

Estabelecimentos Hoteleiros

(Fevereiro 2021 – 10ª 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 **37 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
- ⇒ **Balanço, 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 Rocha, Hotel Ritz, Hoti Star, Intercontinental Lisbon, Island Hotel, ITI, M&J Pestana, Marinotéis, Martinhal Sagres, Monte Belo, Palácio Valverde, Património Crescente, Península, Portis, Quinta Reserva, Salvor, Savoy, Seoane, SGEHR, Sheraton Lisboa, Sheraton Porto, Solverde, Soteis, Sotelmo, Staroteis, The Yeatman Hotel, Turim Lisboa, United Investments, Vidamar, Vila Galé, Vila Vita

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

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2020

✓ Número de estabelecimentos (a)	6.833
✓ Número de camas (a)	443.157
✓ Mercado (milhões de euros)	1.457
✓ Número de hóspedes (Milhares)	10.516
✓ Número de dormidas (Milhares)	25.968
✓ Variação do mercado em valor (%)	-66,1
✓ Quota de mercado conjunta dos cinco principais grupos/empresas (%) (a)	21,4
✓ Quota de mercado conjunta dos dez principais grupos/empresas (%) (a)	30,8

Nota: corresponde aos hotéis, as unidades de alojamento local, os aparthotéis, os apartamentos turísticos, as unidades de turismo no espaço rural e de habitação, os aldeamentos turísticos e as Pousadas.
(a) 2019.

A pandemia de covid-19 provoca uma quebra das receitas de cerca de 70%

A crise do **coronavírus** (covid-19) **afetou significativamente** o setor da **hoteleria**, o qual teve que suportar encerramentos parciais e severas restrições à mobilidade da população, quer nacional quer internacional, no enquadramento das medidas de contenção da pandemia. Assim os dados preliminares de **2020** apontam para uma faturação de **1.457 milhões de euros, menos 66,1%** do que em 2019, o que representa o menor valor dos últimos vinte anos.

O número de **hóspedes**, pela sua parte, contraiu-se **61,3%** em 2020, situando-se em pouco mais de 10,5 milhões, enquanto as **dormidas** diminuíram **63%**, ascendendo a cerca de 26 milhões. As **dormidas** realizadas pelos **residentes em Portugal diminuíram 35%**, face à contração de **75%** registada no caso dos **residentes no estrangeiro**.

As **previsões** no curto prazo indicam uma retoma da **tendência de alta da faturação setorial**, nomeadamente durante o segundo semestre de 2021.

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Estabelecimentos Hoteleiros” tem 200 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2020.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de estabelecimentos e de camas, 2004-2019.

Tabela 3. Evolução do número de estabelecimentos e camas por tipo de estabelecimento, 2017-2019.

Tabela 4. Distribuição geográfica dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2019.

Tabela 5. Distribuição geográfica das camas, 2019.

Tabela 6. Dimensão média dos estabelecimentos por tipo de estabelecimento, 2019.

Tabela 7. Dimensão média dos hotéis por zonas geográficas, 2018-2019.

Tabela 8. Evolução do número de hotéis e camas por categoria, 2017-2019.

Tabela 9. Evolução do pessoal e média de empregados por cama segundo o tipo de estabelecimento, 2016-2018.

Tabela 10. Grau de concentração da oferta, 2019.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 11. Evolução do mercado, 2002-2020.

Tabela 12. Evolução do valor do mercado por zonas geográficas, 2019-2020.

Tabela 13. Evolução do valor do mercado por natureza dos proveitos e tipo de estabelecimento, 2018-2020.

Tabela 14. Evolução do número de hóspedes e dormidas, 2013-2020.

Tabela 15. Hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por tipo de estabelecimento, 2018-2020.

Tabela 16. Distribuição do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros por país de residência, 2017-2020.

Tabela 17. Distribuição do número de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros por meses, 2020.

Tabela 18. Distribuição do número de dormidas por zonas geográficas, 2017-2020.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 19. Balanço agregado de trinta e cinco das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 20. Demonstração de resultados agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 21. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2018-2019.

1.4. Previsões

Tabela 22. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2019. Previsão 2020-2023.

Tabela 23. Previsão da evolução do mercado, 2021-2022.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 24. Titularidade do capital das principais empresas, 2019.

Tabela 25. Número de empregados das principais empresas, 2017-2019.

Tabela 26. Sucursais das principais empresas, 2019.

Tabela 27. Empresas participadas das principais empresas, 2019.

2.2. Faturação

Tabela 28. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019.

Tabela 29. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018.

2.3. Principais grupos e quotas

Tabela 30. Grupos a que pertencem as principais empresas, fevereiro 2021.

Tabela 31. Hotéis geridos em Portugal pelos principais grupos/empresas, fevereiro 2021.

Tabela 32. Faturação das sociedades que constituem os principais grupos, 2019.

Tabela 33. Quotas de mercado dos principais grupos/empresas, 2019.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 34. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 35. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 36. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 37. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019.

Tabela 38. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019.

Tabela 39. Margem EBITDA das principais empresas, 2019.

Tabela 40. Margem EBIT das principais empresas, 2019.

Tabela 41. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2019.

Tabela 42. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2019.

Tabela 43. Rácio de liquidez das principais empresas, 2019.

Tabela 44. Rácio de endividamento das principais empresas, 2019.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes