

A evolução recente do Turismo nos Açores

I Colóquio de Estatística Regional,

Madeira, 9 Julho 2018

Augusto Elavai

Turismo – temas em análise

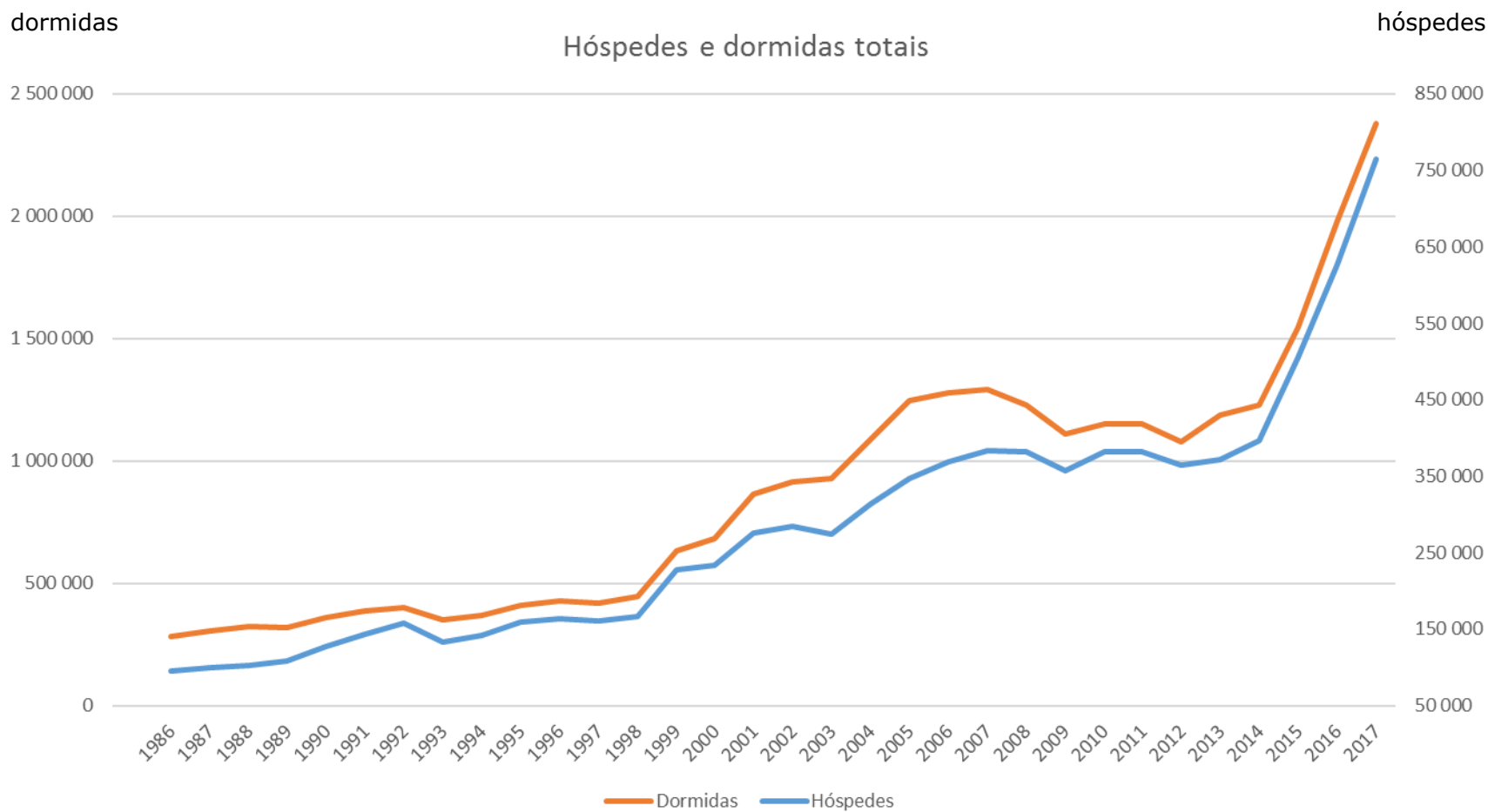
- Dimensão
 - Capacidade
 - N^o estabelecimentos

- Principais Indicadores
 - Hóspedes
 - Dormidas
 - Rendimentos
 - Estada média

- Ventilação por ilha

- Mercado emissor, principais países

Hóspedes e dormidas Totais - evolução



Turismo Açores – principais indicadores

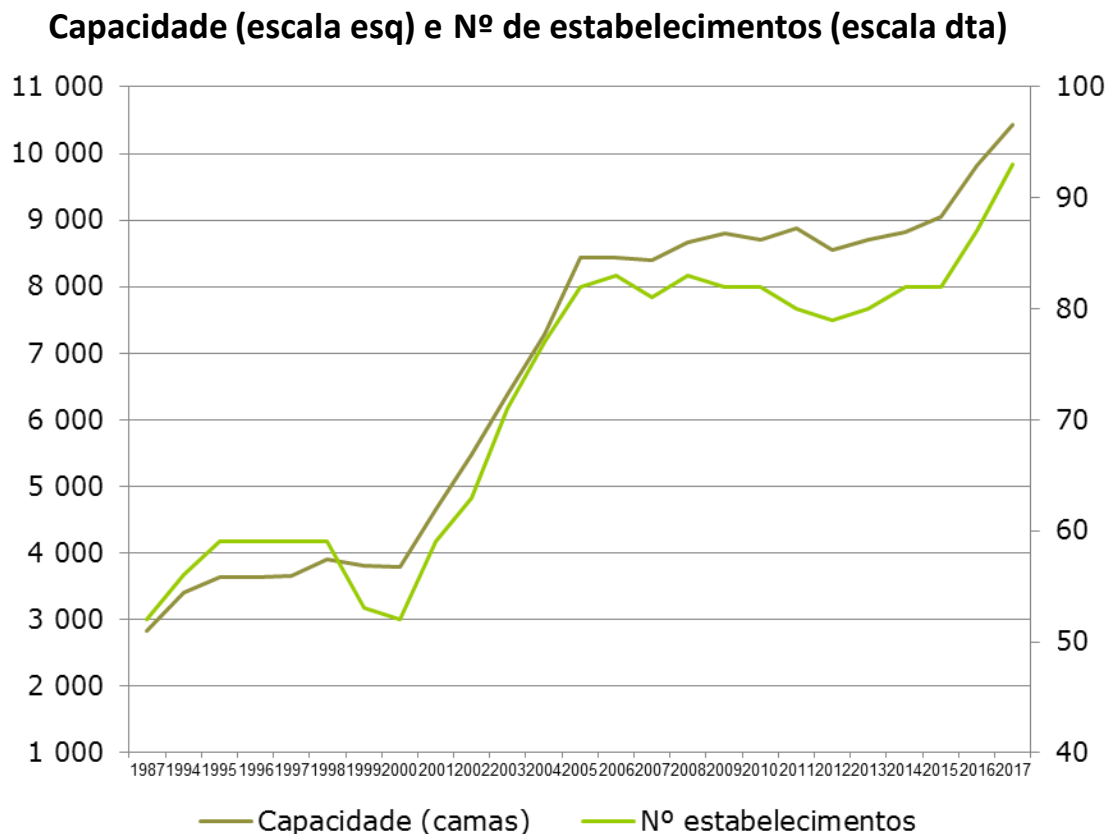
	1986	1993	1999	2001	2004	2009	2012	2015	2017
hóspedes	95.793	132.469	228.245	276.178	313.043	357.383	364.425	506.157	764.786
dormidas	282.976	351.056	631.197	864.766	1.089.255	1.108.130	1.077.420	1.548.389	2.376.579
Estada média	3,0	2,7	2,8	3,1	3,5	3,1	3,0	3,1	3,1
Evolução anual									
hóspedes		-16,3%	37,1%	18,6%	14,4%	-6,5%	-4,7	27,8%	22,2%
dormidas		-12,1%	40,9%	26,5%	17,6%	-9,7%	-6,3%	26,0%	20,3%

Nota: a evolução é anual e não entre os anos referidos acima

Taxa líquida de ocupação cama (%)						32,1	31,2	40,1	49,4
Taxa líquida de ocupação quarto (%)								46,8	56,8

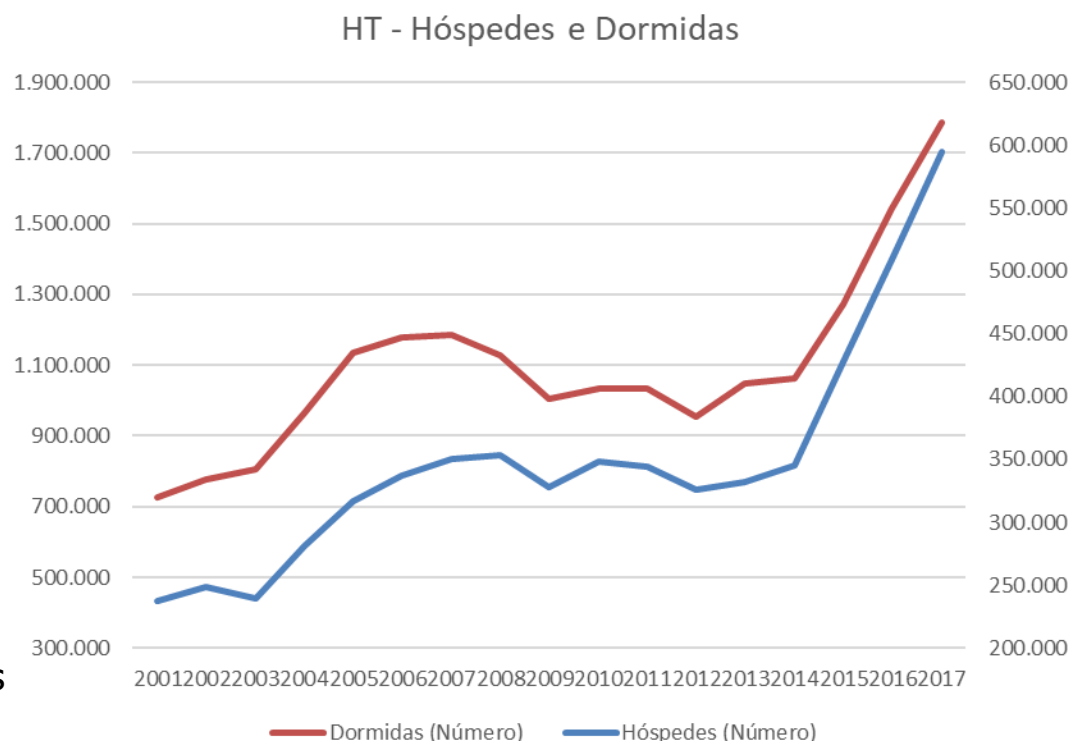
Hotelaria Tradicional – dimensão Açores

- O nº de estabelecimentos, neste período, quase duplicou (52 a 93).
- Em apenas 5 anos (2000 a 2005) cresceram 57,7%
- As camas quadruplicaram: de 2,8 mil para 10,4 mil.
- Em cinco anos, 2000 a 2005, subiram mais do dobro (123%)
- É visível um período de aumento da capacidade (oferta) e só mais tarde um período de maior procura



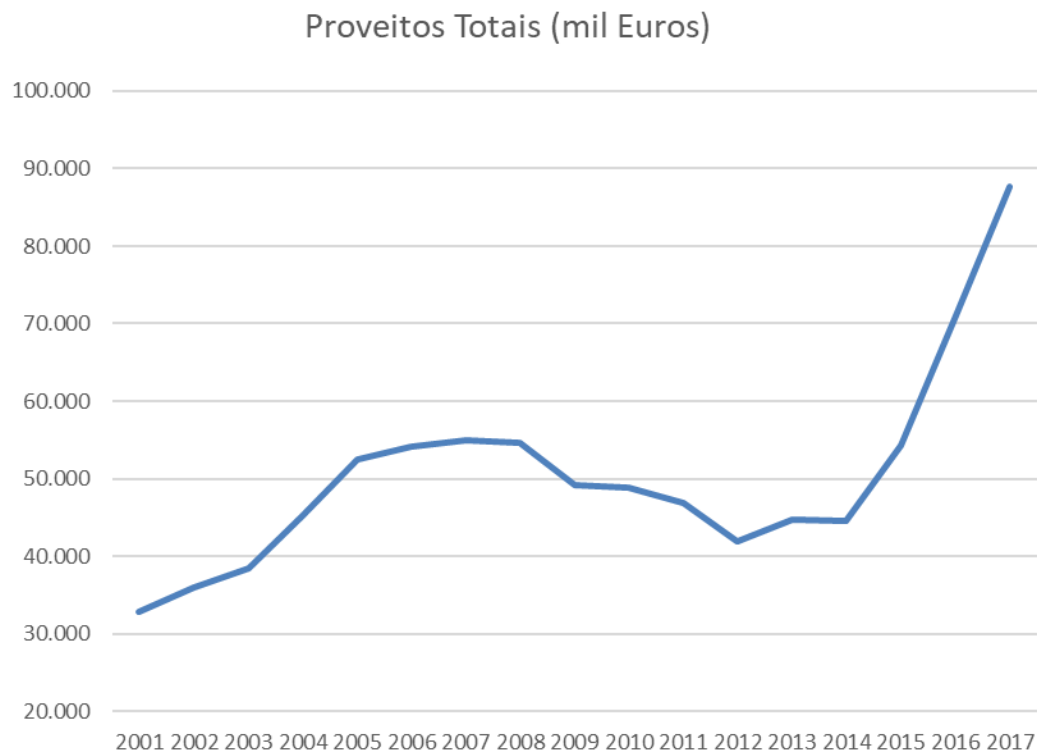
Hotelaria Tradicional – hóspedes e dormidas

- O período de maior procura verifica-se nos anos mais recentes
- Nos últimos três anos, as dormidas e os hóspedes subiram cerca de 70%
- São visíveis, no entanto, dois principais períodos de crescimento (2004-2005) e o tal de (2015-2017)
- Em 2004-2005 a taxa de crescimento foi de 32% nos hóspedes e de 41% nas dormidas



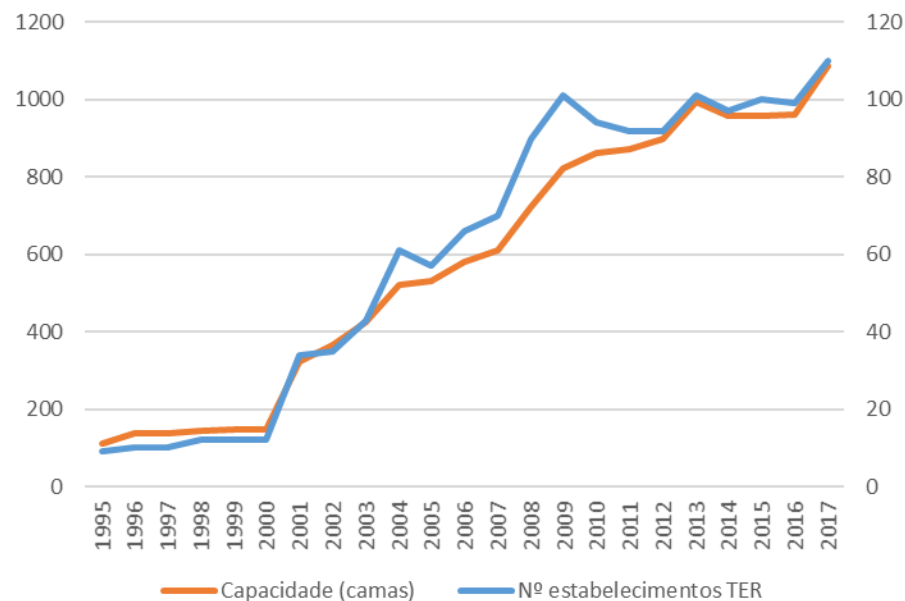
Hotelaria Tradicional – Proveitos totais

- Os proveitos têm o mesmo comportamento que as dormidas e hóspedes
- Em 2004-2005 a taxa de crescimento dos proveitos foi de 36%
- Nos últimos 3 anos, os proveitos quase duplicaram (96,4%)



Turismo no Espaço Rural – dimensão Açores

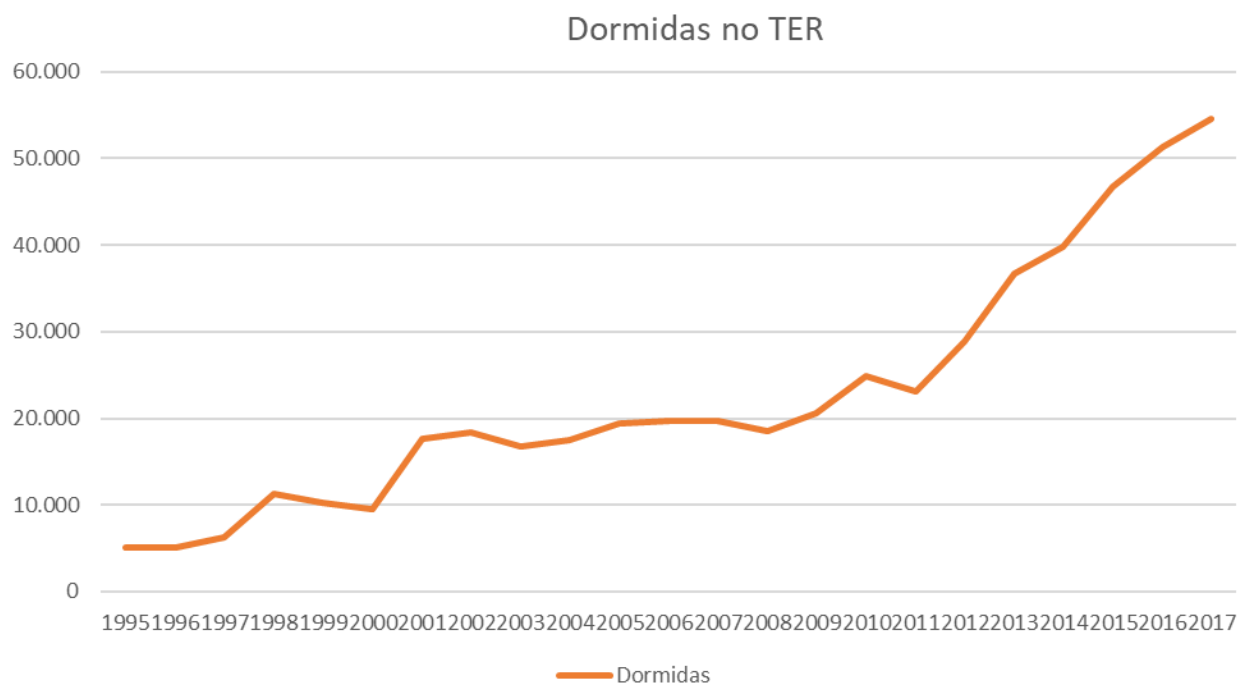
Capacidade (escala esq) e Nº de estabelecimentos (escala dta)



- Enorme aumento em 2001:
- Nos estabelecimentos: 183% (de 12 para 34) e
- Na capacidade: 116% (de 149 para 323).
- Relativa estabilização nos últimos anos, com aumento de cerca de 10% em 2017.

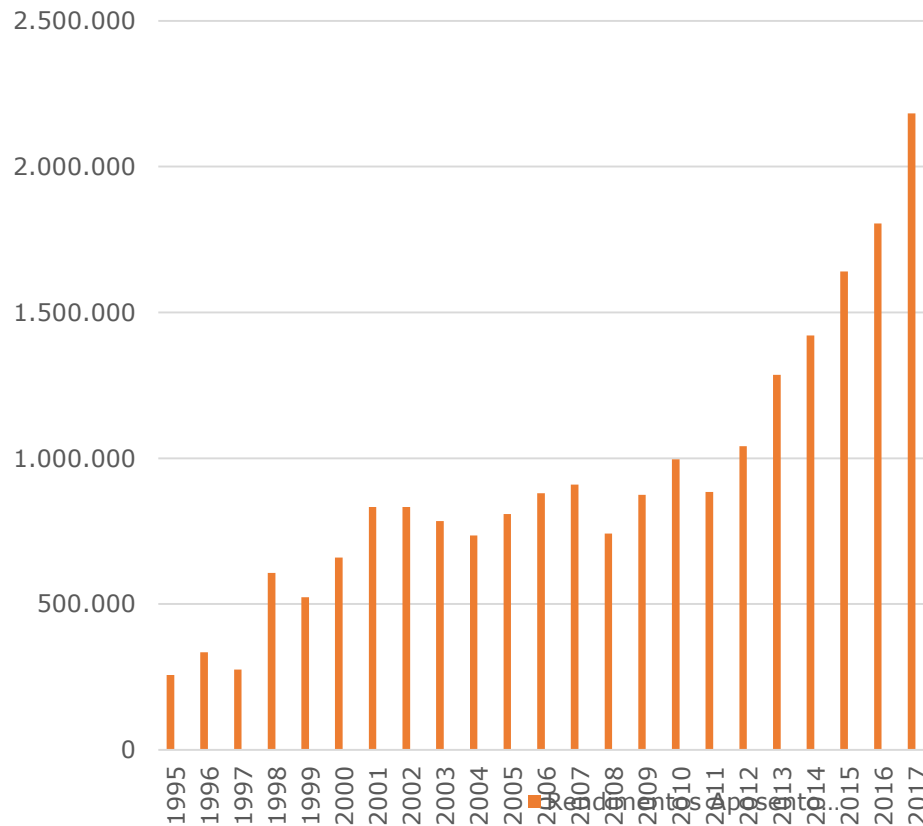
Turismo no Espaço Rural – Dormidas

- As dormidas no TER apresentam tendência de crescimento, acentuada nos anos mais recentes
- Taxa crescimento anual é superior a 10% em seis dos últimos nove anos.
- Sendo superior a 18%, em quatro deles.



TER – Rendimentos de Aposento

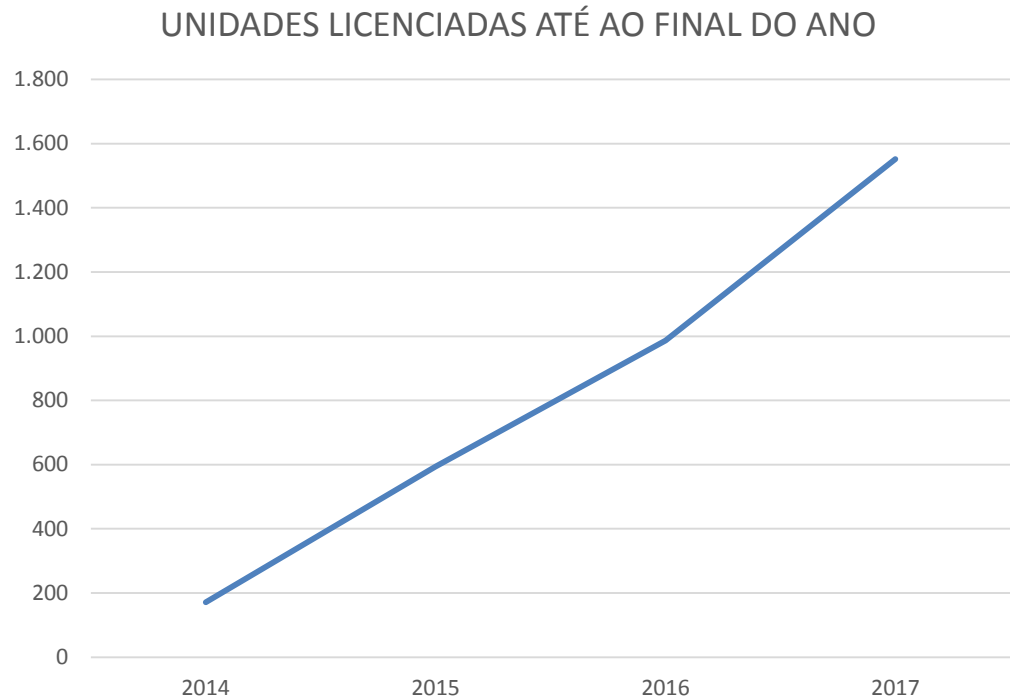
Rendimentos Aposento TER



- Nos últimos 6 anos, o crescimento anual fica acima dos 10%.
- com 4 desses anos acima dos 15% e dois acima dos 20%

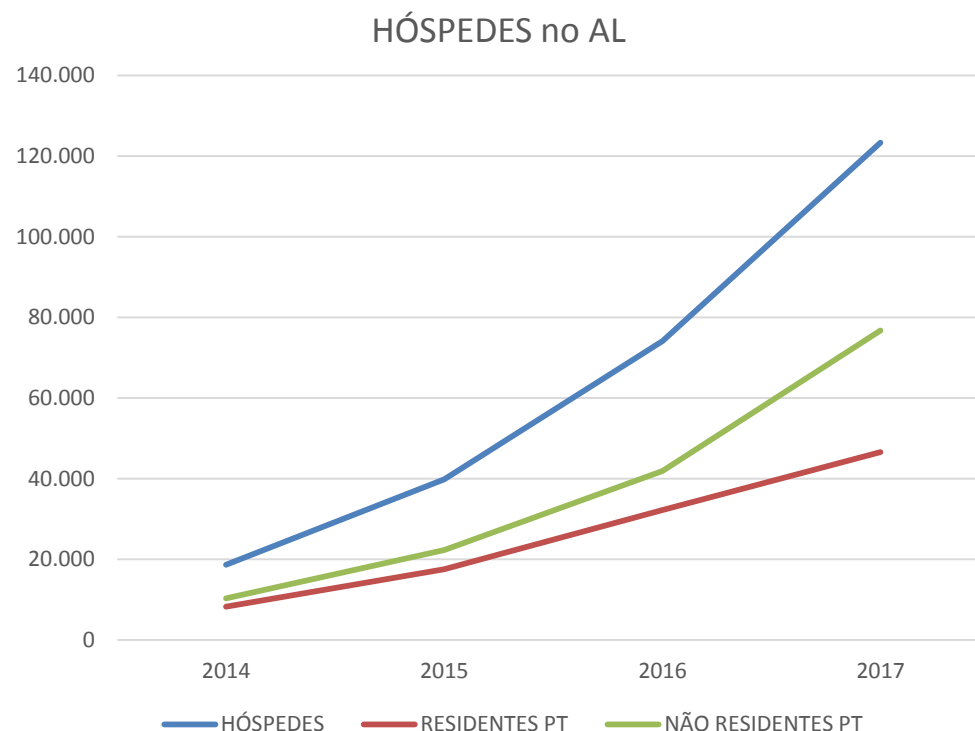
Alojamento Local – dimensão Açores

- O A.L., nos Açores teve um enorme desenvolvimento no licenciamento de unidades
- Em 2015 um crescimento de 250% (de 171 a 594)
- De 2014 a 2017 aumentou mais de 9 vezes (até 1552)



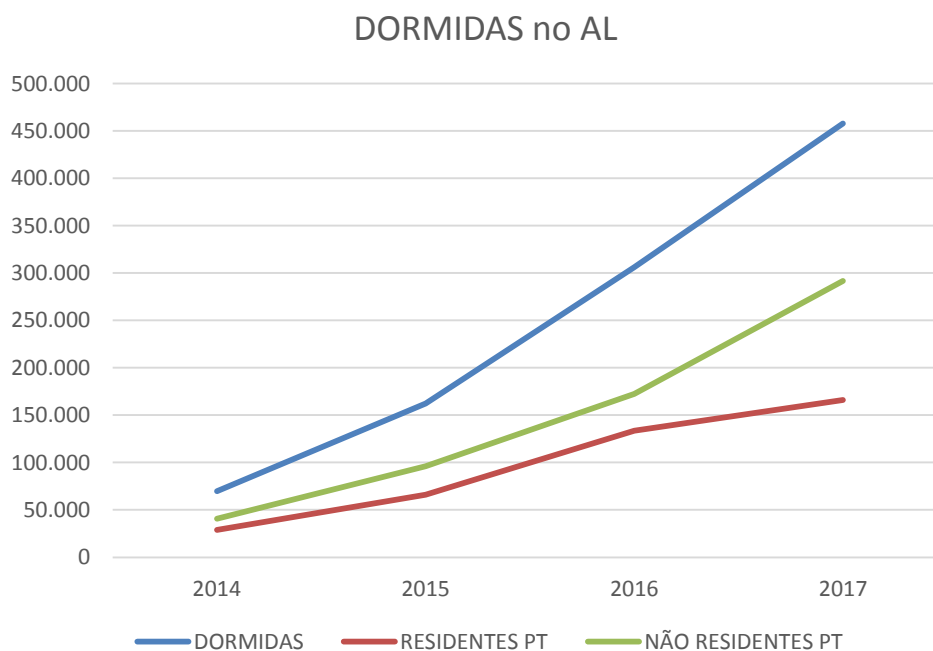
Alojamento Local – Hóspedes

- O nº de Hóspedes no A.L., tem um crescimento exponencial nos últimos 4 anos: 562%
- Em 2015 um crescimento de 114% (de 18,6 para 40 mil)
- Em 2016 e 2017 aumentou 66% e 57%, respectivamente
- A maior parte são estrangeiros: 55% nos primeiros anos, a 62% nos mais recentes



Alojamento Local – Dormidas

- O nº de dormidas no A.L., tem comportamento similar aos Hóspedes: últimos 4 anos: 556% de 69,7 para 458 mil
- Em 2015 um crescimento de 133% (de 69,7 para 162,5 mil)
- Em 2016 e 2017 aumentou 88% e 50%, respectivamente
- A maior parte são de estrangeiros: 58% nos primeiros anos, a 64% nos mais recentes



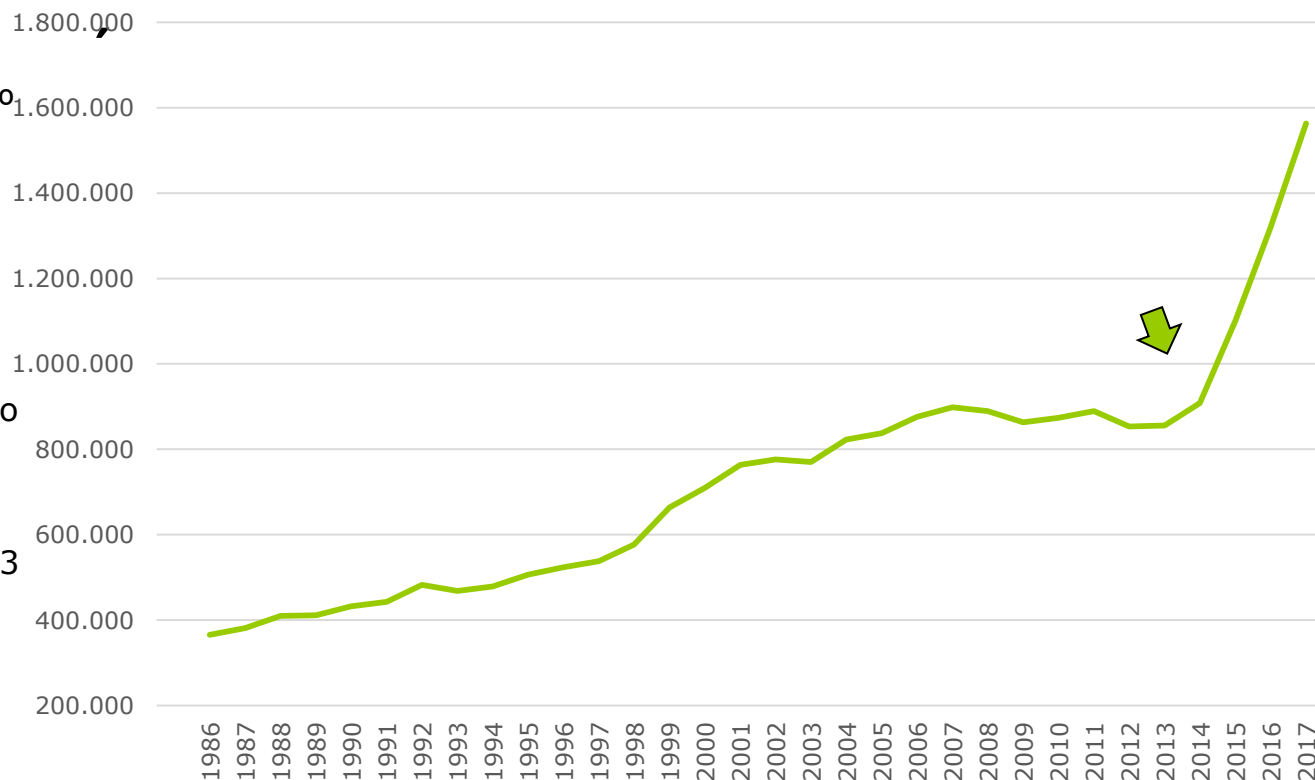
Passageiros desembarcados

Passag desembarcados

Em 2015 atingiu-se o 1º milhão de passageiros desembarcados.

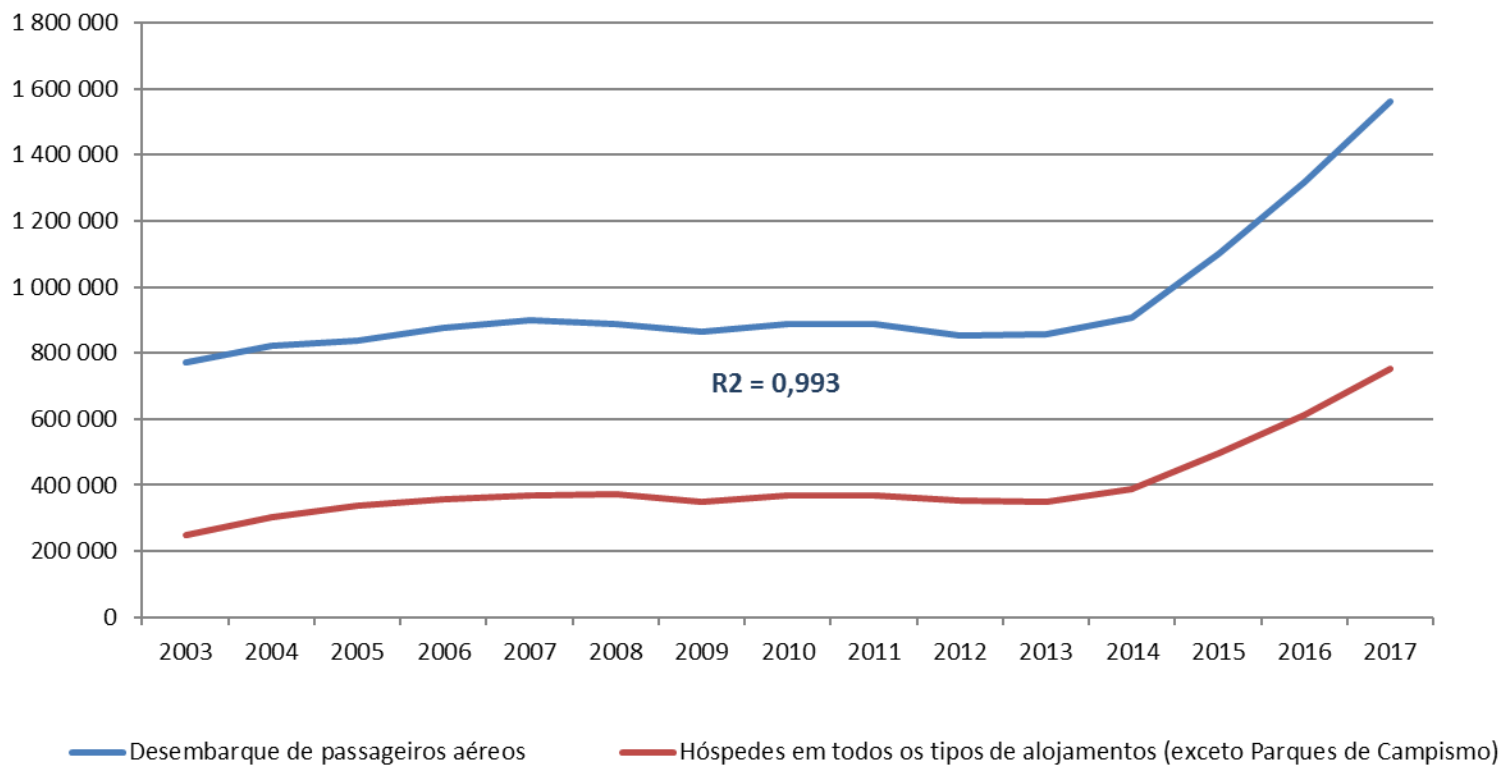
Nos últimos 3 anos registaram-se taxas de crescimento à volta dos 20%, com uma evolução acumulada de 72%

De 2007 a 2013 houve 3 anos com evolução negativa, com a taxa acumulada de (-4,8%)



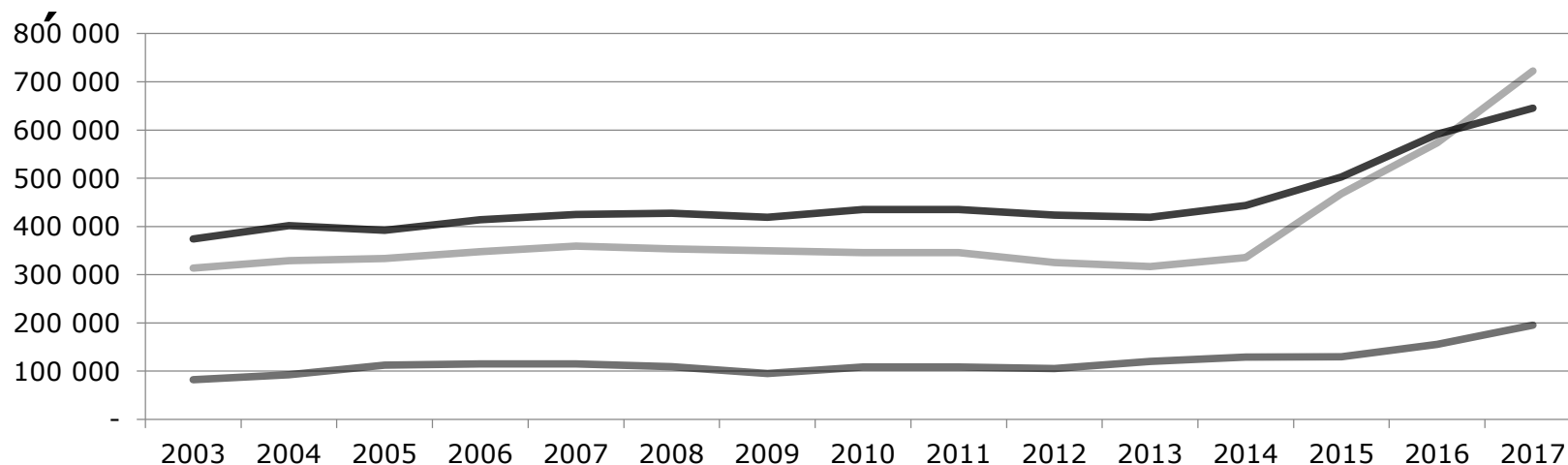
Passageiros desembarcados vs hóspedes

Correlação entre desembarque de passageiros aéreos (total) e hóspedes



Transportes aéreos por tipo de voo

Desembarque de passageiros aéreos nos Açores, por tipo de voo

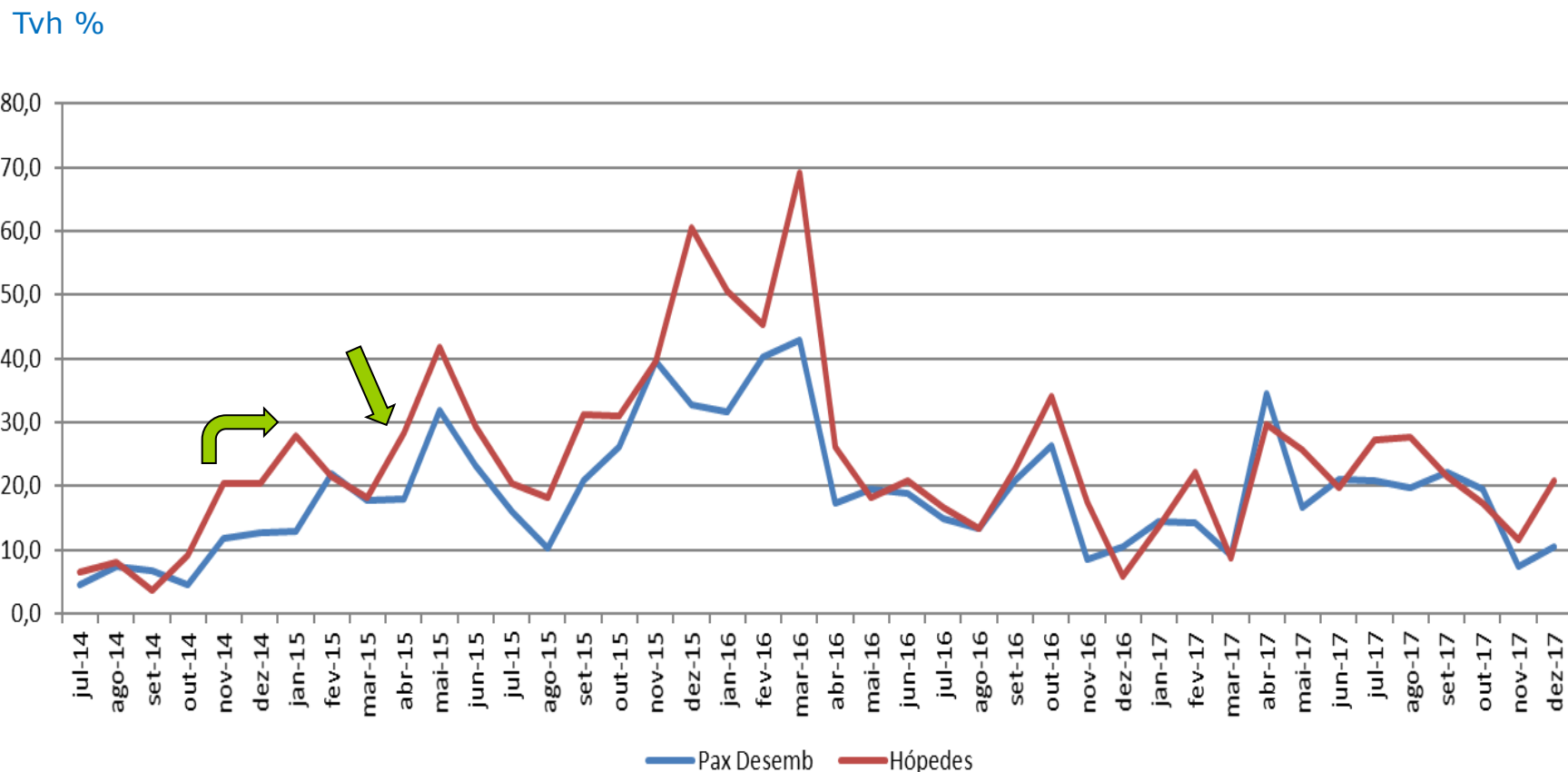


— Inter-Ilhas — Internacionais — Territoriais

		2003	2006	2009	2012	2015	2016	2017
Pax Desemb	Interilhas	374 279	413 859	418 811	423 693	502 494	591 108	645 521
	Territoriais	313 580	347 539	349 395	324 920	468 149	573 234	722 361
	Internacionais	82 332	114 629	94 789	104 923	129 751	155 147	195 273
		02/03	05/06	08/09	11/12	14/15	15/16	16/17
Tx Var Anual	Interilhas	-2,4%	5,6%	-2,0%	-2,7%	13,3%	17,6%	9,2%
	Territoriais	-0,8%	4,2%	-1,2%	-6,0%	39,5%	22,4%	26,0%
	Internacionais	7,6%	2,2%	-12,9%	-3,4%	0,6%	19,6%	25,9%

Hóspedes e transp. Aéreas vs liberalização espaço aéreo

Passageiros Aéreos Desembarcados vs Hóspedes em todos os tipos de Alojamentos



Dormidas por ilha

	2005	peso %	2017	peso %
Total HT	1 136 452		1 787 459	
Santa Maria	21 841	1,9%	27 301	1,5%
São Miguel	827 042	72,8%	1 246 677	69,7%
Terceira	136 807	12,0%	287 681	16,1%
Graciosa	8 244	0,7%	14 795	0,8%
São Jorge	16 664	1,5%	25 217	1,4%
Pico	35 684	3,1%	58 227	3,3%
Faial	79 983	7,0%	104 938	5,9%
Flores	10 187	0,9%	20 472	1,1%
Corvo			2 151	0,1%

Na Hotelaria Tradicional, a ilha de S. Miguel representa 70% do total das dormidas

No Turismo em Espaço Rural, as ilhas do Pico e Faial representam mais de 40% das dormidas.

No Alojamento Local, a ilha de S. Miguel volta a representar mais de 60% das dormidas.

	Ano 2017			
	TER	peso %	AL	peso %
Total	54 533		457 758	
Santa Maria	834	1,5%	2 694	0,6%
São Miguel	20 079	36,8%	291 956	63,8%
Terceira	6 277	11,5%	50 997	11,1%
Graciosa	1 153	2,1%	762	0,2%
São Jorge			13 803	3,0%
Pico	11 704	21,5%	40 026	8,7%
Faial	10 869	19,9%	39 854	8,7%
Flores	3 617	6,6%	17 309	3,8%
Corvo			357	0,1%

Dormidas por mercados emissores – 1996 e 2005

	1996	peso (%)
TOTAL	428 458	
Portugal	311 590	72,7%
Estrangeiro	116 868	27,3%
Países emissores		
Alemanha	30 937	7,2%
EUA	15 856	3,7%
Reino Unido	15 172	3,5%
França	9 370	2,2%
Itália	6 744	1,6%
Espanha	6 385	1,5%
Canadá	5 089	1,2%
Suiça	3 339	0,8%
Países Nórdicos	9 896	2,3%

	2005	peso (%)
TOTAL	1 136 452	
Portugal	480 073	42,2%
Estrangeiro	656 379	57,8%
Países emissores		
Dinamarca	137 176	12,1%
Suécia	136 958	12,1%
Noruega	73 522	6,5%
Alemanha	64 961	5,7%
Finlândia	60 155	5,3%
Reino Unido	44 401	3,9%
EUA	34 319	3,0%
Espanha	29 588	2,6%
Países Nórdicos	407 811	35,9%

Em cerca de dez anos altera-se o peso dos residentes no estrangeiro: o peso das dormidas passa de 27% para 58%.

Em 2005, as dormidas com maior peso são dos residentes nos países nórdicos: 36%

Dormidas por mercados emissores – 2017

Em 2017 o peso dos residentes no estrangeiro continua a registar os 58%.

Os países nórdicos perdem peso.

A Alemanha surge como principal mercado estrangeiro (14,3%), logo seguido dos EUA (7,7%) e da Espanha (6,3%)

	2017	peso (%)
TOTAL	1 787 459	
Portugal	751 078	42,0%
Estrangeiro	1 036 381	58,0%
Países emissores		
Alemanha	255 221	14,3%
EUA	137 489	7,7%
Espanha	111 726	6,3%
Holanda	79 888	4,5%
Canadá	52 441	2,9%
França	52 347	2,9%
Dinamarca	51 233	2,9%
Reino Unido	47 469	2,7%
Países Nórdicos	99 736	5,6%

Turismo Açores – principais indicadores

	1986	1993	1999	2001	2004	2009	2012	2015	2017	
hóspedes	95.793	132.469	228.245	276.178	313.043	357.383	364.425	506.157	764.786	
dormidas	282.976	351.056	631.197	864.766	1.089.255	1.108.130	1.077.420	1.548.389	2.376.579	
Proveitos totais (m€)	4.946	13.657	24.829	31.115	46.971	50.578	43.445	56.011	89.947	
			Evolução anual (%)							
hóspedes		-16,3	37,1	18,6	14,4	-6,5	-4,7	27,8	22,2	
dormidas		-12,1	40,9	26,5	17,6	-9,7	-6,3	26,0	20,3	
Proveitos totais		-8,4	11,4	25,8	16,5	-10,1	-9,9	21,3	24,0	

Nota: a evolução é anual e não entre os anos referidos acima

Evolução nos meses do ano 2018

No início de 2018, nota-se uma desaceleração na evolução dos principais indicadores

As dormidas registam uma taxa acumulada, de 4,1% nos primeiros 4 meses

A desaceleração deve-se sobretudo ao comportamento dos residentes no estrangeiro (-1,8%)

Os proveitos crescem 11% de Jan a Abril

2018	Hóspedes (Nº)	Dormidas (Nº)	Estada Média	Proveitos Totais (Euros)
janeiro	25 612	67 349	2,6	2 930 497
fevereiro	27 422	80 566	2,9	3 178 267
março	40 924	119 940	2,9	4 914 444
abril	51 296	149 018	2,9	7 048 225
taxas de variação homóloga				
janeiro	13,1%	11,4%		20,3%
fevereiro	2,8%	9,8%		8,4%
março	8,9%	8,4%		14,3%
abril	-0,2%	-4,3%		6,3%
maio	previsão	1,0%		

Conclusões

- Dois períodos de destaque no crescimento do Turismo nos Açores:
 - Um primeiro no início do século de criação da oferta (HT)
 - Um segundo nos anos mais recentes, a partir de 2015, com o contributo da liberalização do espaço aéreo
- Crescimento exponencial nos últimos anos
 - Nos Hóspedes, nas Dormidas e nos Proveitos
 - Todas as ilhas beneficiam, embora com diferentes %
- O comportamento é semelhante nos três tipos de Turismo
 - HT, TER e AL
- Os estrangeiros têm cerca de 60% da procura, com a Alemanha a ser o principal mercado emissor.

➤ obrigado pela atenção

augusto.elavai@ine.pt

Funchal, 9 Julho 2018