



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo
Bimestral Julho/Agosto 2020**



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Esta pesquisa foi desenvolvida pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de São Paulo e tomou por base o desempenho mensal dos hotéis do Estado de São Paulo pesquisados (associados e não associados). Nesta 2ª edição está demonstrado o desempenho bimestral da hotelaria paulista, correção nos indicadores do mês de julho e comparativos pontuais de algumas regiões do estado.

O estudo se baseia na divisão do Mapa Turístico oficial do Estado de São Paulo para a regionalização da produção. Para convenção de amostragem e peso regional *pro-rata* foi utilizada como referência a pesquisa da UAMTOUR e a atribuição destes pesos deu-se na proporção da oferta de Unidades Habitacionais das MRTs.

A amostragem apresentou cobertura de 14 MRTs, com 510 municípios compreendidos, 142.419 Uhs de oferta total e 103.582 Uhs (72,73%) dos municípios de resposta à pesquisa. A pesquisa contou com 103 hotéis e 15106 Unidades Habitacionais, sendo considerados para a tabulação e cálculo de taxa de ocupação, diária média e RevPar somente os hotéis abertos e em operação.

No resumo do desempenho da hotelaria do Estado de São Paulo comparando-se julho a agosto, foram registrados acréscimos nos três indicadores; +42,76% na taxa média de ocupação, porém com **-72%*** abaixo do índice comparando o mesmo período de 2019. No caso da diária média, houve +11,73% em agosto comparado a julho, porém **-15%*** comparando com o mesmo período de 2019. E o RevPar agosto em relação a julho houve +37,31%, porém comparando ao mesmo período de 2019, **-75%***. Importante ratificar que estes índices foram apurados após os ajustes feitos nos dados de julho, seguindo as mesmas métricas de tabulação, análise e extração de resultados.

Na análise das MRTs, a maioria apresentou acréscimo de produção, apontando assim para uma ligeira melhora do setor.

Quanto às aberturas e fechamentos de hotéis, a pesquisa demonstrou uma tendência maior de retomada, apresentando um ligeiro aumento dos hotéis em funcionamento com +11,8% em relação a julho. No caso da quantidade de funcionários, a pesquisa aponta para um índice maior de demissões, com uma variação de **-33,05%** em relação a julho.

Esta pesquisa foi realizada de forma independente e adotou alguns comparativos com dados de outras entidades para rerratificar as análises. É a segunda realizada de uma série exclusiva da ABIH e o objetivo principal é fornecer aos seus associados, órgãos governamentais e de imprensa um diagnóstico mensal do desempenho da indústria Hoteleira do Estado de São Paulo. *Fonte: InFOHB

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Hotéis fechados e abertos - Estado

Bimestre Jul/Ago

Julho/20

Ago/20

Hotéis em Funcionamento

81,54%

91,10%

Varição +11,8%

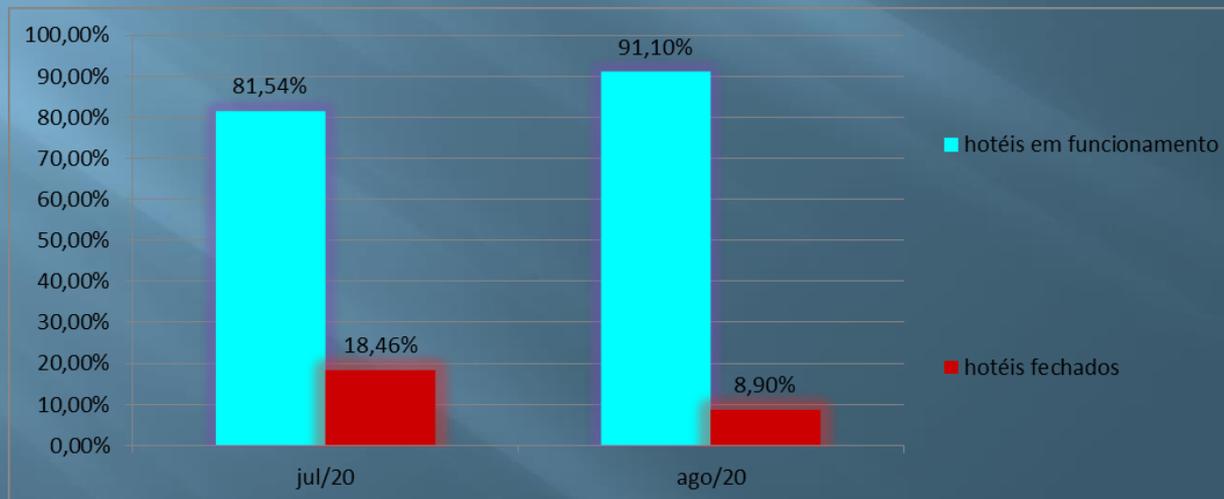
Hotéis fechados

18,46%

8,9%

Varição -42,8%

Aponta para breve normalização do setor, no que diz respeito à OFERTA de UHS.



Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Oferta total de Uhs - Estado

Bimestre Jul/Ago

Julho/20

Ago/20

Oferta total de Uhs - (Pandemia)

34,59%

51,01%

Varição +47,5%

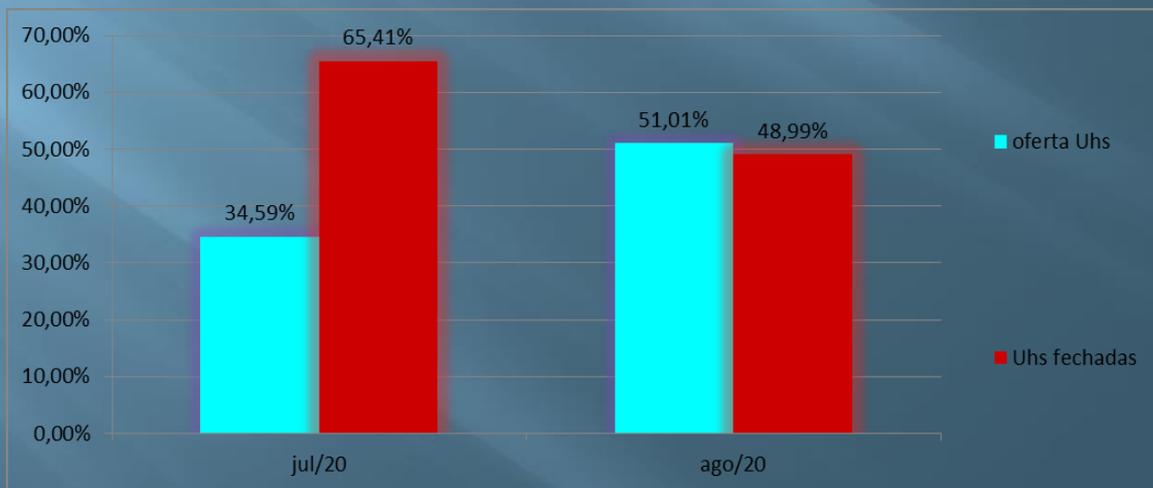
Uhs fechadas - (Pandemia)

65,41%

48,99%

Varição -25,1%

Aponta para breve normalização do setor, no que diz respeito à OFERTA de UHS.



Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Total de Funcionários - Estado

Bimestre Jul/Ago

Julho/20

Ago/20

Total de funcionários de Hotéis operando

94,08%

87,85%

Varição - 6,62%

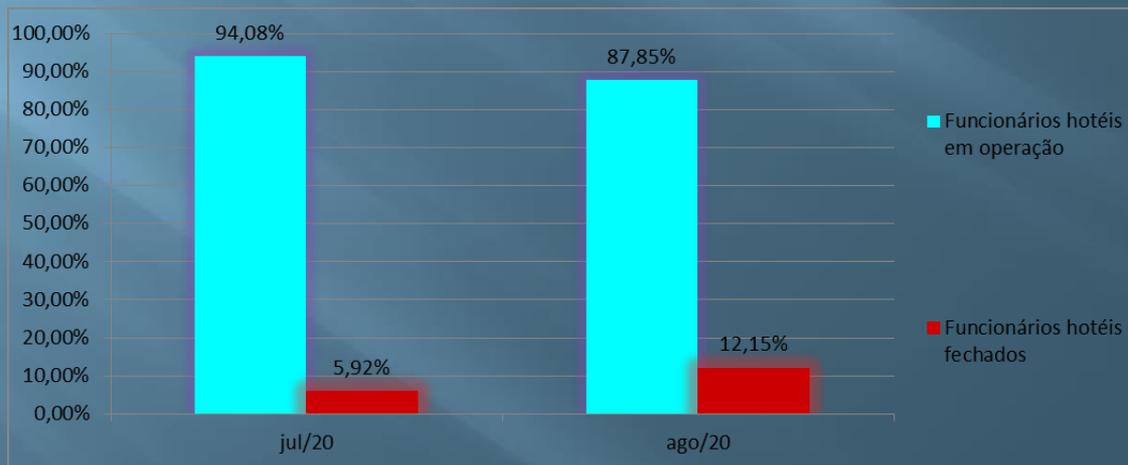
Total de funcionários de Hotéis fechados

5,92%

12,15%

Varição +105,23%

Aponta para uma queda de postos de trabalho no setor. Aumento de demissões no período.



Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Taxa de Funcionários (hotéis operando) - Estado

Bimestre Jul/Ago

Taxa de Funcionários por UH operando

Julho/20

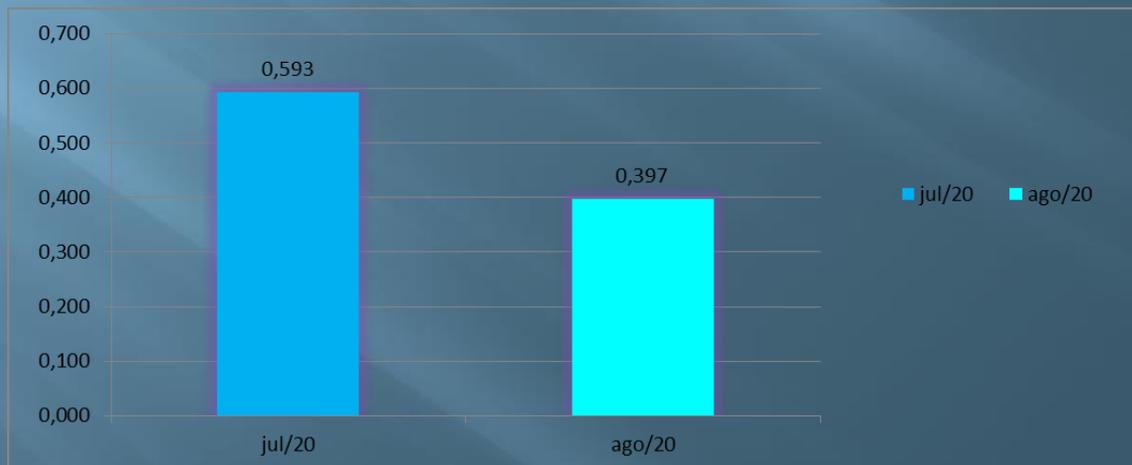
Ago/20

0,593

0,397

Variação -33,05%

Aponta para uma queda de postos de trabalho no setor. Aumento de demissões no período.



Índices de Desempenho ESTADO - 14 MRTs Pesquisadas

MRT Noroeste Paulista

MRT Terra do Sol

MRT Planalto Paulista

MRT Centro-Oeste

MRT Sudoeste

MRT Capital Expandida e ABC Tur

MRT Capital Paulista

MRT Litoral Paulista

MRT Vale Par.-Litoral norte

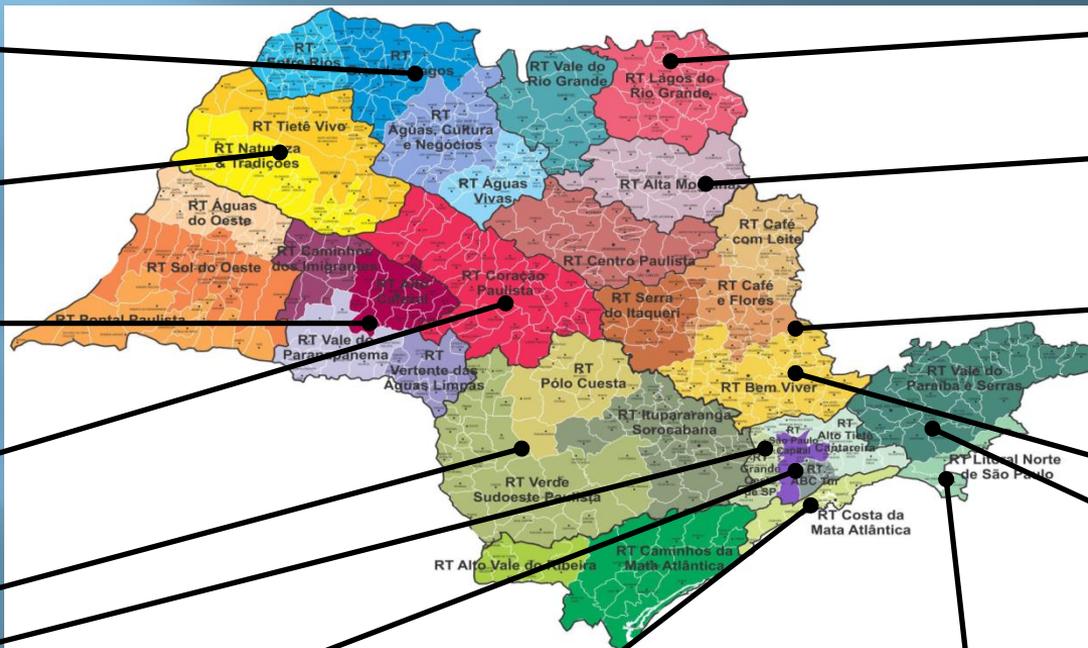
MRT Nordeste Paulista

MRT CAMINHOS DA ALTA MOGIANA

MRT ENTRADAS E BANDEIRAS - Circuito das Águas e Estâncias

MRT ENTRADAS E BANDEIRAS - Polo Ind. Corporate

MRT Vale do Par. - Vale do Paraíba



Índices de Desempenho - Taxa Ocupação Estado

Analisando o indicador Taxa de Ocupação foram possíveis observar alguns pontos relevantes:

- Na pesquisa de Agosto houve maior adesão de hotéis, respondendo ao questionário;
- Houve uma tendência de queda de taxa de ocupação nas regiões de categoria “turismo de negócios e eventos”, com destaques para Capital Expandida com **-25,83%**. Já a parte corporativa da MRT Entrada e Bandeiras que abrange Campinas e Região (com +29,97%) e a Capital Paulista (com +10,59), duas MRTs de maior expressão no Turismo corporativo, apresentaram recuperação, porém ainda insipiente levando-se em consideração sua representatividade e potencial econômico no Estado. No caso das regiões de categoria Lazer de Aventura, Sol e Praias e Estâncias mantiveram chegando a elevar seus indicadores, ratificando o favorecimento desta condição por conta de demanda represada e “home office”. Destaques para Circuito das Águas e Aventura com +51,1%, Litoral Paulista com +131,14%, de acréscimo de produtividade em relação ao mês de julho. No caso do litoral, a autorização de reabertura dos hotéis e o clima contribuíram com a elevação deste índice.
- Conclusão: Apesar de o estado ter apresentado uma recuperação de 42,76% em agosto, comparando com julho de 2020, em média, a taxa de ocupação geral ainda permanece com **75% de defasagem** em comparação ao mesmo período de 2019 (jul/ago).

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-79,66%** de variação negativa;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) **-77,45%** de variação negativa;

Índices de Desempenho - Taxa Ocupação Estado

Índices de Desempenho - Estado

Bimestre Julho/Ago

Julho/20

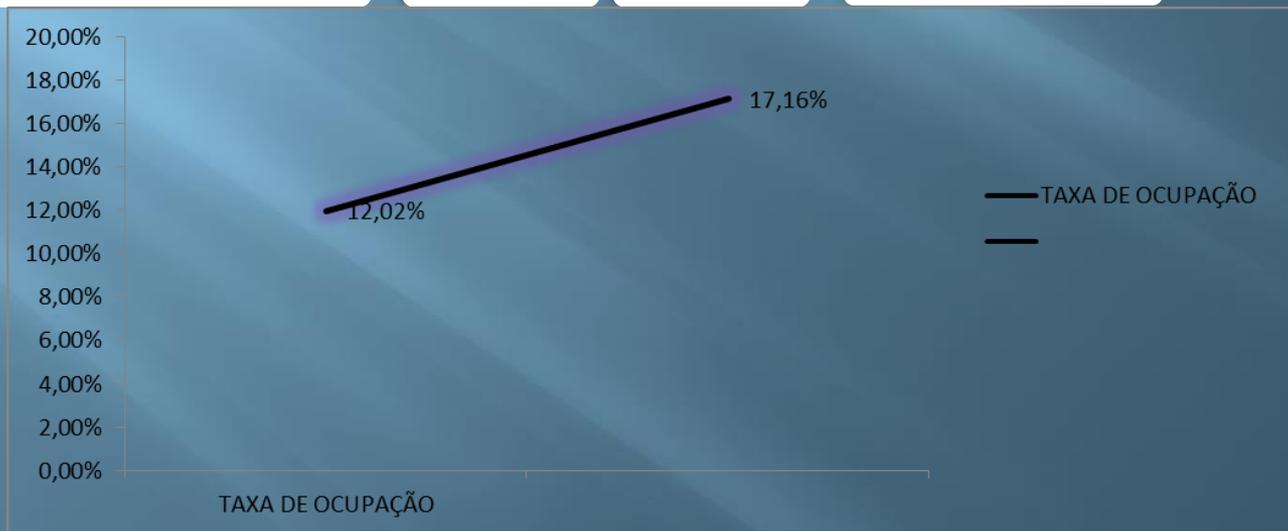
Ago/20

Taxa de ocupação

12,02%

17,16%

Variação + 42,76%



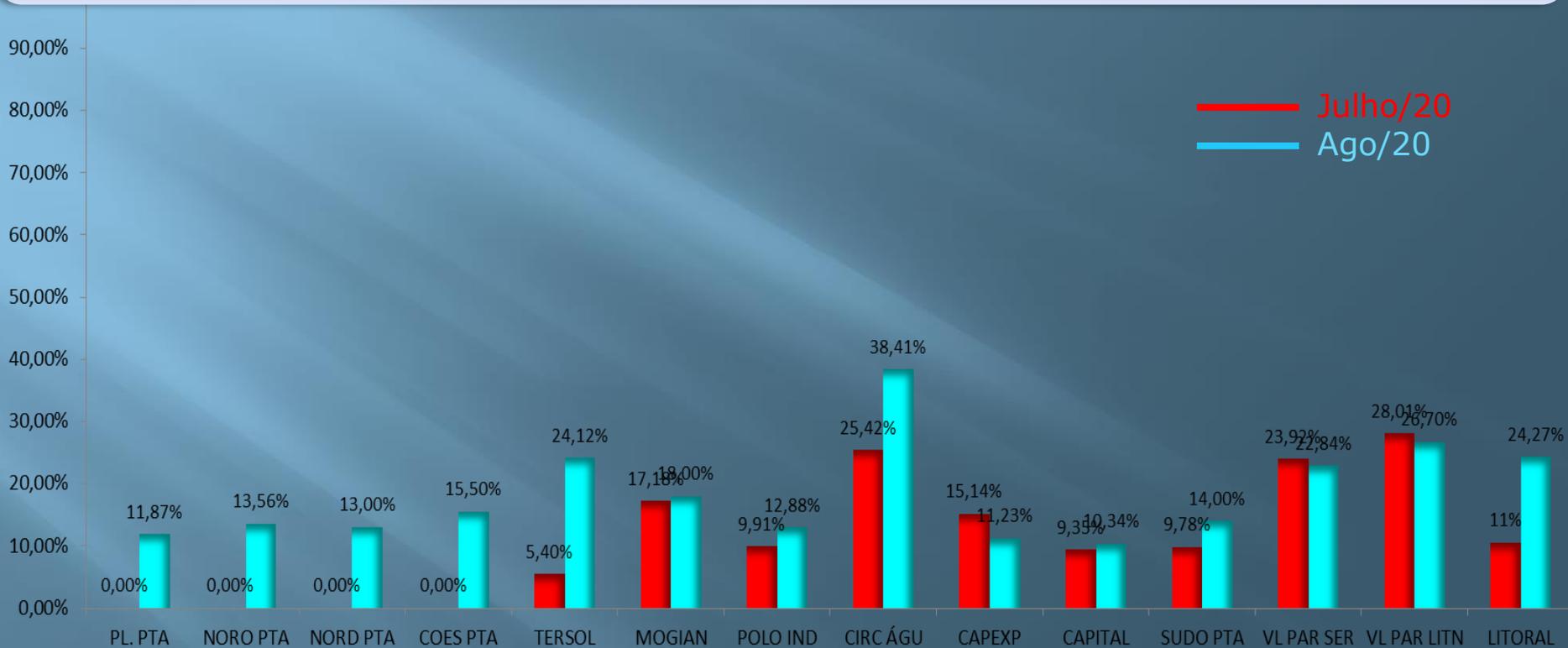
Total de Municípios 510
Total de Uhs - MRTs 142,419
Total de Uhs - RTs 103.583
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 15.106
Fonte: Pesquisa ABIH (jul/ago)

Índices de Desempenho - Taxa Ocupação Estado

MRT	MUNICÍPIOS	UHS	UHS	UHS	TX. OCUPAÇÃO	TX. OCUPAÇÃO	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	Total	Total MRT	Pesquisa	Respondidas	jul/20	ago/20	
Planalto Paulista	52	2474	724	96	S/D	11,87%	S/D
Noroeste Paulista	96	4847	1907	235	S/D	13,56%	S/D
Nordeste Paulista	23	1402	1116	90	S/D	13,00%	S/D
Centro-Oeste Paulista	65	6465	3427	642	S/D	15,50%	S/D
Terra do Sol	43	2731	1856	194	5,40%	24,12%	346,67%
Alta Mogiana	25	5539	4531	484	17,18%	18,00%	4,77%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	38	13606	12052	1903	9,91%	12,88%	29,97%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	18	7104	4149	741	25,42%	38,41%	51,10%
Capital Expandida	22	8742	7104	1869	15,14%	11,23%	-25,83%
Capital Paulista	1	39204	39204	5985	9,35%	10,34%	10,59%
Sudoeste Paulista	73	8400	4175	1287	9,78%	14,00%	43,15%
Vale Paraíba - Serra	41	19889	11412	553	23,92%	22,84%	-4,52%
Vale Paraíba - Litoral Norte	4	12536	5383	190	28,01%	26,70%	-4,68%
Litoral Paulista	9	9480	6542	837	11%	24,27%	131,14%
ESTADO	510	142419	103582	15106	12,02%	17,16%	42,76%

Índices de Desempenho - Taxa Ocupação Estado



Índices de Desempenho - Diária Média Estado

Analisando o indicador Diária Média foram possíveis observar alguns pontos relevantes:

- Na pesquisa de Agosto houve maior adesão de hotéis, respondendo ao questionário;
- A diária média acumulada do Estado contou com um acréscimo de +11,73% em agosto em comparação à julho/20;
- Praticamente todas as regiões apresentaram aumento nos valores de diária média, seguindo a tendência da modesta recuperação de Agosto em relação a Julho. Destaques novamente para as regiões de demanda de lazer, com litoral norte +38,21%, Circuito das Águas e Estâncias com +61,04%.
- O aumento expressivo das DM das MRT Terra do Sol e Sudoeste Paulista pode ser atribuído ao maior número de respostas dos hotéis, fornecendo um melhor cenário de análise da região;
- Analisando as duas regiões corporativas de maior relevância do Estado, a diária média da Capital, comparada com o mesmo período de 2019 e baseado no Estudo do Observatório do Turismo ainda ficou **-9,5%** abaixo e da Região de Campinas, comparando com os dados do Visite Campinas, **-19,3%**.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista);

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região);

Considerações: Os hotéis que operam com FAP ou MAP tiveram suas DM descontadas 25% por conta deste valor configurar no Centro de Custo A&B;

Índices de Desempenho - Diária Média Estado

Índices de Desempenho - Estado

Bimestre Julho/Ago

Julho/20

Ago/20

Diária média

R\$ 191,87

R\$ 214,39

Varição +11,73%



Total de Municípios 510
Total de Uhs - MRTs 142,419
Total de Uhs - RTs 103.583
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 15.106
Fonte: Pesquisa ABIH (jul/ago)

Índices de Desempenho - Diária Média Estado

MRT	MUNICÍPIOS	UHS	UHS	UHS	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MEDIA	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	Total	Total MRT	Pesquisa	Respondidas	jul/20	ago/20	
Planalto Paulista	52	2474	724	96	S/D	R\$ 112,09	S/D
Noroeste Paulista	96	4847	1907	235	S/D	R\$ 127,24	S/D
Nordeste Paulista	23	1402	1116	90	S/D	R\$ 109,93	S/D
Centro-Oeste Paulista	65	6465	3427	642	S/D	R\$ 140,25	S/D
Terra do Sol	43	2731	1856	194	R\$ 81,86	R\$ 136,42	66,65%
Alta Mogiana	25	5539	4531	484	R\$ 98,16	R\$ 143,73	46,42%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	38	13606	12052	1903	R\$ 194,73	R\$ 201,84	3,65%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	18	7104	4149	741	R\$ 207,08	R\$ 333,48	61,04%
Capital Expandida	22	8742	7104	1869	R\$ 166,67	R\$ 209,48	25,69%
Capital Paulista	1	39204	39204	5985	R\$ 255,94	R\$ 259,43	1,36%
Sudoeste Paulista	73	8400	4175	1287	R\$ 115,22	R\$ 248,00	115,24%
Vale Paraíba - Serra	41	19889	11412	553	R\$ 287,50	R\$ 152,20	-47,06%
Vale Paraíba - Litoral Norte	4	12536	5383	190	R\$ 163,77	R\$ 226,35	38,21%
Litoral Paulista	9	9480	6542	837	R\$ 229,92	R\$ 224,85	-2,21%
ESTADO	510	142419	103582	15106	R\$ 191,87	R\$ 214,37	11,73%

Índices de Desempenho - Diária Média Estado



Índices de Desempenho - RevPar Estado

Analisando o indicador RevPar foram possíveis observar alguns pontos relevantes:

- Na pesquisa de Agosto houve maior adesão de hotéis, respondendo ao questionário;
- O RevPar acumulado do Estado contou com um acréscimo de +37,31% em agosto em relação à julho/20;
- Como praticamente todas as regiões apresentaram recuperação nos valores de diária média e taxa de ocupação, estes números impactaram diretamente no aumento deste indicador, porém com forte tendência de ainda permanecer bem abaixo dos índices ideais;
- Seguindo a coerência da análise, destaques para as regiões de demanda de lazer, com litoral de São Paulo com incremento de +55,76%, Circuito das Águas e Estâncias com +58,90% de acréscimo.
- O aumento expressivo do RevPar das MRT Terra do Sol e Sudoeste Paulista seguem a mesma análise da DM, podendo ser atribuído ao maior número de respostas dos hotéis, fornecendo um melhor cenário de análise da região;
- O RevPar, comparado com o mesmo período de 2019 e baseado no Estudo do Observatório do Turismo ainda apresentou **-90%** de queda na Capital e na Região de Campinas, comparando com os dados do Visite Campinas; **-81,3%**.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista);
Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região);

Índices de Desempenho - RevPar Estado

Índices de Desempenho - Estado

Bimestre Julho/Ago

Julho/20

Ago/20

RevPar

R\$ 23,06

R\$ 36,79

Variação + 37,31%



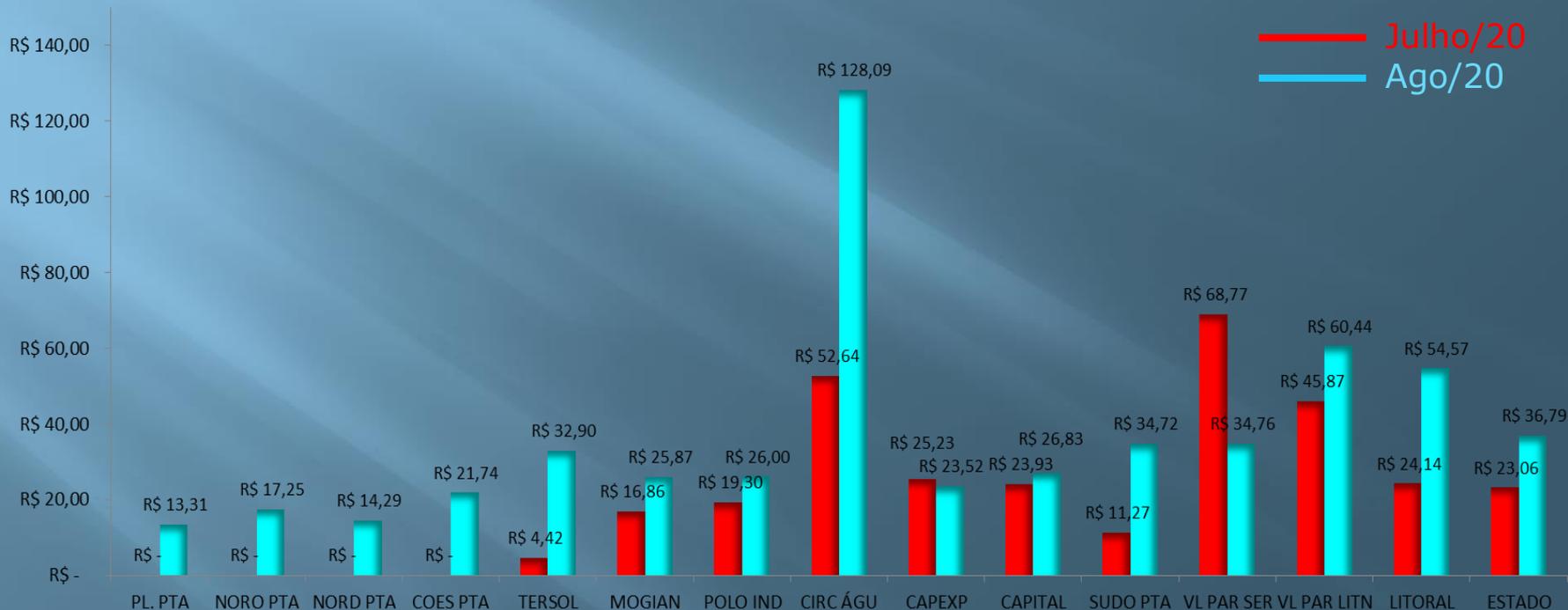
Total de Municípios 510
Total de Uhs - MRTs 142,419
Total de Uhs - RTs 103.583
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 15.106
Fonte: Pesquisa ABIH (jul/ago)

Índices de Desempenho - RevPar Estado

MRT	MUNICÍPIOS	UHS	UHS	UHS	REVPAR	REVPAR	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	Total	Total MRT	Pesquisa	Respondidas	jul/20	ago/20	
Planalto Paulista	52	2474	724	96	S/D	R\$ 13,31	S/D
Noroeste Paulista	96	4847	1907	235	S/D	R\$ 17,25	S/D
Nordeste Paulista	23	1402	1116	90	S/D	R\$ 14,29	S/D
Centro-Oeste Paulista	65	6465	3427	642	S/D	R\$ 21,74	S/D
Terra do Sol	43	2731	1856	194	R\$ 4,42	R\$ 32,90	86,57%
Alta Mogiana	25	5539	4531	484	R\$ 16,86	R\$ 25,87	34,82%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	38	13606	12052	1903	R\$ 19,30	R\$ 26,00	25,77%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	18	7104	4149	741	R\$ 52,64	R\$ 128,09	58,90%
Capital Expandida	22	8742	7104	1869	R\$ 25,23	R\$ 23,52	-7,27%
Capital Paulista	1	39204	39204	5985	R\$ 23,93	R\$ 26,83	10,79%
Sudoeste Paulista	73	8400	4175	1287	R\$ 11,27	R\$ 34,72	67,54%
Vale Paraíba - Serra	41	19889	11412	553	R\$ 68,77	R\$ 34,76	-67,83%
Vale Paraíba - Litoral Norte	4	12536	5383	190	R\$ 45,87	R\$ 60,44	24,10%
Litoral Paulista	9	9480	6542	837	R\$ 24,14	R\$ 54,57	55,76%
ESTADO	510	142419	103582	15106	R\$ 23,06	R\$ 36,79	37,31%

Índices de Desempenho - RevPar Estado



Pesquisa realizada pela - ABIH - SP

Gláucia Sangiovanni Paiva
Gerente Operacional
Pesquisa de Dados

Roberto Gracioso
Conselho Fiscal
Coordenação e
Desenvolvimento do Projeto

Ricardo Roman Jr
Presidente
Idealizador

Fontes de Pesquisa e Comparação:

Pesquisa ABIH-SP
Pesquisa UAMTOUR
Observatório do Turismo
Visite Campinas
Atibaia e Região
InFOHB