

ROTAS AÉREAS PARA LISBOA



Verão 2010

Junho

Sumário

Oportunidades

Reino Unido – Londres

Alemanha – Centro-Oeste

França – Paris

Espanha – Madrid

Itália – Milão e Roma

- Aspectos Gerais
- Alguns Indicadores Económicos
- Caracterização do Consumidor
- Oportunidades
- Análise da Concorrência

Notas

O presente relatório tem como objectivo, dar a conhecer a hoteleiros e prestadores de serviços de turismo as principais oportunidades que devem ser exploradas na procura de mercados para Lisboa.

O relatório destaca as principais áreas de captação que podem constituir um maior potencial de crescimento de fluxos para o destino Lisboa no Verão de 2010 e identifica os mercados que oferecem melhores ligações ao destino.

Este relatório não identifica todas as rotas/ ligações para Lisboa e deve ser usado como um meio de conhecimento/ identificação de quais são os mercados que devem ser alvo de promoção.

OPORTUNIDADES

Oportunidades - principais regiões

Mercado de Origem	Oportunidade
Reino Unido	Londres
Alemanha	Centro-Oeste
França	Paris
Espanha	Madrid
Itália	Milão e Roma

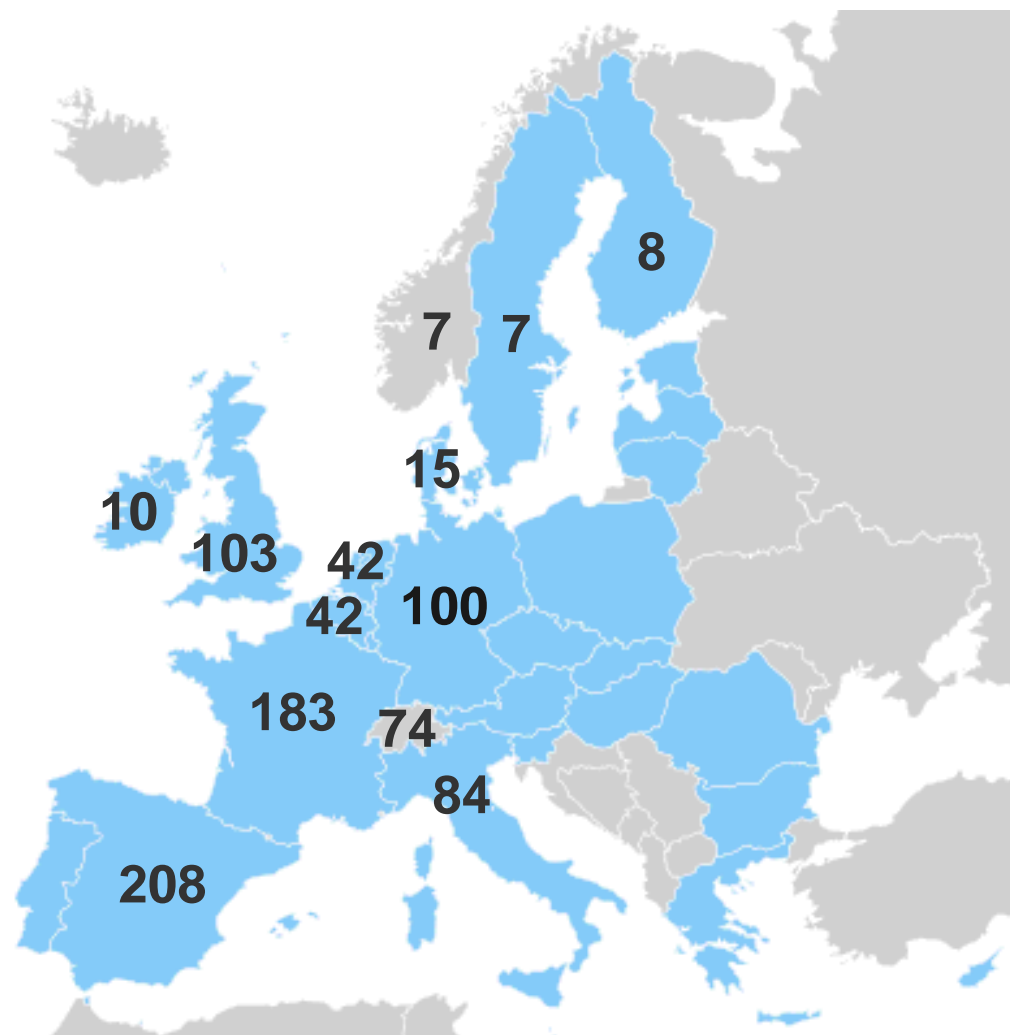
Para o Verão de 2010, a maioria dos mercados e das companhias aéreas mantêm a sua programação e com os novos serviços da easyJet novas oportunidades emergem. No seu conjunto, a operação prevista engloba mais de 880 voos regulares por semana, provenientes de 13 países.

Quatro países – Reino Unido, Alemanha, França e Espanha – concentram dois terços dos voos da Europa para Lisboa. Espanha regista a maior concentração com 208 frequências semanais. França é o segundo maior mercado europeu para o destino Lisboa, com 183 voos por semana.

Madrid é a principal cidade com ligações a Lisboa, com cerca de 120 voos semanais. Paris é a segunda com 102 frequências e Londres posiciona-se na terceira posição com 91 frequências semanais.

A TAP é a principal companhia aérea com ligações a Lisboa, concentrando uma quota acima dos 50% da operação semanal. A easyJet é a segunda maior companhia, com cerca de 100 frequências semanais e uma quota de 10%. Os restantes 40% são operados por 15 companhias aéreas diferentes – uma combinação de companhias de bandeira e companhias low-cost.

Frequências semanais directas (todas as rotas)



Reino Unido – Londres

ASPECTOS GERAIS

Dos 103 voos semanais do Reino Unido – Bristol, Edinburgh, Liverpool, Londres e Manchester – para Lisboa, Londres concentra 91 voos.

Por esse motivo, Londres é o principal mercado de captação no Reino Unido para Lisboa.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	British Airways	easyJet	TAP	Total
Londres	28	21	42	91



Reino Unido – Londres

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2007]

Indicadores Económicos	Inner London	Outer London
PIB (milhões €)	288.090,2	139.751,3
PIB per capita em PPS (€)	83.200	26.600
Rendimento disponível dos particulares (€)	24.732	20.020

FONTE: Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2007, no indicador PIB per capita, a região Inner London posicionou-se 185,9% acima da média do Reino Unido (29.100 €), enquanto a região Outer London posicionou-se 8,6% abaixo. O Reino Unido, no mesmo ano, atingiu os 16,9% acima da média verificada na U.E. 27 (24.900 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, no ano de 2007, as regiões de Inner London e Outer London apresentam decréscimos de 2,4% e 1,8%, respectivamente, face ao ano anterior.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: 6,7 milhões de pessoas, em Londres e 58,8 milhões no Reino Unido, em 2008.

População que faz férias: n.d.

Total de viagens: 58,5 milhões de viagens de *outbound* no Reino Unido.

Principais países de destino: Espanha, França, Estados Unidos da América, República da Irlanda, Itália, Alemanha, Grécia, Holanda, Portugal e Bélgica.

Principais motivações nas viagens de outbound: Férias (38,4 milhões), Negócios (7 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR (11,5 milhões) e outros (1,6 milhões).

Fonte: EdT em Londres

Reino Unido – Londres

OPORTUNIDADES

Mais de 90 voos semanais com origem na capital do Reino Unido, constituem uma grande oportunidade para a promoção de Lisboa e da Costa do Estoril este Verão.

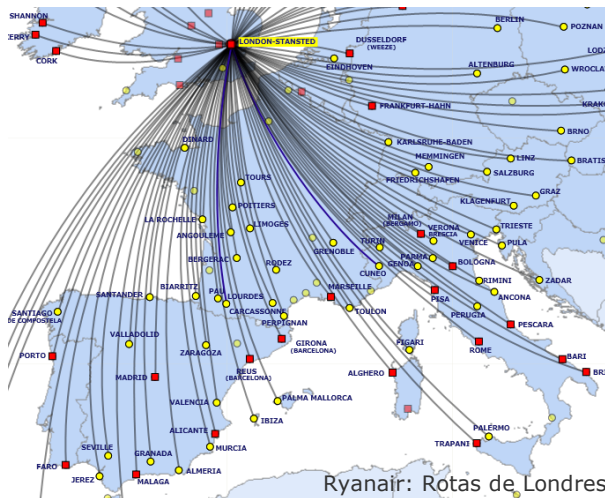
Os esforços devem ser concentrados na oportunidade de promoção de Lisboa e região para city e/ou short-breaks.

Com baixos preços e grande capacidade oferecidos pela easyJet é inevitável que as outras companhias aéreas ofereçam tarifas mais baixas para estimular a procura.

Dada a forte ligação do mercado de Londres a Portugal, a oportunidade é promover Lisboa como alternativa em Portugal – já conhece o Algarve, agora venha conhecer Lisboa e a Costa do Estoril.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Londres oferece uma vasta gama de ligações aéreas a partir dos seus três principais aeroportos de lazer (Gatwick, Luton e Stansted), pelo que, Lisboa compete com fortes destinos de city-breaks. Assim, é fundamental posicionar Lisboa como destino alternativo de city-breaks, bem como evidenciar a forma fácil de viajar a partir de Londres.



easyJet: Rotas de Londres

Alemanha – região Centro-Oeste

ASPECTOS GERAIS

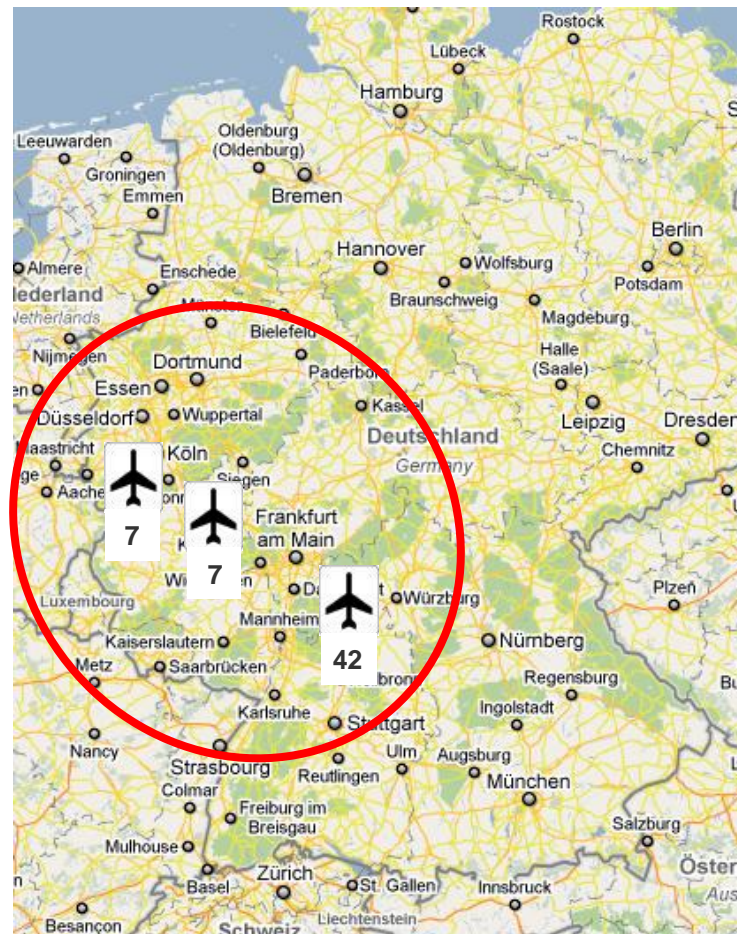
As principais cidades com ligações directas para Lisboa são:

- Colónia, Dusseldorf e Frankfurt.

Esta região industrial é um importante mercado de captação, a partir da qual têm origem metade dos voos operados da Alemanha para Lisboa.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	germanwings	Lufthansa	TAP	Total
Colónia	7	-	-	7
Dusseldorf	-	7	-	7
Frankfurt	-	21	21	42
Total	7	28	21	56



Alemanha – região Centro-Oeste

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2007]

Indicadores Económicos	Colónia	Dusseldorf	Darmstadt (Frankfurt)
PIB (milhões €)	131.954,8	169.603,9	150.265,1
PIB per capita em PPS (€)	29.400	31.800	38.900
Rendimento disponível dos particulares (€)	18.861,8	19.288,5	19.289,0

FONTE: Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2007, no indicador PIB per capita, Colónia posicionou-se 2,1% acima da média germânica (28.800 €), Düsseldorf 10,4% e Darmstadt (Frankfurt) 35,1%.

Para o mesmo indicador a Alemanha encontra-se 15,7% acima da média verificada na U.E. 27 (24.900 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Colónia apresenta um crescimento de 2,1%, face ao ano anterior, Düsseldorf 2,3% e Darmstadt (Frankfurt) 1,9%.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: 82,3 milhões de pessoas, em 2008.

População que faz férias: 64,9 milhões de germânicos, com mais de 14 anos, realizaram férias.

Total de viagens: 79,8 milhões de viagens.

Principais países de destino: França, Áustria, Espanha, Itália, Turquia, Reino Unido, Holanda, Grécia, Suíça, Dinamarca e Portugal (15ª posição).

Principais motivações nas viagens de outbound: Lazer (74%), Negócios (13%), Visita a Familiares e Amigos – VFR (9%) e Outros (4%).

Fonte: Dossier de Mercado – Alemanha 2010, Turismo de Portugal, IP

França – Paris

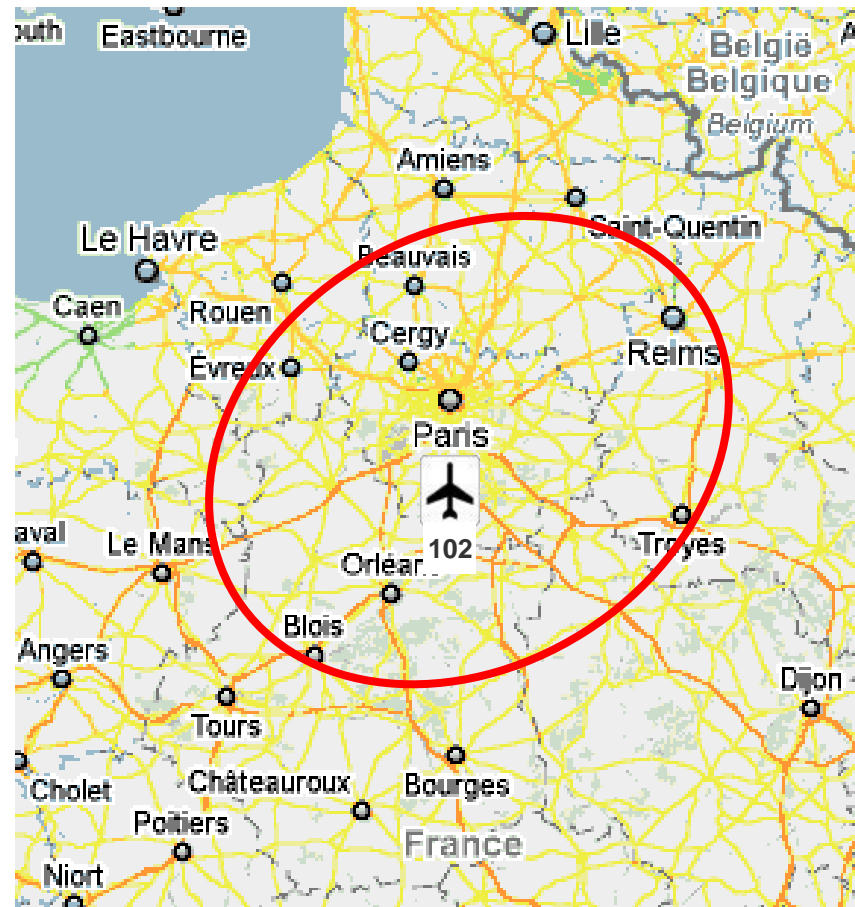
ASPECTOS GERAIS

Em termos de número de frequências semanais, Paris é a segunda cidade mais importante para Lisboa.

A Aigle Azur e a easyJet têm contribuído para tarifas mais baixas na rota e proporcionam uma grande oportunidade para os parisienses visitarem Lisboa.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	Aigle Azur	Air France	easyJet	TAP	Total
Paris	14	28	11	49	102



França – Paris

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2007]

Indicadores Económicos	Île de France (Paris)
PIB (milhões €)	537.451,4
PIB per capita em PPS (€)	42.000
Rendimento disponível dos particulares (€)	21.072,4

FONTE: Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2007, no indicador PIB per capita, Île de France (Paris) posicionou-se 55,6% acima da média francesa (27.000 €).

Para o mesmo indicador a França encontra-se 8,4% acima da média verificada na U.E. 27 (24.900 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Île de France (Paris) apresenta um crescimento de 6,9%, face ao ano anterior.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: França, 62,3 milhões de pessoas; Île de France, 11,6 milhões de pessoas, em 2008.

População que faz férias: 80,5% da população francesa e 84,7% da população de Paris e Região de Paris gozaram férias em 2008.

Total de viagens: As férias realizadas pela população de Paris e Região de Paris geraram 330 milhões de dormidas em França e 63,9 milhões no estrangeiro. 85% foram viagens pessoais e 15% profissionais.

Principais países de destino: Espanha (17,1%), Alemanha (6,2%), Reino Unido (5,7%) e Bélgica/Luxemburgo (5,3%).

Principais motivações nas viagens de outbound (férias pessoais): Laser (41,4%), Visita a Familiares e Amigos – VFR (47,8%), Diversos – peregrinações, formação, etc. (7,5%).

Fonte: EdT em Paris (Memento du Tourisme 2009); Dossier de Mercado – França 2009, Turismo de Portugal, IP

Espanha – Madrid

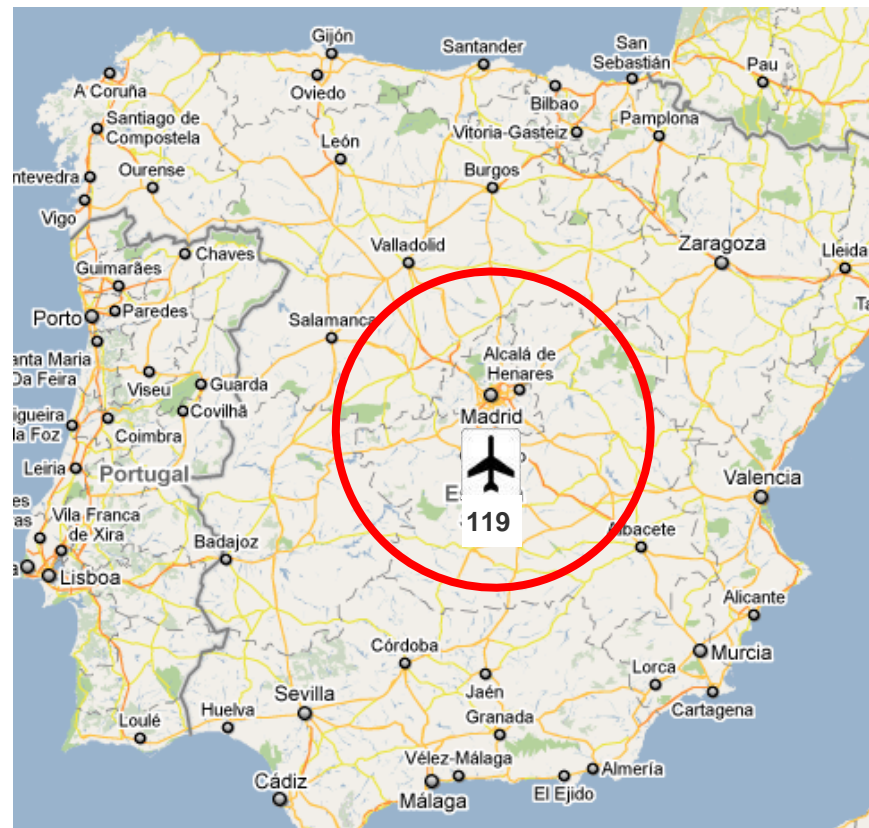
ASPECTOS GERAIS

Madrid assiste a um crescimento significativo da sua capacidade, em resultado do aumento da oferta da Air Europe e da easyJet, combinada com a oferta das operadoras tradicionais Ibéria e TAP.

Madrid concentra 119 voos semanais, aproximadamente 60% do total dos voos a partir de Espanha para Lisboa.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	Air Europe	easyJet	Iberia	TAP	Vueling	Total
Madrid	21	14	35	42	7	119



Espanha – Madrid

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2007]

Indicadores Económicos	Comunidade de Madrid
PIB (milhões €)	186.799,7
PIB per capita em PPS (€)	34.100
Rendimento disponível dos particulares (€)	17.637

FONTE: Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2007, no indicador PIB per capita, a Comunidade de Madrid posicionou-se 30,2% acima da média espanhola (26.200 €) e 36,9% acima da média verificada na U.E. 27 (24.900 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, a Comunidade de Madrid apresenta um crescimento de 1,9%, face ao ano anterior.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: Comunidade de Madrid – 6,4 milhões de pessoas; cidade de Madrid – 3,3 milhões de pessoas, em 2008.

População que faz férias: 4,6 milhões de pessoas (72%).

Total de viagens: 30,7 milhões de viagens, distribuídas por viagens de Férias (56%), Negócios (19%) e VFR (20%). Das quais 92% são viagens internas e 8% são viagens de outbound. O outbound total do mercado de Espanha concentra uma quota de 21,7%.

Principais países de destino: França, Portugal, Itália, Andorra, Reino Unido, Alemanha e Marrocos.

Principais motivações nas viagens de outbound: Turismo Cultural (tradições, museus, monumentos, povo, gastronomia e vinhos); Descanso (sol e mar, campo, spas); Prática Desportiva (ski, golfe, surf, windsurf) e Visita a Familiares e Amigos – VFR.

Fonte: EdT em Madrid

Espanha – Madrid

OPORTUNIDADES

As 119 frequências semanais nesta rota, constituem uma importante oportunidade para captação de turistas de city-breaks a partir da capital espanhola.

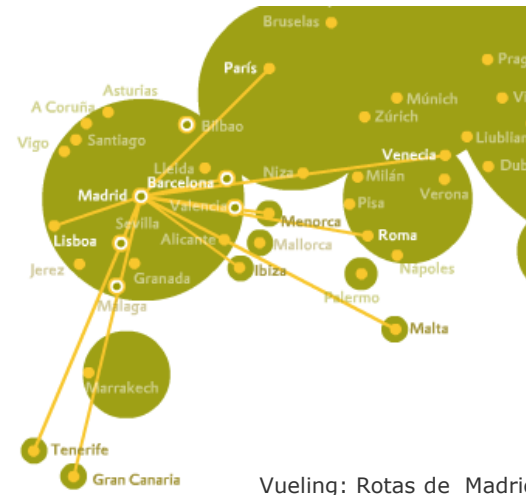
Air Europe, easyJet e Vueling (transportadoras low-cost) oferecem um terço da capacidade na rota, contribuindo para tarifas baixas e para estimular a procura. Igualmente, TAP e Iberia concentram um número significativo da capacidade total da rota, e em resultado da abundância da oferta poderá ser necessário oferecer tarifas baixas para estimular a procura por turistas, especialmente nos fins-de-semana.

Visite Lisboa e costa este Verão – nunca foi tão vantajoso descobrir a região – com mais de 17 voos diários a partir de Madrid, estão disponíveis capacidade e baixos custos.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A easyJet tem uma forte oferta para destinos city-break a partir do seu hub de Madrid, com os quais Lisboa compete.

A Vueling, com a sua base de Madrid em crescimento, oferece 7 voos semanais.



Itália – Milão e Roma

ASPECTOS GERAIS

Para o Verão de 2010, Milão será uma importante oportunidade para Lisboa.

A easyJet e a Lufthansa competem com a TAP na rota.

Também o lançamento da ligação da easyJet a partir de Roma no Inverno de 2009, é uma oportunidade para captação de turistas para Lisboa.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	easyJet	Lufthansa	TAP	Total
Milão	7	7	21	35
Roma	7	-	28	35
Total	14	7	49	70



Itália – Milão e Roma

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2007]

Indicadores Económicos	Lombardia (Milão)	Lazio (Roma)
PIB (milhões €)	325.327,7	170.024,9
PIB per capita em PPS (€)	33.600	30.500
Rendimento disponível dos particulares (€)	19.364,9	17.114,6

FONTE: Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2007, no indicador PIB per capita, a região da Lombardia (Milão) posicionou-se 30,2% acima da média da Itália (25.800 €) e a região da Lazio (Roma) 18,2%.

Para o mesmo indicador a Itália encontra-se 3,6% acima da média verificada na U.E. 27 (24.900 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, a Lombardia apresenta um crescimento de 3,3% e a Lazio 3,6%, face ao ano anterior.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: Itália – 59,6 milhões de pessoas; Lombardia – 9,6 milhões e Lazio – 5,6 milhões, em 2008.

População que faz férias: 50,4 milhões de pessoas.

Total de viagens: 109,5 milhões de viagens, das quais 79,7% são viagens internas e 20,3% são viagens de outbound.

Principais países de destino: França, Espanha, Reino Unido, San Marino, Alemanha, Croácia, Grécia, Áustria, Egito e EUA – Portugal ocupa a 14ª posição.

Principais motivações nas viagens de outbound: Lazer (66,2%), Negócios (17,8%), Visita a Familiares e Amigos – VFR (8,9%) e Outros (7,1%).

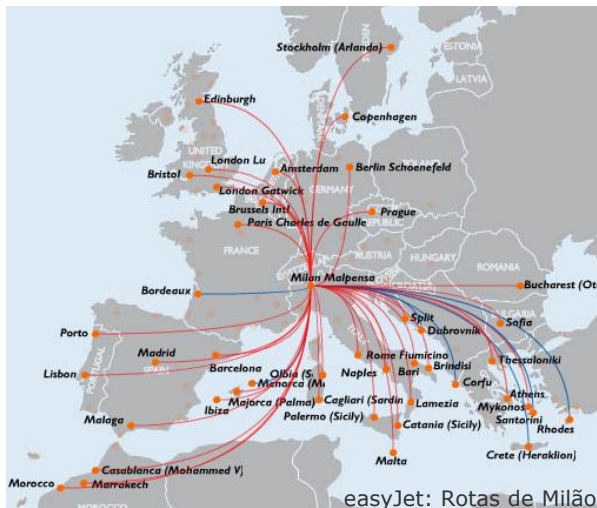
Fonte: Dossier de Mercado – Itália 2010, Turismo de Portugal, IP

Itália – Milão e Roma

OPORTUNIDADES

Milão, com 35 frequências semanais e uma oferta competitiva de operadoras low-cost e tradicionais, é uma cidade com boas ligações a Lisboa.

A combinação da oferta low-cost da easyJet e da Lufthansa com a TAP, funciona como estímulo da procura. Globalmente, Lisboa deve ser promovida como destino de city-breaks, na área de captação de Milão.



Roma, muito similar a Milão, com a easyJet a operar na rota, os preços das viagens estão a baixar promovendo uma boa oportunidade para os italianos visitarem Lisboa e arredores. Descubra Lisboa este Verão – nunca foi tão fácil viajar...

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A easyJet tem uma importante operação em Milão e Roma, promovendo muitos destinos concorrentes de Lisboa. A questão é dar a conhecer a facilidade com que os italianos podem visitar o outro lado do Mediterrâneo este Verão, dada a oferta da easyJet e Ryanair.

