



travelBI
by Turismo de Portugal

Turismo em Portugal 2020

Portugal | Indicadores de Oferta - 2020



Estabelecimentos

5183

(Mês de Julho)

-24,1%

Var Período Homólogo

5,0%

CAGR 2020-2016



Quartos

151,8 K

(Mês de Julho)

-21,4%

Var Período Homólogo

-2,1%

CAGR 2020-2016



Camas

344,8 K

(Mês de Julho)

-22,2%

Var Período Homólogo

-2,3%

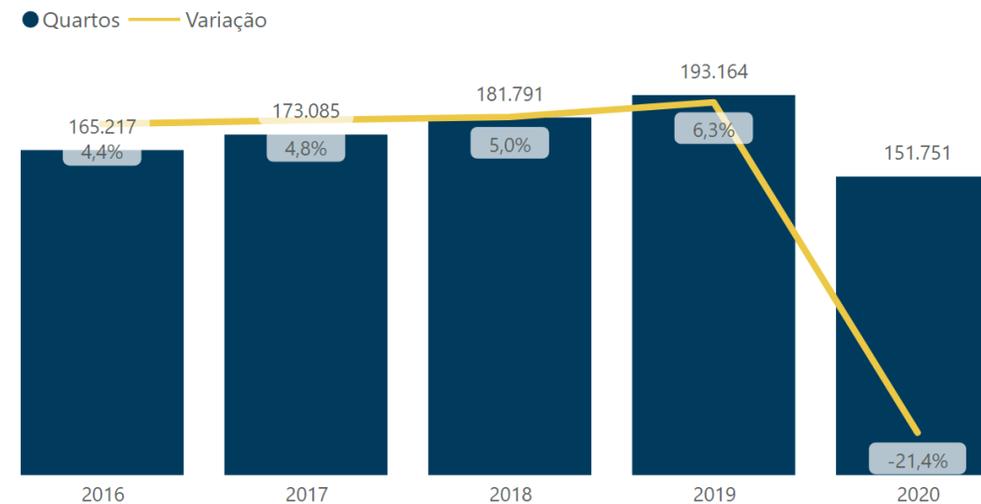
CAGR 2020-2016

Portugal | Oferta

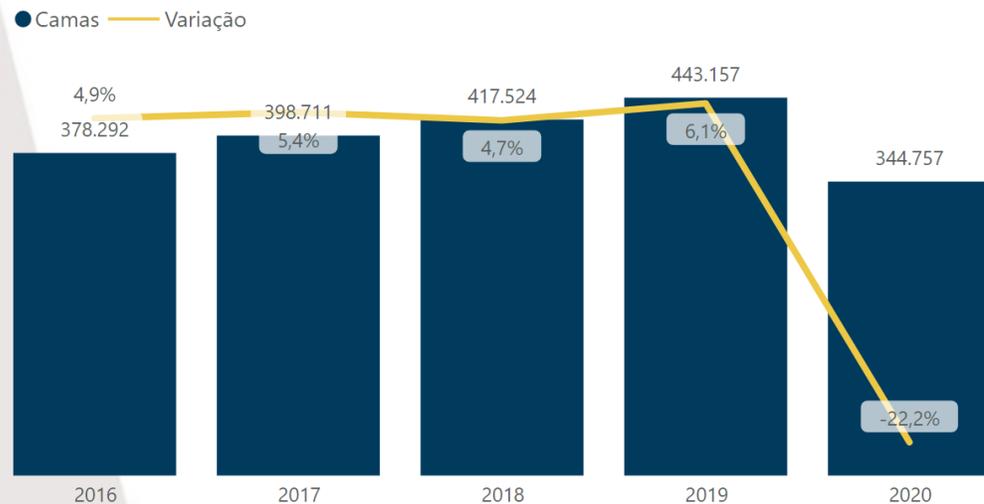
Estabelecimentos (unidade - mês de Julho)



Quartos (unidade - mês de Julho)

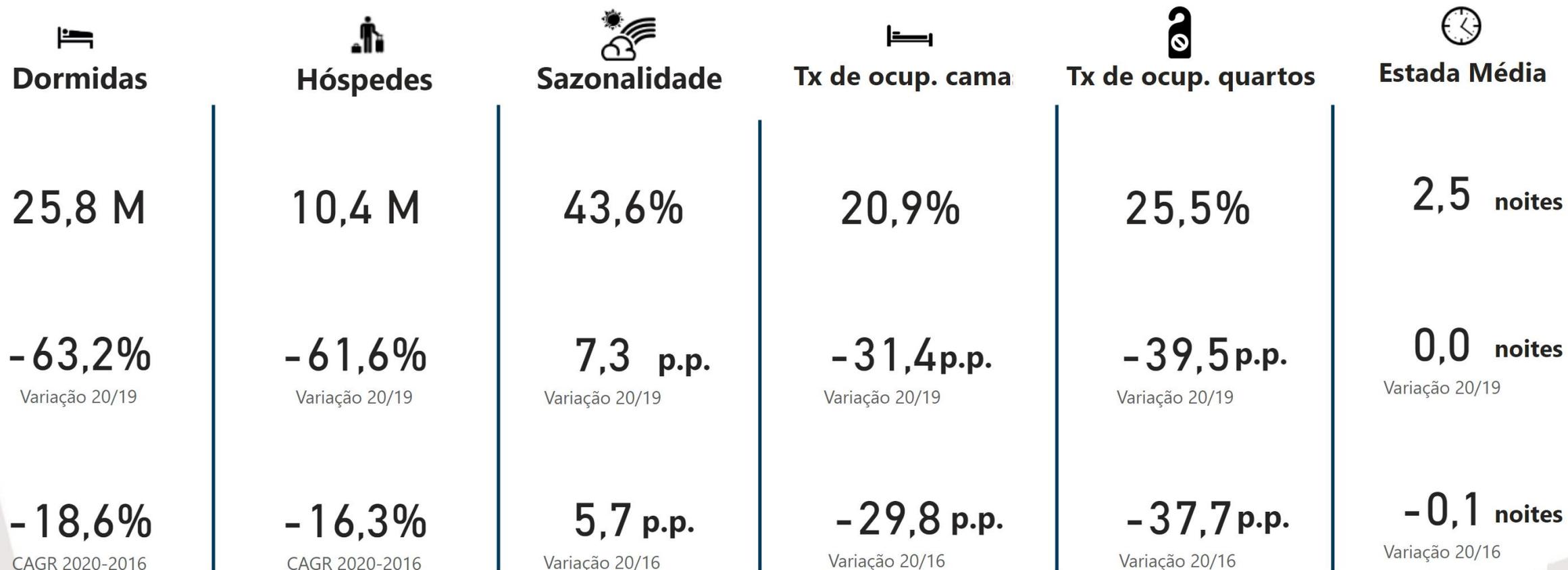


Camas (unidade - mês de Julho)



- Em 2020 existiu um decréscimo de 24% no número de estabelecimentos face a 2019.
- -41 413 mil quartos que representam um decréscimo de 21.4% e -98 400 mil camas, que representam um decréscimo de -22,2%, face a 2019.

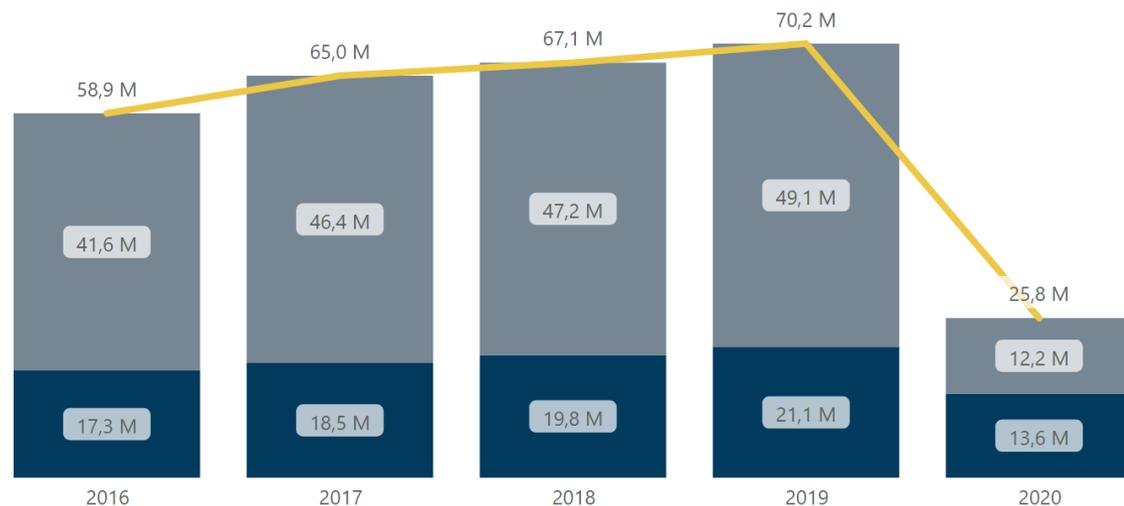
Portugal | Indicadores de Procura - 2020



Portugal | Dormidas

Dormidas [milhões]

● Nacionais ● Estrangeiros — Total



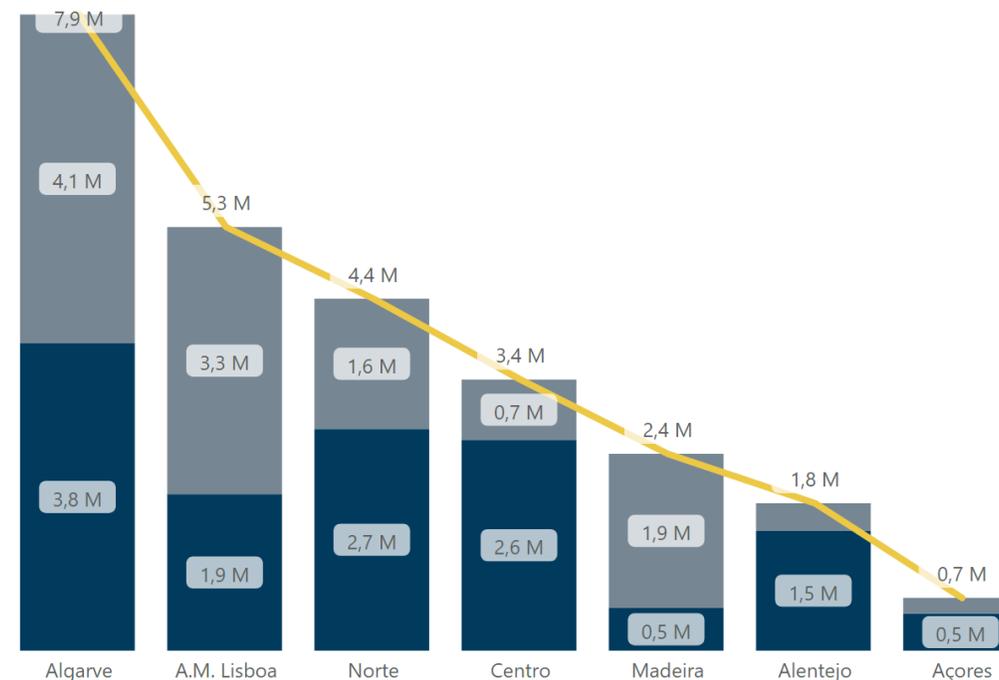
Varição Homóloga 20/19 [%]

-35,6% **Nacionais** -75,1% **Estrangeiros** -63,2% **Total**

- Em 2020 observou-se um decréscimo de dormidas face a 2019, na ordem dos 63,2%.
- A maior descida verificou-se nas dormidas de estrangeiros (-75,1%).
- Em 2020, as dormidas de estrangeiros concentraram 47,3% das dormidas totais (-22,6 p.p., face a 2019) e as dormidas de nacionais 52,7% (+22,6 p.p., face a 2019), o que significa uma inversão no peso das dormidas de nacionais e estrangeiros, uma vez que as dormidas de estrangeiros sempre tiveram quotas superiores aos nacionais.

Dormidas 2020 por NUTS II [milhões]

● Nacionais ● Estrangeiros — Total



- A A.M. Lisboa e a região do Algarve concentraram 51% do total das dormidas (-5,0 p.p., face a 2019).
- Em 2020, a região do Algarve foi a que recebeu mais dormidas de estrangeiros, cerca de 33% do total dormidas de estrangeiros em Portugal, embora com decréscimos na ordem dos 75%, quando comparado com 2019.
- A região dos Açores teve o valor mais baixo de dormidas dos estrangeiros (-84,8% relativamente ao ano anterior).

Portugal | Dormidas - 2020

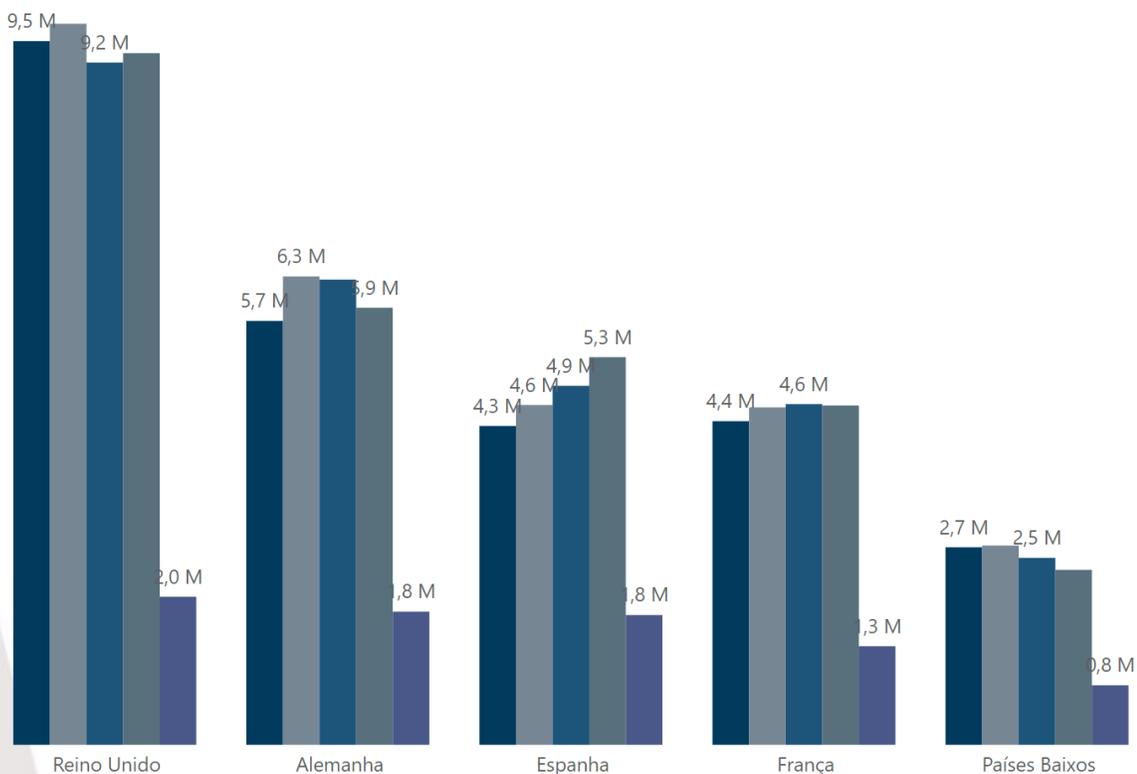
- . A maior quota de dormidas de estrangeiros em Portugal, tem origem na Europa, com 83,2% do total de dormidas internacionais.
- . Destaque para a situação atual, que demonstra uma variação negativa em todas as regiões, quando comparado com 2019.



Portugal | Dormidas

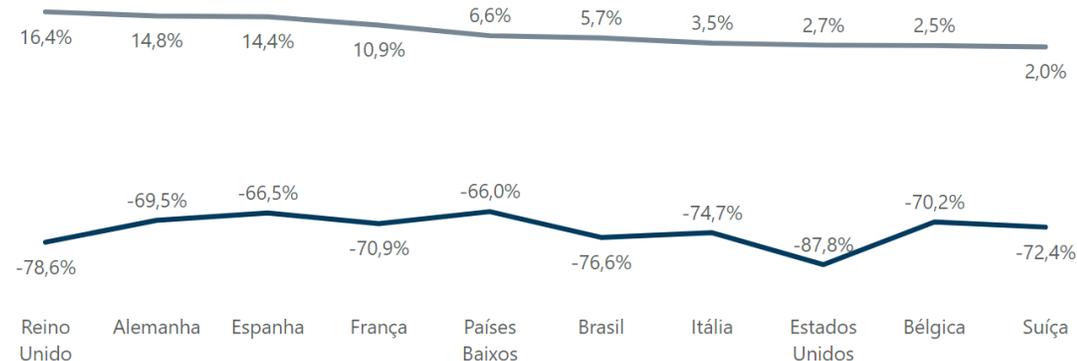
Top 10 Dormidas - Mercados emissores [milhões]

Ano ● 2016 ● 2017 ● 2018 ● 2019 ● 2020



Top 10 Mercados em Variação e Quotas [%]

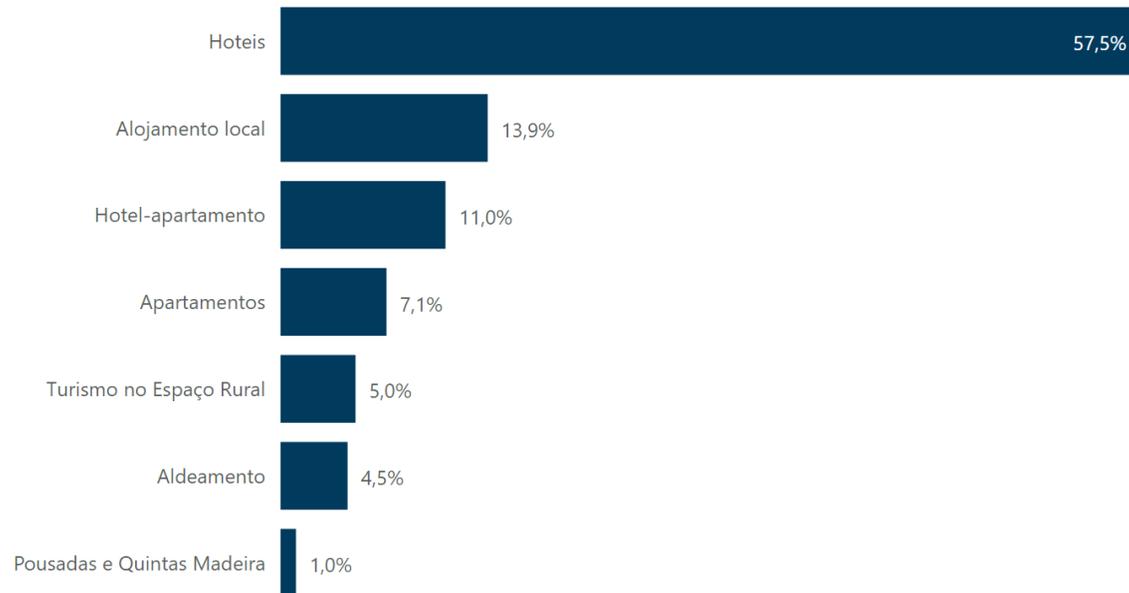
● Variação 20/19 ● Quota 2020



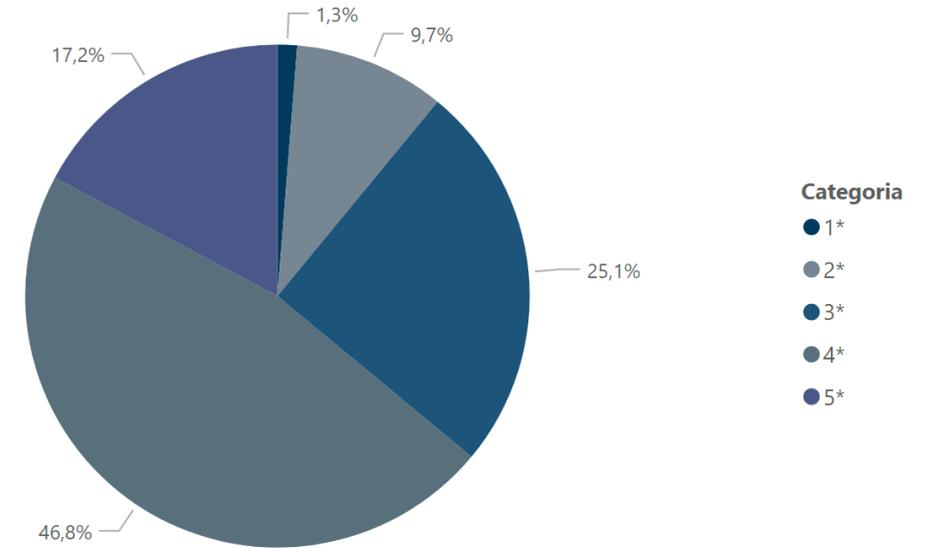
- O TOP 10 dos principais mercados emissores apresenta uma quota conjunta de 81,3%, em 2020.
- Alguns mercados sofreram alterações em termos do seu posicionamento no TOP 10. O Brasil passou de quinto para sexto lugar, tendo sido ultrapassado pelos Países Baixos.
- Estados Unidos (-87,8%) e Reino Unido (-78,6%) foram os mercados que registaram as maiores perdas.

Portugal | Dormidas

Quota das dormidas em 2020 por tipologia



Quota das categorias de Hotéis em 2020

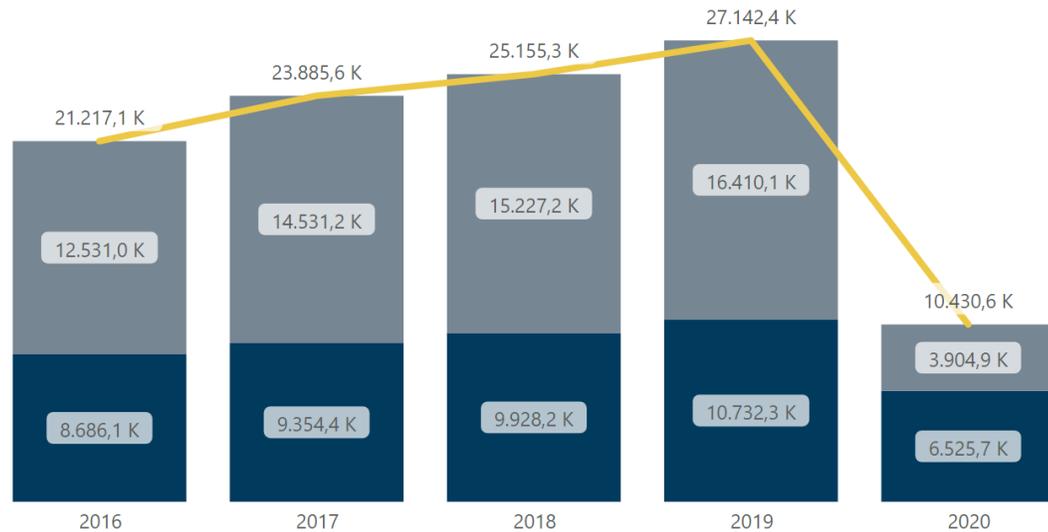


- . Em 2020, 57,5% das dormidas foram em hotéis (-2,1 p.p. face a 2019).
- . Os hotéis de 4 estrelas são os que receberam mais dormidas. Face a 2019, registou-se um decréscimo na quota de -2 p.p.
- . Os hotéis de 3 estrelas (-2,8 p.p) e 5 estrelas (-2 p.p), registaram uma diminuição face a 2019 na quota.
- . Os hotéis de 1 estrela (+0,6 p.p) e 2 estrelas (+0,8 p.p) foram os únicos que registaram aumentos de quota face a 2019.

Portugal | Hóspedes

Hóspedes [milhares]

● Nacionais ● Estrangeiros — Total



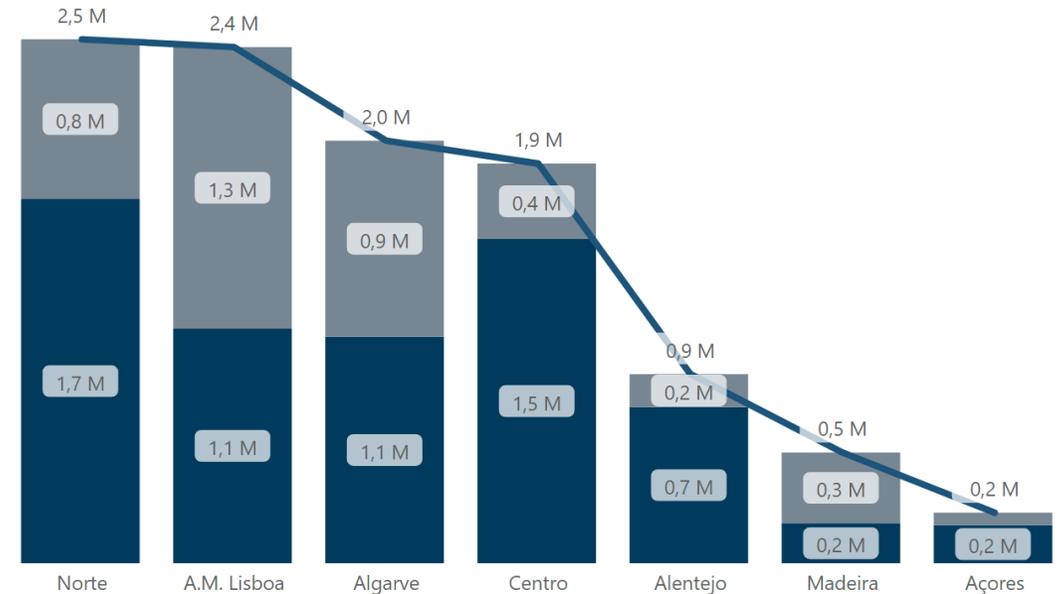
Variação Homóloga 2019-2020 [%]

-39,2% **Nacionais** -76,2% **Estrangeiros** -61,6% **Total**

- Em 2020, registou-se um decréscimo (-61,6%) de hóspedes face a 2019.
- A maior descida foi nos hóspedes estrangeiros com -76,2%, face a 2019.
- Em 2020, os hóspedes estrangeiros concentraram 37,4% da totalidade de hóspedes (-23,1 p.p., face a 2019) e os hóspedes nacionais registaram 62,6% (+23,0 p.p., face a 2019).

Hóspedes 2020 por NUTS II [milhões]

● Nacionais ● Estrangeiros — Total

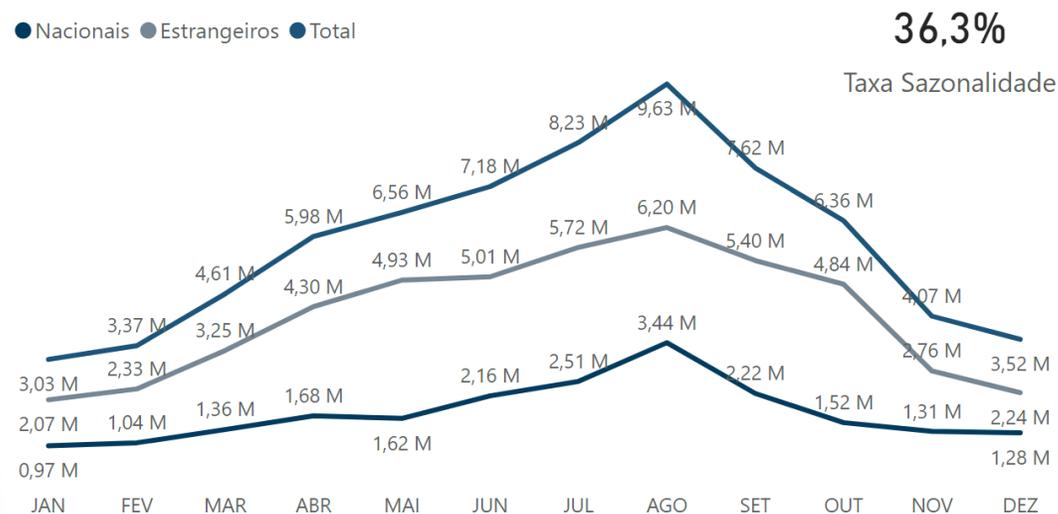


- A região do Norte foi a que recebeu mais hóspedes, tendo contudo registado um decréscimo de 57,9% face a 2019.
- A região do Norte e a A.M. Lisboa concentraram 47% do total dos hóspedes (-5 p.p., face à quota de 2019).
- A região dos Açores teve o valor mais baixo de hóspedes estrangeiros (-84,8%).

Portugal | Sazonalidade

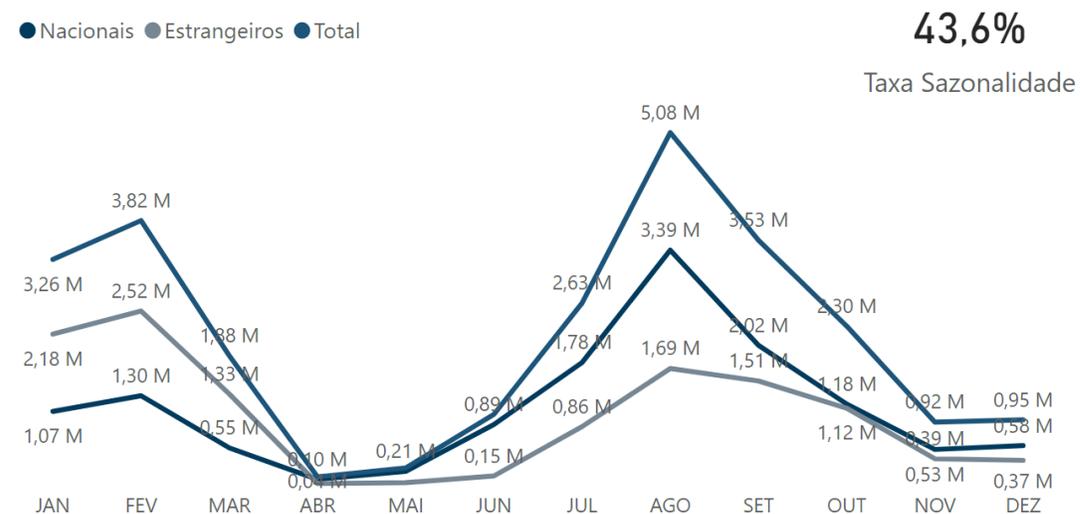
Dormidas 2019 [milhões]

● Nacionais ● Estrangeiros ● Total



Dormidas 2020 [milhões]

● Nacionais ● Estrangeiros ● Total



. Depois de descidas consecutivas da taxa de sazonalidade nos últimos anos, o ano de 2020 veio agravar a sazonalidade em +7,3 p.p., face a 2019.

. Sazonalidade mais acentuada nos nacionais face aos estrangeiros (52,9% vs 33,3 %).

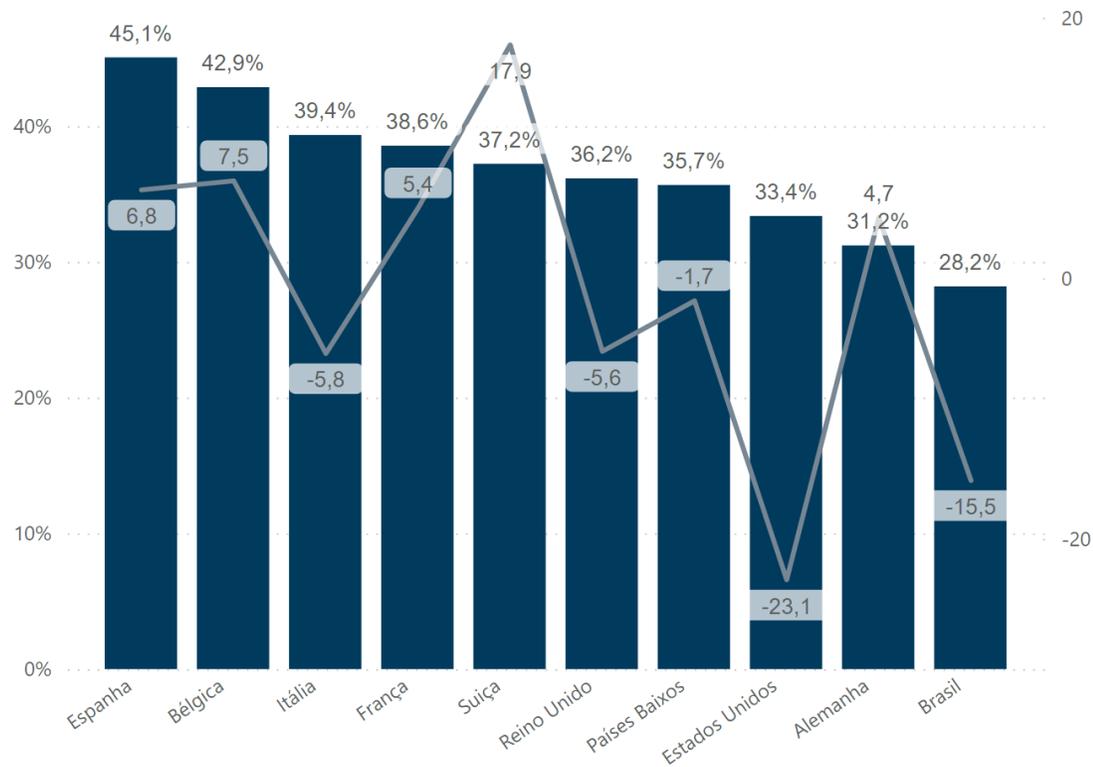
. Aumento de +14,2 p.p. e +2 p.p. face a 2019, na taxa de sazonalidade dos nacionais e estrangeiros, respetivamente.

Nota: concentração de dormidas nos meses de julho, agosto e setembro

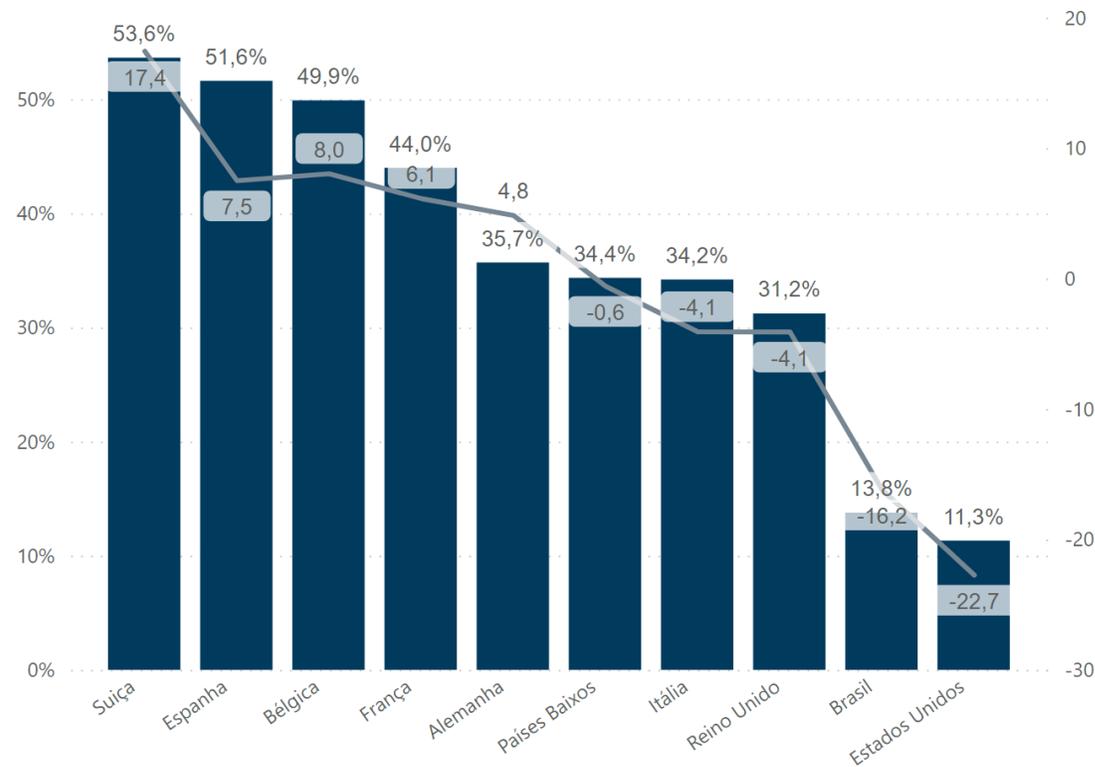
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística (dados definitivos)

Portugal | Sazonalidade

Taxa Sazonalidade por mercado 2019



Taxa Sazonalidade por mercado 2020



- . Suíça registou a maior taxa de sazonalidade no ano 2020, com aumentos de 17,4 p.p. face a 2019.
- . Espanha desceu para 2º lugar, face a 2019, mas sofreu um aumento de 7,5 p.p face ao ano 2019.
- . Brasil (-16,2 p.p.) e Estados Unidos da América (-22,7 p.p.) com as menores taxas de sazonalidade.

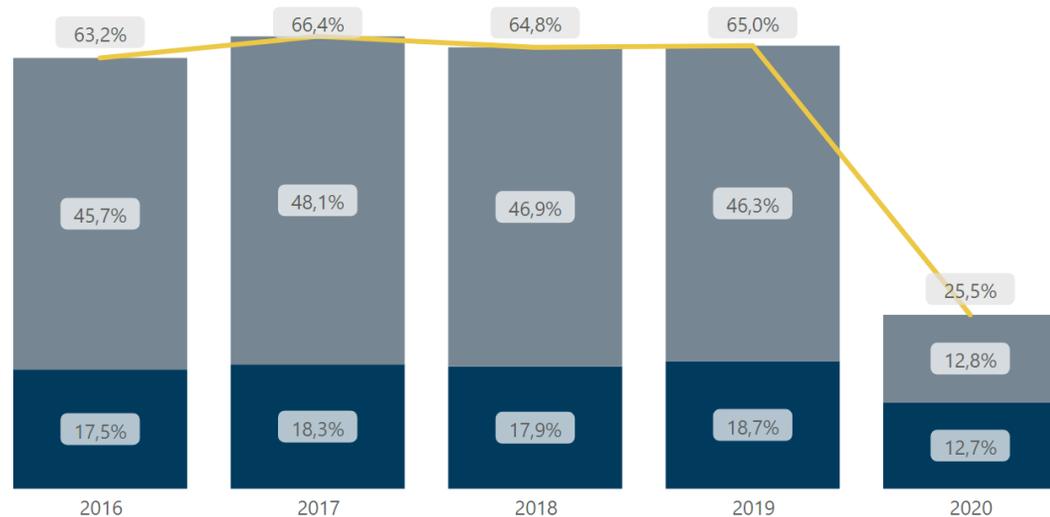
Nota: concentração de dormidas nos meses de julho, agosto e setembro

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística (dados definitivos)

Portugal | Taxas de Ocupação

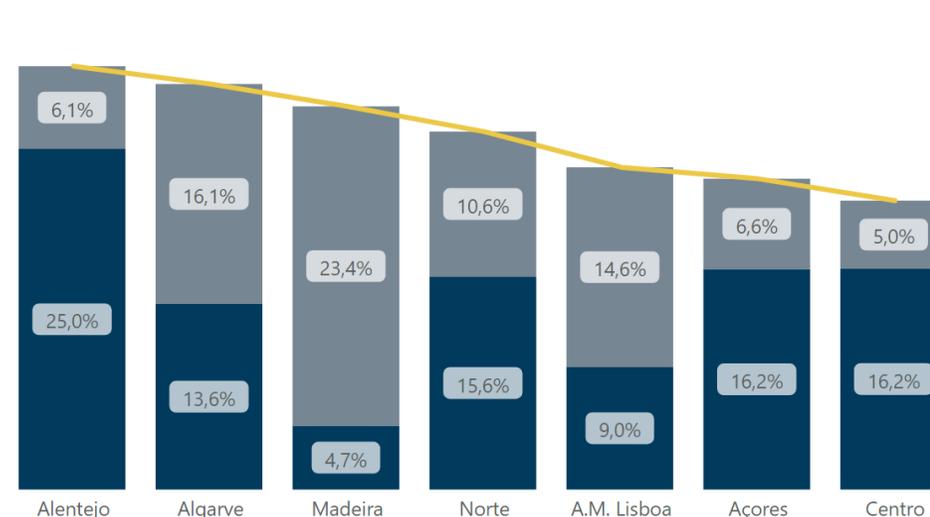
Taxa de Ocupação Quarto (TOQ) [%]

● Nacionais ● Estrangeiros ● Total



Taxa de Ocupação Quarto (TOQ) 2020 [%]

● Nacionais ● Estrangeiros ● Total



- . No ano 2020, a taxa de ocupação quarto situou-se em 25,5%, o que significa um decréscimo de 39,5 p.p face ao ano 2019.
- . A taxa de ocupação quarto para nacionais atingiu 12,7%, o que revela um decréscimo de 6 p.p face ao ano 2019.
- . A taxa de ocupação quarto para estrangeiros, também semelhante aos nacionais, situou-se em 12,8% (-33,5 p.p face ao ano 2019).
- . A região do Alentejo representa a maior taxa de ocupação quarto no ano 2020, com 31%.
- . A região com maior impacto de TOQ nacionais vs estrangeiros é a Madeira, com 23,4% de estrangeiros e 4,7% nacionais. Face a 2019, contou com um decréscimo de 7,9 p.p. de taxa de ocupação quarto.

Portugal | Taxas de Cama

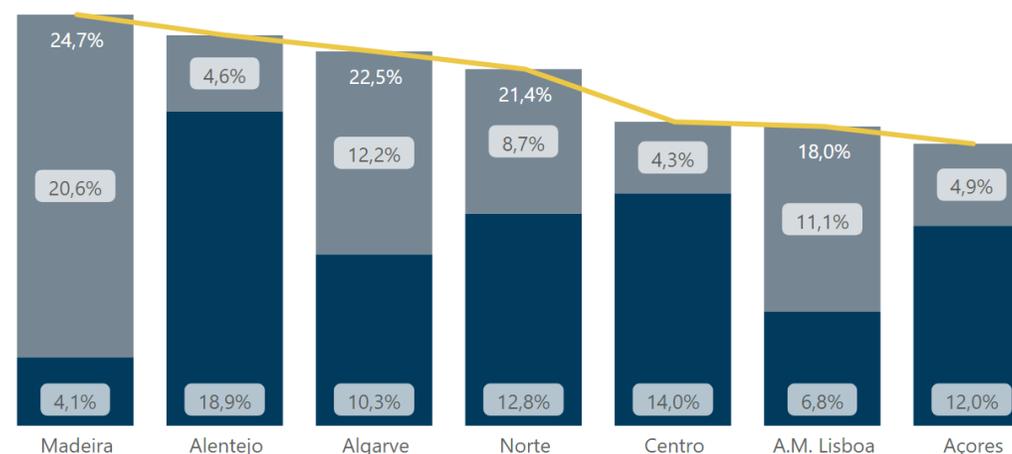
Taxa de Ocupação Cama (TOC) [%]

● Nacionais ● Estrangeiros ● Total



Taxa de Ocupação Cama (TOC) 2020 [%]

● Nacionais ● Estrangeiros ● Total



- . No ano de 2020 a taxa de ocupação cama situou-se em 20,9%, o que revela um decréscimo de 31,4 p.p face ao ano 2019.
- . A taxa de ocupação cama de nacionais ficou pelos 10,4%, menos 6 p.p face ao ano 2019.
- . A taxa de ocupação cama de estrangeiros atingiu os 10,5%, o que significa uma diminuição de 4,6 p.p face ao ano 2019.
- . A região da Madeira representa a maior taxa de ocupação cama, no ano 2020, com 24,7% e tem também o maior impacto de TOC estrangeiros vs nacionais (20,6% de estrangeiros e 4,1% nacionais). O Alentejo também com uma taxa semelhante à Madeira de 23,5%, registou uma taxa de ocupação de nacionais (18,9%) muito superior à dos estrangeiros (4,6%).

Portugal | Indicadores de Rentabilidade - 2020



Proveitos Globais

1,4 bn

-66,3%

Variação 20/19

54,2%

CAGR 2020-2016



Proveitos de Aposento

1,1 bn

-66,7%

Variação 20/19

53,3%

CAGR 2020-2016



RevPar

22,6 €

-54,2%

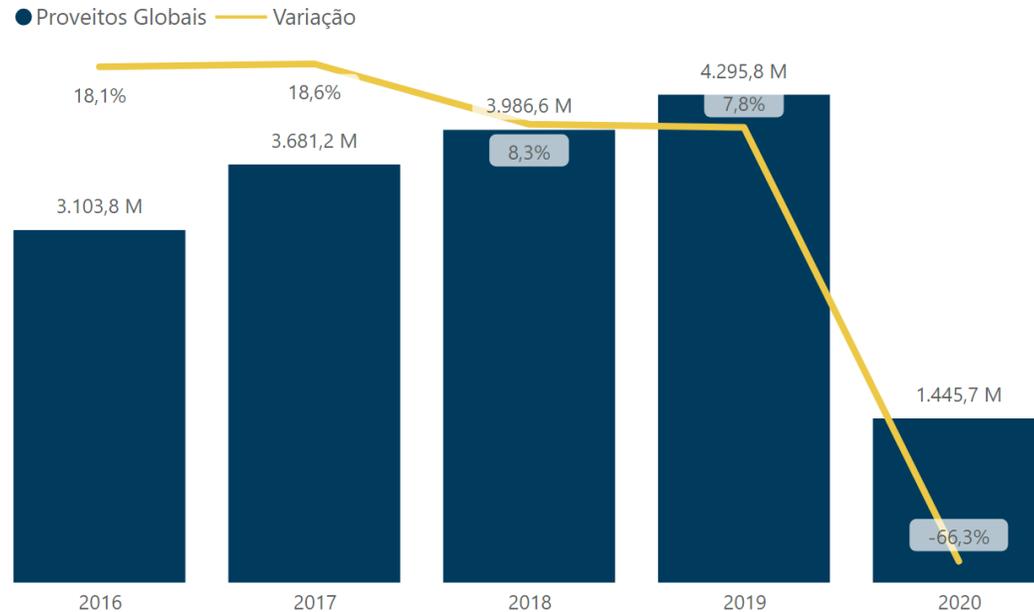
Variação 20/19

-13,4%

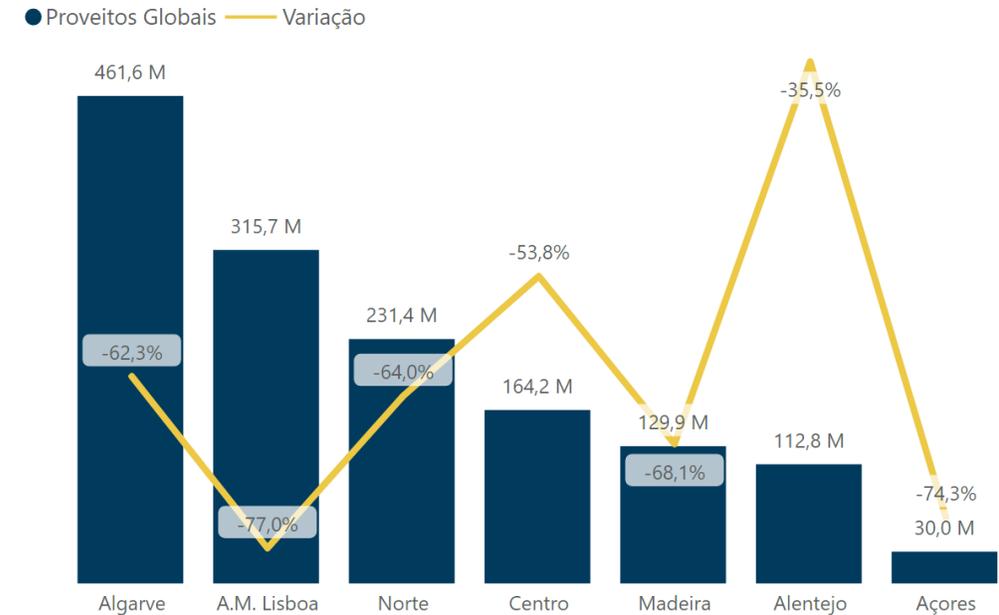
CAGR 2020-2016

Portugal | Proveitos Globais

Proveitos Globais [milhões €]



Proveitos Globais [milhões €] por NUTS II



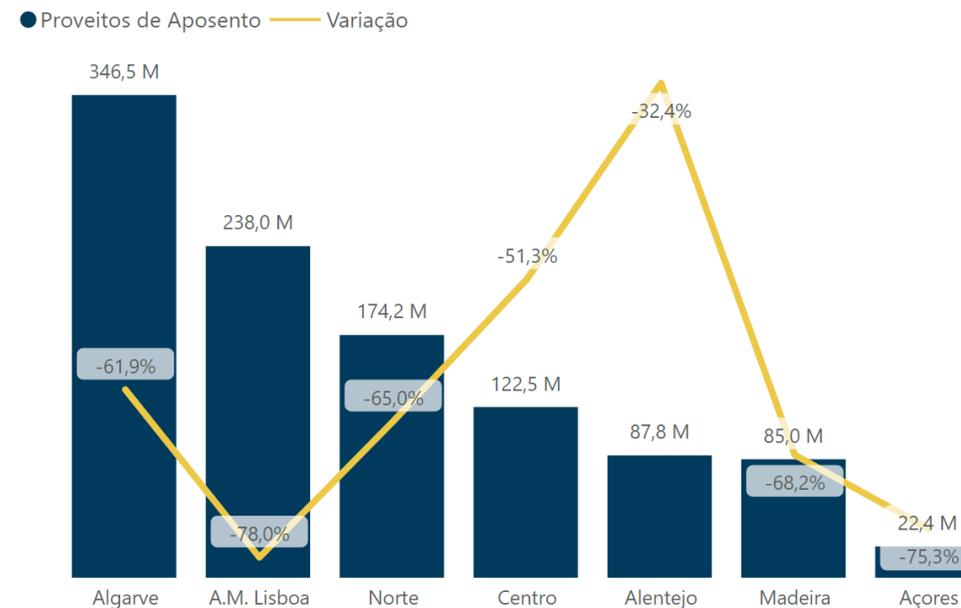
- . Em 2020, os proveitos globais registaram um decréscimo de -66,3%, o que se traduziu numa diminuição de 2.850,1 milhões de €, face a 2019.
- . A A.M. Lisboa registou o maior decréscimo face ao ano 2019, de -77%.
- . A região do Algarve é a região que mais contribui para os proveitos globais em Portugal, com 31,9% de quota.
- . Do total de proveitos globais, 74,5% dizem respeito a proveitos de aposento e 25,5% outros proveitos.

Portugal | Proveitos de Aposento

Proveitos de Aposento [milhões €]



Proveitos de Aposento [milhões €] por NUTS II



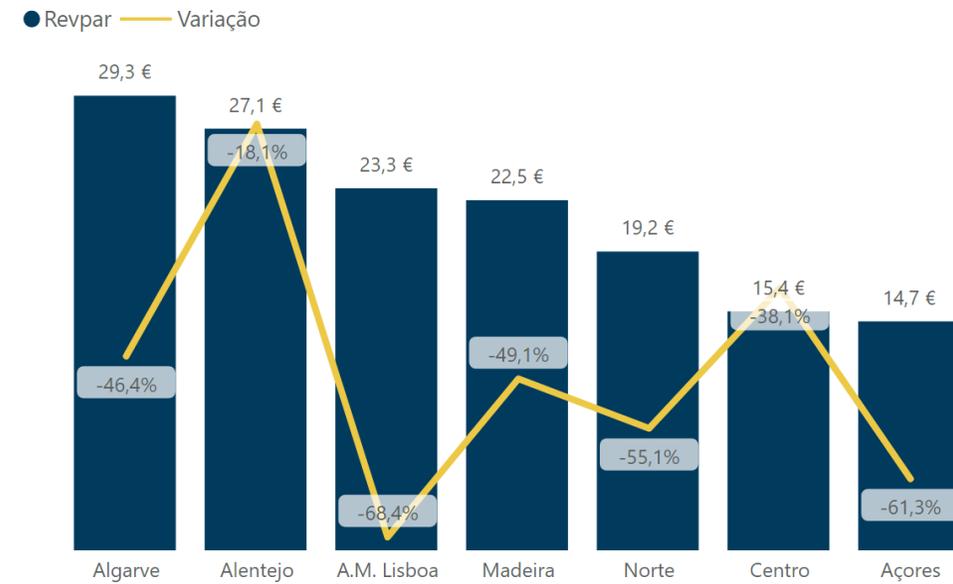
- Em 2020, os proveitos de aposento registaram um decréscimo de 66,7%, o que representa uma diminuição de 2.153,5 milhões de €, face a 2019.
- A A.M. Lisboa foi quem registou o maior decréscimo face ao ano 2019, de -78%, tal como nos proveitos globais..
- A região do Algarve em 2020 representa 32,2% dos proveitos de aposento totais em Portugal.

Portugal | RevPar

Rendimento médio por quarto disponível (RevPar) [€]



Rendimento médio por quarto disponível (RevPar) [€]



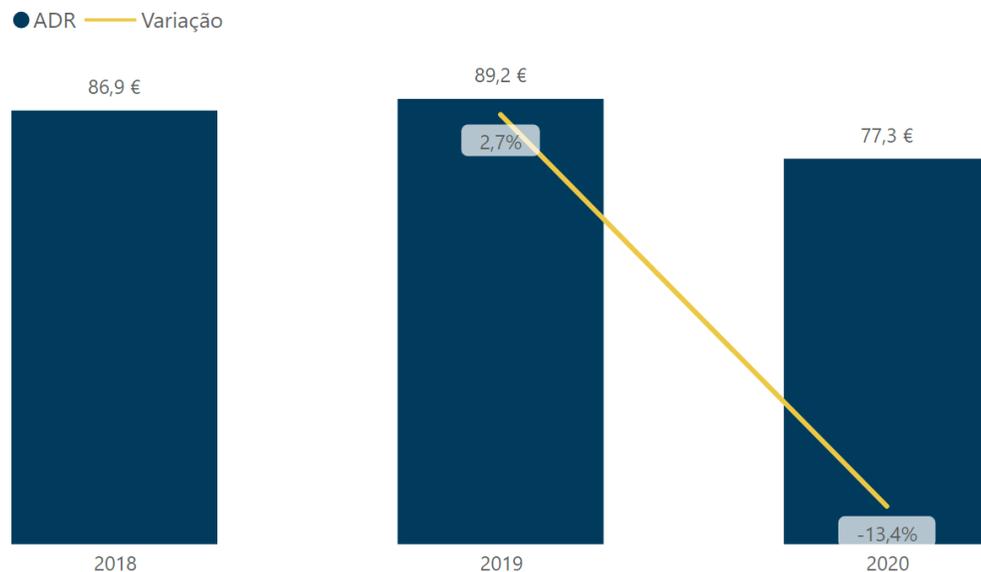
. Em 2020, o RevPar assinalou um decréscimo de -54,2%, o que representa uma diminuição de 26,8€, face a 2019.

. A região do Alentejo foi a que registou um menor decréscimo, com apenas -18,1%, e a região da A.M. Lisboa a que registou um maior decréscimo com -68,4% face a 2019, o que implicou uma diminuição de 50,4€.

. Em 2020, foi o Algarve que registou o RevPar mais elevado, contrariamente a 2019, que foi a A.M. Lisboa..

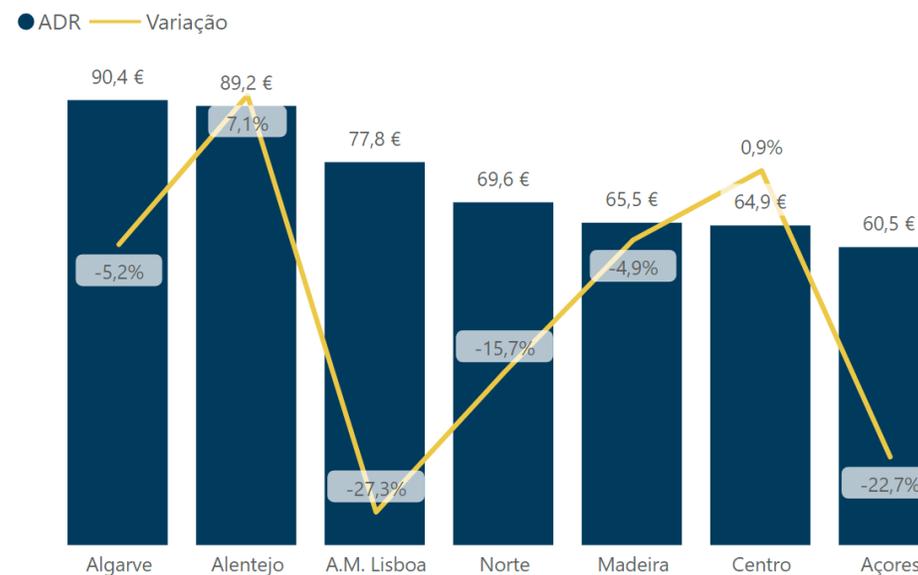
Portugal | ADR

Rendimento médio por quarto ocupado (ADR) [€]



. Em 2020, o ADR sofreu um decréscimo de 13,4%, o que representa uma diminuição de 11,9€ face a 2019.

Rendimento médio por quarto ocupado (ADR) [€]



. Em 2020, as regiões do Alentejo e Centro tiveram um aumento de ADR de 7,1% e 0,9%, respetivamente.

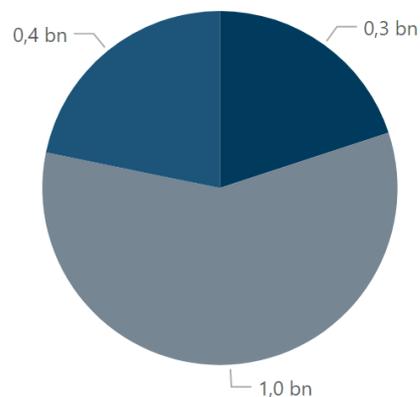
. A A.M. Lisboa foi a região que registou um maior decréscimo (-27,3%), o que representa uma diminuição de 29,2€.

. O Algarve foi a região com maior ADR ao contrário de 2019, que tinha sido a A.M. Lisboa.

Portugal | Perfil de Consumo - 2020

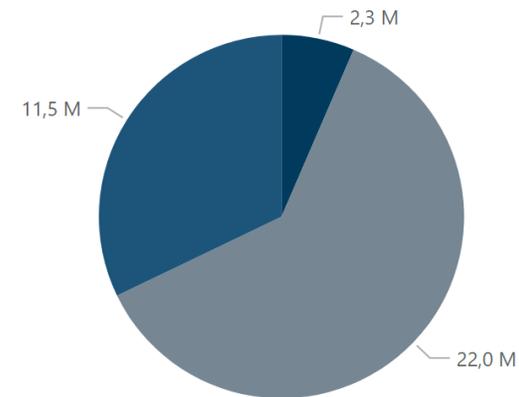
TOP 3 Valor de Compras por CAE [milhões €]

CAE ● Alojamento ● Comércio a retalho ● Restauração



TOP 3 Número de Compras por CAE [milhares]

CAE ● Alojamento ● Comércio a retalho ● Restauração



. O TOP 3 de Atividades Económicas onde há mais gastos com cartões estrangeiros na rede multibanco em território nacional, regista 85,1% do valor de compras e 87,3% do número de compras efetuadas com cartões estrangeiros

. Comércio a retalho lidera como setor de atividade onde há mais gastos com recurso a cartões estrangeiros (1,0 mil milhões € em compras ; 22 milhões em compras).

Portugal | Indicadores de Fluxos no Aeroporto - 2020



Passageiros desembarcados

8,8 M

-70,0%

Varição 20/19

-20,5%

CAGR 2020-2016



Lugares

27,6 M

-60,8%

Varição 20/19

-15,3%

CAGR 2020-2016



Load Factor

64,5%

-19,0 p.p.

Varição 20/19

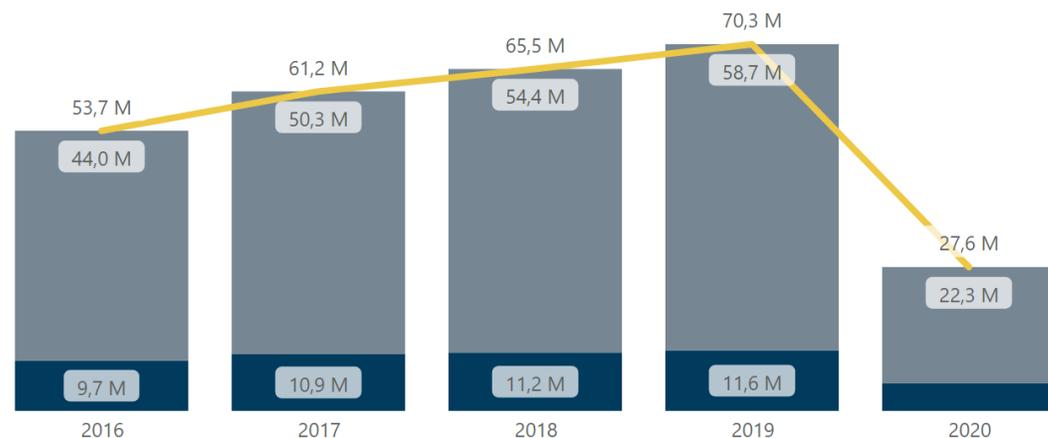
-17,7 p.p.

Varição 2020-2016

Portugal | Fluxos no Aeroporto

Oferta de lugares [milhões]

● Nacionais ● Internacionais — Total



Variação Homóloga 20/19 [%]

-54,7% **Nacionais** -62,0% **Internacionais** -60,8% **Total**

- Em 2020 existiu um decréscimo de 60,8% face ao ano 2019 e menos 36 milhões de lugares disponíveis.
- O maior decréscimo registou-se no voos internacionais, com -62,0%.
- Em 2020, os voos internacionais concentraram 80,9% da oferta global (-2,6 p.p., face a 2019) e os voos nacionais registam 19,1% (+2,6 p.p., face a 2019).
- Em 2020, os voos nacionais registaram mais lugares disponíveis nos aeroportos de Lisboa e João Paulo II (totalizando 58,9% da oferta global). Os passageiros internacionais registaram mais lugares disponíveis nos aeroportos de Lisboa e Francisco Sá Carneiro (totalizando 80,1% da oferta global).

Passageiros desembarcados [milhões]

● Nacionais ● Internacionais — Total



Variação Homóloga 20/19 [%]

-65,7% **Nacionais** -70,8% **Internacionais** -70,0% **Total**

- Em 2020 existiu um decréscimo de 70% face ao ano 2019 e menos 20,5 milhões de passageiros desembarcados.
- O maior decréscimo registou-se nos desembarcados internacionais, com -70,8% (-17,5 milhões).
- Os passageiros internacionais concentraram 81,8% do total de desembarcados.
- A maior quota de passageiros nacionais desembarcados foi nos aeroportos de Lisboa e João Paulo II (registando uma quota total de 58,2%). A maior quota dos passageiros internacionais desembarcados foi nos aeroportos de Lisboa e Francisco Sá Carneiro (registando uma quota total de 81,9%).

Ficha Técnica

Propriedade: © Turismo de Portugal, I.P.

Autor: Direção de Gestão de Conhecimento
Departamento de Business Intelligence

Fontes: ANA – Aeroportos de Portugal; BP – Banco de Portugal; INE – Instituto Nacional de Estatística; SIBS Analytics; TdP– Turismo de Portugal, I.P.

Classificação da Informação: Uso Externo

Data do Report: Janeiro 2021