

Barómetro de Conjuntura

Empreendimentos Turísticos inverno 2011/12

Índice

Sumário Executivo

Perspectivas de evolução da procura para o inverno de 2011/12

Áreas Regionais de Turismo

Áreas Regionais de Turismo por Mercados

Polos de Desenvolvimento Turístico

Perspectivas de evolução da procura para o verão de 2012

Áreas Regionais de Turismo

Polos de Desenvolvimento Turístico

Sumário Executivo

O *Barómetro de Conjuntura aos Empreendimentos Turísticos* é um documento de divulgação bianual, com uma análise às perspectivas de evolução a curto prazo, na óptica da Área Regional de Turismo (ART), do Pólo de Desenvolvimento Turístico (PDT) e das tipologias dos empreendimentos turísticos. O que agora se divulga reporta-se às previsões efectuadas para este inverno e próximo verão.

Síntese das principais conclusões para o inverno de 2011/12:

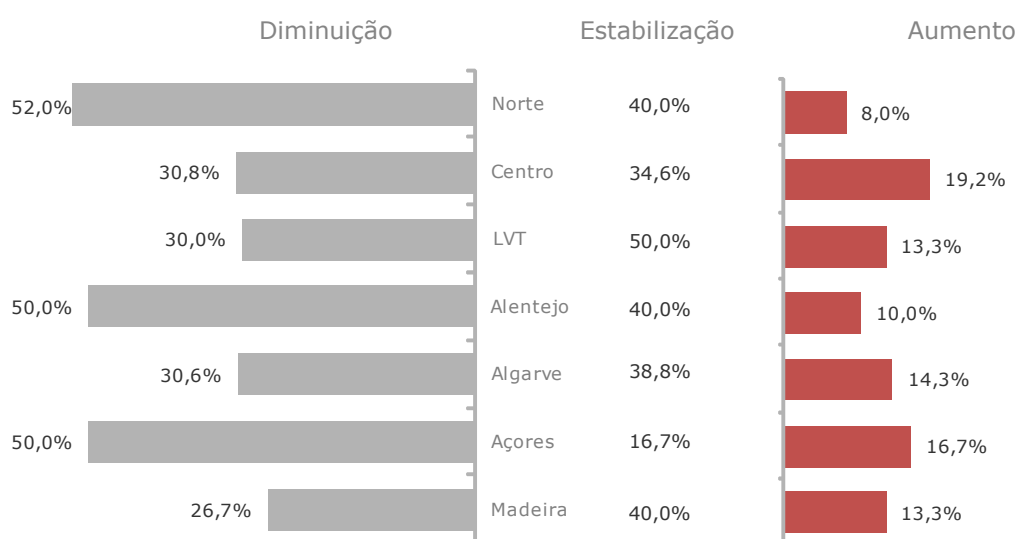
- Hotéis de 5* e 4* apostam em inverno semelhante ao do ano passado, no total do País, enquanto que hotéis de 3* preveem recessão da procura.
- Hotéis de Lisboa e Vale do Tejo partilham a opinião de estabilidade evidenciada pelos restantes empreendimentos da região.
- Algarve prevê manutenção da procura, mas divide opiniões; hotéis de 5* apontam para inverno igual ao do ano passado, ao contrário dos hotéis de 4* que se mostram menos otimistas.

- Hotéis de 4* e 3* da Madeira reforçam a opinião de manutenção da procura.
- Alemanha surge com aumento evidente na região da Madeira, nos hotéis de 5* e 4*.
- Brasil deverá reforçar a sua *performance* nos hotéis de 5* e 3* do Norte, do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.
- Mercado nacional deverá manter o mesmo nível de procura turística, nos hotéis de 3* e 4* do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo.
- Serra da Estrela, Oeste e Alqueva são os únicos Polos de Desenvolvimento Turístico que preveem estabilidade na procura. Os restantes pontuam maioritariamente que este inverno será pior que o anterior.

Síntese das principais conclusões para o verão de 2012:

- Hotéis de 5* e 4* preveem estabilidade na procura, no total de País, enquanto que hotéis 3* optam por diminuição.
- Lisboa e Vale do Tejo prevê manutenção, mas hotéis de 5* e 4* acreditam num verão melhor.
- PDT Oeste divide equitativamente as opções entre manutenção e eventual aumento.

inverno 2011/12 - Evolução da procura, por Áreas Regionais de Turismo



FONTE: TP - Turismo de Portugal

- **Hotéis de 4*** e **3*** do **Norte** perspetivam inverno **pior** do que o do ano passado, mas com a hipótese de **estabilização** a atingir também uma quota significativa.

- **Hotéis de 3*** da **região Centro** assentam na suposição de um inverno **ao nível** do de 2010/11, ao contrário dos **hotéis de 4*** que esperam **diminuição** na procura.

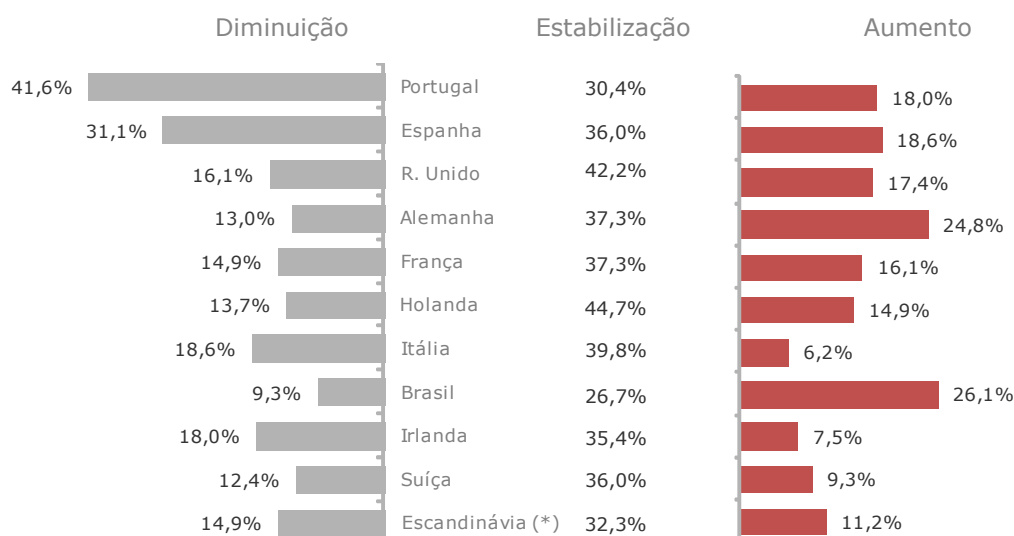
- **Hotéis de 5*** e **4*** das regiões de **Lisboa e Vale do Tejo** e da **Madeira** são unânimes na escolha de **manutenção** da procura para este inverno.

- **Hotéis de 5*** e **3*** do **Alentejo** preveem **diminuição** da procura neste inverno, mas **pousadas** creem que **estabilidade** será a hipótese mais provável.

- **Estabilidade** poderá também ser o cenário para este inverno no **Algarve**, segundo a opinião dos **hotéis de 5***, **hotéis-apartamentos** e **aldeamentos turísticos**, mas os **hotéis de 4*** e os **apartamentos turísticos** não se mostram tão otimistas.

- **Hotéis de 4*** e **3*** dos **Açores** reúnem consenso no sentido de perspetivar um inverno **pior** do que o do ano passado.

Evolução da procura, por mercados



(*) Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

FONTE: TP - Turismo de Portugal

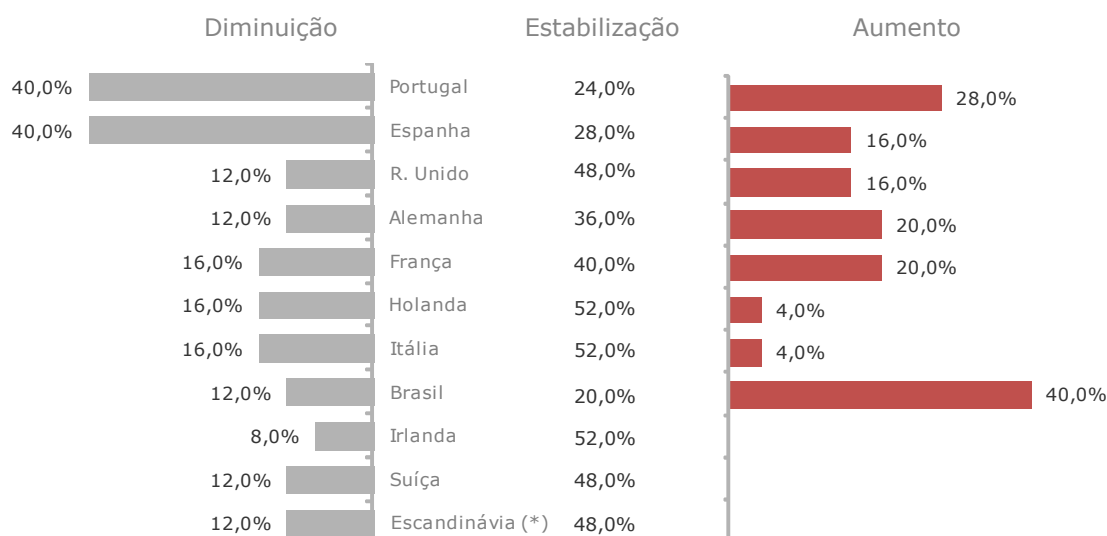
• **Brasil** é, dos mercados referidos, o que concentra mais opiniões no sentido de poder proporcionar **aumento** na procura, nos **hotéis de 5*** e **3*** em Portugal, embora a **indefinição** da evolução ainda **supere** esta opção.

• **Reino Unido, Alemanha, França e Holanda** são invocados, com maior incidência, no sentido de proporcionarem um inverno com resultados **semelhantes** ao do ano passado, mas com a opção de eventual **melhoria** a surgir em **segundo lugar**, para a generalidade das tipologias.

• **Itália, Irlanda, Suíça e Escandinávia** são mercados que deverão **manter** os níveis de procura, neste inverno, para a maioria das tipologias, embora os **hotéis de 3*** se mostrem menos confiantes e tenham pontuado maioritariamente a opção de **diminuição** da procura.

• **Mercado nacional** com opção maioritária de possível **diminuição** na procura. Os **hotéis de 3*** e **4*** referem, contudo, que se podem esperar **níveis semelhantes** aos do inverno passado, para este mercado.

Evolução da procura, por mercados – ART Norte



(*) Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

FONTE: TP - Turismo de Portugal

• **ART Norte** prevê, de uma forma global, **decréscimo** na evolução da procura.

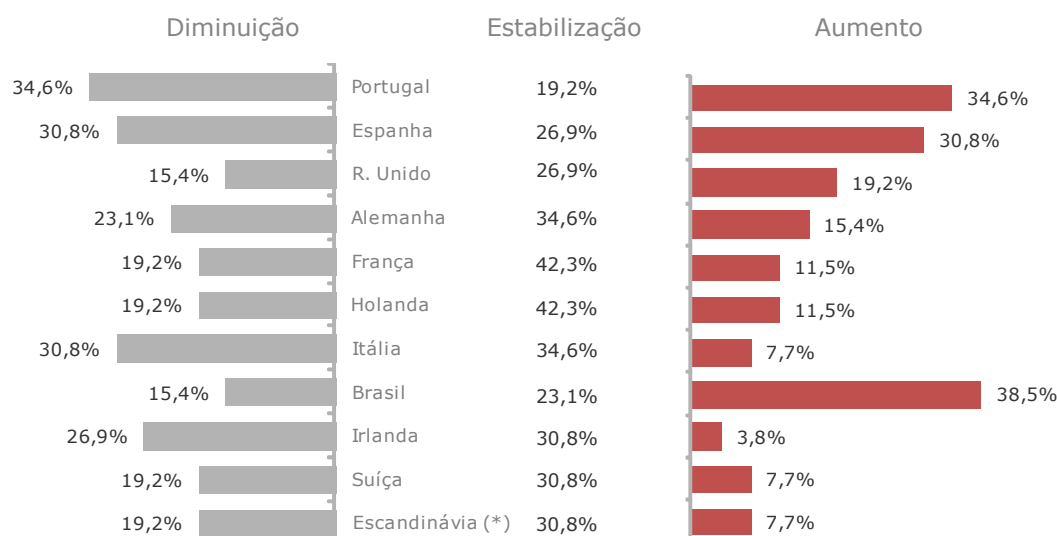
• **Brasil** é pontuado, pelos **hotéis de 5*** e **3*** da região, com evolução **favorável** da procura.

• **Reino Unido, Alemanha, França, Holanda e Itália** são referidos, pela maioria dos empreendimentos da região, como mercados que claramente **manterão** a procura, face ao inverno passado, mas onde a **segunda opção**, embora distanciada em termos de representação, é um possível **aumento**.

• **Irlanda, Suíça e Escandinávia** deverão ser também mercados **estáveis** na procura à região, mas onde a **segunda opção**, com grande expressão, é a **indefinição** nas tendências evolutivas, podendo alterar-se, deste modo, as perspetivas indicadas.

• **Portugal e Espanha** destacam-se, nesta região, com a quota em **diminuição** mais acentuada. Em relação ao mercado **nacional** essa tendência tem maior expressão nos **hotéis de 4*** e **3***, enquanto que para o mercado **espanhol** recai apenas nos **hotéis de 4***.

Evolução da procura, por mercados – ART Centro



(*) Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

FONTE: TP - Turismo de Portugal

• **ART Centro** apresenta pesos relativos aproximados entre as opções de **diminuição** e **estabilização** na procura, com ligeiro **predomínio desta última**.

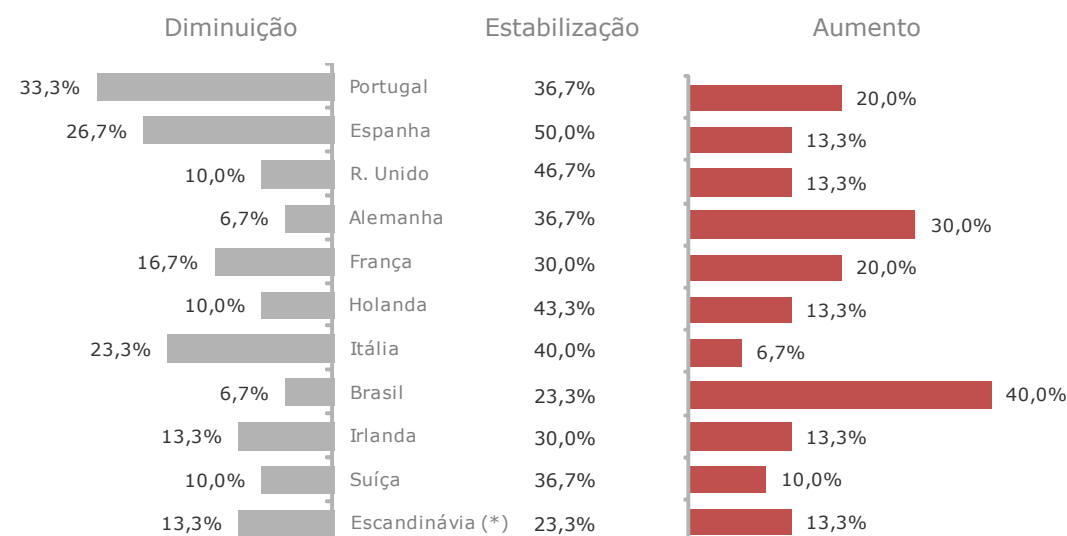
• **Portugal** e **Espanha** são os únicos mercados referidos que dividem opiniões, com igual representação, entre eventual **diminuição** ou **aumento** da procura. Enquanto que para os **hotéis de 5*** e **4*** da região a perspetiva é de um inverno com **menos procura** de hóspedes nacionais e espanhóis, os **hotéis de 3*** preveem **aumento**.

• **Brasil** é indicado, pelos **hotéis de 5*** e **3***, como o único mercado do qual se espera evolução **favorável** da procura.

• **Reino Unido, Irlanda, Suíça e Escandinávia** são mercados para os quais os empreendimentos turísticos da região ainda têm grandes dúvidas em relação ao sentido da evolução. A **segunda tendência** mais pontuada, é contudo, a **estabilização** na procura.

• **Alemanha, França, Holanda e Itália** deverão **manter** os níveis de procura neste inverno, face ao inverno do ano passado.

Evolução da procura, por mercados – ART Lisboa e Vale do Tejo



(*) Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

FONTE: TP - Turismo de Portugal

- **ART Lisboa e Vale do Tejo** prevê **estabilização** na evolução da procura para este inverno.

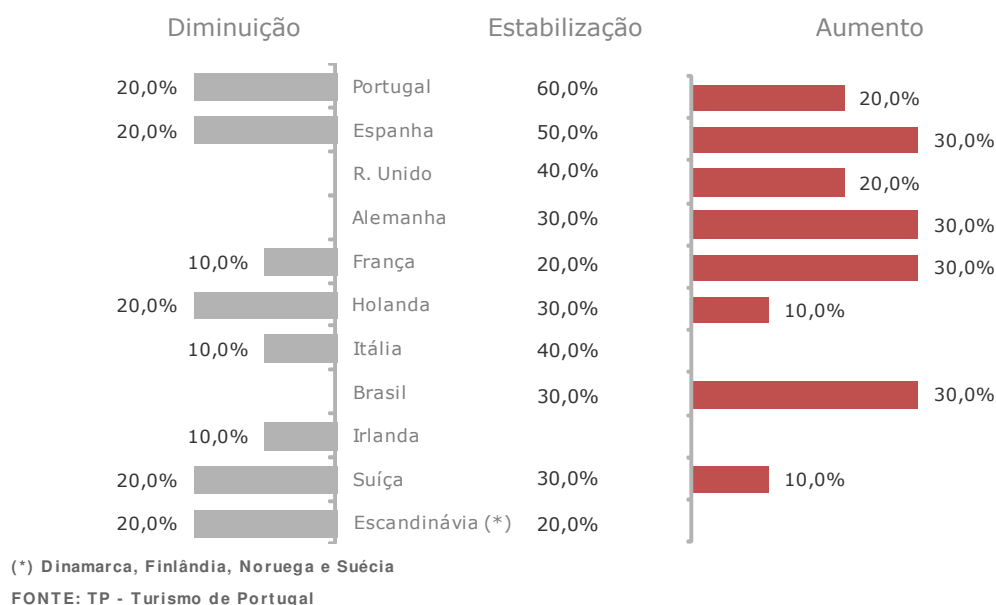
- **Brasil** é indicado, pelos **hotéis de 5*** e **3*** da região, como o único mercado, dos referidos, com **evolução favorável** da procura.

- **Reino Unido, Espanha, Alemanha, Holanda e Itália** são mencionados pela generalidade dos empreendimentos, no sentido de acompanharem a tendência de **estabilidade** global esperada para a região.

- **França, Irlanda, Suíça e Escandinávia** a suscitarem **indecisão** no sentido da evolução, mas com a hipótese de **estabilidade** a surgir como **segunda opção**.

- **Portugal** divide as opiniões, embora a tendência dominante seja a possibilidade deste mercado **manter** os níveis da procura.

Evolução da procura, por mercados – ART Alentejo



- **ART Alentejo**, onde **impossibilidade de prever** é ainda a **opção principal**, distribui opiniões entre a opção de **diminuição** ou eventual **estabilização**, mas com **preponderância da primeira**.

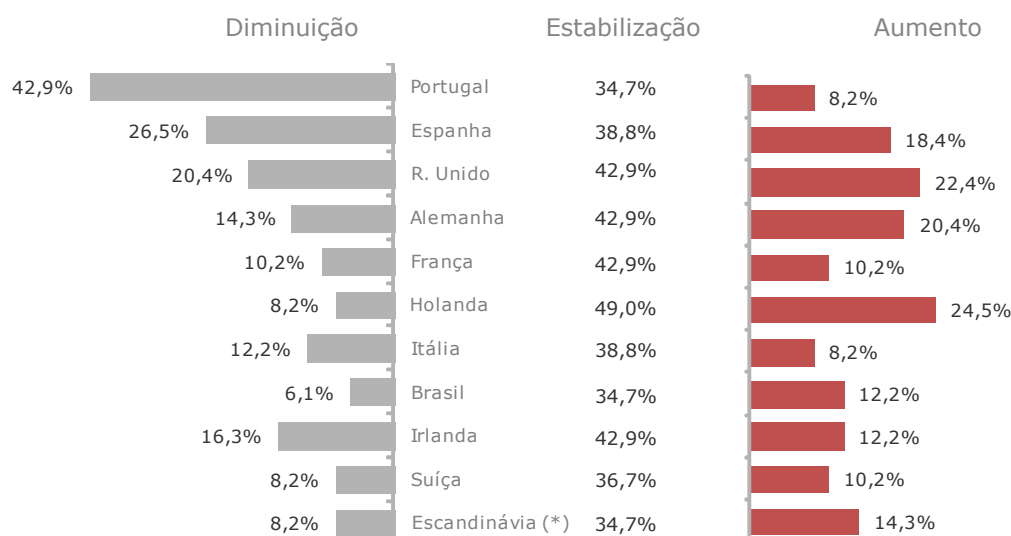
- **Alemanha** e **Brasil** apresentam como **segunda opção** a distribuição equitativa entre evoluir **favoravelmente** na região ou **manter** os níveis de procura. **Hotéis de 5*** e **4*** e **pousadas** acreditam, contudo, em **melhores resultados** para estes mercados.

- **Mercado francês** deve **crescer** nos **hotéis de 5*** e nas **pousadas** da região, embora a opção de grande **indefinição** ainda seja **maioritária**.

- **Espanha** surge com possibilidade de **manter** níveis idênticos ao inverno passado, embora os **hotéis de 4*** e as **pousadas** apostem também num **aumento** da procura.

- **Portugal** é apontado, com confiança, pela generalidade dos empreendimentos, no sentido de poder **manter** os níveis de procura do inverno passado.

Evolução da procura, por mercados – ART Algarve



(*) Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

FONTE: TP - Turismo de Portugal

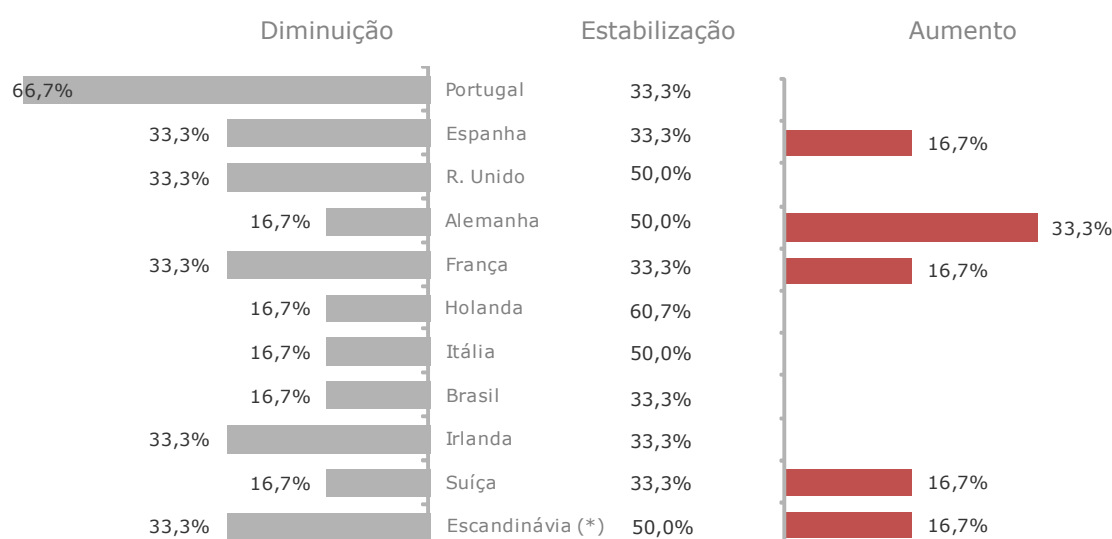
• **ART Algarve** perspetiva um inverno de nível **idêntico** ao do ano passado, ou **pior**.

• **Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda e Irlanda** deverão **manter** níveis idênticos ao inverno passado, embora a **impossibilidade de prever** seja ainda uma opção muito pontuada para definir a evolução destes mercados.

• **Itália, Brasil, Suíça e Escandinávia**, ainda **sem perspetivas** delineadas poderão, contudo, **manter** os mesmos níveis do inverno passado.

• **Portugal** é o único mercado em que a opção de **evolução negativa** da procura é a mais votada. **Hotéis-apartamentos e aldeamentos turísticos** são as tipologias com maior representatividade nesta opção.

Evolução da procura, por mercados – Região Autónoma dos Açores



(*) Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

FONTE: TP - Turismo de Portugal

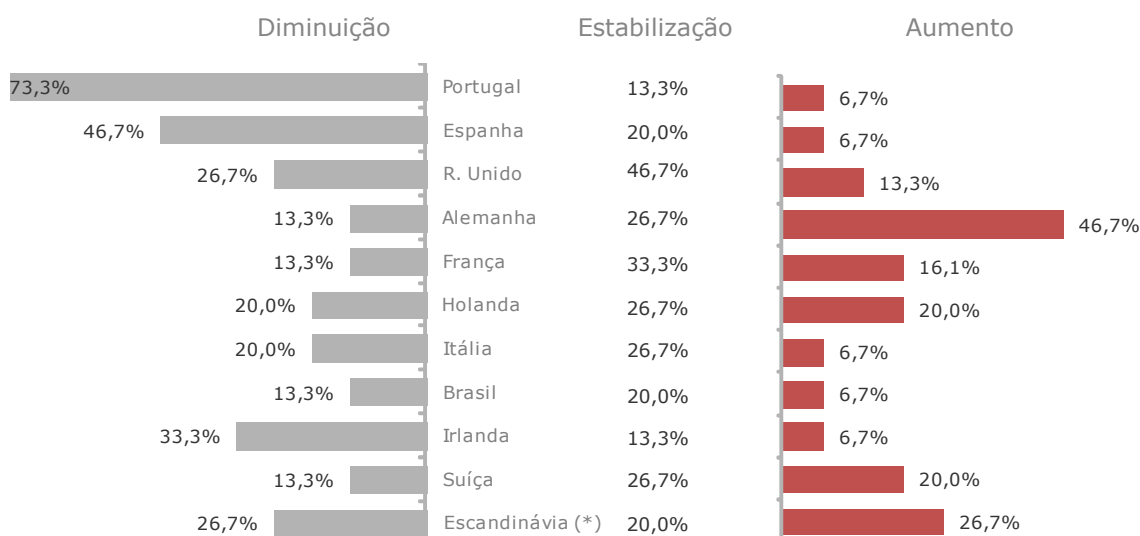
- **A região autónoma dos Açores** prevê **decréscimo** na procura para este inverno.

- **Portugal**, com resultados **inferiores** aos do inverno passado, é a opção principal dos **hotéis de 4*** e **3*** da região.

- **Alemanha** é o único mercado que, embora a escolha maioritária recaia na **estabilidade** da procura, poderá eventualmente, nos **hotéis-apartamentos** e nos **hotéis de 3*** da região, evoluir **favoravelmente**.

- **Restantes mercados** com cenário de **grande indefinição**, embora a opção de **manutenção** nos níveis de procura surja em **segunda posição**.

Evolução da procura, por mercados – Região Autónoma da Madeira



(*) Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

FONTE: TP - Turismo de Portugal

- **A região autónoma da Madeira** perspetiva inverno **semelhante** ao do ano passado.

- **Alemanha** poderá proporcionar **aumento** na procura, em especial, nos **hotéis de 4* e 5***.

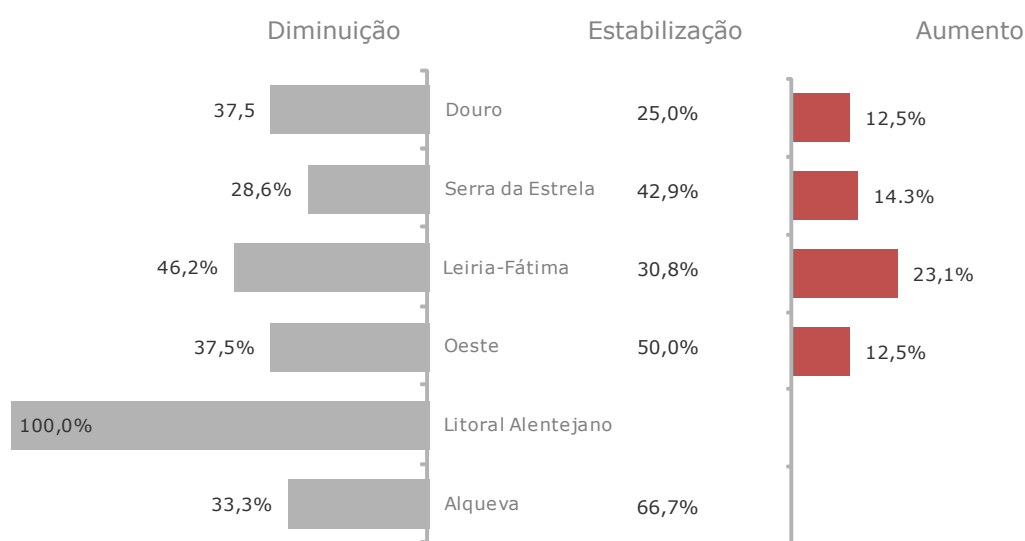
- **França, Holanda, Itália, Brasil, Irlanda e Suíça** constituem o grupo de mercados para os quais **a impossibilidade de prever** é a opção principal. A **segunda opção** aponta no sentido de uma possível **manutenção** da procura.

- **Reino Unido** é apontado pelos **hotéis de 4*** como um mercado que irá proporcionar **estabilidade** na procura da região.

- **Mercado escandinavo** reparte as opções dos responsáveis dos empreendimentos turísticos da região, entre **aumento, diminuição e impossibilidade de prever**.

- **Portugal e Espanha** perspetivados pelos **hotéis de 5* e 4*** como mercados que vão **decrecer** claramente na região, neste inverno.

Evolução da procura, por Polos de Desenvolvimento Turístico



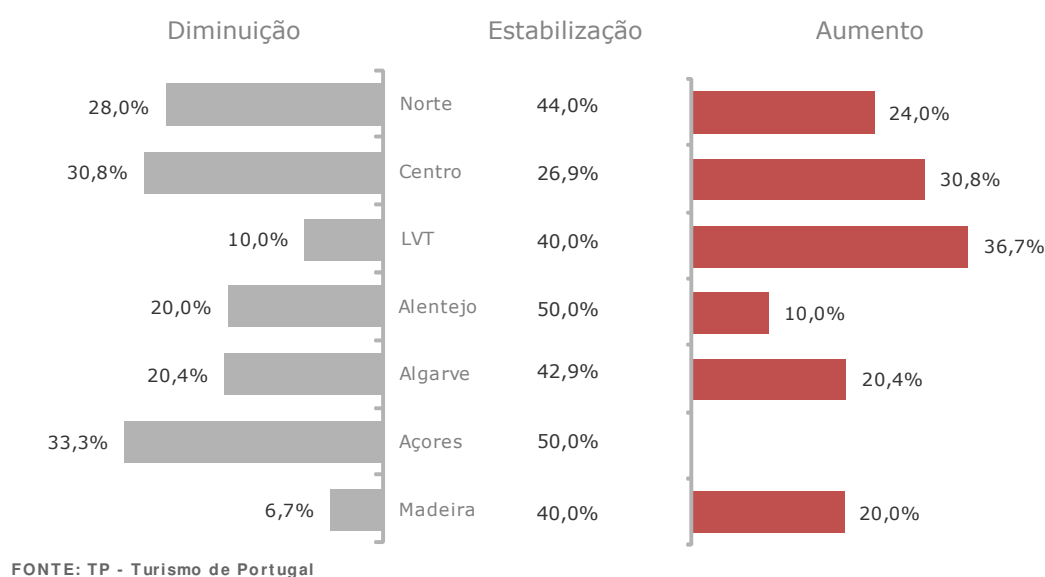
FONTE: TP - Turismo de Portugal

• **Douro** e **Leiria-Fátima** preveem que a **diminuição** da procura poderá ser a tendência de evolução mais provável para este inverno, embora a opção de **estabilidade** surja em **segundo lugar**.

• **Serra da Estrela**, **Oeste** e **Alqueva** deverão obter resultados **idênticos** ao inverno do ano passado. Possível **recessão** na procura surge, contudo, com **significativa expressão**, nestas regiões.

• **Litoral Alentejano** é a única região que perspectiva inverno de 2011/12 claramente **pior** do que o do ano passado.

verão 2012 - Evolução da procura, por Áreas Regionais de Turismo



- **Norte** prevê **estabilidade** na procura, em termos globais, no verão de 2012.

- **Hotéis de 3*** do **Norte** optam por **quebra** na procura turística, enquanto que **hotéis de 5*** e **4*** apostam numa evolução **positiva**.

- **Hotéis de 5*** e **3*** da região **Centro** estão **otimistas** em relação ao próximo verão, enquanto que os **hotéis de 4*** julgam que será **pior** do que o de 2011.

- **Lisboa e Vale do Tejo** deverá alcançar, no próximo verão, resultados **semelhantes** ao verão passado.

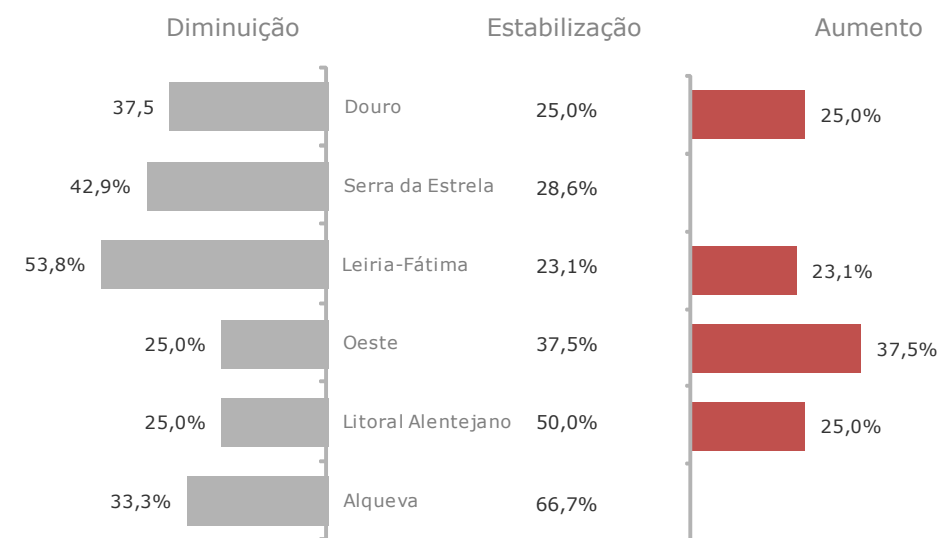
- **Hotéis de 5*** e **4*** de **Lisboa e Vale do Tejo** acreditam num eventual **aumento**.

- **Alentejo** crê, claramente, que o próximo verão será **semelhante** ao deste ano.

- **Algarve** aposta na **manutenção** da procura, mas com **hotéis de 5*** e **4*** e **hotéis de 3*** a referirem perspetivas opostas, de **aumento e diminuição, respetivamente**.

- **Açores e Madeira** a pontuarem a hipótese de **estabilidade**. **Hotéis de 4*** da Madeira acreditam numa possível **melhoria**.

Evolução da procura, por Polos de Desenvolvimento Turístico



FONTE: TP - Turismo de Portugal

- **Douro, Serra da Estrela e Leiria-Fátima** a referirem que o próximo verão deverá registar resultados **inferiores** ao deste ano.

- **Hotéis de 5*** do **Douro** acreditam numa eventual **melhoria** ou **manutenção** da procura.

- **Hotéis de 4*** de **Leiria-Fátima** dividem equitativamente as suas opiniões entre possível **melhoria** ou **estabilização** na procura.

- **Oeste** com perspectivas divididas entre **manutenção** nos níveis de procura para o próximo verão, ou mesmo um eventual **aumento**.

- **Litoral Alentejano** e **Alqueva** esperam verão de 2012 **semelhante** ao de 2011.

Ficha técnica

© Turismo de Portugal, IP

Título:

**Barómetro de Conjuntura aos Empreendimentos Turísticos
inverno de 2011/12**

Direção de Estudos e Planeamento Estratégico/ Departamento de Informação
Estatística

Equipa técnica:

Maria Leonor Silva (metodologia, elaboração e lançamento do inquérito, recolha e
tratamento de dados, texto, webdesign e tratamento de imagem)

Edição:

novembro de 2011

Documento publicado no **PROTURISMO** em www.turismodeportugal.pt
GERIR COM CONHECIMENTO