

Verão 2011

Principais oportunidades para hoteleiros e prestadores de serviços de turismo

Março

Sumário

Oportunidades

Reino Unido – Londres

Alemanha – Centro-Oeste

Espanha – Madrid e Barcelona

Itália – Milão e Bolonha

França – Paris

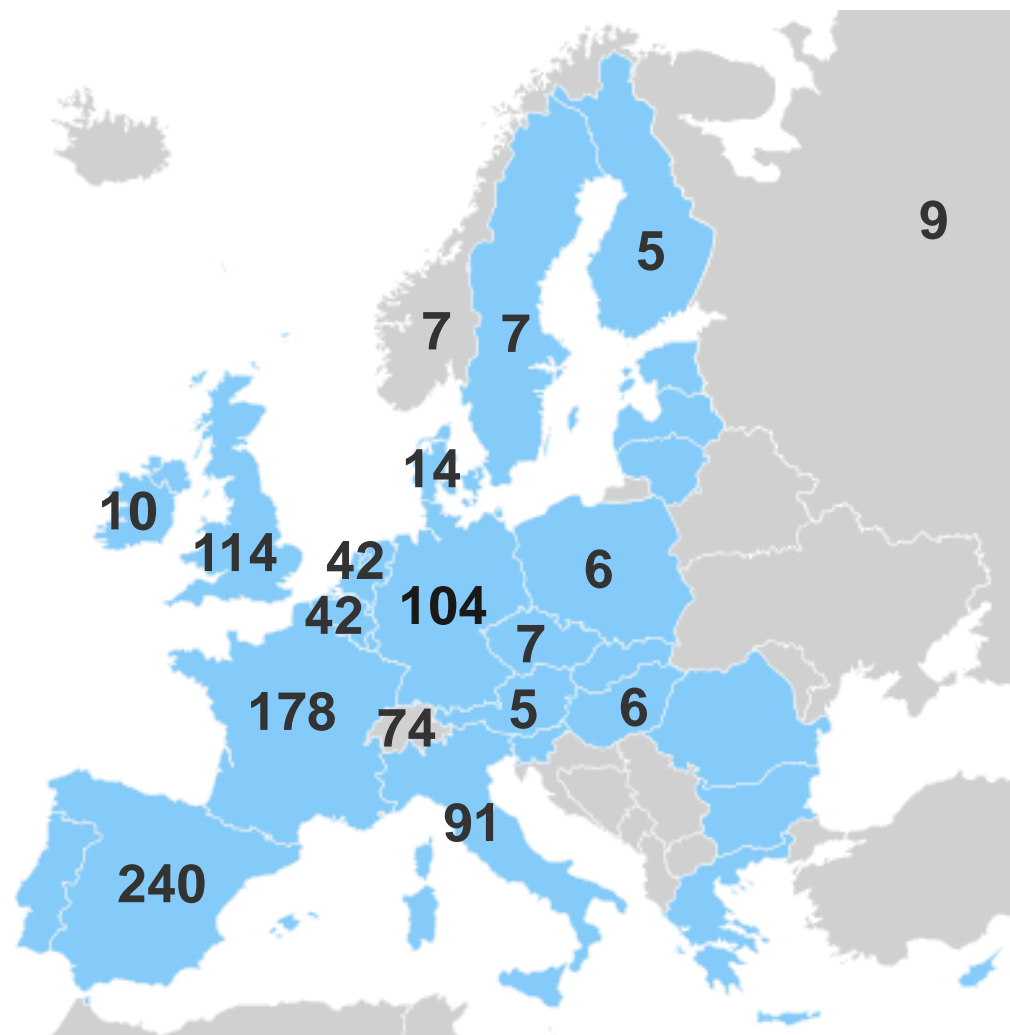
- Aspectos Gerais
- Alguns Indicadores Económicos
- Caracterização do Consumidor
- Oportunidades
- Análise da Concorrência

Notas

O presente relatório apresenta as rotas regulares para Lisboa, 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.

Frequências semanais directas



OPORTUNIDADES

Oportunidades - principais regiões

Mercado de Origem	Oportunidade
Reino Unido	Londres
Alemanha	Centro-Oeste
Espanha	Madrid e Barcelona
Itália	Norte (Milão e Bolonha)
França	Paris

Para o Verão de 2011, Lisboa contará com mais 44 frequências semanais, face ao Verão de 2010. São os mercados do Reino Unido e Espanha que apresentam os maiores crescimentos, enquanto a França e a Escandinávia mostram pequenas diminuições.

Espanha é o principal mercado para Lisboa, seguindo-se a França, o Reino Unido e a Alemanha, que no seu conjunto concentram dois terços do tráfego para Lisboa.

Madrid é a cidade com maior número de ligações a Lisboa, com 116 voos semanais. Segue-se Paris com 101 frequências e Londres posiciona-se na terceira posição com 96 frequências semanais. As três cidades representam 1/3 da operação para Lisboa.

A TAP é a companhia aérea com maior número de ligações a Lisboa, concentrando uma quota de 60% do total da operação. Para o Verão de 2011, a TAP é a transportadora que apresenta o crescimento mais significativo, com mais 37 frequências semanais.

A easyJet é a segunda maior companhia, com 110 frequências semanais.

Para este Verão, a TAP oferece novos serviços com origem em Manchester, Bordéus, Düsseldorf e Viena. Assim como, aumenta a sua oferta em Londres e Milão.

A easyjet inicia a sua operação com origem em Barcelona e Toulouse.

Também a Transavia lança um voo diário na rota Amesterdão-Lisboa.

Reino Unido – Londres

ASPECTOS GERAIS

Londres, com quase 100 voos semanais para Lisboa, é a principal oportunidade para esta cidade, nomeadamente com uma forte combinação entre a easyjet e as duas companhias tradicionais (BA e TAP) na rota.

Os esforços devem ser concentrados na promoção de Lisboa como destino para *short* e *weekend-breaks*. O elevado número de frequências semanais, pode resultar num aumento de turistas londrinos para Lisboa.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	British Airways	easyJet	TAP	Total
Londres	28	21	47	96



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://app.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a região Inner London posicionou-se 199% 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, 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: 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

Os 96 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.

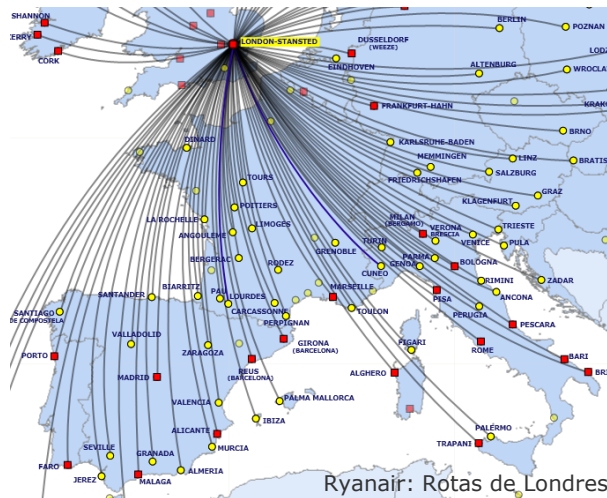
Os esforços devem ser concentrados na oportunidade de promoção de Lisboa e região para *city* e/ou *short-breaks*.

Com os baixos preços e a 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 para a realização de *city-breaks*, bem como evidenciar a forma fácil de viajar a partir de Londres.



Alemanha – região Centro-Oeste

ASPECTOS GERAIS

As principais cidades com ligações directas para Lisboa são:

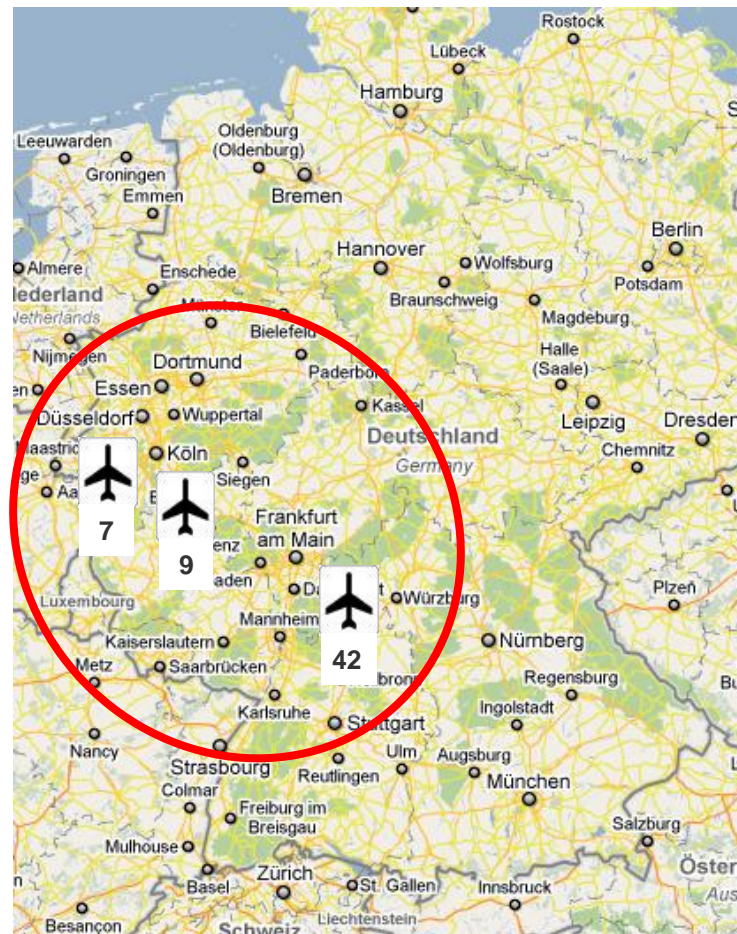
- Colónia, Düsseldorf e Frankfurt.

Esta região é o mercado-chave, a partir da qual têm origem metade dos voos operados da Alemanha para Lisboa.

No Verão de 2011, Lisboa pode posicionar-se como destino de fácil acesso nesta importante zona industrial, onde vivem 25 milhões de pessoas e existem 58 frequências semanais a partir dos seus três principais aeroportos.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	germanwings	Lufthansa	TAP	Total
Colónia	7	-	-	7
Dusseldorf	-	4	5	9
Frankfurt	-	21	21	42
Total	7	25	26	58



Alemanha – região Centro-Oeste

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

OPORTUNIDADES

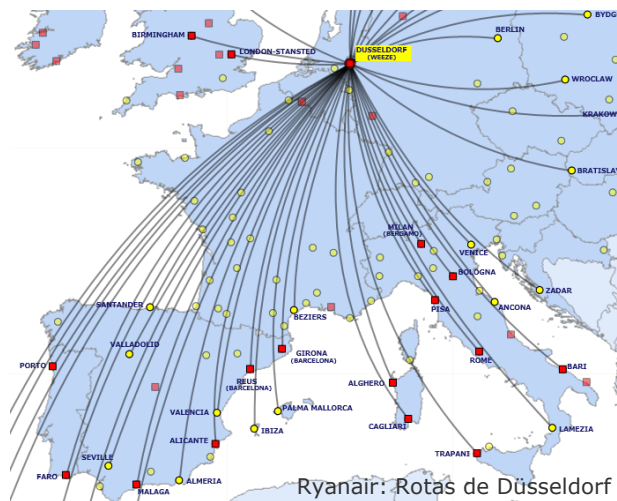
Para este Verão, a TAP oferece a rota de Düsseldorf, o que favorece uma forte competição entre as três companhias aéreas – este Verão viajar para Lisboa deverá ter um custo menor.

É importante posicionar Lisboa e a costa em conjunto uma vez que esta área de captação é forte na procura de sol e mar.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Lisboa enfrenta uma forte concorrência a partir de Düsseldorf (base da Ryanair em desenvolvimento), com muitas rotas focadas para o Sul da Europa. Portanto, Lisboa deve posicionar-se mais como destino alternativo de *city* e *short-breaks* do que de sol e mar.

Também a germanwings, com a sua base em Colónia, disponibiliza uma forte oferta para muitos destinos de *city-breaks*.



Espanha – Madrid e Barcelona

ASPECTOS GERAIS

Madrid e Barcelona perfazem 186 frequências semanais para Lisboa, concentrando três quartos do tráfego total de Espanha para Lisboa. Lisboa posiciona-se, este Verão, como um destino atractivo para *short/ weekend-breaks*.

Madrid reúne 116 voos semanais e diversidade de companhias na rota. Assim, deve evidenciar-se a forma fácil de fazer férias em Lisboa. A operação a partir de Barcelona cresceu com a entrada da easyJet e com o aumento dos voos da Vueling, que passou de 2 voos diários para 3.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	Air Europe	easyJet	Iberia	TAP	Vueling	Total
Madrid	21	14	39	42	-	116
Barcelona	-	7	-	42	21	70
Total	21	21	39	84	21	186



Espanha – Madrid e Barcelona

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Comunidade de Madrid	Catalunha (Barcelona)
PIB (milhões €)	193.172	202.823
PIB <i>per capita</i> em PPS (€)	33.500	30.300
Rendimento disponível dos particulares (€) (*)	17.638	16.651

(*) Referente a 2007

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

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a Comunidade de Madrid posicionou-se 29,3% acima da média espanhola (25.900 €), e Catalunha (Barcelona) 17,0%.

Para o mesmo indicador a Espanha encontra-se 3,2% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

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, e Catalunha (Barcelona) 2,7%.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: 3,2 milhões de pessoas em Madrid e 48,4 em Espanha, em 2010.

População que faz férias: 27,9 milhões de espanhóis, o que representa uma quota de 57,7%.

Total de viagens: 171,7 milhões de viagens, das quais 12,8 milhões são *outbound* e 158,9 milhões são *inbound*, com quotas de 7,5% e 92,5%, respectivamente.

Principais países de destino: França, Portugal, Itália, Reino Unido, Andorra, Marrocos, Alemanha, Estados Unidos da América, México e República Dominicana.

Principais motivações nas viagens de *outbound*: Lazer 51,3% (6,6 milhões), Negócios 24,3% (3,1 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 20,3% (2,6 milhões) e Outros 4,1% (0,5 milhões).

Fonte: EdT em Madrid e Turismo de Portugal, IP

Espanha – Madrid e Barcelona

OPORTUNIDADES

O número de voos semanais a partir das duas cidades espanholas é significativo e a diversidade de companhias deverá facilitar baixos custos o que irá influenciar a procura. A grande oferta e o baixo custo favorecem a realização de *short* e *weekend-breaks* (férias secundárias).

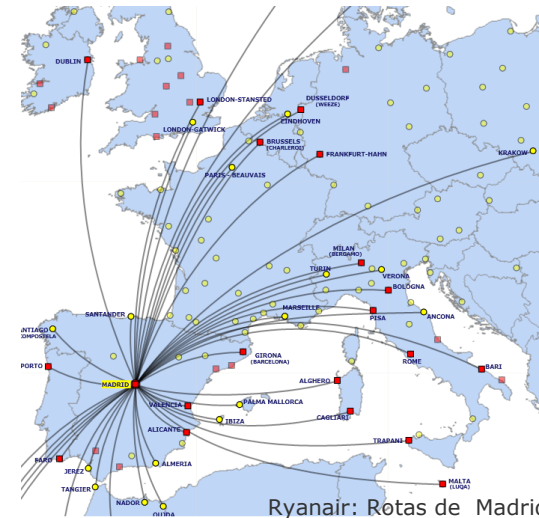
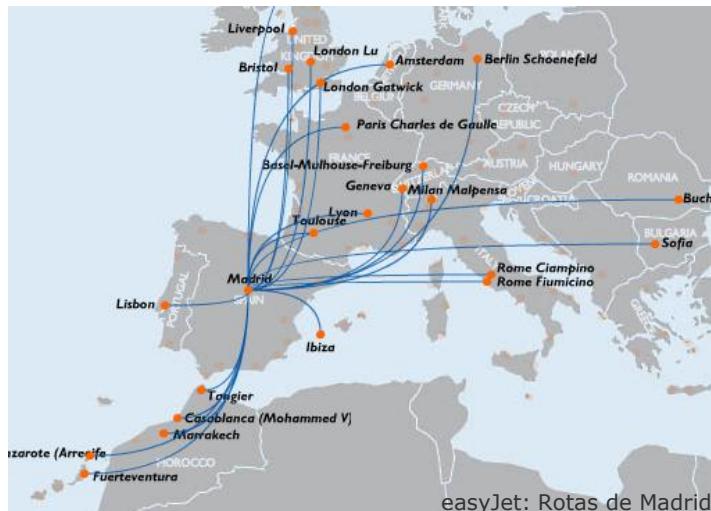
A TAP e a Iberia concentram grande parte da capacidade total da rota de Madrid, e em resultado da abundância da oferta poderá ser necessário oferecer tarifas baixas para estimular a procura por turistas, particularmente nos fins-de-semana.

Com mais de 17 voos diários a partir de Madrid, e 10 a partir de Barcelona, nunca foi tão oportuno visitar Lisboa e a costa.

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 Ryanair oferece também, a partir da sua base em Madrid, numerosos voos para todas as capitais europeias.



Itália – Milão e Bolonha

ASPECTOS GERAIS

Para o Verão de 2011, Milão será uma importante oportunidade para Lisboa, onde a easyJet e a Lufthansa competem com a TAP.

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

Milão e Bolonha contam com uma oferta superior ao período homologado anterior, totalizando 49 frequências semanais.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	easyJet	Lufthansa	TAP	Total
Bolonha	-	7	-	7
Milão	7	7	28	42
Total	7	14	28	49



Itália – Milão e Bolonha

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Emilia-Romagna (Bolonha)	Lombardia (Milão)	Lazio (Roma)
PIB (milhões €)	138.675	328.222	174.116
PIB <i>per capita</i> em PPS (€)	31.900	33.500	30.800
Rendimento disponível dos particulares (€) (*)	20.113,6	19.364,9	17.114,6

(*) 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 de Emilia-Romagna posicionou-se 22,7% acima da média da Itália (26.000 €), a Lombardia 28,8% e a Lazio 18,5%.

Para o mesmo indicador a Itália encontra-se 3,6% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Emilia-Romagna apresenta um crescimento de 4,6%, Lombardia 3,3% e Lazio 3,6%, face ao ano anterior.

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

População: 2,7 milhões de pessoas em Roma e 6,3 milhões em Itália, em 2010.

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

Total de viagens: 74,4 milhões de viagens, das quais 23,6 milhões são *outbound* e 50,8 milhões são *inbound*, com quotas de 31,7% e 68,3%, respectivamente.

Principais países de destino: França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Croácia, Grécia, Egipto, Áustria, Estados Unidos da América e Tunísia.

Principais motivações nas viagens de *outbound*: Lazer 71,8% (16,9 milhões), Negócios 17,7% (4,2 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 7,8% (1,8 milhões) e Outros 2,7% (0,6 milhões).

Fonte: EdT em Milão e Turismo de Portugal, IP

Itália – Milão e Bolonha

OPORTUNIDADES

Milão, com 42 frequências semanais e uma oferta competitiva de operadoras *low cost* e tradicionais, é uma cidade com boas ligações a Lisboa.

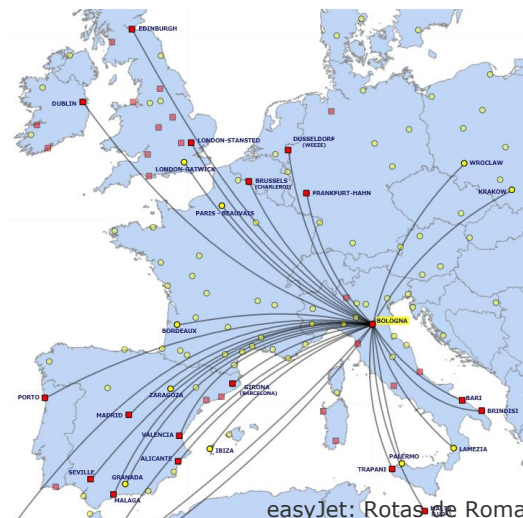
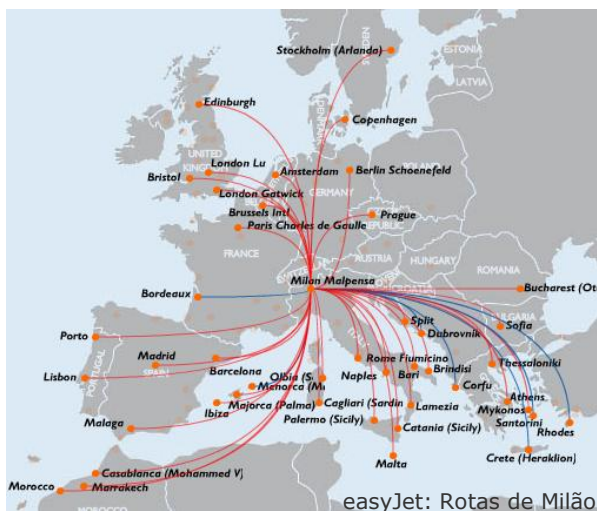
A oferta da easyJet e da Lufthansa tem custos mais baixos que a da TAP, combinação que funciona como estímulo da procura.

Globalmente, Lisboa deve ser promovida como destino de *city-breaks*, na área de captação de Milão.

O serviço diário da TAP a partir de Bolonha, faz desta rota uma alternativa à rota de Milão, bem como, serve de atractivo à comunidade de Bolonha para fazer férias em Lisboa.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A easyJet tem uma importante operação em Milão e Roma, para 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. A Ryanair tem uma forte oferta em Bolonha para muitas cidades europeias.



França – Paris

ASPECTOS GERAIS

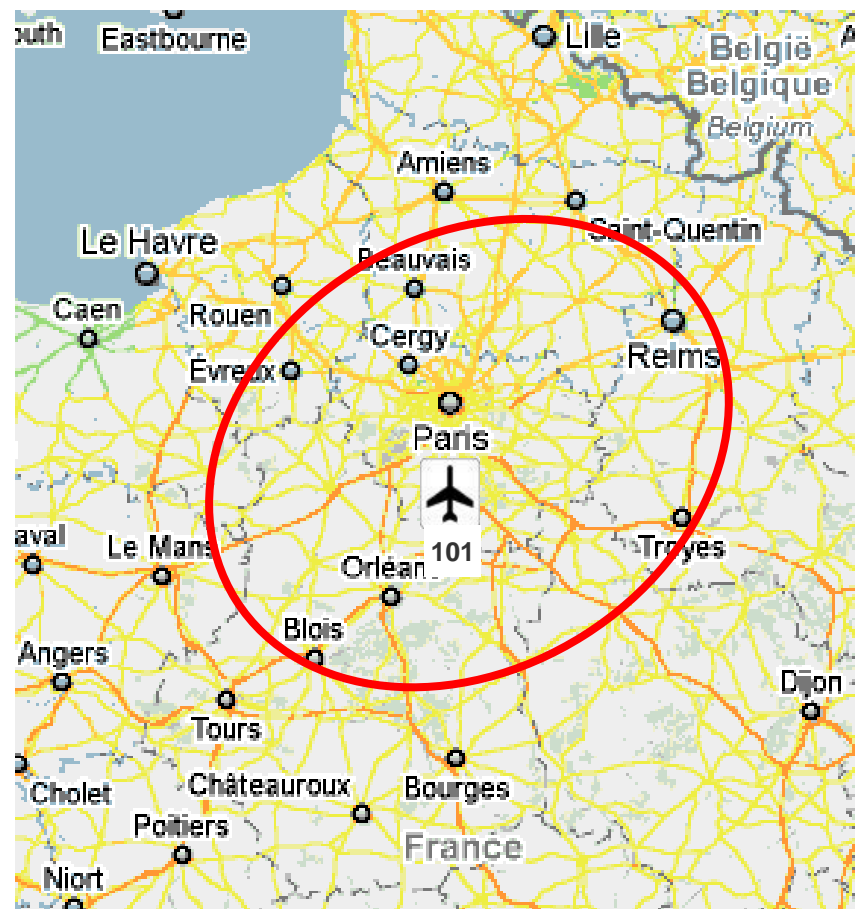
No Verão de 2011, Paris terá 101 frequências semanais.

Grande parte da oferta é utilizada para VFR (*visit friends and relatives*), no entanto, é uma boa oportunidade de promoção em toda a comunidade parisiense. As várias operadoras (tradicionais, *low cost*, etc.) têm contribuído para tarifas competitivas e atractivas.

Face à capacidade e baixos preços, é oportuno considerar Lisboa como destino de *short-break*, este Verão.

Frequência semanal de voos operados para Lisboa

	Aigle Azur	Air France	easyJet	TAP	Total
Paris	14	28	10	49	101



França – Paris

ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Île de France (Paris)
PIB (milhões €)	558.330,0
PIB <i>per capita</i> em PPS (€)	42.000
Rendimento disponível dos particulares (€) (*)	21.072,4

(*) 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).

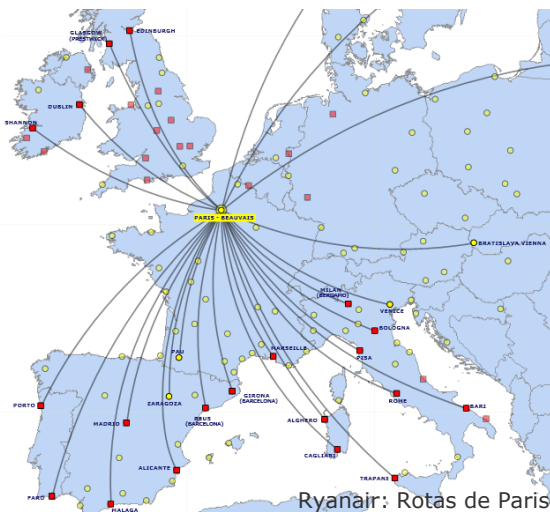
Fonte: EdT em Paris e Turismo de Portugal, IP

França – Paris

OPORTUNIDADES

Paris tem fortes ligações a Lisboa com as VFR que, no entanto, não ocupam toda a capacidade disponível. Assim, existe uma boa oportunidade de promoção em toda a comunidade parisiense – venham a Lisboa este Verão e aproveitem a praia e a cidade.

Com várias companhias a operar na rota e no sentido de ocuparem a sua capacidade, os preços serão competitivos. O resultado deverá ser tarifas mais baixas para Lisboa.



ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A easyJet e a Ryanair têm uma boa oferta a partir de Paris – promovendo muitos destinos em Espanha (costa, Baleares e Canárias), bem como, *resorts* italianos e destinos em Marrocos.

A oferta *low cost* a partir de Paris tem crescido anualmente.

Lisboa posiciona-se como destino de cidade e praia.

