



- 4º mercado emissor de turistas a nível mundial, com 37,5 milhões de turistas e 5,1% de quota em 2008
- 2º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas
- 574,8 mil hóspedes, 1.619,4 mil dormidas e 1.323,4 milhões € de receitas em 2010
- +16,5% nos hóspedes, +18,9% nas dormidas e +9,1% nas receitas até Setembro de 2011
- Lisboa (31,2%) e o Algarve (21,2%) são as principais regiões de destino com uma quota conjunta de 52,4% em 2010
- 59,4% do tráfego aéreo do mercado para Portugal foi operado por companhias tradicionais e 37,4% por companhias *low cost* em 2010

O mercado no contexto mundial

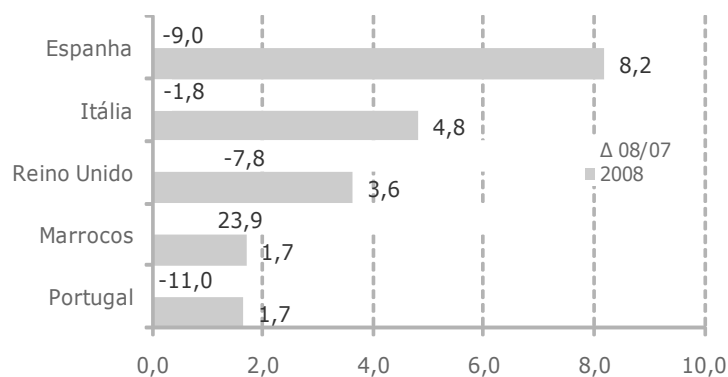
Posicionamento do mercado como gerador de fluxos turísticos (*)

| Indicadores | 2006 | 2007 | 2008 | Δ 08/07 | | Δ CAGR 08/06 | Posição | Quota | |
|---|------|------|------|---------|------|--------------|---------|-------|--------|
| | | | | % | Abs. | | | % | Δ p.p. |
| Turistas (milhões) | 37,4 | 38,7 | 37,5 | -3,2 | -1,2 | 0,1 | 4 | 5,1 | 0,0 |
| Gastos Turísticos (bilhões US\$) | 31,2 | 36,7 | 43,1 | 9,6 | 6,4 | 17,5 | 4 | n.d. | n.d. |

(*) Base: Chegadas nos países de destino

FONTE: OMT - Organização Mundial de Turismo

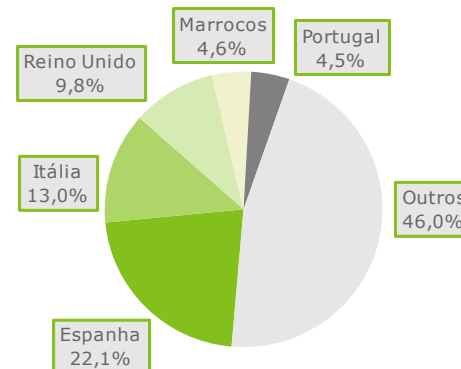
Principais países de destino TOP 5 (*) - milhões; Δ% 08/07 [2008]



(*) Base: Chegadas nos países de destino

FONTE: OMT - Organização Mundial de Turismo

Principais países de destino TOP 5 (*) - quota [2008]



(*) Base: Chegadas nos países de destino

FONTE: OMT - Organização Mundial de Turismo

O mercado no contexto económico

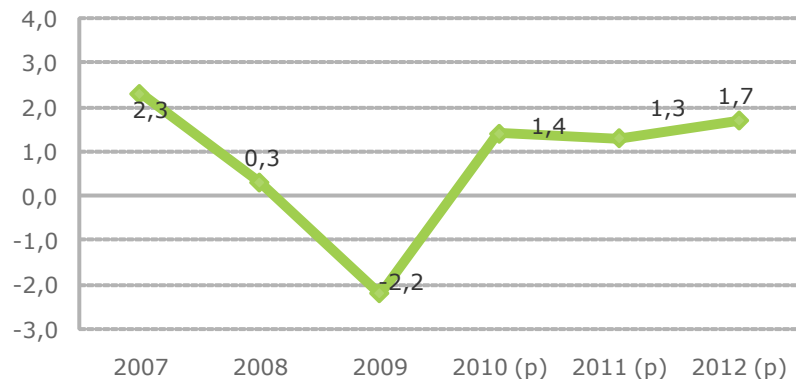
Principais Indicadores Macroeconómicos

| Indicadores | Unidade | Anos | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (p) | 2011 (p) | 2012 (p) |
| População | Milhões | 61,9 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 63,2 | 63,5 |
| PIB pm | Biliões US\$ | 2.594 | 2.863 | 2.676 | 2.651 | 2.792 | 3.010 |
| Crescimento real do PIB (pc) | Δ % | 2,3 | 0,3 | -2,2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 |
| PIB per capita | Milhares US\$ | 42,0 | 46,0 | 42,8 | 42,1 | 44,2 | 47,4 |
| Taxa de inflação | % | 1,6 | 3,2 | 0,1 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
| Taxa de desemprego | % | 8,3 | 7,9 | 9,4 | 10,4 | 10,0 | 9,6 |

(p) previsão

FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, Março 2010

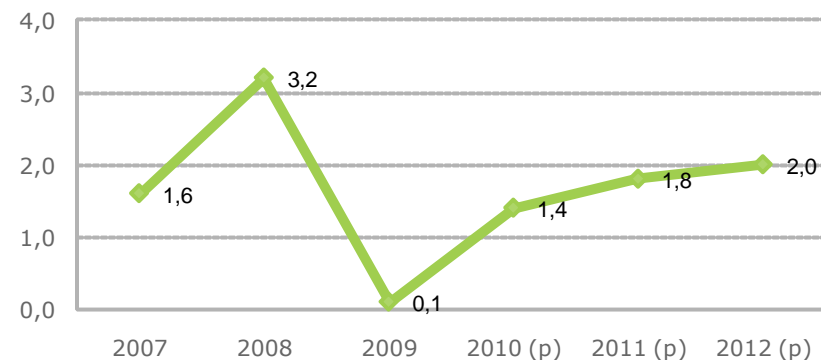
PIB - Δ %



(p) previsão

FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, Março 2010

Taxa de Inflação - Δ %



(p) previsão

FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, Março 2010

População e PIB per Capita [2008]

| Pos | População (milhões) | Quota % | Regiões | Capital | PIB per Capita (PPC) | Indice | Pos |
|----------|---------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------|----------|
| 12 | 1,8 | 3,0 | Alsace | Estrasburgo | 28.285 | 93,1 | 4 |
| 5 | 3,2 | 5,2 | Aquitaine | Bordéus | 27.322 | 90,0 | 8 |
| 17 | 1,3 | 2,2 | Auvergne | Moulins, Aurillac, Le Puy-en-Velay, Clermont-Ferrand | 25.260 | 83,2 | 13 |
| 16 | 1,5 | 2,4 | Basse-Normandie | Caen | 24.536 | 80,8 | 17 |
| 15 | 1,6 | 2,7 | Bourgogne | Dijon | 26.459 | 87,1 | 11 |
| 6 | 3,1 | 5,2 | Bretagne | Rennes | 26.530 | 87,4 | 10 |
| 9 | 2,5 | 4,2 | Centre | Orleans | 26.449 | 87,1 | 12 |
| 18 | 1,3 | 2,2 | Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | 27.917 | 91,9 | 5 |
| 25 | 0,3 | 0,5 | Corse | Ajaccio | 23.803 | 78,4 | 21 |
| 19 | 1,2 | 1,9 | Franche-Comté | Besançon | 24.908 | 82,0 | 15 |
| 22 | 0,4 | 0,7 | Guadeloupe (FR) | | n.d* | - | - |
| 26 | 0,2 | 0,4 | Guyane (FR) | | n.d* | - | - |
| 13 | 1,8 | 3,0 | Haute-Normandie | Rouen | 27.584 | 90,8 | 6 |
| 1 | 11,7 | 19,2 | Île de France | Paris | 47.696 | 157,1 | 1 |
| 8 | 2,6 | 4,2 | Languedoc-Roussillon | Montpellier | 23.741 | 78,2 | 22 |
| 21 | 0,7 | 1,2 | Limousin | Limoges | 24.296 | 80,0 | 19 |
| 10 | 2,3 | 3,9 | Lorraine | Metz | 24.497 | 80,7 | 18 |
| 23 | 0,4 | 0,7 | Martinique (FR) | | n.d* | - | - |
| 7 | 2,8 | 4,7 | Midi-Pyrénées | Toulouse | 27.254 | 89,8 | 9 |
| 4 | 4,0 | 6,6 | Nord - Pas-de-Calais | Lille e Arras | 24.683 | 81,3 | 16 |
| 24 | 0,4 | 0,6 | Pays de la Loire | Nantes | 27.357 | 90,1 | 7 |
| 11 | 1,9 | 3,1 | Picardie | Amiens | 23.872 | 78,6 | 20 |
| 14 | 1,8 | 2,9 | Poitou-Charentes | Poitiers | 25.010 | 82,4 | 14 |
| 3 | 4,9 | 8,0 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marselha | 28.500 | 93,9 | 3 |
| 20 | 0,8 | 1,3 | Reunion (FR) | | n.d* | - | - |
| 2 | 6,1 | 10,1 | Rhône-Alpes | Lyon | 30.513 | 100,5 | 2 |
| | 60,8 | 100,0 | Total | | 30.366 | 100,0 | |

* n.d.- resultados não disponíveis

PPC - Paridade Poder de Compra

FONTE: Eurostat, INSEE, Janeiro 2011

O mercado no contexto nacional

Posição da França na procura externa para Portugal [2010]

| Indicadores | 2010 | Δ 10/09 | | Posição | Quota | |
|--|---------|---------|-------|---------|-------|--------|
| | | % | Abs. | | % | Δ p.p. |
| Receitas turísticas (milhões €) | 1.323,4 | 9,0 | 109,5 | 2 | 17,4 | -0,2 |
| Hóspedes* (milhares) | 574,8 | 2,0 | 11,4 | 4 | 8,4 | -0,3 |
| Dormidas* (milhares) | 1.619,4 | 1,5 | 24,0 | 5 | 6,9 | 0,0 |

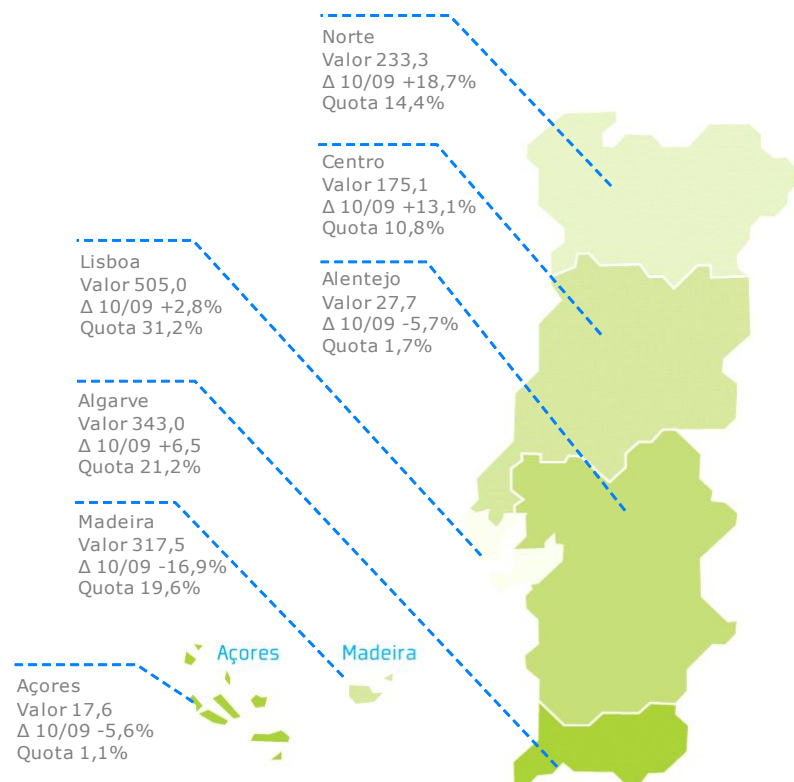
* Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos
FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatística

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

| Indicadores | 2011 | Δ 11/10 | | Posição | Quota | |
|--|---------|---------|-------|---------|-------|--------|
| | | % | Abs. | | % | Δ p.p. |
| Receitas turísticas (milhões €) | 1.165,9 | 9,1 | 97,6 | 1 | 18,5 | 0,2 |
| Hóspedes* (milhares) | 557,8 | 16,5 | 79,1 | 4 | 9,3 | 0,5 |
| Dormidas* (milhares) | 1.619,3 | 18,9 | 257,1 | 5 | 7,6 | 0,4 |

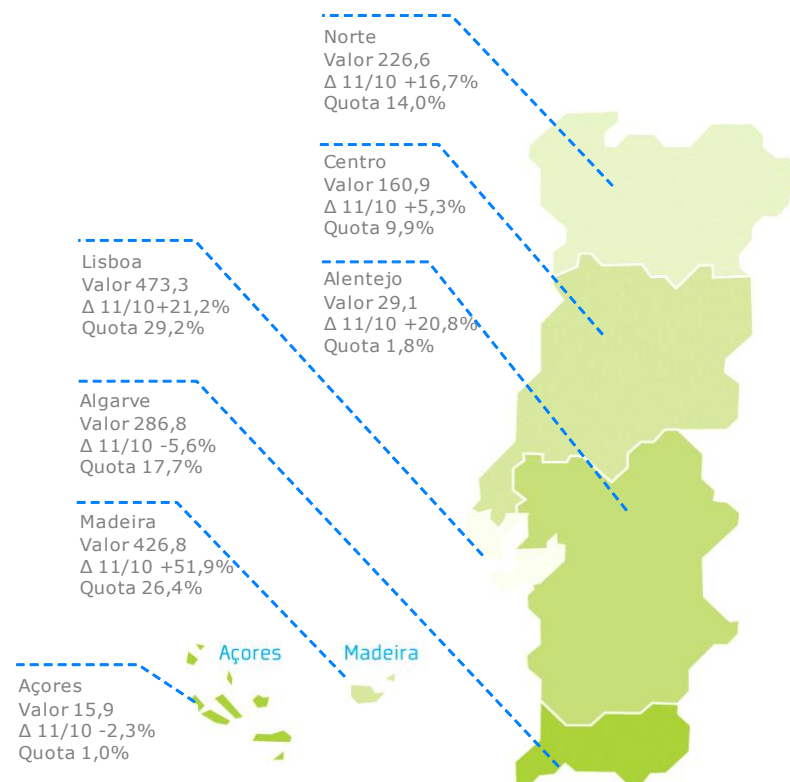
* Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos
FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatística

Dormidas do mercado - milhares; $\Delta\%$ 10/09; quota [2010]



FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatística

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



FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatística

Transporte Aéreo com origem na França

[2010]

| Passageiros Desembarcados (milhares) | 2010 | | | | Δ% 10/09 | | | | Quota % | | | |
|---|-----------|-------|------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | Aeroporto | Trad. | LC | Charter | Total | Trad. | LC | Charter | Total | Trad. | LC | Charter |
| Porto | 184,2 | 399,1 | 4,9 | 588,2 | 11,9 | 30,9 | 5,8 | 24,1 | 31,3 | 67,9 | 0,8 | 100,0 |
| Lisboa | 650,5 | 98,1 | 4,6 | 753,2 | 3,7 | 7,9 | 67,7 | 4,5 | 86,4 | 13,0 | 0,6 | 100,0 |
| Faro | 2,6 | 36,0 | 16,3 | 54,9 | -41,4 | s.s.* | 26,9 | 166,4 | 4,6 | 65,6 | 29,8 | 100,0 |
| Açores | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | s.s.* | s.s.* | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Madeira | 13,7 | 2,1 | 19,9 | 35,6 | 35,6 | -33,6 | -6,4 | 3,5 | 38,4 | 5,8 | 55,8 | 100,0 |
| Total | 850,9 | 535,3 | 45,9 | 1.432,1 | 5,5 | 33,1 | 10,6 | 14,5 | 59,4 | 37,4 | 3,2 | 100,0 |

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

FONTE: ANA - Aeroportos de Portugal

Transporte Aéreo com origem na França

[Acumulado - Setembro 2011]

| Passageiros Desembarcados (milhares) | 2011 | | | | Δ% 11/10 | | | | Quota % | | | |
|---|-----------|-------|------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|-------|------|---------|
| | Aeroporto | Trad. | LC | Charter | Total | Trad. | LC | Charter | Total | Trad. | LC | Charter |
| Porto | 152,8 | 359,6 | 5,0 | 517,4 | 12,2 | 18,8 | 24,3 | 16,9 | 29,5 | 69,5 | 1,0 | 100,0 |
| Lisboa | 526,7 | 90,5 | 6,4 | 623,6 | 6,2 | 24,9 | 70,1 | 9,0 | 84,5 | 14,5 | 1,0 | 100,0 |
| Faro | 2,8 | 39,1 | 11,3 | 53,2 | 9,8 | 40,5 | -26,7 | 16,2 | 5,3 | 73,5 | 21,2 | 100,0 |
| Açores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Madeira | 12,3 | 7,0 | 34,1 | 53,3 | 3,4 | s.s.* | 80,7 | 65,9 | 23,5 | 13,3 | 63,2 | 100,0 |
| Total | 694,6 | 496,2 | 56,7 | 1.247,5 | 7,4 | 22,7 | 36,7 | 14,2 | 55,7 | 39,8 | 4,5 | 100,0 |

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

FONTE: ANA - Aeroportos de Portugal