



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure

Relatório de Mercado

Portugal

Fatos e Números 2020

MAIO 2021



Resumo

A economia portuguesa caiu, arrastada pela pandemia da COVID-19, impulsionando a maior descida do PIB de Portugal, em mais de meio século. O PIB diminuiu 7,6% em volume situando-se em 202,7 mil milhões de euros. No entanto, este valor é ligeiramente inferior às estimativas do Governo que projetava uma descida na ordem dos 8,5%.

Tal fato demonstra a robustez da economia portuguesa e o impacto favorável das políticas adotadas e dos subsídios públicos concedidos pelas entidades governamentais.

Era previsível e inevitável que a tendência positiva do turismo verificada na última década fosse interrompida em 2020. No entanto, as previsões mais optimistas prevêem uma recuperação gradual a partir do terceiro trimestre do ano em curso.

Fatores Chave
Consumo turístico: 2019: 15,4% do PIB
Balança de pagamentos Dezembro de 2020: 46% de redução nas exportações 40% de redução das importações
2020: 56% de diminuição dos voos comerciais 69,4% menos passageiros

Fonte: INE Portugal

A pandemia da COVID-19 é, antes de mais, uma crise de saúde pública com um impacto social e económico inevitável. No caso de Portugal, basta olhar para as estatísticas gerais para concluir que o turismo tem sido, sem dúvida, um dos sectores mais afetados.

De fato, é necessário recuar até 1993, ano em que se registaram 23,6 milhões de dormidas, para se encontrar um número inferior de dormidas em Portugal.

Em 2020 o mercado interno contribuiu com 13,6 milhões de dormidas (-35,3%) e os mercados externos com 12,3 milhões de dormidas (-74,9%).

Em consequência da redução da atividade, a hotelaria recebeu apenas 6,5 milhões de hóspedes e 14,5 milhões de dormidas em 2020. Ainda neste contexto, os proveitos globais na hotelaria decresceram 68,6%.

Os principais mercados de origem permaneceram praticamente os mesmos dos anos anteriores com o Reino Unido, a Alemanha e a Espanha a ocuparem as primeiras posições e a representarem respetivamente 16,3%, 14,6% e 14,5% de quota de mercado.

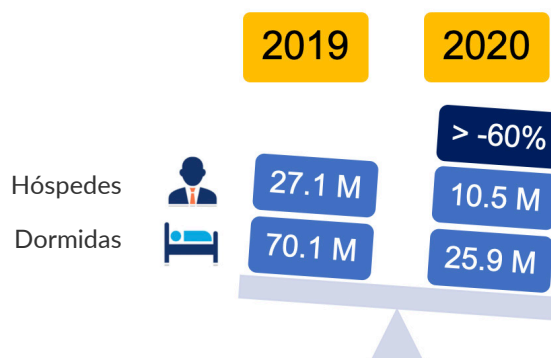
Hóspedes e dormidas

Desde 2015 tem-se verificado uma preponderância de hóspedes internacionais sobre hóspedes nacionais. A pandemia conduziu, em 2020, à inversão desta tendência.

Dormidas por mercados emissores

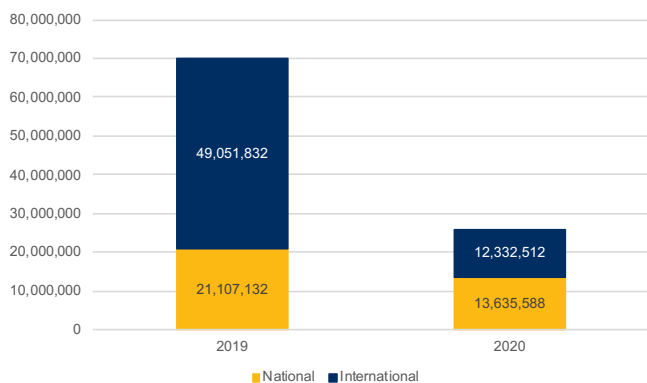
Muito embora todos os principais mercados emissores tenham registado diminuições acima dos 65%, os principais destinos emissores de turistas mantiveram-se no topo do ranking, apesar das restrições de mobilidade, das quarentenas e dos confinamentos locais.

Hóspedes e dormidas na hotelaria



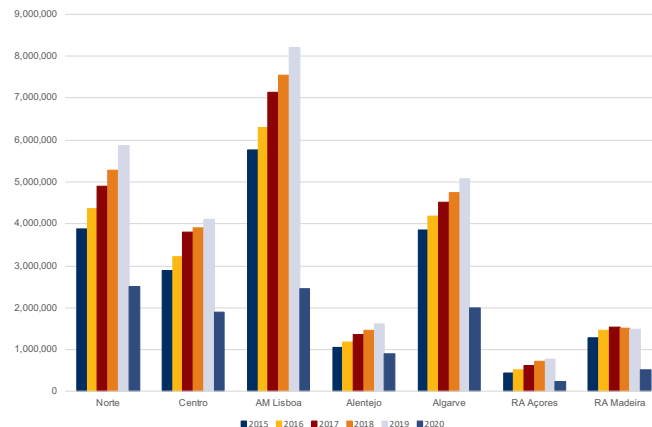
Fonte: INE Portugal

Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico



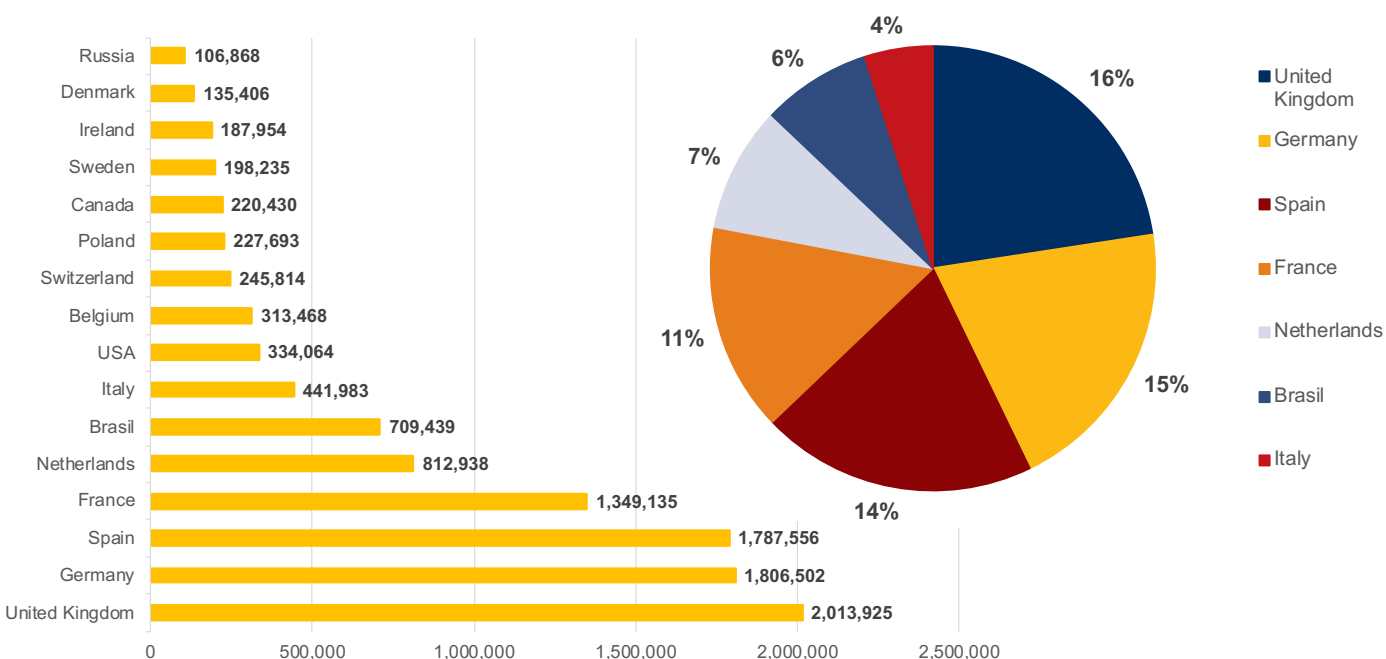
Fonte: INE Portugal

Hóspedes nos estabelecimentos de alojamento turístico, segundo a NUT II



Fonte: INE Portugal

Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico por principais mercados emissores - 2020



Fonte: INE Portugal



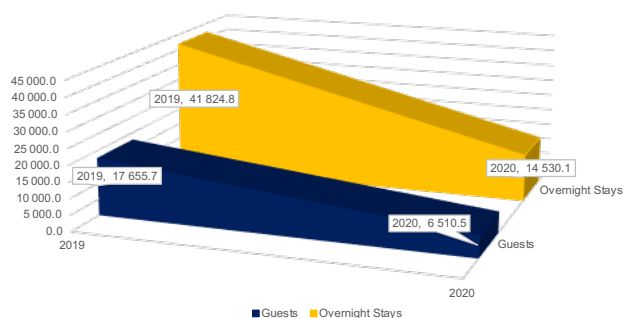
Números da hotelaria

Em 2020, de um modo global e como esperado, o sector da hotelaria foi fortemente castigado pela suspensão da sua atividade, conduzindo a uma redução avassaladora dos hóspedes e das dormidas.

Os 14,5 milhões de dormidas em 2020 representam uma perda muito acentuada em todas as categorias de hotéis.

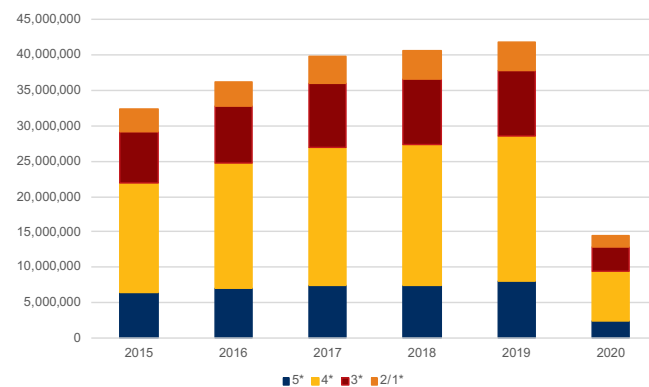
Em termos percentuais e em comparação entre 2019 e 2020, a maioria dos hotéis das diferentes categorias revelam desempenhos muito semelhantes. Porém, e de forma significativa, as categorias mais baixas (hotéis de três, duas e uma estrela) experimentaram aumentos nas pernoitas em comparação com o ano anterior.

Hóspedes e dormidas na hotelaria



Fonte: INE Portugal

Dormidas nos Hotéis



Fonte: INE Portugal

Pernoitas na Hotelaria 2019

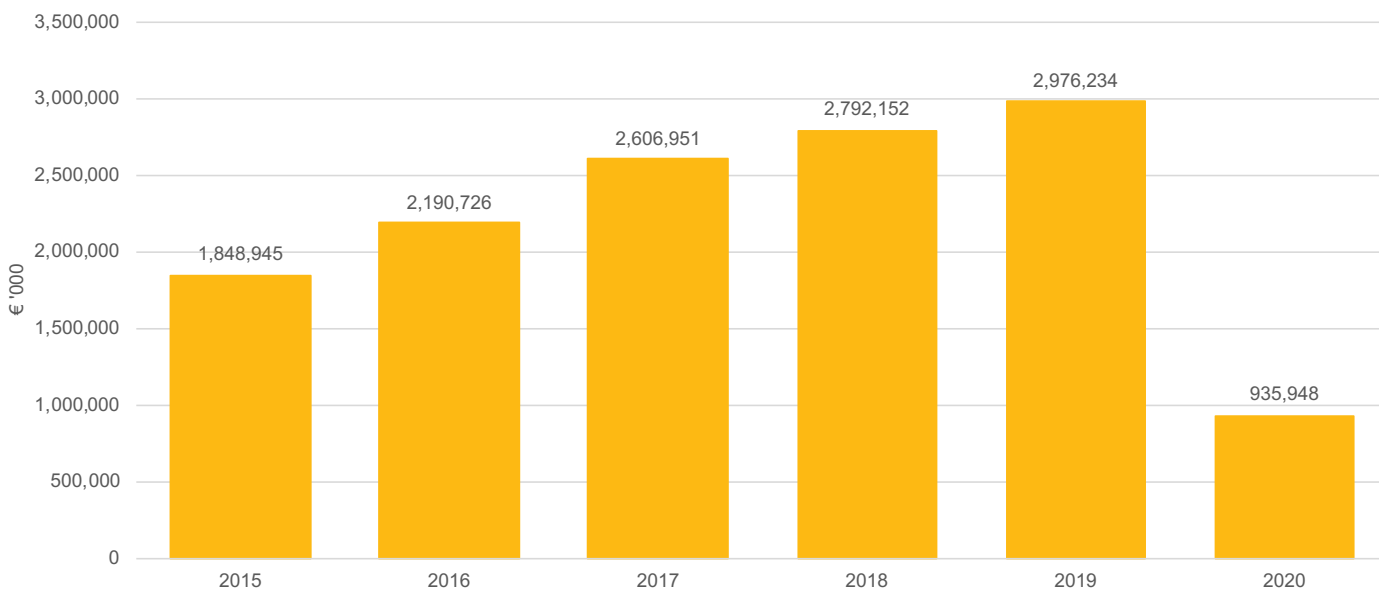


Pernoitas na Hotelaria 2020



Fonte: INE Portugal

Proveitos globais na hotéis, 2015 - 2020



Fonte: INE Portugal

Indicadores da hotelaria

Embora as receitas totais dos hotéis acabassem por quase entrar em colapso em 2020, não se pode ignorar que este indicador tem vindo a crescer desde 2015, refletindo a evolução positiva do setor e o excelente desempenho da indústria hoteleira.

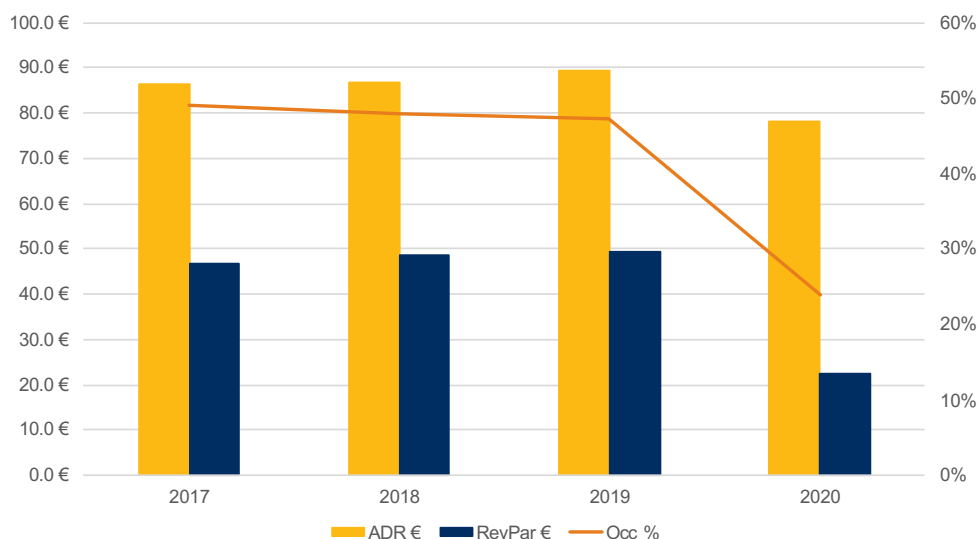
Assim que o turismo e as viagens começarem lentamente a recuperar, e tendo em conta a “boa forma” do setor pré-pandemia, existe uma enorme confiança de que estes números podem vir de novo, gradualmente, a ser alcançados.

Comparação dos indicadores da hotelaria 2019-2020

	2019	2020	% Variance
Occupancy	47.3%	24%	-49%
ADR	€89.2	€78	-13%
RevPar	€49.4	€22.6	-54%

Fonte: INE Portugal

Dormidas nos hotéis, 2015 - 2020



Fonte: INE Portugal

Indicadores da hotelaria

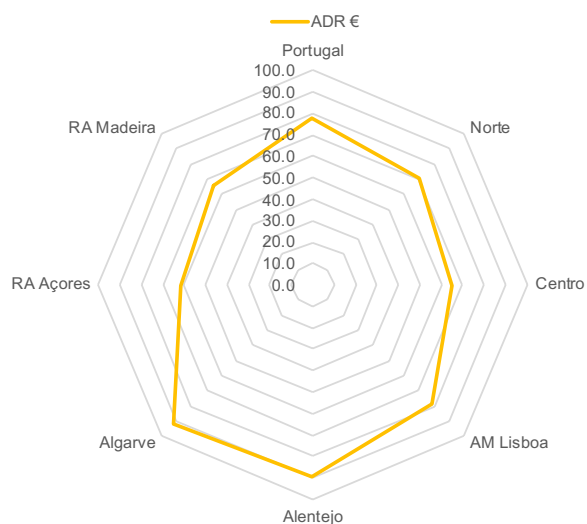
Taxa de ocupação (por região (NUT II))

Região	Occ % 2020
Portugal	24%
Norte	22%
Centro	19.6%
AM Lisboa	22.9%
Alentejo	25.5%
Algarve	27.1%
RA Açores	19.4%
RA Madeira	30.8%



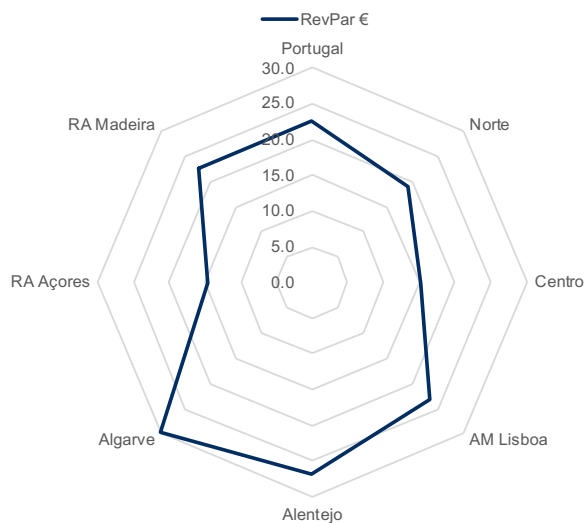
ADR (por região (NUT II))

Região	ADR 2020
Portugal	€78
Norte	€70.2
Centro	€65.2
AM Lisboa	€78.6
Alentejo	€89.6
Algarve	€91.8
RA Açores	€61.8
RA Madeira	€65.8



RevPar (por região (NUT II))

Região	RevPAR 2020
Portugal	€22.6
Norte	€19
Centro	€15.3
AM Lisboa	€23.3
Alentejo	€26.7
Algarve	€29.9
RA Açores	€14.7
RA Madeira	€22.6



Fonte: INE Portugal



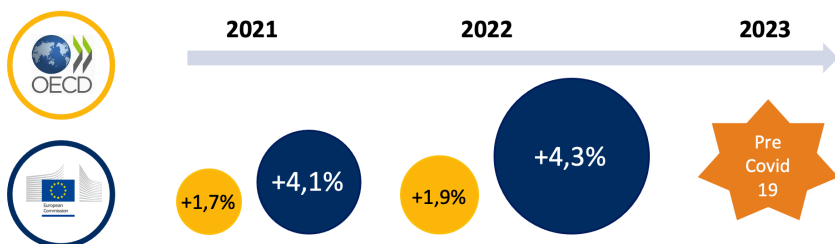
Algumas reflexões

- O aumento da procura de destinos menos massificados (p. ex.: Alentejo, Centro e Norte), com uma maior tendência de motivações associadas à natureza, tranquilidade e segurança;
- O Algarve viu uma maior procura durante o período de verão, quer em resultado da abertura de corredores aéreos, quer pela procura interna nos meses de férias;
- A RA da Madeira acabou por beneficiar, quer pela sua insularidade, quer pelo posicionamento de destino pouco massificado e seguro;
- As regiões de Lisboa e do Norte, por força das suas centralidades, acabaram por ser as regiões que mais sofreram, à semelhança da RA dos Açores que foi fortemente penalizada.

Porém, face às dinâmicas turísticas regionais existentes anteriores à pandemia e em resultado do constante esforço de mitigação face à crise pandémica, antecipa-se uma expectativa firme de retoma, como espelham as previsões da OCDE e da Comissão Europeia.

Esta expectativa resulta da reconhecida capacidade de resiliência do setor e, ainda, da imagem que Portugal tem internacionalmente como destino turístico sustentável e seguro.

Previsões PIB, 2021 - 2023



Fonte: Horwath HTL Research

Autores:



Philip Bacon MRICS, FCA
Diretor Senior
Horwath HTL Spain
pbacon@horwathhtl.com
+34 663726880



Irene Santos
Consultora
Horwath HTL Spain
isantos@horwathhtl.com



Luis Ferreira
Consultor Senior
Horwath HTL Portugal
lferreira@horwathhtl.com

Horwath HTL

Na Horwath HTL, estamos totalmente focados na consultoria em hotelaria, turismo e lazer. Os nossos serviços cobrem todos os aspetos da hotelaria imobiliária e o desenvolvimento do turismo e lazer.

Os nossos clientes escolhem-nos porque conquistamos uma reputação de aconselhamento imparcial, o que geralmente significa a diferença entre o fracasso e o sucesso. Cada projeto em que trabalhamos é diferente, por isso necessitamos de toda a experiência que adquirimos ao longo dos nossos 100 anos de história.

Somos uma marca global com 47 escritórios, que concretizaram com sucesso mais de 30.000 projetos para clientes privados e públicos. Fazemos parte da Crowe Global, uma das dez maiores redes de serviços financeiros e contabilísticos. Somos a escolha número um para as empresas e as instituições financeiras que procuram investir e crescer no setor.

Somos a Horwath HTL, líder global em consultoria em hotelaria, turismo e lazer.

A nossa experiência:

- Planeamento e Desenvolvimento Hoteleiro
- Turismo e Lazer
- Gestão de Ativos Hoteleiros
- Avaliação de Ativos Hoteleiros
- Saúde e Bem-estar
- Consultoria Estratégica
- Consultoria transaccional

Horwath HTL Spain

Paseo de la Castellana 130,
7ª Planta, 28046 Madrid

Horwath HTL Portugal

Av. Miguel Bombarda, 21 - 3º Esq.
Lisbon 1050-161, Portugal



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure

AFRICA

Rwanda
South Africa

ASIA PACIFIC

Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
New Zealand
Singapore
Thailand

EUROPE

Andorra
Austria
Croatia
Cyprus
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Russia
Serbia
Spain
Switzerland
Turkey
United Kingdom

LATIN AMERICA

Argentina
Brazil
Chile
Dominican Republic
Mexico

MIDDLE EAST

UAE & Oman

NORTH AMERICA

Atlanta
Denver
Los Angeles
Miami
Montreal
New York
Norfolk
Orlando
Toronto