

# Barómetro de Conjuntura Inverno 2014/15

Agências de Viagens

## ÍNDICE

Sumário Executivo	3
Perspetivas de evolução da procura para o inverno 2014/15	
NUTS II	4
Principais mercados	5
NUTS II por mercados	6
Perspetivas de evolução da procura para o verão 2015	
NUTS II	13

O Barómetro de Conjuntura é um documento de divulgação bianual, com uma análise às perspetivas de evolução da procura a curto prazo, das várias regiões do País (NUTS II), formuladas com base nas opiniões dos responsáveis das agências de viagens que trabalham na vertente de “incoming” e que se encontram em funcionamento. O documento que agora se divulga reporta-se às previsões efetuadas para o inverno 2014/15 e, numa base apenas regional, para o verão 2015.

### **Síntese das principais conclusões para o inverno 2014/15:**

As opiniões dos responsáveis das agências de viagens vão no sentido de que o próximo inverno será de clara subida da procura para a região de Lisboa e de estabilidade ou possível aumento para as regiões da Madeira e do Norte.

Reino Unido, França, Brasil e EUA representaram, em conjunto, 39% das dormidas de estrangeiros que Portugal registou em 2013. Estes mercados deverão assegurar níveis estáveis de procura em quase todas as regiões do País, podendo, inclusive aumentar nas regiões de Lisboa e os três primeiros mercados referidos, também na Madeira.

O mercado nacional deverá proporcionar resultados globais semelhantes, em termos de procura, neste inverno, mas com aumentos possíveis nas regiões de Lisboa e da Madeira.

### **Síntese das principais conclusões para o verão 2015:**

Verão de 2015 evidencia já expressivas perspetivas de crescimento na procura em quase todas as regiões turísticas do País, com especial destaque para Lisboa e Algarve.

As regiões da Madeira e do Alentejo são as únicas onde estabilidade é, nesta altura, o cenário mais provável para a evolução da procura no próximo verão, pese embora a grande indefinição que ainda caracteriza as opiniões relativas à região da Madeira.

# Perspetivas de evolução da procura

## Portugal

As respostas obtidas ao Barómetro de Conjuntura às agências de viagens permitem antecipar para **Portugal** um **inverno de 2014/15** com resultados **semelhantes** ao inverno do ano passado, podendo contudo assistir-se a evoluções favoráveis de algumas regiões.

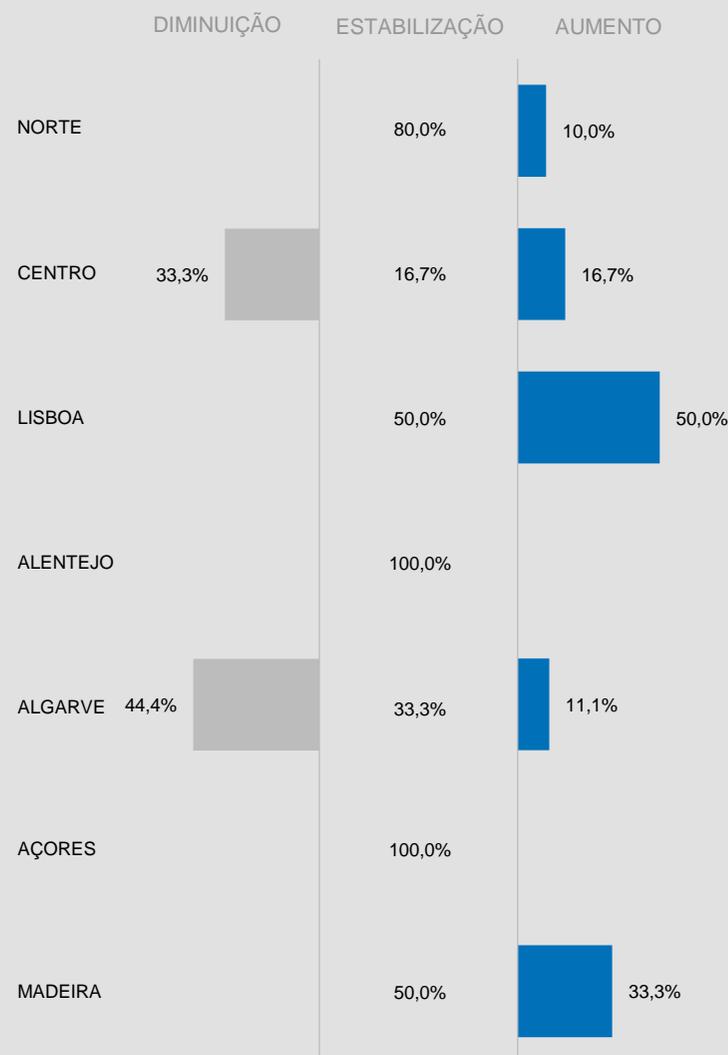
A região de **Lisboa** é a única em que a totalidade das opiniões convergem no sentido de **estabilidade** ou mesmo num possível **aumento** da procura. As evoluções de **Portugal, Espanha, França, Brasil, Alemanha, Reino Unido e EUA** irão ser determinantes no comportamento global da região.

As regiões da **Madeira** e do **Norte** concentraram na hipótese de **manutenção** da procura a maioria das respostas dos agentes de viagens. Na **Madeira**, os **crescimentos** previstos dos mercados **inglês, francês, português e holandês** poderão modificar para **positivo** o sentido da evolução da região.

As regiões do **Alentejo** e dos **Açores** revelam total consenso de que o **inverno de 2014/15** será **semelhante** ao do ano passado.

A predominância na opção de **regressão** da procura ou de eventual **estabilidade** para a região do **Algarve** justifica-se pelo **decréscimo** esperado do mercado **alemão** e da **grande indefinição** que ainda existe em relação ao comportamento do mercado **inglês**.

O **decréscimo** previsto para a região **Centro** tem subjacente a **diminuição** estimada de **Portugal** e a **grande indefinição** que ainda caracteriza o sentido de evolução dos **mercados estrangeiros**.



**INVERNO 2014/15**

**Perspetivas de evolução da procura por NUTS II**

Fonte: Turismo de Portugal

# Perspetivas de evolução da procura

## Portugal

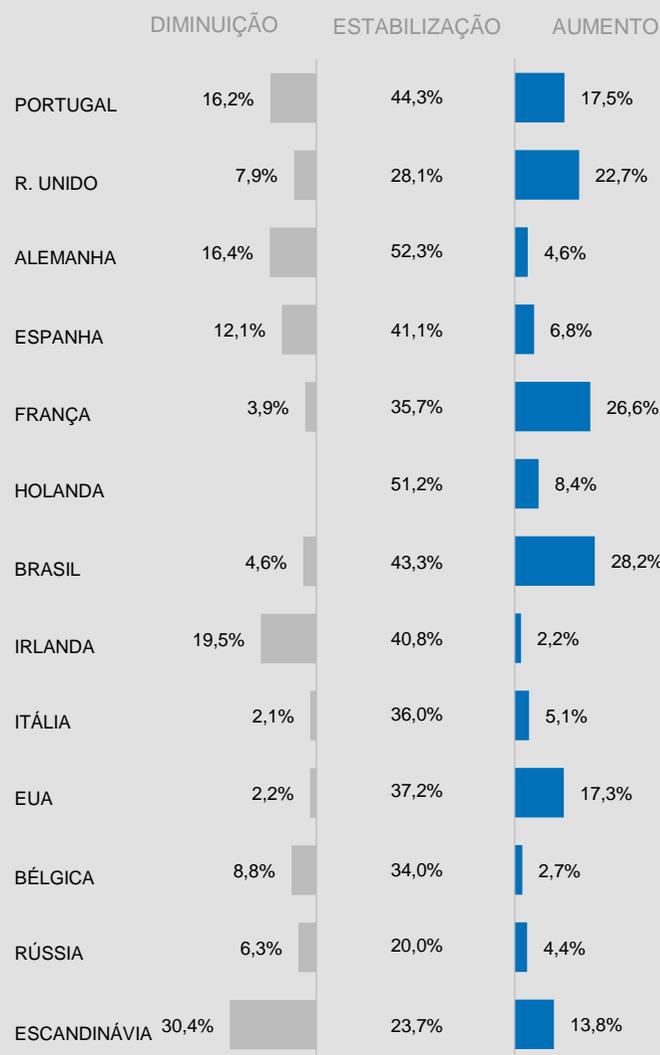
De uma forma global, a **impossibilidade em fazer previsões** dos agentes de viagens para este **inverno** ainda é a opção **mais pontuada** para alguns dos **principais mercados** emissores de dormidas para Portugal.

**Portugal, Reino Unido, França, Brasil e EUA** deverão continuar a proporcionar **estabilidade** na procura, podendo inclusive **aumentar** na região de **Lisboa** e os **quatro primeiros mercados**, também na **Madeira**.

**Alemanha e Irlanda** são pontuados maioritariamente na hipótese de **manutenção da procura**, embora a segunda opção seja de um possível decréscimo, decorrente do comportamento que se espera destes mercados no Algarve, onde em conjunto representam 21% da procura externa.

Na **Escandinávia** a segunda maior escolha recai numa eventual **descida** nos níveis de procura ao País. A evolução negativa perspetivada para a Madeira, onde este grupo de mercados representa 10% das dormidas de estrangeiros, determina a evolução global referida.

Os **restantes mercados** deverão apresentar perspetivas de **estabilidade**, embora a grande dificuldade em prever seja ainda a primeira escolha para alguns.



### INVERNO 2014/15

#### Perspetivas de evolução da procura por mercados

Escandinávia:  
Dinamarca, Finlândia,  
Noruega e Suécia

Fonte: Turismo de Portugal

## Perspetivas de evolução da procura

### Norte

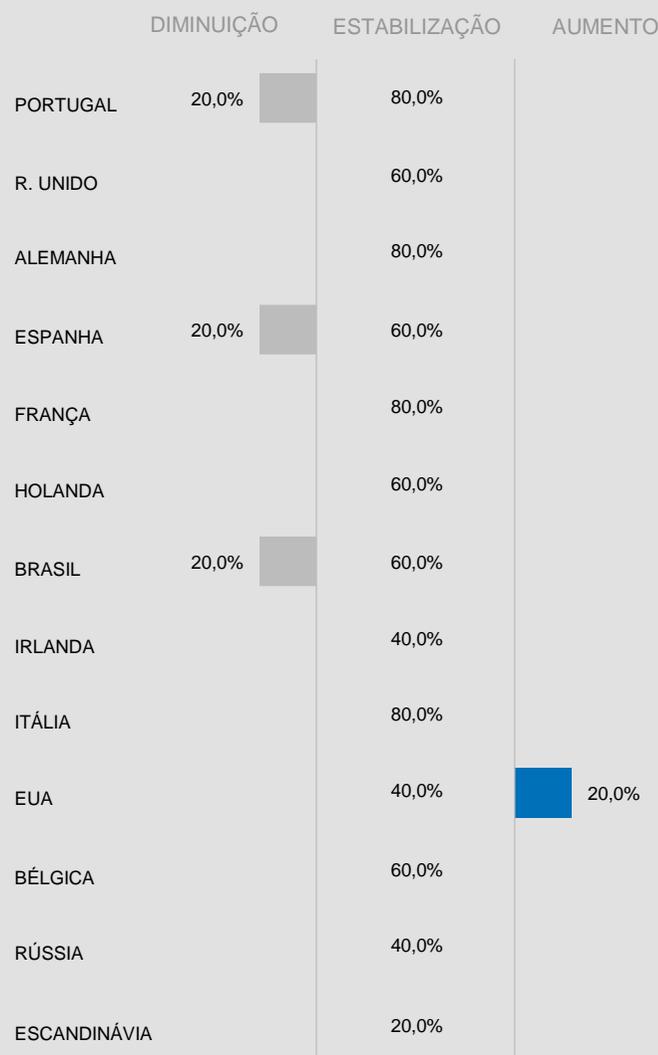
Na opinião dos agentes de viagens da região **Norte** a perspetiva de evolução da procura para o **inverno de 2014/15** deverá ser de clara **estabilidade**, quando comparado com o inverno de 2013/14.

A previsão de **manutenção** da procura referida assenta na **estabilidade** que os responsáveis das agências esperam dos principais mercados emissores de dormidas para a região, nomeadamente **Espanha, França, Brasil, Alemanha e Reino Unido**. Estes mercados representaram 62% das dormidas de estrangeiros na região, em 2013.

A expressiva quota na opção de **estabilidade** que o **mercado nacional** reuniu também justifica a perspetiva apontada em termos de procura global, já que o mercado nacional representou 49% das dormidas totais, em 2013.

**Irlanda, Rússia e Escandinávia** são os únicos mercados sobre os quais os agentes de viagens **têm dificuldade em fazer previsões**, recaindo na hipótese de manutenção da procura a segunda maior quota.

Os **restantes mercados** deverão revelar-se **estáveis** na procura à região, destacando-se os **EUA** que poderão eventualmente **subir**.



#### INVERNO 2014/15

#### Perspetivas de evolução da procura por mercados

Escandinávia:  
Dinamarca, Finlândia,  
Noruega e Suécia

Fonte: Turismo de Portugal

# Perspetivas de evolução da procura

## Centro

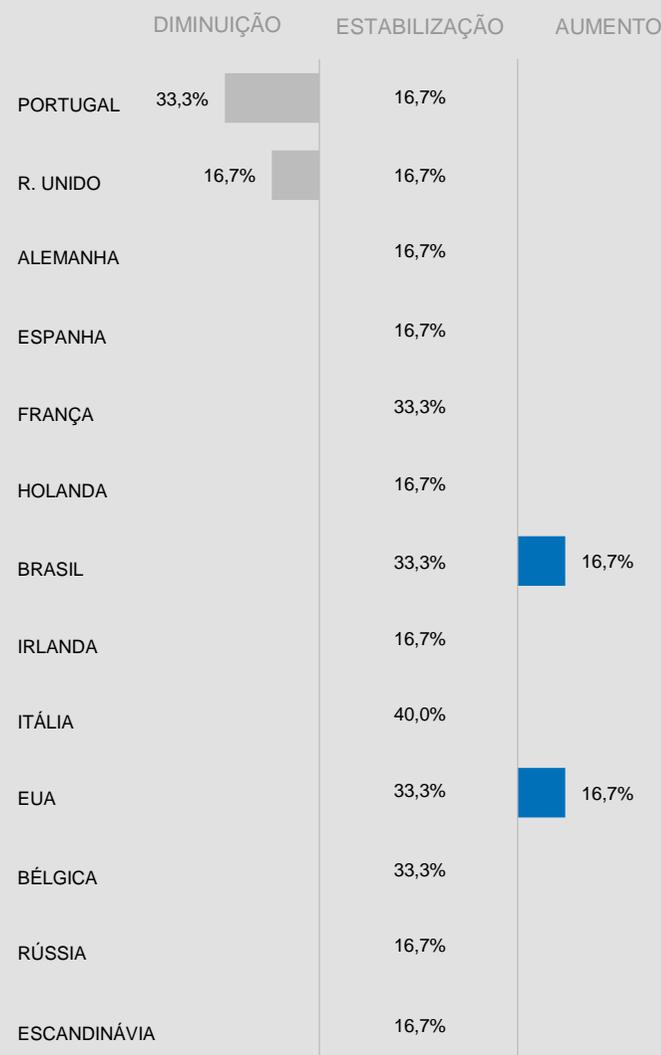
Na região **Centro** as opiniões dos responsáveis das agências de viagens **distribuem-se equitativamente** entre um eventual **decréscimo** na procura e a **impossibilidade em fazer previsões**.

O **mercado nacional**, responsável por 60% das dormidas que ocorreram na região em 2013, é perspetivado maioritariamente na opção de **impossibilidade em prever**, sendo a hipótese de decréscimo a segunda mais pontuada, justificando-se assim, em parte, a evolução global esperada para a região.

A **grande indefinição** é também a opção que recolheu o **maior número de respostas** na desagregação pelos principais mercados estrangeiros emissores de dormidas. De referir que, com exceção do Reino Unido, para **nenhum outro mercado** é esperado **decréscimo** na procura.

**Brasil e EUA**, mercados que representam cerca de 11% das dormidas de estrangeiros nesta região, são pontuados maioritariamente no sentido de **estabilidade** ou possível **aumento** nos níveis de procura.

Para os **restantes mercados** a possibilidade de **manutenção** da procura é sempre a **segunda mais pontuada**.



### INVERNO 2014/15

#### Perspetivas de evolução da procura por mercados

Escandinávia:  
Dinamarca, Finlândia,  
Noruega e Suécia

Fonte: Turismo de Portugal

## Perspetivas de evolução da procura

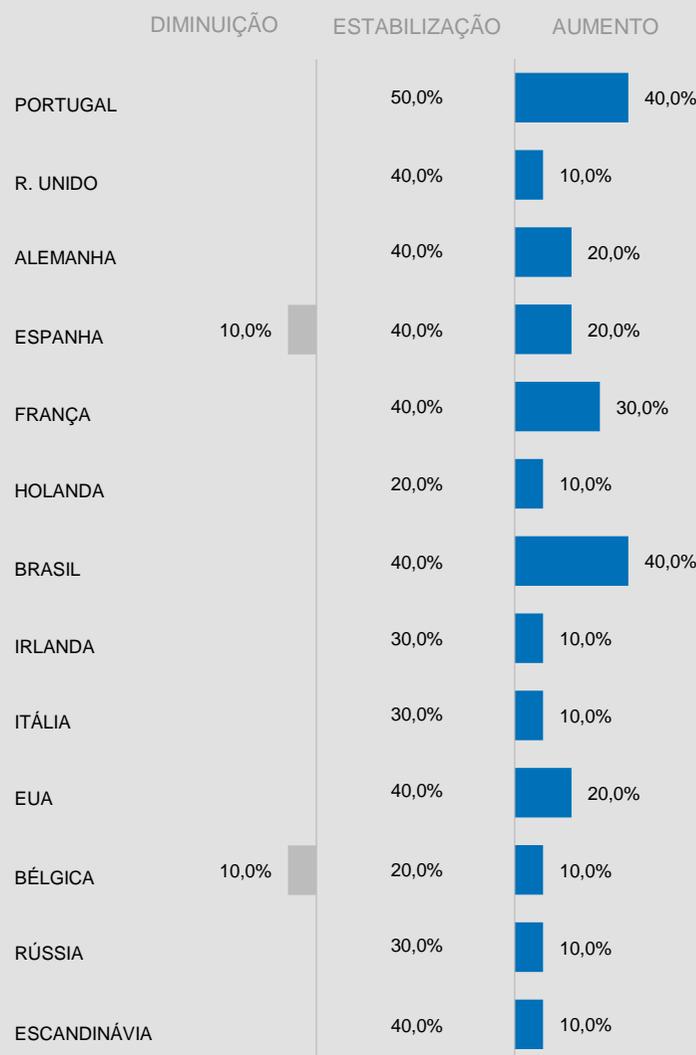
### Lisboa

Os responsáveis das agências de viagens da região de **Lisboa** dividem **equitativamente** as suas respostas entre **estabilidade** da procura ou eventual **aumento** para **este inverno**, face ao inverno passado, com base na **boa performance** dos seus **sete principais mercados** emissores de dormidas.

**Portugal**, mercado responsável por 24% das dormidas da região de Lisboa, com possibilidades evidentes de poder proporcionar resultados **semelhantes** ou mesmo **melhores** no **próximo inverno**.

**Espanha, França, Brasil, Alemanha, Reino Unido e EUA**, primeiros mercados no ranking da região com uma representação conjunta de 56% no total de dormidas de estrangeiros, reúnem nas hipóteses de **manutenção** da procura ou mesmo num possível **aumento**, a maior percentagem de respostas.

Os **restantes mercados** deverão apresentar neste inverno resultados **semelhantes** aos do inverno passado, pese embora a grande expressividade da opção de não poder fazer previsões.



#### INVERNO 2014/15

#### Perspetivas de evolução da procura por mercados

Escandinávia:  
Dinamarca, Finlândia,  
Noruega e Suécia

Fonte: Turismo de Portugal

## Perspetivas de evolução da procura

### Alentejo

Os agentes de viagens da região do **Alentejo** concentram na opção de **estabilidade** de resultados para o **inverno que se aproxima**, a totalidade das suas respostas.

**Todos os mercados** são perspetivados na hipótese de **estabilidade** na procura.

	DIMINUIÇÃO	ESTABILIZAÇÃO	AUMENTO
PORTUGAL		100,0%	
R. UNIDO		100,0%	
ALEMANHA		100,0%	
ESPAÑA		100,0%	
FRANÇA		100,0%	
HOLANDA		100,0%	
BRASIL		100,0%	
IRLANDA		100,0%	
ITÁLIA		100,0%	
EUA		100,0%	
BÉLGICA		100,0%	
RÚSSIA		100,0%	
ESCANDINÁVIA		100,0%	

#### INVERNO 2014/15

#### Perspetivas de evolução da procura por mercados

Escandinávia:  
Dinamarca, Finlândia,  
Noruega e Suécia

Fonte: Turismo de Portugal

# Perspetivas de evolução da procura

## Algarve

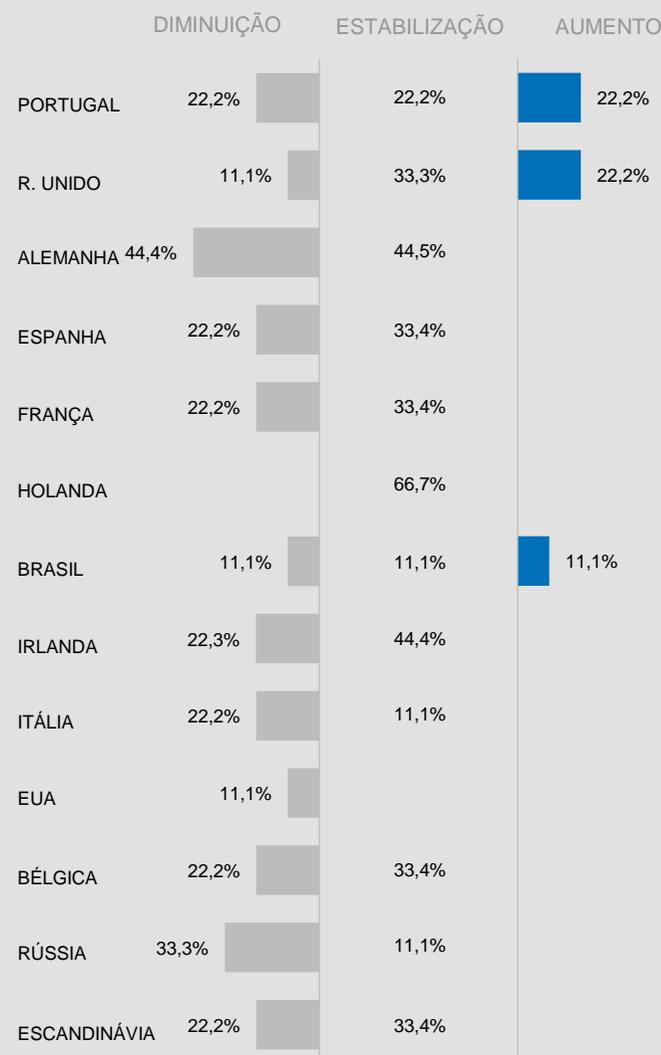
As opiniões fornecidas pelos agentes de viagens da região do **Algarve** convergem maioritariamente na hipótese de que o **inverno 2014/15** será **pior** que o do ano passado, mas com a opção de **estabilidade** a surgir com **pontuação próxima**.

**Reino Unido**, principal mercado na região e que representa 43% das dormidas de estrangeiros, é o único que faz convergir nas opções de **estabilidade** ou de possível **aumento** a maioria das opiniões dos empresários. De destacar contudo a expressiva quota que o mercado reuniu na opção de impossibilidade em prever, situação que poderá modificar as perspetivas referidas.

**Alemanha**, 2.º maior em termos de procura externa, concentra **equitativamente** a quase totalidade das opiniões entre as hipóteses de **manutenção** de resultados ou mesmo num possível **decréscimo**, justificando-se assim a opinião global formada para a região, para o próximo período de inverno.

**Holanda e Irlanda**, posicionados nas 3.ª e 4.ª posições no ranking da procura externa, são também os únicos mercados onde a maioria das respostas se concentra na hipótese de **estabilização** da procura.

Para os **restantes mercados** a **indefinição** caracteriza maioritariamente as perspetivas de evolução, com a possibilidade de **estabilidade** a ser a segunda mais pontuada no caso de **Espanha, França, Bélgica e Escandinávia**, mas com a hipóteses de **decréscimo** a ser a segunda para a **Itália, EUA e Rússia**.



### INVERNO 2014/15

#### Perspetivas de evolução da procura por mercados

Escandinávia:  
Dinamarca, Finlândia,  
Noruega e Suécia

Fonte: Turismo de Portugal

# Perspetivas de evolução da procura

## Açores

As opiniões expressas pelos agentes de viagens dos **Açores** vão no sentido de **estabilidade** global da procura para a região, no **próximo inverno**, com base na evolução espectável para alguns dos principais mercados.

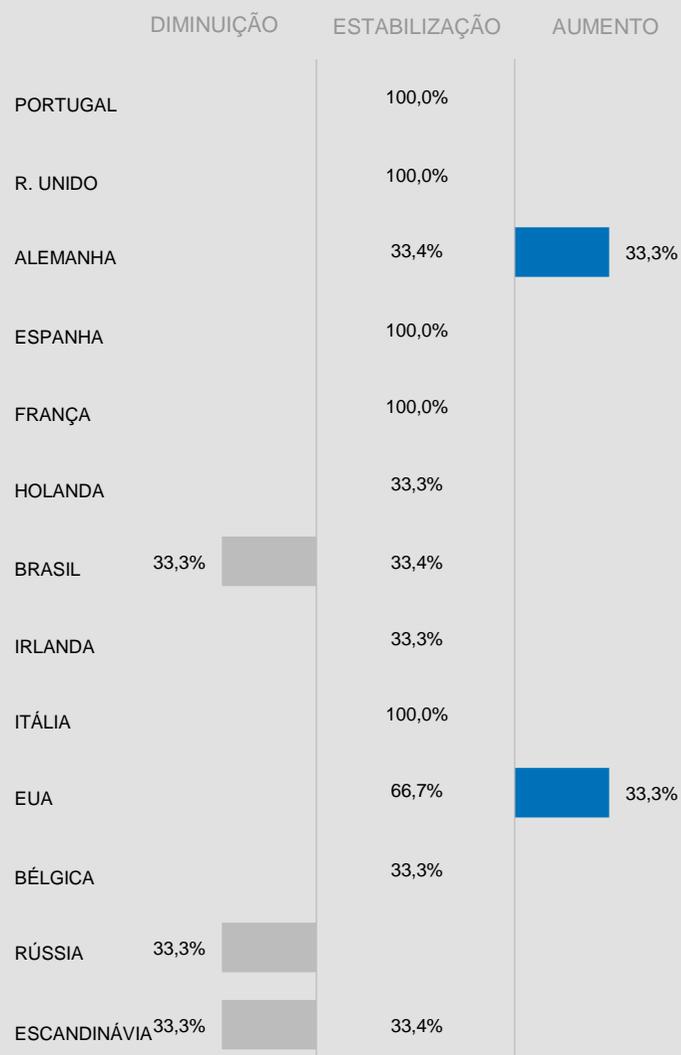
**Portugal** com clara tendência de proporcionar **estabilidade** na procura, justificando, em parte, a evolução global apontada. O mercado nacional foi responsável por 36% das dormidas, em 2013.

**Alemanha** (1.º no ranking dos mercados estrangeiros na região, em termos de dormidas) e **EUA** (5.º) são os únicos mercados para os quais os agentes de viagens esperam **manutenção** na procura ou mesmo uma possível **subida**.

**Reino Unido, Espanha, França e Itália** (mercados que originaram 21% das dormidas de estrangeiros na região) concentram na hipótese de **manutenção** da procura, a maioria das opiniões dos responsáveis das agências de viagens.

**Brasil e Escandinávia** repartem **equitativamente** as opiniões dos agentes de viagens entre **estabilidade** da procura ou **possível descida**.

Os **restantes mercados** ainda referidos com **grande dúvida no sentido da evolução**, mas com a opção de manutenção da procura a surgir sempre como segunda escolha.



### INVERNO 2014/15

#### Perspetivas de evolução da procura por mercados

Escandinávia:  
Dinamarca, Finlândia,  
Noruega e Suécia

Fonte: Turismo de Portugal

# Perspetivas de evolução da procura

## Madeira

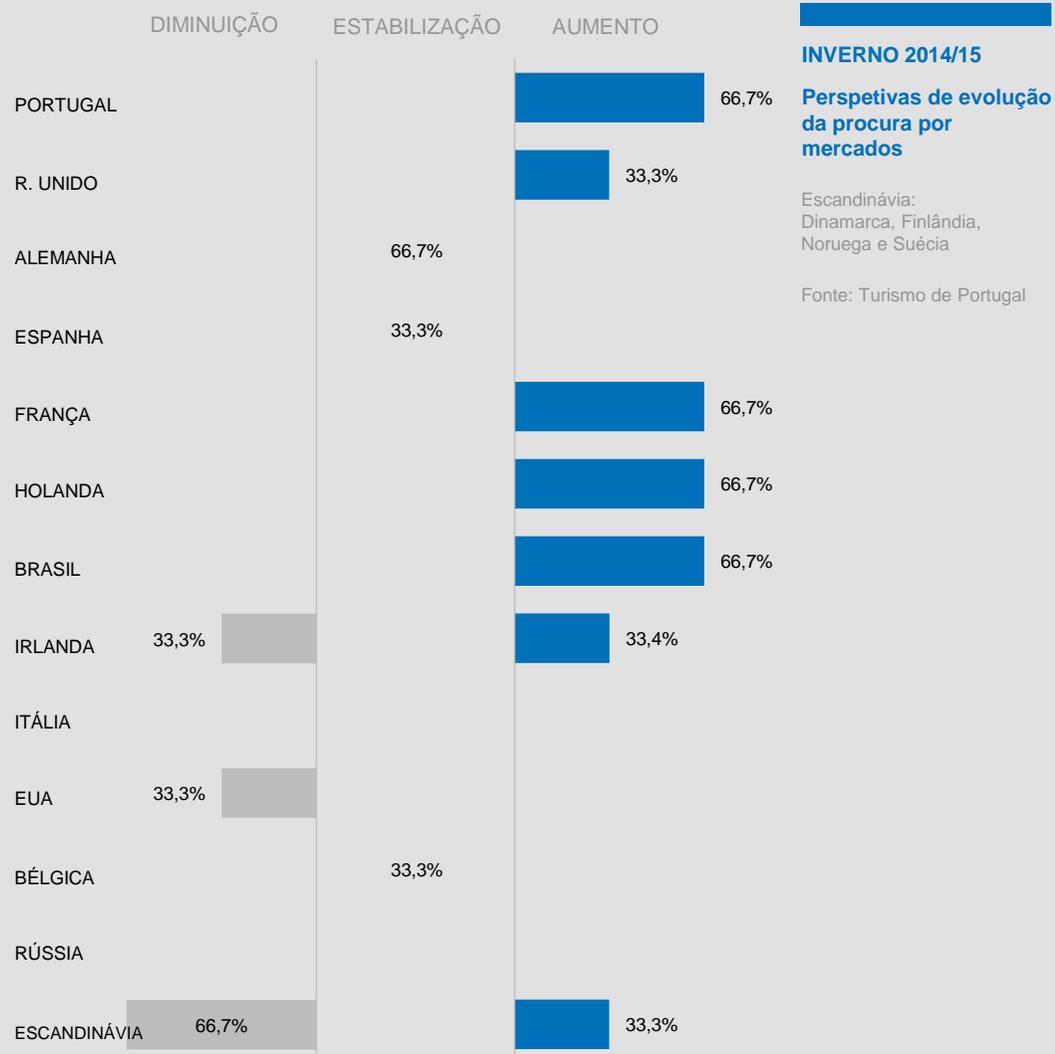
Os responsáveis das agências de viagens da **Madeira** preveem que a procura à região poderá ser de **estabilidade** ou mesmo de possível **subida**, atendendo à **evolução otimista** que adiantam para alguns dos **principais mercados** emissores de dormidas.

**França e Holanda** (mercados posicionados no TOP 5 da região) e **Brasil** surgem com a maioria das opiniões expressas na hipótese de poder vir a **aumentar** a procura, bem como também o **mercado nacional**.

**Alemanha** faz convergir a maioria das opiniões na **estabilidade** da procura. Para o **Reino Unido** os agentes de viagens mostram-se **indecisos no sentido da evolução**, embora o **crescimento** seja a **segunda opção mais pontuada**. Estes dois mercados foram responsáveis por mais de metade das dormidas de estrangeiros que a região registou em 2013.

**Escandinávia** surge com largo predomínio na opção de poder **diminuir**.

Os **restantes mercados** são pontuados maioritariamente na opção de **não poder fazer previsões**, embora nos casos de **Espanha** e da **Bélgica** a segunda escolha recaia numa possível **manutenção** de resultados.



## Perspetivas de evolução da procura

### Portugal

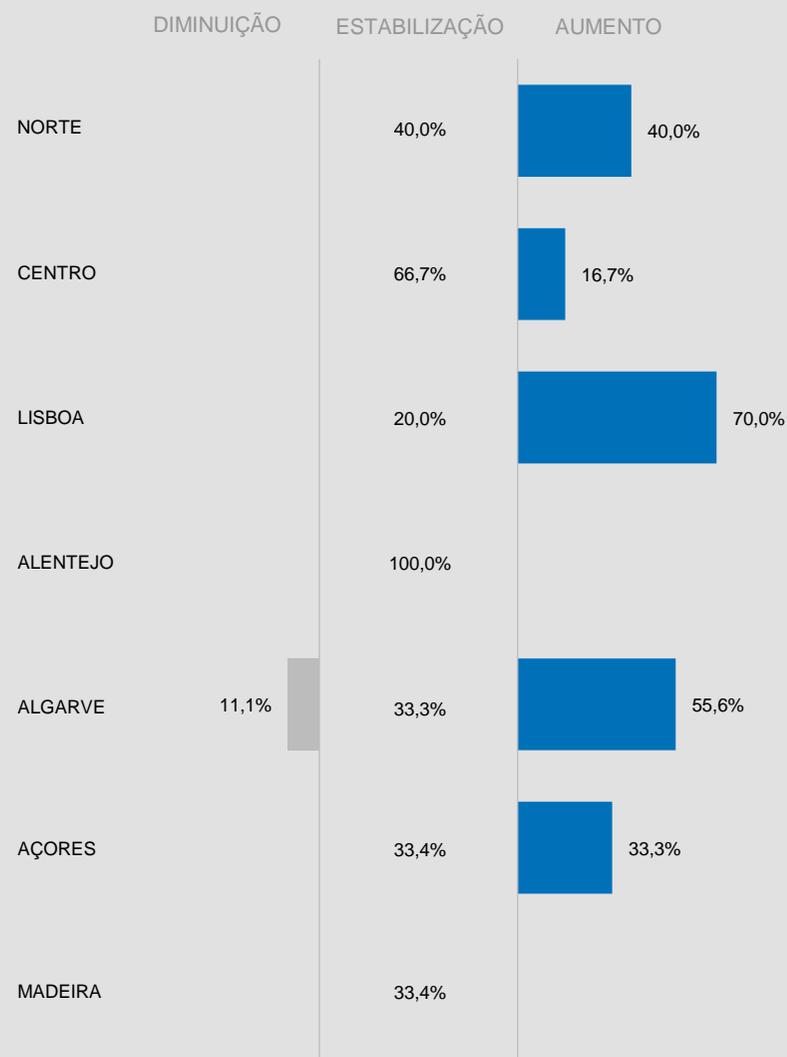
Os agentes de viagens antecipam um **verão de 2015** com resultados **melhores** do que o verão deste ano.

**Todas as regiões**, com exceção da **Madeira** e do **Alentejo**, antecipam já um **verão de 2015** com resultados **semelhantes** ou mesmo **superiores**, quando comparado com o verão de 2014.

As regiões de **Lisboa** e do **Algarve** destacam-se em termos de predominância da opção de **crescimento** face à de estabilidade.

O **Norte** e os **Açores** repartem **equitativamente** as opiniões dos agentes de viagens entre **aumento** e **estabilidade** da procura no **próximo verão**.

A região **Centro** expressa de forma clara que espera **manutenção** da procura no **próximo verão**, enquanto que para a **Madeira** a **impossibilidade em prever** surge ainda em **primeiro lugar** e a **estabilidade** é assim a **segunda escolha**.



#### VERÃO 2015

#### Perspetivas de evolução da procura por NUTS II

Fonte: Turismo de Portugal

© Turismo de Portugal, IP

**Título:**

**Barómetro de Conjuntura Inverno 2014/15**

**Agências de Viagens**

Direção de Planeamento Estratégico/ Departamento de Estudos

**Metodologia:**

Inquérito realizado numa plataforma on-line, de acesso direto às sedes das agências de viagens que trabalham na vertente de “incoming”, no período compreendido entre setembro e outubro de 2014. A taxa de resposta obtida foi de 49%.

**Equipa técnica:**

Maria Leonor Silva

(metodologia, elaboração e lançamento do inquérito, recolha e tratamento de dados, texto, webdesign e tratamento de imagem)

**Edição:**

Novembro de 2014

Documento publicado no  em [www.turismodeportugal.pt](http://www.turismodeportugal.pt)