

# Estabelecimentos Hoteleiros

(Fevereiro 2022 – 11ª 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 **42 principais empresas** e os **38 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 analisados

**Empresas:** Adriana Beach Club, Alfa, Alfagar, Altis, Atlântida, Axis Ponte de Lima, Bernardino Gomes, Caesar Park, ClubMed, Dom Pedro, Expotel, Four Seasons Country Club, Four Seasons Fairways, Grupo Pestana Pousadas, Hotel da Rocha, Hoti Star, ITI, M&J Pestana, Marinotéis, Martinhal, Monte Belo, NH Hotel Rallye, Onyria Palmares, Palácio Valverde, Península, Pestana Carvoeiro Golf, Pine Cliffs Ocean Suites, Portis, Quinta Reserva, Reid's Palace, Robinson, Salvor, Savoy, Seoane, SGEHR, Solverde, Staroteis, The Yeatman Hotel, United Investments, Vidamar, Vila Galé, Vila Vita

**Grupos:** Accor Hotels, Alfagar, Altis, AP Hotels & Resorts, Axis, Belmond, Bensaúde, Corinthia, Discovery, Dom Pedro Hotels, Four Seasons, GJC Hotels, HF Hotéis, Hoti Hoteis, IHG, Luna, Marriott, Martinhal, Minor Hotel Group, NAU, Onyria, Oxicapital, Pestana, Porto Bay, Robinson, RR, Sana Hotels, Savoy, Seoane, Solverde, Sonae Turismo, The Fladgate Partnership, Turim, VidaMar, Vila Galé Hotéis, Vila Vita, Víp Hotéis, Visabeira

## Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2021		O crescimento das receitas continuará em 2022
✓ Número de estabelecimentos (a)	5.183	<p>O <b>volume de negócios</b> setorial apresentou uma <b>notável recuperação</b> em 2021, tendo registado uma taxa anual de crescimento de <b>61%</b>, totalizando <b>2.331 milhões de euros</b>, num contexto de <b>bom desempenho da procura</b> portuguesa e, nomeadamente, <b>estrangeira</b>.</p> <p>Nesse exercício o <b>valor do mercado</b> cresceu em todas as zonas geográficas de Portugal, destacando-se as Regiões Autónomas dos <b>Açores</b> (+156,7%) e da <b>Madeira</b> (+104,6%), e em Portugal continental, as zonas do <b>Algarve</b> (+62,6%) e <b>Lisboa</b> (+59,8%).</p> <p>As <b>previsões</b> no curto prazo apontam para uma continuidade da tendência ascendente da <b>faturação setorial</b>, nomeadamente durante o segundo semestre de 2022, estimando-se para o fim do ano um <b>crescimento adicional</b> em torno de <b>60%</b>, o que daria como resultado um valor próximo dos <b>3.750 milhões de euros</b>, mas ainda longe dos níveis pré-pandemia.</p>
✓ Número de camas (a)	344.757	
✓ Mercado (milhões de euros)	2.331	
✓ Número de hóspedes (Milhares)	14.539	
✓ Número de dormidas (Milhares)	37.456	
✓ Variação do mercado em valor (%)	+61,2	
✓ Quota de mercado conjunta dos cinco principais grupos/empresas (%) (a)	25,7	
✓ Quota de mercado conjunta dos dez principais grupos/empresas (%) (a)	35,9	
<p><small>Nota: corresponde aos hotéis, as unidades de alojamento local, os apart-hotéis, os apartamentos turísticos, as unidades de turismo no espaço rural e de habitação, os aldeamentos turísticos e as Pousadas. (a) 2020.</small></p>		

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima primeira do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Estabelecimentos Hoteleiros” tem 207 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

### Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2021.

#### 1. Estrutura e evolução do setor

##### 1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de estabelecimentos e de camas, 2004-2020.

Tabela 3. Evolução do número de estabelecimentos e camas por tipo de estabelecimento, 2018-2020.

Tabela 4. Distribuição geográfica dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2020.

Tabela 5. Distribuição geográfica das camas, 2020.

Tabela 6. Dimensão média dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2020.

Tabela 7. Dimensão média dos hotéis por zonas geográficas, 2019-2020.

Tabela 8. Evolução do número de hotéis e camas por categoria, 2018-2020.

Tabela 9. Grau de concentração da oferta, 2020.

##### 1.2. Evolução da atividade

Tabela 10. Evolução do mercado, 2006-2021.

Tabela 11. Evolução do valor do mercado por zonas geográficas, 2020-2021.

Tabela 12. Evolução do valor do mercado por natureza dos proveitos e tipo de estabelecimento, 2019-2021.

Tabela 13. Evolução do número de hóspedes e dormidas, 2013-2021.

Tabela 14. Hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por tipo de estabelecimento, 2019-2021.

Tabela 15. Distribuição do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros por país de residência, 2018-2021.

Tabela 16. Distribuição do número de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros por meses, 2021.

Tabela 17. Distribuição do número de dormidas por zonas geográficas, 2018-2021.

##### 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 18. Balanço agregado de trinta e nove das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 19. Demonstração de resultados agregados de trinta e nove das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 20. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e nove das principais empresas, 2019-2020.

##### 1.4. Previsões

Tabela 21. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2024.

Tabela 22. Previsão da evolução do mercado, 2022-2023.

## 2. Principais concorrentes

### 2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 23. Titularidade do capital das principais empresas, 2020.
- Tabela 24. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020.
- Tabela 25. Sucursais das principais empresas, 2020.
- Tabela 26. Empresas participadas das principais empresas, 2020.

### 2.2. Faturação

- Tabela 27. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020.
- Tabela 28. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019.

### 2.3. Principais grupos e quotas

- Tabela 29. Grupos a que pertencem as principais empresas, fevereiro 2022
- Tabela 30. Hotéis geridos em Portugal pelos principais grupos/empresas, fevereiro 2022.
- Tabela 31. Faturação das sociedades que constituem os principais grupos, 2020.
- Tabela 32. Quotas de mercado dos principais grupos/empresas, 2020.

### 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 33. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.
- Tabela 34. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.
- Tabela 35. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020.
- Tabela 36. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020.
- Tabela 37. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020.
- Tabela 38. Margem EBITDA das principais empresas, 2020.
- Tabela 39. Margem EBIT das principais empresas, 2020.
- Tabela 40. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020.
- Tabela 41. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020.
- Tabela 42. Rácio de liquidez das principais empresas, 2020.
- Tabela 43. Rácio de endividamento das principais empresas, 2020.

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