

OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE LISBOA

Dados de Fevereiro de 2009



FEVEREIRO CONSOLIDA QUEBRAS

Em Fevereiro, os resultados da hotelaria da Cidade, Região e Área Promocional de Lisboa confirmaram a tendência negativa, que parece agora, definitivamente instalada.

Os valores de ocupação registados apresentam agora quebras acentuadas, já na casa dos dois dígitos, e que chegam a superar os 30 por cento, no caso das unidades de cinco estrelas.

Os indicadores financeiros revelam também quebras generalizadas face a igual período do ano anterior, particularmente no que respeita ao *RevPar*, já que os valores de *Average* não se apresentam tão negativos.

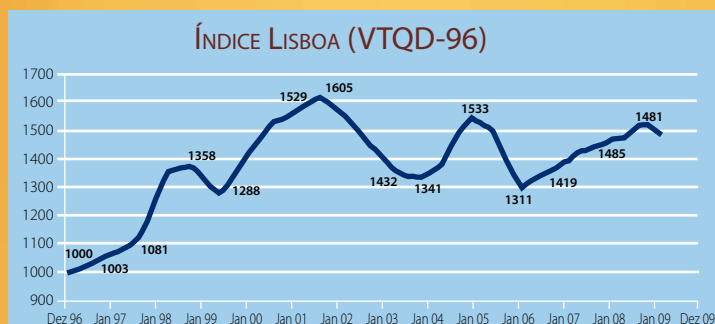
As únicas excepções num cenário tão negativo como este foram os hotéis de três estrelas de todas as áreas analisadas e de quatro estrelas na Região e Área Promocional, que, apesar de tudo, conseguiram alcançar valores marginalmente positivos nos preços por quarto vendido (*Average*).

Até Fevereiro, o Aeroporto Internacional de Lisboa registou menos voos (-7,7 por cento) e menos passageiros (-6,0 por cento) que no ano transacto, em igual período.

No que respeita aos cruzeiros, o cenário apresenta-se globalmente positivo, com mais navios a atracar em Lisboa e mais passageiros (aumento de 88,3 por cento do número de passageiros totais e de 163,2 por cento em *turnaround*).

No golfe, o mês de Fevereiro foi também positivo, com mais voltas registadas, por dia, e aumentos no valor de *green fee* e de receitas totais.

Apesar do cenário negativo para a hotelaria, os índices e objectivos foram, uma vez mais, superados, tanto na Cidade de Lisboa, como na Região e Área Promocional, apesar de já ser visível a curva descendente nos gráficos apresentados.



Índice Lisboa (VTQD-96): 1481

Este índice é baseado no valor médio dos acumulados de Vendas Totais por Quarto Disponível do ano de 1996, ano zero da InfoGest Lisboa Cidade

ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

EVOLUÇÃO DOS MERCADOS

DADOS DA HOTELARIA

CIDADE DE LISBOA

REGIÃO DE LISBOA (NUT II)

ÁREA PROMOCIONAL

DE LISBOA

AEROPORTO E CRUZEIROS

INFOGOLFE

ÍNDICES POR REGIÃO

E OBJECTIVOS

Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa, podem ser consultados na sua versão integral, em: www.visitlisboa.com

HOTELARIA PORTUGUESA EM 2007

SUBIDA DE 14 POR CENTO NOS PREÇOS

Lisboa foi a segunda cidade europeia a registar a maior subida de preços na hotelaria durante o ano de 2007. A média de preços na capital em 2006 era de 93 euros por quarto, por noite e apresenta agora um valor de 106 euros, o que representa uma subida de 15 por cento. Esta subida é uma das mais altas e foi acompanhada na generalidade da hotelaria portuguesa, que apresenta um preço médio de 103 euros por quarto por noite, tendo subido 14 por cento face ao ano de 2006. Portugal é dos países que registou uma das maiores subidas mas mantém-se, ainda, como um dos destinos mais baratos. Os alojamentos mais baratos do mundo encontram-se nos Estados Unidos, e os mais caros na Europa. Estes são os principais resultados do Hotel Price Index, divulgado por um dos websites de reservas de hotéis mais visitado do mundo, www.hotels.com. O estudo foca as variações de preços e a forma como as mesmas afectam o sector turístico. O relatório é baseado numa rede de 60 mil hotéis situados em 6.500 cidades a nível internacional, e abarca um estudo exaustivo dos preços hoteleiros reais pagos pelos consumidores (e não os anunciados).

A nível internacional, surpreende que a região mais barata do mundo seja a dos Estados Unidos, 15 por cento abaixo da Europa, que surge como a região com preços mais elevados.

Relativamente às cidades mais caras, Moscovo situa-se mais uma vez em primeiro lugar no ranking, com a média de preços nos 283 euros por noite. Nova Iorque mantém-se no segundo lugar entre as mais caras, com 210 euros por quarto por noite e um aumento de 5 por cento relativamente a 2006. A subida mais marcante foi de Jacarta, com um incremento de 25 por cento relativamente ao ano anterior, situando-se agora a média nos 97 euros.

Do lado oposto, com um preço médio de 80 euros, surge Orlando, a cidade com preços de alojamentos mais baixos entre os principais destinos mundiais, fazendo-se acompanhar de cidades como Banguécoque (85 euros), Xangai (95 euros) e Pequim (96 euros). Na Europa, os preços mais baixos encontram-se em Tallin (83 euros), Pisa (97 euros) e Berlim (97 euros).

Evolução dos Principais Indicadores da Hotelaria

Acumulado Janeiro 2009

Área Metropolitana de Lisboa (NOVA NUTS II)

	Valor	Varição %	
Totais			
Hóspedes	206.000	-10,8%	▼
Dormidas	404.000	-12,9%	▼
Proveitos (€)	26.780.000	-17,4%	▼

Evolução dos Mercados - Dormidas

Outras Cidades Europeias

	Valor	Varição %		Período
Helsinki	220 389	-1,6%	▼	Jan
Munich	623 674	2,9%	▲	Jan
San Sebastian	34 629	-15,8%	▼	Jan
Tallinn	117 900	-0,2%	▼	Jan
Vienna	593 794	-1,9%	▼	Jan
Zagreb	129 811	-5,1%	▼	Jan-Feb



CIDADE DE LISBOA

(Amostra composta com base nas unidades hoteleiras da cidade de Lisboa)

Sinal negativo

Tal como tinha sucedido no primeiro mês do ano, Fevereiro voltou a ser um mês negativo para a hotelaria da cidade de Lisboa, tendo-se verificado quebras generalizadas e acentuadas na ocupação e nos indicadores financeiros, em todas as categorias hoteleiras.

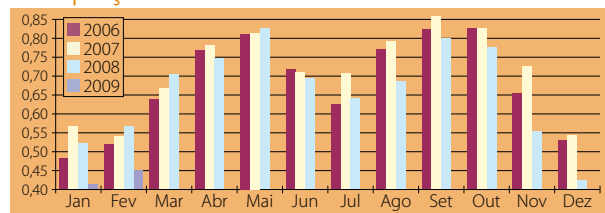
A única excepção foram os resultados de *Average* (preço médio por quarto vendido) na categoria de três estrelas, com um valor marginalmente superior ao verificado em igual período do ano transacto (0,1 por cento).

Ocupação Quarto em Fevereiro					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	PP	P/N
★★★	50,58%	64,6%	-21,7%	-14,00	▼
★★★★	50,33%	58,4%	-13,8%	-8,03	▼
★★★★★	29,78%	43,6%	-31,7%	-13,82	▼
Síntese	45,47%	56,5%	-19,5%	-11,03	▼
Acumulado de Janeiro a Fevereiro					
★★★	46,81%	59,0%	-20,7%	-12,22	▼
★★★★	48,13%	56,4%	-14,6%	-8,26	▼
★★★★★	29,25%	43,7%	-33,1%	-14,45	▼
Síntese	43,37%	54,2%	-19,9%	-10,79	▼

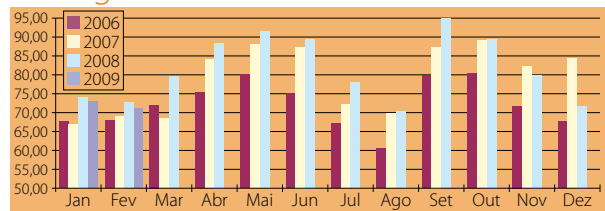
Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Fevereiro					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	46,71	46,68	0,1%	0,02	▲
★★★★	65,90	67,57	-2,5%	-1,67	▼
★★★★★	127,40	128,50	-0,9%	-1,09	▼
Síntese	71,04	72,55	-2,1%	-1,51	▼
Acumulado de Janeiro a Fevereiro					
★★★	47,35	48,45	-2,3%	-1,10	▼
★★★★	66,27	66,85	-0,9%	-0,58	▼
★★★★★	128,47	128,37	0,1%	0,10	▲
Síntese	71,97	73,28	-1,8%	-1,30	▼

Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Fevereiro					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	23,63	30,15	-21,6%	-6,52	▼
★★★★	33,17	39,43	-15,9%	-6,27	▼
★★★★★	37,95	56,02	-32,3%	-18,08	▼
Síntese	32,30	40,99	-21,2%	-8,69	▼
Acumulado de Janeiro a Fevereiro					
★★★	22,17	28,60	-22,5%	-6,44	▼
★★★★	31,89	37,69	-15,4%	-5,80	▼
★★★★★	37,58	56,09	-33,0%	-18,52	▼
Síntese	31,22	39,69	-21,3%	-8,47	▼

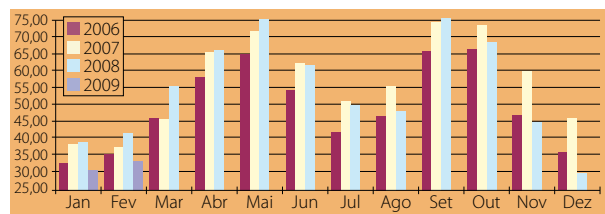
Ocupação



Average



RevPar

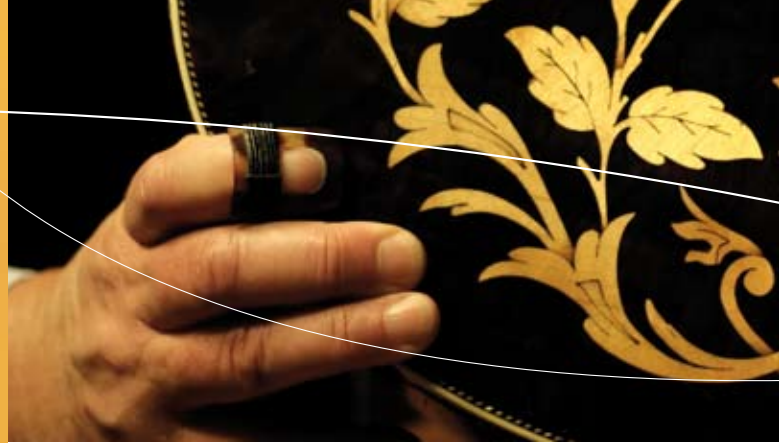


Esta amostra tem como base a totalidade do Universo de hotéis da Cidade de Lisboa, é fixa e composta por unidades Full Service e Residenciais independentemente da sua data de abertura.

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.

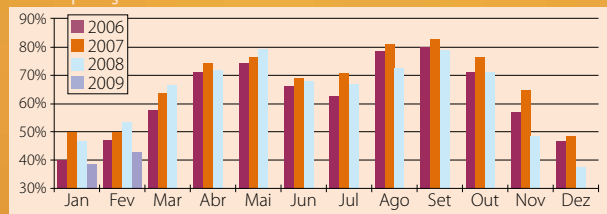
Fevereiro de 2009				
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	10	35	21	66
Quartos Amostra	2.536	5.839	2.229	10.604
Representatividade (em quartos)	77,7%	83,5%	72,3%	80,2%



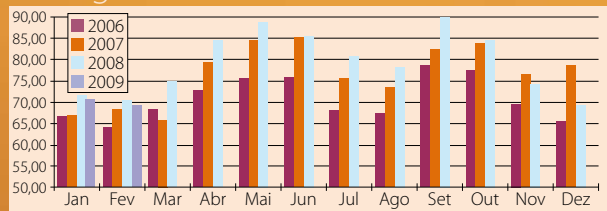
REGIÃO DE LISBOA (NUT II)

A Região de Lisboa inclui os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (Amostra composta com base nas unidades da NUT II - Lisboa)

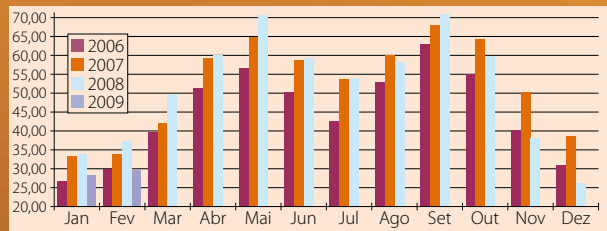
Ocupação



Average



RevPar



Esta amostra tem como base a totalidade do Universo de hotéis da Nut II - 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.

REGIÃO DE LISBOA

Fevereiro de 2009				
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	17	53	38	108
Quartos Amostra Fixa	3 305	8 356	3 662	15 323
Representatividade (em quartos)	86,3%	83,3%	82,0%	83,6%

Região acompanha tendência

Os hotéis da Região registaram igualmente quebras face ao mês homólogo de 2008.

As descidas verificadas, tanto na ocupação como nos indicadores financeiros, foram apenas quebradas nos valores de *Average* (preço médio por quarto vendido) nas categorias de três e quatro estrelas, que registaram uma pequena subida face ao ano transacto (0,3 por cento).

Ocupação Quarto em Fevereiro

	2009	2008	Variação (09/08)		
			%	PP	P/N
★★★	46,52%	58,58%	-20,6%	-12,06	▼
★★★★	45,51%	52,09%	-12,6%	-6,58	▼
★★★★★	31,63%	46,50%	-32,0%	-14,87	▼
Síntese	42,76%	52,69%	-18,8%	-9,93	▼

Acumulado de Janeiro a Fevereiro

★★★	42,84%	52,84%	-18,9%	-10,00	▼
★★★★	43,54%	49,69%	-12,4%	-6,15	▼
★★★★★	30,05%	45,31%	-33,7%	-15,26	▼
Síntese	40,45%	49,65%	-18,5%	-9,20	▼

Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Fevereiro

	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	45,89	45,77	0,3%	0,12	▲
★★★★	63,70	63,52	0,3%	0,18	▲
★★★★★	128,34	132,44	-3,1%	-4,10	▼
Síntese	69,38	70,15	-1,1%	-0,77	▼

Acumulado de Janeiro a Fevereiro

★★★	46,23	47,05	-1,7%	-0,82	▼
★★★★	64,45	63,31	1,8%	1,14	▲
★★★★★	129,02	130,66	-1,3%	-1,64	▼
Síntese	70,21	70,74	-0,7%	-0,53	▼

Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Fevereiro

	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	21,35	26,81	-20,4%	-5,47	▼
★★★★	28,99	33,09	-12,4%	-4,10	▼
★★★★★	40,60	61,59	-34,1%	-20,99	▼
Síntese	29,67	36,96	-19,7%	-7,29	▼

Acumulado de Janeiro a Fevereiro

★★★	19,81	24,87	-20,3%	-5,06	▼
★★★★	28,06	31,46	-10,8%	-3,40	▼
★★★★★	38,76	59,20	-34,5%	-20,43	▼
Síntese	28,40	35,12	-19,1%	-6,72	▼



Área Promocional também em recessão

Também na Área Promocional de Lisboa se registaram quebras na ocupação e indicadores financeiros durante o mês de Fevereiro. Acompanhando a tendência verificada na Cidade de Lisboa e na Região, a Área Promocional revelou apenas sinal positivo nos valores de *Average* (preço médio por quarto disponível) nos hotéis de três e quatro estrelas, mas apenas por valores marginais (1,9 e 0,5 por cento, respectivamente).

Ocupação Quarto em Fevereiro					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	PP	P/N
★★★	40,09%	52,04%	-23,0%	-11,95	▼
★★★★	44,82%	51,46%	-12,9%	-6,65	▼
★★★★★	31,37%	46,12%	-32,0%	-14,75	▼
Síntese	40,70%	50,68%	-19,7%	-9,98	▼
Acumulado de Janeiro a Fevereiro					
★★★	36,49%	45,81%	-20,3%	-9,32	▼
★★★★	43,08%	48,97%	-12,0%	-5,89	▼
★★★★★	29,69%	44,69%	-33,6%	-15,00	▼
Síntese	38,41%	47,27%	-18,7%	-8,86	▼

Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Fevereiro					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	45,18	44,35	1,9%	0,83	▲
★★★★	63,46	63,17	0,5%	0,29	▲
★★★★★	127,87	132,69	-3,6%	-4,82	▼
Síntese	68,03	68,49	-0,7%	-0,46	▼
Acumulado de Janeiro a Fevereiro					
★★★	45,55	45,87	-0,7%	-0,32	▼
★★★★	64,10	63,05	1,7%	1,05	▲
★★★★★	128,27	130,84	-2,0%	-2,57	▼
Síntese	68,82	69,32	-0,7%	-0,50	▼

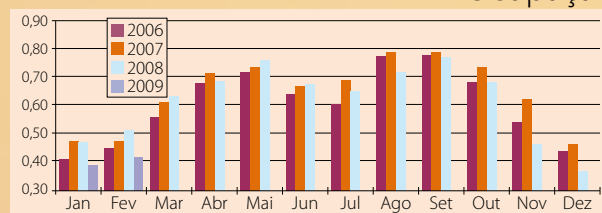
Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Fevereiro					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	18,11	23,08	-21,5%	-4,97	▼
★★★★	28,44	32,51	-12,5%	-4,07	▼
★★★★★	40,11	61,20	-34,5%	-21,08	▼
Síntese	27,69	34,71	-20,2%	-7,02	▼
Acumulado de Janeiro a Fevereiro					
★★★	16,62	21,01	-20,9%	-4,39	▼
★★★★	27,62	30,88	-10,6%	-3,26	▼
★★★★★	38,08	58,48	-34,9%	-20,40	▼
Síntese	26,43	32,77	-19,3%	-6,33	▼

ÁREA PROMOCIONAL DE LISBOA

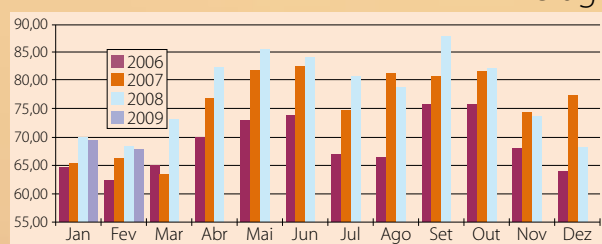


(Amostra composta com base nas unidades do território da Área Metropolitana de Lisboa e dos territórios das ex-Regiões de Turismo do Oeste, Ribatejo, Templários e Leiria/Fátima)

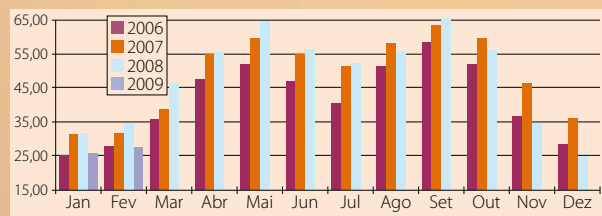
Ocupação



Average



RevPar



Esta amostra tem como base a totalidade do Universo de hotéis da Área Promocional, 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.

ÁREA PROMOCIONAL DE LISBOA

	Fevereiro de 2009			
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	18	57	56	131
Quartos Amostra Fixa	3 482	8 663	5 201	17 346
Representatividade (em quartos)	82,1%	83,3%	69,2%	77,5%

AEROPORTO DE LISBOA DESCE O MOVIMENTO NOS AEROPORTOS NACIONAIS

Durante o mês de Fevereiro registaram-se menos voos e menos passageiros no Aeroporto de Lisboa, num movimento de quebra que se estendeu à maioria dos aeroportos nacionais. Apenas no Porto Santo se registou uma subida marginal de 0,2 por cento no número de voos, apesar do número de passageiros ter sido menor que em igual período do ano anterior. O número de voos registado, até Fevereiro, no Aeroporto de Lisboa desceu 7,7 por cento face ao ano passado e, no que toca ao número de passageiros, registaram-se menos 6 por cento.

28

TRÁFEGO COMERCIAL EM FEVEREIRO

	NÚMERO DE VOOS				NÚMERO DE PASSAGEIROS			
	Fevereiro		Acumulado 2009		Fevereiro		Acumulado 2009	
	2009	Var % 09/08	2009	Var % 09/08	2009	Var % 09/08	2009	Var % 09/08
Lisboa	9.473	-9,6%	20.012	-7,7%	800.102	-8,2%	1.674.441	-6,0%
Porto	3.823	-6,9%	8.082	-4,8%	267.473	-5,3%	569.726	-2,9%
Faro	1.468	-15,3%	2.970	-9,7%	170.429	-20,0%	328.128	-13,3%
P.Delgada	662	-3,1%	1.417	-0,7%	43.825	-5,7%	94.410	-3,7%
S. Maria	260	-21,2%	525	-26,8%	7.902	-33,2%	15.636	-29,8%
Horta	284	-5,0%	586	-5,0%	8.200	-12,8%	17.842	-10,8%
Flores	72	-2,9%	140	-4,1%	1.753	-8,6%	3.727	-7,9%
Funchal	1.545	-8,8%	3.285	-5,8%	151.994	-10,5%	313.145	-9,1%
Porto Santo	188	-1,1%	411	0,2%	4.709	-29,2%	13.129	-17,3%
Total	17.775		37.427		1.456.387		3.030.184	

Fonte: ANA Aeroportos

CRUZEIROS SUBIDA ACENTUADA NO NÚMERO DE PASSAGEIROS

Lisboa recebeu, em Fevereiro, três navios de cruzeiros, o que correspondeu a um total de 2.980 passageiros. Estes números correspondem a mais dois navios que em igual período do ano anterior e a um aumento do número de passageiros totais de 88,3 por cento, com o número de passageiros em *turnaround* a subir 163,2 por cento.

TRÁFEGO EM FEVEREIRO

	Fevereiro			Acumulado Anual		
	2008	2009	Var %	2008	2009	Var %
Nº de navios	1	3	200,0%	6	7	16,7%
Nº Passageiros Totais	425	2.980	601,2%	3.804	7.164	88,3%
Em Turnaround	3	22	633,3%	19	50	163,2%
Em trânsito	422	2.958	600,9%	3.785	7.114	88,0%

Fonte: Administração do Porto de Lisboa



Voltas realizadas por campo/dia em Fevereiro					
	Variação (09/08)				
	2009	2008	%	Abs	P/N
Total	61,1	57,7	5,7%	3,3	▲
Sócio	25,0	21,9	14,2%	3,1	▲
Não Sócio	36,0	35,8	0,6%	0,2	▲

Voltas realizadas por campo/dia de Janeiro a Fevereiro					
	Variação (09/08)				
	2009	2008	%	Abs	P/N
Total	47,1	46,9	0,5%	0,2	▲
Sócio	21,5	19,9	8,0%	1,6	▲
Não Sócio	25,6	27,0	-5,1%	-1,4	▼

Resultados em Fevereiro por volta										
	GreenFee		Variação (09/08)			Receita total		Variação (09/08)		
	2009	2008	%	Abs	P/N	2009	2008	%	Abs	P/N
Realizada	16,31	14,76	10,5%	1,5	▲	34,75	34,29	1,3%	0,5	▲
Não Sócio	26,68	22,93	16,3%	3,7	▲	59,53	54,81	8,6%	4,7	▲

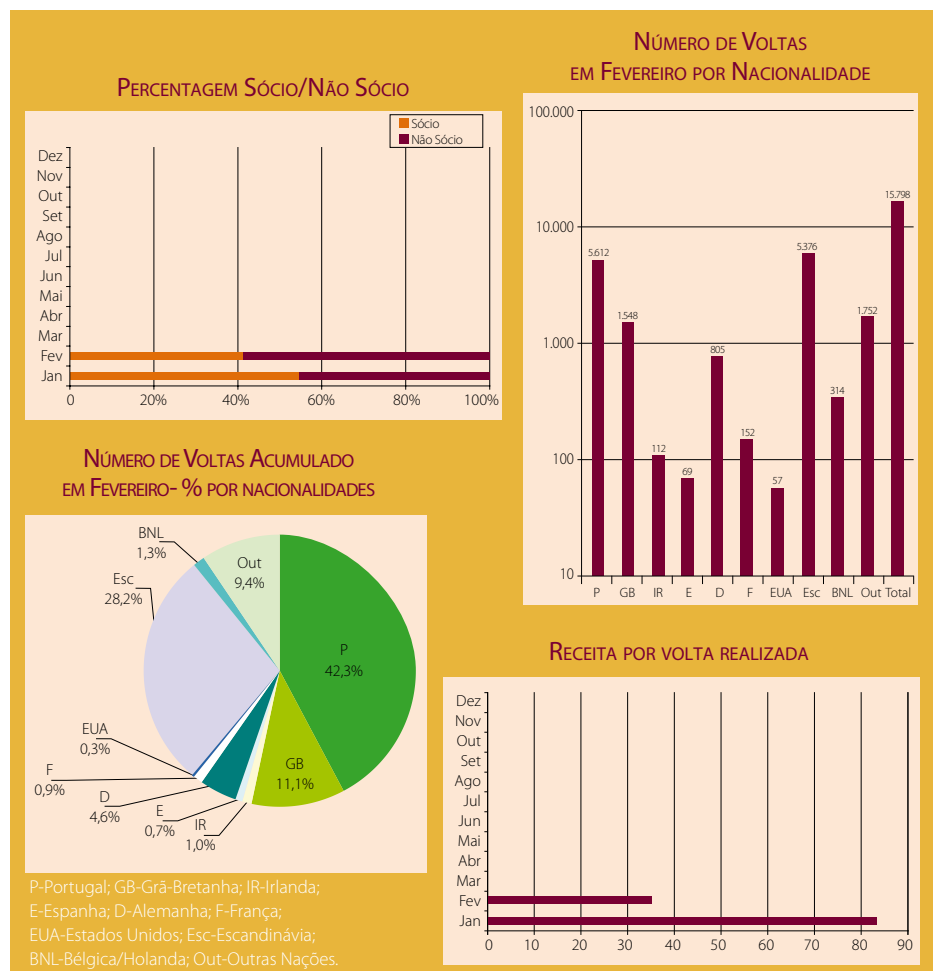
Resultados de Janeiro a Fevereiro por volta										
	GreenFee		Variação (09/08)			Receita total		Variação (09/08)		
	2009	2008	%	Abs	P/N	2009	2008	%	Abs	P/N
Realizada	15,88	15,35	3,4%	0,5	▲	52,96	49,15	7,8%	3,8	▲
Não Sócio	28,17	25,34	11,2%	2,8	▲	96,11	86,40	11,2%	9,7	▲

MÊS POSITIVO

Durante o mês de Fevereiro realizaram-se, por dia, uma média de 61,1 voltas nos campos incluídos na amostra, o que corresponde a um aumento de 5,7 por cento face a igual período do ano transacto. Para esta subida contribuíram mais os sócios (14,2 por cento) que os não sócios (0,6 por cento). O valor de *green fee* também subiu 10,5 por cento nas voltas realizadas e 16,3 por cento nas voltas de não sócios. No que respeita às receitas totais, o mês foi igualmente positivo, com variações de 1,3 por cento (voltas realizadas) e 8,6 por cento (não sócios).

Fevereiro de 2009	9 buracos	18 buracos	Total
Campos	4	18	22
Amostra Fixa	2	14	16
	50,0%	77,8%	72,7%

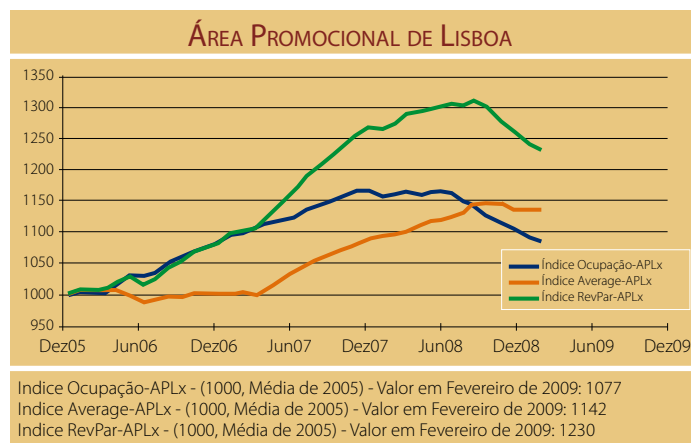
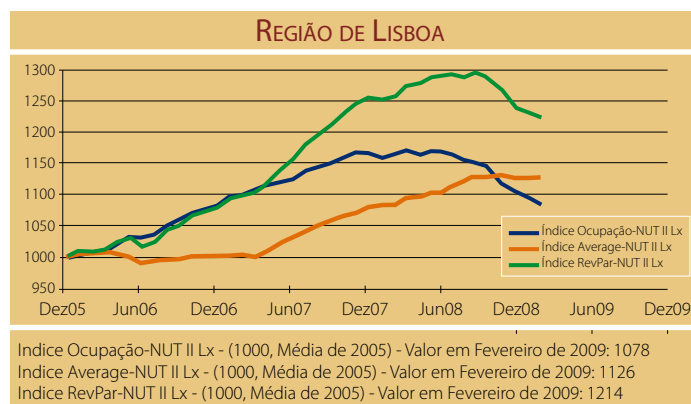
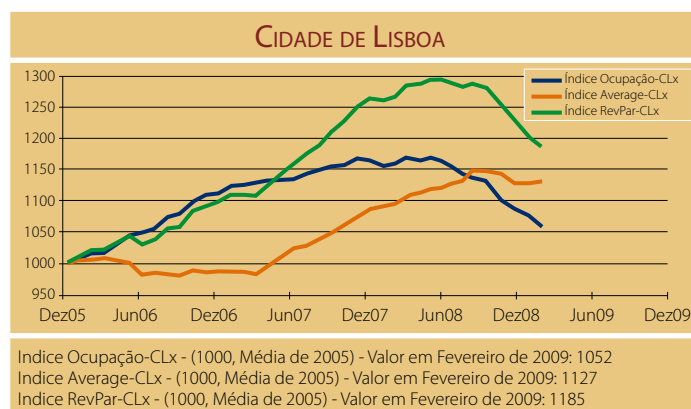
Campos de Golfe disponíveis na Área Promocional de Lisboa de Lisboa (9 e 18 buracos).
Os números utilizados neste estudo são os seguintes:
- capacidade máxima de saídas indicadas pelos campos para o mês;
- número de saídas e nacionalidades fornecidos pelos campos;
- receitas de fee, sem IVA;
- receitas totais, sem IVA.



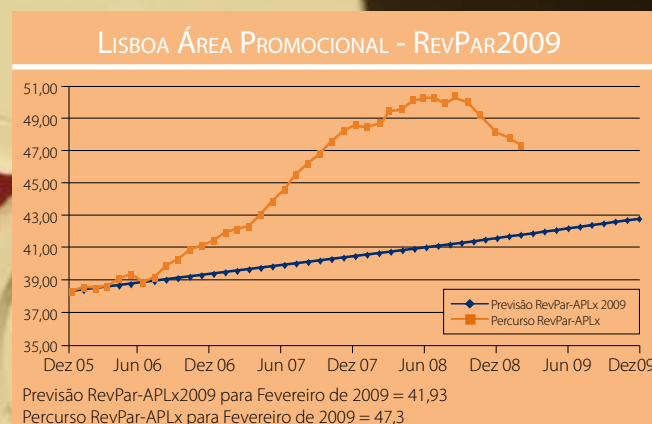
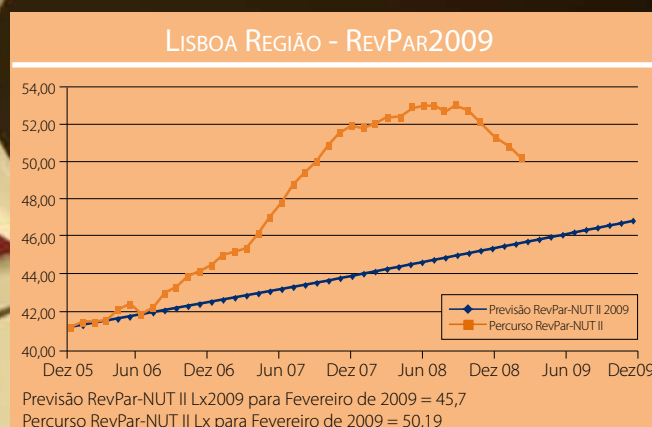
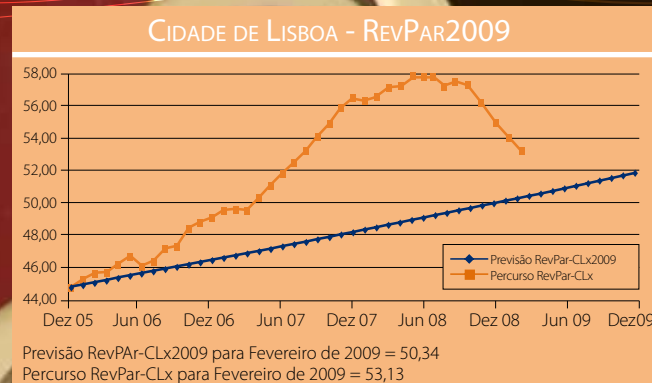
CURVA DESCENDENTE APESAR DE ÍNDICES POSITIVOS

Tanto na Cidade, como na Região e na Área Promocional de Lisboa os Índices em Fevereiro estão ainda positivos, apesar dos maus resultados apurados nos últimos meses.

A Ocupação na Cidade de Lisboa foi de 1052, na Região de 1078 e na Área Promocional de 1077. Quanto ao *Average*, os valores encontrados foram, respectivamente, de 1127, 1126 e 1142, enquanto o *RevPar* atingiu valores mais elevados, situando-se em 1185, 1214 e 1230.



Todos os índices são a média móvel a 12 meses em função dos resultados mensais do ano de 2005.



OBJECTIVOS AINDA ACIMA DO PREVISTO

Os objectivos definidos para o mês de Janeiro de 2009 foram superados, tanto na Cidade, como na Região e Área Promocional de Lisboa.

Estes apontavam, respectivamente, para 50,34; 45,70 e 41,93 e os valores alcançados foram, respectivamente, de 53,13; 50,19 e 47,30.