

A perceção do Valor do Turismo em Portugal:

Perspetivas económicas
Análise do valor real das
dormidas do turismo e o
Peso do Alojamento Local
em Portugal



A perceção do Valor do Turismo em Portugal:

1. Perspetivas Económicas e importância do Turismo
2. Análise das dormidas reais do Turismo e do Peso do Alojamento Local na atividade Turística em Portugal
3. Recordar o estudo sobre os impactos do AL na economia nacional (2019)

1. Perspetivas Económicas e importância do Turismo

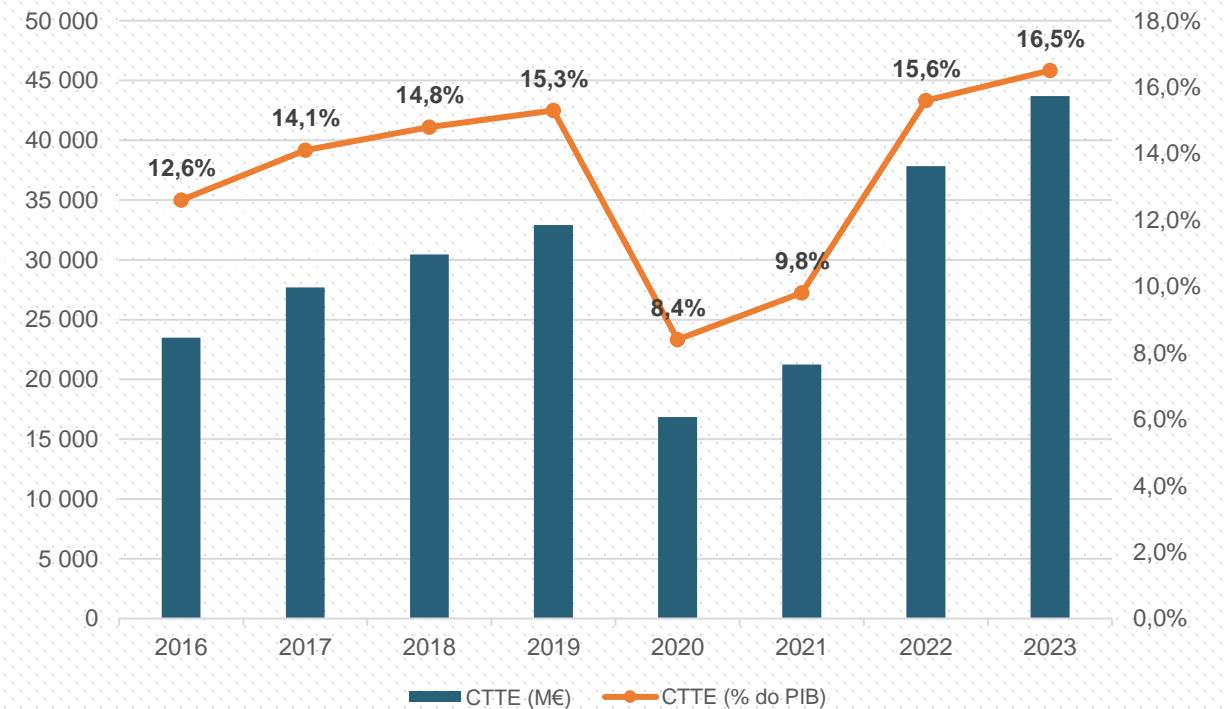


Peso do Turismo na Economia Nacional

O Consumo do Turismo no Território Económico em 2023:

- Atingiu 43,7 mil milhões de euros, o que representou um aumento, em termos nominais, de 15,5% relativamente a 2022.
- Representou 16,5% do PIB, superando os níveis de 2022.

Consumo do Turismo no Território Económico (CTTE) entre 2016 e 2023



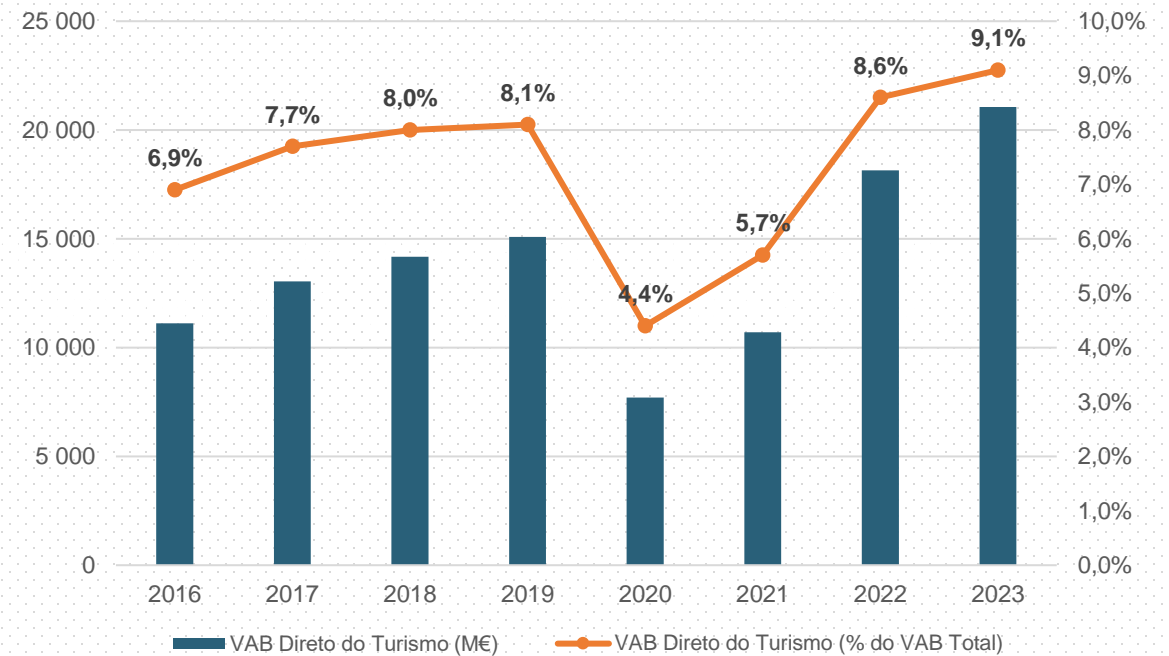
Peso do Turismo na Economia Nacional

O VAB Gerado pelo Turismo em 2023

- Ultrapassou os 21,1 mil milhões de euros, o que equivale a um acréscimo de 16,0%, face ao ano anterior.
- Acompanhou a tendência de crescimento do Consumo do Turismo no Território Económico, alcançando 9,1% do VAB nacional (+ 0,5 pp).

Assim, depois de registados níveis recorde em 2022, os máximos históricos de 2023, evidenciam a importância do setor do Turismo, que foi responsável por cerca de metade do crescimento real do PIB.

Valor Acrescentado Bruto (VAB) Direto Gerado pelo Turismo entre 2016 e 2023



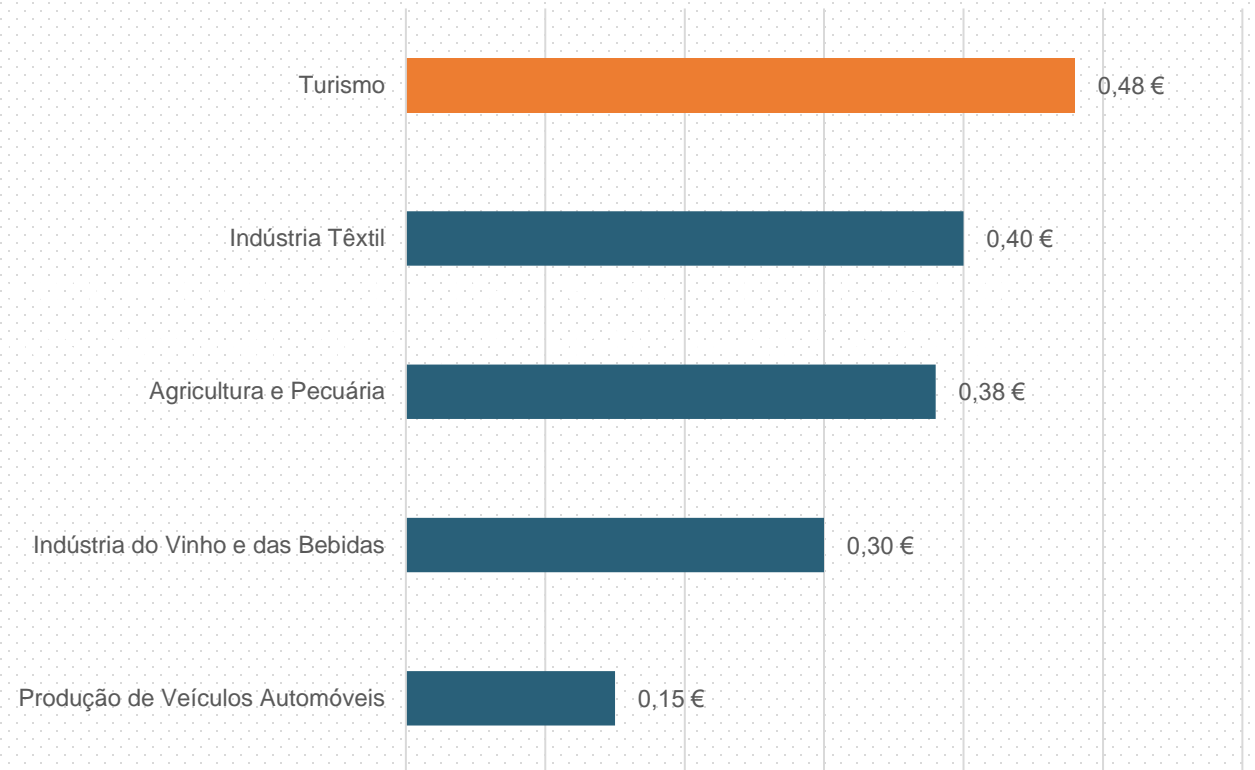
Peso do Turismo na Economia Nacional

O turismo é uma das atividades exportadoras nacionais mais geradoras de valor acrescentado.

Só em termos diretos, cada 1€ de consumo dos turistas em território nacional, representa 0.48€ de Valor Acrescentado Bruto.

- Isto significa que o setor do turismo tem um “coeficiente de VAB” superior ao de muitas indústrias tradicionais da economia portuguesa.

VAB Gerado por cada 1€ de atividade económica nas principais indústrias



2. Análise das dormidas reais do Turismo e do Peso do Alojamento Local na atividade Turística em Portugal



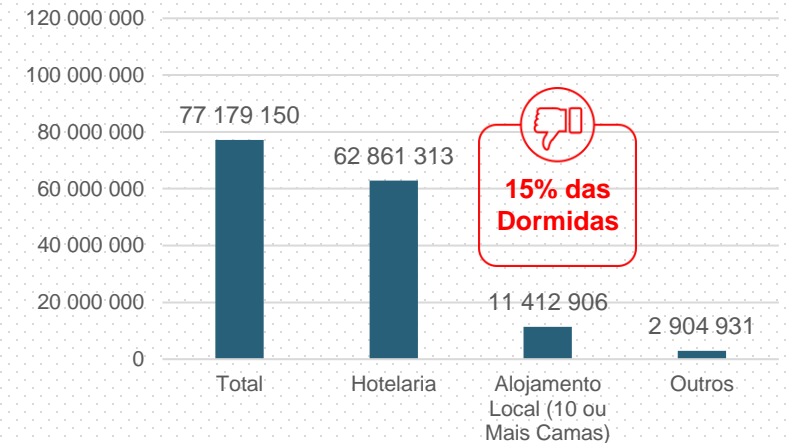
Limitação das Estatísticas Oficiais

- As estatísticas oficiais não refletem a realidade e a importância do AL.
 - O INE apenas contabiliza AL com 10 ou mais camas nas suas estatísticas.
 - Segundo o EUROSTAT, mais de **90%** das dormidas acontecem em AL com menos de 10 camas.
- O peso do AL nas dormidas nacionais situa-se assim nos 42%, ao invés dos 15%, reportados pelo INE

Este valor representa um *gap* de 36,3 milhões de dormidas face ao valor real.

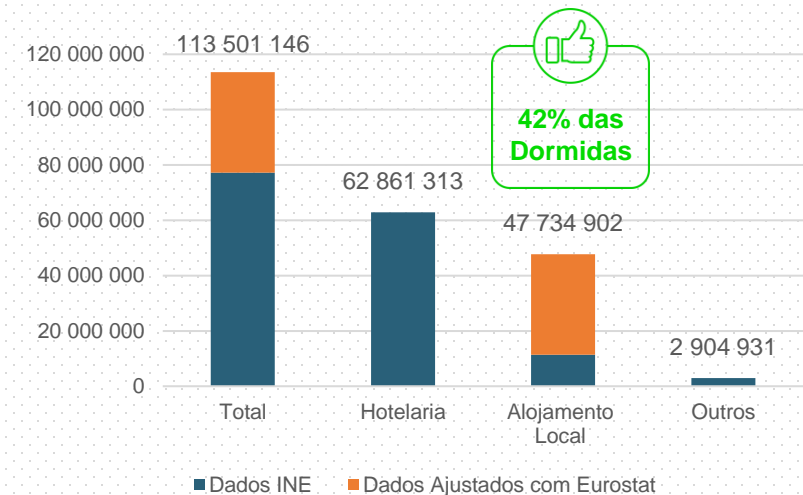
DORMIDAS EM PORTUGAL POR TIPO DE ESTABELECIMENTO EM 2023

(INE)



DORMIDAS EM PORTUGAL POR TIPO DE ESTABELECIMENTO EM 2023

(AJUSTADO COM OS DADOS DO EUROSTAT)



O Alojamento Local, um Motor da Economia Nacional

- Entre 2017 e 2023, o AL aumentou o número de dormidas em 51% enquanto a hotelaria viu crescer 13% o seu número de dormidas.
- Em 2023 o AL atingiu o maior peso de sempre com 42% das dormidas.

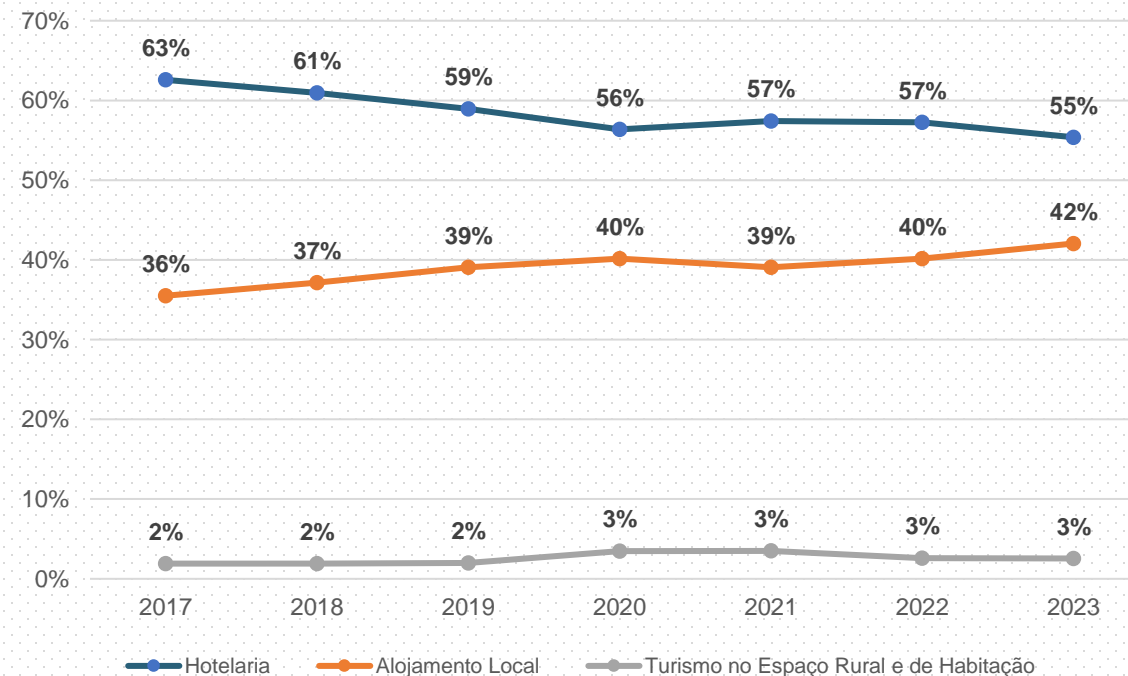
Atualmente, os novos AL e investimentos associados oferecem um **forte contributo para o desenvolvimento do turismo** nas mais variadas regiões do País.

+42%
Peso do Alojamento Local nas Dormidas Nacionais

+51%
Aumento das dormidas em Alojamento Local

+13%
Aumento das dormidas em Hotéis e Similares

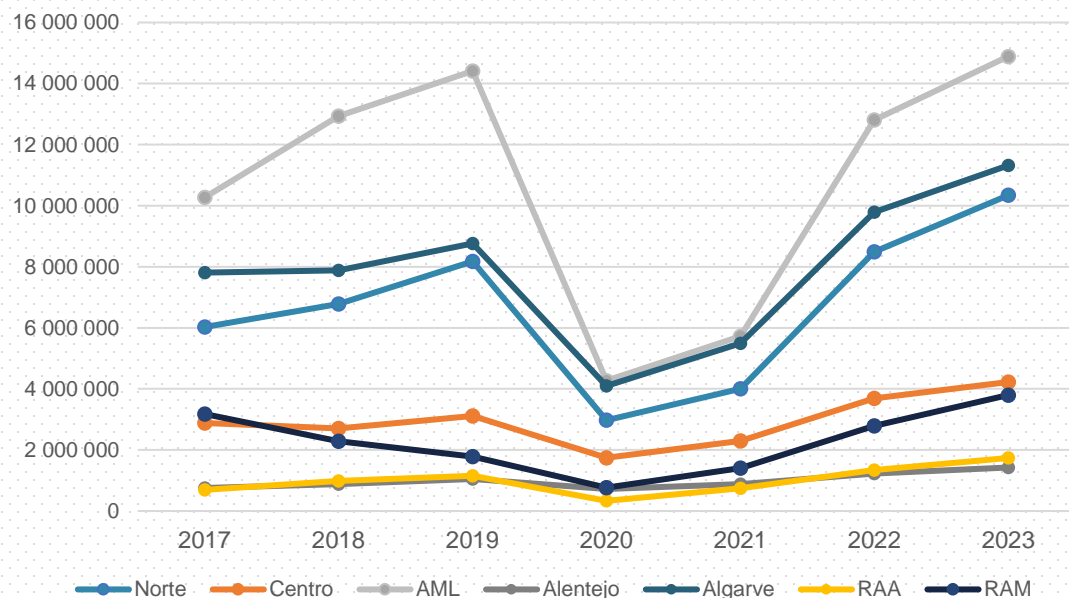
Evolução do Peso de Cada Tipo de Alojamento no Número de Dormidas Nacional 2017 - 2023



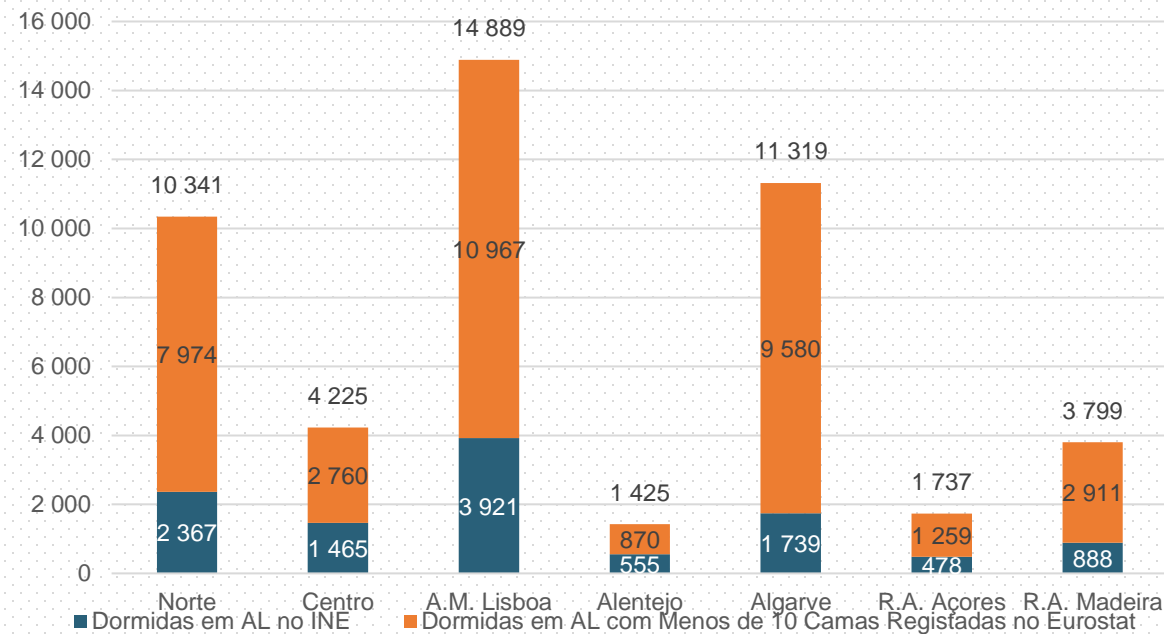
Após a pandemia, a recuperação do AL foi transversal a todo o País

- A Área Metropolitana de Lisboa foi a Região NUTS II que teve uma maior quebra com a pandemia, mas também a que mais fortemente recuperou.
- Em 2022, já todas as Regiões NUTS II do país haviam recuperado para valores acima dos de 2019, exceto a Área Metropolitana de Lisboa.
- Em 2023, tem lugar uma forte consolidação do crescimento do AL em todas as regiões nacionais, em especial na Área Metropolitana de Lisboa, Norte e Algarve.

Evolução do Número de Dormidas (N.º) em Alojamento Local por NUTS II



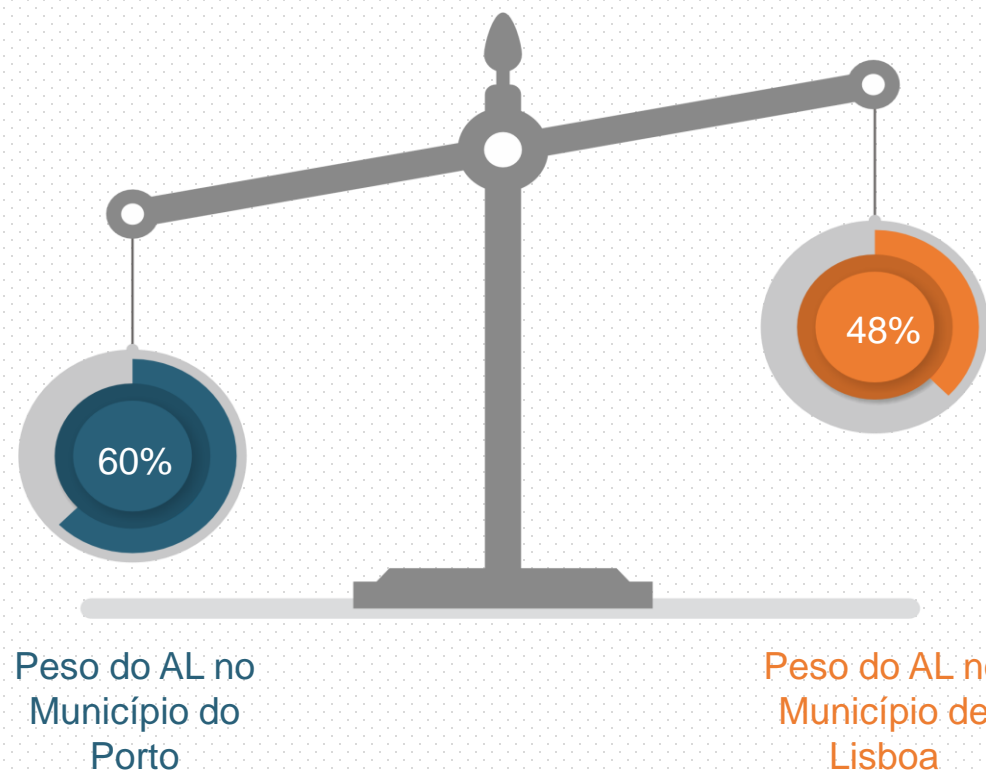
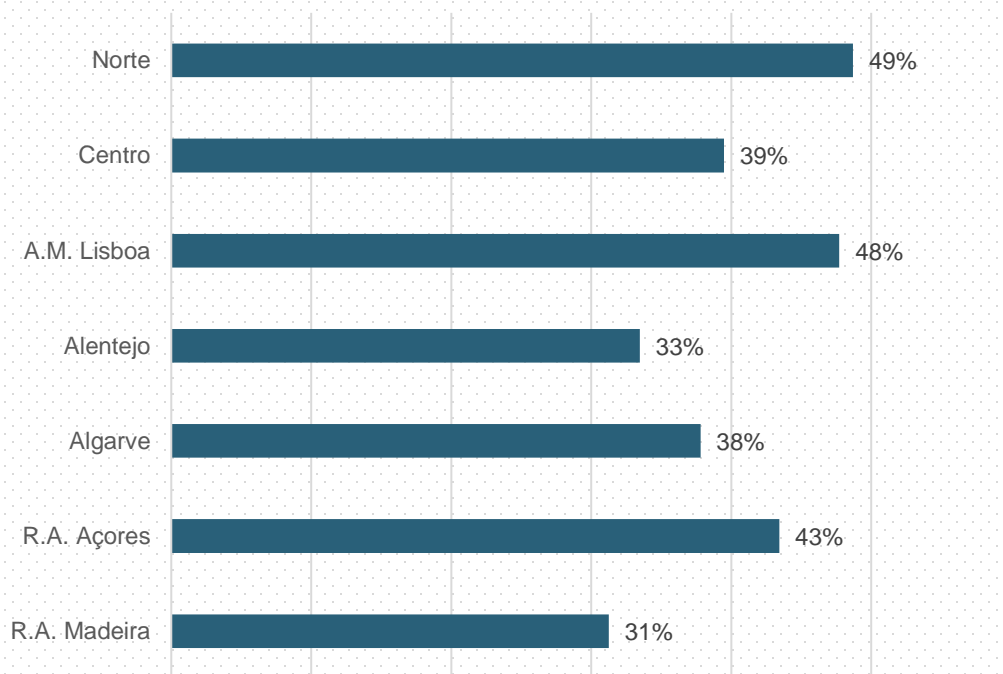
Número de Dormidas por Região NUTS II em 2023 em Milhares



Peso do AL nas dormidas em 2023

- Em 2023, o AL apresentou maior peso nas dormidas que a hotelaria na Área Metropolitana de Lisboa e na Região Norte.
- No Município do Porto, este peso foi de 60% enquanto no Município de Lisboa se situou nos 48%, em linha com a Área Metropolitana de Lisboa.

Peso do AL por NUTS II em Portugal em 2023





O AL é um complemento fundamental da Hotelaria em 2023

seriam necessários mais 1.600 novos hotéis*
para responder à procura satisfeita por AL,

* Mantendo o rácio de dormidas por hotel

+240
no Porto

+258
em Lisboa

+251
no Algarve

O AL TEM
FORTE
IMPACTO
NO
TURISMO
RECETOR

% DE DORMIDAS DE CIDADÃOS
ESTRANGEIROS, EM PORTUGAL,
EM **HOTELARIA** EM 2023

% DE DORMIDAS DE CIDADÃOS
ESTRANGEIROS, EM PORTUGAL,
EM **ALOJAMENTO LOCAL** EM 2023

(AJUSTADO COM OS DADOS DO EUROSTAT)

TURISTAS
ESTRANGEIROS
71%

TURISTAS
ESTRANGEIROS
82%

TURISTAS
NACIONAIS
29%

TURISTAS
NACIONAIS
18%

3.

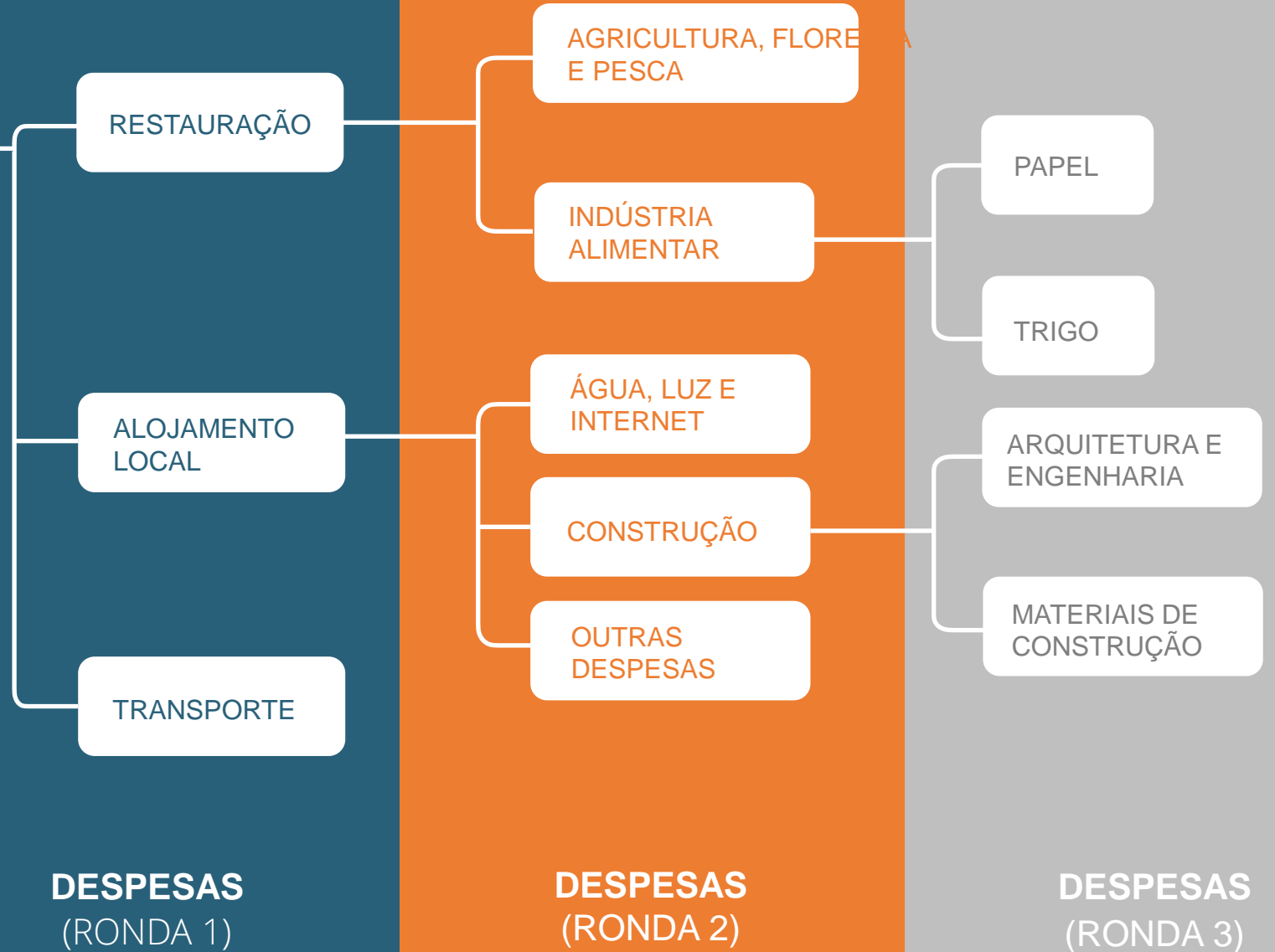
Recordar o estudo sobre os impactos do AL na economia nacional (2019)



DESPESAS DO TURISTA

EFEITOS INDIRETOS DO TURISMO E DO AL NA ECONOMIA PORTUGUESA

A) Os Efeitos Indiretos captam as novas transações intersectoriais que ocorrem ao longo das múltiplas rondas de gastos na cadeia de valor (e.g., compra de inputs) que ocorrem como resultado de impactos diretos.

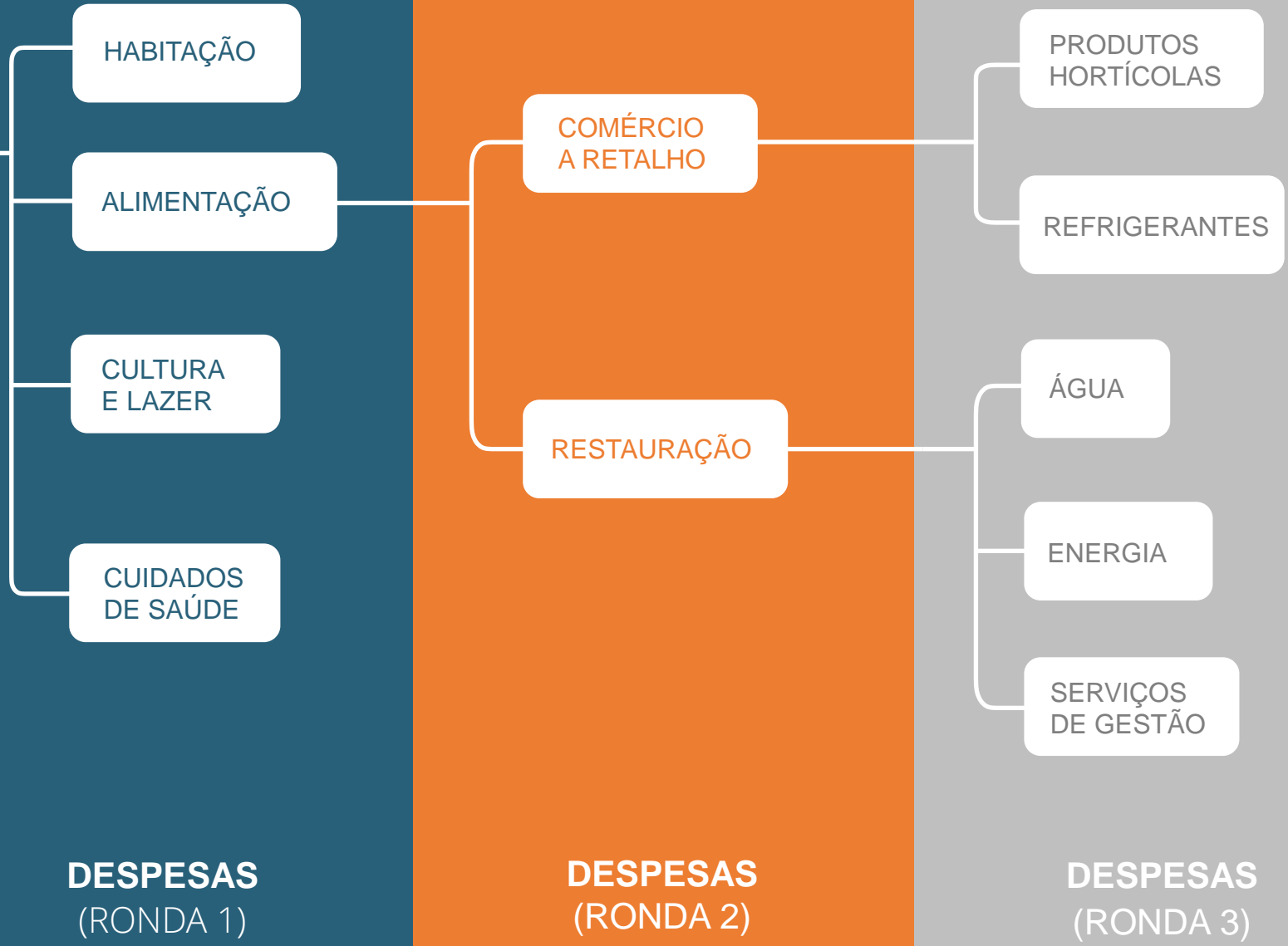


IMPACTO

SALÁRIOS

EFEITOS INDUZIDOS DO AL NA ECONOMIA PORTUGUESA

B) Os Efeitos Induzidos captam a nova despesa efetuada pelas famílias através dos salários dos empregados pagos no seguimento de efeitos diretos e indiretos.



RENDIMENTO

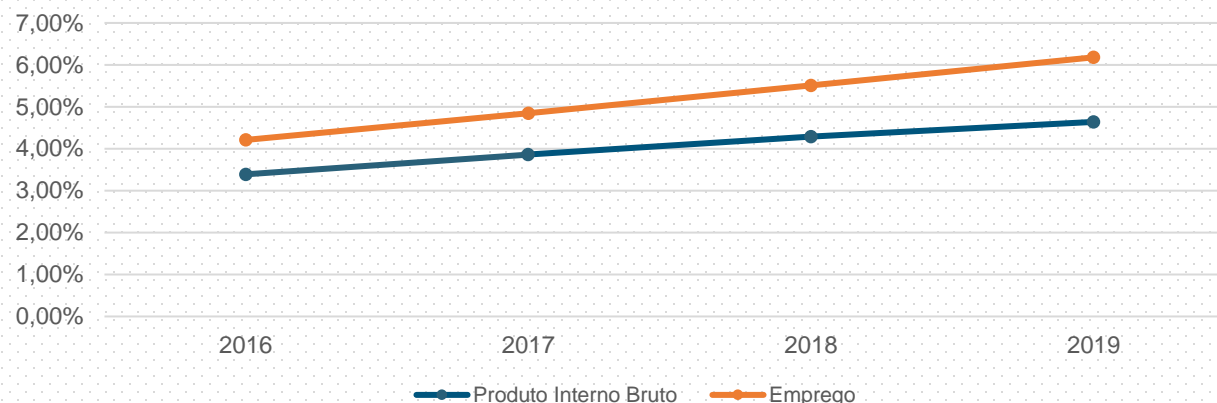
Crescimento Sustentado do setor entre 2016 e 2019

O total de contribuição das despesas de turistas que ficaram alojados em AL para a economia portuguesa em 2019 é representativo da importância do setor.

Correspondeu a:

- 9,9 mil milhões de euros, em termos de Produto Interno Bruto;
- 306 mil indivíduos, em termos de Emprego.

Total da Contribuição das Despesas de Turistas Alojados em Alojamento Local em % do Total Nacional dos Principais Indicadores Macroeconómicos

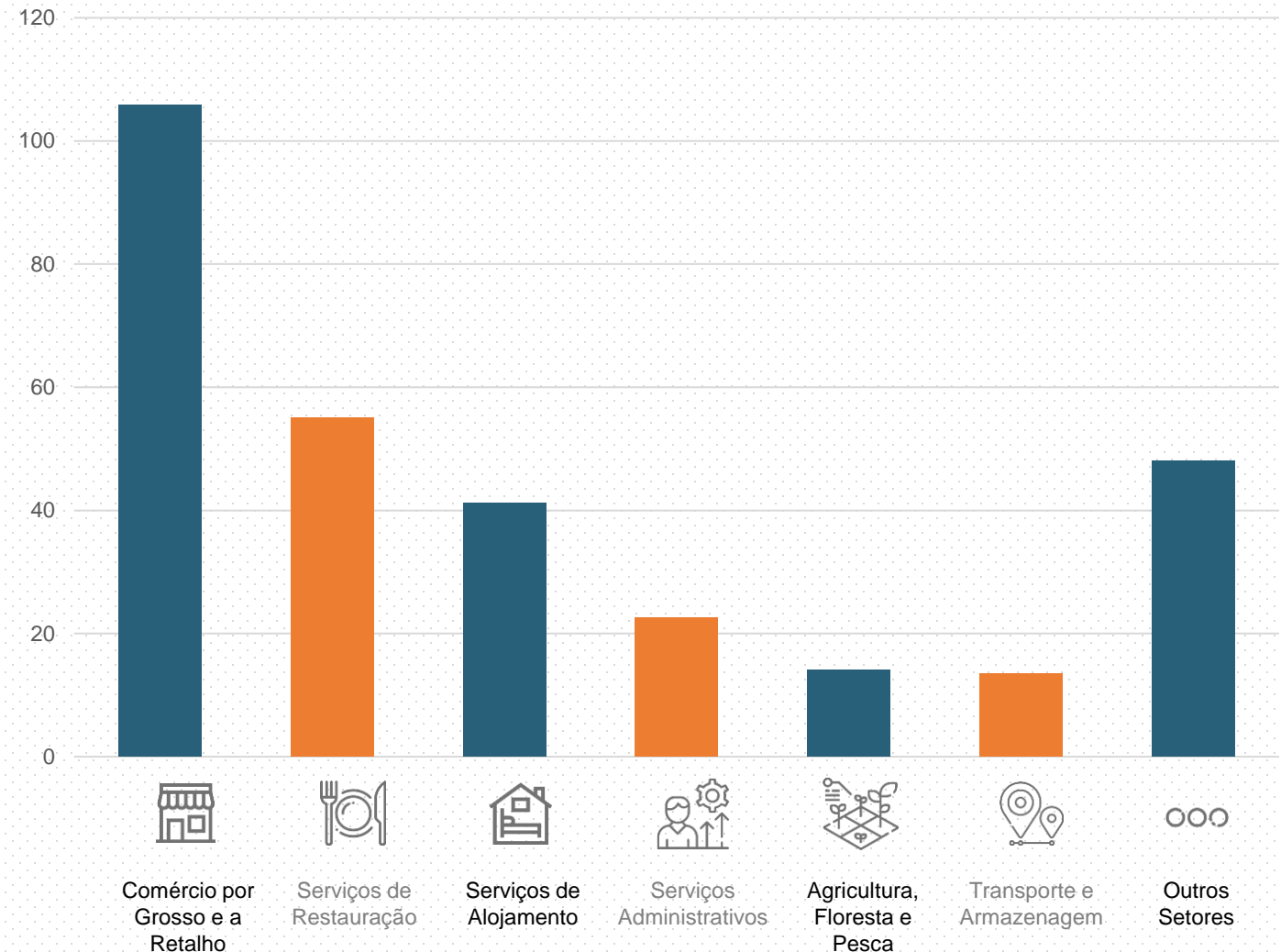


| Ano | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 106 € / Ind. | % do País | 106 € / Ind. | % do País | 106 € / Ind. | % do País | 106 € / Ind. | % do País |
| Unidades | | | | | | | | |
| Produto Interno Bruto (10 ⁶ €) | 6.319 | 3,39% | 7.559 | 3,86% | 8.796 | 4,29% | 9.943 | 4,64% |
| Emprego (Indivíduos) | 195.586 | 4,21% | 232.851 | 4,85% | 270.600 | 5,51% | 306.096 | 6,18% |

Os turistas hospedados em AL contribuem para o **Sucesso das mais variadas Indústrias e Setores de Atividade em Portugal**

Considerando a contribuição total da despesa dos turistas que ficaram hospedados em AL, no ano de 2019, por cada AL registado, foram criados 3,8 empregos na economia nacional.

CONTRIBUIÇÃO SETORIAL DO AL PARA O EMPREGO
(MILHARES DE INDIVÍDUOS)



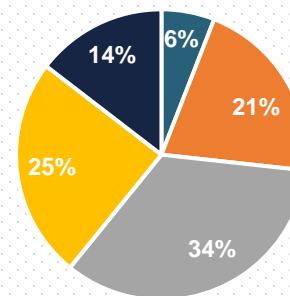
Análise do Inquérito

Inquérito aos Agentes Económicos do Alojamento Local em Portugal (IAEALP)

Caraterização:

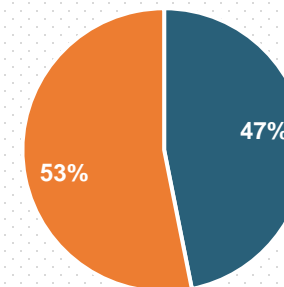
- Âmbito: Dados de junho de 2023 com 1.820 respostas validadas de proprietários e gestores.
- Maioria dos respondentes são do género masculino.
- Encontram-se em idade ativa.
- Têm habilitações literárias superiores à média nacional.

FAIXA ETÁRIA



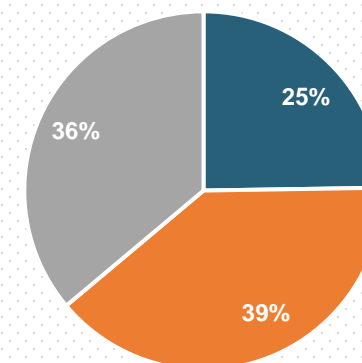
■ 34 Anos ou Menos ■ 35 a 44 Anos ■ 45 a 54 Anos
■ 55 a 64 Anos ■ 65 Anos ou Mais

GÉNERO



■ Feminino ■ Masculino

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS



■ Abaixo do Ensino Superior ■ Bacharelato ou Licenciatura ■ Mestrado ou Superior

Grato pela atenção!