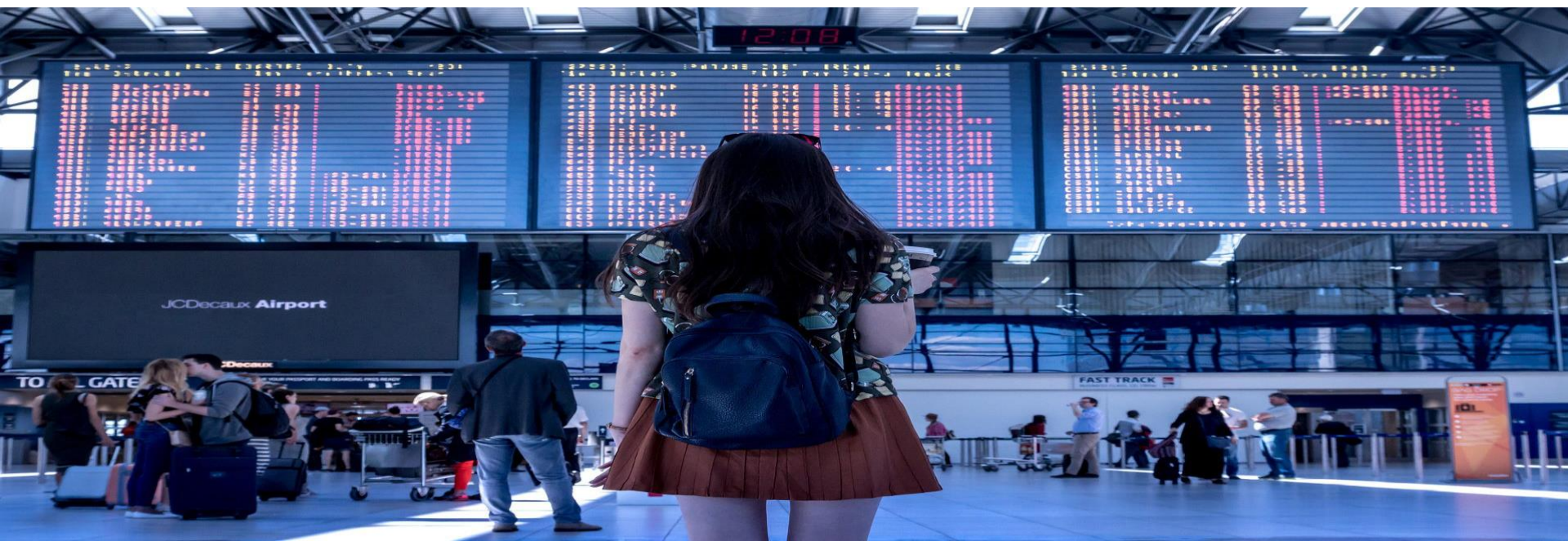




Impactos heterogéneos da pandemia da COVID-19 no setor do Turismo

Ciclo de Seminários GEE/GPEARl (75^a edição)
27 de setembro de 2022

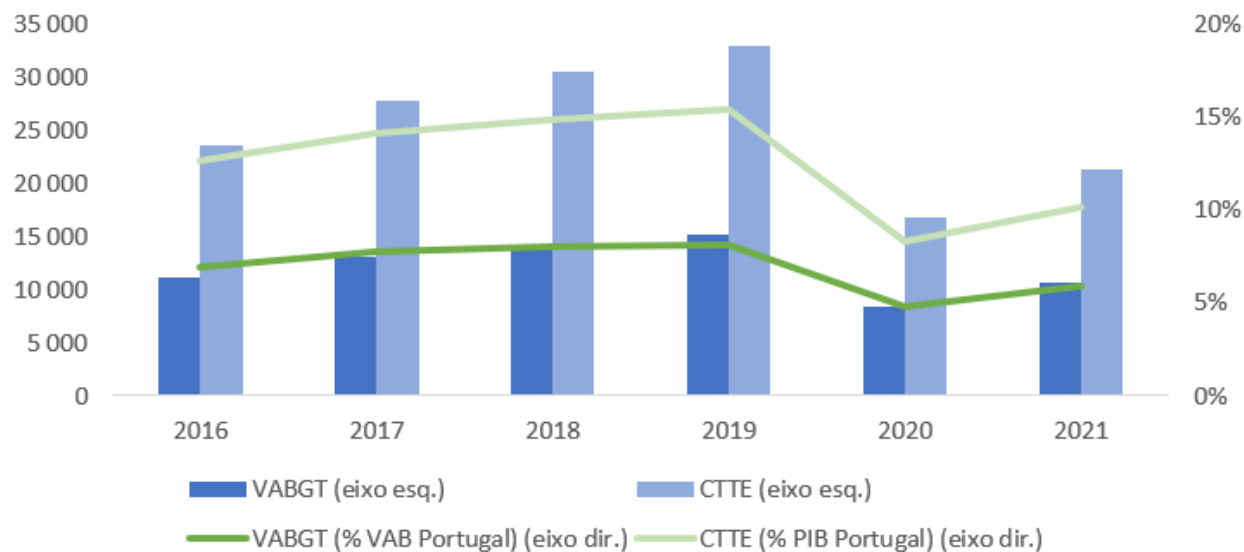
Gonçalo Novo e Gabriel Osório de Barros
Direção de Serviços de Análise Económica



- 1. Sumário introdutório**
- 2. O Turismo na economia nacional**
- 3. O Turismo em Portugal e na EU**
- 4. COVID-19 e Turismo em Portugal**
- 5. Súmula**

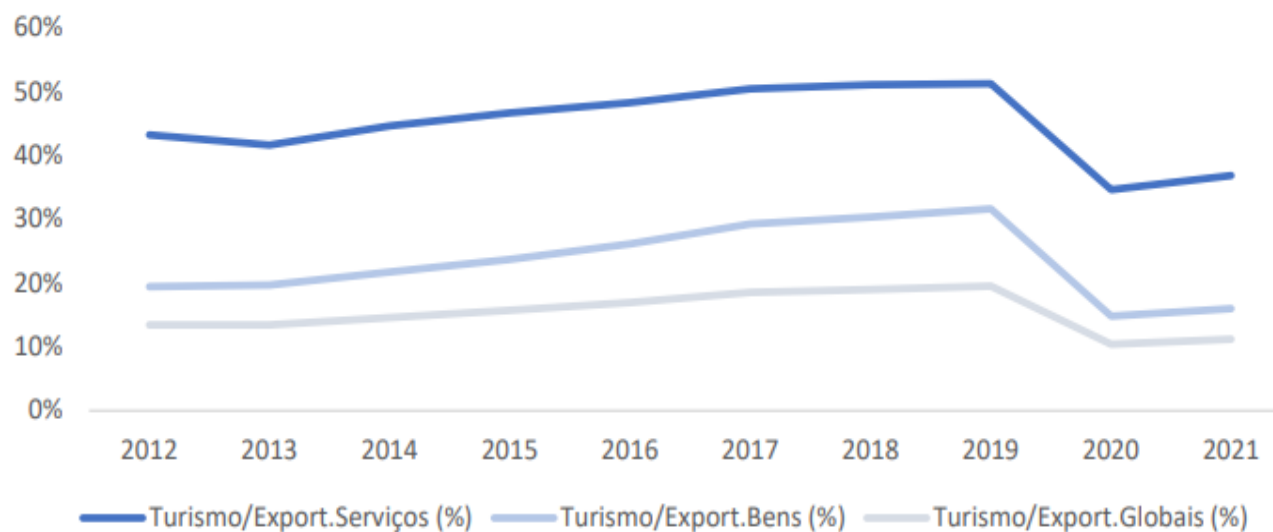
- **A pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 provocou uma quebra da actividade turística global.**
- **Constatou-se uma depressão dos indicadores estatísticos associados à actividade turística nos dois anos de aplicação de políticas sanitárias mais restritivas, em relação a 2019.**
- **Os impactos no sector do alojamento foram heterogéneos e influenciados pelas características do destino e dos hóspedes.**
- **As consequências repercutidas nas empresas instaram a Comissão Europeia e os Estados-Membros a actuar rapidamente através de programas destinados a garantir a sua solvabilidade e manutenção de postos de trabalho.**

Proporção do valor acrescentado bruto gerado pelo Turismo (VABGT) e consumo do Turismo no território económico (CTTE) (em milhões de euros) no VAB e no PIB nacionais; Variação anual (VA) (%)



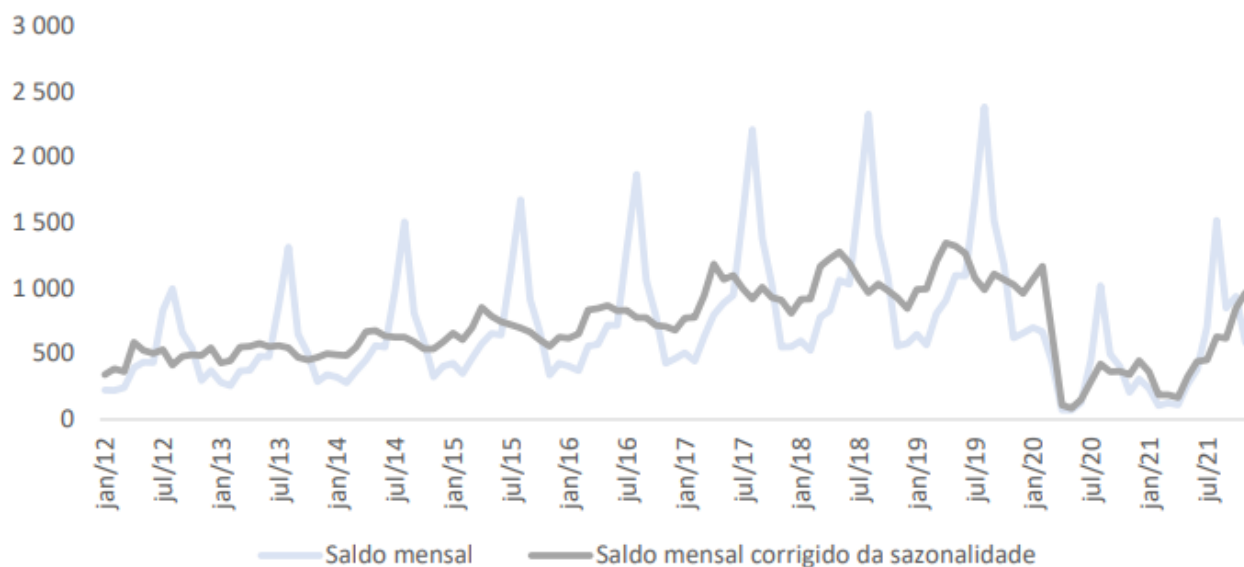
Fonte: INE; Contas Nacionais; Conta Satélite do Turismo

Proporção (%) das receitas turísticas nas exportações; Anual



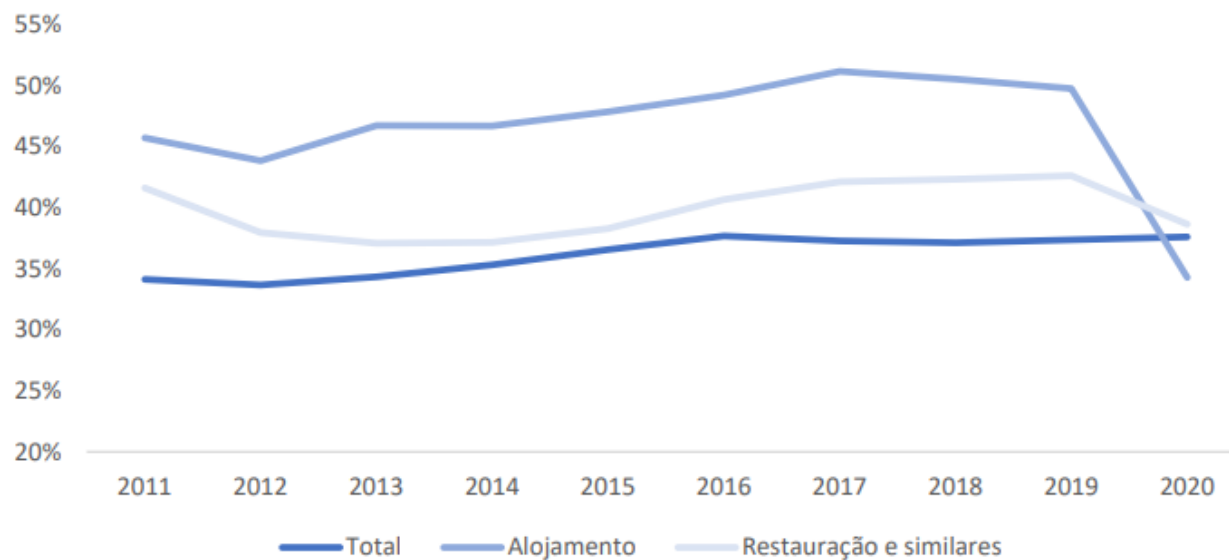
Fonte: INE; Contas Nacionais; Conta Satélite do Turismo

**Saldo (em milhões de euros) da rubrica Viagens e turismo corrigido
da sazonalidade; Mensal**



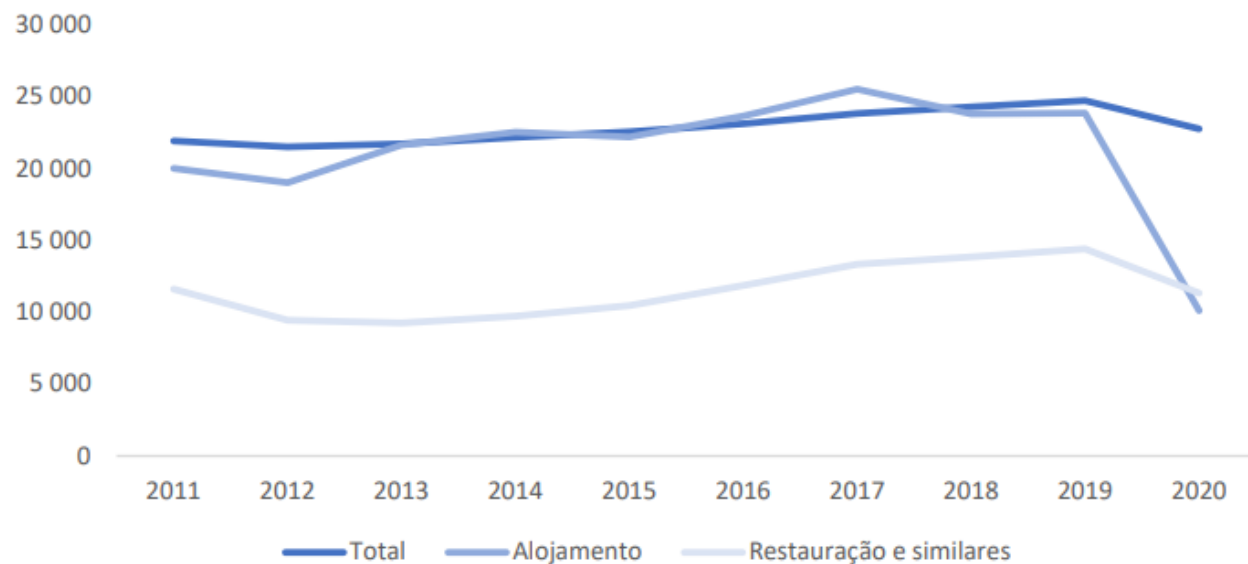
Fonte: Banco de Portugal; Balança de Pagamentos

Taxa de valor acrescentado bruto (%) das empresas por Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual



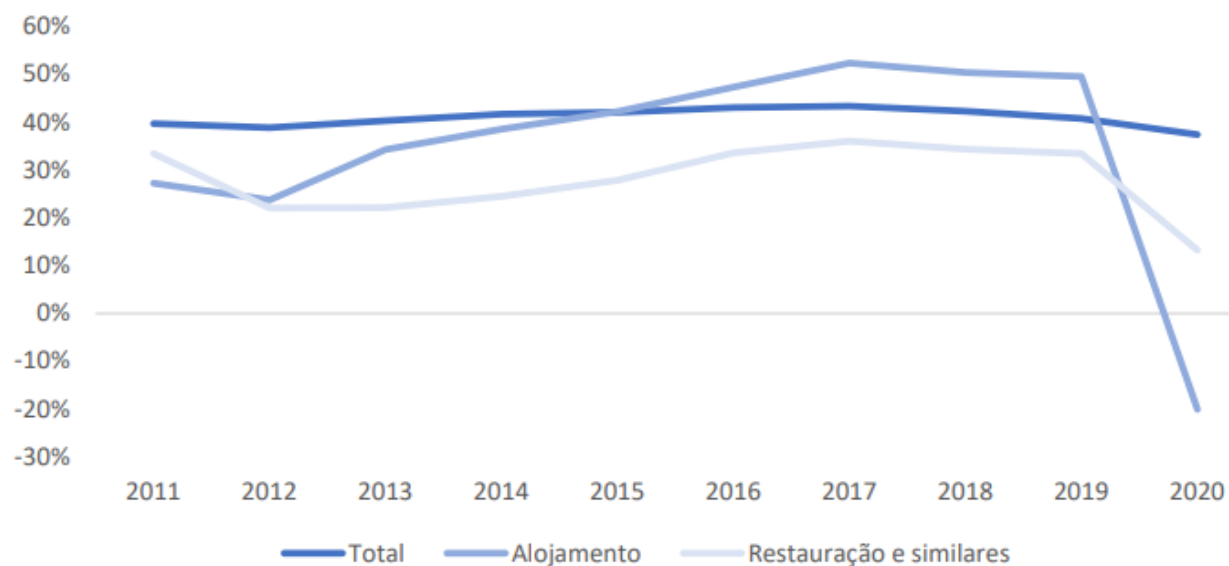
Fonte: INE; Sistema de contas integradas das empresas

**Produtividade aparente do trabalho (em euros) nas empresas por
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual**



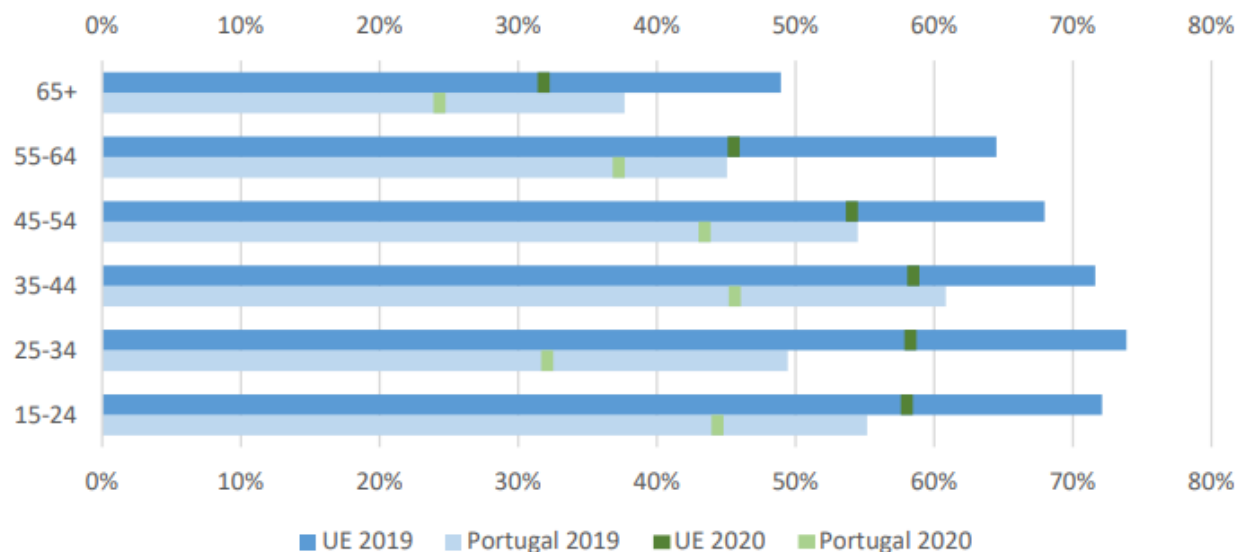
Fonte: INE; Sistema de contas integradas das empresas

**Peso do excedente bruto de exploração (EBE) no valor acrescentado
bruto (VAB) (%) das empresas por atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3);**
Anual



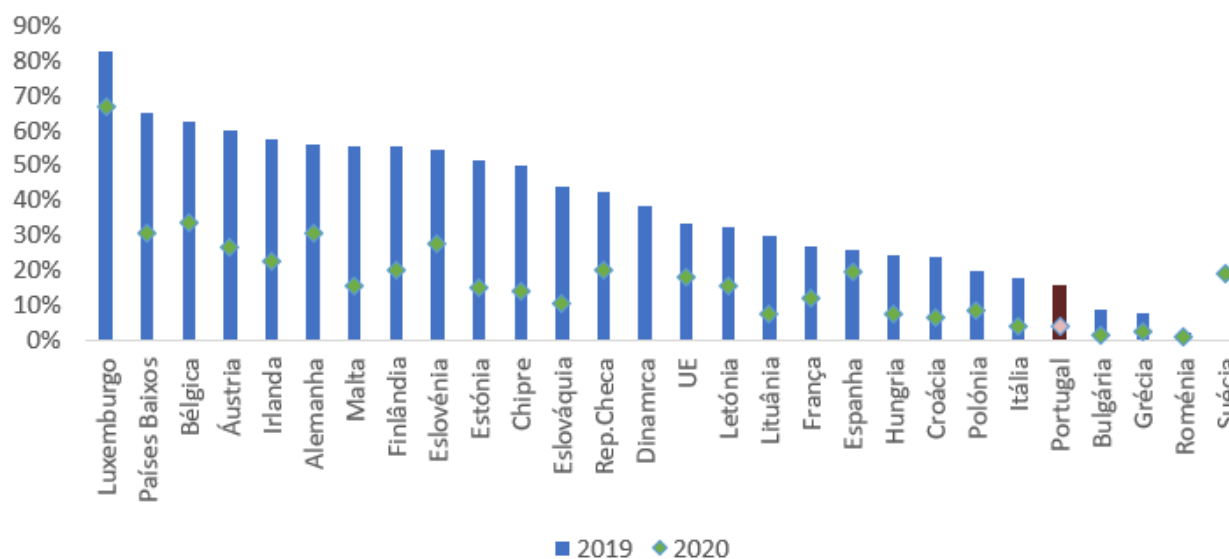
Fonte: INE; Sistema de contas integradas das empresas

**Participação no turismo por motivos pessoais, por escalão etário (%)
da população desse grupo) (uma ou mais noites); Anual**



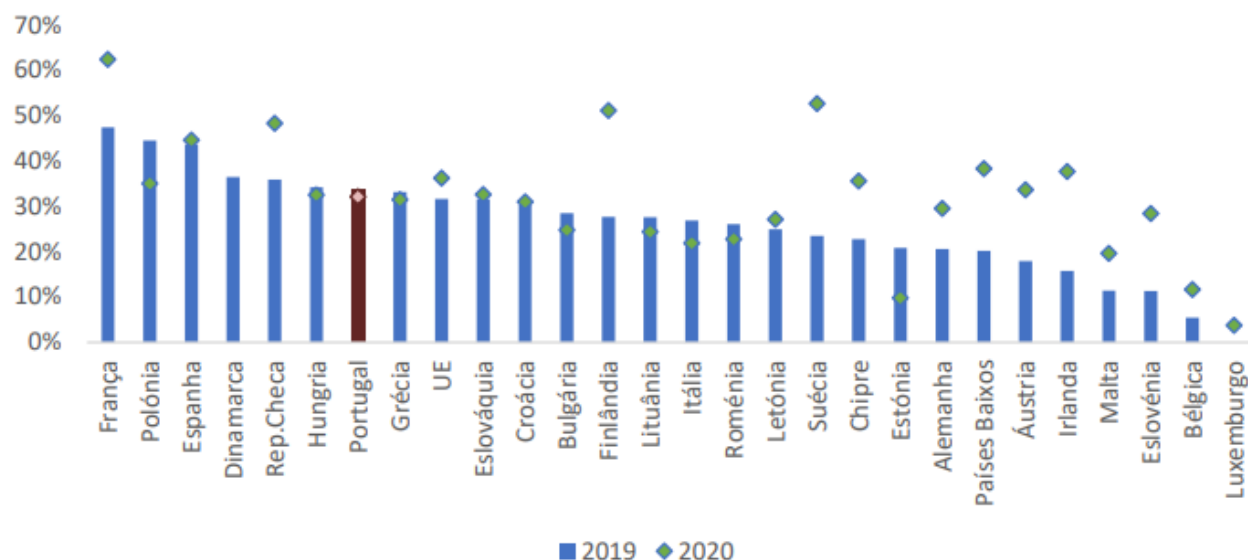
Fonte: Eurostat (TOUR_DEM_TOAGE)

Participação no turismo por motivos pessoais (% população) em país estrangeiro (uma ou mais noites); Anual



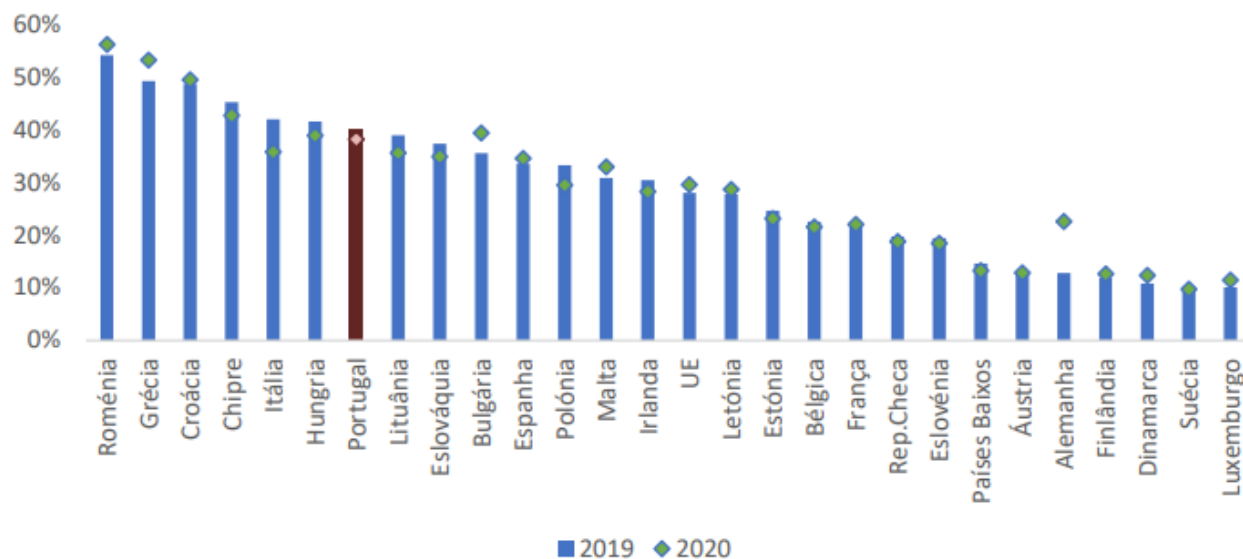
Fonte: Eurostat (TOUR_DEM_TOTOT)

Participação no turismo por motivos pessoais (% população) unicamente no país de residência (uma ou mais noites); Anual



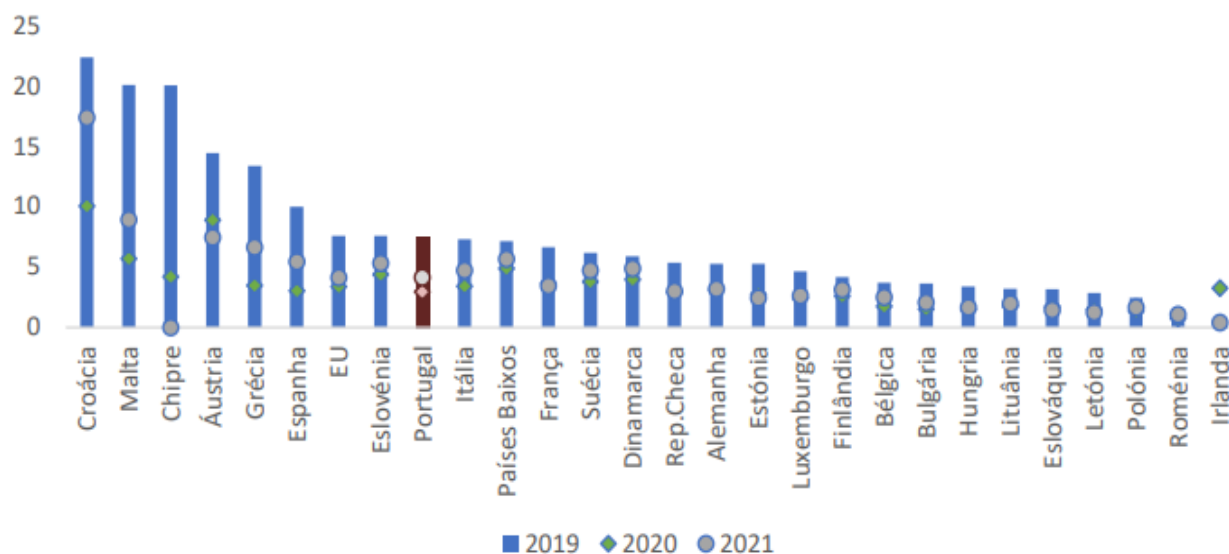
Fonte: Eurostat (TOUR_DEM_TOTOT)

Incapacidade de suportar uma semana de férias fora de casa no período de um ano (% dos agregados familiares); Anual



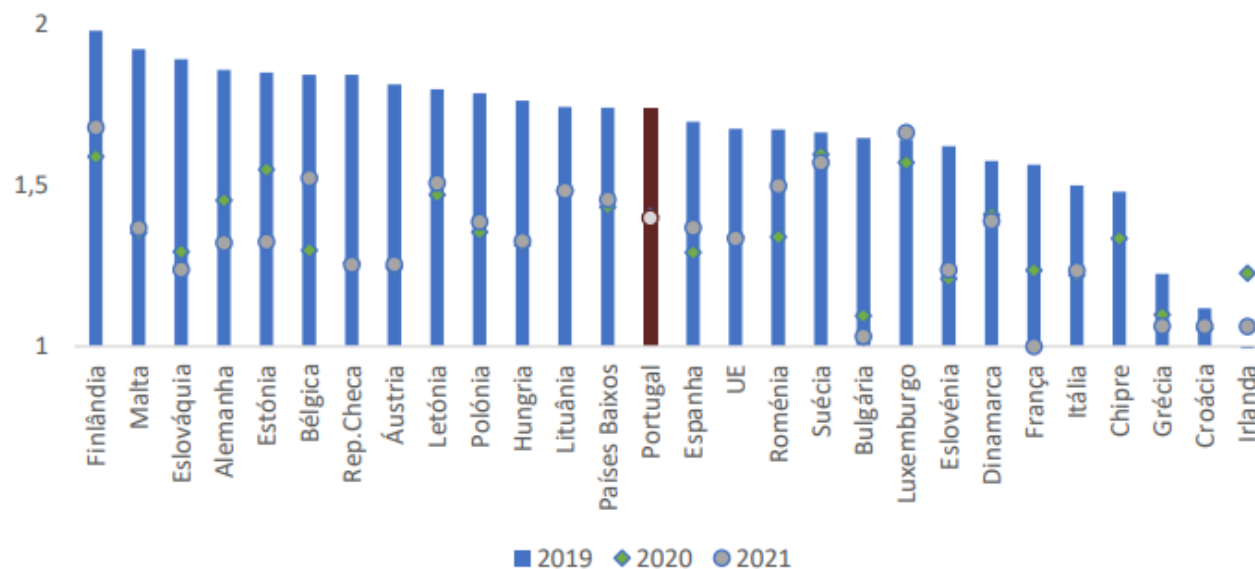
Fonte: European Union Statistics on Income and Living Conditions, Eurostat (ilc_mdcs02)

Pressão demográfica; Anual



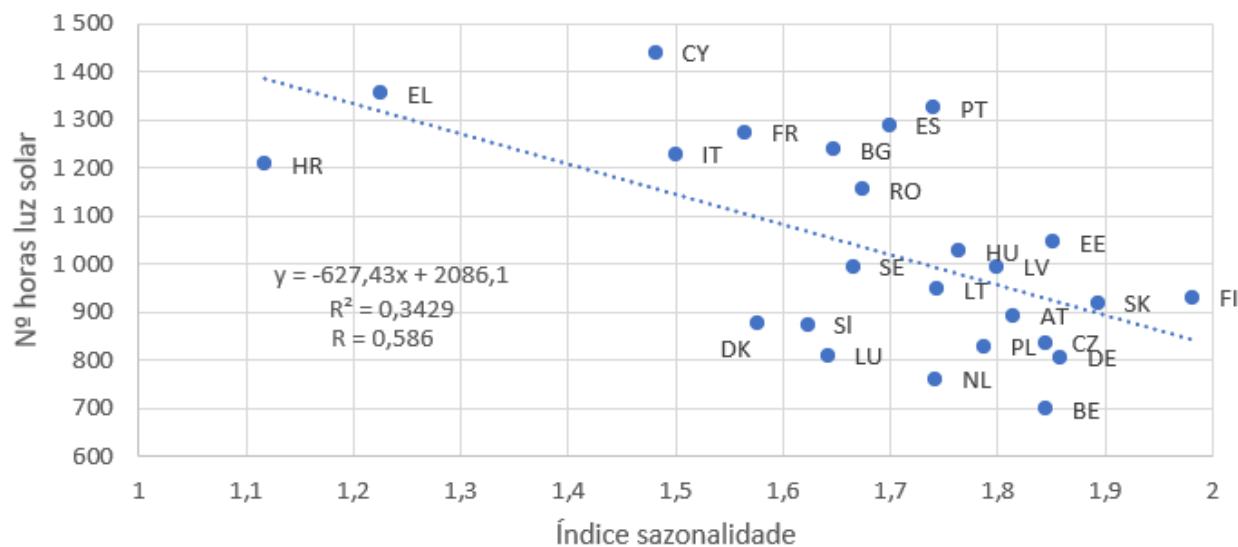
Fonte: Eurostat (TOUR_OCC_NIM); Eurostat (TPS000001)

Índice de sazonalidade; Anual



Fonte: Eurostat (TOUR_OCC_NIM)

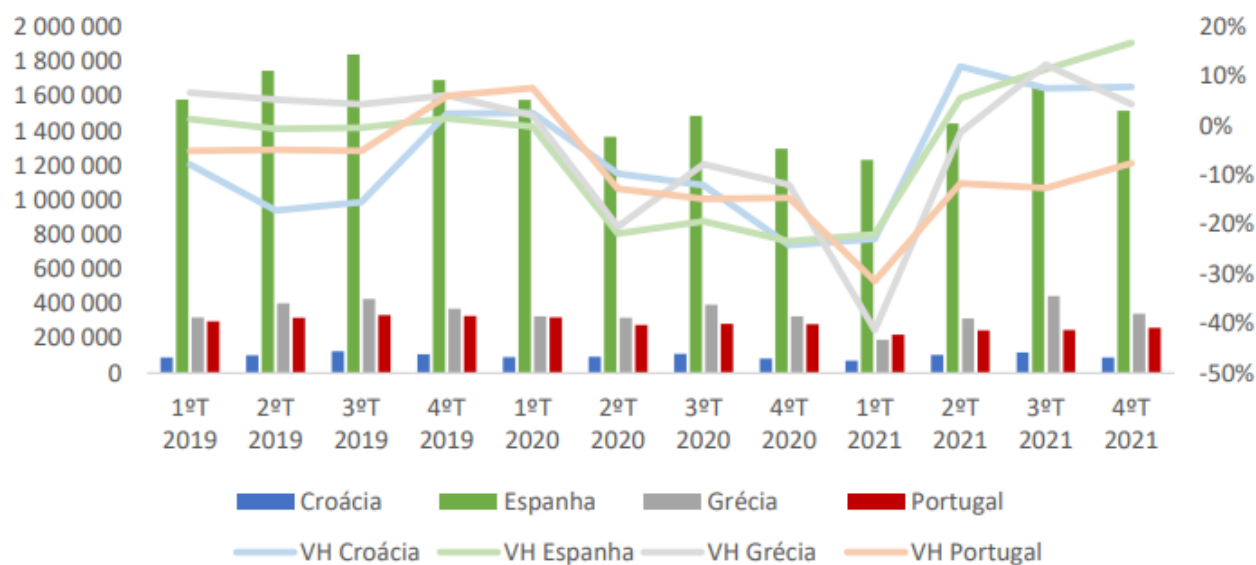
Relação entre o índice de sazonalidade (2019) e a média de horas de luz solar para os meses veranís (1961-1990)



Fonte: Sunshine – mean number of hours, World Meteorological Organization Standard Normals

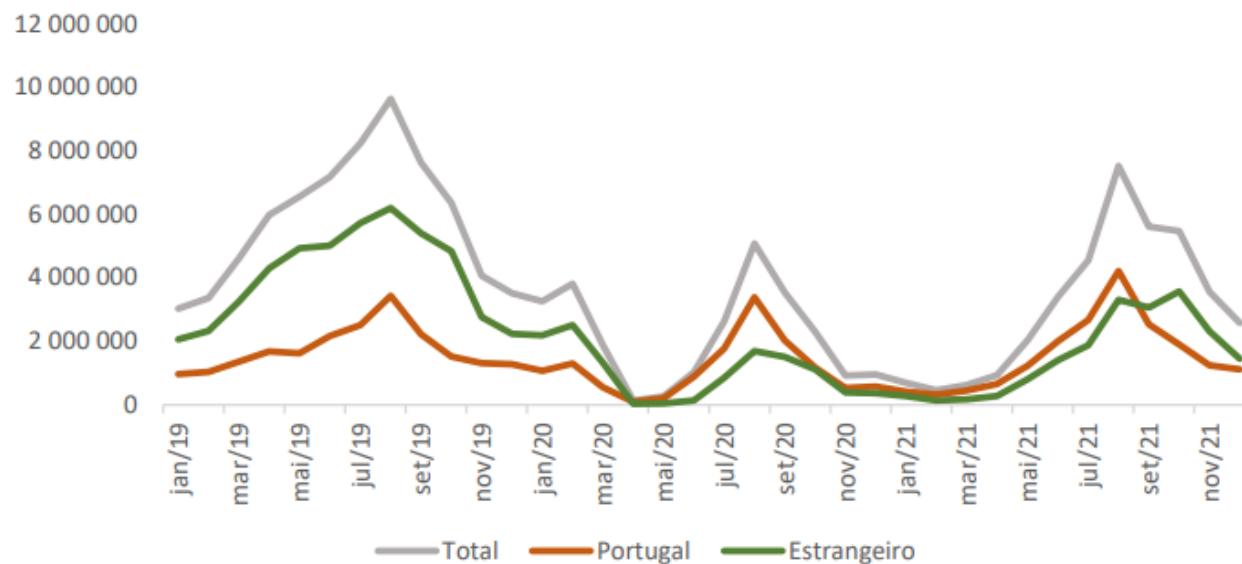
População empregada em alojamento e restauração (Nace Rev. 2);

Variação homóloga (VH) (%); Trimestral



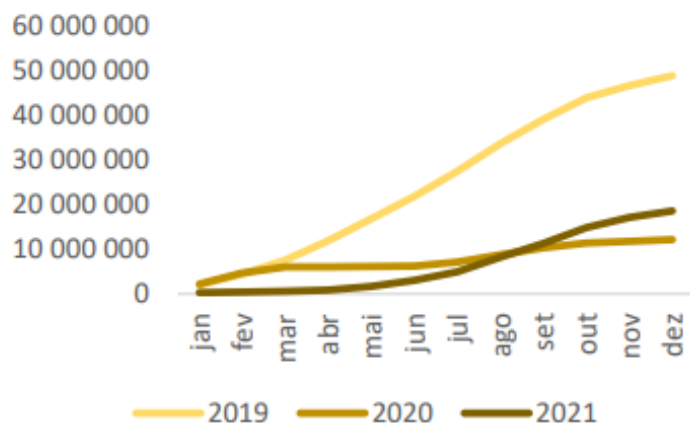
Fonte: Labour Force Survey, Eurostat, 2022 (TOUR_LFSQ1R2)

Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico por local de residência; Mensal



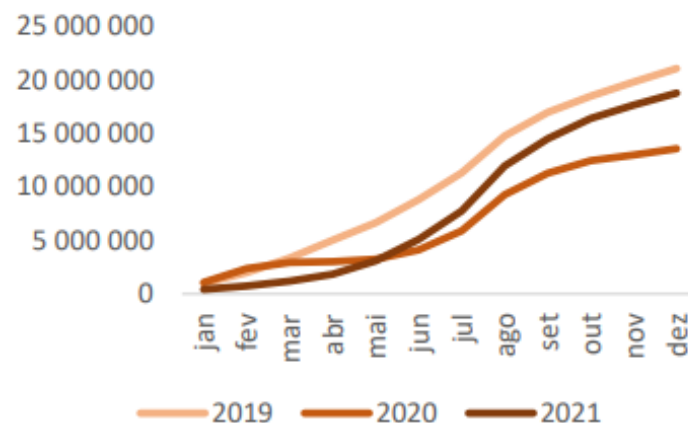
Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos, dezembro 2021

**Dormidas nos estabelecimentos
de alojamento turístico por residentes no
Estrangeiro; Mensal; Valores acumulados**



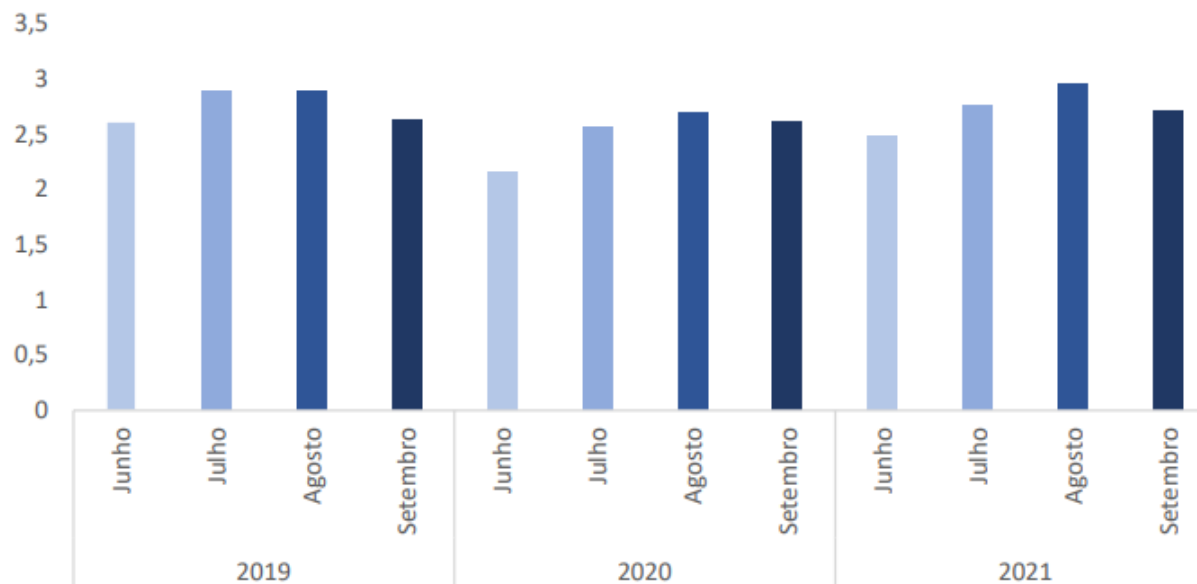
Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos, dezembro 2021

**Dormidas nos estabelecimentos
de alojamento turístico por residentes em
Portugal; Mensal; Valores acumulados**



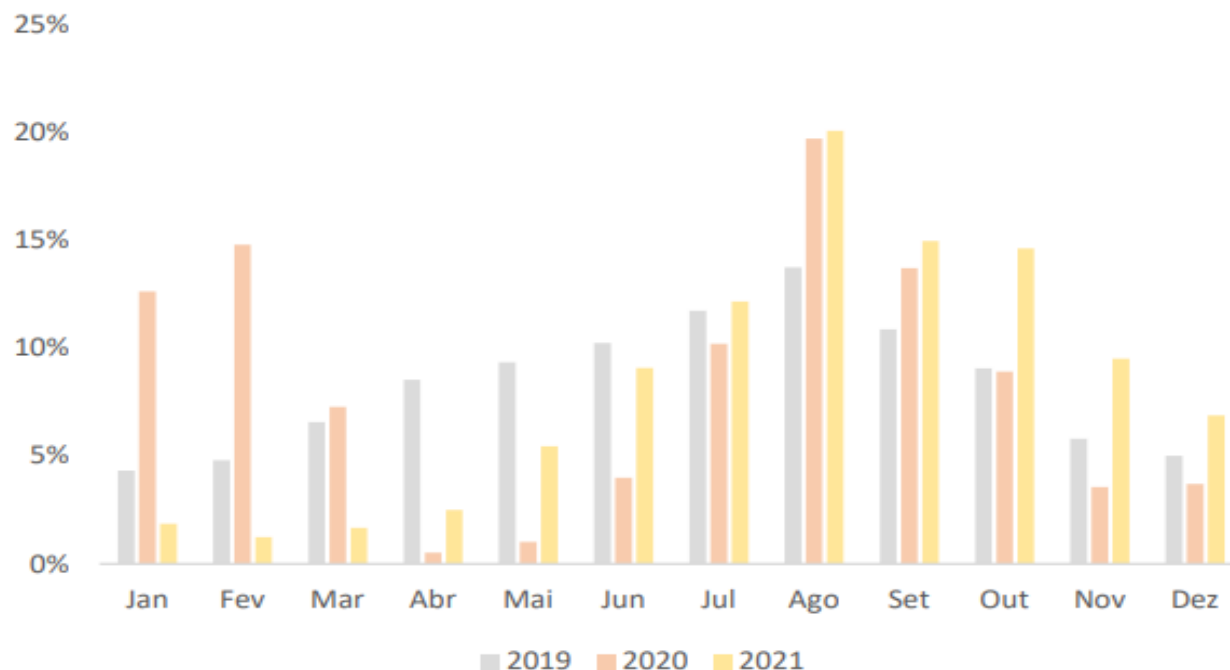
Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos, dezembro 2021

**Estada média (número de noites passadas) nos estabelecimentos de
alojamento turístico em época estival; Anual**



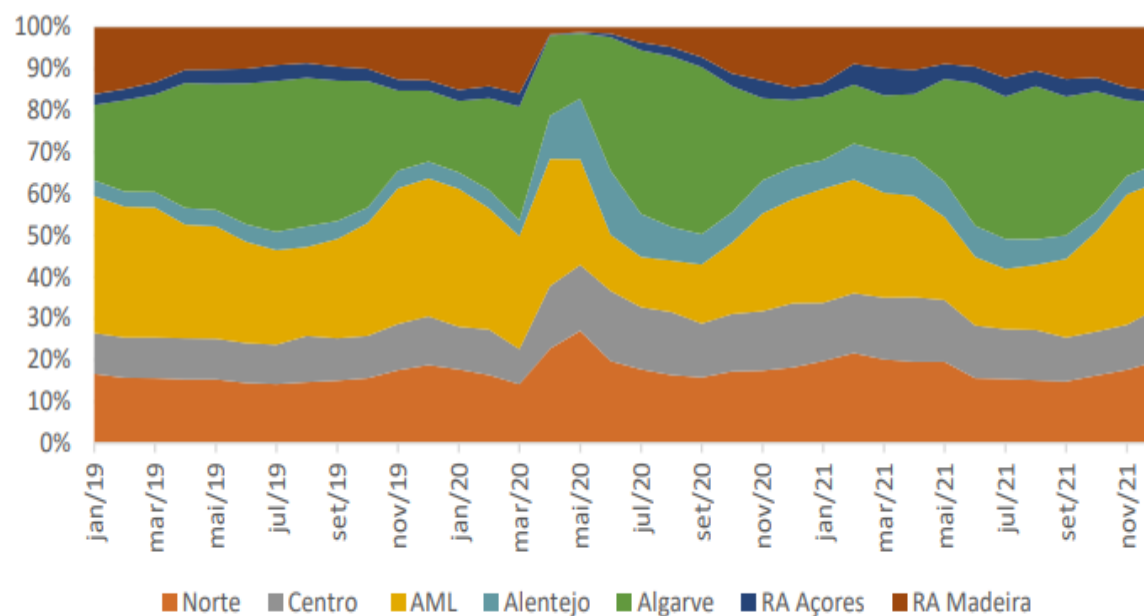
Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos, dezembro 2021

Distribuição (%) de dormidas por mês (total de dormidas nos 12 meses); Anual



Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

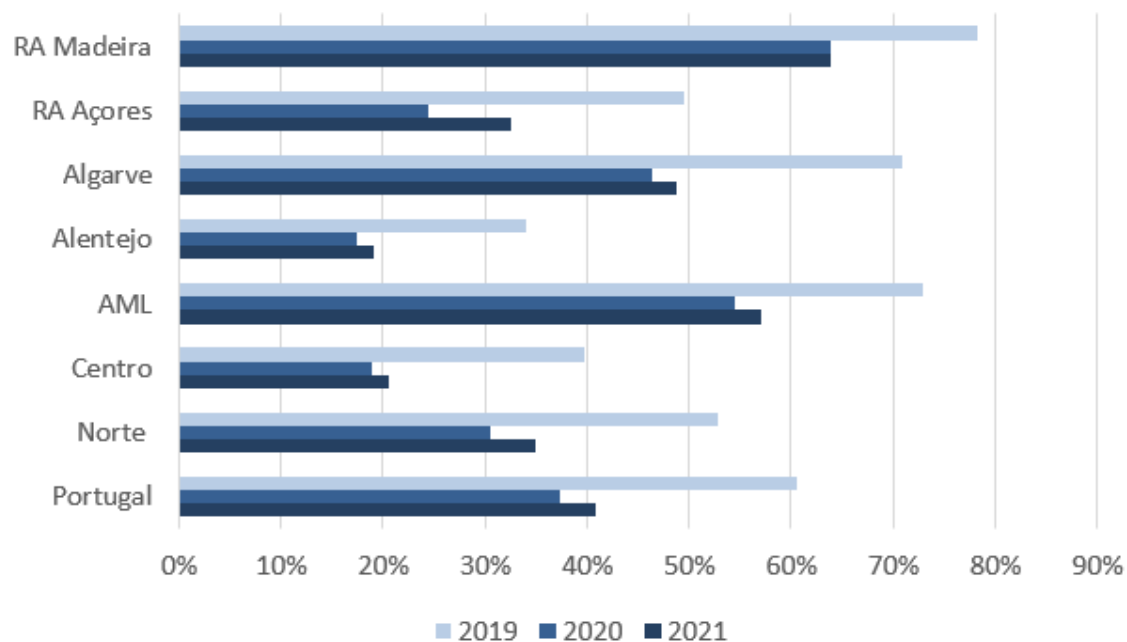
Quota (%) de cada localização geográfica no número total de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico; Mensal



Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

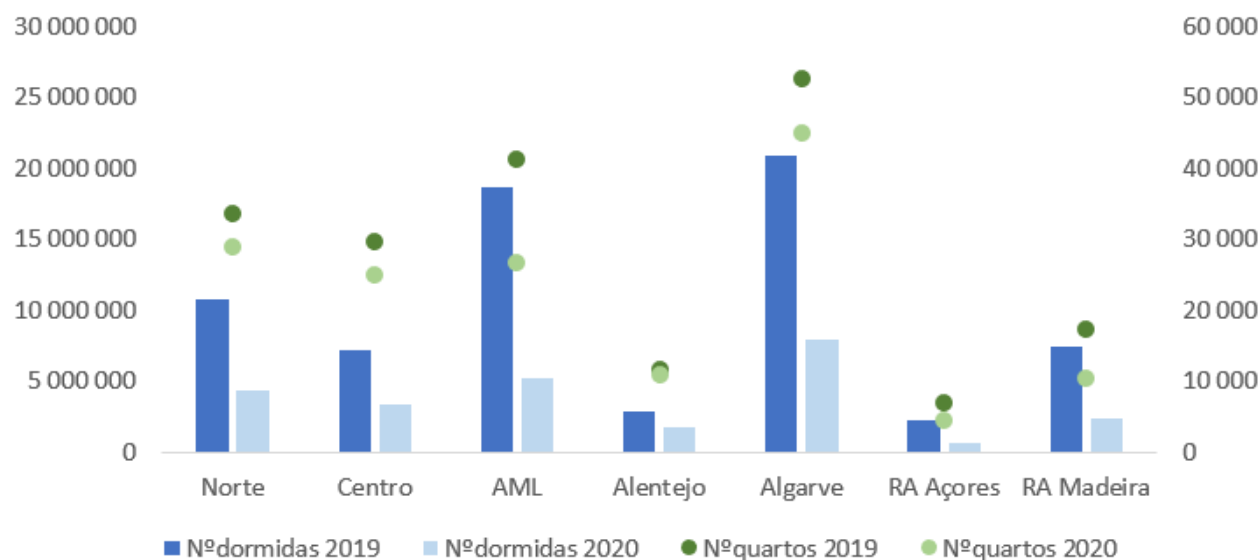
Proporção (%) de hóspedes não-residentes por localização

geográfica; Anual



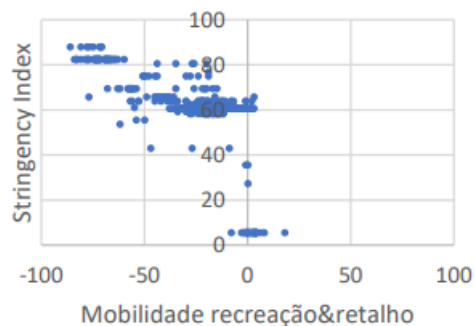
Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

Número de dormidas e número de quartos em estabelecimentos de alojamento turístico por localização geográfica; Anual

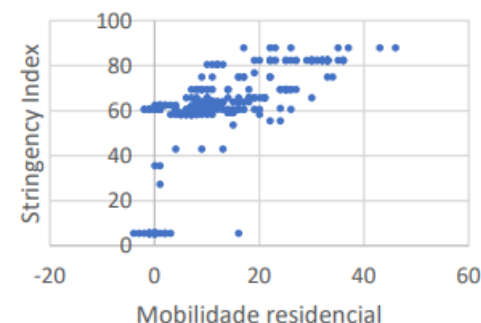


Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

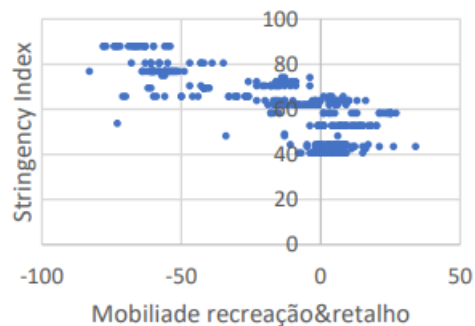
**Tendência de mobilidade
em locais de lazer e retalho; COVID
Stringency Index; 2020**



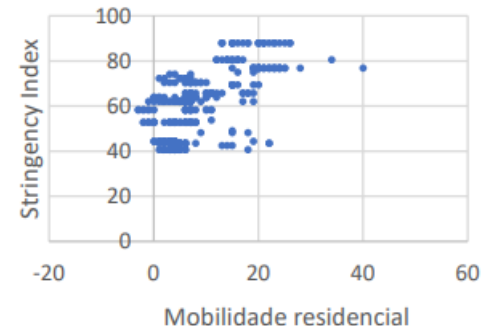
**Tendência de mobilidade
no local de residência; COVID
Stringency Index; 2020**



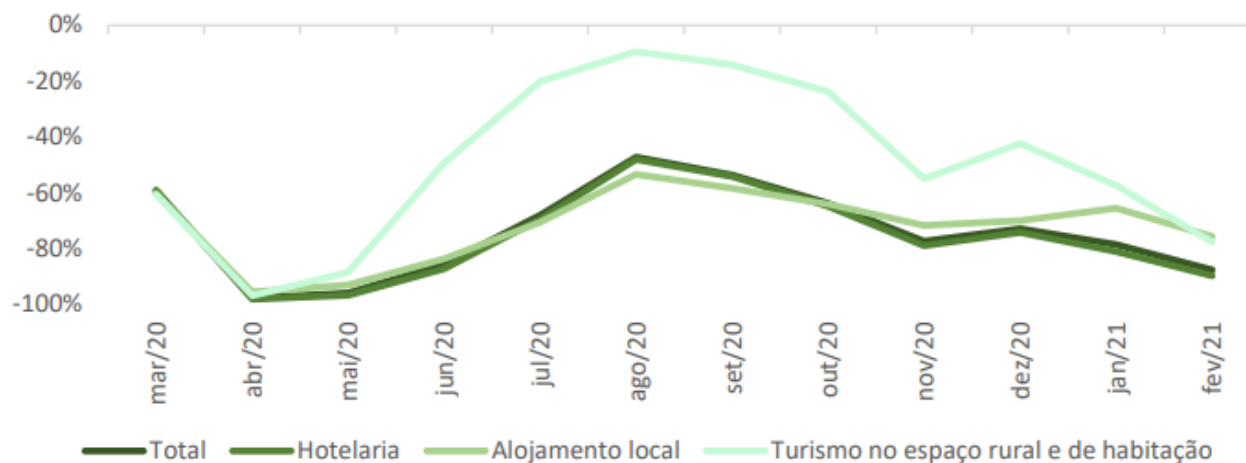
**Tendência de mobilidade
em locais de lazer e retalho; COVID
Stringency Index; 2021**



**Tendência de mobilidade
no local de residência; COVID
Stringency Index; 2021**



**Variação homóloga (%) do número de dormidas nos
estabelecimentos de alojamento turístico por segmento; Mensal**



Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

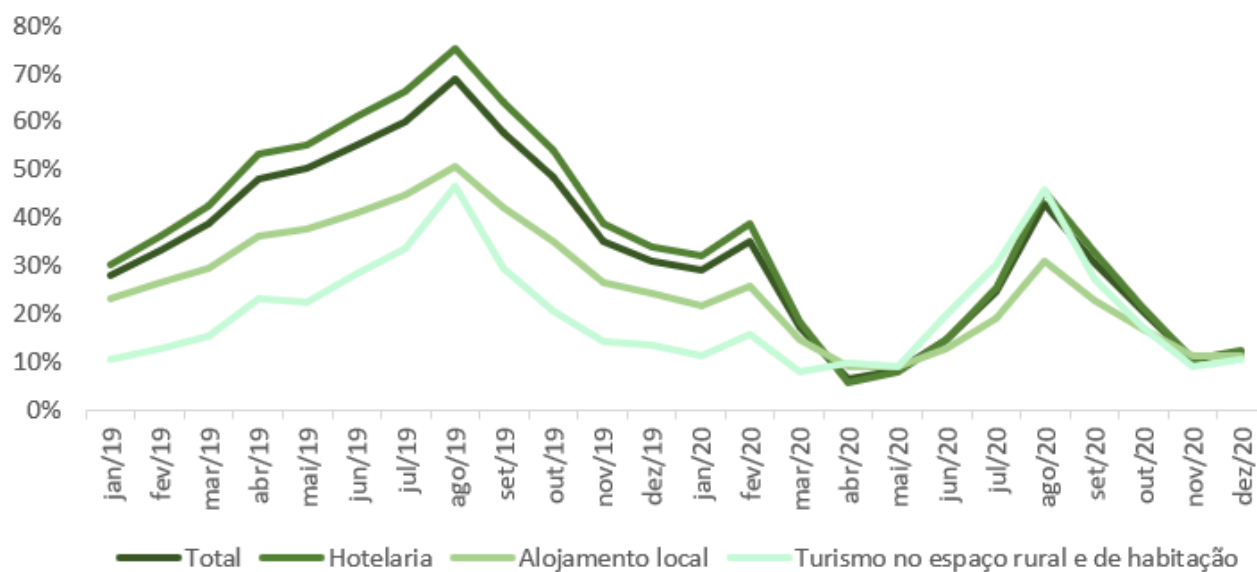
Número de quartos em estabelecimentos de alojamento turístico

por localização geográfica e segmento; Variação anual (%)

	Segmento de alojamento turístico								
	Hotelaria			Alojamento local			Turismo no espaço rural e de habitação		
	2019	2020	Tvh (%)	2019	2020	Tvh (%)	2019	2020	Tvh (%)
Portugal	146 214	116 719	-20,2%	34 958	24 390	-30,2%	11 992	10 642	-11,3%
Norte	22 032	19 839	-10,0%	7 339	5 177	-29,5%	4 314	3 858	-10,6%
Centro	20 118	17 448	-13,3%	6 650	5 172	-22,2%	2 795	2 480	-11,3%
AML	31 573	20 904	-33,8%	9 452	5 758	-39,1%	134	152	13,4%
Alentejo	6 466	6 108	-5,5%	2 393	2 050	-14,3%	2 863	2 697	-5,8%
Algarve	46 182	40 274	-12,8%	5 692	4 047	-28,9%	802	736	-8,2%
RA Açores	5 207	3 402	-34,7%	1 333	-	-	568	-	-
RA Madeira	14 636	8 744	-40,3%	2 099	-	-	516	-	-

Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

Taxa líquida de ocupação-cama (%) nos estabelecimentos de alojamento turístico por segmento; Mensal



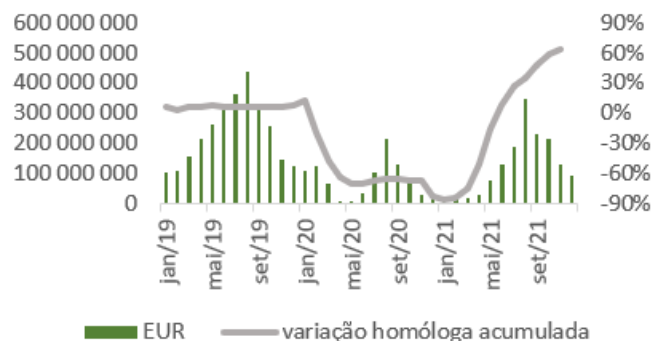
Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

**Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico por local de
residência; Mensal**

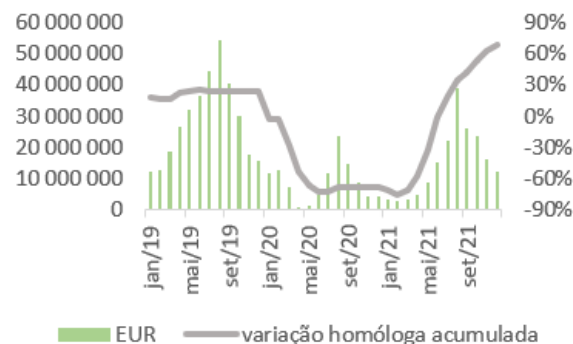
	Segmento de alojamento turístico								
	Hotelaria			Alojamento local			Turismo no espaço rural e de habitação		
	2019	2021	Δ19-21	2019	2021	Δ19-21	2019	2021	Δ19-21
Junho	5 923 355	2 733 115	-53,9%	1 041 015	473 329	-54,5%	213 184	197 147	-7,5%
Julho	6 738 568	3 640 285	-46,0%	1 216 781	628 781	-48,3%	275 881	282 032	2,2%
Agosto	7 809 472	6 087 079	-22,1%	1 422 773	983 590	-30,9%	401 182	447 524	11,6%
Setembro	6 285 195	4 609 200	-26,7%	1 111 275	744 950	-33,0%	228 104	249 476	9,4%

Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

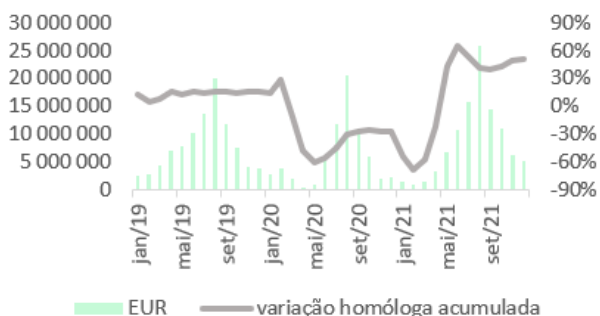
**Proveitos de aposento
na Hotelaria; Mensal; VH acumulada
(%)**



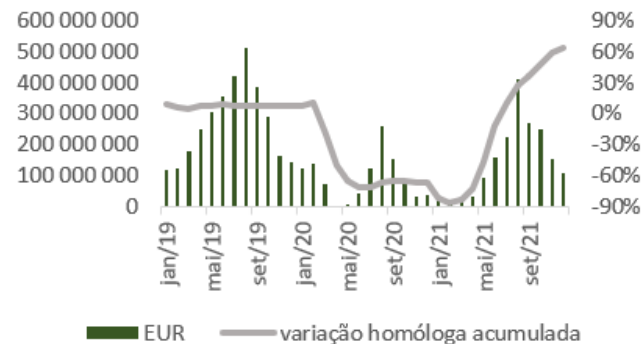
**Proveitos de aposento
no Alojamento local; Mensal; VH acumulada
acumulada (%)**



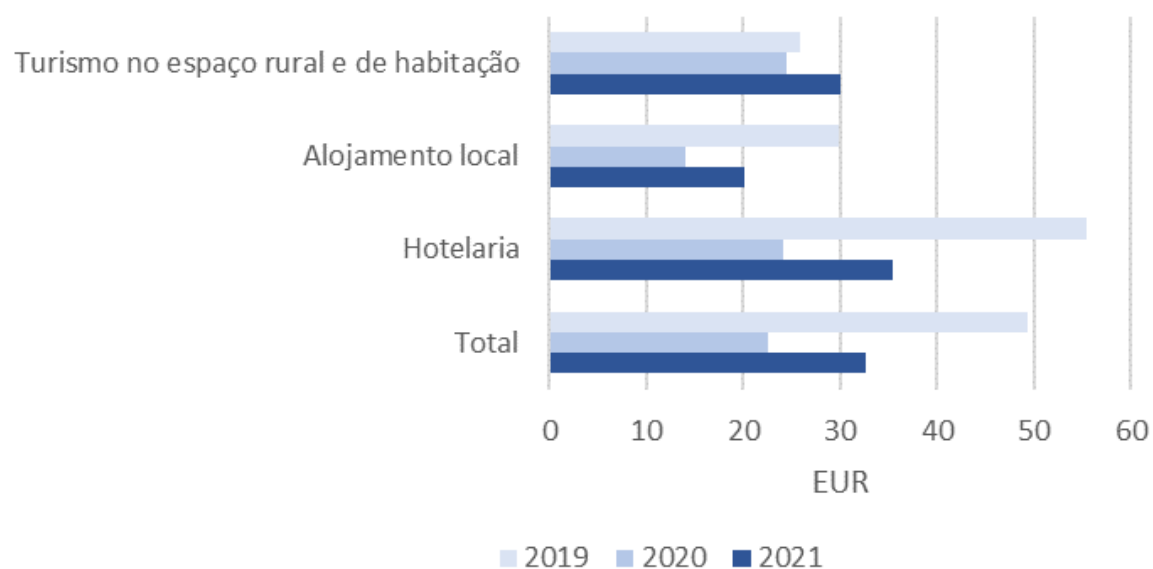
**Proveitos de aposento
no turismo no espaço rural e de
habitação; Mensal; VH acumulada
(%)**



**Proveitos de aposento
Total; Mensal; VH acumulada (%)**

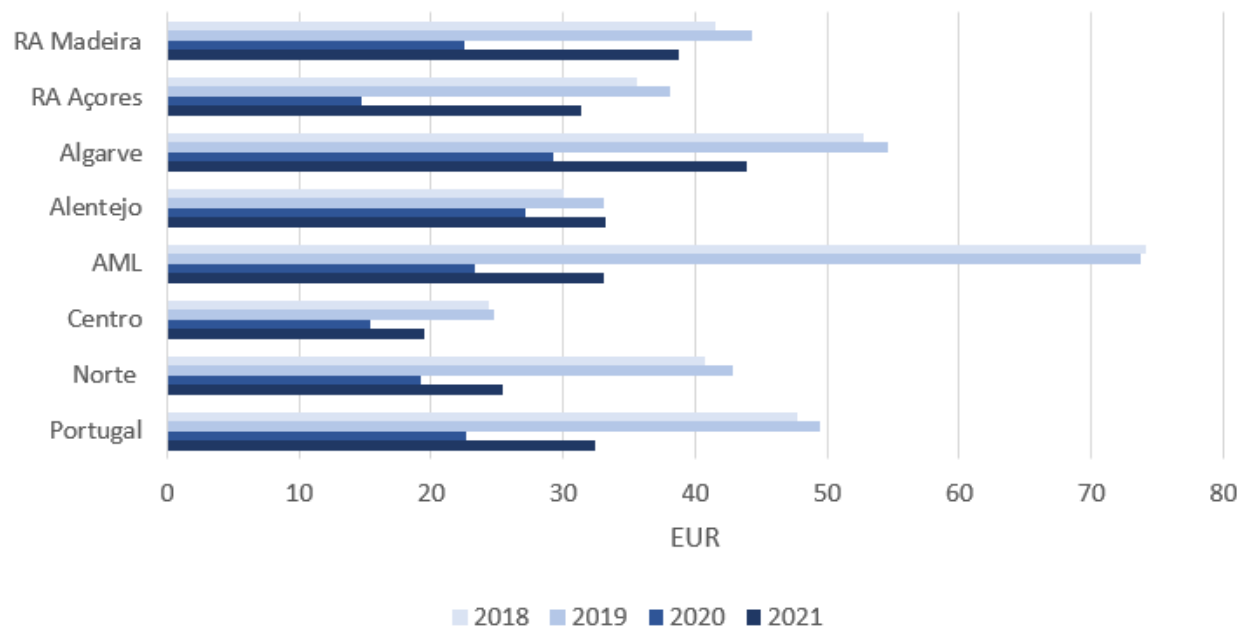


Rendimento médio por quarto (em euros) nos estabelecimentos de alojamento turístico por segmento; Anual



Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

Rendimento médio por quarto (em euros) nos estabelecimentos de alojamento turístico por localização geográfica; Anual



Fonte: INE; Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

- Embora o impacto da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 tenha sido generalizado, a sua intensidade variou de acordo com ordens geográficas e de natureza da oferta.
- No ano zero da emergência sanitária as regiões continentais menos dependentes do turismo internacional foram aquelas menos afectadas.
- O turismo no espaço rural e de habitação mostrou ser particularmente resiliente no decurso deste período.
- Dados existentes para 2022 sugerem um retorno progressivo à configuração do mercado turístico pré-pandémico, confirmando-se, contudo, uma expansão da quota do turismo no espaço rural.

Muito obrigado.

Gonçalo Novo (goncalo.novo@gee.gov.pt)

Gabriel Osório de Barros (gabriel.barros@gee.gov.pt)

