014	9 buracos	18 buracos	Total
Campos	4	13	17
Amostra Fixa	1	9	10
	25,0%	69,2%	58,8%

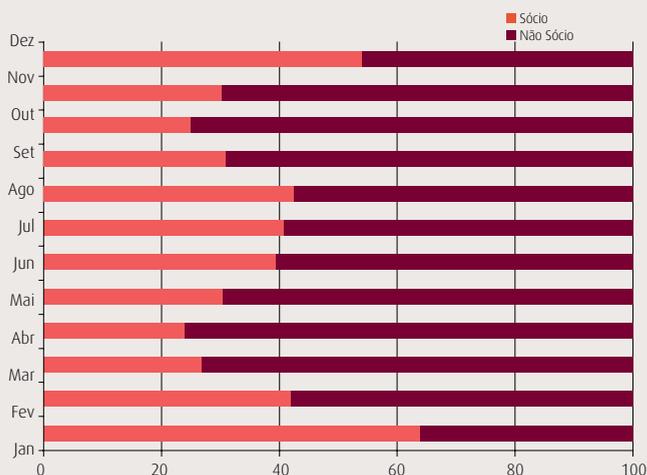
Campos de Golfe disponíveis na Região de Lisboa (AML) (9 e 18 Buracos)  
 Os números utilizados neste estudo são os seguintes:  
 - capacidade máxima de saídas indicadas pelos campos para o mês;  
 - número de saídas e nacionalidades fornecido pelos campos;  
 - receitas de Green Fee, sem IVA;  
 - receitas totais sem IVA.

### NÚMERO DE VOLTAS EM DEZEMBRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO)

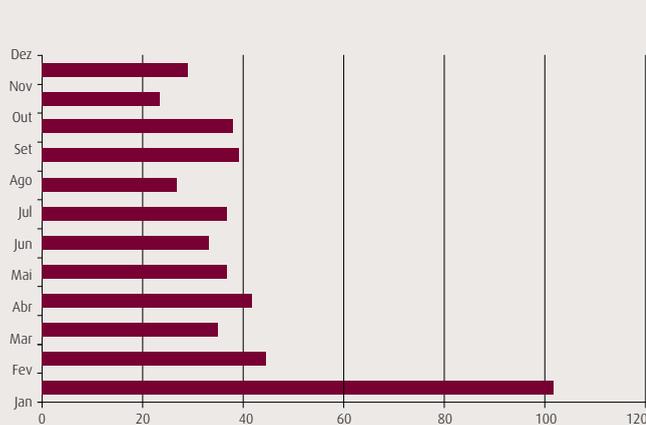




### PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO



### RECEITA POR VOLTA REALIZADA



## CRUZEIROS

### RECUPERAÇÃO LENTA

Em dezembro, os dados relativos aos Cruzeiros revelam uma recuperação lenta, apesar de ainda apresentarem valores negativos. O Porto de Lisboa recebeu 17 navios (menos um navio face ao mês homólogo). No que diz respeito ao número total de passageiros verificou-se uma diminuição de

3.960 passageiros. Importa ainda referir que em *turnaround* estiveram 611 e em trânsito 23.203 passageiros. No acumulado anual verifica-se que em 2014, o Porto de Lisboa aportou menos 34 navios e acolheu menos 57.168 passageiros face ao ano pródigo de 2013.

### TRÁFEGO EM DEZEMBRO

	dezembro			Acumulado Anual		
	2013	2014	Var %	2013	2014	Var %
Nº de navios	18	17	-5,6%	353	319	-9,6%
Nº Passageiros Totais	27.774	23.814	-14,3%	558.040	500.872	-10,2%
Em Turnaround	812	611	-24,8%	50.834	41.465	-18,4%
Em trânsito	26.962	23.203	-13,9%	507.206	459.407	-9,4%

FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA



## ÍNDICES POR REGIÃO

### NOVOS RECORDES

Os principais índices turísticos – Ocupação, Average e RevPar – atingem novos recordes em 2014, com a Cidade e a Região de Lisboa a alcan-

çarem valores máximos, mês após mês. Em dezembro, os índices na Cidade foram 1.193, 1.066 e 1.272, e na Região 1.197, 1.076 e 1.288.

#### CIDADE DE LISBOA



Índice Ocupação-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2014: 1193  
 Índice Average-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2014: 1066  
 Índice RevPar-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2014: 1272

#### REGIÃO DE LISBOA



Índice Ocupação-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2014: 1197  
 Índice Average-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2014: 1076  
 Índice RevPar-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2014: 1288