



Informe Especial da DBK

Turismo em Portugal

(Setembro 2024 – 2ª edição)

Objeto do estudo y principais conteúdos

A **DBK** apresenta a segunda edição do seu *Informe Especial Turismo em Portugal*. no qual analisam-se a **estrutura** e a **evolução** recente e prevista dos setores de **estabelecimentos hoteleiros, agências grossistas e retalhistas de viagens, transporte aéreo, transporte rodoviário de passageiros e rent a car** assim como o **posicionamento** e os **resultados competitivos** das **78 principais empresas** que operam em cada um deles. O estudo incorpora informação detalhada e de primeira mão relativa a:

- ⇒ A **estrutura da oferta** nos setores analisados: número de **empresas**, distribuição **geográfica**, número de **empregados**, grau de **concentração**
- ⇒ A evolução do **mercado total** e por **setores de atividade**
- ⇒ A **estrutura média de custos** e do **balanço** e os principais **rácios económicos** e **financeiros** dos setores analisados
- ⇒ A evolução da **faturação** das principais empresas e a sua **distribuição** por **setores** de atividade
- ⇒ Os **acionistas** e a evolução do **quadro de pessoal** das principais empresas
- ⇒ As **quotas de mercado** das principais empresas por **setores de atividade**
- ⇒ As **oportunidades e ameaças** e as principais **tendências** nos setores analisados
- ⇒ As **previsões de evolução** dos distintos mercados

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A segunda edição do *Informe Especial* da DBK "Turismo em Portugal" tem 144 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Âmbito do estudo

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Número de empresas nos setores analisados, 2022.

Tabela 3. Número de empregados nos setores analisados, 2022.

Tabela 4. Número de empregados por empresa nos setores analisados, 2022.

Tabela 5. Grau de concentração da oferta nos setores analisados, 2022.

1.1.1. Estabelecimentos hoteleiros

Tabela 6. Evolução do número de empresas no setor de estabelecimentos hoteleiros, 2011-2022.

Tabela 7. Evolução do número de estabelecimentos hoteleiros e de camas, 2010-2022.

Tabela 8. Evolução do número de estabelecimentos hoteleiros e camas por tipo de estabelecimento, 2020-2022.

Tabela 9. Distribuição geográfica das camas, 2022.

Tabela 10. Evolução do número de hotéis e camas por categoria, 2020-2022.

Tabela 11. Grau de concentração da oferta no setor de estabelecimentos hoteleiros, 2022.

1.1.2. Agências de viagens grossistas e retalhistas

Tabela 12. Evolução da rede de agências de viagens, 2015-junho 2024.

Tabela 13. Distribuição geográfica das agências de viagens por distritos, junho 2024.

Tabela 14. Evolução do número de empresas de viagens grossistas e retalhistas, 2009-2022.

Tabela 15. Evolução do número de empregados das empresas de viagens grossistas e retalhistas, 2009-2022.

Tabela 16. Evolução do número de empresas de viagens grossistas e retalhistas por número de empregados, 2020-2022.

Tabela 17. Grau de concentração da oferta no setor de agências de viagens grossistas, 2022.

Tabela 18. Grau de concentração da oferta no setor de agências de viagens retalhistas, 2022.

1.1.3. Transporte aéreo

Tabela 19. Evolução do número de empresas no setor de transporte aéreo, 2010-2022.

Tabela 20. Evolução do número de empregados no setor de transporte aéreo, 2010-2022.

Tabela 21. Evolução do número de empresas no setor de transporte aéreo por número de empregados, 2020-2022.

Tabela 22. Evolução do número de empresas no setor de transporte aéreo por zonas geográficas, 2019-2022.

Tabela 23. Grau de concentração da oferta no setor de transporte aéreo, 2022.

1.1.4. Transporte rodoviário de passageiros

Tabela 24. Evolução do número de empresas de transporte rodoviário de passageiros por tipo de serviço, 2016-2021.

Tabela 25. Evolução do parque de veículos das empresas de transporte rodoviário de passageiros por tipo de serviço, 2016-2021.

Tabela 26. Distribuição das empresas de transporte rodoviário de passageiros por tipo de serviço e dimensão da frota de veículos, 2021.

Tabela 27. Distribuição do parque de veículos das empresas de transporte rodoviário de passageiros por tipo de serviço e antiguidade, 2021.

Tabela 28. Grau de concentração da oferta no setor de transporte rodoviário de passageiros, 2022.

1.1.5. Rent-a-car

Tabela 29. Evolução do número de empresas de aluguer de automóveis por zonas geográficas, 2018-2022.

Tabela 30. Evolução do número de empregados das empresas de aluguer de automóveis, 2012-2023.

Tabela 31. Evolução do número de estações das empresas de rent-a-car, 2016-2023.

Tabela 32. Grau de concentração da oferta no setor de rent a car, 2023.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 33. Evolução do mercado de turismo, 2015-2023.

Tabela 34. Evolução do mercado de turismo por setores de atividade, 2020-2023.

Tabela 35. Taxas anuais de variação do mercado de turismo por setores de atividade, 2022-2023.

Tabela 36. Evolução do mercado de estabelecimentos hoteleiros, 2015-2023.

Tabela 37. Evolução do valor do mercado de estabelecimentos hoteleiros por zonas geográficas, 2022-2023.

Tabela 38. Evolução do valor do mercado de estabelecimentos hoteleiros por natureza dos proveitos e tipo de estabelecimento, 2021-2023.

Tabela 39. Evolução do mercado de agências de viagens grossistas, 2015-2023.

Tabela 40. Evolução do mercado de agências de viagens retalhistas, 2015-2023.

Tabela 41. Evolução do mercado de transporte aéreo, 2015-2023.

Tabela 42. Evolução do mercado de transporte rodoviário de passageiros, 2015-2023.

Tabela 43. Evolução do mercado de rent-a-car, 2015-2023.

1.3. A procura

1.3.1. Indicadores macroeconómicos

Tabela 44. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2023. Previsão 2024-2026.

Tabela 45. Evolução das receitas e despesas do turismo, 2015-2023.

Tabela 46. Evolução mensal das receitas e despesas do turismo, 2020-2023.

1.3.2. Viagens dos portugueses

Tabela 47. Evolução do número de viagens realizadas pelos portugueses, 2015-2023.

Tabela 48. Destino das viagens realizadas pelos portugueses e distribuição segundo o motivo da viagem, 2023.

Tabela 49. Distribuição das viagens realizadas pelos portugueses em Portugal por zona geográfica de destino, 2023.
Tabela 50. Distribuição das viagens realizadas pelos portugueses segundo os principais motivos da viagem e o modo de organização da viagem, 2023.
Tabela 51. Distribuição das viagens realizadas pelos portugueses segundo o meio de transporte utilizado, 2023.
Tabela 52. Evolução das viagens realizadas pelos portugueses ao estrangeiro por país de destino, 2020-2023.
Tabela 53. Viagens realizadas pelos portugueses ao estrangeiro por meses, 2023.

1.3.3. Viagens dos estrangeiros a Portugal

Tabela 54. Evolução do número de chegadas a Portugal de turistas estrangeiros, 2015-2023.
Tabela 55. Evolução do número de chegadas a Portugal de turistas estrangeiros por país de origem, 2020-2023.

1.3.4. Viajantes alojados em estabelecimentos hoteleiros e dormidas

Tabela 56. Evolução do número de hóspedes e dormidas, 2015-2023.
Tabela 57. Hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por tipo de estabelecimento, 2021-2023.
Tabela 58. Distribuição do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros por país de residência, 2020-2023.
Tabela 59. Distribuição do número de dormidas por zonas geográficas, 2020-2023.

1.3.5. Transporte aéreo

Tabela 60. Evolução do tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses, 2015-2023.
Tabela 61. Evolução do tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses por aeroporto, 2018-2023.
Tabela 62. Evolução do tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses por destino, 2016-2022.
Tabela 63. Distribuição do número de passageiros estrangeiros desembarcados nos aeroportos portugueses por países de origem, 2023.
Tabela 64. Distribuição do número de passageiros nos aeroportos portugueses por meses e por aeroporto, 2023.

1.3.6. Transporte rodoviário de passageiros

Tabela 65. Principais indicadores do transporte rodoviário de passageiros por tipo de serviço, 2022.
Tabela 66. Número de serviços efetuados e passageiros transportados pelo serviço de transporte nacional regular por região de origem e região de destino, 2022.
Tabela 67. Número de serviços efetuados e de passageiros transportados do transporte internacional por região de origem e tipo de serviço prestado, 2022.
Tabela 68. Número de serviços e de passageiros transportados do transporte internacional por país de destino e tipo de serviço prestado, 2022.

1.3.7. Rent-a-car

Tabela 69. Distribuição do mercado de rent-a-car por segmentos de procura, 2023.
Tabela 70. Distribuição do mercado de rent-a-car por zonas geográficas, 2023.

1.4. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 71. Estrutura média de custos e do balanço dos setores analisados, 2023.
Tabela 72. Rentabilidade do capital próprio dos setores analisados, 2023.
Tabela 73. Rentabilidade do ativo dos setores analisados, 2023.
Tabela 74. Valor acrescentado por empregado dos setores analisados, 2023.
Tabela 75. Gastos com o pessoal por empregado dos setores analisados, 2023.
Tabela 76. Rácio de endividamento dos setores analisados, 2023.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 77. Principais empresas por setores, 2023.
Tabela 78. Titularidade do capital das principais empresas, 2022.
Tabela 79. Número de empregados das principais empresas, 2021-2023.

2.2. Diversificação

Tabela 80. Faturação das principais empresas/grupos por setores de atividade, 2022.
Tabela 81. Faturação de algumas das principais empresas/grupos por setores de atividade, 2023.

2.3. Faturação e quotas

Tabela 82. Evolução da faturação total das principais empresas, 2021-2023.
Tabela 83. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2022/2021.
Tabela 84. Crescimento da faturação total de algumas das principais empresas, 2023/2022.
Tabela 85. Quotas das principais empresas no mercado total de turismo, 2022.
Tabela 86. Quotas das principais empresas no mercado total de turismo, 2023.
Tabela 87. Faturação das sociedades que constituem os principais grupos, 2022-2023.
Tabela 88. Quotas de mercado dos principais grupos/empresas no setor de estabelecimentos hoteleiros, 2022.
Tabela 89. Quotas de mercado das principais empresas no mercado grossista de agências de viagens, 2021-2023.
Tabela 90. Quotas de mercado das principais empresas no mercado retalhista de agências de viagens, 2021-2023.
Tabela 91. Quotas de mercado das principais empresas no setor de transporte aéreo, 2021-2023.
Tabela 92. Quotas de mercado das principais empresas no setor de transporte rodoviário de passageiros, 2021-2022.
Tabela 93. Quotas de mercado das principais empresas no setor de rent a car, 2022-2023.

3. Perspetivas

3.1. Ameaças, oportunidades e tendências

Tabela 94. Ameaças, oportunidades e tendências, 2024.
Tabela 95. Evolução dos principais indicadores do setor do turismo nos primeiros meses de 2024.

3.2. Previsões de crescimento

Tabela 96. Previsão da evolução do mercado de turismo, 2024-2025.
Tabela 97. Previsão da evolução do mercado de turismo por setores de atividade, 2024-2025.