

Objeto do estudo

No estudo analisa-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 **32 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 **pessoal** ao serviço
- ⇒ **Balanco, 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 analisados

Empresas: Alfa, Altis, Atlântida, Bernardino Gomes, Caesar Park, Carlton Palácio, Dom Pedro, Expotel, Grupo Pestana Pousadas, Hotel da Balaia, Hotel da Rocha, Hotel Palmeiras Village, Hotel Ritz, Hoti Star, Island Hotel, ITI, M&J Pestana, Marinotéis, Martinhal Sagres, Monte Belo, Palácio Valverde, Património Crescente, Península, Portis, Robinson, Salvor, Savoy, Seoane, SGEHR, Sheraton Lisboa, Solverde, Soteis, Sotelmo, Staroteis, The Yeatman Hotel, Turim Lisboa, United Investments, Vidamar, Vila Galé, Vila Vita

Grupos: Accor Hotels, Altis, Amorim, Bensaúde, Bernardino Gomes, Discovery, Dom Pedro Hotels, Enotel, GJC Hotels, HF Hotéis, Hoti Hotels, IHG, Luna, Marriott, Martinhal, Minor Hotel Group, NAU, Pestana, Porto Bay, Riu Hotels & Resorts, RR, Sana Hotels, Savoy, Solverde, Sonae Turismo, The Fladgate Partnership, Turim, VidaMar, Vila Galé Hotéis, Vila Vita, Vip Hotéis, Visabeira

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2019		A taxa de crescimento do negócio mantém-se elevada
☐ Número de estabelecimentos (a)	6.868	O volume de negócios setorial manteve um notável dinamismo no período 2014-2017, crescendo a taxas anuais acima de 15%. No biénio 2018-2019 manteve a evolução positiva, com taxas de crescimento em torno de 7-8%, tendo atingido no último ano um valor de cerca de 4.300 milhões de euros , num contexto de bom desempenho da procura portuguesa e, em menor medida, estrangeira.
☐ Número de camas (a)	423.152	
☐ Mercado (milhões de euros)	4.276	
☐ Número de hóspedes (Milhares)	26.986	
☐ Número de dormidas (Milhares)	69.853	
☐ Variação do mercado em valor (%)	+7,2	
☐ Quota de mercado conjunta dos cinco principais grupos/empresas (%) (a)	20,0	
☐ Quota de mercado conjunta dos dez principais grupos/empresas (%) (a)	29,4	
Nota: corresponde a hotéis, estalagens, aparthotéis, motéis, pensões, pousadas, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos. (a) 2018.		O número de hóspedes , pela sua parte, rondou os 27 milhões em 2019, registando um crescimento de 7,3% face a 2018, enquanto as dormidas ascenderam a cerca de 70 milhões , mais 4,1% do que no ano anterior. As dormidas dos residentes em Portugal cresceram 6,2% , e ultrapassaram os 21 milhões. No caso dos residentes no estrangeiro registou-se um crescimento mais fraco (+3,3%), sobressaindo o aumento da procura da população residente nos Estados Unidos, Brasil e Irlanda .

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A nona edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Estabelecimentos Hoteleiros” tem 199 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2019.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de estabelecimentos e de camas, 2004-2018.

Tabela 3. Evolução do número de estabelecimentos e camas por tipo de estabelecimento, 2016-2018.

Tabela 4. Distribuição geográfica dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2018.

Tabela 5. Distribuição geográfica das camas, 2018.

Tabela 6. Dimensão média dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2018.

Tabela 7. Dimensão média dos hotéis por zonas geográficas, 2017-2018.

Tabela 8. Evolução do pessoal ao serviço e média de empregados por cama segundo o tipo de estabelecimento, 2016-2018.

Tabela 9. Grau de concentração da oferta, 2018.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 10. Evolução do mercado, 2002-2019.

Tabela 11. Evolução do valor do mercado por zonas geográficas, 2018-2019.

Tabela 12. Evolução do valor do mercado por natureza dos proveitos e tipo de estabelecimento, 2017-2019.

Tabela 13. Evolução do número de hóspedes e dormidas, 2013-2019.

Tabela 14. Hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por tipo de estabelecimento, 2017-2019.

Tabela 15. Distribuição do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros por país de residência, 2016-2019.

Tabela 16. Distribuição do número de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros por meses, 2019.

Tabela 17. Distribuição do número de dormidas por zonas geográficas, 2016-2019.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 18. Balanço agregado de quarenta das principais empresas, 2017-2018.

Tabela 19. Demonstração de resultados agregados de quarenta das principais empresas, 2017-2018.

Tabela 20. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de quarenta das principais empresas, 2017-2018.

1.4. Previsões

Tabela 21. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2018. Previsão 2019-2022.

Tabela 22. Previsão da evolução do mercado, 2020-2021.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 23. Titularidade do capital das principais empresas, 2018.

Tabela 24. Número de empregados das principais empresas, 2016-2018.

Tabela 25. Sucursais das principais empresas, 2018.

Tabela 26. Empresas participadas das principais empresas, 2018.

2.2. Faturação

Tabela 27. Evolução da faturação total das principais empresas, 2016-2018.

Tabela 28. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2018/2017.

2.3. Principais grupos e quotas

Tabela 29. Grupos a que pertencem as principais empresas, fevereiro 2020.

Tabela 30. Hotéis geridos em Portugal pelos principais grupos/empresas, fevereiro 2020.

Tabela 31. Faturação das sociedades que formam os principais grupos, 2018.

Tabela 32. Quotas de mercado dos principais grupos/empresas, 2018.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 33. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018.

Tabela 34. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018.

Tabela 35. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2018.

Tabela 36. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2018.

Tabela 37. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2018.

Tabela 38. Margem EBITDA das principais empresas, 2018.

Tabela 39. Margem EBIT das principais empresas, 2018.

Tabela 40. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2018.

Tabela 41. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2018.

Tabela 42. Rácio de liquidez das principais empresas, 2018.

Tabela 43. Rácio de endividamento das principais empresas, 2018.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes