

Verão 2011

Principais oportunidades para hoteleiros e prestadores de serviços de turismo

Março

Sumário

Oportunidades

Reino Unido – Londres, Midlands e região Norte e Escócia

Alemanha – Centro-Oeste e Sul (Bavaria)

Irlanda – Dublin

Países Baixos

França – Paris

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

Notas

O presente relatório apresenta as rotas regulares para Faro, não considerando as ligações *charter* e refere-se apenas a operações directas (não inclui os voos da Air Berlin via Palma de Maiorca).

É considerado o número máximo de frequências semanais durante os meses de Julho e Agosto, portanto os restantes meses do período em análise podem apresentar um número menor de frequências.

OPORTUNIDADES

Oportunidades - principais regiões

| Mercado de Origem | Oportunidade |
|----------------------|---|
| Reino Unido | Londres Midlands e região Norte Escócia |
| Alemanha | Centro-Oeste Sul (Bavaria) |
| Irlanda | Dublin |
| Países Baixos | |
| França | Paris |

Para o Verão de 2011, Faro terá um aumento de cerca de 30 frequências semanais, face ao período homólogo anterior.

O maior crescimento regista-se no Reino Unido, enquanto a maior quebra tem lugar na Alemanha.

O Reino Unido é o principal mercado para Faro, seguido da Alemanha e da Irlanda. Juntos concentram mais de 80% do total da operação, sendo de destacar que o Reino Unido conta com 2/3 da operação.

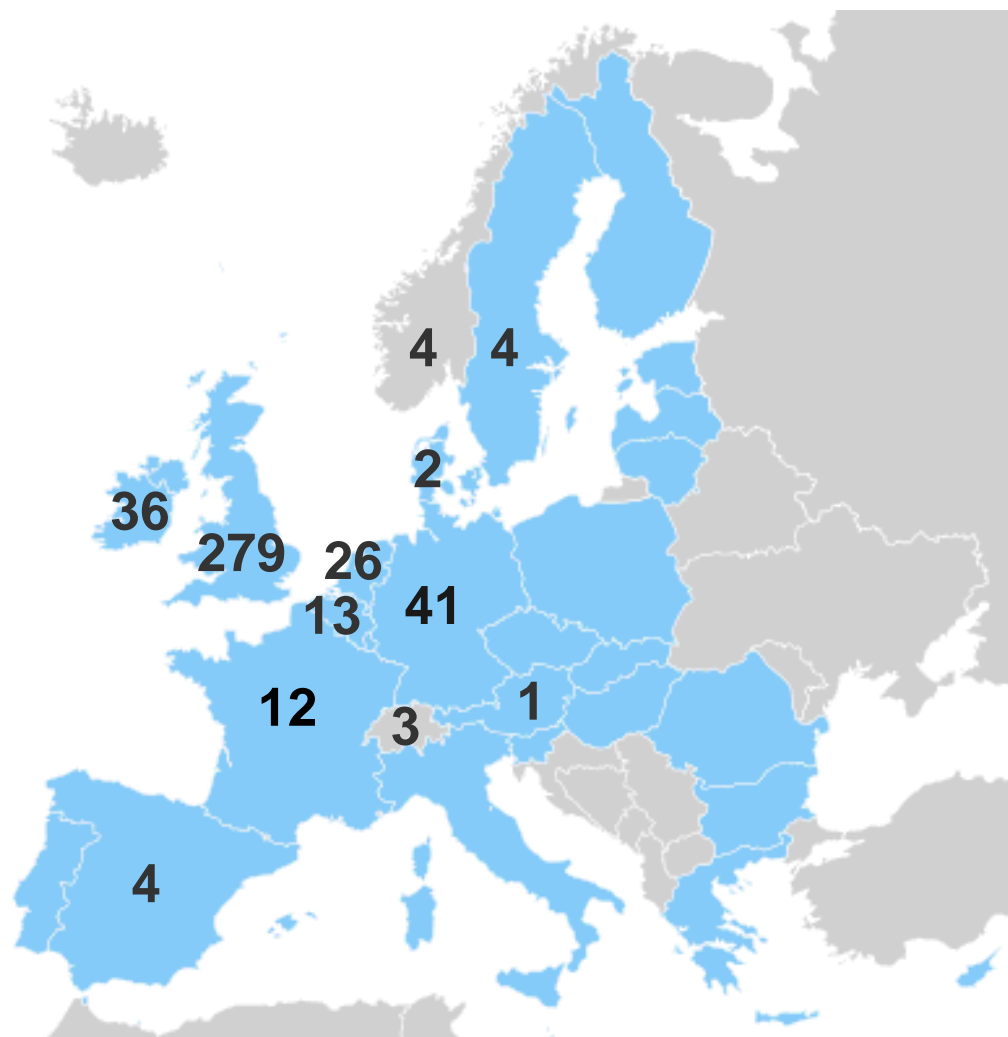
Londres é a cidade que tem maior número de ligações a Faro, com 100 frequências semanais. Seguem-se Dublin e Liverpool, com 24 e 22 ligações, respectivamente.

A easyJet continua a ser a companhia aérea com mais ligações a Faro, oferecendo 109 frequências semanais. A Ryanair, segunda companhia, oferece 105 movimentos semanais. A Jet2 encontra-se na terceira posição.

No que diz respeito à diversidade de companhias aéreas que servem o Algarve no Verão de 2011, registam-se as seguintes quotas:

- Tradicionais: 8%
- Híbridas: 12%
- *Charters*: 19%
- *Low cost*: 61%

Frequências semanais directas (todas as rotas)



Reino Unido – Londres

ASPECTOS GERAIS

Londres, com 100 voos semanais, é a cidade com o maior número de ligações a Faro.

Com esta forte oferta diversificada em operação *low cost*, tradicional e *charter*, Londres é a principal área de captação no Reino Unido.

Frequência semanal de voos operados para Faro

| | British Airways | easyJet | Monarch | Ryanair | Thomson | Total |
|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Londres | 17 | 56 | 15 | 7 | 5 | 100 |



Reino Unido – Londres

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | Inner London | Outer London |
|---|--------------|--------------|
| PIB (milhões €) | 266.982 | 120.463 |
| PIB <i>per capita</i> em PPS (€) | 85.800 | 25.300 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 24.733 | 20.020 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a região Inner London posicionou-se 199,0% acima da média do Reino Unido (28.700 €), enquanto a região Outer London posicionou-se 11,8% abaixo. O Reino Unido, no mesmo ano, atingiu os 14,3% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Inner London e Outer London apresentam variações negativas face ao ano anterior.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: 7,6 milhões de pessoas em Londres e 61,0 milhões no Reino Unido, em 2010.

População que faz férias: 42,8 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 70,2%.

Total de viagens: 87 milhões de viagens, das quais 54,9 milhões são *outbound* e 32,1 milhões são *inbound*, com quotas de 63,1% e 36,9%, respectivamente.

Principais países de destino: Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, França, Itália, República da Irlanda, Países Baixos, Turquia e Suíça.

Principais motivações nas viagens de *outbound*: Férias 65,7% (36,1 milhões), Negócios 11,7% (6,4 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 19,8% (10,9 milhões) e outros 2,5% (1,4 milhões).

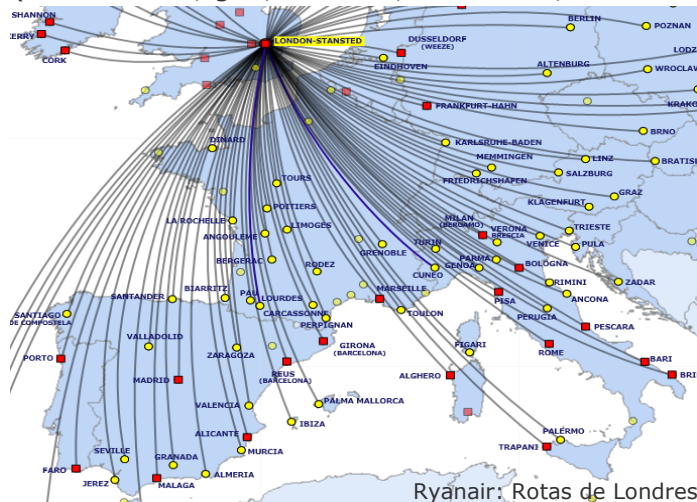
Fonte: EdT em Londres e Turismo de Portugal, IP

Reino Unido – Londres

OPORTUNIDADES

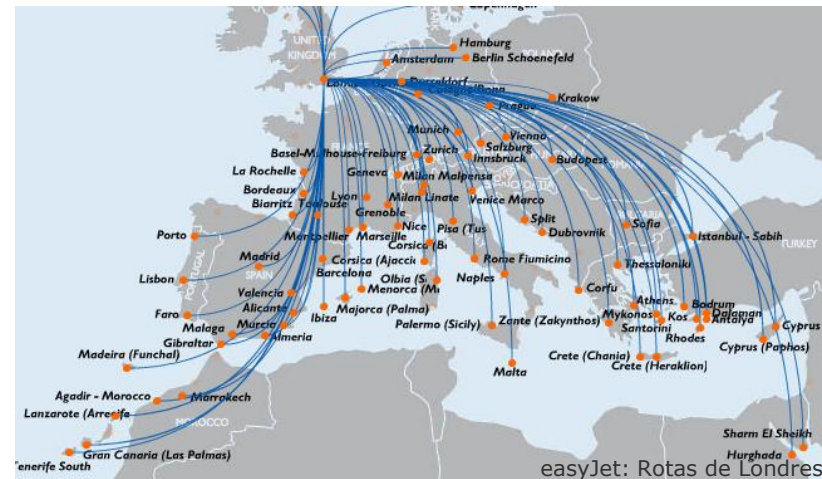
Trabalho conjunto com as companhias easyJet e Ryanair, focadas no produto *seat-only* e *packages* dinâmicos, pode trazer mais oportunidades. A Monarch disponibiliza os seus lugares aos operadores Cosmos e Monarch Holidays, e a Thomson à Airtours e Thomson Holidays.

A operação da British Airways a partir de Gatwick e agora, também, de London City, é muito importante para o Algarve. Esta companhia destina-se, principalmente, ao passageiro de lazer (*short-breaks*, golf, *wellness*, bem como, sol e mar).



ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Londres oferece uma vasta diversidade de rotas aéreas a partir dos seus 3 principais aeroportos de lazer (Gatwick, Luton e Stansted). Consequentemente, nesta importante área de captação de fluxos turísticos, o Algarve compete com os seus principais destinos de sol e mar no Sul da Europa.



Reino Unido – Midlands e região Norte

ASPECTOS GERAIS

A região central e noroeste, coberta por 95 voos semanais, é uma área de captação com interesse para o Algarve.

É uma região com um grande volume populacional que possui já um bom conhecimento do destino.

Face à quantidade de aeroportos e áreas abrangidas, é uma região chave para a concentração de acções de *marketing*.

Frequência semanal de voos operados para o Algarve

| | bmibaby | easyJet | Jet2 | Monarch | Ryanair | Thomas Cook | Thomson | Total |
|----------------------|---------|---------|------|---------|---------|-------------|---------|-------|
| Birmingham | 4 | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| Blackpool | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Doncaster | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| East Midlands | 7 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | 16 |
| Leeds | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 11 |
| Liverpool | - | 13 | - | - | 9 | - | - | 22 |
| Manchester | - | - | 7 | 9 | - | 2 | 2 | 20 |
| Total | 11 | 13 | 21 | 16 | 24 | 3 | 7 | 95 |



Reino Unido – Midlands e região Norte

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | West Midlands (Birmingham) | Lancashire (Blackpool) | South Yorkshire (Doncaster) | Derbyshire e Nottighamshire | East Midlands | | West Yorkshire (Leeds) | Merseyside (Liverpool) | Great Manchester (Manchester) |
|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Leicestershire, Rutland e Northamptonshire | Lincolnshire | | | |
| PIB (milhões €) | 67.715 | 33.785 | 29.006 | 51.146 | 48.380 | 14.695 | 58.009 | 28.399 | 68.199 |
| PIB <i>per capita</i> em PPS (€) | 25.100 | 22.500 | 21.500 | 24.000 | 28.400 | 20.500 | 25.600 | 22.000 | 25.700 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 14.240 | 15.126 | 14.971 | 15.739 | 16.686 | 16.059 | 15.124 | 15.279 | 15.449 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, as regiões de:

- Leicestershire, Rutland e Northamptonshire ,
- West Yorkshire e
- Great Manchester,

posicionaram-se abaixo da média do Reino Unido (28.700 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, as regiões analisadas apresentam uma evolução ligeiramente negativa face ao ano anterior.

OPORTUNIDADES

A seguir a Londres, as regiões de Midlands e do Norte são as que têm melhores ligações a Faro. A principal mensagem a transmitir é a facilidade em viajar para o Algarve, a partir do próprio aeroporto regional. Com oferta de variadas ligações e boa capacidade, os preços devem baixar para estimular a procura, beneficiando o Algarve como destino de fácil acesso.

O mercado tem também um forte conhecimento do Algarve, e a oferta do produto Golfe pode constituir um importante estímulo para viagens ao Algarve.



ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

São muitos os destinos no Sul da Europa servidos pelos vários aeroportos e companhias aéreas a partir desta importante área de captação.

A Jet2 aumenta a sua oferta de destinos a partir de East Midlands, Leeds e Manchester e a Monarch oferece mais rotas, a partir da sua base em Birmingham, com destino à Turquia. A Ryanair e a easyJet são bastante fortes nas suas rotas provenientes de Liverpool, focalizadas para o produto família e férias de sol e mar.



Reino Unido – Escócia

ASPECTOS GERAIS

Glasgow e Edimburgo são boas oportunidades para o Algarve. A combinação de transportadoras *low cost*, o aparecimento da Jet2 (oferta de *seat-only* e *packages*) e a oferta *charter* tornam Faro um destino atractivo.

Com 24 frequências semanais a partir da Escócia, o Algarve deverá estar, novamente, no top das preferências dos turistas nesta importante área de captação. Desde o colapso da flyglobespan há alguns anos, o Algarve vai ter boas ligações à Escócia, no Verão de 2011.

Frequência semanal de voos operados para o Algarve

| | easyJet | Jet2 | Ryanair | Thomas Cook | Thomson | Total |
|------------------|---------|------|---------|-------------|---------|-------|
| Edimburgo | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
| Glasgow | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 16 |
| Total | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 24 |



Reino Unido – Escócia

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | Leste (Edimburgo) | Sudoeste (Glasgow) |
|---|----------------------|-----------------------|
| PIB (milhões €) | 59.186 | 61.553 |
| PIB <i>per capita</i> em PPS (€) | 29.100 | 26.000 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 17.032 | 15.880 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a região Leste (Edimburgo) posicionou-se 1,4% acima e a região Sudoeste (Glasgow) 9,4% abaixo, da média do Reino Unido (28.700 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, as regiões Leste (Edimburgo) e Sudoeste (Glasgow) apresentam decréscimos face ao ano anterior.

Reino Unido – Escócia

OPORTUNIDADES

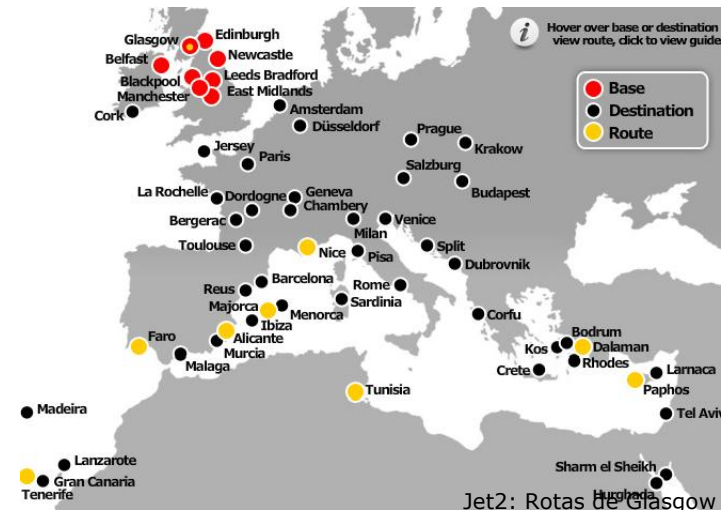
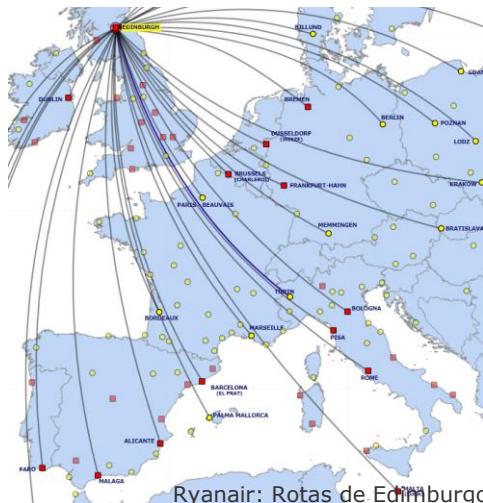
Para o Verão de 2011, a Jet 2 junta-se na oferta para o Algarve, em conjunto com a easyJet e a Ryanair. As 3 companhias encontram-se bem posicionadas na oferta de *seat-only* e *packages*.

Os principais operadores turísticos, Thomas Cook e Thomson, servem o Algarve a partir de Glasgow, com 3 frequências semanais. Assim, deve analisar-se onde colocar a ênfase promocional, *package* ou passageiro independente.

De qualquer maneira, a Escócia tem um bom conhecimento sobre o Algarve, o que pode constituir uma alternativa às oportunidades identificadas para a Inglaterra.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Glasgow e Edimburgo têm muitas ligações ao Sul da Europa, pelo que, o Algarve também compete com os mais importantes destinos de sol e mar a partir desta importante área de captação.



Alemanha – região Centro-Oeste (Vale Ruhr)

ASPECTOS GERAIS

As principais cidades com ligações directas para Faro são:

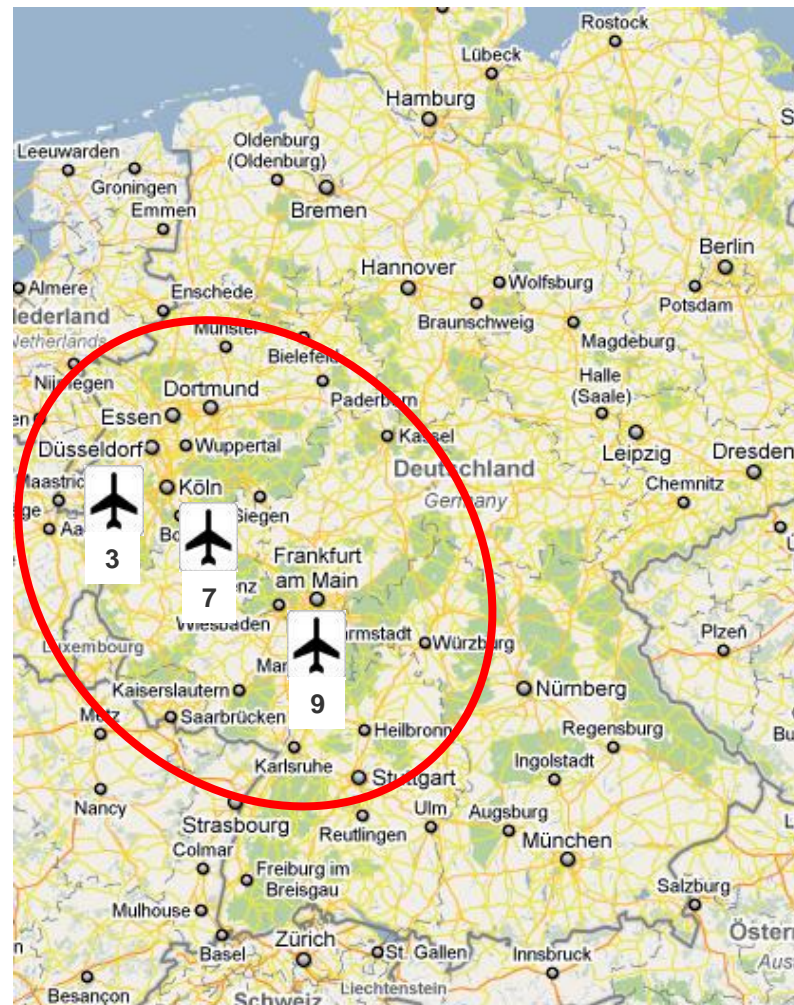
- Colónia, Düsseldorf e Frankfurt.

Esta região industrial é um importante mercado de captação para o Algarve, a partir da qual têm origem 40% dos voos operados para Faro.

A operação conjunta de operadoras tradicionais, *low cost*, híbridas e também *charters*, asseguram uma forte combinação de *seat-only* e *packages* turísticos.

Frequência semanal de voos operados para o Algarve

| | Air Berlin | germanwings | Lufthansa | Ryanair | TuiFly | Total |
|-------------------|------------|-------------|-----------|---------|--------|-------|
| Colónia | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Düsseldorf | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 |
| Frankfurt | - | - | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Total | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 |



Alemanha – região Centro-Oeste (Vale Ruhr)

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | Colónia | Düsseldorf | Darmstadt (Frankfurt) |
|---|----------|------------|--------------------------|
| PIB (milhões €) | 133.236 | 179.340 | 153.928 |
| PIB <i>per capita</i> em PPS (€) | 29.100 | 33.100 | 39.100 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 18.861,8 | 19.288,5 | 19.289,0 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, Colónia posicionou-se 0,3% acima da média germânica (29.000 €), Düsseldorf 14,1% e Darmstadt (Frankfurt) 34,8%.

Para o mesmo indicador a Alemanha encontra-se 15,5% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

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: 3,4 milhões de pessoas em Berlim e 82,2 milhões na Alemanha, em 2010.

População que faz férias: 62,2 milhões de germânicos, o que representa uma quota de 75,7%.

Total de viagens: 113,3 milhões de viagens, das quais 76,5 milhões são *outbound* e 36,8 milhões são *inbound*, com quotas de 67,5% e 32,5%, respectivamente.

Principais países de destino: França, Espanha, Itália, Áustria, Turquia, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Grécia e Polónia.

Principais motivações nas viagens de *outbound*: Lazer 74,4% (56,9 milhões), Negócios 11,8% (9 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 10,1% (7,7 milhões) e Outros 3,7% (2,8 milhões).

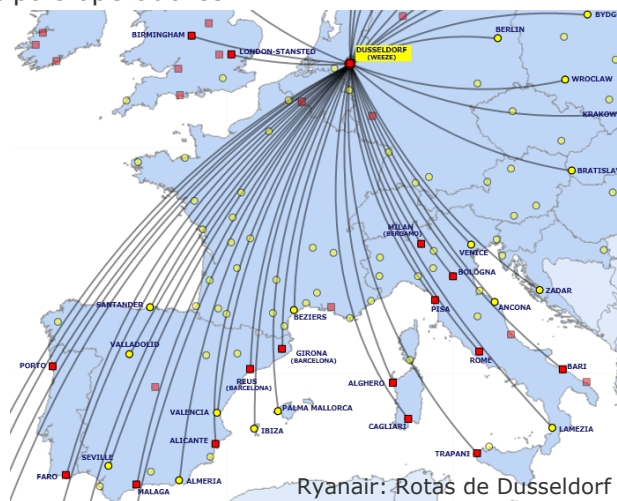
Fonte: Turismo de Portugal, IP

Alemanha – região Centro-Oeste (Vale Ruhr)

OPORTUNIDADES

As áreas de captação das cidades de Colónia, Düsseldorf e Frankfurt, dispõem de horários atractivos para visitar o Algarve.

A Air Berlin, germanwings e TuiFly optam pela venda directa em *seat-only*, bem como a operadores quando há procura, enquanto a Ryanair oferece toda a capacidade no seu *site* a passageiros independentes, o que pode relevar-se vantajoso para os hoteleiros que não são comercializados pelos principais operadores.



Ryanair: Rotas de Düsseldorf

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

O Algarve enfrenta uma forte concorrência em Düsseldorf, cidade a partir da qual a Ryanair e a Air Berlin servem os principais destinos balneários no Sul da Europa.

Também a germanwings, com a sua base em Colónia, disponibiliza uma forte oferta para os potenciais destinos concorrentes do Algarve.



germanwings: Rotas de Colónia

Alemanha – região Sul (Bavaria)

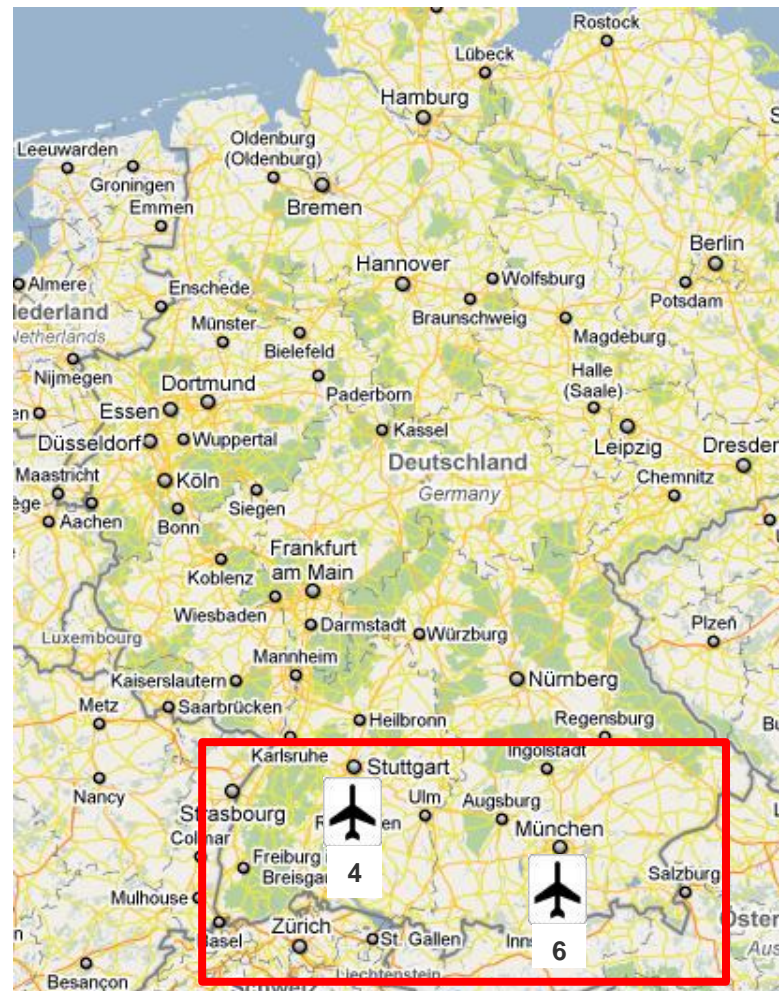
ASPECTOS GERAIS

No Verão de 2011, os dois principais aeroportos da região Sul, em Munique e Estugarda, operam rotas para Faro. A diversidade de companhias aéreas e oferta atingem os principais segmentos-alvo.

Similarmente à área Central-Oeste, a variedade de transportadoras que operam nesta região, bem como a operação dos principais *players*, abrangem os diferentes perfis de turistas que podem fazer férias no Algarve.

Frequência semanal de voos operados para o Algarve

| | Air Berlin | germanwings | Lufthansa | Ryanair | TuiFly | Total |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------|--------|-------|
| Munique | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Estugarda | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
| Total | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |



Alemanha – região Sul (Bavaria)

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | Estugarda | Oberbayern (Munique) |
|---|-----------|-------------------------|
| PIB (milhões €) | 145.012 | 182.535 |
| PIB <i>per capita</i> em PPS (€) | 34.700 | 40.500 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 20.535 | 20.982 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, Estugarda posicionou-se 19,7% acima da média germânica (29.000 €) e Oberbayern (Munique) 39,7%.

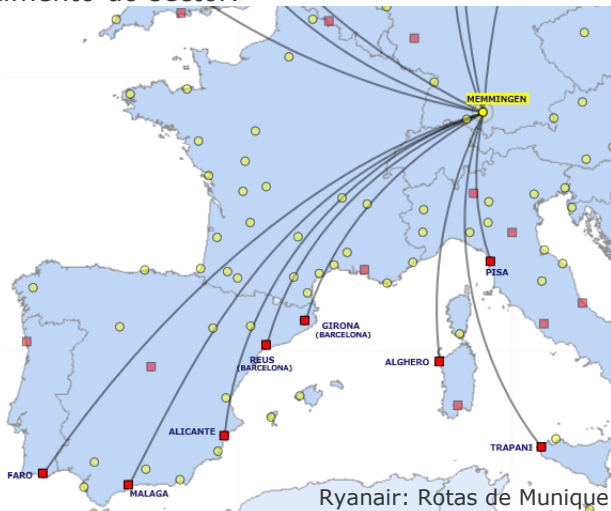
No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Estugarda apresenta um crescimento de 2,8%, face ao ano anterior e Oberbayern (Munique) 1,6%.

Alemanha – região Sul (Bavaria)

OPORTUNIDADES

A rota de Munique para o Algarve, dispõe de uma boa capacidade oferecida pelas companhias Air Berlin e TuiFly, através da venda a operadores turísticos e a passageiros independentes. Também a Ryanair continua a operar a partir de Munique Memmingen, focalizada para o passageiro independente. Para além disso, a germanwings volta a operar na rota de Estugarda com 2 voos semanais.

A chave de sucesso neste mercado é a possibilidade de escolha entre diferentes modelos de férias e deve ser este o foco de todas as entidades de Turismo que procuram o crescimento do sector.



ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Para além de Faro, a Ryanair opera, através da sua nova rota a partir de Munique, também para Málaga e Alicante, ligações que têm como consequência uma concorrência directa ao Algarve. A transportadora tem também ligações a Sardenha e Sicília. A partir do principal aeroporto em Munique, a Condor (operadora *charter*) é a principal transportadora que opera para todos os destinos de praia no Sul da Europa.

Também a germanwings, com a sua segunda base em Estugarda, oferece fortes ligações a muitos destinos concorrentes do Algarve.



Irlanda – Dublin

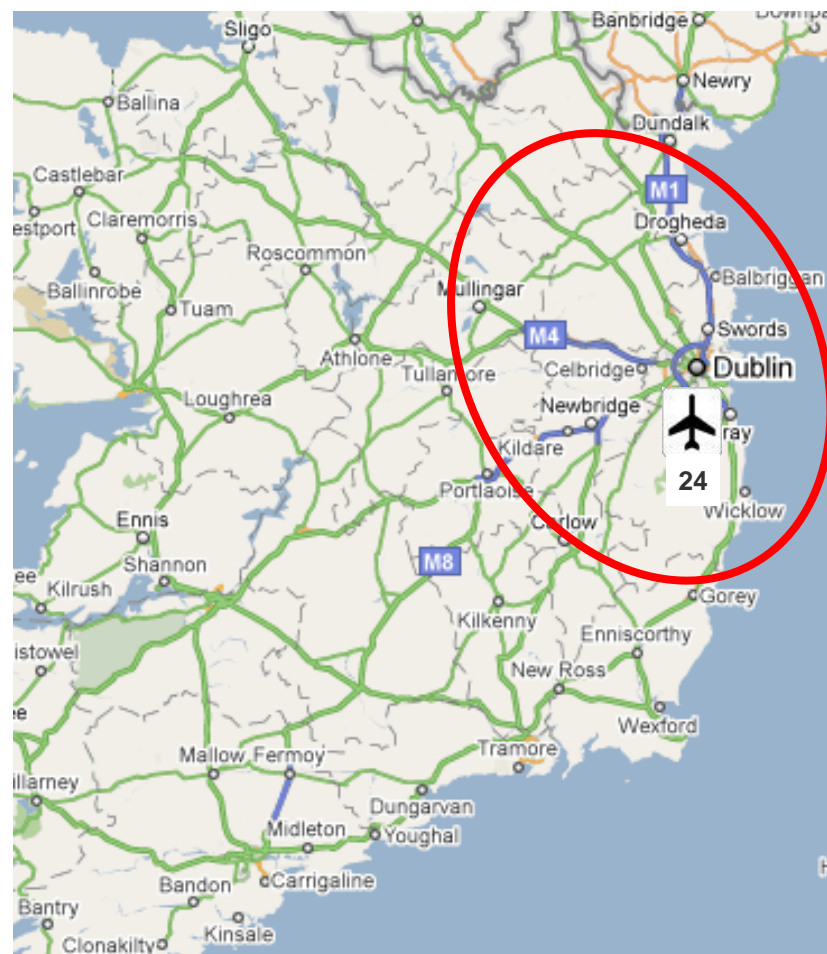
ASPECTOS GERAIS

A principal ligação da Irlanda para o Algarve é a rota de Dublin, operada pela Ryanair e pela Aer Lingus, com 13 e 11 frequências semanais, respectivamente. Esta rota representa mais de 2/3 de todos os voos da Irlanda para o Algarve.

Dublin deve ser prioritária para o Algarve, quer pelo conhecimento que os irlandeses têm da região, quer pelo número de frequências semanais disponíveis. No entanto, face às condições que a população enfrenta, terão os irlandeses meios para viajar este Verão?

Frequência semanal de voos operados para o Algarve

| | Aer Lingus | Ryanair | Total |
|---------------|------------|---------|-------|
| Dublin | 11 | 13 | 24 |



Irlanda – Dublin

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | Sul e Leste (Dublin) |
|---|----------------------|
| PIB (milhões €) | 146.192 |
| PIB <i>per capita</i> em PPS (€) | 37.000 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 16.293 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a região Sul e Leste (Dublin) posicionou-se 11,1% acima da média irlandesa (33.300 €).

A Irlanda, no mesmo ano, atingiu os 32,7% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Dublin apresenta um crescimento de 4,4%, face ao ano anterior.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: 506,5 mil pessoas em Viena e 4,5 milhões na República da Irlanda, em 2010.

População que faz férias: 2,5 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 55,6%.

Total de viagens: 15,2 milhões de viagens, das quais 6,9 milhões são *outbound* e 8,3 milhões são *inbound*, com quotas de 46,3% e 53,7%, respectivamente.

Principais países de destino: Reino Unido, Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, França, Itália, Portugal, Turquia, Grécia e Áustria.

Principais motivações nas viagens de *outbound*: Lazer 65% (9,9 milhões), Negócios 16% (2,4 milhões) e Outros 19% (2,9 milhões).

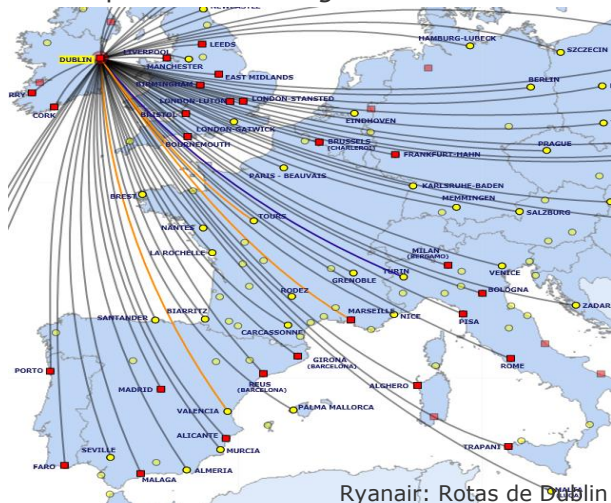
Fonte: Turismo de Portugal, IP

Irlanda – Dublin

OPORTUNIDADES

A Aer Lingus e a Ryanair operam 24 voos por semana na rota Dublin-Faro, capacidade que facilita o posicionamento da oferta hoteleira na área de captação de Dublin.

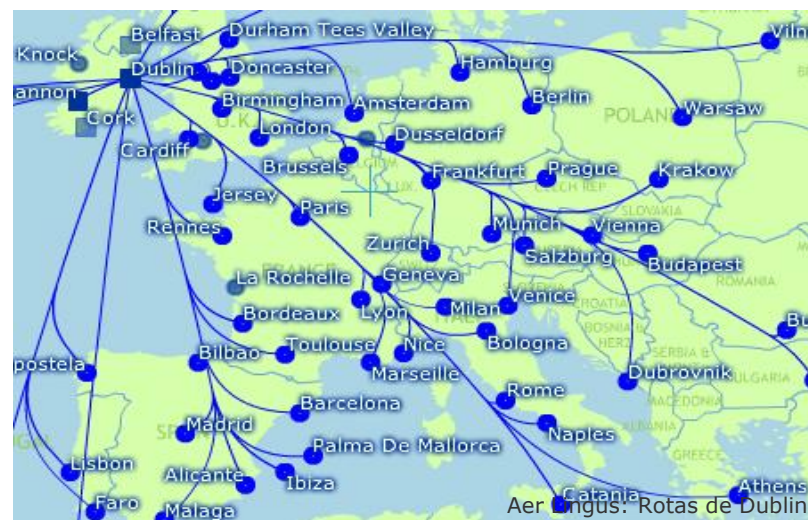
O mercado irlandês está muito familiarizado com os produtos *seat-only* e *packages* dinâmicos, o que na perspectiva dos hotéis é uma oportunidade para aumentar a oferta existente na comunidade de Dublin e assim potenciar um aumento dos negócios. A oferta dos produtos golfe e lazer, com sol e praia são a chave para o *marketing*.



ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A Aer Lingus e a Ryanair controlam o mercado irlandês, onde ambas têm uma forte operação para o Sul da Europa, em particular destinos de sol e mar.

Dada a forte presença das transportadoras *low cost*, bem como, de passageiros que procuram desenvolver as suas próprias férias – passageiros independentes, o mercado da operação *charter* encontra-se em declínio.



Países Baixos

ASPECTOS GERAIS

No Verão de 2011, o mercado apresenta um ligeiro crescimento no número de frequências semanais.

Com 26 ligações semanais a partir dos 4 principais aeroportos holandeses, é um mercado relevante para os hoteleiros.

É também importante a variedade de companhias: a ArkeFly serve predominantemente a Tui (*packages*), a Transavia é híbrida (*seat-only* e operadores) e a Ryanair (*low cost*).

Frequência semanal de voos operados para o Algarve

| | ArkeFly | Ryanair | Transavia | Total |
|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| Amesterdão | 2 | - | 6 | 8 |
| Eindhoven | - | 4 | 4 | 8 |
| Maastricht | - | 3 | - | 3 |
| Roterdão | - | - | 7 | 7 |
| Total | 2 | 7 | 17 | 26 |



Países Baixos

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | Noord-Holland (Amesterdão) | Noord-Barbant (Eindhoven) | Limburg (Maastricht) | Zuid-Holland (Roterdão) |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| PIB (milhões €) | 108.946 | 87.671 | 35.866 | 129.468 |
| PIB per capita em PPS (€) | 38.200 | 33.300 | 29.500 | 34.400 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 16.488 | 15.402 | 15.329 | 16.015 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, Noord-Holland e Zuid Holland posicionaram-se 14% e 2,7%, acima da média holandesa (33.500 €), enquanto Noord-Barbant e Limburg situaram-se abaixo, -0,6% e -11,9%, respectivamente. Para o mesmo indicador os Países Baixos encontram-se 33,5% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, em 2007, Noord-Holland cresceu 8,2%, face ao ano anterior, Noord-Barbant 8,4%, Limburg 7,9% e Zuid-Holland 8,3%.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: 758 mil pessoas em Amesterdão e 16,5 milhões nos Países Baixos, em 2010.

População que faz férias: 12,6 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 76,4%.

Total de viagens: 42 milhões de viagens, das quais 23,8 milhões são *outbound* e 18,2 milhões são *inbound*, com quotas de 56,7% e 43,3%, respectivamente.

Principais países de destino: França, Alemanha, Espanha, Áustria, Bélgica, Itália, Turquia, Grécia, Estados Unidos da América e Reino Unido.

Principais motivações nas viagens de *outbound*: Lazer 85% (20,2 milhões), Negócios 9% (2,1 milhões) e Outros 6% (1,4 milhões).

Fonte: EdT em Haia e Turismo de Portugal, IP

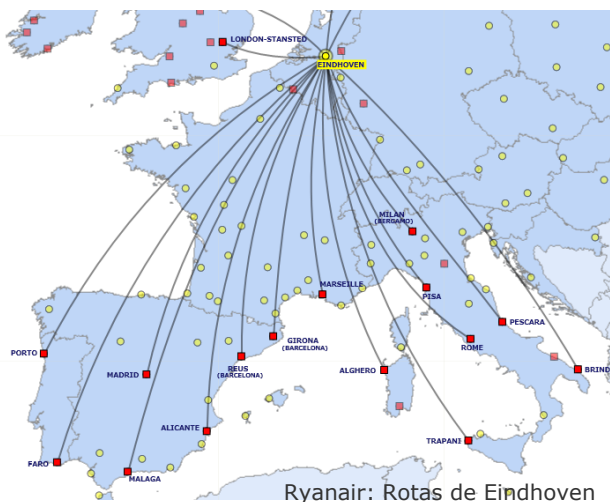
Países Baixos

OPORTUNIDADES

O mercado holandês tem boas ligações para o Algarve – a principal mensagem deve ser sobre a facilidade de visitar o destino este Verão. Destacar o destino de sol e mar, bem como as oportunidades de *short-breaks* nos meses baixos.

As várias companhias que operam a rota facilitam uma oferta variada (*packages* e passageiros independentes).

A Ryanair na sua operação a partir de Eindhoven e Maastricht é muito mais focada para o modelo *seat-only*,

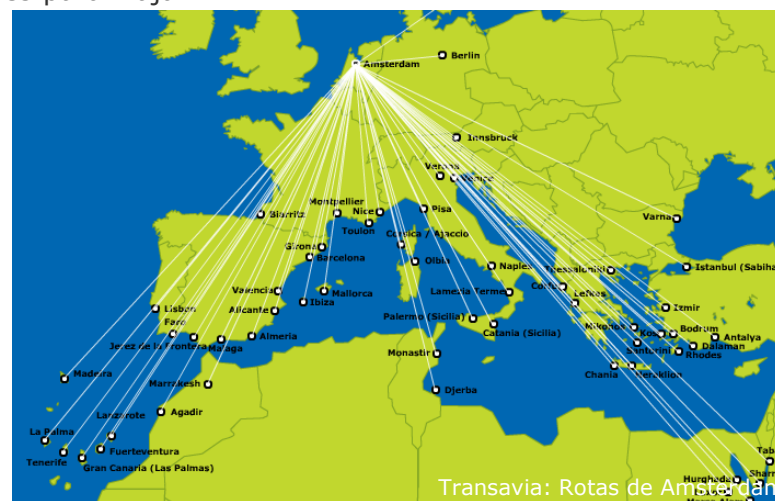


Ryanair: Rotas de Eindhoven

Os aeroportos de Eindhoven e Maastricht abrangem uma grande área de captação – Alemanha (Düsseldorf) e Bélgica (Liege). Portanto, a promoção do destino deverá ter em conta a diversidade dos mercados-alvo e aproveitar esta operação da Ryanair.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A Transavia é a principal transportadora a partir da Holanda e oferece muitos voos para o Sul da Europa. A Ryanair, com a sua operação de Eindhoven, oferece ao turista holandês mais opções para viajar.



Transavia: Rotas de Amsterdam

França – Paris

ASPECTOS GERAIS

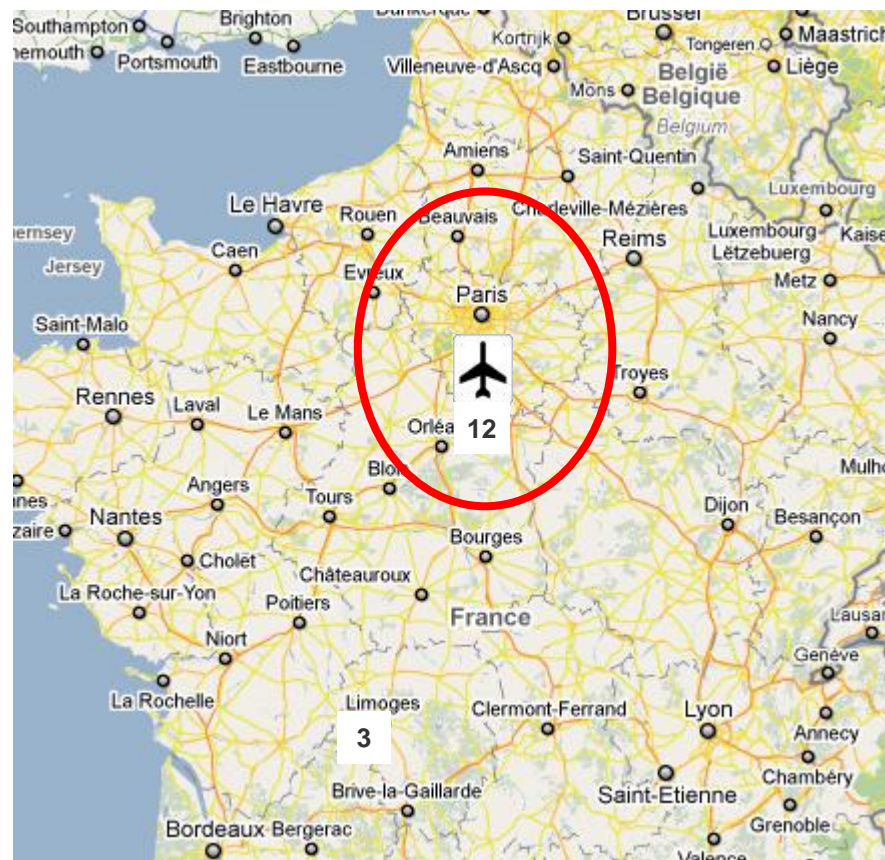
No Verão de 2011, a rota Paris-Faro apresenta um crescimento significativo. A Ryanair opera na rota pela primeira vez e a easyJet efectua um voo diário nos principais meses do período.

Paris pode ser uma nova oportunidade para o Algarve – especialmente neste Verão o mercado pode ser interessante para *packages* dinâmicos.

A Aigle Azur comercializa a sua oferta através de operadores turísticos; a Ryanair e easyJet destinam-se ao passageiro independente.

Frequência semanal de voos operados para o Algarve

| | Aigle Azur | easyJet | Ryanair | Total |
|--------------|------------|---------|---------|-------|
| Paris | 1 | 7 | 4 | 12 |



França – Paris

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

| Indicadores Económicos | Île de France (Paris) |
|---|-----------------------|
| PIB (milhões €) | 558.330 |
| PIB <i>per capita</i> em PPS (€) | 42.000 |
| Rendimento disponível dos particulares (€) (*) | 21.072 |

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB per capita, Île de France (Paris) posicionou-se 57,3% acima da média francesa (26.700 €) .

Para o mesmo indicador a França encontra-se 6,4% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

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: 2,2 milhões de pessoas em Paris e 65 milhões em França, em 2010.

População que faz férias: 50,6 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 77,9%.

Total de viagens: 202,3 milhões de viagens, das quais 31,1 milhões são *outbound* e 171,2 milhões são *inbound*, com quotas de 15,4% e 84,6%, respectivamente.

Principais países de destino: Espanha, Itália, Reino Unido, Marrocos, Tunísia, Estados Unidos da América, Alemanha, Portugal, Bélgica e Turquia.

Principais motivações nas viagens de *outbound*: Lazer 78% (24,3 milhões), Negócios 10% (3,1 milhões) e Outros 12% (3,7 milhões).

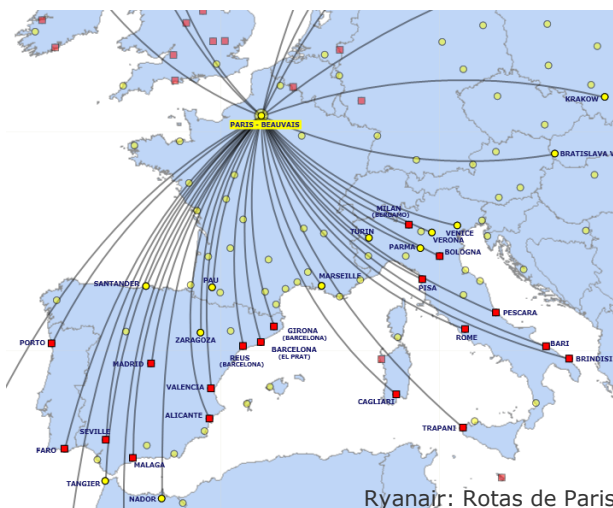
Fonte: EdT em Paris e Turismo de Portugal, IP

França – Paris

OPORTUNIDADES

Paris, como mercado emergente, pode ser um sucesso para o Algarve. A easyJet e a Ryanair servem muitos destinos de sol e mar a partir de Paris e face à capacidade que oferecem neste Verão para o Algarve, Paris pode constituir um bom mercado a desenvolver.

Deve posicionar-se o Algarve como destino alternativo à Espanha e à Itália. Um voo diário da easyJet e quatro voos semanais da Ryanair constituem uma boa oferta e preços baixos, o que terá como resultado um aumento no *load-factor* e crescimento da procura por *low costs*.



ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A easyJet e a Ryanair oferecem boas ligações a destinos sol e mar, ajudando muitos destinos espanhóis (Costa, Baleares e Canárias, etc.), bem como *resorts* italianos e vários destinos em Marrocos.

A tipologia de voos *low cost* tem crescido em Paris de ano para ano.

