

Barómetro de Conjuntura Inverno 2014/15

Estabelecimentos Hoteleiros, Aldeamentos e
Apartamentos Turísticos

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 dos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos, 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 unidades hoteleiras vão no sentido de que o próximo inverno será de clara subida da procura nas principais regiões turísticas do País.

Norte, Lisboa, Alentejo e Algarve com perspetivas de que o inverno 2014/15 evidenciará melhores resultados, quando comparado com o inverno passado. Destaca-se o facto de serem os estabelecimentos de categoria superior que reforçam as tendências de crescimento.

Portugal a evidenciar perspetivas de subida em Lisboa e resultados estáveis ou mesmo melhores nas restantes regiões do País.

Reino Unido destaca-se como um mercado que reforçará claramente a sua *performance* nas regiões do Algarve e Norte e eventualmente em Lisboa, com maior incidência nas unidades mais qualificadas.

Espanha também com perspetivas otimistas em três regiões onde a sua representação é significativa: Norte, Centro e Alentejo.

França com tendência de crescimento evidente nas regiões Norte, Lisboa, Alentejo e Açores, opinião partilhada, com maior incidência, pelas unidades de 4*.

Brasil destaca-se na região de Lisboa, como o mercado que reúne maior consenso no sentido de um crescimento expressivo.

Hotéis de 5* da Madeira acreditam que o Reino Unido e a Escandinávia poderão assumir aumentos na região, pese embora a forte incidência na opção de impossibilidade em fazer previsões.

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 o Norte, Lisboa e Algarve.

Madeira é a única região onde estabilidade é, nesta altura, o cenário mais provável para a evolução da procura no próximo verão.

Perspetivas de evolução da procura

Portugal

O Barómetro de Conjuntura dirigido às unidades hoteleiras antecipa para **Portugal** um **inverno de 2014/15** com resultados **semelhantes, ou mesmo superiores**, quando comparado com o inverno de 2013/14.

As **subidas** esperadas para as regiões do **Algarve, Lisboa, Norte e Alentejo** são determinantes para os resultados globais referidos.

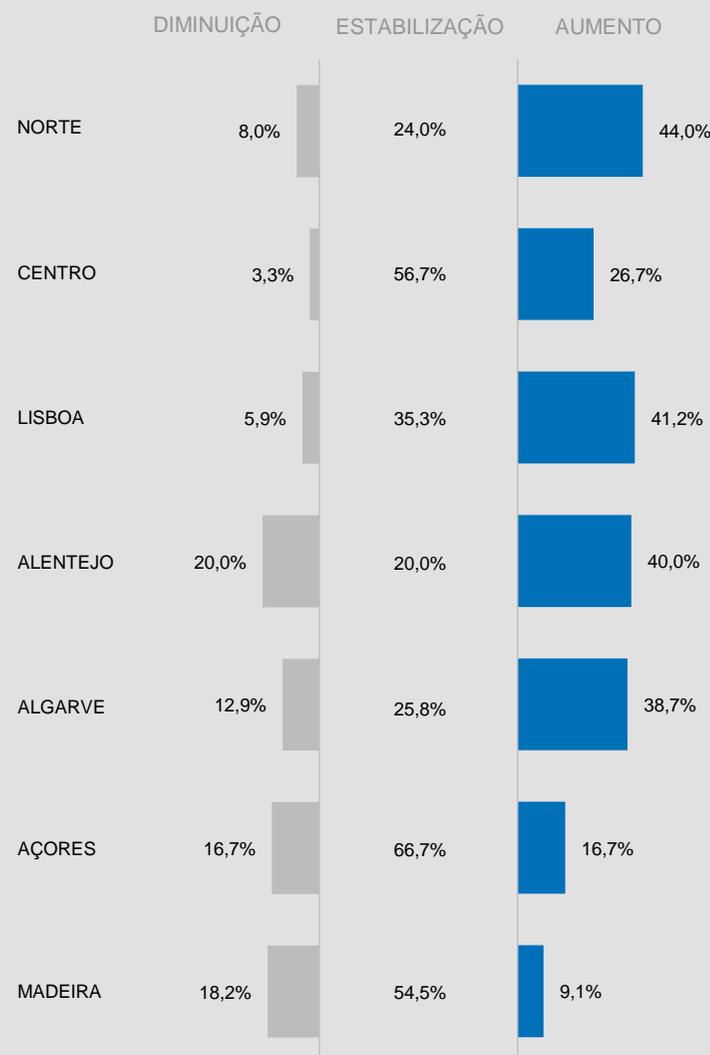
O **crescimento** que se espera para o **Algarve** no próximo inverno tem subjacente a eventual evolução favorável dos mercados **inglês e irlandês**.

Portugal, França, Brasil, Alemanha e Reino Unido deverão ser os mercados que irão dar expressão ao **crescimento** previsto para a região de **Lisboa**.

Os **crescimentos** previstos de **Espanha e França** nas regiões do **Norte e Alentejo** ditarão a **subida** prevista destas regiões.

As opiniões relativas à evolução da procura para a região **Centro** recaem maioritariamente na opção de **estabilidade** na procura para o **próximo inverno**, embora a opção de possível **crescimento** tenha também **expressão significativa** motivada pelas hipóteses de crescimentos na procura de **Espanha e Portugal** à região.

As regiões dos **Açores** e da **Madeira** deverão originar um **inverno de 2014/15** com resultados **semelhantes** ao do ano passado.



INVERNO 2014/15

Perspetivas de evolução da procura por NUTS II

Fonte: Turismo de Portugal

Perspetivas de evolução da procura

Portugal

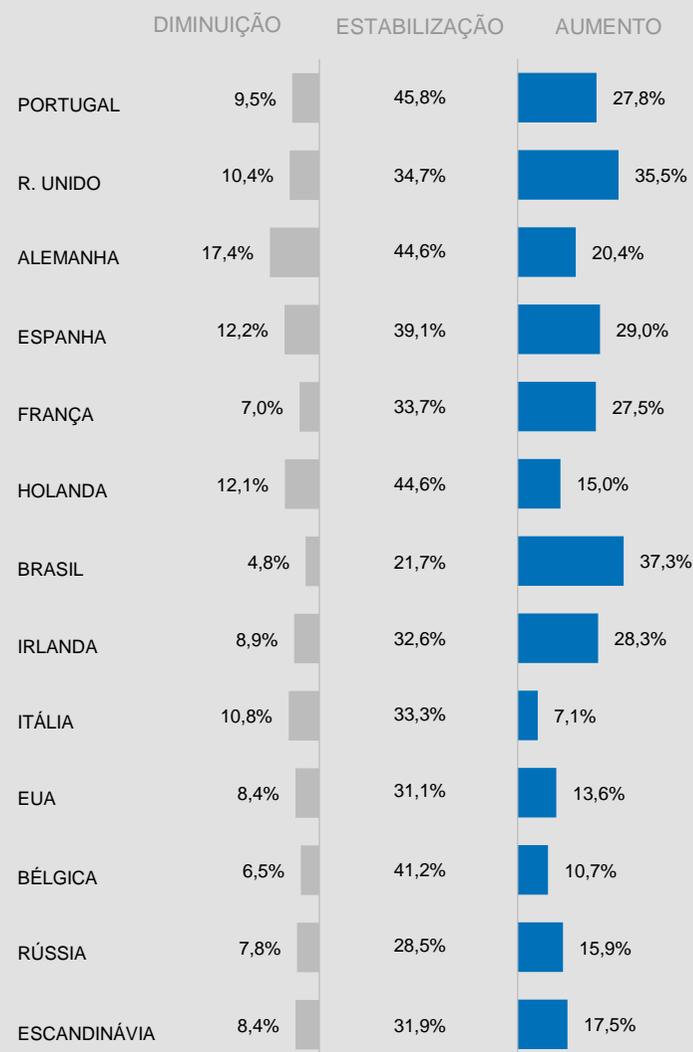
De uma forma global, o **Brasil** e o **Reino Unido** são, dos mercados referidos, o que concentram mais opiniões no sentido de, no **próximo período de inverno**, poderem vir a proporcionar **aumento** na procura.

Portugal, Alemanha, Espanha, França e Irlanda são pontuados maioritariamente no sentido da **estabilidade**, mas com um possível **aumento** a reunir também fortes probabilidades de acontecer em algumas regiões, nomeadamente no **Algarve**, em **Lisboa**, no **Norte** e no **Alentejo**.

Os **restantes mercados** deverão apresentar perspetivas de **estabilidade**, embora a grande dificuldade em prever seja ainda a 2.^a escolha. A eventualidade de decréscimo é muito pouco provável.

Hotéis de 5* mostram-se **otimistas** na performance que os mercados **inglês, francês e brasileiro** irão adotar e assinalam de forma expressiva aumento na procura destes mercados, sendo a hipótese de estabilidade a mais provável para os restantes.

Hotéis de 4* e **pousadas** destacam eventual **crescimento do Reino Unido**, de **Espanha** e de **França**, reunindo a hipótese de **manutenção** de resultados um grande consenso para os **restantes mercados**.



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

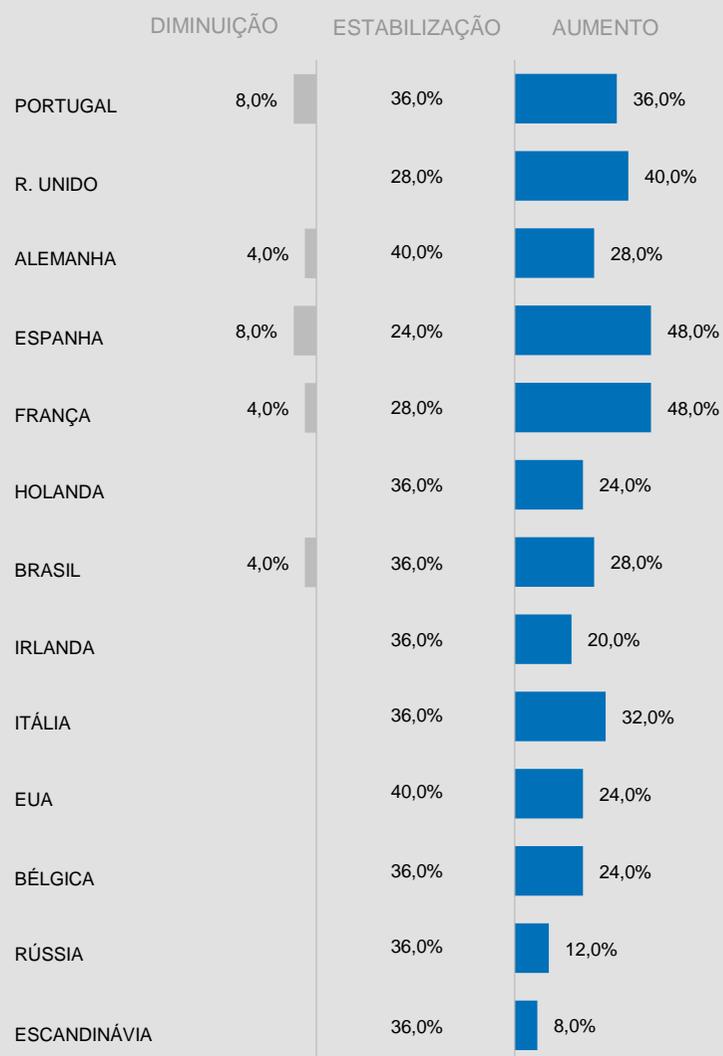
Norte

As opiniões formuladas pelas unidades hoteleiras da região **Norte** recaem maioritariamente na perspetiva de que o **inverno de 2014/15** deverá ser **melhor** que o de 2013/14, em termos de procura.

A previsão de **crescimento** referida deverá resultar das **evoluções positivas** esperadas para **Espanha, França e Reino Unido**, três dos principais mercados estrangeiros emissores de dormidas para esta região (44% do total de dormidas de estrangeiros). Os **hotéis de 4*** são os que mais partilham da opinião de **aumento** e os **hotéis de 5*** **dividem equitativamente** as suas respostas entre **aumento** e eventual **estabilidade** destes mercados.

A **repartição equitativa** de opiniões entre **aumento** da procura e possível **estabilização** do **mercado nacional** também é decisiva na evolução da região, atendendo à quota de 49% de dormidas que este mercado detém. As **pousadas** apostam claramente no **aumento** de clientes nacionais, enquanto que os **hotéis de 4*** se mostram indecisos entre **crescimento** e **estabilização**.

Os **restantes mercados** deverão revelar-se **estáveis** na procura à região, mas com a opção de eventual crescimento a atingir níveis significativos, bem como a dificuldade em fazer previsões. A hipótese de diminuição da procura raramente é referida.



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

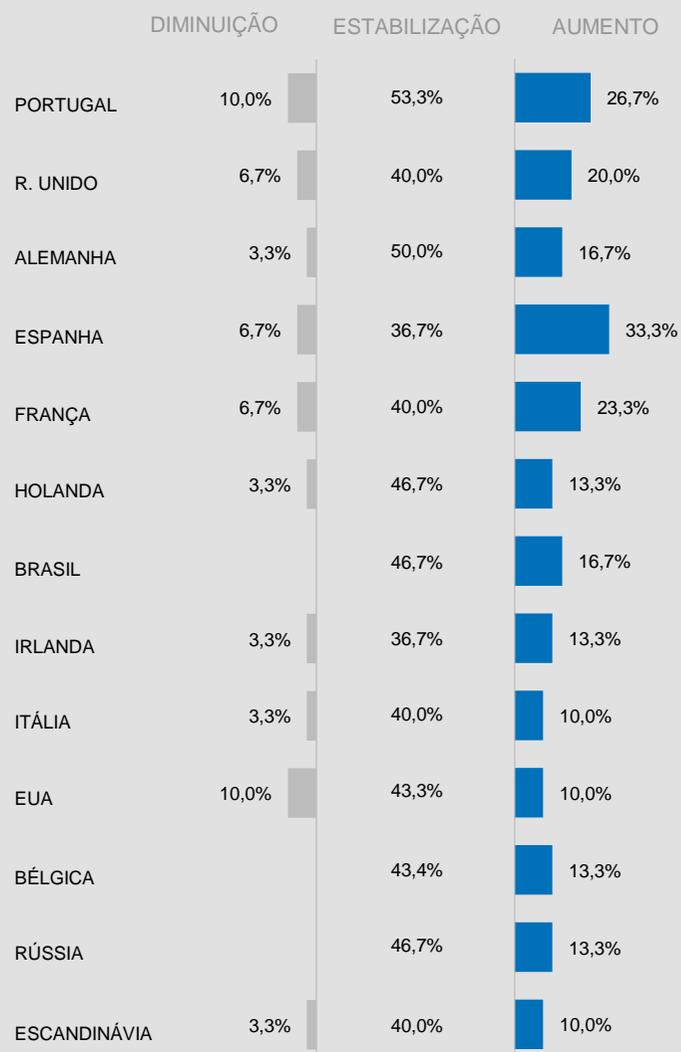
A região **Centro** reúne o maior número de respostas das unidades hoteleiras no sentido de que o **próximo inverno** gerará resultados **semelhantes** ao inverno passado, embora a opção de melhoria seja a segunda mais pontuada.

Portugal, mercado responsável por 60% das dormidas que ocorreram na região em 2013, é perspetivado maioritariamente na opção de **estabilidade**, justificando assim, em parte, a evolução global esperada para a região. Os **aldeamentos turísticos de 5*** e as **pousadas** são as únicas unidades que preveem **aumento de clientes nacionais** para o próximo inverno.

Espanha, França e Reino Unido, mercados que representam cerca de 47% das dormidas de estrangeiros nesta região, são pontuados também maioritariamente no sentido de **estabilidade** nos níveis de procura.

Os **hotéis de 5*** acreditam que os **mercados francês e inglês** poderão **crescer** na região, enquanto que os **hotéis de 4*** e as **pousadas** apostam no **crescimento do mercado espanhol**, justificando-se assim as quotas de crescimento referidas para estes mercados.

Os **restantes mercados** concentram, por parte da globalidade das unidades hoteleiras, hipóteses claras de **manutenção** de resultados.



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 hoteleiros da região de **Lisboa** apostam no **crescimento** da procura para **este inverno**, face ao inverno do ano passado, com base na **boa performance** que esperam por parte dos seus **seis principais mercados** emissores de dormidas.

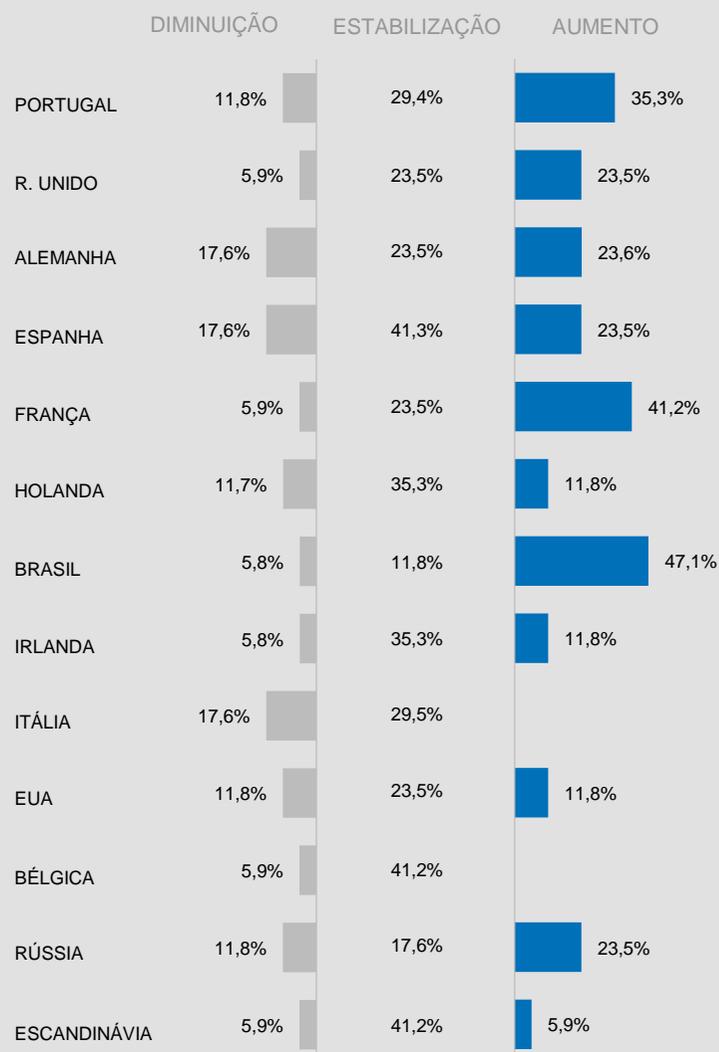
França e **Brasil**, 2.º e 3.º maiores mercados estrangeiros emissores de dormidas, são referidos, de forma destacada, com possibilidades de **aumentar** a procura na região, segundo a opinião das **unidades mais qualificadas**. Estes mercados geraram 20% das dormidas de estrangeiros na região de Lisboa, em 2013.

Portugal, mercado responsável por 24% das dormidas da região de Lisboa, poderá **subir** em especial nos **hotéis de 4* e 3*** e **pousadas**, embora a opção de estabilidade seja a segunda com mais referências.

Reino Unido e **Alemanha** concentram distribuição **equitativa** de opiniões entre as opções de **crescimento** da procura e eventual **estabilidade**, mas com os **hotéis de 5*** a apostarem num **aumento** de **clientes ingleses**.

Espanha, 1.º maior mercado estrangeiro emissor de dormidas para a região, é referido com hipóteses de **manter** a procura, mas **hotéis de 4*** preveem **subida** deste mercado.

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

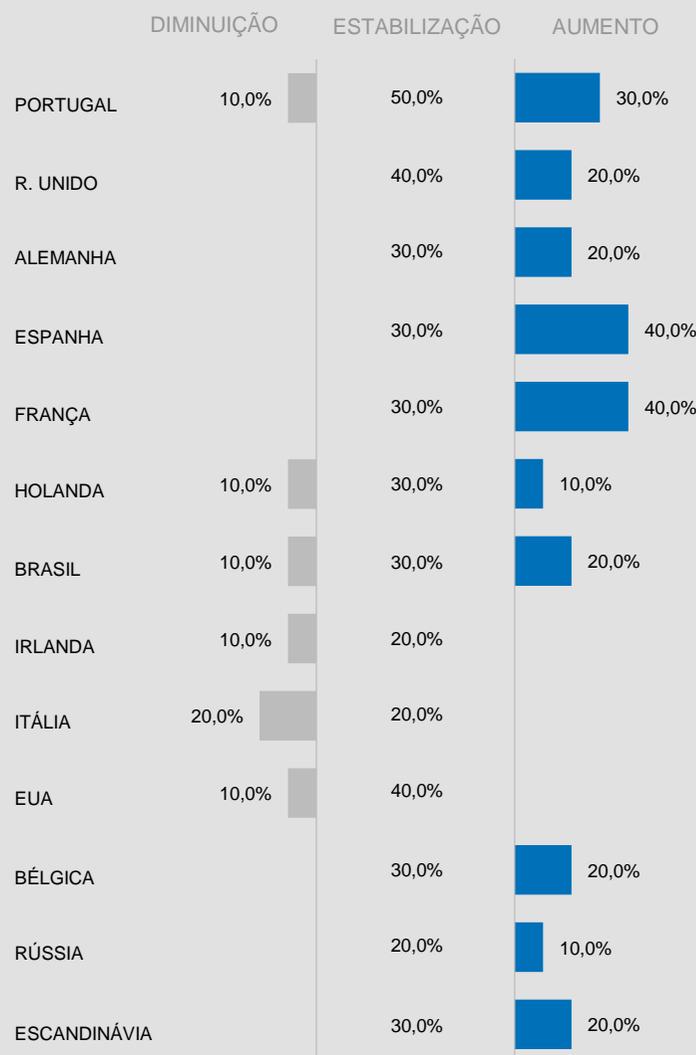
Alentejo

As unidades hoteleiras do **Alentejo** esperam que a evolução que preveem para os seus cinco principais mercados possa proporcionar **melhores** resultados para a região, no **inverno** que se aproxima.

Espanha e França são pontuados pelos **hotéis de 4*** e pelas **pousadas** no sentido de virem a proporcionar **aumento** na procura, no próximo inverno. A posição de destaque destes mercados na região (1.º e 2.º lugares, face ao total de dormidas de estrangeiros) explica a previsão de crescimento para a região, em termos globais.

Portugal, Reino Unido, Alemanha, Brasil, Bélgica e Escandinávia reuniram consensos no sentido de poderem apresentar resultados **semelhantes** ao inverno passado, destacando-se também a **significativa expressão** da opção de **melhoria** e o facto da hipótese de decréscimo nunca ser referida no caso dos mercados estrangeiros referidos.

Os **restantes mercados** apontados com possibilidades de apresentarem resultados **semelhantes**, nos dois períodos em análise, embora a grande indefinição na evolução possa modificar as tendências apresentadas por parte de alguns mercados.



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

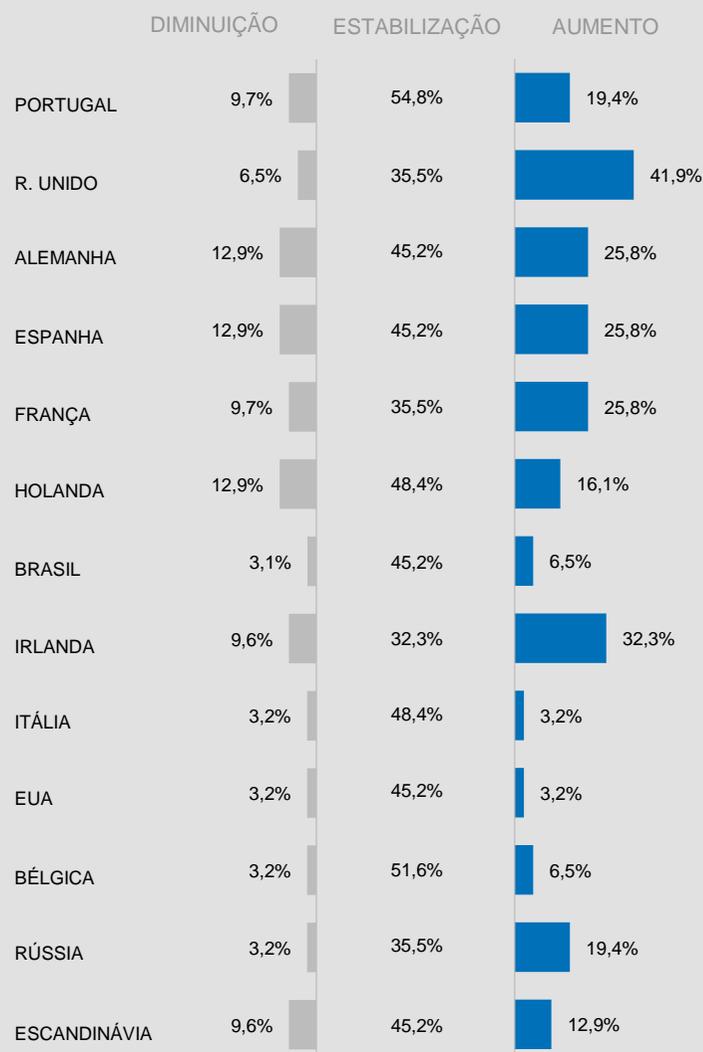
As opiniões fornecidas pelas unidades hoteleiras da região do **Algarve** convergem maioritariamente na hipótese de que o **inverno que vem** será **melhor** que o do ano passado.

Reino Unido e Irlanda são os mercados que reuniram maiores consensos no sentido de poderem **crescer** no Algarve, em especial nas **unidades de categoria superior**. Estes mercados representaram 51% das dormidas de estrangeiros da região, em 2013, sendo as suas evoluções determinantes para o bom desempenho global que se prevê para a região.

O **mercado nacional**, responsável por 23% das dormidas da região, com tendências claras de apresentar manutenção de resultados, embora **hotéis de 5*** apontem no sentido do **crescimento**.

Alemanha, Espanha e França, mercados que fazem parte do TOP 10 da região, deverão proporcionar **estabilidade** na procura, ou mesmo uma **subida**, opinião esta sustentada pelos **hotéis de 5***.

Os **restantes mercados** com possibilidades de **manterem** a performance na região, embora a impossibilidade de fazer previsões seja ainda a opção mais pontuada para alguns mercados.



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 hoteleiros dos **Açores** vão no sentido de **estabilidade** global da procura para a região no **próximo inverno**.

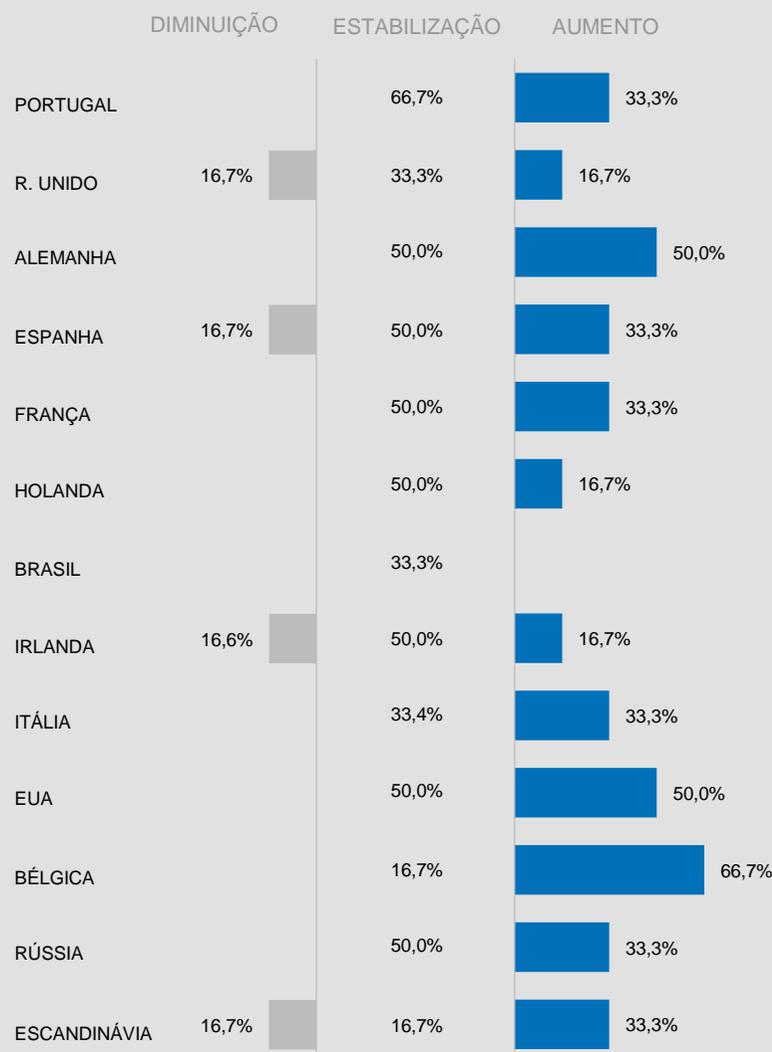
Bélgica é o único mercado que é destacadamente pontuado no sentido de poder vir a **aumentar** na região, conforme opinião manifestada por **unidades de categoria superior**.

Alemanha (1.º no ranking dos mercados estrangeiros na região, em termos de dormidas) e **EUA** (5.º) dividem a totalidade das opiniões dos responsáveis hoteleiros de forma **equitativa** entre as hipóteses de **subida** (escolha feita pelos **hotéis de categoria superior**) e de **estabilidade** na procura.

Espanha, França, Holanda, Irlanda e Rússia (mercados que originaram 24% das dormidas de estrangeiros na região) concentram na hipótese de **manutenção** da procura, a maioria das opiniões dos responsáveis hoteleiros. A opção de crescimento é referida apenas pelas **unidades de categoria superior**.

Portugal com clara tendência de proporcionar **estabilidade** na procura tem, na opinião das **unidades de 3***, condições de **subir** na região. O mercado nacional foi responsável por 36% das dormidas, em 2013.

Os **restantes mercados** ainda referidos com grande dúvida no sentido da evolução, mas destaca-se a possibilidade de **subida** no caso do mercado **italiano**.



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

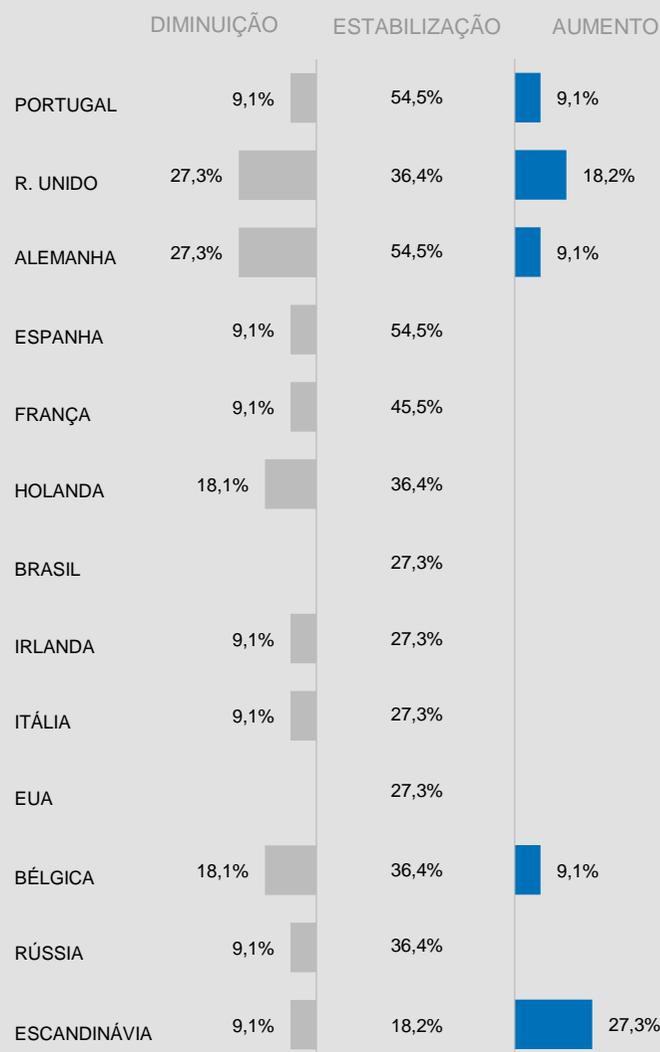
Os responsáveis das unidades hoteleiras da **Madeira** fazem convergir na opção de **estabilidade** na procura para o **inverno que se aproxima**, a maioria das suas escolhas, embora a **grande indefinição** caracterize as perspetivas de evolução de alguns dos **principais mercados**.

Escandinávia surge com ligeiro predomínio na opção de poder **aumentar** na região, segundo a opinião dos **hotéis de 5* e 4***, mas a impossibilidade de fazer previsões ainda é a hipótese mais pontuada. O conjunto de mercados que constituem a Escandinávia representaram 10% do total de dormidas de estrangeiros na região, em 2013.

Alemanha e Reino Unido, mercados responsáveis por 51% das dormidas de estrangeiros da região, deverão oferecer **estabilidade na procura** para este inverno, contudo alguns **hotéis de 5*** acreditam num eventual crescimento do **mercado inglês**.

Portugal, embora represente apenas 10% das dormidas da região, deverá **manter** os níveis de procura. **Hotéis de 5*** repartem **equitativamente** as suas opiniões entre **estabilidade** na procura e eventual **crescimento**, para o mercado nacional.

Os **restantes mercados** com **elevada taxa** na 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

Portugal

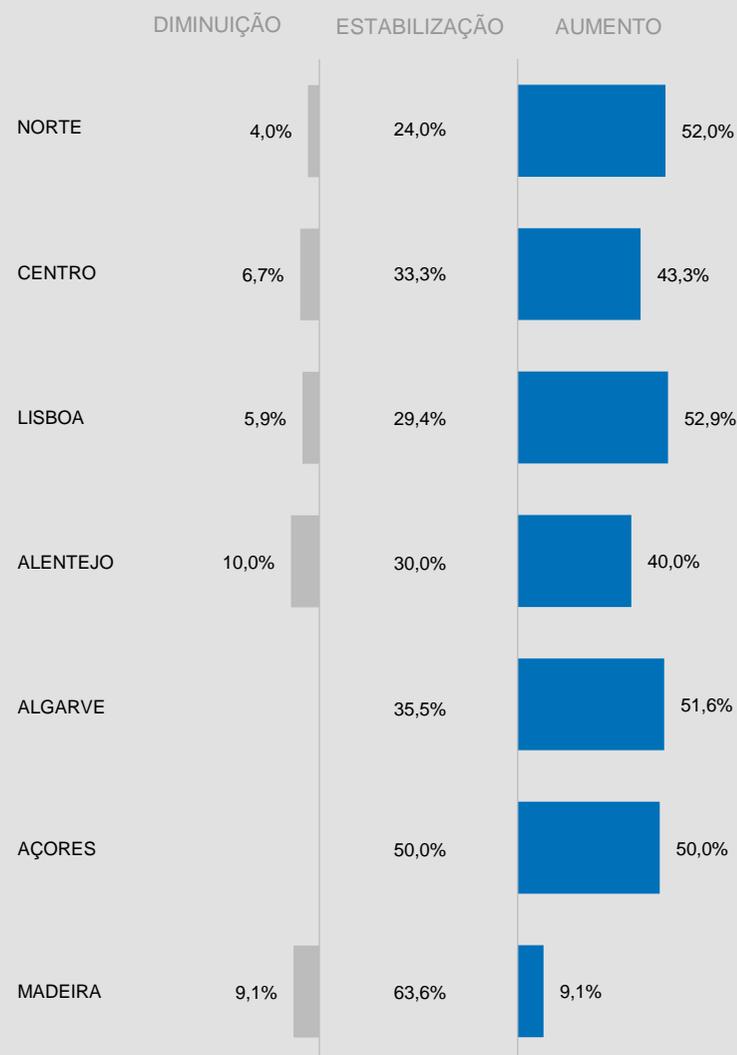
Em relação ao **verão de 2015** a opinião dos responsáveis das unidades hoteleiras converge no sentido de que a evolução deverá ser de claro **crescimento** da procura para o **País**.

Todas as regiões, com exceção da **Madeira**, antecipam já um **verão de 2015** com resultados **superiores** face ao verão deste ano.

Norte, Lisboa e Algarve destacam-se em termos de predominância da opção de **crescimento** face à de estabilidade.

Açores reparte **equitativamente** o total das opiniões dos hoteleiros entre **aumento** e **estabilidade** da procura no **próximo verão**.

A **Madeira** expressa de forma clara que espera **manutenção** da procura no **próximo verão**.



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

Estabelecimentos Hoteleiros, Aldeamentos e Apartamentos Turísticos

Direção de Planeamento Estratégico/ Departamento de Estudos

Metodologia:

Inquérito realizado sobre uma plataforma on-line, de acesso direto aos estabelecimentos, no período compreendido entre setembro e outubro de 2014, a um painel de 170 estabelecimentos

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