

OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE LISBOA

Dados de Julho de 2009



JULHO CONSOLIDA QUEBRA

Em Julho, os resultados da hotelaria da Cidade, Região e Área Promocional de Lisboa confirmaram a tendência negativa definitivamente instalada. Os valores de ocupação apresentam quebras consolidadas em todas as categorias, mas são os valores financeiros registados principalmente nas unidades de cinco estrelas que se apresentam mais negativos, com valores que excedem os 40 por cento na cidade de Lisboa e os 30 por cento na Região e Área Promocional. Os valores de RevPar ficaram pouco abaixo dos vinte por cento, num cenário de crise mais acentuada para as unidades de cinco estrelas.

Em Julho, o Aeroporto Internacional de Lisboa registou menos voos (-2,7 por cento) e menos passageiros (-1,1 por cento) que no ano transacto, em igual período.

No que respeita aos cruzeiros, o cenário apresenta-se globalmente positivo, com mais um navio a atracar em Lisboa do que no ano passado, com um aumento do número de passageiros de 22,1 por cento e um acréscimo de passageiros em *turnaround* superior a seis mil por cento.

No golfe, o mês de Julho foi positivo para as voltas realizadas, com uma subida de 1,0 por cento no *green fee* e de 4,8 por cento nas receitas totais.

Apesar do cenário negativo para a hotelaria, os Índices foram, uma vez mais, superados, com excepção para os valores de ocupação na cidade de Lisboa. Em contrapartida, os objectivos traçados para o mês estiveram todos aquém do previsto.

ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

EVOLUÇÃO DOS MERCADOS

DADOS DA HOTELARIA

CIDADE DE LISBOA

REGIÃO DE LISBOA (NUT II)

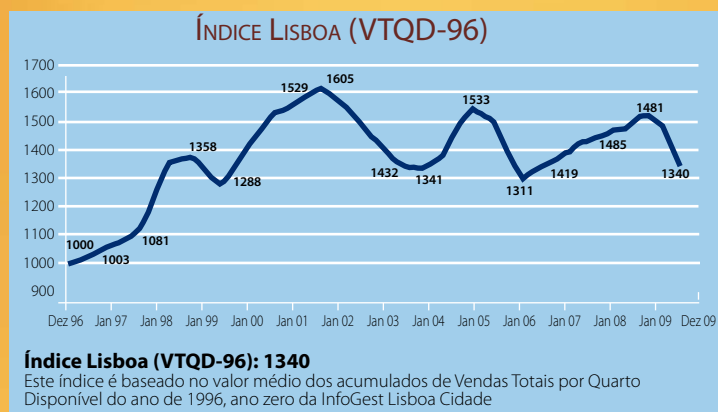
ÁREA PROMOCIONAL

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

LISBOA COM MAIS UNIDADES DE CATEGORIA SUPERIOR

A oferta da Região de Lisboa caracteriza-se por concentrar cerca de 73 por cento das unidades de alojamento em estabelecimentos de categorias de qualidade superior (4 e 5 estrelas), predominando a tipologia "hotéis" (cerca de 92 por cento da oferta). Com base na pesquisa e no levantamento preliminar efectuado pelo estudo Atlas da Hotelaria é ainda possível antever, a médio e longo prazo, a abertura ou reabertura de 170 novas unidades, a nível nacional, com uma forte preponderância na NUTS II Lisboa, que acolherá cerca de 80 desses novos estabelecimentos (47 por cento das novas unidades).

Os resultados fazem parte da quarta edição do Atlas da Hotelaria, um estudo da Deloitte Portugal, que compreende uma análise à oferta de alojamento.

A NUTS II Lisboa apresenta um número médio de unidades de alojamento por estabelecimento hoteleiro na ordem dos 119, valor superior ao registado na região do Algarve (102) e à média nacional que se situa em 88 unidades de alojamento por estabelecimento.

O Grupo Pestana (Pestana Hotels & Resorts / Pestana Pousadas) lidera o ranking dos grupos hoteleiros / entidades de *management* em Portugal, concentrando 4 por cento da oferta nacional disponível em unidades de alojamento (quartos e apartamentos) e em camas. No segundo e terceiro lugares deste ranking surgem, respectivamente, Vila Galé Hotéis e Accor Hotels. Os grupos Espírito Santo Hotéis e Vip Hotels completam o top 5 da hotelaria em Portugal.

Ao nível da NUTS II Lisboa (que concentra 20 por cento da oferta nacional em termos de unidades de alojamento e 15 por cento dos estabelecimentos hoteleiros) o top 5 é liderado, pelo quarto ano consecutivo, pelo grupo VIP Hotels, que reúne cerca de 8 por cento da oferta da região com 1.858 unidades de alojamento em 12 estabelecimentos, seguido dos grupos Accor Hotels e Sana Hotels, ambos com cerca de 6 por cento da oferta.

O Atlas da Hotelaria resulta da pesquisa desenvolvida pela Deloitte e da colaboração dos principais grupos hoteleiros presentes em Portugal, considerando a capacidade de alojamento à data de 31 de Dezembro de 2008 de aldeamentos turísticos; apartamentos turísticos; hotéis; hotéis apartamentos; e Pousadas de Portugal. Por unidades de alojamento entende-se o número de quartos e de apartamentos. A agregação das unidades em grupo / entidade de *management* respeitou a sua integração num grupo e/ou a existência de um denominador comum na sua exploração.

Evolução dos Principais Indicadores da Hotelaria

Acumulado Janeiro a Junho de 2009

Área Metropolitana de Lisboa (NOVA NUTS II)

	Valor	Varição %	
Totais			
Hóspedes	1.706.000	-8,4%	▼
Dormidas	3.612.000	-10,3%	▼
Proveitos (€)	233.812.000	-17,4%	▼

Evolução dos Mercados - Dormidas

Outras Cidades Europeias

	Valor	Varição %	Período
Amesterdão	3.251.900	-5,3%	▼ Jan-Mai
Berlin	6.760.648	1,4%	▲ Jan-Mai
Budapest	1.908.751	-17,0%	▼ Jan-Mai
Hamburg	3.030.329	0,4%	▲ Jan-Mai
Helsinki	1.309.234	-8,7%	▼ Jan-Jun
Munich	4.378.897	-1,6%	▼ Jan-Jun
Paris	4.358.660	-11,4%	▼ Jan-Fev
San Sebastian	333.094	-1,8%	▼ Jan-Jun
Stockholm	728.377	-2,5%	▼ Jan-Fev
Tallinn	819.167	-15,0%	▼ Jan-Jun
Valencia	1.201.588		Jan-Mai
Vienna (region)	4.576.466	-7,6%	▼ Jan-Jun
Zagreb	484.871	-10,6%	▼ Jan-Jun
Zurich	695.080	-9,1%	▼ Jan-Mar



Sinal negativo

O cenário negativo que se instalou no início do ano, manteve-se durante o mês de Julho na cidade de Lisboa, com quebras generalizadas e acentuadas na ocupação e nos indicadores financeiros, em todas as categorias hoteleiras.

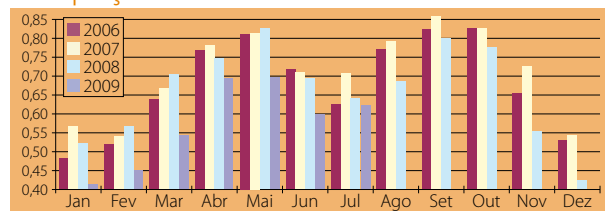
Apesar de generalizada, a quebra foi mais sentida nas unidades de cinco estrelas, particularmente no que refere aos indicadores financeiros.

Ocupação Quarto em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	PP	P/N
★★★	72,38%	76,1%	-4,9%	-3,76	▼
★★★★	67,85%	67,9%	0,0%	-0,01	▼
★★★★★	38,97%	40,5%	-3,7%	-1,48	▼
Síntese	62,01%	63,7%	-2,7%	-1,73	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	66,55%	76,1%	-12,5%	-9,52	▼
★★★★	61,66%	69,4%	-11,2%	-7,78	▼
★★★★★	39,71%	51,8%	-23,4%	-12,10	▼
Síntese	57,47%	67,1%	-14,3%	-9,59	▼

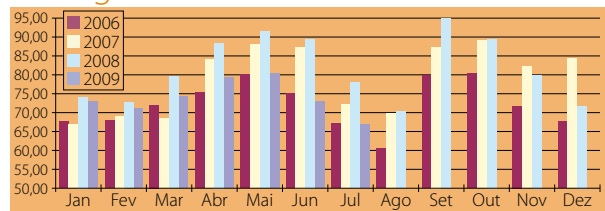
Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	49,60	55,78	-11,1%	-6,18	▼
★★★★	60,21	67,54	-10,9%	-7,34	▼
★★★★★	119,28	163,14	-26,9%	-43,86	▼
Síntese	66,35	77,65	-14,6%	-11,30	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	51,44	54,80	-6,1%	-3,36	▼
★★★★	67,13	74,02	-9,3%	-6,89	▼
★★★★★	132,99	154,48	-13,9%	-21,49	▼
Síntese	74,16	82,77	-10,4%	-8,61	▼

Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	35,90	42,47	-15,5%	-6,57	▼
★★★★	40,85	45,83	-10,9%	-4,98	▼
★★★★★	46,49	66,00	-29,6%	-19,52	▼
Síntese	41,14	49,50	-16,9%	-8,35	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	34,23	41,68	-17,9%	-7,45	▼
★★★★	41,39	51,40	-19,5%	-10,01	▼
★★★★★	52,81	80,04	-34,0%	-27,23	▼
Síntese	42,62	55,51	-23,2%	-12,89	▼

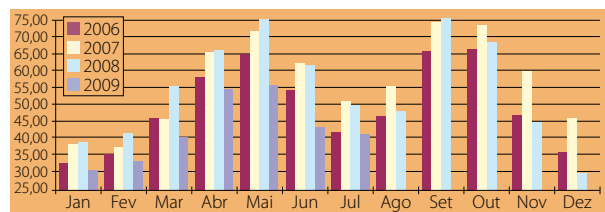
Ocupação



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.

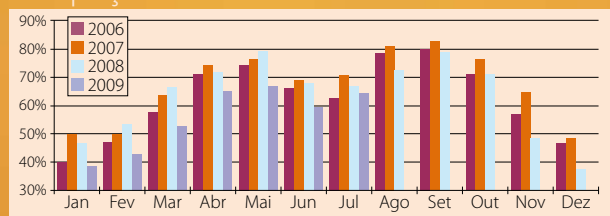
Julho de 2009				
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	10	35	21	66
Quartos Amostra	2.520	5.980	2.230	10.730
Representatividade (em quartos)	77,6%	83,8%	72,4%	80,4%



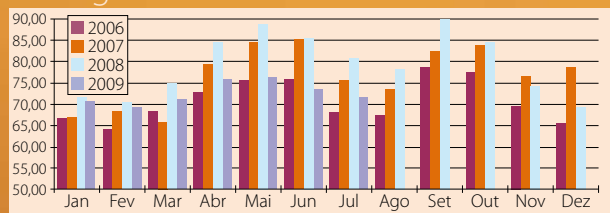
REGIÃO DE LISBOA (NUT II)

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

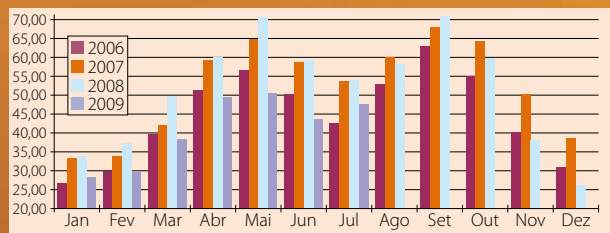
Ocupação



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

Julho de 2009				
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	17	54	38	109
Quartos Amostra Fixa	3.294	8.667	3.663	15.624
Representatividade (em quartos)	78,4%	81,8%	80,8%	81,1%

Quebras generalizadas

Os hotéis da Região registaram igualmente quebras face ao mês homólogo de 2008. As descidas foram particularmente sentidas nos indicadores financeiros e com maior incidência nos hotéis de cinco estrelas.

Ocupação Quarto em Julho					
	2009	2008	Variação (09/08)		
			%	PP	P/N
★★★	74,18%	77,25%	-4,0%	-3,07	▼
★★★★	67,32%	69,23%	-2,8%	-1,91	▼
★★★★★	42,25%	44,23%	-4,5%	-1,97	▼
Síntese	63,64%	66,33%	-4,1%	-2,69	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	63,92%	71,10%	-10,1%	-7,18	▼
★★★★	58,08%	65,76%	-11,7%	-7,68	▼
★★★★★	40,20%	52,51%	-23,5%	-12,32	▼
Síntese	55,64%	64,52%	-13,8%	-8,89	▼

Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	54,73	59,20	-7,5%	-4,46	▼
★★★★	63,14	71,25	-11,4%	-8,10	▼
★★★★★	135,90	172,76	-21,3%	-36,86	▼
Síntese	71,03	81,04	-12,4%	-10,01	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	51,15	53,95	-5,2%	-2,80	▼
★★★★	65,84	70,79	-7,0%	-4,94	▼
★★★★★	137,66	161,17	-14,6%	-23,50	▼
Síntese	72,94	80,50	-9,4%	-7,56	▼

Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	40,60	45,73	-11,2%	-5,13	▼
★★★★	42,51	49,32	-13,8%	-6,81	▼
★★★★★	57,42	76,41	-24,8%	-18,98	▼
Síntese	45,21	53,75	-15,9%	-8,55	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	32,70	38,36	-14,8%	-5,66	▼
★★★★	38,24	46,55	-17,8%	-8,31	▼
★★★★★	55,33	84,63	-34,6%	-29,30	▼
Síntese	40,58	51,94	-21,9%	-11,36	▼



Tendência negativa

Também na Área Promocional de Lisboa se registaram quebras na ocupação e indicadores financeiros durante o mês de Julho. Acompanhando a tendência verificada na Cidade de Lisboa e na Região, as unidades de cinco estrelas foram as mais penalizadas pelo cenário negativo, principalmente no que respeita aos indicadores financeiros.

Ocupação Quarto em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	PP	P/N
★★★	66,82%	70,85%	-5,7%	-4,04	▼
★★★★	66,46%	68,52%	-3,0%	-2,06	▼
★★★★★	41,90%	43,88%	-4,5%	-1,99	▼
Síntese	61,74%	64,73%	-4,6%	-2,99	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	55,90%	62,91%	-11,1%	-7,01	▼
★★★★	57,39%	65,02%	-11,7%	-7,64	▼
★★★★★	39,69%	51,65%	-23,2%	-11,96	▼
Síntese	53,43%	61,90%	-13,7%	-8,47	▼

Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	55,75	59,41	-6,2%	-3,66	▼
★★★★	63,19	71,05	-11,1%	-7,86	▼
★★★★★	140,30	178,08	-21,2%	-37,78	▼
Síntese	71,11	80,37	-11,5%	-9,26	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	50,22	52,37	-4,1%	-2,15	▼
★★★★	65,64	70,45	-6,8%	-4,81	▼
★★★★★	138,68	162,39	-14,6%	-23,71	▼
Síntese	71,67	78,75	-9,0%	-7,09	▼

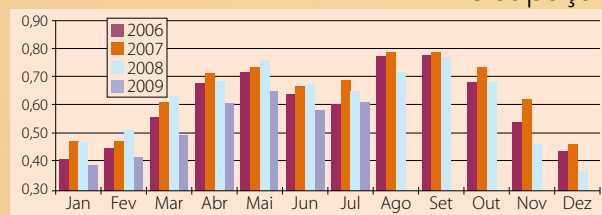
Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Julho					
	2009	2008	Variação 09/08		
			%	€	P/N
★★★	37,25	42,09	-11,5%	-4,84	▼
★★★★	42,00	48,68	-13,7%	-6,69	▼
★★★★★	58,78	78,15	-24,8%	-19,37	▼
Síntese	43,90	52,02	-15,6%	-8,12	▼
Acumulado de Janeiro a Julho					
★★★	28,07	32,94	-14,8%	-4,87	▼
★★★★	37,67	45,81	-17,8%	-8,14	▼
★★★★★	55,05	83,88	-34,4%	-28,83	▼
Síntese	38,29	48,75	-21,4%	-10,45	▼

ÁREA PROMOCIONAL DE LISBOA

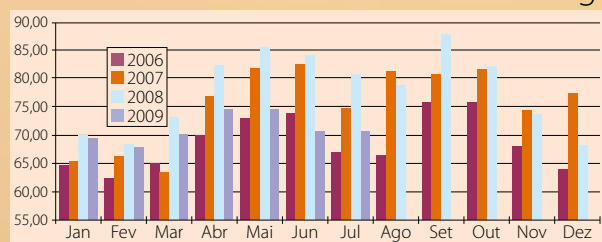


(Amostra composta com base nas unidades do território da Área Metropolitana de Lisboa e dos territórios das ex-Regiões de Turismo do Oeste, Ribatejo, Templários e Leiria/Fátima)

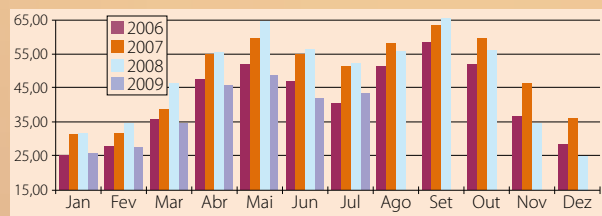
Ocupação



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

	Julho de 2009			
	★★★★★	★★★★	★★★	Total
Hotéis da Amostra	18	58	56	132
Quartos Amostra Fixa	3.471	8.974	5.202	17.647
Representatividade (em quartos)	80,8%	81,3%	69,2%	76,4%

AEROPORTO DE LISBOA MENOR MOVIMENTO DE VOOS E PASSAGEIROS

Durante o mês de Julho, registaram-se menos voos e menos passageiros no Aeroporto de Lisboa, num movimento de quebra que se estendeu à maioria dos aeroportos nacionais.

Em resultado dos valores negativos dos últimos meses o cenário acumulado negativo estende-se a todos os aeroportos, com excepção de Flores e Porto Santo, que resistem com valores marginalmente positivos no que toca ao número de voos (0,0 e 0,8 por cento, respectivamente).

28

TRÁFEGO COMERCIAL EM JULHO

	NÚMERO DE VOOS				NÚMERO DE PASSAGEIROS			
	Julho		Acumulado 2009		Julho		Acumulado 2009	
	2009	Var % 09/08	2009	Var % 09/08	2009	Var % 09/08	2009	Var % 09/08
Lisboa	12.750	-2,7%	76.302	-6,4%	1.390.863	-1,1%	7.461.639	-4,3%
Porto	4.915	-5,0%	30.154	-7,3%	453.840	-3,3%	2.486.632	-4,2%
Faro	4.727	-5,3%	21.142	-8,1%	690.215	-6,0%	2.820.510	-9,3%
P.Delgada	1.402	-4,1%	6.918	-1,4%	110.262	-3,7%	510.102	-2,9%
S. Maria	281	-8,2%	1.928	-14,7%	7.948	2,4%	52.319	-20,4%
Horta	516	-8,8%	2.736	-2,1%	24.686	-7,5%	107.195	-3,9%
Flores	186	-4,1%	814	0,0%	6.297	-5,7%	22.612	-5,2%
Funchal	1.990	-3,0%	12.874	-3,8%	214.932	-3,1%	1.367.559	-5,5%
Porto Santo	346	5,2%	1.748	0,8%	16.858	-0,5%	66.336	-9,2%
Total	27.113		154.616		2.915.901		14.894.904	

Fonte: ANA Aeroportos

CRUZEIROS MAIS NAVIOS E MAIS PASSAGEIROS

Lisboa recebeu, em Julho, 17 navios de cruzeiros, o que correspondeu a um total de 37.600 passageiros. Estes números correspondem a mais um navio que em igual período do ano anterior e a um aumento do número de passageiros totais de 22,1 por cento, com o número de passageiros em *turnaround* a subir mais de 6 mil por cento.

TRÁFEGO EM JULHO

	Julho			Acumulado Anual		
	2008	2009	Var %	2008	2009	Var %
Nº de navios	16	17	6,3%	156	145	-7,1%
Nº Passageiros Totais	30.789	37.600	22,1%	195.486	194.634	-0,4%
Em Turnaround	102	6.596	6366,7%	17.399	40.163	130,8%
Em trânsito	30.687	31.004	1,0%	178.087	154.471	-13,3%

Fonte: Administração do Porto de Lisboa



Volts realizadas por campo/dia em Julho

	Variação (09/08)				
	2009	2008	%	Abs	P/N
Total	47,2	52,2	-9,7%	-5,1	▼
Sócio	19,7	25,9	-24,1%	-6,2	▼
Não Sócio	27,5	26,3	4,4%	1,2	▲

Volts realizadas por campo/dia de Janeiro a Junho					
	2009	2008	%	Abs	P/N
Total	57,4	64,4	-10,9%	-7,0	▼
Sócio	21,6	24,0	-9,9%	-2,4	▼
Não Sócio	35,8	40,4	-11,5%	-4,6	▼

Resultados em Julho por volta

	GreenFee		Variação (09/08)			Receita total		Variação (09/08)		
	2009	2008	%	Abs	P/N	2009	2008	%	Abs	P/N
Realizada	15,38	14,34	7,3%	1,0	▲	27,42	22,67	21,0%	4,8	▲
Não Sócio	25,50	27,55	-7,4%	-2,0	▼	45,03	45,05	0,0%	0,0	▼

Resultados de Janeiro a Julho por volta

	GreenFee		Variação (09/08)			Receita total		Variação (09/08)		
	2009	2008	%	Abs	P/N	2009	2008	%	Abs	P/N
Realizada	17,75	18,67	-4,9%	-0,9	▼	35,49	32,99	7,6%	2,5	▲
Não Sócio	27,76	28,76	-3,5%	-1,0	▼	56,64	52,62	7,6%	4,0	▲

GREEN FEE E RECEITAS TOTAIS POSITIVOS

Durante o mês de Julho realizaram-se, por dia, uma média de 47,2 voltas nos campos incluídos na amostra, o que corresponde a um decréscimo de 5,1 por cento face a igual período do ano transacto. Para esta descida contribuíram mais os sócios (-6,2 por cento) que os não sócios (+1,2 por cento).

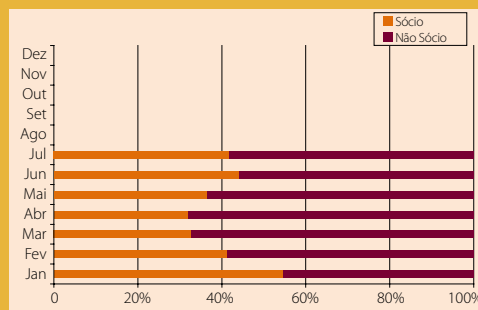
O valor de *green fee* subiu 7,3 por cento nas voltas realizadas e as receitas totais 4,8 por cento. Os demais indicadores são negativos relativamente ao período homólogo do ano anterior, com excepção para os valores acumulados de receitas totais.

Julho de 2009	9 buracos	18 buracos	Total
Campos	4	18	22
Amostra Fixa	2	15	17
	50,0%	83,3%	77,3%

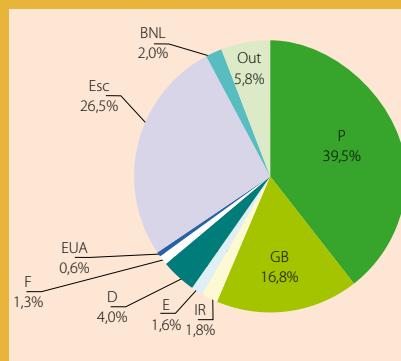
Campos de Golfe disponíveis na Área Promocional de Lisboa de Lisboa (9 e 18 buracos).
Os números utilizados neste estudo são os seguintes:

- 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.

PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO

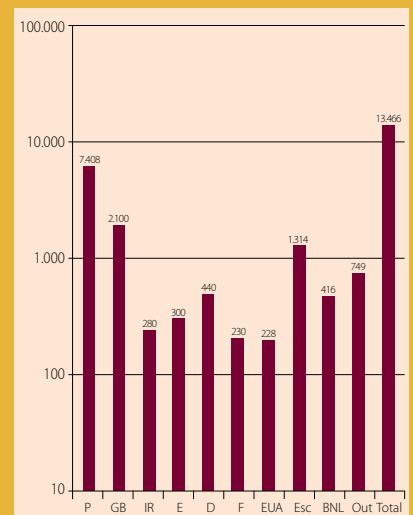


NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM JULHO- % POR NACIONALIDADES

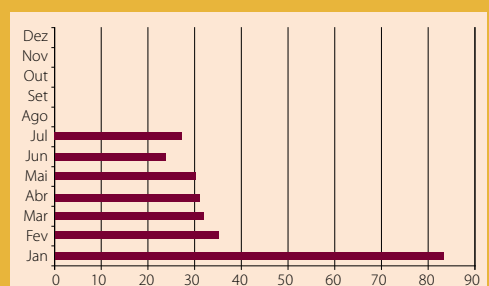


P-Portugal; GB-Grã-Bretanha; IR-Irlanda; E-Espanha; D-Alemanha; F-França; EUA-Estados Unidos; Esc-Escandinávia; BNL-Bélgica/Holanda; Out-Outras Nações.

NÚMERO DE VOLTAS EM MAIO POR NACIONALIDADE

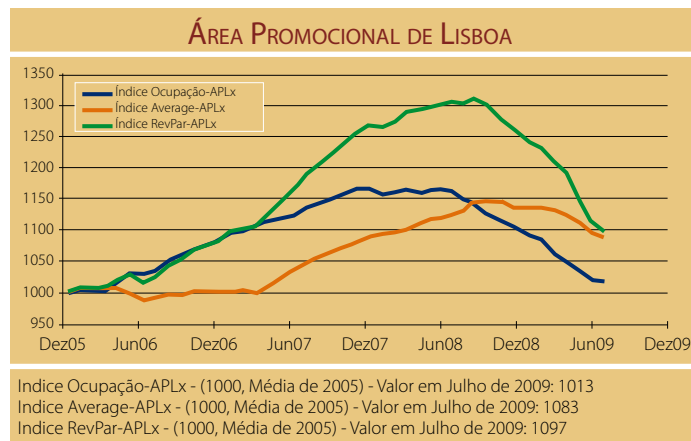
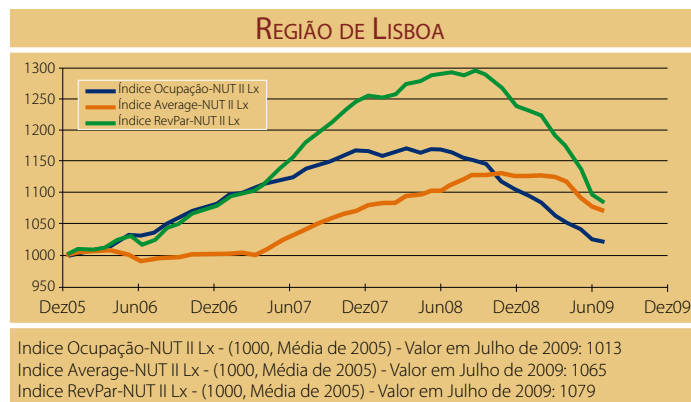
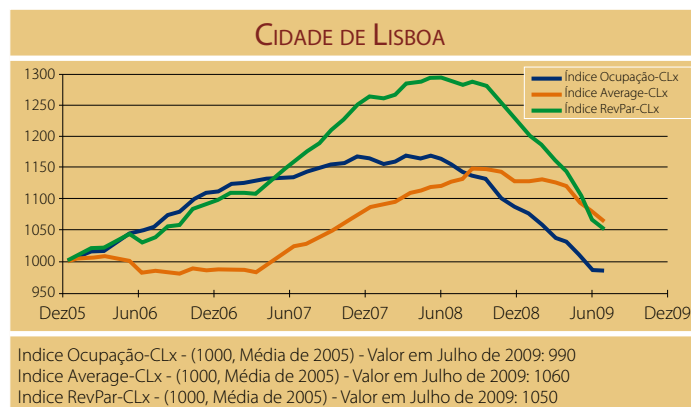


RECEITA POR VOLTA REALIZADA

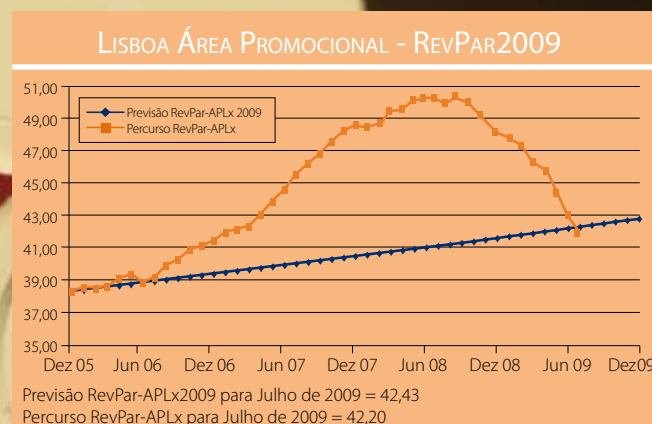
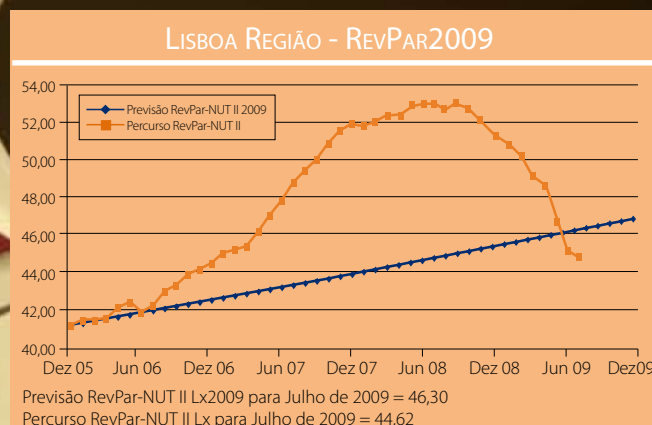
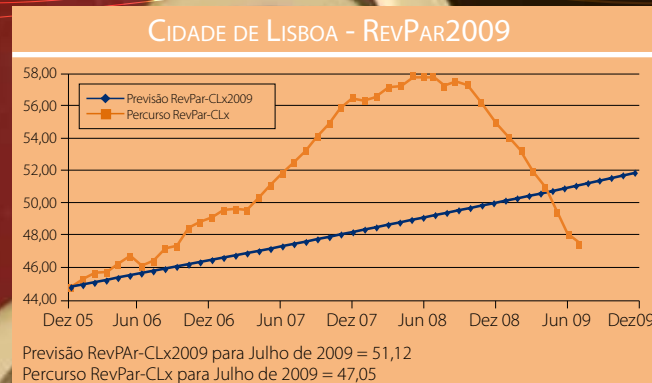


CURVA DESCENDENTE ACENTUA-SE

Para todas as áreas geográficas analisadas, os Índices em Julho foram, apesar de tudo, positivos, com excepção da Ocupação na Cidade de Lisboa. A Ocupação na Cidade de Lisboa foi de 990, na Região de 1013 e na Área Promocional de 1013. Quanto ao *Average*, os valores encontrados foram, respectivamente, de 1060, 1065 e 1083, enquanto o *RevPar* atingiu os valores de 1050, 1079 e 1097.



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



OBJECTIVOS ABAIXO DA LINHA DE ESFORÇO

Os objectivos definidos para o mês de Julho de 2009 estiveram aquém da previsão, tanto na Cidade, como na Região e Área Promocional de Lisboa.

Estes apontavam, respectivamente, para 51,12, 46,30 e 42,43 e os valores alcançados foram, respectivamente, de 47,05; 44,62 e 42,20.