

## Estabelecimentos Hoteleiros

(Fevereiro 2017 – 6ª edição)

### Objeto do estudo

No estudo analisam-se a **estrutura da oferta**, a **evolução recente**, as **previsões** e a **situação económico-financeira** do setor, assim como o **posicionamento** e os **resultados** das **40 principais empresas** e os **31 principais grupos** que operam no mesmo.

### Principais conteúdos

- ⇒ Evolução recente do **valor do mercado**
- ⇒ Evolução do **mercado** por **zonas geográficas**, por **natureza dos proveitos** e por **tipo de estabelecimento**
- ⇒ Evolução do **número de hóspedes e dormidas** por **tipo de estabelecimento**, evolução das dormidas por **país de residência** dos hóspedes, distribuição por **meses**, distribuição das dormidas por **zonas geográficas**
- ⇒ Estrutura da oferta: evolução do **número de estabelecimentos e camas**, evolução por **tipo de estabelecimento**, distribuição **geográfica**, evolução do **peçoal** ao serviço
- ⇒ **Balço, demonstração de resultados e rácios** económico-financeiros **agregados** das principais empresas
- ⇒ **Previsões** da evolução do mercado
- ⇒ **Acionistas e número de empregados** das principais empresas
- ⇒ **Composição, hotéis geridos, faturação e quota de mercado** dos principais grupos e empresas
- ⇒ **Resultados financeiros individuais** das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros

### Empresas e grupos analisadas

**Empresas:** Alfa, Altis, Atlântida, Bernardino Gomes, Caesar Park, Carlton Palácio, Central da Oura, CS Madeira, Dom Pedro, Expotel, Four Gold Winds, Gracentur, Grupo Pestana Pousadas, Hotel Ritz, Hotelgal, Island Hotel, ITI, M&J Pestana, Marinotéis, Monte Belo, Palácio Valverde, Património Crescente, Península, Portis, Riusa, Robinson, Salvor, Savoie, Seoane, SGEHR, Solverde, Sotelmo, Starotéis, The Yeatman Hotel, Tivoli, Turim Lisboa, United Investments, Vila Galé, Vila Vita, Yellowtel

**Grupos:** Accor Hotels, Altis, Amorim, Belmond, Bensaúde, Bernardino Gomes, Choice/Continental, Dom Pedro Hotels, Enotel, Four Seasons, GJC Hotels, Hotéis Fénix, Hoti Hotels, Iberotel/Yellow Hotels, IHG, Luna Hotéis & Resorts, Marriott, MGE Hotels, Minor Hotel Group, Muthu Hotels, NAU, Pestana, Porto Bay, Riu Hotels & Resorts, Sana Hotels, Sonae Turismo, Turim, Vidamar, Vila Galé Hotéis, Vila Vita, Vip Hotéis, Visabeira

### Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2016		Forte crescimento do volume de negócio em 2016
™ Número de estabelecimentos (a)	4.339	O <b>volume de negócio</b> agregado de hotéis, estalagens, aparthotels, motéis, pensões, pousadas, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, assim como dos estabelecimentos do turismo no espaço rural e novas unidades de alojamento local, obteve um <b>crescimento de 17% em 2015</b> , alcançando <b>3.075 milhões de euros</b> , sustentado no <b>bom comportamento da procura portuguesa e, nomeadamente, estrangeira</b> .
™ Número de camas (a)	362.005	
™ Mercado (milhões de euros)	3.075	
™ Número de hóspedes (Milhares)	19.059	
™ Número de dormidas (Milhares)	53.526	
™ Variação do mercado em valor (%)	+17,0	
™ Quota de mercado conjunta dos cinco primeiros grupos/empresas (%) (a)	22,6	
™ Quota de mercado conjunta dos dez primeiros grupos/empresas (%) (a)	32,2	O número de <b>hóspedes</b> nestes tipos de estabelecimentos superou <b>19 milhões</b> em 2016, registando um <b>crescimento</b> face a 2015 de cerca de <b>10%</b> , taxa semelhante à registada pelas <b>dormidas</b> , as quais se elevaram a <b>53,5 milhões</b> . No caso dos hotéis, o número de hóspedes situou-se em <b>14,7 milhões (+12%)</b> .
(a) 2015. Corresponde aos aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, estalagens, hotéis, aparthotels, motéis, pensões e pousadas		A <b>capacidade</b> hoteleira em Portugal tem sido <b>incrementada</b> significativamente <b>na última década</b> . Assim, o número total de camas aumentou cerca de 40%, passando de <b>263.814 em 2005</b> para <b>362.005 em 2015</b> . O <b>número de estabelecimentos</b> , pela sua parte, atingiu <b>4.339 em 2015</b> .

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A sexta edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Estabelecimentos Hoteleiros”, o qual se entrega em formato eletrónico (PDF), conta com uma extensão de 192 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

### Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2016.

## 1. Estrutura e evolução do setor

### 1.1. Estrutura da oferta

- Tabela 2. Evolução do número de estabelecimentos e de camas, 2002-2015.
- Tabela 3. Evolução do número de estabelecimentos hoteleiros e camas por tipo de estabelecimento, 2012-2015.
- Tabela 4. Distribuição geográfica dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2015.
- Tabela 5. Distribuição geográfica das camas, 2015.
- Tabela 6. Dimensão média dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2015.
- Tabela 7. Dimensão média dos hotéis por zonas geográficas, 2014-2015.
- Tabela 8. Evolução do pessoal ao serviço e média de empregados por cama segundo o tipo de estabelecimento, 2011-2015.
- Tabela 9. Grau de concentração da oferta, 2015.

### 1.2. Evolução da atividade

- Tabela 10. Evolução do mercado, 2002-2016.
- Tabela 11. Evolução do valor do mercado por zonas geográficas, 2015-2016.
- Tabela 12. Evolução do valor do mercado por natureza dos proveitos e tipo de estabelecimento, 2012-2015.
- Tabela 13. Evolução do número de hóspedes e dormidas, 2002-2016.
- Tabela 14. Hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por tipo de estabelecimento, 2013-2016.
- Tabela 15. Distribuição do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros por país de residência, 2013-2016.
- Tabela 16. Distribuição do número de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros por meses, 2016.
- Tabela 17. Distribuição do número de dormidas por zonas geográficas, 2013-2016.

### 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

- Tabela 18. Balanço de situação agregado de quarenta das principais empresas, 2014-2015.
- Tabela 19. Demonstração de resultados agregados de quarenta das principais empresas, 2014-2015.
- Tabela 20. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de quarenta das principais empresas, 2014-2015.

### 1.4. Previsões

- Tabela 21. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2016. Previsão 2017-2018.
- Tabela 22. Previsão da evolução do mercado, 2017-2018.

## 2. Principais concorrentes

### 2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 23. Titularidade do capital das principais empresas, 2015.
- Tabela 24. Número de empregados das principais empresas, 2013-2015.
- Tabela 25. Sucursais das principais empresas, 2015.
- Tabela 26. Empresas participadas das principais empresas, 2015.

### 2.2. Faturação

- Tabela 27. Evolução da faturação total das principais empresas, 2012-2015.
- Tabela 28. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2015/2014.

### 2.3. Principais grupos e quotas

- Tabela 29. Grupos a que pertencem as principais empresas, fevereiro 2017.
- Tabela 30. Hotéis geridos em Portugal pelos principais grupos/empresas, fevereiro 2016.
- Tabela 31. Faturação das sociedades que formam os principais grupos, 2015.
- Tabela 32. Quotas de mercado dos principais grupos/empresas, 2015.

### 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 33. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2015.
- Tabela 34. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2015.
- Tabela 35. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2015.
- Tabela 36. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2015.
- Tabela 37. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2015.
- Tabela 38. Margem EBITDA das principais empresas, 2015.
- Tabela 39. Margem EBIT das principais empresas, 2015.
- Tabela 40. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2015.
- Tabela 41. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2015.
- Tabela 42. Rácio de liquidez das principais empresas, 2015.
- Tabela 43. Rácio de endividamento das principais empresas, 2015.

## 3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes