

Observatório

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

Dados de janeiro 2015

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





TRIVAGO PRICE INDITEX

PREÇOS SOBEM 4% FACE AO ANO PASSADO

Depois de 2014 ter sido considerado o melhor ano de sempre para o turismo português, a hotelaria nacional mantém os resultados positivos em 2015, ao registar em fevereiro um crescimento de 4,17 por cento face ao período homólogo, de acordo com os dados do trivago Hotel Price Index. Segundo este estudo, Portugal regista um perfil generalizado de crescimento face ao mesmo período do ano anterior, com as influências positivas a virem das regiões da Madeira (+8,33 por cento), Lisboa e Vale do Tejo (+7,69 por cento) e Alentejo (+7,04 por cento), mas também Centro (+3,23 por cento) e Açores (+1,61 por cento). Os preços médios nacionais situam-se agora nos 75 euros por quarto duplo, quando no ano passado apenas atingiam os 72 euros, o valor mínimo desde 2011. A Madeira é assim a região que regista a maior inflação do custo médio da estadia do país: dormir na ilha madeirense custa agora, em média, 91 euros por noite, contra 84 euros em fevereiro de 2014. Já o Algarve é a única

região em queda (-6,06 por cento), fixando o custo de um quarto duplo por noite nos 62 euros, quando em período homólogo era de 66 euros. A região algarvia é mesmo o palco das maiores variações: Portimão regista o maior crescimento de Portugal (+26,67 por cento), enquanto Albufeira apresenta a mais expressiva descida de preços (-15,63 por cento), sendo agora uma das localidades mais baratas para pernoitar (54 euros por noite), apenas ultrapassado por Braga (51 euros), Fátima (50 euros), Faro (49 euros) e Peniche (42 euros). Na Europa, os países em destaque são Hungria (+26 por cento), Suíça (+16 por cento), Grécia (+11 por cento) e Inglaterra (+10 por cento). Com subidas de preços menos expressivas, mas igualmente positivas, temos Turquia e Itália (+ sete por cento), Irlanda e Alemanha (+ cinco por cento), seguidos de perto por Portugal e Holanda (+ quatro por cento). A Rússia revela mesmo a maior queda na Europa com os preços dos hotéis a descer 36 por cento.

FONTE: TRIVAGO

ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 1380





NOVO RECORDE EM 2014

2,7 MIL MILHÕES DE DORMIDAS TURÍSTICAS NA EU28

Em 2014, o número de noites passadas em alojamentos turísticos na União Europeia (UE28) aumentou para 2,7 mil milhões (+1,7 por cento), em relação a 2013, tendo Portugal registado a terceira maior subida, divulgou o Eurostat. Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE28, a Letónia (11,1 por cento), a Bélgica (7,2 por cento), Portugal (7,1 por cento) e a Grécia (6,9 por cento) foram os países com as maiores subidas nas dormidas.

O relatório refere ainda que em 2014, a França registou 403 milhões de dormidas (-1,2 por cento comparado com 2013) e Espanha 401 milhões de dormidas (+3.1 por cento), permanecendo no top 2 dos estados membros com maior número de dormidas, seguidos pela Itália (370 milhões de dor-

midas, -1,8 por cento) e pela Alemanha (366 milhões de dormidas, +2,9 por cento).

As principais quebras registaram-se na Eslováquia (-5,5 por cento), na Finlândia (-1,9 por cento) e na Itália (-1,8 por cento).

Em relação a Portugal, os dados do Eurostat indicam que, em 2014, houve um total de 53,4 milhões de dormidas, a maioria das quais (34,7 milhões) foram de não residentes no país, o que representa 65 por cento do total.

No conjunto da UE28, observa-se a tendência oposta, com os não residentes a representarem 44 por cento das dormidas em alojamentos turísticos (1,2 mil milhões, face a 1,5 mil milhões de residentes).

FONTE: EUROSTAT

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA

Acumulado janeiro a dezembro de 2014

Região de Lisboa (AML)

	Valor	Variação %	
Totais			
Hóspedes	4.899.215	13,4%	▲
Dormidas	11.544.821	15,0%	▲
Proveitos (€)	678.233.152	15,5%	▲
Mercados Externos			
Hóspedes	3.335.800	14,1%	▲
Dormidas	8.761.387	15,4%	▲
Mercado Interno			
Hóspedes	1.563.400	12,2%	▲
Dormidas	2.783.434	13,8%	▲

FONTE: TP/INE (DADOS PROVISÓRIOS)

EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS

janeiro a dezembro de 2014

Região de Lisboa (AML)

	Valor	Variação %	
Espanha	1.167.300	11,1%	▲
Alemanha	783.500	13,1%	▲
Reino Unido	651.100	34,7%	▲
Itália	434.800	6,7%	▲
França	1.025.200	29,5%	▲
Holanda	296.500	0,7%	▲
EUA	464.400	0,8%	▲
Brasil	833.900	10,5%	▲

EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS

Outras Cidades Europeias - 2014

	Valor	Variação %		Período
Amsterdão	10.643.000	10,9%	▲	jan-out
Barcelona	16.019.953	3,6%	▲	jan-nov
Berlim	28.677.895	6,5%	▲	jan-dez
Bratislava	756.135	-8,5%	▼	jan-jun
Bruxelas	5.559.298	7,7%	▲	jan-out
Budapeste	6.857.545	1,7%	▲	jan-out
Copenhaga	6.371.178	6,5%	▲	jan-nov
Génova	1.585.061	3,4%	▲	jan-dez
Gotemburgo	4.080.492	8,1%	▲	jan-dez
Hamburgo	11.993.424	3,5%	▲	jan-dez
Helsínquia	3.284.745	0,7%	▲	jan-dez
Madrid	16.511.232	11,1%	▲	jan-dez
Munique	12.321.389	3,5%	▲	jan-nov
Paris	17.363.906	-1,4%	▼	jan-jun
Praga	14.805.209	1,0%	▲	jan-dez
Roma	16.308.921	5,5%	▲	jan-ago
San Sebastian	1.038.490	6,4%	▲	jan-dez
Estocolmo	7.986.597	7,0%	▲	jan-dez
Taline	2.836.914	1,2%	▲	jan-dez
Valência	2.270.220	-0,6%	▼	jan-jul
Viena (região)	11.983.474	6,1%	▲	jan-out
Zagreb	1.559.416	12,4%	▲	jan-dez
Zurique	2.720.595	1,9%	▲	jan-ago

FONTE: ECM, TOURISM



CIDADE DE LISBOA OCUPAÇÃO E REVPAR CINCO ESTRELAS

No mês de janeiro, os principais indicadores – Ocupação, Preço Médio por Quarto Vendido (Average) e Preço Médio por Quarto Disponível (RevPar) – registaram sinais positivos na Cidade de Lisboa.

Em comparação com o período homólogo em 2014, foi nos hotéis de cinco estrelas que se verificou a maior subida em termos de Ocupação, com um aumento de 34,8 por cento para 48,05 por cento. Nas unidades de três estrelas, a Ocupação de 56,80 por cento traduziu-se num crescimento de 17,8 por cento, sendo que

nas quatro estrelas, o aumento foi de 14,2 por cento para 55,07 por cento. Já no Average, a maior subida – de 3,6 por cento – foi registada nas quatro estrelas, seguindo-se os hotéis de três estrelas com um crescimento de 3,5 por cento e os de cinco estrelas com um aumento de três por cento. O RevPar também registou aumentos significativos, com destaque para as unidades de cinco estrelas que cresceram 38,9 por cento, seguindo-se as três estrelas (21,9 por cento) e as quatro estrelas 18,3 por cento.

OCUPAÇÃO QUARTO EM JANEIRO

	2015	2014	Variação 14/15		
			%	PP	P/N
★★★	56,80%	48,20%	17,8%	8,60	▲
★★★★	55,07%	48,23%	14,2%	6,85	▲
★★★★★	48,05%	35,63%	34,8%	12,41	▲
Síntese	53,42%	44,67%	19,6%	8,76	▲
Acumulado de janeiro a janeiro					
★★★	56,80%	48,20%	17,8%	8,60	▲
★★★★	55,07%	48,23%	14,2%	6,85	▲
★★★★★	48,05%	35,63%	34,8%	12,41	▲
Síntese	53,42%	44,67%	19,6%	8,76	▲

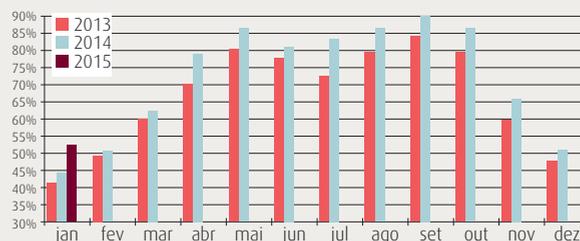
PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM JANEIRO

	2015	2014	Variação 14/15		
			%	€	P/N
★★★	44,62	43,12	3,5%	1,50	▲
★★★★	59,36	57,31	3,6%	2,05	▲
★★★★★	115,06	111,68	3,0%	3,39	▲
Síntese	70,56	66,89	5,5%	3,67	▲
Acumulado de janeiro a janeiro					
★★★	44,62	43,12	3,5%	1,50	▲
★★★★	59,36	57,31	3,6%	2,05	▲
★★★★★	115,06	111,68	3,0%	3,39	▲
Síntese	70,56	66,89	5,5%	3,67	▲

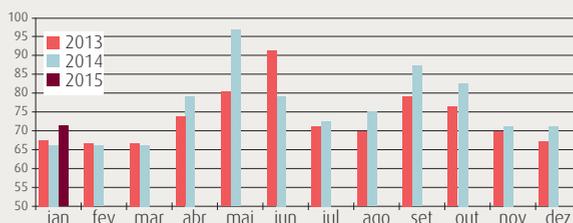
PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM JANEIRO

	2015	2014	Variação 14/15		
			%	€	P/N
★★★	25,34	20,78	21,9%	4,56	▲
★★★★	32,69	27,64	18,3%	5,05	▲
★★★★★	55,28	39,79	38,9%	15,49	▲
Síntese	37,70	29,88	26,2%	7,82	▲
Acumulado de janeiro a janeiro					
★★★	25,34	20,78	21,9%	4,56	▲
★★★★	32,69	27,64	18,3%	5,05	▲
★★★★★	55,28	39,79	38,9%	15,49	▲
Síntese	37,70	29,88	26,2%	7,82	▲

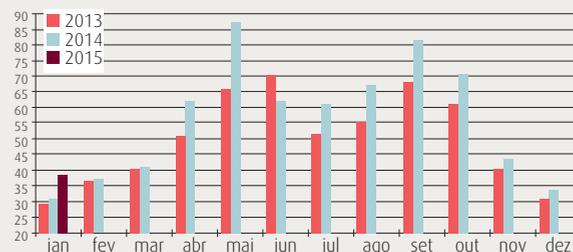
OCUPAÇÃO



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.

	janeiro de 2015			
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	16	49	22	87
Quartos Amostra	3.654	7.278	2.250	13.182
Representatividade (em quartos)	84,2%	83,1%	69,2%	80,7%



REGIÃO DE LISBOA

SUBIDAS A DOIS DÍGITOS NA OCUPAÇÃO E REVPAR

Em concordância com o verificado na Cidade, a Região também registou sinais positivos em todos os indicadores analisados.

Na Ocupação verificaram-se aumentos de 14,1, 13,4 e 40,3 por cento, respetivamente, nas unidades de três, quatro e cinco estrelas.

O Average aumentou em três por cento nos hotéis de três estrelas, 4,7 por

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

cento nas unidades de quatro estrelas e 5,1 por cento nas de cinco estrelas. No entanto, foi no RevPar que foram registados os maiores aumentos, com destaque para as cinco estrelas (47,5 por cento para 51,84 euros), seguidas das unidades de quatro estrelas (18,8 por cento para 27,57 euros) e três estrelas (17,6 por cento para 22,75 euros).

OCUPAÇÃO QUARTO EM JANEIRO

	2015	2014	Variação 14/15		
			%	PP	P/N
★★★	49,99%	43,80%	14,1%	6,19	▲
★★★★	47,49%	41,86%	13,4%	5,62	▲
★★★★★	44,56%	31,75%	40,3%	12,81	▲
Síntese	47,21%	39,59%	19,3%	7,62	▲
Acumulado de janeiro a janeiro					
★★★	49,99%	43,80%	14,1%	6,19	▲
★★★★	47,49%	41,86%	13,4%	5,62	▲
★★★★★	44,56%	31,75%	40,3%	12,81	▲
Síntese	47,21%	39,59%	19,3%	7,62	▲

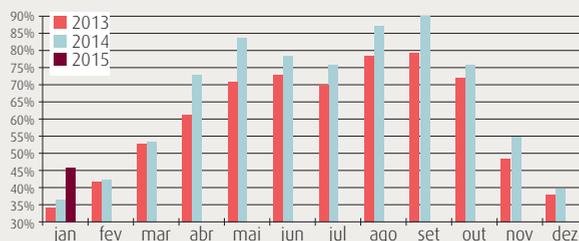
PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM JANEIRO

	2015	2014	Variação 14/15		
			%	€	P/N
★★★	45,50	44,17	3,0%	1,33	▲
★★★★	58,07	55,47	4,7%	2,60	▲
★★★★★	116,33	110,66	5,1%	5,67	▲
Síntese	69,94	64,60	8,3%	5,34	▲
Acumulado de janeiro a dezembro					
★★★	45,50	44,17	3,0%	1,33	▲
★★★★	58,07	55,47	4,7%	2,60	▲
★★★★★	116,33	110,66	5,1%	5,67	▲
Síntese	69,94	64,60	8,3%	5,34	▲

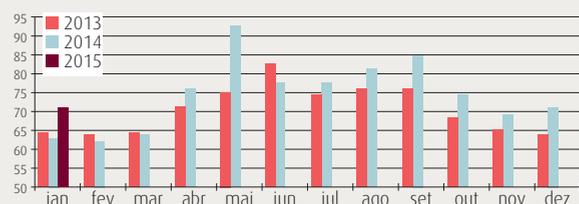
PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM JANEIRO

	2015	2014	Variação 14/15		
			%	€	P/N
★★★	22,75	19,35	17,6%	3,40	▲
★★★★	27,57	23,22	18,8%	4,35	▲
★★★★★	51,84	35,14	47,5%	16,70	▲
Síntese	33,02	25,57	29,1%	7,44	▲
Acumulado de janeiro a janeiro					
★★★	22,75	19,35	17,6%	3,40	▲
★★★★	27,57	23,22	18,8%	4,35	▲
★★★★★	51,84	35,14	47,5%	16,70	▲
Síntese	33,02	25,57	29,1%	7,44	▲

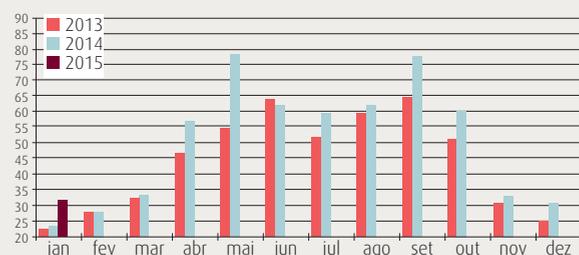
OCUPAÇÃO



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.

	janeiro de 2015			Total
	★★★★★	★★★★	★★★	
Hotéis da Amostra	27	68	36	131
Quartos Amostra	4.819	9.866	3.597	18.282
Representatividade (em quartos)	81,9%	79,1%	72,7%	78,5%



INFOGOLFE

PORTUGUESES LIDERAM

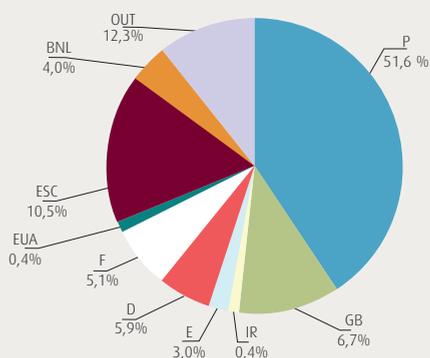
Em janeiro, nos campos de golfe da Região de Lisboa analisados foram realizadas 3.344 voltas de golfe, numa média de 27,2 voltas por dia, mais

21,5 por cento do que no mês de 2014. Neste período os portugueses lideraram o número de voltas, com um total de 1.756.

VOLTAS REALIZADAS POR CAMPO/DIA

JANEIRO					JANEIRO A JANEIRO						
Variação (14/15)					Variação (14/15)						
	2015	2014	%	Abs	P/N		2015	2014	%	Abs	P/N
Total	27,2	22,4	21,5%	4,8	▲	Total	27,2	22,4	21,5%	4,8	▲
Sócio	16,4	14,0	17,3%	2,4	▲	Sócio	16,4	14,0	17,3%	2,4	▲
Não Sócio	10,8	8,4	28,5%	2,4	▲	Não Sócio	10,8	8,4	28,5%	2,4	▲

NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM JANEIRO - % POR NACIONALIDADE



RESULTADOS EM JANEIRO

	GreenFee		Variação (14/15)			Receita total		Variação (14/15)		
	2015	2014	%	Abs	P/N	2015	2014	%	Abs	P/N
Realizada	7,67	6,92	10,7%	0,7	▲	93,86	112,03	-16,2%	-18,2	▼
Não Sócio	19,67	19,30	1,9%	0,4	▲	240,89	312,23	-22,8%	-71,3	▼

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

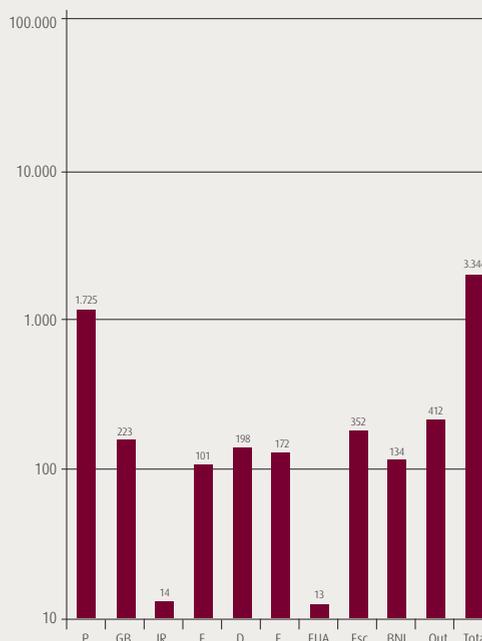
RESULTADOS DE JANEIRO A JANEIRO POR VOLTA

	GreenFee		Variação (14/15)			Receita total		Variação (14/15)		
	2015	2014	%	Abs	P/N	2015	2014	%	Abs	P/N
Realizada	7,67	6,92	10,7%	0,7	▲	93,86	112,03	-16,2%	-18,2	▼
Não Sócio	19,67	19,30	1,9%	0,4	▲	240,89	312,23	-22,8%	-71,3	▼

janeiro de 2015	9 buracos	18 buracos	Total
Campos	4	13	17
Amostra Fixa	1	9	10
	25,0%	69,2%	58,8%

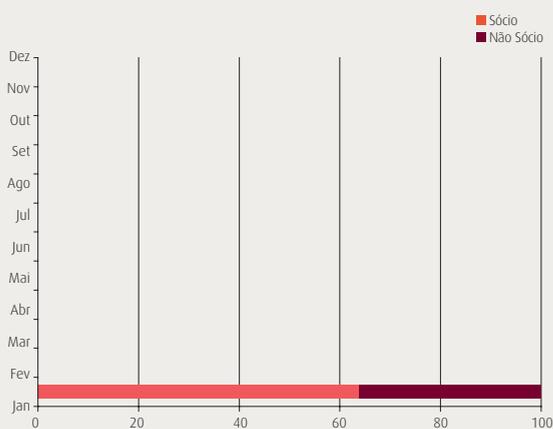
Campos de Golfe disponíveis na Região de Lisboa (AML) (9 e 18 Buracos)
Os números utilizados neste estudo são os seguintes:
- capacidade máxima de saídas indicadas pelos campos para o mês;
- número de saídas e nacionalidades fornecido pelos campos;
- receitas de Green Fee, sem IVA;
- receitas totais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

NÚMERO DE VOLTAS EM JANEIRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO)

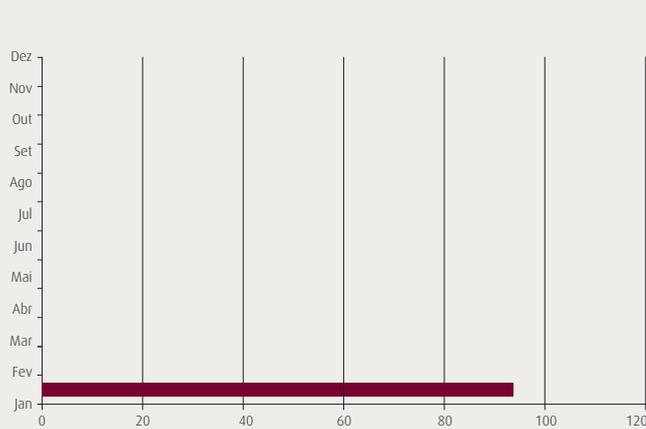




PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO



RECEITA POR VOLTA REALIZADA



CRUZEIROS

MAIS NAVIOS E PASSAGEIROS

O Porto de Lisboa movimentou, em janeiro, mais 66,7 por cento de navios relativamente ao mesmo mês de 2014, correspondendo a um total de 15 navios. No mês em análise, o

número de passageiros total também aumentou 51 por cento, para 22.053, sendo que destes, 599 estiveram em turnaround e os restantes 21.454 em trânsito.

TRÁFEGO EM JANEIRO

	janeiro			Acumulado Anual		
	2014	2015	Var %	2014	2015	Var %
Nº DE NAVIOS	9	15	66,7%	9	15	66,7%
Nº PASSAGEIROS TOTAIS	14.605	22.053	51,0%	14.605	22.053	51,0%
EM TURNAROUND	107	599	459,8%	107	599	459,8%
EM TRÂNSITO	14.498	21.454	48,0%	14.498	21.454	48,0%

FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA



ÍNDICES POR REGIÃO

NOVOS RECORDES

Em janeiro, os principais índices turísticos - Ocupação, Average e RevPar - continuam a ultrapassar os valores estabelecidos para a Cidade e Região de Lisboa. Na Cidade foram 1.204, 1.068 e 1.286, e na Região 1.207, 1.079 e 1.302.

CIDADE DE LISBOA



Índice Ocupação-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2014: 1205
 Índice Average-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2014: 1067
 Índice RevPar-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2014: 1286

REGIÃO DE LISBOA



Índice Ocupação-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2014: 1208
 Índice Average-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2014: 1078
 Índice RevPar-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2014: 1302