

# Análise dos Mercados Emissores

---



Análise da actividade turística  
(Verão 2010)

Junho de 2010

---

---

# Análise dos Mercados Emissores

**Análise da actividade turística (Verão 2010)**  
**Junho de 2010**



## Índice

1. Reino Unido	pág. 3
2. Alemanha	pág. 7
3. Holanda	pág. 10
4. Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia	pág. 12
5. Espanha	pág. 15
6. França	pág. 17
7. Itália	pág. 19
8. Expectativas para o Verão 2010 transversais aos vários mercados emissores	pág. 21
9. Conclusões	pág. 24

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (1/4)

- O operador turístico *Directline holidays* anunciou um aumento de 59% das suas vendas para a próxima época de Verão. Este operador afirmou ainda que, entre Novembro e Abril, as reservas de férias com “tudo incluído” tiveram um crescimento de 280%, devido ao facto de os ingleses procurarem maior segurança económica, decorrente da crise e vulnerabilidade dos câmbios.
- A empresa *Nielsen* apresentou os dados de uma pesquisa segundo a qual 28% dos ingleses vão limitar o gasto a realizar durante as suas férias. O mesmo estudo revela ainda que 16% dos inquiridos não gozarão qualquer período de férias.
- A empresa de estudos de mercado *GFK-ASCENT* revela que as reservas efectuadas em Março no Reino Unido apresentam um aumento de 3% em relação ao verificado no ano anterior, sendo os destinos mais procurados os de distância média. As reservas directas subiram 40% e o “tudo incluído” representa 31% de quota de vendas. Destaque para os destinos mais procurados: Turquia e ilhas gregas e espanholas.
- Segundo outro relatório da *GFK* sobre o mercado emissor britânico, as reservas para a Grécia diminuíram 31%, um comportamento claramente oposto ao dos restantes destinos da Europa. A quebra de procura é mais significativa para Atenas do que para as Ilhas Gregas.
- Segundo a Associação Britânica de Passageiros Marítimos, um em cada dez *packages* vendidos é um cruzeiro, o que demonstra o crescimento que este produto regista desde 1997, quando era comercializado um cruzeiro em cada 30 *packages*. Entre as principais tendências reveladas destaca-se ainda a descida de 6% do preço médio do cruzeiro, o aumento do segmento de ultra-luxo e o aumento da estadia média de 10 para 11 noites.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (2/4)

- Alguns especialistas do sector referiram, na conferência da Associação Britânica de Agentes de Viagem (*ABTA*), que a desvalorização do Euro poderá contribuir para o aumento dos turistas britânicos nos países da zona Euro, nomeadamente em Espanha.
- De acordo com a *Pricewaterhouse Coopers* apenas 1% dos fãs ingleses deverá ir assistir ao Mundial na África do Sul enquanto 30% deverá adiar as tradicionais férias de Verão para poder assistir aos jogos no seu país, entretanto eliminado, o que fará aumentar as vendas para outros destinos, que não a África do Sul.
- As famílias britânicas que pretendem sair do país nas suas férias assistem ao aumento dos preços das viagens, consequência da recente aprovação do Orçamento. As taxas aeroportuárias deverão aumentar a partir de Novembro, quando se prevê que o aumento do preço de voo para uma família de 4 pessoas numa deslocação *long-haul* possa atingir as £ 300.
- A *Thomas Cook* anunciou que nesta época de Verão se assiste a uma mudança nas preferências dos turistas do Reino Unido, que optam pelas ofertas *all inclusive* e meia pensão, em detrimento da oferta *self-catering*.
- O operador inglês *Coop Holidays* regista um aumento de 20% de vendas e acaba de anunciar o início da operação charter para novos destinos, onde se inclui Faro. Esta operação será efectuada em colaboração com a *Cosmos Holidays* e deve-se ao aumento acentuado da procura.
- A *Skyscanner* avaliou o impacto do encerramento dos aeroportos no Reino Unido (sequência da crise das cinzas), do clima e da instabilidade social na Grécia e na Tailândia. Concluiu que os 5 principais destinos não registaram qualquer oscilação em Abril, mantendo-se a liderança de 4 destinos espanhóis (Málaga, Alicante, Tenerife e Palma), seguidos por Faro. Lisboa cai três posições, ocupando agora o 39º lugar.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (3/4)

- Segundo o mesmo motor de busca, em Maio, Faro manteve-se na quinta posição dos destinos mais procurados pelos clientes britânicos. De referir, que os primeiros lugares, continuam a ser dominados pelos destinos espanhóis de Málaga, Alicante, Palma e Tenerife. Lisboa desceu uma posição situando-se agora em 40º lugar.
- De acordo com a *GFK-Ascent*, a Turquia, Tunísia e Egipto (destinos não integrados na zona Euro) são os destinos mais procurados pelo mercado emissor do Reino Unido para as férias da próxima época de Verão.
- A *Thomas Cook* anunciou que, apesar da crise originada pelo vulcão islandês no início da época de Verão, já vendeu 65% da sua capacidade, registando um aumento de 2% nos preços. O operador anunciou ainda o aumento da sua capacidade para o próximo Inverno entre 2% a 5%, tal como já tinha anunciado a sua concorrente TUI.
- O acumulado a Maio das reservas da *TUI Travel* desde o mercado do Reino Unido apresentam um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2009.
- Apesar de um início em que as vendas de *packages* para as Ilhas Baleares desde o Reino Unido estavam muito aquém das expectativas, estas foram recuperando, esperando-se que atinjam um nível comparável com o alcançado em 2009. De acordo com o representante do Turismo de Espanha em Londres, Maiorca este ano está a ser vendido no Reino Unido a preços mais elevados, facto que decorre da diminuição da oferta global.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (4/4)

- De acordo com a *youtravel.com* as vendas para o Verão registam um aumento de 16%, enquanto para a próxima época de Inverno se regista o dobro do número de reservas. Este operador considera ainda que a realização do Campeonato do Mundo e as eleições gerais no Reino Unido contribuíram para as famílias adiarem as suas férias, o que implicará o aumento das reservas *last minute*.
- Em relação aos destinos mais populares, a *youtravel.com* destaca Maiorca, Sharm el Sheil e Dalaman enquanto Agadir (Marrocos) é o destinos que apresenta maior crescimento face ao ano passado, com um aumento de 264%.
- A procura para a Grécia a partir do mercado do Reino Unido regista uma quebra de 30%, sendo sentida não só para Atenas como também para as ilhas.
- Para cativar o mercado das famílias a *Thomas Cook* lançou este mês as novas brochuras para o Verão de 2011, com ofertas especiais para crianças, com refeições a bordo e oferta de mais 10 kg de bagagem. Também o grupo *TUI* apresentou novas oportunidades com múltiplas escolhas para este mercado, com novos períodos de férias e mais ofertas para as crianças. Os destinos de *mid-haul* com maior oferta são a Tunísia e o Egipto.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (1/3)

- Segundo o *Reisemonitor* 2010 da consultora ADAC, apenas 29,3% dos alemães prevê comprar um *package* para as suas férias em 2010. Mais de 60% dos inquiridos planificará as estadias de forma independente e 9% combinará ambas as opções.
- Verifica-se um aumento de 1,2 p.p. do número de alemães que pretende viajar em 2010, em relação ao verificado no ano passado. Em relação aos destinos, prevê-se que Espanha e Itália sejam os países mais procurados, sendo de destacar que os destinos continentais espanhóis são mais procurados do que os insulares.
- O operador *Rewe Touristik* anunciou que em 2009 aumentou as suas receitas em cerca de 3,1%, face a 2008, alcançando um valor próximo dos 2,8 mil milhões de euros.
- A facturação das empresas alemãs no mês de Abril aumentou 11% em relação ao mesmo mês de 2009, de acordo com a *GFK*, que indicou também que, à data, a tendência das reservas de última hora decresceu 1,7%.
- De acordo com a agência *TATS*, em Maio, as agências alemãs registaram um crescimento de 6% face ao mesmo mês de 2009, o que equivale a um crescimento acumulado de 5,6%.
- O acumulado a Maio das reservas da *TUI Travel* desde o mercado da Alemanha apresentam um decréscimo de 2% em relação ao mesmo período de 2009.
- Resultado da melhoria do clima económico e da baixa de preços no destino, registou-se, em Maio, um aumento de procura alemã para as Ilhas Canárias.
- No início do mês de Junho, o mercado alemão apresentava um crescimento de 4% nas dormidas registadas em destinos espanhóis.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (2/3)

- A *TUI* anunciou os resultados alcançados até meados do mês de Junho, de acordo com os quais os destinos mais longínquos registam um aumento de 31% das vendas. No global, o operador assistiu a um crescimento mais ligeiro sendo no entanto de destacar o crescimento da Turquia (10%). Egipto, Croácia, Israel e Espanha registam aumentos de procura, enquanto Portugal e Itália apresentam uma quebra. Destaque para a Grécia que tem vindo a recuperar a quota de mercado perdida, facto associado aos descontos que e promoções que o destino tem vindo a realizar.
- A crise grega já teve repercussão na procura turística, tendo na Alemanha, em Abril, as A.V. registado uma quebra de 12% das reservas. O governo grego lançou já medidas para estimular a procura internacional, como o cancelamento de taxas aeroportuárias (excepto Atenas), o fim da proibição de escalas a cruzeiros não pertencentes à UE em rotas domésticas e um programa de apoio a PME's de € 100 milhões.
- As reservas para a Grécia estão cerca de 10% a 15% abaixo do registado no ano anterior. De um modo geral todos os operadores alemães a operar para o destino assistiram a um bom início de temporada, contudo as vendas têm vindo a decrescer, consequência do crescente clima de instabilidade económica do país. De forma a atenuar a quebra da procura alemã, os hoteleiros gregos têm vindo a reduzir os seus preços, numa medida que visa estimular a procura. De acordo com os últimos dados revelados no mercado, esta campanha tem vindo a produzir resultados positivos.
- Para a próxima época de 2010/ 2011 o operador *TUI* espera um nível de receita comparável ao do ano passado embora anuncie um forte aumento da capacidade em oferta (+14%).
- O mesmo operador anunciou a sua aposta no mercado do turismo individual, mercado onde pretende ser uma referência, à semelhança do que já se regista no segmento de *packages*. Assim, a partir da época de Inverno de 2010/2011, este operador vai dividir a sua oferta em duas brochuras, uma sobre destinos *long-haul* e outra sobre destinos *short-haul* (onde se inclui Portugal entre a oferta de destinos do Mediterrâneo).

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (3/3)

- Em relação aos preços, prevê-se que os destinos *mid-haul* estejam 1% mais baratos, onde se inclui as Ilhas Canárias e Espanha Continental. Para a Turquia os preços deverão manter-se estáveis, enquanto para o Egipto deverão aumentar.
- A oferta de destinos *long-haul* deverá aumentar 10%, sendo o Panamá e Taiwan os novos destinos. Quanto às tarifas, os destinos da Ásia (+4%) e África do Sul (12%) deverão aumentar, enquanto os Estados Unidos deverão estabilizar. Por oposição, os *packages* da TUI para o Brasil, México, Cuba e Costa Rica estarão mais baixos.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (1/2)

- De acordo com a *ANVR*, as reservas registados no mercado holandês referentes à época de Inverno registaram um aumento de 1%, enquanto as reservas para o Verão, até ao início de Abril, registavam já um aumento de 5%. Em relação a estas reservas destaque para o facto mais de metade corresponderem a *packages* que incluem voos e 40% automóvel. Em relação aos destinos o Mediterrâneo regista um aumento de procura, nomeadamente Egipto (+23%), Portugal (+10%) Espanha (+3%) e Grécia (+2%, o destino de férias mais popular).
- De acordo com um estudo efectuado pela *SITA ICT*, actualmente cerca de 40% das vendas de viagens de avião são efectuadas através da Internet, prevendo-se que este número atinja os 55% em 2013.
- O operador *Tropic Travel Vakantie Huizen* está a aumentar a oferta de *villas* e de casas de férias junto a campos de golfe. Segundo um inquérito efectuado junto dos seus clientes o operador aferiu que cerca de 60% dos mesmos são golfistas activos pelo que passou a oferecer 1100 casas nos diversos destinos programados, num raio de 30 km dos campos de golfe. De referir que este operador é particularmente activo nos seguintes destinos: França, Espanha, Itália, Croácia e República Checa.
- O operador *Holland International*, pertencente ao Grupo *TUI*, anunciou que os seus clientes já poderão realizar as suas reservas online, apesar de ainda não terem sido lançadas as brochuras para os próximos meses para os destinos de Sol e Mar como Egipto, Tunísia, Canárias, Madeira, Málaga e Malta.
- De acordo com a *Travelution*, com base num inquérito realizado pela NIPO, cerca de 2/3 dos entrevistados indicaram que estariam dispostos a mudar o comportamento nas suas férias para ajudar a contribuir para férias mais sustentáveis, nas quais se inclui a separação do lixo e a não aquisição de recordações que prejudiquem o meio ambiente.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (2/2)

- De acordo com dados divulgados no final de Maio de 2010, dos 11,5 milhões de holandeses que terão férias em 2010, 8 milhões deverão sair para o estrangeiro, valores em linha com o registado em 2009. Os principais destinos eleitos por este mercado são:

1. França	1,55 milhões de turistas
2. Alemanha	810 mil turistas
3. Espanha	780 mil turistas
4. Itália	675 mil turistas
5. Turquia	475 mil turistas

- Em relação ao comportamento dos destinos face ao ano anterior, os que registam maiores crescimentos são Croácia (+23%), Turquia (+12%), Bélgica (+10%), Reino Unido (+8%) e Alemanha (+8%); enquanto os destinos que registam maior decréscimo são República Checa (-15%), Espanha (-13%), Itália (-10%) e Grécia (-9%).
- O acumulado a Maio das reservas da *TUI Travel* desde o mercado da Holanda apresentam um decréscimo de 4% em relação ao mesmo período de 2009.
- De acordo com a ANVR devido ao aumento da paridade do dólar em relação ao euro, alguns operadores encaram a possibilidade de aumentar os seus preços, apesar dos grandes grupos, como a *Arke*, a *Oad* e a *Neckerman* terem afastado tal hipótese.
- O movimento separatista do Curdistão (PKK) ameaçaram atacar *resorts* na Turquia muito frequentados por holandeses. Estima-se que, anualmente, 700 mil turistas deste mercado emissor visitem este destino.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (1/3)

- O operador turístico *Fritidsresor* anunciou que os níveis de reservas para este Verão e para a próxima época de Inverno estão a atingir valores superiores ao registado no ano passado. Assim, a procura para o Verão está 13% e para o Inverno 33%, acima do registado em 2009.
- A companhia aérea *Norwegian Airlines* anunciou que durante 2010 duplicará a sua oferta dos voos para Málaga, passando a oferecer mais de 175 mil lugares em 32 ligações directas entre Málaga e diversos Aeroportos da Escandinávia.
- A transportadora marítima *Colour Line's* regista um aumento de reservas de 50% na Dinamarca, o que demonstra que os dinamarqueses estão a preferir destinos de proximidade, como a Noruega. Tal facto deverá estar associado aos problemas aéreos originados pelas cinzas do vulcão islandês.
- O tráfego de passageiros entre a Finlândia e Portugal não foi muito afectado pela crise das cinzas. Apesar de, em Abril, o tráfego *charter* ter decrescido 18% e o regular 3%, os dados acumulados dos quatro primeiros meses do ano revelam um decréscimo de 6% e um aumento de 53%, respectivamente.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (2/3)

- A *Ticket* publicou em Junho o top ten dos seus destinos (indicado o lugar ocupado no *ranking* de 2009):
  1. Alanya (1)
  2. Maiorca (2)
  3. Creta (3)
  4. Chipre (4)
  5. Rhodes (5)
  6. Nova Iorque (6)
  7. Barcelona (7)
  8. Londres (9)
  9. Paris (10)
  10. Tunísia (-)
  
- A Eslovénia, destino tradicional do mercado escandinavo na última década, é este ano um dos destinos que regista maior quebra de procura. Esta situação prende-se com o facto de muitos operadores terem diminuído ou cancelado a oferta existente neste país.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (3/3)

- A *Cimber Sterling* iniciou recentemente a operação de dois voos por semana entre Copenhaga e Lisboa. As expectativas da companhia aérea são elevadas tendo sido referido existirem conversações para continuar a operação na próxima época de Inverno.
- A *Finnair* anunciou que as perdas causadas pela crise das cinzas vulcânicas é inferior ao valor inicialmente previsto. Ao mesmo tempo esta companhia anunciou que as vendas, este Verão, estão acima do registado no ano passado.
- Os suecos também estão a viajar mais do que em 2009; contudo, a concorrência entre as companhias aéreas a operar na Escandinávia tem vindo a aumentar, decorrente da pressão que a *Norwegian* está a fazer para que a *Ryanair* termine a sua operação entre Estocolmo e Oslo.
- De acordo com um estudo divulgado pela *Travelnews/ Vagabond* sobre o padrão de viagem dos turistas noruegueses sabe-se que 57% opta por fazer a reserva com um mês de antecedência e 43% decide realizar viagens de forma espontânea. Entre os que optam pelas decisões de última hora, 67% privilegia os *city breaks* nestas deslocações e 78% prefere os destinos europeus.
- O acumulado a Maio das reservas da *TUI Travel* a partir do mercado da Escandinávia apresentam um significativo aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2009.
- A *SAS* anunciou que após a época de Verão deixará de operar a rota entre Copenhaga e Barcelona.



### Expectativas para o Verão 2010 (1/2)

- Em Maio, os agentes de viagem espanhóis anunciaram que as vendas de programas de férias ainda não tinham arrancado em pleno. Tal situação poderá ter estado associada à crise originada pelo vulcão islandês e ao pacote restritivo de medidas anunciado pelo governo do país.
- De acordo com um inquérito realizado pela *Trip Advisor* 86% dos espanhóis prefere alterar o seu destino de férias todos os anos de forma a conhecer novos sítios. Cerca de 40% refere preferir a praia enquanto destino de férias e 77% refere que o hotel é um importante atractivo das férias. Os inquiridos que preferem gozar as férias no próprio país referem o preço e o clima como os principais atractivos.
- Um inquérito realizado pela *Hosteltur* demonstra que 26% dos espanhóis não vão ter férias em 2010 e que outros 26% ainda não tomaram qualquer decisão. De destacar que apenas 15% refere que vai gastar o mesmo que nas suas férias do ano passado.
- De acordo com o *Familitur*, entre Janeiro e Maio de 2010, o mercado emissor de Espanha realizou 3,8% menos viagens do que em igual período de 2009.
- A *Ryanair* anunciou que Barcelona El Prat será a sua sexta base em Espanha, o que representa um investimento de € 284 milhões. A *low-cost* vai basear 5 aviões neste aeroporto e daí operar 270 voos semanais em 20 rotas distintas, nenhuma delas para Portugal.
- A companhia aérea *Vueling* anunciou a transformação de El Prat em placa giratória de voos a partir de 5 de Julho. Com esta alteração a *low-cost* passará a oferecer 418 ligações desde Espanha, aproximando-se cada vez mais de um modelo de companhia aérea híbrida.



### Expectativas para o Verão 2010 (2/2)

- A *Air Berlin* anunciou um aumento de 12% do número de lugares disponíveis de e para Málaga, nesta temporada de Verão. Assim, até ao final de Outubro esta low cost passará a oferecer 685 mil lugares distribuídos por 54 voos directos semanais que ligam Málaga a 12 cidades de 4 países. Estas lugares deverão ser somados aos 134 mil em voos operados via Palma de Maiorca.
- Quatro dias depois de ter anunciado o fim da operação de todos os voos para o Aeroporto Central de Ciudad Real, a *Ryanair* alterou a sua decisão restabelecendo todas as rotas. O motivo subjacente ao cancelamento dos voos foi, segundo a companhia, as dúvidas existentes em relação ao futuro do aeroporto, dúvidas que foram esclarecidas pelos responsáveis da infra-estrutura que asseguraram que, apesar dos tribunais terem nomeado administradores provisórios, as operações continuarão com normalidade.
- A *Vueling* anunciou três novas rotas entre as Baleares e Itália, com as quais aumentará em cerca de 70% a sua oferta entre os dois destinos. Em Setembro de 2010, a *low-cost* ligará Palma de Maiorca e Roma Fiumicino enquanto para o Verão de 2011 estão programadas as rotas Menorca- Roma Fiumicino e Palma de Maiorca-Veneza.
- A *Ryanair* abriu a sua quinta base operativa em Espanha em Málaga. Desde este aeroporto, a companhia irá operar 19 rotas, 4 domésticas e 15 europeias.
- Os espanhóis viajarão este anos 3% mais do que em 2009 ainda que o orçamento previsto, por pessoa por viagem, se deva manter nos € 1 458.
- Surge em Espanha uma nova companhia aérea regional, a *Doradair*, que iniciará a sua actividade no próximo ano operando rotas nacionais em aviões com capacidade para 20 passageiros.



### Expectativas para o Verão 2010 (1/2)

- Segundo a *Opinion Way* o impacto da crise económica tende a atenuar. Assim, o número de franceses que refere que o seu orçamento será afectado pela crise decresce 28% em relação a 2009. O orçamento médio previsto é de € 585 (+10%) e o número de pessoas que gastará mais de € 500 aumentou 29%. Destaque ainda o menor número de estadias em casas de amigos (-16%) e a prioridade dada a hotéis (+38%) e aluguer de apartamentos e vilas (+13%).
- De acordo com a *Ceto*, na passada época de Inverno de 2009/2010, realizaram-se menos 0,3% de viagens do que no Inverno anterior. De acordo com esta fonte, a principal quebra registou-se ao nível da venda de *packages* (-4%), enquanto a venda de voos isolados registou um aumento de 6,5%. Destaque para o factos dos voos *mid-haul* terem registado um aumento de 0,3%, enquanto os *long-haul* e as viagens em França decresceram 1,3% e 0,4%, respectivamente.
- A *Thomas Cook* e a *Jet Tours* têm procurado recuperar os clientes da *Marsans* e da *Transtour*, na sequência da falência do operador. Nesse sentido o operador anunciou o reforço da operação para as Caraíbas, Croácia e Europa Central para a época de Verão de 2010 e para a próxima época de Inverno de 2011.
- Também sequência da falência do operador, a *Vacances Transat*, a *Look Voyages* e a *TUI France* anunciaram o aumento da oferta para destinos operados pela *Marsans*.
- O *site* especializado na venda *last minute* *LTur* anunciou um aumento de 20% nas visitas registadas no primeiro semestre deste ano. O mesmo operador identifica ainda o top ten dos destinos mais procurados: Antalya, Maiorca, Hurghada, Sharm el Sheik, Tenerife, Marsa Alam, Monastir, Djerba, Creta e Fuerteventua.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (2/2)

- O acumulado a Maio das reservas da *TUI Travel* desde o mercado de França apresentam um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2009.
- A *easyJet* anunciou o lançamento de novas rotas desde Toulouse para Lisboa e Roma, desde Paris para Copenhaga e desde Brest (Bretanha) para Paris.
- A crise grega já teve repercussão na procura turística, registando-se, em França, uma quebra de 15% nas reservas. O governo grego lançou já medidas para estimular a procura internacional, como o cancelamento de taxas aeroportuárias (excepto Atenas), o fim da proibição de escalas a cruzeiros não pertencentes à UE em rotas domésticas e um programa de apoio a PME's de € 100 milhões.
- O operador francês *Heliades*, especialista na Grécia, prossegue a sua diversificação dos destinos em carteira, apostando no Brasil na próxima época de Inverno, através da operação de um voo semanal entre Paris e Salvador da Baía. Simultaneamente, o operador inaugurará o *Club Olympien*, 60 km a Norte de Salvador.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (1/2)

- O Ministério do Turismo anunciou que as medidas económicas de austeridade não parecem ter efeito nas férias dos italianos, na medida em que as reservas para a época de Verão apresentam um crescimento de 10% face ao ano anterior.
- Segundo uma pesquisa da *Easyviaggio* o gasto médio dos turistas italianos numa semana de férias é de cerca de € 1 800.
- De acordo com uma pesquisa da *Last Minute*, 70% dos italianos inquiridos vão fazer períodos de férias semelhantes aos realizados em 2009. O mesmo estudo indica que 65% gastará menos de € 1 000 e 23% entre € 1 000 e € 2 000.
- Segundo o observatório da Federação Italiana de Agentes de Viagens e Turismo (FIAVET) registou-se um aumento de 4,2% nas partidas dos italianos para o estrangeiro no primeiro quadrimestre do ano de 2010, comparativamente ao período homólogo do ano anterior.
- A pesquisa *Mareitalia 2010* revela que este ano o padrão de consumo do mercado emissor italiano deverá ser muito semelhante ao registado em 2009, prevendo-se que 14 milhões de italianos preferirão as praias do seu país e 4 milhões deverão sair para o estrangeiro.
- Itália lançou uma campanha publicitária de incentivo ao turismo interno. Nela participa o Primeiro Ministro Silvio Berlusconi que dá a sua voz pedindo aos italianos que “gastem o dinheiro em Itália”.
- Desde o mercado emissor italiano destacam-se quatro destinos do Mediterrâneo: Espanha e Grécia, cuja quota de mercado tem vindo a aumentar, e Croácia e Turquia. Destaque para a Turquia, cujo protagonismo se deve à competitiva relação qualidade/preço.

## Análise dos Mercados Emissores

### Análise da actividade turística (Verão 2010) Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 (2/2)

- Grécia, Espanha e Croácia são os destinos de praia preferidos pelos italianos, que têm optado pelos *packages all inclusive* para estes destinos e cujos preços são bastante competitivos.
- O operador especializado *King Holidays* anunciou o aumento da sua oferta de 800 para 3 000 passageiros para os Açores.
- O mesmo operador anunciou que as reservas estão cerca de 20% acima de 2009 para a generalidade dos destinos, enquanto os destinos de Portugal registam um aumento de 15%.
- De acordo com a *ASTOI*, as ilhas gregas, apesar da agitação social, são o destino mais procurado pelos italianos, seguidas por Espanha e o Mar Vermelho.

## Análise dos Mercados Emissores

Análise da actividade turística (Verão 2010)  
Junho de 2010



### Expectativas para o Verão 2010 transversais aos vários mercados emissores (1/3)

- Consequência da erupção de um vulcão na Islândia parte significativa dos Aeroportos do Norte e Centro da Europa esteve encerrada o que levou ao cancelamento de milhares de voos e à retenção de passageiros fora do seu País. Normalizada a situação, procura-se agora saber como compensar as empresas turísticas pelos prejuízos causados.
- De acordo com a OMT, os prejuízos provocados pela nuvem de cinza no sector turístico europeu estão estimados em € 1700 milhões. Esta organização fez um apelo às entidades públicas e privadas para que assumam as responsabilidades perante os passageiros.
- De acordo com a OMT, a Alemanha continua a liderar o ranking dos principais mercados emissores do Mundo, por gasto turístico, em 2009. Seguem-se Estados Unidos, Reino Unido e China. Destaque para o facto de, reflexo da crise económica internacional, todos os países do top 10 registarem quebras do gasto realizado em 2009 face ao de 2008, com a excepção da China, que regista um crescimento de 20,7%.
- Ainda de acordo com a OMT, as chegadas a nível mundial nos primeiros quatro meses de 2010 aumentaram 7% em relação a 2009, estando a um nível apenas 2% abaixo do registado em 2008.
- De acordo com o Barómetro da *Mondial Assistance* (baseado nos contratos subscritos nos sites de companhias aéreas europeias para voos a operar entre 1 de Julho e 31 de Agosto), Espanha perde atractividade desde os principais mercados emissores europeus. Em 2009, cerca de 25% dos utilizadores de avião elegiam este país como seu destino de férias, valor que, em 2010, decresce para 18%.
- Relativamente a outros destinos, e de acordo com o mesmo Barómetro, Espanha, França, Itália e Reino Unido concentram 46% do tráfego aéreo europeu. Grécia (6%), Portugal (5%) e Irlanda e Croácia (2%, respectivamente) são os destinos menos procurados.

### Expectativas para o Verão 2010 transversais aos vários mercados emissores (2/3)

- Segundo as previsões da *European Travel Commission* e da empresa de estudos *Oxford Economics* os destinos turísticos europeus crescerão 2,4% durante este ano e 3,5%, em 2011.
- Segundo o Centro de Pesquisa Económica CEBR, os preços das tarifas de avião devem subir durante o ano de 2010, resultado do aumento dos preços do petróleo.
- Um estudo realizado pelo *Pangae Observatory* e pela *AIG* sobre o mercado de turismo de luxo conclui que as tendências deste mercado apontam para a realização de férias mais curtas e em destinos de maior proximidade, sendo os destinos preferenciais as Ilhas Gregas e Espanholas e a Sardenha.
- A Associação Hoteleira grega estima que a procura turística deverá diminuir cerca de 10% em 2010, devido à crise social e económica que o país atravessa, esperando que as receitas baixem na ordem de 15%.
- O governo grego anunciou a criação de um Comité de Gestão da Crise que procurará fazer face ao cancelamento maciço de reservas que se regista no país.
- De acordo com a *CEHAT*, os hoteleiros espanhóis perspectivam uma época de Verão ligeiramente melhor à registada em 2009. De um modo geral, e segundo dados recolhidos até ao início do mês de Junho, mercados como a Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Holanda registam ligeiros aumentos de procura para destinos espanhóis.
- Ainda de acordo com a *CEHAT*, em relação ao comportamento dos principais mercados emissores europeus não se registam grandes alterações, devendo manter-se (1) as decisões de última hora, (2) a importância do preço no momento da eleição do destino, (3) o clima, (4) a situação política do destino e (5) a realização de um maior número de viagens mas mais curtas.

### Expectativas para o Verão 2010 transversais aos vários mercados emissores (3/3)

- Segundo a análise de 67 mil sites realizada pela *Fevad* (Federação de *e-commerce* e venda à distância) o turismo é o sector do comércio electrónico que apresenta o maior crescimento, registando um aumento superior a 20% no primeiro trimestre de 2010. Depois de, no primeiro trimestre de 2009, este sector ter apresentado um crescimento de 4%, retoma este ano o seu crescimento de 2008 (20%).
- Um estudo realizado pela *GfK* em conjunto com o *Wall Street Journal* revela o perfil das férias de Verão em alguns países da Europa, América e Índia. Estima-se que suecos e holandeses gastem mais do que nas temporadas anteriores e apenas 25% deverão ficar em casa.
- De acordo com um seminário realizado durante a ITB, as viagens de luxo continuam a representar uma quota significativa do mercado, apesar de terem registado um decréscimo de 18%. Em 2009, os visitantes que gastaram mais de € 2 500 por viagem na Europa representam apenas 5% do total das viagens. Contudo, o seu gasto representa 27% do gasto total realizado.
- De acordo com um estudo da *lookinside.travel* cerca de 70% das pessoas que viajaram no último ano utilizam diariamente a Internet.
- De acordo com a IATA as companhias aéreas registaram, no primeiro trimestre do ano, um aumento de 7,6% do número de passageiros que viaja em primeira classe. A manter-se esta tendência, as companhias poderão começar a recuperar alguma da rentabilidade perdida.
- Espanha anunciou que em Maio de 2010 registou uma quebra de 13% no número de turistas entrados no país.

## Análise dos Mercados Emissores

Análise da actividade turística (Verão 2010)  
Junho de 2010



### Conclusões

- Apesar do início da época de Verão de 2010 ter ficado marcado pela crise originada pelas cinzas do vulcão islandês, que levou ao cancelamento de milhares de viagens, os operadores assistem agora à recuperação dos diversos mercados emissores, registando-se volumes de reservas superiores aos registados em 2009.
- A Grécia, país a atravessar uma grave crise económica e social, tem registado quebras significativas de procura, apesar das medidas de incentivo ao turismo interno levadas a cabo por hoteleiros e autoridades locais.
- A evolução do Euro face à Libra tem beneficiado os destinos do Sul da Europa, nomeadamente os destinos espanhóis, muito populares no mercado emissor britânico; também o mercado alemão regista um crescimento da procura para Espanha.
- De realçar o aumento de procura para destinos no fora da Europa, consequência da competitividade dos preços praticados, da oferta de programas *all inclusive* e da relação percebida de qualidade/ preço; a procura de *all inclusive* é uma tendência registada na generalidade dos mercados emissores também para a Europa.
- A realização do Campeonato do Mundo de Futebol na África do Sul não originou desvios de procura significativos, tendo apenas motivado o adiantamento das viagens em alguns mercados, como o Reino Unido.

# Análise dos Mercados Emissores

---



Análise da actividade turística  
(Verão 2010)

Junho de 2010

---

---