

**Das estatísticas para a realidade
turística:
Um ensaio de estimação do Turismo
Residencial**

Outubro, 2016



A OFERTA CONTABILIZADA E A COMERCIALIZADA

INE
4339 Estabelecimentos

Hotel Booking.com 15 553 alojamentos encontrados

Momondo: 15667 hotéis identificados

Expedia: 2944 alojamentos

Trivago: 14 333 hotéis



The screenshot shows the Booking.com search interface. At the top, there's a navigation bar with the Booking.com logo, currency (€), and links for 'Vistos recentemente', 'As minhas listas', 'As minhas reservas', 'Registrar-se', and 'Iniciar sessão'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Início' and 'Resultados da pesquisa' for 'Portugal, 2 adultos, 5 noites (28 de Dez - 2 de Jan)'. The main search area has a 'Pesquisar' button and a search bar with 'Portugal' entered. Below the search bar, there are radio buttons for 'Trabalho' and 'Lazer'. To the right of the search bar, there's a yellow box with a gauge showing '53% reservado(a)' and text stating 'Portugal é uma excelente escolha entre viajantes nas suas datas seleccionadas (53% reservado(a)). Dica: Os preços podem ser mais altos que o normal. Tente pesquisar novamente com datas diferentes.' Below this, there are links for 'Pesquise a semana anterior' and 'Pesquise a semana a seguir'. At the bottom, it says 'Portugal: 15 553 alojamentos encontrados'.

Booking.com

Vistos recentemente

As minhas listas

As minhas reservas

Registrar-se

Iniciar sessão

Início → Resultados da pesquisa

Portugal, 2 adultos, 5 noites (28 de Dez - 2 de Jan) Alterar datas

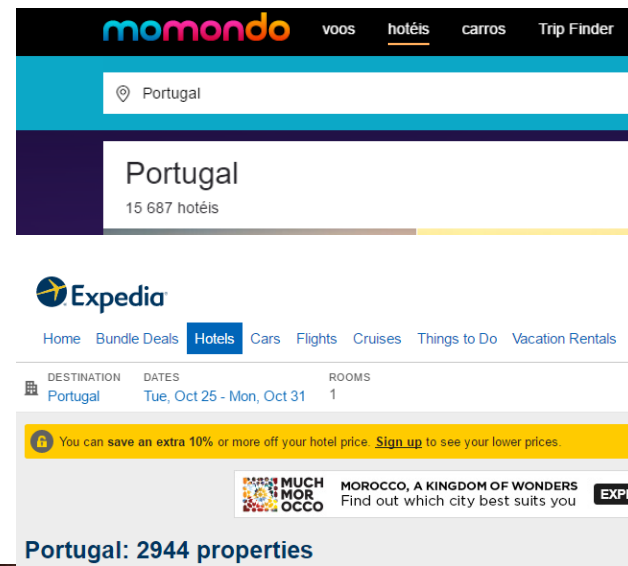
Pesquisar

Destino/nome do hotel:

Portugal

Trabalho Lazer

Portugal: 15 553 alojamentos encontrados



The screenshot shows the Momondo search interface. At the top, there's a navigation bar with the Momondo logo and links for 'voos', 'hotéis', 'carros', and 'Trip Finder'. Below this, there's a search bar with 'Portugal' entered. Below the search bar, it says 'Portugal' and '15 687 hotéis'.

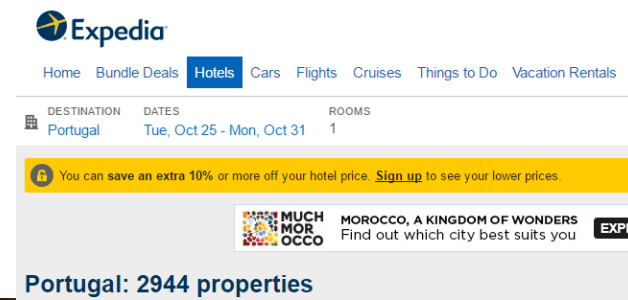
momondo

voos hotéis carros Trip Finder

Portugal

Portugal

15 687 hotéis



The screenshot shows the Expedia search interface. At the top, there's a navigation bar with the Expedia logo and links for 'Home', 'Bundle Deals', 'Hotels', 'Cars', 'Flights', 'Cruises', 'Things to Do', and 'Vacation Rentals'. Below this, there's a search bar with 'Portugal' entered. Below the search bar, there's a table with columns for 'DESTINATION', 'DATES', and 'ROOMS'. The table shows 'Portugal', 'Tue, Oct 25 - Mon, Oct 31', and '1'. Below the table, there's a yellow box with a lock icon and text stating 'You can save an extra 10% or more off your hotel price. Sign up to see your lower prices.' Below this, there's a banner for 'MUCH MORE MOROCCO, A KINGDOM OF WONDERS' with the text 'Find out which city best suits you' and a button 'EXPLORE'.

Expedia

Home Bundle Deals Hotels Cars Flights Cruises Things to Do Vacation Rentals

DESTINATION DATES ROOMS

Portugal Tue, Oct 25 - Mon, Oct 31 1

You can save an extra 10% or more off your hotel price. Sign up to see your lower prices.

MUCH MORE MOROCCO, A KINGDOM OF WONDERS Find out which city best suits you EXPLORE

Portugal: 2944 properties

A PROCURA DOS RESIDENTES

Dormidas de portugueses com duração de pelo menos uma noite: **64 650,7**

Dormidas, segundo o tipo dos estabelecimentos, por regiões (NUTS II) e países de residência habitual: **16 158,4**

INQUÉRITO À PERMANÊNCIA		INQUÉRITO ÀS DESLOCAÇÕES DOS RESIDENTES	
Total dos Alojamentos Turísticos	16 158,4	TOTAL	64 650,7
Hotéis	13 389,5	Estabelecimentos hoteleiros e similares	14 177,9
Hotéis-Apartamentos	1 608,6		
Apartamentos Turísticos	1 178,0	Apartamentos/casas arrendadas	5 404,2
Aldeamentos Turísticos	434,5		
Pousadas	152,3		
Quintas da Madeira	4,2		
Total TER e TH	685,41		
		Quartos arrendados em casas particulares	541,2
		2ª residência (inclui habitação própria)	13 726,6
		Aloj. fornecido gratuitamente por familiares/amigos	30 095,9
		Outro alojamento privado	704,9

25% da procura turística

AS ESTATÍSTICAS DOS PASSAGEIROS DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS E AS DO INE

Número de passageiros desembarcados (ANA aeroportos de Portugal) é menor do que o volume de hóspedes em estabelecimentos hoteleiros (INE)

2015

16 088,6 milhares de passageiros desembarcados (ANAC)

17 358,5 milhares de hóspedes em alojamentos hoteleiros

Preferências dos turistas entrados pelo aeroporto

Pelo menos **29,3%** dos turistas usam outros alojamentos

Cerca de **30%** entra por outras fronteiras

Menos de 5% não fica no país

**O número de turistas em Portugal
varia entre 23 e 25 milhões**

	%
Hotel	45,5
Aparthotel	13,4
Casa arrendada	11,8
Casa de familiares e amigos	14,9
Casa própria	9,2
Outro	4,9
Ns/nr	,3
Total	100

OBJETIVOS

Quantificar Turismo Residencial - Concretiza-se na constituição de cenários de evolução da procura e da oferta, alicerçados em dados secundários e primários.



TIPOLOGIAS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO

Alojamento Turístico:

Alojamento Turístico Coletivo

Resort Turístico

Empreendimento de Turismo no Espaço Rural

Empreendimento de Turismo de Natureza

Unidade de Turismo Rural

Meio Complementar de Alojamento Turístico

Alojamento Turístico Privado:

Empreendimento de Turismo de Habitação

Residência Secundária Utilizada para Fins

Turísticos Moradia Turística

Habitação Arrendada para Fins Turísticos

Casa de Campo

Alojamento Fornecido Gratuitamente por

Familiares e Amigos

Alojamento não Arrendado



COMERCIALIZADO / INVENTARIADO

	BOOKING	INE
Apartamentos	6288	197
Casas de férias	2240	
Alojamentos locais	1997	1450
Hotéis	1506	1164
Villas	967	
Alojamentos de acomodação e pequeno almoço	507	
Hostels	476	
Alojamentos de turismo rural + casas de campo	1113	1298
Quartos em acomodações particulares	135	
Resorts	106	
Aldeamentos turísticos	88	
Parques de campismo	41	
Chalés	31	
Barcos	21	
Alojamentos de turismo selvagem	11	
Campismos de luxo	11	
Motéis	8	
Casas rústicas	3	

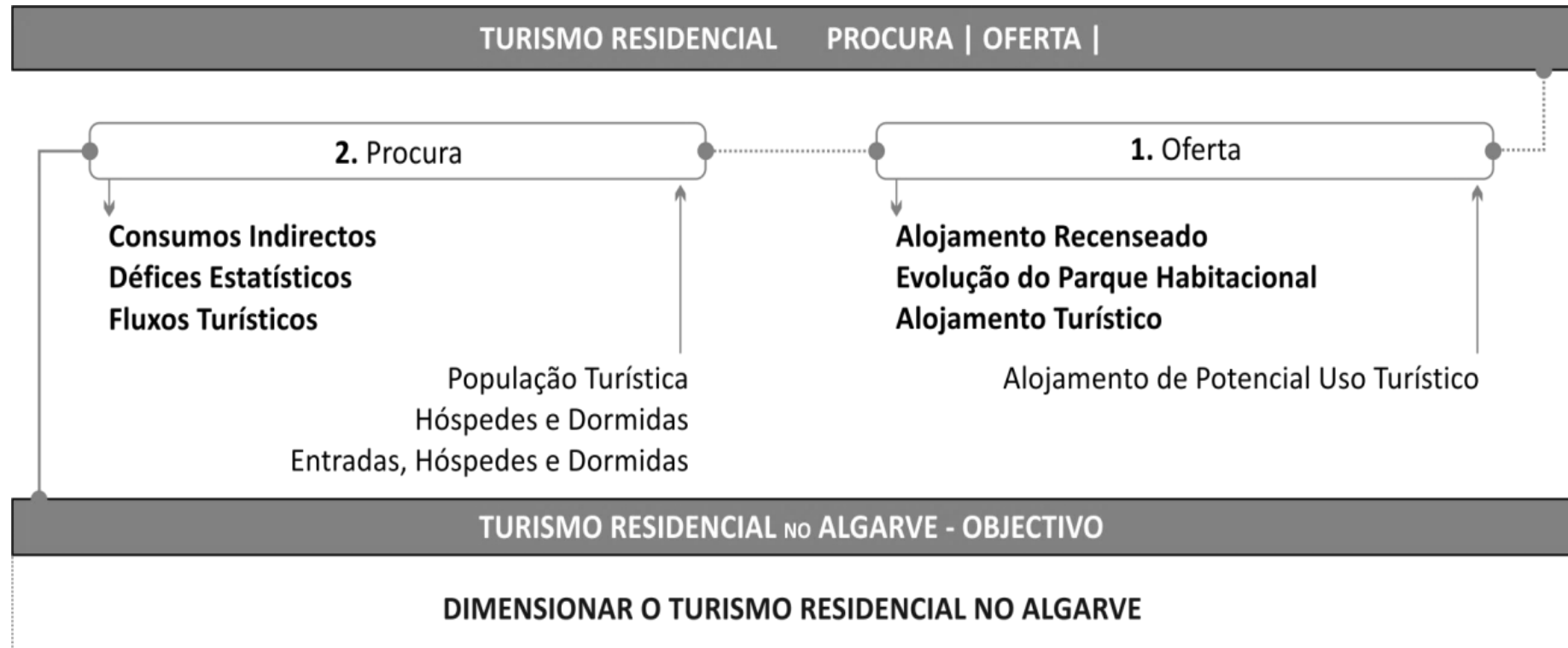
CONTEXTUALIZAÇÃO

O Turismo Residencial apresenta uma taxa de crescimento prevista de 8,0% a 12,0%/ano, sendo que nos últimos 5 anos, os mercados oriundos do Reino Unido e Alemanha foram responsáveis por 90,0% das aquisições de segundas habitações em Portugal (PENT, 2007)

País	Total de Aloj. TA ¹	Rácio: TA/PR*100	Taxa Cresc. Médio Anual - TA	Total de Seg. Residências (SR)	Rácio SR/TA
França	33681	52,1	1,4%	3166	9,4
Itália	28000	45,9	1,1%	3175	11,3
Espanha	25837	56,2	2,3%	5000	19,4
Portugal	5877	55,6	1,6%	1133	19,2

Fonte: Adaptado de Ferreira, D. (2012), Valores em Milhões

DIAGRAMA METODOLÓGICO



OFERTA

$$\begin{aligned} &\text{Alojamentos de Potencial uso turístico (camas)} \\ &= RS \times \left(\frac{Pop. Residente}{RP} - 1 \right) \end{aligned}$$

Sendo: RS - Residências Secundárias e de uso sazonal; RP - Residências Principais

Total de Dormidas

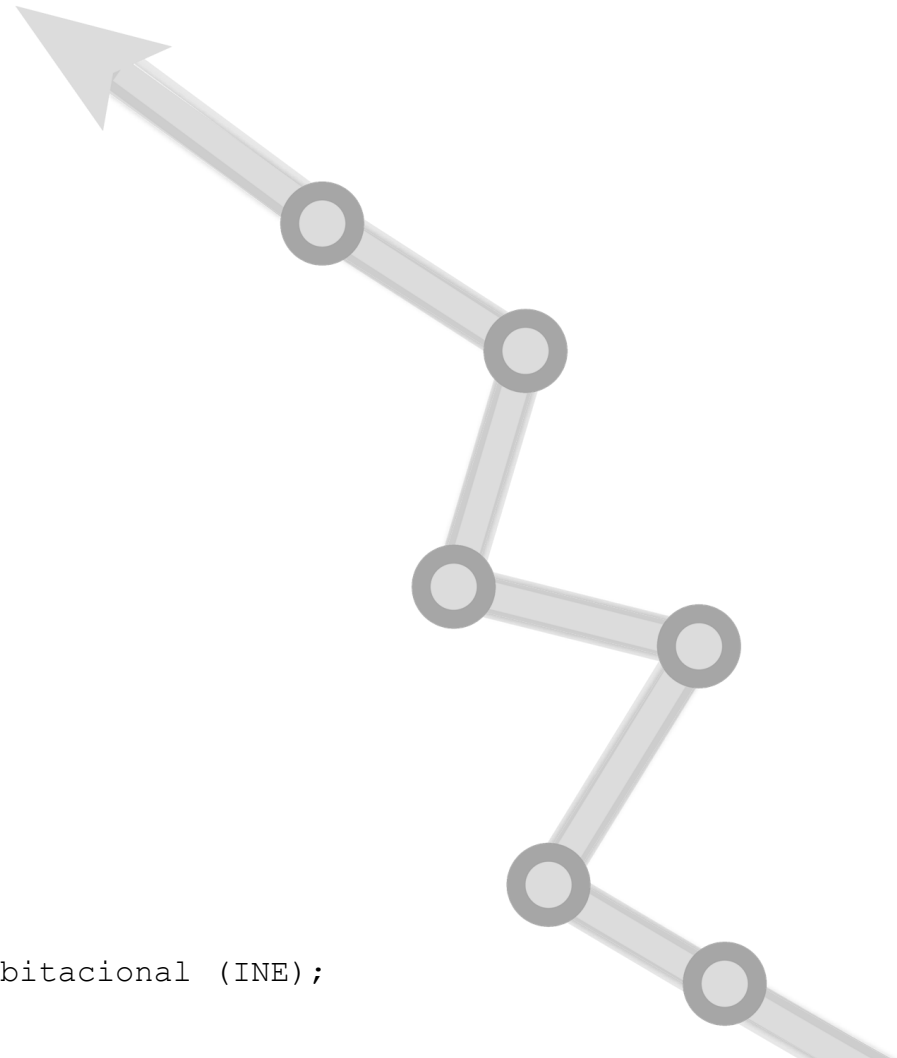
$$D_m = c \times dias \times T_o \times Isz$$

Sendo: T_o - Taxa de ocupação - cama; D_m - Dormidas por mês;

c - número de camas;

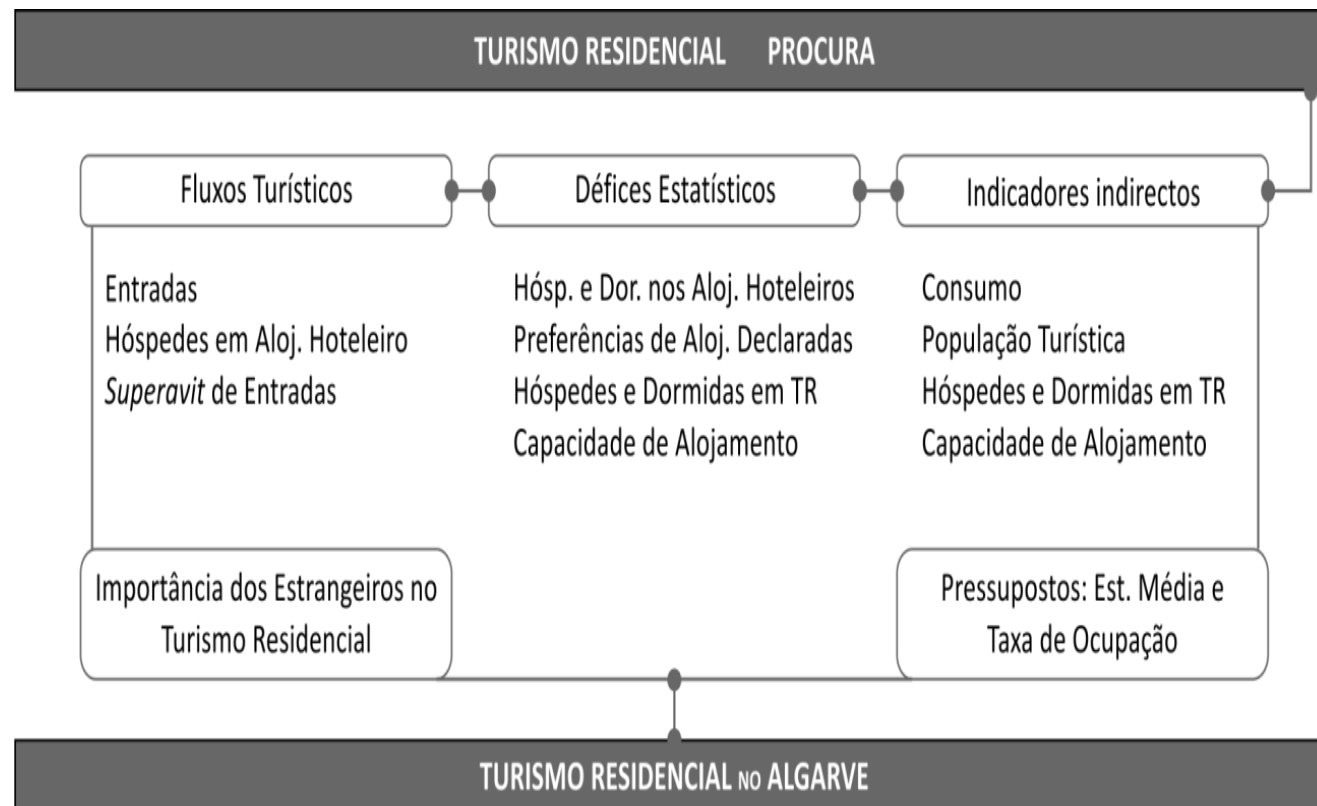
Isz - Índice de sazonalidade mensal.

Recenseamentos Gerais à Habitação 2001 e 2011, estimativas do parque habitacional (INE);
Estatísticas do Turismo



PROCURA

- Dimensionar os défices estatísticos por comparação entre fluxos e preferências de alojamento;
- Por via de indicadores de consumo indirectos, construídos com base em valores padrão articulados com as estimativas da população presente não residente (Censos 2001-11), numa base mensal para a região.



Recenseamentos Gerais à Habitação 2001 e 2011, Estatísticas do Turismo; inquéritos no aeroporto UALG

PROCURA – CONSUMOS INDIRETOS

• $P_t = \frac{C_t}{C_m} - N,$ sendo: $C_m = \frac{C_1^t}{N}$

Sendo:

P_t – População turística;

C_t – Consumo total mensal da população presente;

C_1^t – Consumo total mensal da população residente;

C_m – Consumo médio mensal por habitante;

N – População residente.

HÓSPEDES E DORMIDAS

- $h = \frac{P_t \times d}{e}$

Sendo:

Pt - População turística;

h - Hóspedes;

e - Estada média;

d - números dias (mês).

D_m - o total de dormidas por mês.

$$D_m = h \times e$$

$$T_o = \frac{D_m}{c \times dias} \times 100$$

T_o - Taxa de ocupação - cama;

D_m - Dormidas por mês;

c - Número de camas.

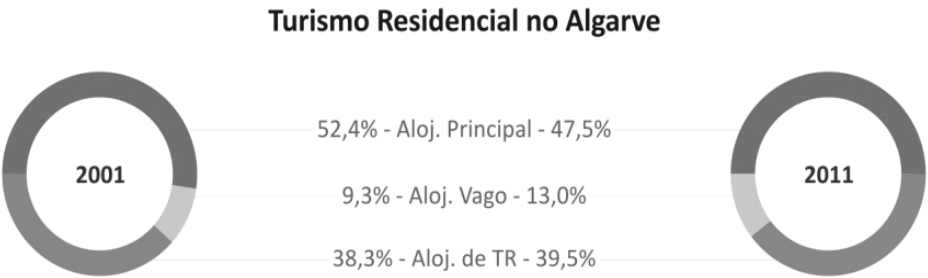
Fontes Utilizadas para a Estimação de Ponderadores Estadados Médias e Preferências por Alojamento em TR, por Concelho e Ano (2005-2012)

Âmbito de Análise						
		Turismo Doméstico	Turismo Doméstico	Tur. Nac. no Algarve entrados pelo AFR	Turistas Estrangeiros	Turistas Estrangeiros
Fontes:		IDR/IPTR	UALG	UALG	UALG	TP
Nível de desagregação:		Nuts II	Concelho	Concelho	Concelho Nacionalidade	Nacionalidade
2005	Estada Média	✓			✓	
	Pref. de Aloj. ¹	✓			✓	
2007	Estada Média	✓			✓	
	Pref. de Aloj.	✓			✓	
2009	Estada Média	✓	✓		✓	
	Pref. de Aloj.	✓	✓		✓	
2010	Estada Média	✓		✓	✓	
	Pref. de Aloj.	✓		✓	✓	
2011	Estada Média	✓			✓	✓
	Pref. de Aloj.	✓			✓	✓
2012	Estada Média	✓				✓
	Pref. de Aloj.	✓				✓

Fonte: Elaboração Própria; Pref. de Aloj.¹ - Preferências de Alojamento

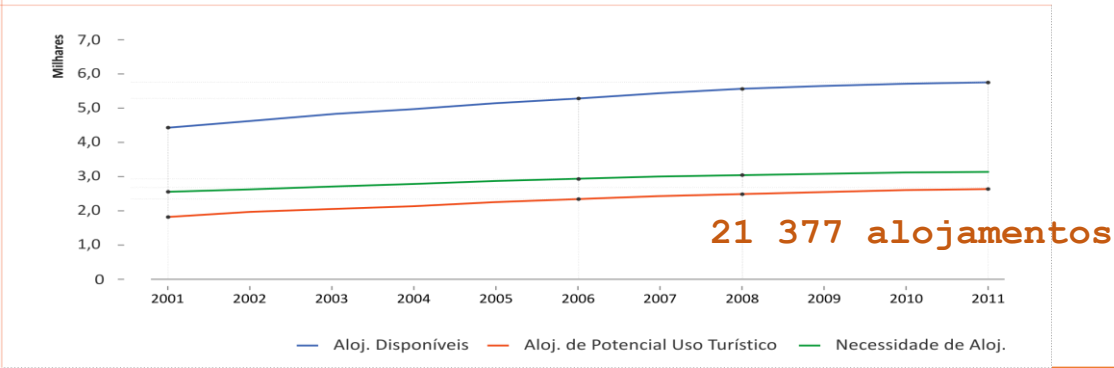
RESULTADOS – PERSPETIVA DA OFERTA

O Parque Habitacional no Algarve em 2001 e 2011



Fonte: Recenseamento Geral da Habitação 2001-11, Unidade (%)

Evolução da Capacidade de Alojamento de Potencial Uso Turístico



Indicadores Turísticos Mensais (Ocup.) – Mercado Nacional/ Estrangeiro 2012

Algarve	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Tx. Liq. Ocup. (%)	16,2	24	29,7	35,9	40	54,4	69,5	77,1	58,4	39,5	19,2	15,6
Estada Média (N)	4,3	4,9	4,3	4,1	4,2	4,5	5,2	5,3	4,8	4,8	4,3	4,1
Índ. Sazon. (%)	30,1	44,5	52,9	85,3	100,1	140,6	192,4	219,7	153,2	104,3	38	29

Mercado Nacional - Algarve												
Estada Média (N)	2	2,6	2,5	2,9	2,8	3,5	4,5	5	3,8	2,8	2,4	2,4
Índ. Sazon. (%)	21,1	30,9	49,9	69,9	58	144,1	230,6	348,2	146,2	48	22,5	30,6

Mercado Estrangeiro - Algarve												
Estada Média (N)	5,7	6,1	5,2	4,6	4,6	5	5,5	5,5	5,1	5,3	5	5,4
Índ. Sazon. (%)	33	49	67,2	90,3	113,8	139,4	179,9	177,8	155,5	122,6	43,1	28,5

Fonte: Estatísticas do Turismo (INE) – 2012

2,6 milhões de camas – oferta regional em turismo residencial no Algarve

RESULTADOS

Dimensão Real do Turismo no Algarve, por via da Oferta 2012

Dormidas INE	14,30 milhões
Camas INE	1,12 milhões

Dormidas TR	21,20 milhões
Camas TR	2,56 milhões

Dormidas totais	35,60 milhões
Camas total	3,67 milhões

Hóspedes 6 a 8 milhões



RESULTADOS PROCURA

Tipologia de Alojamento Utilizada, por Principais Mercados Emissores (2012)

Mercado	Aparthotel	Casa Arrendada	Casa de Fam./ Amigos	Casa Própria	Hotel	NS/NR	Outro	
Portugal	4%	20%	35%	20%	16%	0%	4%	100%
Reino Unido	14%	38%	14%	13%	20%	0%	1%	100%
Alemanha	9%	31%	21%	22%	13%	1%	4%	100%
Espanha	29%	15%	9%	8%	34%	0%	5%	100%
França	8%	21%	28%	27%	12%	0%	4%	100%
Holanda	15%	30%	19%	15%	12%	2%	6%	100%
Irlanda	34%	22%	9%	10%	23%	1%	1%	100%
Escandinávia	18%	16%	25%	14%	24%	0%	3%	100%
Outros Eur.	20%	21%	13%	11%	31%	0%	3%	100%
Outros Não Eur.	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
Algarve	11%	28%	22%	17%	19%	1%	3%	100%

Fonte: Elaboração Própria a partir das diferentes fontes primárias

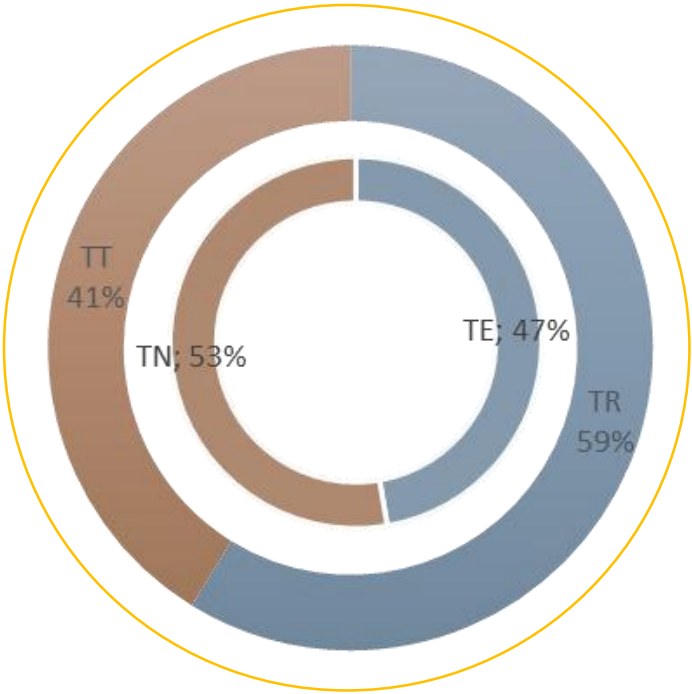
Turistas entrados aeroporto + espanhóis na fronteira 3,8 milhões
Hóspedes estrangeiros, INE – 2,1 milhões

Dormidas INE 14,30 milhões
Camas INE 1,12 milhões

Dormidas TR 20,5 milhões

Taxa de ocupação de 90 dias
Camas TR 2,7 milhões

Taxa de Ocupação 120 dias
Camas TR 2,0 milhões



CONSUMOS INDIRETOS

- (1) O Padrão de consumo da população residente e turística é homogêneo;
- (2) Ainda que a abrangência da produção de resíduos sólidos seja considerada elevada, poderá não ser suficiente no paradigma de comportamentos da população rural e a população litoral, onde se situa a concentração de alojamento turístico coletivo e particular;
- (3) Este indicador pode de alguma forma estar sobreavaliado por incorporar dimensões domésticas e comerciais.

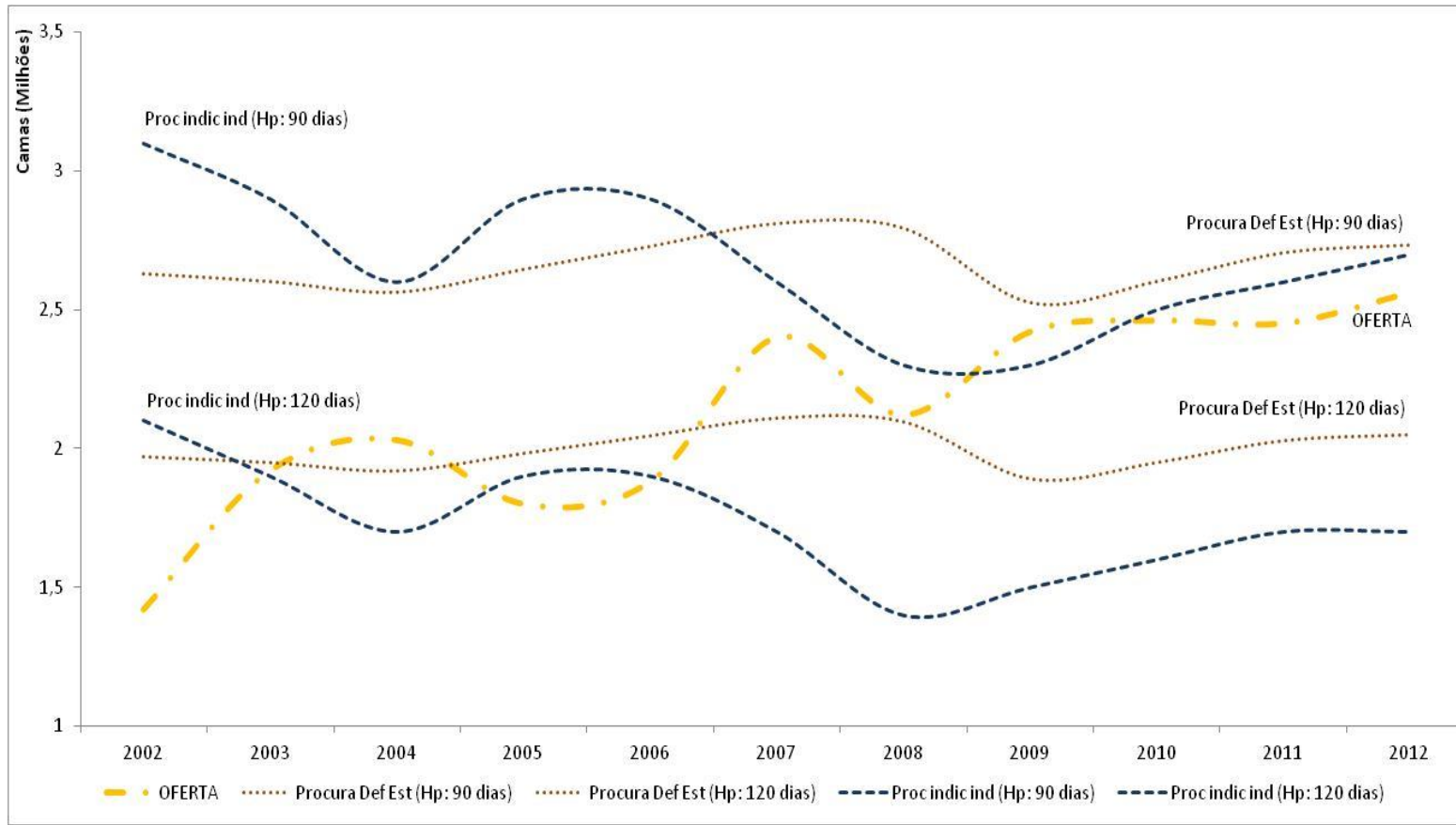
Dormidas INE	14,30 milhões
Camas INE	1,12 milhões
Dormidas TR	14,0 milhões
Taxa de ocupação de 90 dias	
Camas TR	2,7 milhões
Taxa de Ocupação 120 dias	
Camas TR	1,7 milhões

Fonte: Elaboração Própria - ALGAR, Recolha indiferenciada de resíduos, Unidade Milhões



CONCLUSÕES

Os Cenários que Quantificam o Turismo Residencial no Algarve



Dimensão turística

2,0 a 3,8 milhões de
camas

28,3 e as 35,6 milhões de
dormidas

**2,6 milhões de camas
disponíveis anualmente, 150
mil propriedades**

NECESSIDADES ESTATÍSTICAS:

Sabe-se:

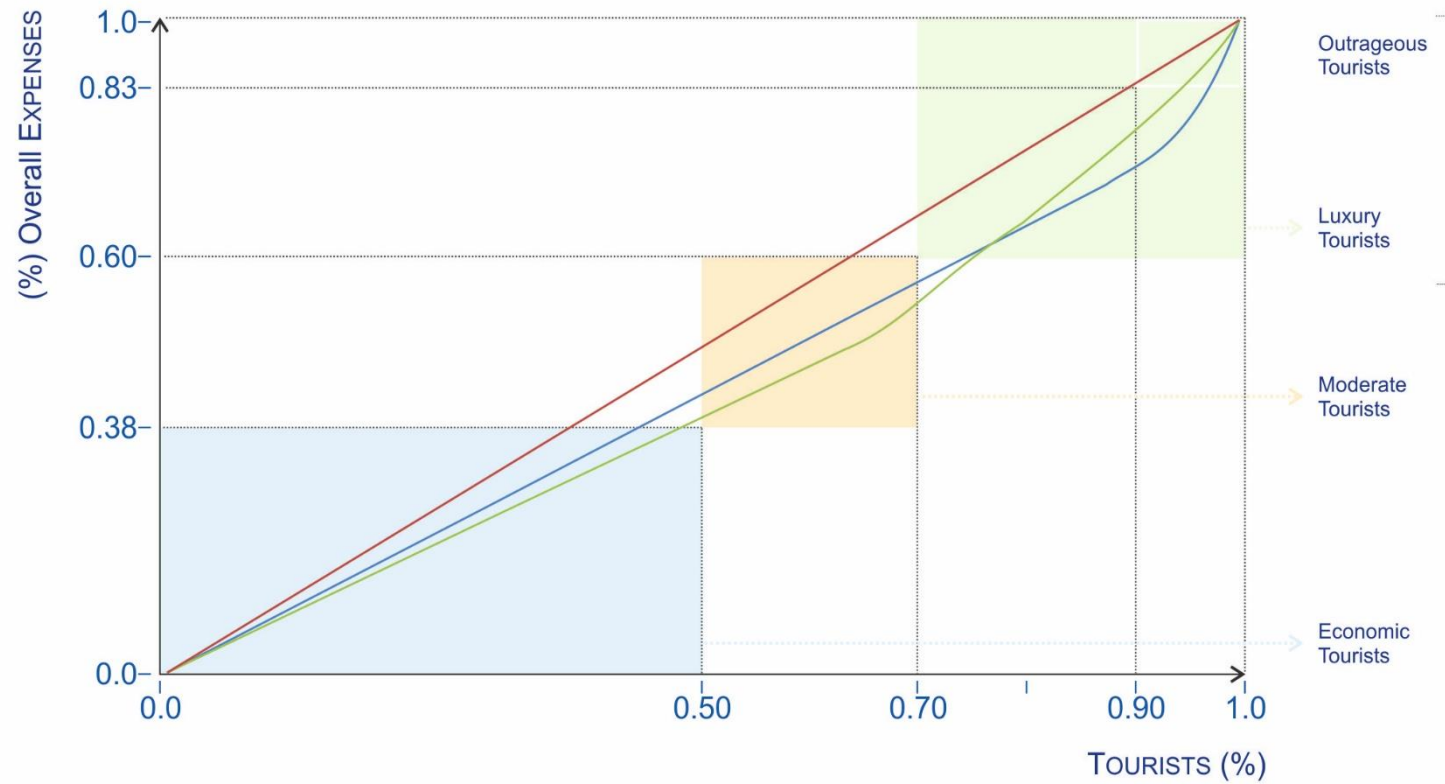
- ✓ O Turismo internacional está a crescer
- ✓ Existem novos mercados emergentes
- ✓ O Turismo outbound está a crescer
- ✓ Os mercados de long-haul fazem circuitos cruzados dentro do país
- ✓ O plano estratégico fala em produtos turísticos

Não se sabe:

- ✓ Não se identificam diferentes estratos de gastos
- ✓ Quanto é que se espera que o turismo cresça
- ✓ Não se revelam as estatísticas dos novos mercados
- ✓ As estatísticas colocam o foco nas nacionalidades e países de residência



GASTOS TURÍSTICOS



Ao alisarmos as séries para homogeneizar gastos perdemos extratos de gastos que importa reter e potenciar

TENDÊNCIAS DE MERCADO: TOURISM IN 2030

INBOUND

- ✓ 1.8 billion international travelers in 2030
- ✓ Long Haul is growing more (5,4%) than intraregional travels (3.8%)
- ✓ Middle East is the fastest growing region (7.1%)
- ✓ Second region - East Asia and the Pacific,
- ✓ Europe is losing its market share from 60% to 46%.

OUTBOUND

- ✓ East Asia and the Pacific are about to be the second largest outbound destination (average growth of 6.5%);
- ✓ America is in the third place (3.1% per year);
- ✓ Africa, the Middle East and South Asia will each experience above average growth rates (all between 5.6 and 6.2% per year);



E em Portugal? Era importante antecipar

Inquéritos aos gastos e de fronteira

- Resolve a questão dos movimentos pendulares entre regiões
- Aborda alguns produtos turísticos
- Abrange vários tipos de alojamento

Hotéis

Pensões ou albergarias

Estalagens

Pousadas

Motéis

Hotéis-Apartamentos

Aldeamentos Turísticos

Apartamentos Turísticos

Pousadas de Juventude

Parques de Campismo

Colónias de Férias

Turismo no espaço rural ou turismo de habitação

Quartos arrendados em casas particulares

Habitações arrendadas a particulares ou a agências profissionais

Segunda residência (própria ou arrendada)

Alojamento fornecido gratuitamente por familiares ou amigos

Outro alojamento (privado ou coletivo): estabelecimento de saúde, campos de trabalho e férias, etc.

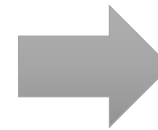
NOVOS INQUÉRITOS

Golf

Desportos náuticos

Turismo de natureza (praia, serra, montanha, etc.)

Turismo saúde (Termas, spa, etc.)



Tipologias exaustivas
importa nivelar a oferta
por estas tipologias

Obrigado

ahcorreia@gmail.com

