

# Análise dos Mercados Emissores

---



Análise da actividade turística  
(Inverno 2009 / 2010 e Verão 2010)

Janeiro de 2010

---

---

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Índice

1. Reino Unido	pág. 3
2. Alemanha	pág. 6
3. Holanda	pág. 11
4. Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia	pág. 13
5. Espanha	pág. 15
6. França	pág. 17
7. Itália	pág. 19
8. Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 transversais aos vários mercados emissores	pág. 20
9. Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 - Resumo	pág. 22

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (1/3)

- O PIB do Reino Unido voltou a acumular uma quebra no terceiro trimestre de 2009 de 0,4%, prevendo-se que a Libra continue a cair face ao Euro, o que, a par da subida do desemprego, penalizará o sector das viagens e turismo;
- De acordo com as previsões divulgadas até à data por fontes como *ABTA*, *IPK*, *SIMONSEEK* e alguns dos maiores operadores como a *Thomas Cook* e a *TUI*, o perfil de consumo do mercado emissor britânico em 2010 deverá ser idêntico ao de 2009;
- De acordo com um inquérito realizado pela *PriceWaterHouseCoopers*, regista-se uma quebra de 20% do número de consumidores do Reino Unido que fará férias no Inverno de 2009/2010 em relação à época de Inverno passada, sendo os destinos de neve os mais afectados. As férias de Verão, no entanto, não deverão ser afectadas, sendo de acordo com o estudo a segunda prioridade mais importante para os britânicos, depois de pagarem os créditos;
- Até ao mês de Dezembro, o operador *TUI Travel* registava uma redução das reservas de Inverno em 1% e um aumento de 14% nas reservas e 2% nos preços para o Verão de 2010. Contudo, e apesar do grupo referir que não é um bom momento para realizar previsões, estima atingir em 2010 o mesmo nível de resultados que atingiu em 2009;
- Assim, deverá manter-se a preferência pelo produto “tudo incluído” e períodos de estadia de 10 e 11 noites, em detrimento de estadias iguais e superiores a duas semanas;
- Também a preferência por reservas “*last minute*” será outra característica da procura em 2010, embora com uma grande diferença face ao passado: o cliente não conta com descontos especiais, optando por este produto por razões de instabilidade do seu próprio emprego e da crise económica;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (2/3)

- Prevê-se a tendência de opção pelos destinos de Sol e Mar fora da zona euro, facto este associado à debilidade da libra;
- A procura para os tradicionais destinos do Mediterrâneo de Sol e Mar (Espanha, Portugal e Grécia), após a contracção registada em 2009, deverá continuar em quebra, sendo os principais beneficiários países como Egipto, Turquia e Marrocos, destinos com oferta hoteleira recente e de qualidade com preços competitivos e maior exotismo associado;
- Segundo o estudo realizado pela *Gfk e Ascent*, as reservas para o Verão de 2010 encontram-se 12% abaixo do registado no período homólogo do passado ano. O estudo conclui que, na procura por *packages* com valor até 300 libras, a Tunísia tem-se destacado face ao Egipto, por oferecer um produto ainda mais competitivo ao nível do preço;
- Um estudo recente da *Simonseeks* revela que mais de metade dos ingleses que não fizeram férias internacionais em 2009 o pretendem fazer em 2010. Destes, cerca de 40% pretende, no entanto, diminuir o orçamento destinado a férias. O estudo revela ainda que 56% dos entrevistados gastarão mais tempo a procurar as propostas mais competitivas e que 46% evitarão destinos onde a libra está mais debilitada;
- De acordo com o mesmo estudo, o ranking dos principais destinos de férias é: (1) Espanha, (2) Estados Unidos da América, (3) França, (4) Itália, (5) Grécia, (6) Portugal, (7) Caraíbas, (8) Turquia, (9) África do Sul e (10) México;
- Os operadores britânicos estão a revelar interesse na competitividade dos preços praticados no Dubai, decorrente da crise que este destino tem registado. É expectável um aumento da procura por este destino para os meses de Inverno, em detrimento de outros destinos, face à capacidade aérea instalada;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (3/3)

- A quebra do turismo de golfe está a afectar alguns operadores turísticos de golfe como o *Inta Group* que cessou a sua actividade;
- Em suma, crê-se que em 2010 não se irá verificar uma alteração significativa nos fluxos turísticos. Sem serem demasiado optimistas os operadores consideram que o ano será positivo e esperam já em Janeiro atingir a quota dos 30% de reservas, valor tradicional que define um ano normal de consumo de férias do mercado inglês. Esta ideia é corroborada pela última pesquisa de *Tripadvisor*, que aponta que 71% dos ingleses vai despende em férias o mesmo valor gasto no ano passado, ou seja € 1806, euros enquanto 28% refere que gastará € 5 880; e
- Por último, dois factos importantes a realizar durante 2010 serão as eleições gerais, na Primavera, e o Campeonato do Mundo de Futebol da África do Sul, em Junho. Os operadores turísticos não consideram, no entanto, que a eventual mudança de Governo e a viagem de cerca de 50 mil ingleses à África do Sul tenham grande impacto no sector.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (1/5)

- A Alemanha deverá registar um decréscimo de 4,7% do PIB em 2009, prevendo-se, no entanto, um crescimento de 1,3% para 2010; o desemprego, que se situou em 3,5 milhões de desempregados em 2009, poderá subir em 2010 para os 3,8 a 3,9 milhões, situação que, de acordo com alguns analistas, conduzirá à redução da procura turística;
- A facturação dos operadores turísticos diminuiu ligeiramente em 2009, ano de crise. Segundo um inquérito da *FVW*, os 62 operadores consultados registaram uma descida global de 2,2% no volume de negócios, situando-se o mesmo nos €16,7 biliões. O número de clientes desceu 5,9% situando-se em 32,3 milhões, reflectindo a redução das capacidades e os altos preços das brochuras este ano;
- Outra pesquisa de mercado, efectuada pelo comité de estudos de mercado da *DRV*, revela que o mercado decresceu 3% para um volume negócios de €20,8 biliões tendo o número de clientes estagnado nos 39,3 milhões. Segundo a mesma fonte, a evolução do mercado teve um máximo no volume de negócios de €21,4biliões em 2008, após três anos de subidas;
- De acordo com os dados do Departamento das Estatísticas Federais da Alemanha, em 2009, registaram-se os seguintes fluxos turísticos:
  - Espanha registou uma descida de 8,3% situando-se em 6,98 milhões de chegadas, com Maiorca a registar uma diminuição de 7,7% para 3,3 milhões de passageiros e as Ilhas Canárias a sofrerem uma queda de 9,4% para 2,2 milhões de passageiros;
  - Os fluxos para a Turquia desceram 6,2% para 2,6 milhões de passageiros;
  - A Grécia decresceu 4,5% para 1,5 milhões de chegadas; e
  - O Egipto mostrou uma queda moderada de 1,5%, totalizando um pouco mais de 1 milhão de visitantes. De referir que quase todos os destinos tradicionais do mercado emissor alemão registaram decréscimos de procura.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (2/5)

- De acordo com um inquérito efectuado pelo Instituto TATS registou-se um decréscimo global de 11% no volume de negócios das agências de viagens alemãs durante o mês de Novembro de 2009;
- Apesar do aumento das vendas em Outubro de 2009, um inquérito realizado pela TATS no mercado alemão concluiu que as reservas realizadas neste mês para 2009/10 diminuiriam 13,5% face ao mês de Setembro de 2009. A GfK retira uma conclusão semelhante revelando que as reservas realizadas entre Agosto e Setembro para o período de Novembro 2009 a Abril de 2010 diminuiriam 22,5%. Os destinos que apresentam as maiores quebras são as Canárias (-24%), Egipto (-31%), Tailândia (-42%);
- O volume de negócios das viagens de *charters* decresceu 4,9% em 2009, após um aumento de 4,4% em 2008, facto elucidativo da crise. Por oposição, os operadores do mercado de cruzeiros aumentaram o seu volume de negócios em cerca de 13,5%, crescimento similar ao ano anterior. Os fluxos turísticos associados à estrada e à ferrovia, que representam cerca de 30% do mercado, registaram uma descida de 1% em volume de negócios, depois de 3% de crescimento no ano de 2008;
- Até ao mês de Novembro, a companhia aérea *low-cost AirBerlin* registou uma diminuição de cerca de 4% no número de passageiros transportados em relação a igual período de 2008. A ocupação dos aviões entre Janeiro e Novembro situou-se nos 77,6%, 1 ponto percentual abaixo do registado no mesmo período de 2008;
- Regista-se no mercado alemão o aumento da procura por produtos flexíveis, como o *dynamic packaging*, permitindo aos operadores consolidar o seu mercado. Estima-se que estes produtos representem cerca de 800 mil unidades vendidas no mercado alemão, o que representa cerca de 6% do mercado das viagens. No entanto, os operadores garantem que não se trata de novos clientes, mas de clientes já existentes que preferem optar pela diferenciação do *dynamic packaging*;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (3/5)

- Antes do lançamento oficial das brochuras relativas à oferta para o Verão de 2010 assiste-se na Alemanha ao corte dos preços para esta época, permitindo aos operadores apostar em força nas reservas antecipadas;
- Apesar do clima económico instável, os lucros da *Thomas Cook* aumentaram cerca de 5,9%. O operador aposta na maior inovação ao nível do produto e da política de aquisições de operadores especialistas, sobretudo para destinos emergentes como a Turquia, onde pretende reforçar a sua posição. Este operador assume ainda a importância que os destinos Algarve e Madeira terão na sua operação no Verão de 2010;
- A *TUI Travel* aumentou os seus lucros 1,6% face ao ano anterior e estima um aumento superior para 2010. O operador irá aumentar a capacidade contratada para o próximo Verão, incluindo para a Madeira e para o Algarve;
- O operador turístico alemão, *FTI* aumentou a oferta de programas *premium* para o próximo Verão, pretendendo continuar a aumentar as suas vendas nestes segmentos. Os produtos mais especificados são os *packages* em unidades hoteleiras e *villas* e apartamentos em *resorts* de luxo nos destinos de Sol e Praia e de cidade, sendo Portugal um dos destinos em que aposta;
- O *Oger Tour*, um dos operadores alemães líderes para a Turquia, revelou que está a reduzir os preços em média 8%, face à diminuição da procura e dos preços praticados pelas companhias aéreas e unidades hoteleiras, focando a sua promoção nas famílias e actividades desportivas e *design* dos hotéis. O volume de negócios do operador já diminuiu 10% e as reservas 12%;
- O grupo *Alltours* revela que a sua campanha para o Verão 2010 assentará numa política de competitividade do preço com uma redução média de 7,5%. Os *packages* para Portugal deverão reduzir 8%;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (4/5)

- A *Rewe Touristik* sustenta que irá aumentar a qualidade dos seus produtos para se tornar ainda mais competitiva para o próximo ano, junto não só dos turistas como também de unidades hoteleiras e das agências de viagem. O operador revela, no entanto, que irá também reduzir os preços em cerca de 6%, decorrente da descida generalizada dos preços e da procura;
- O operador mais especializado em Portugal, *Olimar*, considera que existe na procura uma tendência para o retorno aos destinos europeus;
- O operador *Schauinsland Reisen*, especializado em pacotes flexíveis e da última da hora, continua o forte crescimento dos últimos anos, aumentando o volume de negócios em 31%. Para 2010, este operador vai reduzir os preços em 10%, planeando um aumento de tráfego com ofertas mais flexíveis. Os destinos com maior crescimento serão, na sua perspectiva, a Turquia, o Egipto e as Ilhas Canárias;
- Em relação às perspectivas para o ano de 2010, a atitude dos principais operadores alemães pauta-se por alguma precaução e incerteza. O factor preço parece ser um elemento chave para a venda de viagens;
- De acordo com um inquérito efectuado junto de alguns operadores turísticos do mercado alemão prevê-se para o próximo ano a estagnação do número de passageiros, devendo assistir-se à diminuição do volume de negócios devido ao corte de preços efectuado. Assim, prevê-se que os turistas possam aguardar por reduções semelhantes, devendo assistir-se a uma “polarização da procura” entre as reservas antecipadas e vendas da última da hora;
- Em resposta a estas tendências, modelos e expectativas, os operadores alemães estão não só a reduzir os preços, como também a aumentar as ofertas de “*all inclusive*” para o próximo ano. Adicionalmente, estão a preparar ofertas de férias mais individualizadas e flexíveis, estando muitos pacotes focalizados em grupos alvos e em segmentos de mercado;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (5/5)

- Internamente, deverá verificar-se a falências de algumas agências de viagens e de operadores turísticos independentes; e
- No que se refere a destinos, as férias na Alemanha e nos destinos de proximidade deverão aproveitar a maior sensibilidade dos consumidores face ao preço. A Turquia e o Egipto deverão beneficiar da oferta de férias consideradas “*good value for money*” enquanto Espanha deverá registar um ano difícil.



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (1/2)

- De acordo com o Banco Central da Holanda (DNB), após o PIB ter decrescido 4% em 2009 espera-se que o mesmo cresça 0,7% em 2010. A taxa de desemprego é actualmente de 5%, devendo atingir os 6,5% no próximo ano;
- De acordo com um estudo publicado pela *Travelution* com base em dados recolhidos pela *ContinuVakantie*, em 2009, 81% dos holandeses realizaram pelo menos 1 ou 2 períodos de férias, totalizando 36 milhões de férias reservadas. Este valor representa um aumento de 1% em relação a 2008. De destacar o aumento de 3% das férias internas e de 5% nas férias *short-breaks* tendo os destinos *long-haul* registado um decréscimo de 4%;
- Dados relativos ao Verão de 2009 referem uma diminuição de cerca de 7% do número de reservas efectuadas em relação ao ano anterior, sendo que a diminuição do volume de negócios se situa perto dos 14%;
- Para a época de Inverno de 2009/ 2010 estima-se um decréscimo de cerca de 15% no número de reservas, que deverá ser sentido tanto nos destinos de Sol e Mar como nos destinos de Neve;
- Relativamente à época de Verão de 2010, e considerando as reservas já feitas, regista-se um decréscimo de cerca de 18%;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (2/2)

- As reservas efectuadas na *D. Reizen* para a próxima época de Verão registam um aumento de 5,7% em relação ao último ano. *Bungallows* e moradias são o produto mais procurado, registando um aumento de 30% face ao ano anterior. Destaque ainda para o aumento da popularidade dos parques de campismo em Itália, bem como para destinos turísticos na Turquia, Espanha e Grécia;
- Desde o anúncio da crise financeira no Dubai a procura na Internet por este destino tem registado um forte crescimento a partir do mercado holandês, estimando-se que se situe perto dos 90%; e
- Após o sorteio das equipas para o Mundial de Futebol da África do Sul de 2010 registou-se um forte aumento do interesse no mercado sobre este destino.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (1/2)

- Apesar da situação económica, as vendas nos mercados escandinavos registam níveis satisfatórios: os suecos têm procurado destinos nos Alpes, sendo que cerca de 75% da capacidade em oferta para a época de Inverno foi já vendida;
- Os turistas do mercado dinamarquês parecem preferir os destinos de Sol e Mar, tendo a *Spies*, um dos principais operadores deste mercado, divulgado que antes do primeiro voo se ter iniciado, já 70% da oferta para a Tailândia tinha sido vendida;
- Nos primeiros dias de Janeiro tem-se assistido a um aumento significativo das reservas para destinos de Sol e Mar para o próximo Verão: (1) a *Fritidsresor* apresenta um crescimento de 42%, (2) a *Ving* entre 20% a 25% e (3) a *Apollo* um aumento mais ligeiro (não foram divulgados os números). Tratam-se sobretudo de famílias com crianças que preferem as reservas antecipadas, sendo a pensão completa a tipologia mais procurada;
- Devido ao aumento da procura para destinos *long-haul*, a *Finnair* anunciou o aumento da oferta para a Tailândia (Bangkok e Phuket) bem como para Istambul;
- A companhia aérea *Norwegian* planeia a sua expansão tendo anunciado a criação de cinco novas rotas a operar a partir do próximo mês de Junho. Assim, com partida em Estocolmo, será possível voar para Chipre, Rodes, Santorini e Sardenha enquanto desde Copenhaga será possível viajar para o Chipre;
- Por sua vez, a SAS anunciou a abertura de novas rotas com partida desde Copenhaga para destinos como Viena, Lyon, Bruxelas e Bolonha; e

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (2/2)

- O operador turístico *Ving* anunciou a criação de dois novos conceitos de férias para famílias: *Sun Family* e *Sun Family Exclusive* que se juntam assim aos produtos *Sunwing Resort* e *Sun Garden*. De forma a pertencerem a estas ofertas os hotéis terão que ter classificação mínima de 3\*, permitir alojar no mesmo espaço pelo menos 4 pessoas bem como piscina para crianças, e programas e descontos especiais para os mais novos.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (1/2)

- A actual situação económica em Espanha é preocupante esperando-se que o desemprego atinja, no primeiro trimestre do ano, um valor próximo dos 20%, o valor mais alto desde 1996 e o dobro da União Europeia, a que correspondem cerca de 4,5 milhões de pessoas. De acordo com o Centro de Pesquisa Sociológica (CIS) espera-se que o risco do desemprego será também o mais alto da década;
- Em termos económicos, Espanha prevê a queda do PIB em consequência do decréscimo do consumo das famílias, do imobiliário e do investimento privado, o que deverá prejudicar fortemente o sector do turismo;
- De acordo com o *El País* as poupanças das famílias espanholas estão no valor mais alto desde o início da crise, sendo a taxa de poupança de 18,7%. A mesma fonte salienta ainda que as famílias têm diminuído o seu consumo;
- De acordo com “*Standard and Poor*”, Espanha teve uma contracção de 3,0% no PIB em 2009, prevendo-se a descida do mesmo indicador em 0,6%, em 2010. De acordo com esta fonte “em países como Espanha, com um nível de endividamento privado muito elevado, a recuperação será mais lenta”;
- Reflexo da situação de crise que o país atravessa, grandes grupos associados ao sector do turismo e das viagens, como a *Globalia*, a *Barceló*, a *Iberia* e a *British Airways* não estarão presentes na FITUR, Feira Internacional de Turismo de Madrid;
- Segundo os observadores, Espanha deverá substituir o modelo de crescimento turístico baseado na oferta que predominou na última década por iniciativas mais dirigidas à revalorização da mesma, através de investimentos em instalações de lazer que acompanhem a melhoria dos espaços urbanos. Espera-se que esta seja a nova linha de orientação do novo Fundo de Investimento Local para 2010 e poderá fazer com que muitos espanhóis mantenham a preferência por Espanha como destino de férias;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (2/2)

- A preferência dos espanhóis no Verão de 2009 pelos destinos internos originou uma descida importante de saídas para o exterior; esta tendência, a manter-se, perspectiva a opção por destinos espanhóis em detrimento dos destinos internacionais, mesmo os mais próximos, como é o caso de Portugal;
- Assim, em 2010, prevê-se a opção por destinos espanhóis e, destes, os de menor custo;
- Por outro lado, estima-se que os hotéis e *resorts* de categorias superiores, tradicionalmente mais procurados por clientes menos afectados pela crise, serão aqueles que absorverão a maior parte da procura espanhola;
- Outro aspecto importante verificado em 2009 e que se deverá manter em 2010 é a opção por parte de alguns espanhóis por destinos peninsulares aos quais se deslocaram de automóvel, aproveitando as ofertas de última hora dos estabelecimentos de categoria superior. Tal facto, a verificar-se, poderá ser positivo para os destinos nacionais;
- Ainda reflexo da perda de competitividade de Espanha enquanto destino turístico, em 2009 registaram-se menos 16,6 milhões de passageiros nos Aeroportos do país, destacando-se as Canárias (com menos 4 milhões de passageiros), as Baleares (menos 1,9 milhões) e Málaga (menos 1,2 milhões);
- No período de Natal e de Fim de Ano as agências de viagem tiveram quebras de cerca de 15% das suas vendas, apesar dos preços terem descido perto de 10%; e
- Face a este cenário, vários *players* defendem que a fraca poder de compra dos turistas do mercado emissor espanhol poderá vir a “beneficiar” destinos fronteiriços e de maior proximidade, como Portugal e França, dado que o consumidor deverá procurar um tipo de férias mais económico e sobretudo mais seguro do ponto de vista psicológico.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (1/2)

- A França registou uma diminuição do PIB de 3% em 2009 e prevê uma contracção de 0,2 % em 2010. A taxa de desemprego situou-se em 9,6% em 2009 e estima-se que atingirá os 10,7% em 2010;
- De acordo com o CETO (Associação dos Operadores Turísticos Franceses), em 2009, viajaram 7,1 milhões de franceses, o que representa um decréscimo de 2,8% face a 2008. Nos pacotes turísticos a queda foi de 7,2% e a receita unitária caiu para € 924 (o que representa um decréscimo de 2,5%);
- As filiais francesas do grupo *TUI Travel* anunciaram um défice de € 20,9 milhões referente ao ano terminado em Setembro de 2009. As perdas operacionais da *Corsair* elevam-se a € 26,4 milhões, as da *Nouvelles Frontières* a €14,3 milhões enquanto a *Marmara* apresenta um saldo positivo de €19,8 milhões. No que respeita às perspectivas para o próximo ano, o grupo indica que irá observar uma política prudente na gestão das suas capacidades para assegurar que a oferta se adequa à procura, e diz-se satisfeita em relação ao nível das reservas até ao momento. Para o Inverno 2009/10 o grupo registou “fortes reservas” nas últimas semanas de Novembro enquanto para o próximo Verão o grupo indica que deverá manter as suas capacidades, sem realizar alterações na maior parte dos destinos;
- O Grupo *Air France/ KLM* anunciou que vai reduzir a capacidade este Inverno em 1,8% nas rotas de longo curso e em 2,9% a oferta de médio curso. Estas quebras estão associadas ao contexto económico mais difícil;
- O *Club Med* anunciou que as reservas tardias têm aumentado de forma significativa nas últimas semanas, compensando o decréscimo de procura que se tem vindo a registar. Assim, os destinos da Ásia que registavam uma quebra de -7,1% registaram nas últimas semanas um aumento de 11,8%, os destinos Americanos passam de -5,2% para 22,1% e os destinos europeus passam de -15,9% para 23,5%; e

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (2/2)

- De acordo com um inquérito do site *Travelzoo*, cerca de 22% dos turistas franceses entrevistados pretende realizar mais viagens de lazer em 2010 do que as realizadas em 2009. É ainda revelado que 74% dos franceses prevê realizar 1 a 2 viagens e 15% fará 3 ou mais viagens no decorrer de 2010. Mais de 50% dos entrevistados refere que realizará deslocações de poucos dias entre Dezembro de 2009 e Maio de 2010, 33% das quais para destinos em França e 28% para destinos noutros países da Europa.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 (1/1)

- Segundo o Ministério do Turismo italiano, das 11 milhões de reservas efectuadas para a época de Inverno, 4,5 milhões são para destinos estrangeiros, indiciando uma recuperação face a igual período do ano passado;
- Contudo, a *Assotravel* estima que as vendas do período de Natal, apesar de fortes, com subidas nos preços de 20 a 30%, não compensaram a forte queda anual acumulada de 15%. Esta fonte estima que tenham viajado 10 milhões de turistas italianos;
- O operador turístico *Alpitur*, entre outros italianos, impuseram uma nova medida face às dívidas acumuladas pelas agências de viagem, que as obriga a realizar um pagamento de 25% em adiantado por cada reserva efectuada. A FIAVET, Federação Italiana de Agências de Viagem, já fez saber que tal medida poderá pôr em causa o funcionamento das agências, afectando directamente a sua *performance* nos próximos meses;
- O operador turístico especialista para Portugal *Viaggi di Atlantide* lançou uma brochura de Inverno com destinos de luxo na motivação de lazer e bem-estar onde inclui o Porto Santo com destaque para os programas de golfe. Assim, poderá esperar-se um aumento do volume do mercado italiano nos meses de Inverno;
- Por sua vez, o operador italiano *King Holidays*, revela que irá lançar um catálogo especial dedicado aos Açores; e
- A abertura de uma nova ligação aérea diária entre Lisboa e Roma por parte da *easyJet* reforçou as ligações entre Portugal e Itália, em especial para os próximos meses de Inverno.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 transversais aos vários mercados emissores (1/2)

- A OMT estima que se registe em 2010 um crescimento das chegadas internacionais de 1 a 3%, em especial na Ásia, devendo a Europa e as Américas experimentar um crescimento mais lento;
- Segundo um estudo da *PhoCusWright*, as vendas europeias através da Internet deverão manter-se estáveis, devendo 2009 ter terminado com um crescimento próximo de 0,6%, a contrariar a descida global da actividade turística em 10%;
- De acordo com o último estudo *World Travel Trends Report* divulgado pela ITB e realizado pela *IPK International*, a quebra registada pelos destinos europeus em 2009 deverá ser mais moderada em 2010, podendo alguns destinos registar taxas de crescimento positivas. Contudo, e pese embora seja expectável um crescimento dos mercados emissores emergentes da Ásia, este não deverá ser suficiente para contrariar o crescimento nulo ou negativo registados pela Europa e pelos Estados Unidos da América;
- Assim, o mesmo estudo salienta que os mercados asiáticos não serão a “tábua de salvação” dos destinos europeus em 2010, referindo ainda que factores como (1) a volatilidade do preço do petróleo, (2) a insegurança face à Gripe A e (3) a directiva do governo chinês que insta os funcionários públicos a permanecer no país, favorecerão o turismo doméstico e a realização de férias em destinos a curta distância;
- De acordo com o *site Travelzoo*, que tem cerca de 3,5 milhões de subscritores na Europa, 42% destes subscritores pretende realizar em 2010 mais viagens do que as realizadas em 2009, enquanto 25% refere que fará em 2010 igual número de viagens que em 2009;
- A *TUI Travel* anunciou uma quebra do número de clientes dos seus *packages* de cerca de 14% no trimestre de Abril a Junho; a maior queda ocorreu na Europa do Norte (Reino Unido e Escandinávia) onde atingiu o decréscimo de 20%, na Europa Central (que inclui a Alemanha) a queda foi de 10% e na Europa Ocidental (França, Bélgica e Holanda) de 11%;

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 transversais aos vários mercados emissores (2/2)

- Apesar do começo lento das reservas de Inverno a *Thomas Cook* anunciou estar optimista em relação às épocas turísticas de Inverno e de Verão de 2010 na maior parte dos mercados operados, esperando a continuação da tendência de *late bookings*. De acordo com o operador, o Verão de 2010 será um desafio semelhante ao Verão de 2009, sendo previsível o corte da capacidade em oferta;
- A *OAG Market Intelligence* regista um aumento de 3% na capacidade aérea face ao ano anterior, o que poderá, a par do aumento da capacidade contratada pelos operadores turísticos para o próximo Verão, significar uma maior oferta e competitividade dos preços que suportarão o aumento da procura, ainda que muito ligeira;
- Em média as companhias aéreas devem ter registado uma quebra de 10 a 15% do número passageiros até ao final de 2009, o que a par da subida dos combustíveis colocará muitas companhias, em especial as *low cost*, em situação de risco, sendo esperadas novas fusões; e
- Os operadores e agências esperam continuar a registar reservas de última hora que compensa em parte as quebras registadas durante os períodos de época baixa.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010) Janeiro de 2010



#### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 – Resumo (1/2)



Não se prevê a alteração do perfil de consumo do mercado britânico em 2010, face ao 2009, sendo as férias de Verão uma prioridade central para os britânicos. Para 2010 prevê-se a preferência por *all inclusive*, durante períodos inferiores a duas semanas e em destinos como Egipto, Turquia ou Marrocos, com oferta hoteleira recente e de qualidade, com preços bastante competitivos.



As perspectivas quanto às próximas épocas turísticas no mercado alemão são ainda incertas. O factor preço continuará a assumir-se como elemento chave na eleição de um destino. As tendências observadas referem que parte dos alemães optem por passar férias no seu país, ou em países próximos, enquanto outros optem por países com propostas “*value for money*” como a Turquia e o Egipto.



No mercado holandês o decréscimo das vendas para as férias de Inverno de 2009/ 2010 afecta tanto destinos de Sol e Mar como destinos de Neve, registando-se uma quebra de reservas na ordem dos 15%; para a época de Verão de 2010 prevê-se o aumento da procura para destinos como Turquia, Espanha e Grécia.



Apesar da debilidade económica, os mercados emissores escandinavos demonstram alguma vitalidade. Nas primeiras semanas de Janeiro registou-se um aumento considerável de reservas para destinos de praia para o próximo Verão, enquanto companhias aéreas e operadores anunciam novas rotas e novos conceitos de férias.

## Análise dos Mercados Emissores

Análise da actividade turística (Inverno 2009/2010 e Verão 2010)  
Janeiro de 2010



### Expectativas para o Inverno 2009/ 2010 e Verão 2010 – Resumo (2/2)



A frágil situação económica de Espanha tem ditado o aumento da taxa de poupança dos espanhóis, bem como a diminuição do consumo, factos com impacto significativo no sector turístico; Assim, poderá antever-se a aposta por férias em destinos do próprio país ou em destinos de proximidade, como Portugal ou França.



Um inquérito revela que 22% dos franceses pretende realizar, em 2010, mais viagens de lazer do que em 2009; um importante operador do mercado revela que as reservas antecipadas para o Verão têm registado um crescimento notável, nomeadamente para destinos europeus (+23,5%), seguido pelos americanos (+22,1%) e pelos asiáticos (11,8%). O *all Inclusive* tem vindo a registar um crescimento da procura.



Dados estatísticos do Ministério Italiano permitem antever uma ligeira recuperação nas reservas para o período de Inverno de 2009/ 2010 em relação ao ano anterior, sendo prematuro antecipar a evolução do Verão. Quanto a propostas para Portugal, destacam-se novas ofertas para Porto Santo e para os Açores bem como novas rotas entre Itália e Portugal.

# Análise dos Mercados Emissores

---



Análise da actividade turística  
(Inverno 2009 / 2010 e Verão 2010)

Janeiro de 2010

---

---