

Alemanha



- 1º mercado emissor de turistas a nível mundial, com 79,8 milhões de turistas e 10,4% de quota em 2009
- 4º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas
- 728,8 mil hóspedes, 3,3 milhões dormidas e 786,8 milhões € de receitas em 2010
- +2,2% nos hóspedes, +4,6% nas dormidas e + 4,2% nas receitas, até Setembro de 2011
- Algarve (40,8%) e Madeira (33,2%) são as principais regiões de destino, totalizando 74,0% de quota em 2010
- 51,8% do tráfego aéreo do mercado para Portugal foi operado por companhias tradicionais e 46,8% por *low costs*, em 2010

O mercado no contexto mundial

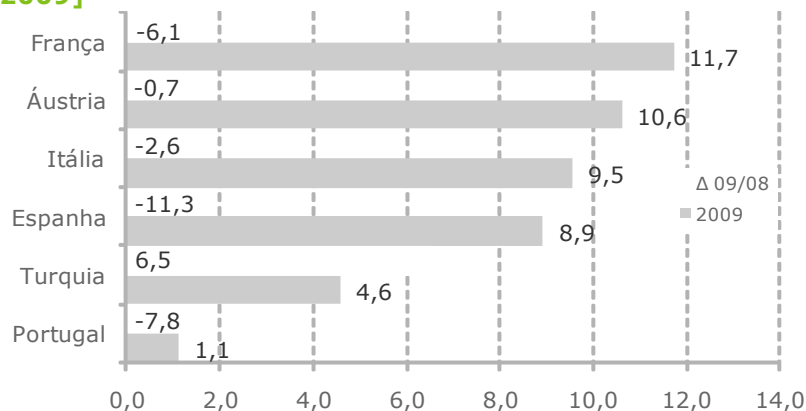
Posicionamento do mercado como gerador de fluxos turísticos (*)

Indicadores	2007	2008	2009	Δ 09/08		Δ CAGR 09/07	Posição	Quota	
				%	Abs.			%	Δ p.p.
Turistas (milhões)	83,1	81,8	79,8	-2,4	-1,9	-2,0	1	10,4	-0,1
Gastos Turísticos (bilhões US\$)	83,1	91,0	81,2	-5,9	-9,8	-1,1	1	n.d.	n.d.

(*) Base: Chegadas nos países de destino

FORNTE: OMT - Organização Mundial de Turismo

Principais países de destino TOP 5 (*) - milhões; Δ% 09/08 [2009]

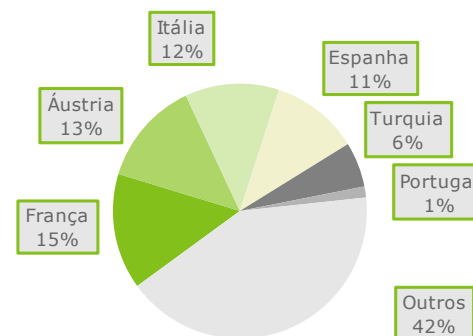


Nota: Portugal é o 17º país de destino

(*) Base: Chegadas nos países de destino

FORNTE: OMT - Organização Mundial de Turismo

Principais países de destino TOP 5 (*) - quota [2009]



(*) Base: Chegadas nos países de destino

FORNTE: OMT - Organização Mundial de Turismo

Evolução da situação económica

Principais Indicadores Macroeconómicos

Indicadores	Unidade	Anos					
		2007	2008	2009	2010(p)	2011(p)	2012(p)
População	Milhões	82,6	82,7	82,8	83,0	83,0	83,1
PIB pm	Biliões US\$	3.329	3.647	3.339	3.197	3.127	3.152
Crescimento real do PIB (pc)	Δ %	2,7	1,0	-4,7	2,9	1,1	2,2
PIB per capita	Milhares US\$	40,4	44,1	40,3	38,5	37,7	38,0
Taxa de inflação	%	2,3	2,8	0,2	1,0	1,1	1,6
Taxa de desemprego	%	8,4	7,3	7,5	7,1	6,4	6,0

(p) previsão

FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, Setembro 2010

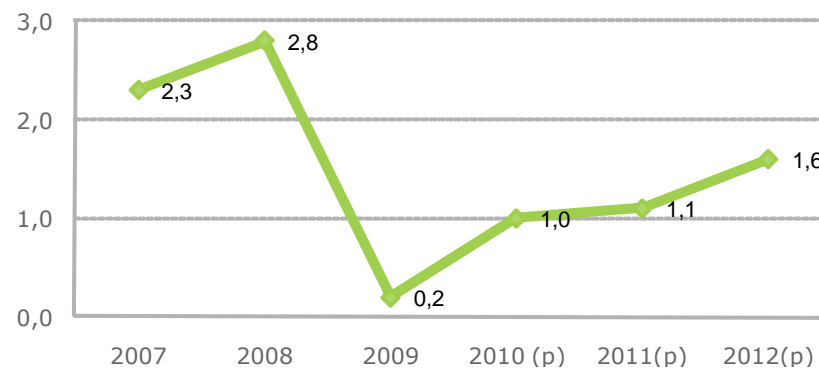
PIB - Δ %



(p) previsão

FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, Setembro 2010

Taxa de Inflação - Δ %



(p) previsão

FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, Setembro 2010

População [2010] e PIB per Capita [2008]

Pos	População (milhões)	Quota %	Estados Federais	Capital	PIB per Capita (PPC)	Indice	Pos
3	10,8	13,1	Baden-Württemberg	Stuttgart	33.890	111,5	5
2	12,6	15,3	Bayern	Munique	35.529	116,9	4
8	3,5	4,2	Berlin	Berlim	25.504	83,9	11
10	2,5	3,1	Brandenburg	Postdam	21.784	71,7	15
16	0,7	0,8	Bremen	Bremen	41.912	137,9	2
13	1,8	2,2	Hamburg	Hamburg	50.545	166,3	1
5	6,1	7,4	Hessen	Wiesbaden	36.408	119,8	3
14	1,7	2,0	Mecklenburg-Vorpommern	Schwerin	21.552	70,9	16
4	8,0	9,7	Niedersachsen	Hannover	26.973	88,8	8
1	18,0	21,9	Nordrhein-Westfalen	Düsseldorf	30.172	99,3	7
7	4,0	4,9	Rheinland-Pfalz	Mainz	26.691	87,8	9
15	1,0	1,2	Saarland	Saarbrücken	30.272	99,6	6
6	4,1	5,0	Sachsen	Dresden	22.687	74,7	12
11	2,4	2,9	Sachsen-Anhalt	Magdeburgo	22.583	74,3	13
9	2,8	3,5	Schleswig-Holstein	Kiel	25.954	85,4	10
12	2,2	2,7	Thüringen	Erfurt	21.973	72,3	14
	82,1	100,0	Total		30.389	100,0	

PPC - Paridade Poder de Compra

FONTE: Federal Statistical Office Germany, Janeiro 2011; Eurostat - regional population, 2010; Wikipédia

O mercado no contexto nacional

Posição da Alemanha na procura externa para Portugal [2010]

Indicadores	2010	Δ 10/09		Posição	Quota	
		%	Abs.		%	Δp.p.
Receitas turísticas (milhões €)	786,8	4,4	33,3	4	10,4	-0,6
Hóspedes* (milhares)	728,8	1,0	7,3	3	10,7	-0,5
Dormidas* (milhares)	3.279,0	-1,9	-62,9	2	13,9	-0,5

* Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos
FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatística

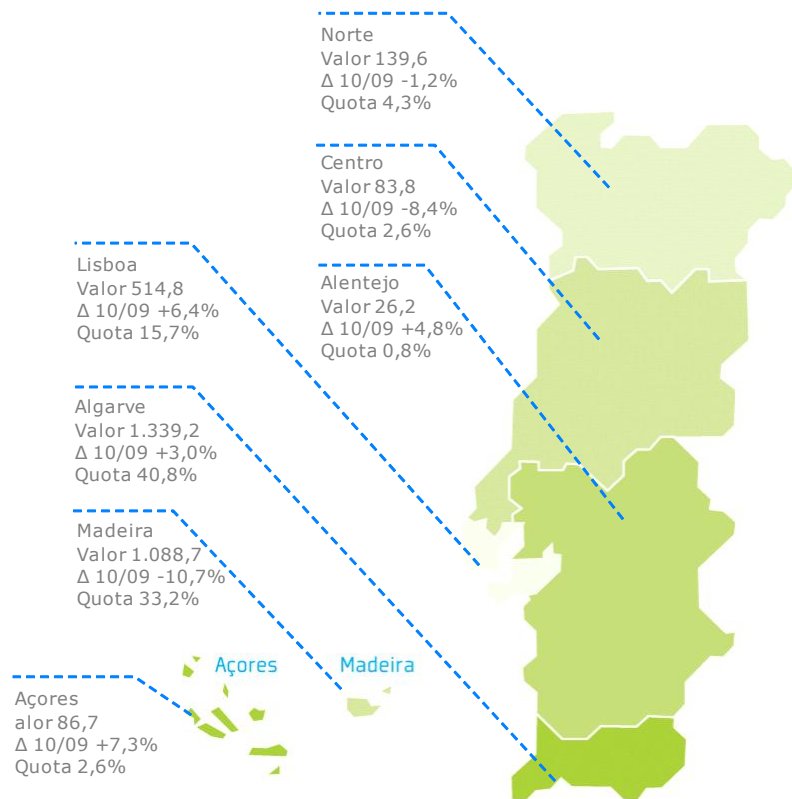
Posição da Alemanha na procura externa para Portugal [Acumulado - Setembro 2011]

Indicadores	2011	Δ 11/10		Posição	Quota	
		%	Abs.		%	Δp.p.
Receitas turísticas (milhões €)	613,3	4,2	25,0	4	9,7	-0,4
Hóspedes* (milhares)	582,9	2,2	12,5	3	9,7	-0,8
Dormidas* (milhares)	2.688,7	4,6	117,2	3	12,6	-0,8

* Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos
FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatística

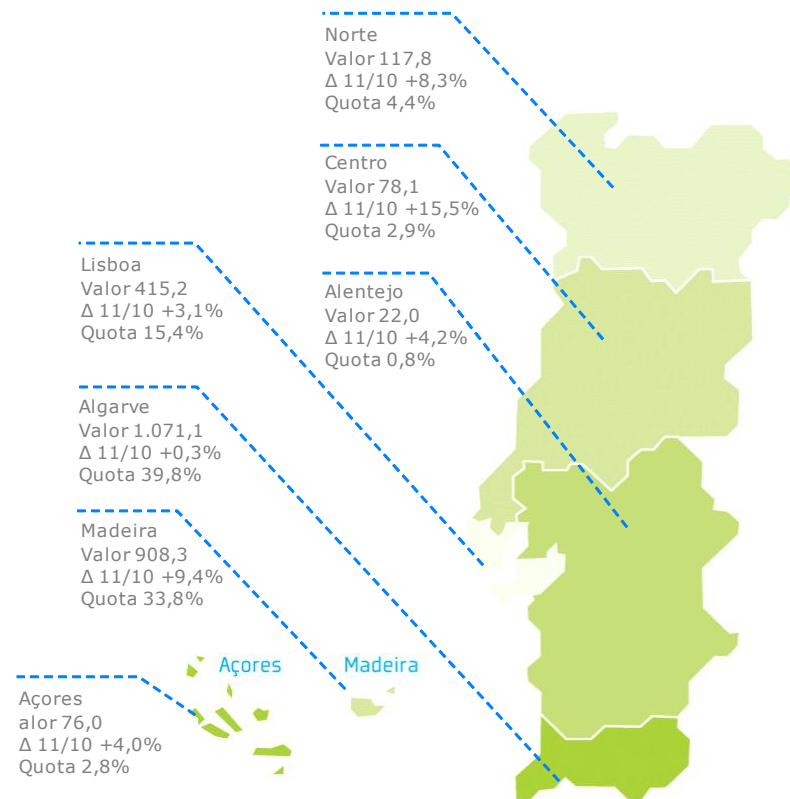
Alemanha

Dormidas do mercado - milhares; Δ% 10/09; quota [2010]



FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatística

Dormidas do mercado - milhares; Δ% 11/10; quota [Acumulado - Setembro 2011]



FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatística

Transporte Aéreo com origem na Alemanha

[2010]

Passageiros Desembarcados (milhares)	2010				Δ% 10/09				Quota %			
	Trad.	LC	Charter	Total	Trad.	LC	Charter	Total	Trad.	LC	Charter	Total
Aeroporto												
Porto	140,8	114,3	0,9	256,0	4,1	7,6	201,7	5,9	55,0	44,7	0,3	100,0
Lisboa	475,9	67,6	4,9	548,4	6,1	-14,5	120,3	3,5	86,8	12,3	0,9	100,0
Faro	15,7	272,5	9,7	297,9	38,4	7,8	s.s.*	12,0	5,3	91,5	3,2	100,0
Açores	5,7	5,5	0,0	11,2	25,7	-3,1	-56,0	9,0	50,8	48,8	0,4	100,0
Madeira	0,0	116,7	1,5	118,2	-100,0	-	-50,6	-11,5	0,0	98,7	1,3	100,0
Total	638,1	576,6	17,0	1.231,7	-12,6	30,0	125,3	4,3	51,8	46,8	1,4	100,0

* Sem significado estatístico: valores pouco expressivos em período homólogo anterior

FONTE: ANA - Aeroportos de Portugal

Transporte Aéreo com origem na Alemanha

[Acumulado - Setembro 2011]

Passageiros Desembarcados (milhares)	2011				Δ% 11/10				Quota %			
	Trad.	LC	Charter	Total	Trad.	LC	Charter	Total	Trad.	LC	Charter	Total
Aeroporto												
Porto	113,0	119,7	0,2	232,9	3,4	43,8	-69,3	20,6	48,5	51,4	0,1	100,0
Lisboa	417,2	51,8	2,5	471,5	16,3	-2,8	-42,5	13,3	88,5	11,0	0,5	100,0
Faro	68,5	148,1	2,8	219,4	425,7	-34,3	-61,6	-10,7	31,2	67,5	1,3	100,0
Açores	11,0	0,0	0,0	11,0	113,2	0,0	0,0	17,1	100,0	0,0	0,0	100,0
Madeira	52,3	45,8	0,0	98,1	100,0	-48,6	-99,9	8,8	53,3	46,7	0,0	100,0
Total	661,9	365,4	5,5	1.032,9	36,2	-19,8	-58,5	8,2	64,1	35,4	0,5	100,0

FONTE: ANA - Aeroportos de Portugal