

Atividade Turística  
Outubro de 2018

**Dormidas de residentes cresceram 10,8% e de não residentes diminuíram 3,2%**

Os estabelecimentos hoteleiros e similares registaram 2,0 milhões de hóspedes e 5,4 milhões de dormidas em outubro de 2018, correspondendo a variações<sup>1</sup> de +0,7% e -0,1%, respetivamente (+0,6% e -1,1% em setembro, pela mesma ordem). As dormidas de residentes aceleraram e registaram um crescimento de 10,8%, enquanto as dos não residentes diminuíram 3,2% (+8,3% e -4,5% em setembro, respetivamente).

Em outubro, a estada média (2,70 noites) reduziu-se 0,8% (+4,3% nos residentes e -1,2% nos não residentes).

A taxa-líquida de ocupação-cama (53,8%) recuou 0,8 p.p. em outubro (-1,4 p.p. no mês anterior).

Os proveitos totais aceleraram para um crescimento de 2,6% (+1,2 p.p. face ao aumento de setembro) e atingiram os 332,1 milhões de euros. Os proveitos de aposento cresceram 1,7% (+2,9% em setembro), correspondendo a 239,8 milhões de euros.

**Figura 1. Resultados globais dos estabelecimentos hoteleiros e similares**

	Unidade	Setembro 2018		Outubro 2018		Jan - Out 18	
		Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)
<b>Hóspedes</b>	<b>10<sup>3</sup></b>	<b>2 256,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1 994,4</b>	<b>0,7</b>	<b>18 504,6</b>	<b>1,3</b>
Residentes em Portugal	"	828,3	5,7	701,3	6,3	7 110,0	3,6
Residentes no estrangeiro	"	1 428,0	-2,1	1 293,1	-2,1	11 394,7	-0,1
<b>Dormidas</b>	<b>10<sup>3</sup></b>	<b>6 255,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>5 377,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>51 506,9</b>	<b>-0,5</b>
Residentes em Portugal	"	1 785,0	8,3	1 314,0	10,8	14 730,4	5,1
Residentes no estrangeiro	"	4 470,2	-4,5	4 063,1	-3,2	36 776,5	-2,5
<b>Estada média</b>	<b>nº noites</b>	<b>2,77</b>	<b>-1,8</b>	<b>2,70</b>	<b>-0,8</b>	<b>2,78</b>	<b>-1,8</b>
Residentes em Portugal	"	2,15	2,5	1,87	4,3	2,07	1,4
Residentes no estrangeiro	"	3,13	-2,4	3,14	-1,2	3,23	-2,5
Taxa de ocupação-cama (líquida)	%	63,4	-1,4 p.p.	53,8	-0,8 p.p.	54,1	-1,1 p.p.
Proveitos totais	10 <sup>6</sup> €	421,1	1,4	332,1	2,6	3 241,4	5,9
Proveitos de aposento	"	314,9	2,9	239,8	1,7	2 404,3	6,5
RevPAR (Rendimento médio por quarto disponível)	€	71,8	1,8	53,8	0,8	56,5	4,8

**Dormidas com ligeira redução**

Em outubro de 2018, a hotelaria registou 2,0 milhões de hóspedes, que proporcionaram 5,4 milhões de dormidas, refletindo-se em variações de +0,7% e -0,1% (+0,6% e -1,1% em setembro, respetivamente).

Nos primeiros dez meses do ano, os hóspedes aumentaram 1,3% e as dormidas recuaram 0,5%.

<sup>1</sup> Salvo indicação em contrário, as taxas de variação apresentadas neste destaque correspondem a taxas de variação homóloga.

As dormidas em hotéis (70,8% do total) cresceram 1,0%. Os apartamentos e os aldeamentos turísticos também registaram crescimentos (+1,1% e +0,8%), enquanto nas restantes tipologias se registaram reduções.

**Figura 2. Dormidas por tipo e categoria de estabelecimento**

Unidade: 10<sup>3</sup>

Tipo de estabelecimento e categoria	Dormidas			Taxas de variação homóloga (%)	
	Out-17	Out-18	Jan - Out 18	Out-18	Jan - Out 18
<b>Total</b>	<b>5 383,2</b>	<b>5 377,2</b>	<b>51 506,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>- 0,5</b>
<b>Hotéis</b>	<b>3 771,0</b>	<b>3 808,0</b>	<b>35 742,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
*****	695,2	727,2	6 823,0	4,6	1,9
****	1 851,0	1 889,9	17 599,1	2,1	1,4
***	861,4	822,2	7 882,3	-4,5	- 0,9
** / *	363,4	368,6	3 437,9	1,4	0,5
<b>Hotéis - apartamentos</b>	<b>698,9</b>	<b>695,5</b>	<b>6 886,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>- 2,7</b>
*****	45,5	49,5	455,9	8,7	- 2,3
****	510,7	511,1	5 039,7	0,1	- 2,1
*** / **	142,7	135,0	1 390,8	-5,4	- 5,1
<b>Pousadas</b>	<b>53,9</b>	<b>52,9</b>	<b>521,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,3</b>
<b>Apartamentos turísticos</b>	<b>431,3</b>	<b>436,2</b>	<b>4 489,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>
<b>Aldeamentos turísticos</b>	<b>235,8</b>	<b>237,6</b>	<b>2 385,0</b>	<b>0,8</b>	<b>- 0,4</b>
<b>Outros alojamentos turísticos</b>	<b>192,3</b>	<b>147,0</b>	<b>1 482,4</b>	<b>-23,6</b>	<b>- 20,8</b>

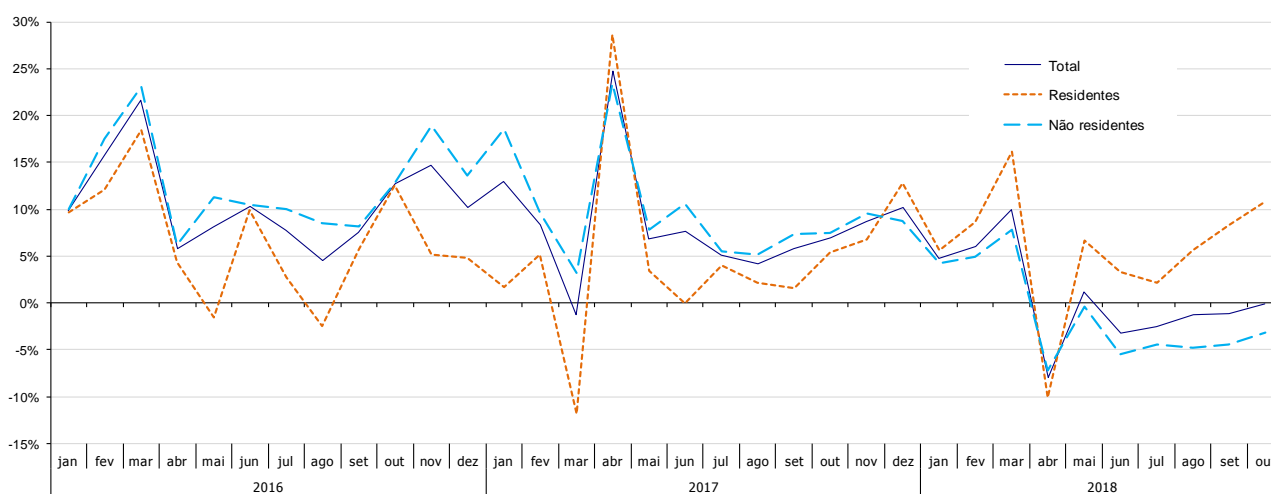
### Mercado interno com aceleração

Em outubro, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas, acelerando para um crescimento de 10,8% (+8,3% em setembro).

Os mercados externos registaram uma diminuição de 3,2% em outubro (-4,5% em setembro) e corresponderam a 4,1 milhões de dormidas.

Nos primeiros dez meses do ano, as dormidas de residentes aumentaram 5,1%, enquanto as dos não residentes diminuíram 2,5%.

**Figura 3. Dormidas – Taxas de variação homóloga mensais**



## Mercado espanhol com crescimento expressivo

Os quinze principais mercados emissores<sup>2</sup> representaram 86,6% das dormidas de não residentes em outubro.

O mercado britânico (23,1% do total de dormidas de não residentes) recuou 2,3%. Desde o início do ano, este mercado registou um decréscimo de 8,7%.

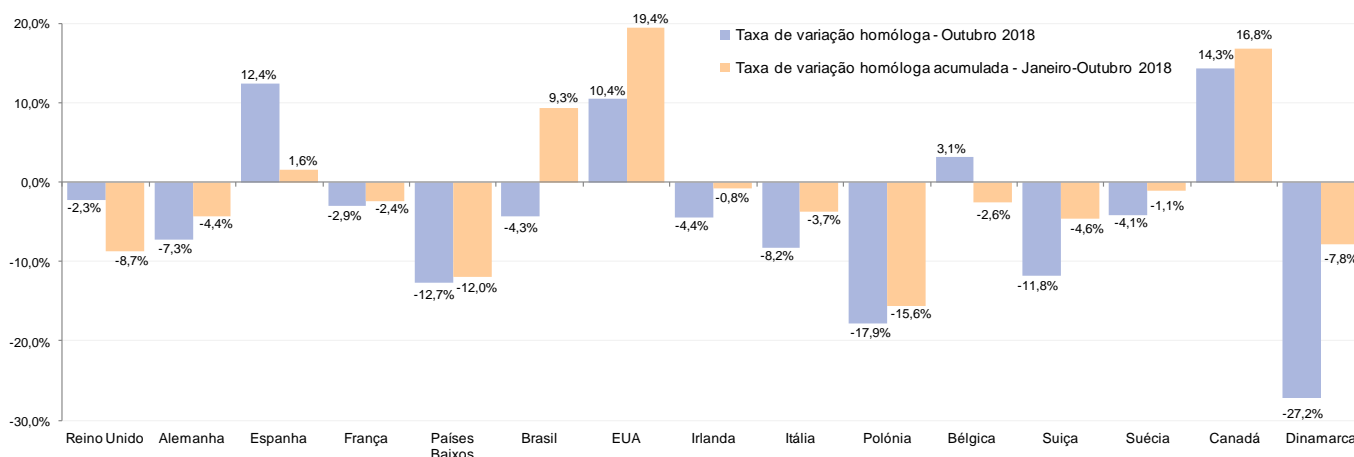
As dormidas de hóspedes alemães (14,9% do total) decresceram 7,3%. Nos primeiros dez meses do ano, este mercado recuou 4,4%.

O mercado francês (8,8% do total) registou uma redução de 2,9% em outubro. No conjunto dos dez primeiros meses de 2018, este mercado recuou 2,4%.

No mercado espanhol (8,0% do total) verificou-se um aumento de 12,4% em outubro. Desde o início do ano, este mercado registou um crescimento de 1,6%.

Em outubro, destacaram-se também os crescimentos registados pelos mercados norte-americano (+10,4%) e canadiano (+14,3%). Nos primeiros dez meses do ano, o realce vai para os mesmos mercados (+19,4% e +16,8%, respetivamente).

**Figura 4. Dormidas por principais mercados emissores: Taxas de variação homóloga mensal e acumulada**



## Dormidas com evoluções díspares entre as regiões

Em outubro, as diferentes regiões apresentaram resultados diversos em termos de evolução das dormidas. O Norte e o Alentejo destacaram-se com crescimentos de 6,1% e 5,5%, respetivamente. A redução mais significativa nas dormidas ocorreu no Centro (-6,8%).

<sup>2</sup> Com base nos resultados de dormidas em 2017

Nos primeiros dez meses do ano, o realce vai para os crescimentos de 4,9% no Norte (região com um peso de 13,3% nas dormidas totais acumuladas) e de 3,4% no Alentejo (quota de 3,2% no mesmo período).

Em termos de dormidas de residentes, em outubro registaram-se aumentos em todas as regiões, destacando-se os crescimentos registados no Algarve (+24,4%), RA Madeira (16,9%) e Norte (+9,1%). No período de janeiro a outubro, no que respeita a residentes, o destaque vai para o Algarve (+10,3%) e Centro (+5,0%).

Em outubro, as dormidas de não residentes registaram crescimentos apenas no Norte (+4,3%) e Alentejo (+3,7%). Os maiores decréscimos verificaram-se no Centro (-16,6%) e RA Madeira (-5,7%). Desde o início do ano, salienta-se o crescimento de dormidas de não residentes no Alentejo (+6,6%) e no Norte (+5,7%) e, em sentido contrário, o decréscimo no Centro (-12,5%).

**Figura 5. Dormidas, por região NUTS II**

Unidade: 10<sup>3</sup>

NUTS II	Total de dormidas				Dormidas de residentes				Dormidas de não residentes			
	Out-18		Jan - Out 18		Out-18		Jan - Out 18		Out-18		Jan - Out 18	
	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)
<b>Portugal</b>	<b>5 377,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>51 506,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>1 314,0</b>	<b>10,8</b>	<b>14 730,4</b>	<b>5,1</b>	<b>4 063,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>36 776,5</b>	<b>-2,5</b>
Norte	745,1	6,1	6 841,2	4,9	295,6	9,1	2 816,8	3,8	449,5	4,3	4 024,4	5,7
Centro	519,3	-6,8	4 875,2	-3,9	256,2	6,0	2 629,0	5,0	263,2	-16,6	2 246,2	-12,5
AM Lisboa	1 360,0	-0,6	12 571,5	0,8	269,9	7,3	2 699,0	2,2	1 090,1	-2,3	9 872,5	0,4
Alentejo	164,4	5,5	1 656,8	3,4	94,9	6,9	1 036,9	1,6	69,6	3,7	620,0	6,6
Algarve	1 800,8	0,4	17 608,7	-1,6	252,0	24,4	4 144,8	10,3	1 548,7	- 2,7	13 464,0	-4,7
RA Açores	154,8	2,6	1 640,0	0,1	74,0	6,4	697,1	4,3	80,8	- 0,6	942,9	-2,7
RA Madeira	632,8	-3,6	6 313,4	-3,8	71,5	16,9	706,9	-1,4	561,3	- 5,7	5 606,5	-4,1

### Estada média reduziu-se devido aos não residentes

A estada média (2,70 noites) decresceu 0,8% por influência da redução da estada média dos não residentes (-1,2%), dado o aumento registado no caso dos residentes (+4,3%). O Alentejo, RA Madeira e Norte registaram aumentos nas estadas médias (+3,8%, +1,3% e +1,2%, respetivamente), tendo a redução mais pronunciada ocorrido no Centro (-3,5%). Este indicador ascendeu a 4,93 noites na RA Madeira e a 4,41 noites no Algarve.

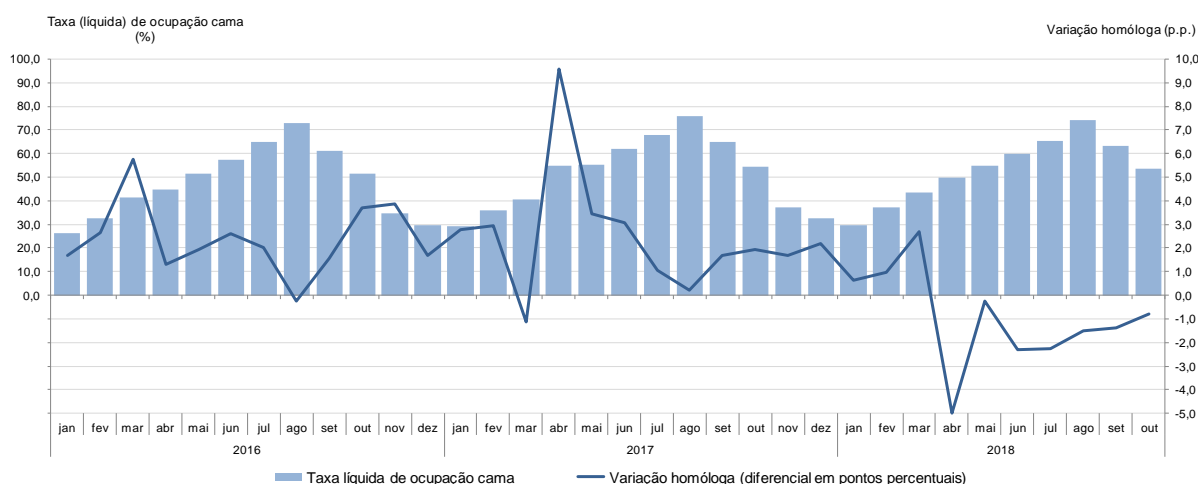
**Figura 6. Estada média e taxa líquida de ocupação-cama, por região NUTS II**

NUTS II	Estada média			Taxa líquida de ocupação-cama		
	Nº de noites		Tvh (%)	%		V. hom. (p.p.)
	Out-17	Out-18		Out-17	Out-18	
<b>Portugal</b>	<b>2,72</b>	<b>2,70</b>	<b>-0,8</b>	<b>54,6</b>	<b>53,8</b>	<b>-0,8</b>
Norte	1,79	1,81	1,2	49,7	51,3	1,6
Centro	1,76	1,70	-3,5	41,9	38,4	-3,6
AM Lisboa	2,31	2,29	-0,5	67,1	65,8	-1,3
Alentejo	1,63	1,70	3,8	36,8	38,5	1,7
Algarve	4,50	4,41	-1,9	52,9	52,6	-0,4
RA Açores	3,01	2,97	-1,1	47,1	46,7	-0,4
RA Madeira	4,86	4,93	1,3	68,7	67,3	-1,5

### Taxa de ocupação reduziu-se

A taxa líquida de ocupação-cama (53,8%) reduziu-se 0.8 p.p. em outubro (-1,4 p.p. em setembro). Apenas no Alentejo e no Norte se registaram aumentos neste indicador (+1,7 p.p. e +1,6 p.p., respetivamente), sendo que a maior redução ocorreu no Centro (-3,6 p.p.). As taxas de ocupação mais elevadas foram observadas na RA Madeira (67,3%) e AM Lisboa (65,8%).

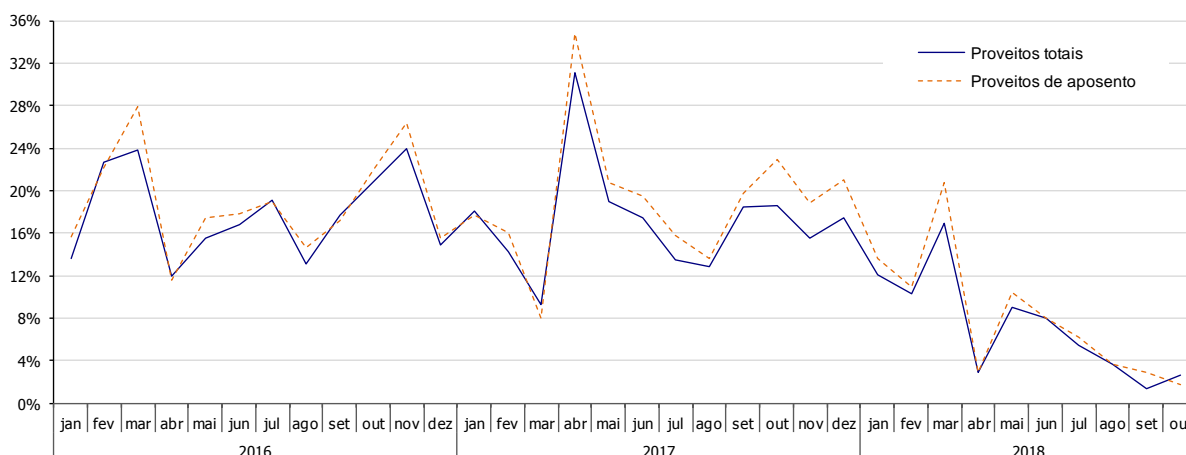
**Figura 7. Taxa líquida de ocupação-cama**



### Proveitos mantiveram crescimento

Os proveitos totais atingiram 332,1 milhões de euros e os de aposento 239,8 milhões de euros em outubro, o que representou crescimentos de 2,6% e 1,7%, respetivamente (+1,4% e +2,9% em setembro, pela mesma ordem).

**Figura 8. Proveitos totais e de aposento - Taxas de variação homóloga mensais**



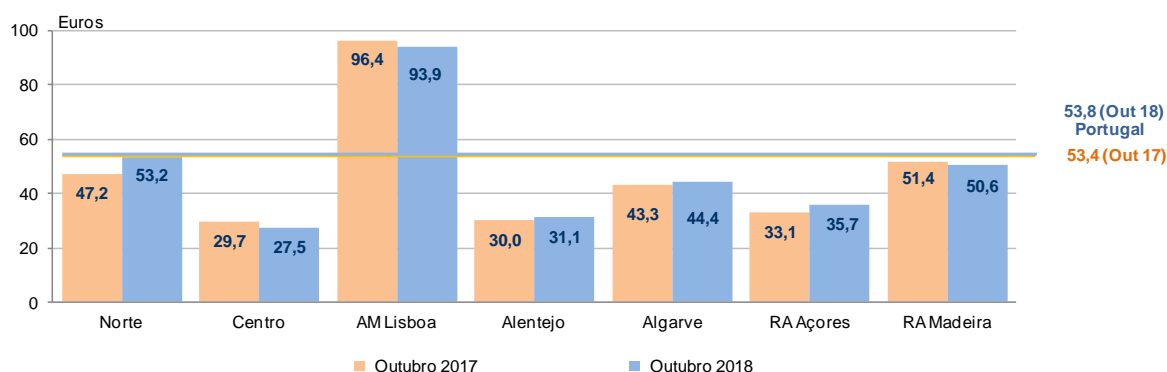
Entre as várias regiões, destacaram-se os aumentos de proveitos no Norte (+14,5% nos proveitos totais e +15,8% nos de aposento) e na RA Açores (+6,8% e +10,9%, respetivamente).

**Figura 9. Proveitos por região NUTS II**

NUTS II	Proveitos totais			Proveitos de aposento		
	10 <sup>6</sup> euros		Tvh (%)	10 <sup>6</sup> euros		Tvh (%)
	Out-17	Out-18		Out-17	Out-18	
<b>Portugal</b>	<b>323,7</b>	<b>332,1</b>	<b>2,6</b>	<b>235,7</b>	<b>239,8</b>	<b>1,7</b>
Norte	41,6	47,6	14,5	31,7	36,7	15,8
Centro	27,5	26,5	-3,6	18,7	17,7	-5,7
AMLisboa	118,2	117,5	-0,6	92,7	91,1	-1,8
Alentejo	8,7	9,1	3,6	5,8	6,1	4,4
Algarve	84,7	88,7	4,7	58,5	60,0	2,6
RA Açores	7,1	7,6	6,8	5,0	5,6	10,9
RA Madeira	35,7	35,1	-1,7	23,2	22,7	-2,4

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 53,8 euros em outubro, o que se traduziu num aumento de 0,8% (+1,8% em setembro). A AM Lisboa registou o RevPAR mais elevado (93,9 euros). Neste indicador são de destacar os crescimentos no Norte (+12,8%) e RA Açores (+8,0%).

**Figura 10. Rendimento médio por quarto disponível**



A evolução do RevPAR foi maioritariamente positiva entre as diversas tipologias em outubro. Destacaram-se os crescimentos apresentados pelos apartamentos turísticos (+9,2%) e pousadas (+8,9%). As pousadas e os hotéis registaram os valores mais elevados neste indicador (82,6 euros e 60,8 euros, respetivamente).

**Figura 11. Rendimento médio por quarto disponível, por tipo e categoria de estabelecimento**

Tipo de estabelecimento e categoria	RevPAR (€)		Taxa de variação homóloga
	Out-17	Out-18	%
<b>Total</b>	<b>53,4</b>	<b>53,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Hotéis</b>	<b>61,6</b>	<b>60,8</b>	<b>-1,3</b>
*****	107,4	106,2	-1,1
****	61,9	61,0	-1,5
***	42,2	41,0	-2,7
** / *	32,6	31,7	-3,0
<b>Hotéis - apartamentos</b>	<b>42,4</b>	<b>44,2</b>	<b>4,2</b>
*****	56,4	57,2	1,4
****	44,3	45,3	2,3
*** / **	31,2	35,2	12,8
<b>Pousadas</b>	<b>75,8</b>	<b>82,6</b>	<b>8,9</b>
<b>Apartamentos turísticos</b>	<b>25,6</b>	<b>27,9</b>	<b>9,2</b>
<b>Aldeamentos turísticos</b>	<b>33,2</b>	<b>34,5</b>	<b>4,0</b>
<b>Outros alojamentos turísticos</b>	<b>28,9</b>	<b>29,4</b>	<b>1,8</b>

## Parques de campismo e colónias de férias

Em outubro de 2018, os parques de campismo receberam 115,2 mil campistas (+10,8%), que proporcionaram 365,5 mil dormidas (+9,1%). Para o aumento das dormidas contribuiu o mercado interno (+20,7%), dado que os mercados externos apresentaram uma redução de 3,2%. Os residentes em Portugal predominaram, representando 57,1% do total de dormidas. A estada média (3,17 noites) reduziu-se 1,5%.

As colónias de férias e pousadas da juventude registaram 23,9 mil hóspedes (-8,6%) e 51,2 mil dormidas (+9,6%). O mercado interno representou 61,9% das dormidas e cresceu 9,0%. Os mercados externos apresentaram um crescimento superior, de 10,6%. A estada média (2,14 noites) aumentou 19,9%.

**Figura 12. Campismo, colónias de férias e pousadas da juventude**

	Unidade	Total				Residentes				Não residentes			
		Out-18		Jan - Out 18		Out-18		Jan - Out 18		Out-18		Jan - Out 18	
		Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)
<b>Campismo</b>													
Campistas	10 <sup>3</sup>	115,2	10,8	1 854,9	2,0	65,0	27,9	1 128,5	2,1	50,2	-5,6	726,4	1,8
Dormidas	*	365,5	9,1	6 454,5	4,7	208,7	20,7	4 212,5	5,6	156,8	-3,2	2 242,0	3,1
Estada média	nº noites	3,17	-1,5	3,48	2,7	3,21	-5,6	3,73	3,4	3,12	2,5	3,09	1,3
<b>Colónias de férias e pousadas da juventude</b>													
Hóspedes	10 <sup>3</sup>	23,9	-8,6	300,0	0,5	15,0	-16,2	217,8	-1,5	8,9	7,7	82,3	6,0
Dormidas	*	51,2	9,6	629,1	-0,6	31,7	9,0	447,0	-4,6	19,5	10,6	182,2	10,6
Estada média	nº noites	2,14	19,9	2,10	-1,1	2,11	30,0	2,05	-3,1	2,18	2,7	2,21	4,3



## NOTA METODOLÓGICA

As fontes utilizadas neste Destaque são: Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos, Inquérito à Permanência nos Parques de Campismo e Inquérito à Permanência nas Colónias de Férias e Pousadas da Juventude.

A informação divulgada neste Destaque diz respeito aos estabelecimentos em atividade em cada período de referência e considera:  
2018 – Janeiro a setembro: resultados provisórios; Outubro: resultados preliminares

Entre os resultados preliminares, provisórios e definitivos, ocorrem revisões em função de substituição de respostas provisórias por definitivas e principalmente pela substituição de imputação de não respostas por respostas efetivas. Entre as respostas efetivas incluem-se casos de suspensões de atividade (sazonal, temporária de outra natureza ou definitiva) não comunicadas atempadamente, implicando a substituição de estimativas por resultados nulos, situação com maior ocorrência em época baixa.

O grau de revisão, medido pela diferença em pontos percentuais entre as taxas de variação homóloga dos resultados provisórios e dos preliminares é o seguinte:

	Dormidas	Proveitos de aposento
Jan a set 18	0,0 p.p.	0,0 p.p.

**Hóspede** – Indivíduo que efetua pelo menos uma dormida num estabelecimento de alojamento turístico.

**Dormida** – permanência de um indivíduo num estabelecimento que fornece alojamento, por um período compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte.

**Estada média** – relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas, no período de referência.

**Taxa líquida de ocupação-cama** – Corresponde à relação entre o número de dormidas e o número de camas disponíveis, no período de referência, considerando como duas as camas de casal.

**Proveitos totais** – valores resultantes da atividade dos meios de alojamento turístico: aposento, restauração e outros decorrentes da própria atividade (cedência de espaços, lavandaria, tabacaria, comunicações, entre outros).

**Proveitos de aposento** – valores resultantes das dormidas de todos os hóspedes nos meios de alojamento turístico.

**RevPAR (Revenue Per Available Room)** – Rendimento por quarto disponível, medido através da relação entre os proveitos de aposento e o número de quartos disponíveis, no período de referência.

**Hotelaria** – Estão incluídos estabelecimentos com 10 ou mais camas: hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, apartamentos e aldeamentos turísticos, bem como outros estabelecimentos de alojamento - pensões, motéis e estalagens incluindo as quintas da Madeira.

**Parque de campismo e caravanismo** - empreendimento turístico instalado em terrenos devidamente delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a instalação de tendas, reboques, caravanas ou autocaravanas, assim como demais material e equipamento necessários à prática do campismo e do caravanismo.

**Colónia de férias** - estabelecimento de alojamento turístico que dispõe de infraestruturas destinadas a proporcionar períodos de férias gratuitas ou a baixo preço (geralmente subsidiadas), por vezes configurando a forma de prestação de um serviço de âmbito social.

**Pousada da juventude** - Estabelecimento sem fins lucrativos destinado à hospedagem principalmente de jovens (sozinhos ou em grupos limitados).

**Turista** - Visitante que permanece, pelo menos, uma noite num alojamento coletivo ou particular no lugar visitado.

**Variações homólogas mensais** – comparação entre o nível de cada variável no mês de referência e o mesmo mês do ano anterior. O cálculo das variações homólogas é efetuado tendo por base os valores em unidades, ainda que visíveis em milhares.

### Siglas e designações

Tvh: Taxa de variação homóloga; V.Hom. (p.p.): Variação homóloga em diferença (pontos percentuais); RevPAR: Rendimento por quarto disponível. Para efeitos de simplificação, poderá ser utilizado o termo "estrangeiro" em vez de "não residente".

**Data do próximo destaque mensal** - 15 de janeiro de 2019