



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

**Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo
Período JULHO - NOVEMBRO de 2020**



A 5ª edição da pesquisa da série exclusiva realizada pela ABIH - SP demonstra o desempenho da hotelaria paulista no período de JULHO a NOVEMBRO de 2020, ratificando a métrica adotada de subdivisões do Estado de São Paulo por Macrorregiões Turísticas, determinadas pela Secretaria de Estado de Turismo de SP e o levantamento da oferta hoteleira proporcional, realizado através da parceria com a UAMTOUR.

No mês de outubro, a amostragem foi de 12 MRTs do Estado, compreendeu um universo de 322 municípios, 141.969 Uhs de oferta total e 101.918 Uhs (71,78%) dos municípios que responderam à pesquisa. A pesquisa contou com 104 hotéis e 12.796 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 **novembro/20** em relação a **outubro/20**, os três indicadores apresentaram as variações abaixo:

- **Taxa de ocupação** do Estado **32,11%**, variação **+9,78%**. Este indicador apresentou recuperação, porém o retorno das fases vermelha e amarela impactaram no desempenho de várias MRTs, interferindo na possível melhora mais expressiva do desempenho. Este indicador ainda ficou em média **-58,29%** abaixo do índice, e relação ao mesmo período de 2019*.
- **Diária média** do Estado **R\$ 238,99**, com **-0,22%** de variação. A alteração de fases por conta da Pandemia interferiu diretamente em uma possível melhor recuperação do indicador. Este indicador ainda segue a média de **-13,47%** de retração comparando com o mesmo período de 2019*;
- **RevPar** do Estado, **R\$ 76,74**, com uma variação **+9,53%**. Este indicador também foi afetado pela alteração de fases da Pandemia e com interferência direta da possibilidade de melhor resultado. Este também indicador apresenta defasagem em relação a 2019* de **-63,70%***.



Neste mês de novembro/20 a pesquisa contou com 12 MRTs, com diminuição de 3, as quais não enviaram respostas. A representatividade destas 3 MRTs é menor na ponderação da extração dos indicadores, portanto a amostragem manteve-se estável e o resultado pode ser tabulado de forma precisa.

Quanto ao funcionamento dos hotéis, a pesquisa demonstrou que quase todas as propriedades voltaram a operar, com apenas **4,81%** ainda fechadas. O número de Uhs abertas para comercialização ficou estável em novembro, com os hotéis mantendo ainda em média de **20,06%** de suas Uhs fechadas.

Com relação à pandemia e políticas estaduais e municipais, infelizmente o retorno das Fases Vermelha e Amarela em vários municípios do estado, os resultados foram mais instáveis (grandes variações em MRTs - positivas e negativas) e com impacto direto na tendência de melhora da produção e desempenho dos hotéis;

Já na questão de funcionários, a pesquisa manteve a tendência de inversão da curva, apresentando um dado positivo na proporção de Funcionários/Uhs **0,40**, com um incremento **+8,10%**.

No caso dos funcionários inativos por conta de os hotéis estarem fechados e seus quadros mantidos, com o fim do auxílio do governo federal, a retomada do setor e a acomodação natural de quadro funcional, esta situação praticamente terminou neste mês de novembro, restando apenas **0,01%** de funcionários inativos por conta de o hotel ainda permanecer fechado. Em outras palavras, todos os empregados, de alguma forma, retornaram a suas atividades;

Esta pesquisa foi realizada de forma independente e adotou alguns comparativos com dados de outras entidades para rerratificar as análises. As entidades de referência e comparação foram; **O InFOHB, Viste São Paulo, Visite Campinas, ACE Ilha Bela** dentre outros.

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

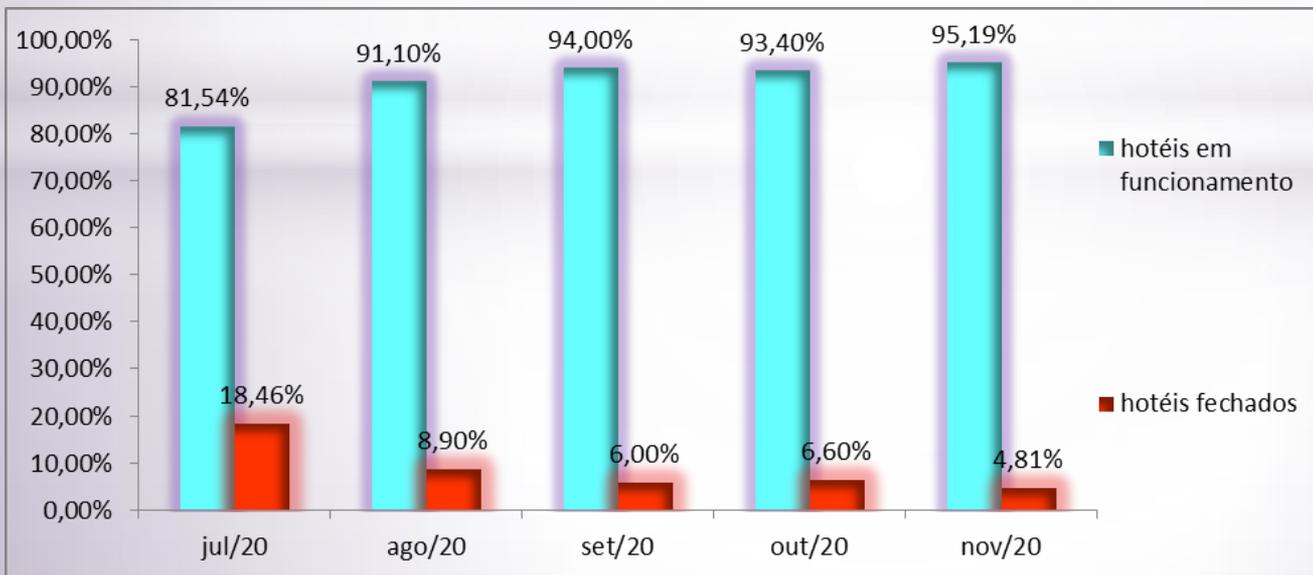
Hotéis fechados e abertos - Estado de São Paulo

Jul a Nov/2020

Varição +1,91%

Varição -27,12%

	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
hotéis em funcionamento	81,54%	91,10%	94,00%	93,40%	95,19%
hotéis fechados	18,46%	8,90%	6,00%	6,60%	4,81%



O indicador apresentou variação positiva, apontando para breve normalização do setor, no que diz respeito à **Reabertura dos Hotéis**.

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

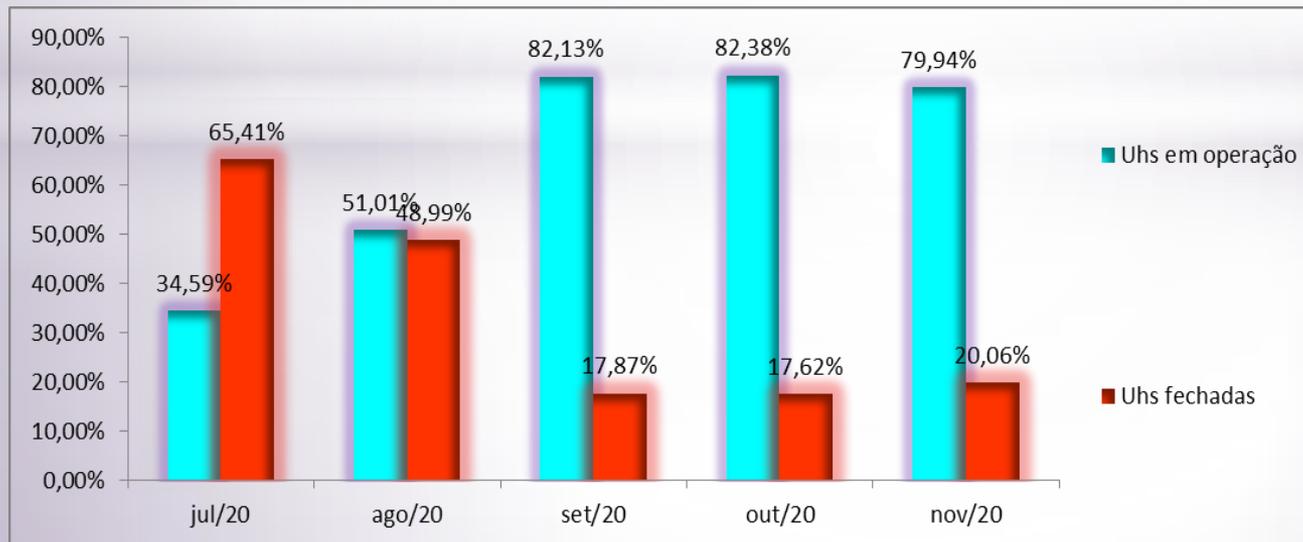
Oferta Total de Uhs - Estado de São Paulo

Jul a Nov/2020

	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
Uhs em operação	34,59%	51,01%	82,13%	82,38%	79,94%
Uhs fechadas	65,41%	48,99%	17,87%	17,62%	20,06%

Variação - 2,96%

Variação +13,84%



Apesar de a pesquisa ter apresentado variação negativa, o indicador ainda aponta para estabilidade no que diz respeito à **OFERTA de UHS** e deverá seguir a tendência de normalização. Setores de lazer estão com recuperação mais acelerada, restando os polos corporativos recuperarem o movimento para proporcionalizar e viabilizar a oferta.

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

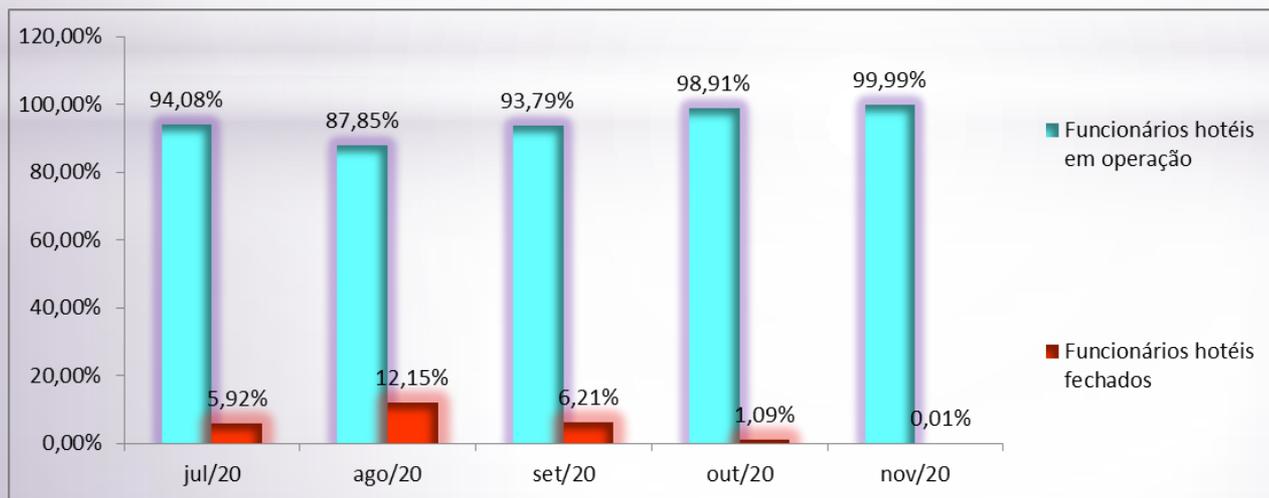
Total de Funcionários - Estado de São Paulo

Jul a Nov/2020

	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
Funcionários hotéis em operação	94,08%	87,85%	93,79%	98,91%	99,99%
Funcionários hotéis fechados	5,92%	12,15%	6,21%	1,09%	0,01%

Varição +1,09%

Varição -99,08%



A pesquisa indica que, praticamente não existem funcionários inativos, mesmo em unidades fechadas. A condição de término do subsídio governamental, a reabertura das unidades e a gradativa recuperação do setor são fatores que contribuíram com esta normalização de funcionários em atividade.

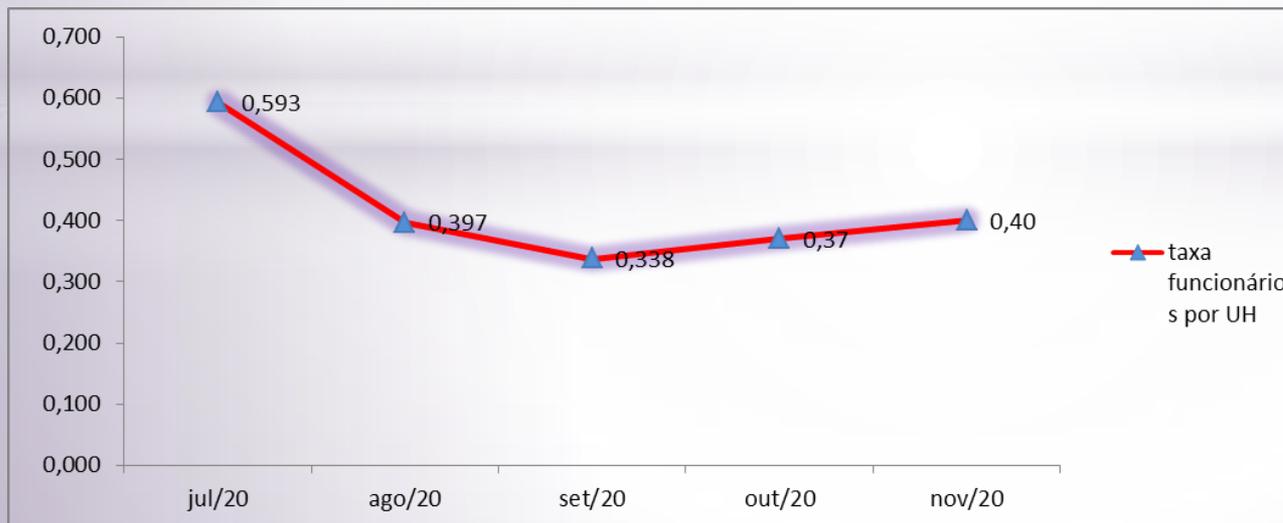
Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Tx de funcionários/Hotéis em operação - Estado de São Paulo

Jul a Nov/2020

Varição +8,10%

	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
taxa funcionários por UH	0,593	0,397	0,338	0,37	0,40



Este indicador é utilizado para medir a proporção do Nº de funcionários em relação à quantidade de Uhs ofertadas pelos hotéis.

Quanto maior o índice, maior a mão de obra empregada.

Este indicador manteve a tendência de outubro, tendo novembro fechado com **8,10%** positivo.

Como o número de ofertas de Uhs para comercialização manteve a estabilidade, este indicador aponta para uma aumento de contratação de funcionários do setor (ainda que modesto). Porém, se comparado com os números do início dos estudos, a recuperação ainda é baixa e a defasagem ainda é de **-32,54% (outubro em relação a julho)**

Desempenho do ESTADO - 12 MRTs Pesquisadas

MRT Terra do Sol

MRT Centro-Oeste

MRT Sudoeste

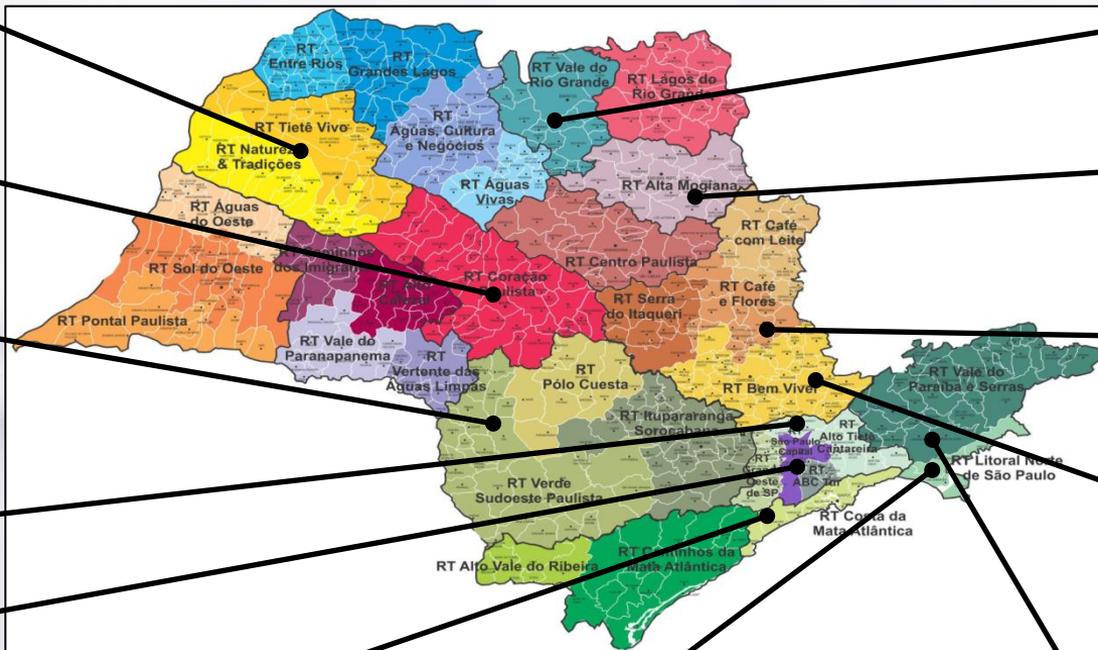
MRT Capital Expandida e ABC Tur

MRT Capital Paulista

MRT Litoral Paulista

MRT Vale Par.-Litoral norte

MRT Vale do Par. - Vale do Paraíba



MRT Vale do Rio Grande

MRT Caminhos da Alta Mogiana

MRT ENTRADAS E BANDEIRAS - Circuito das Águas e Estâncias

MRT ENTRADAS E BANDEIRAS - Polo Ind. Corporate

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

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

- Em novembro/20 o número de hotéis que aderiram à pesquisa permaneceu estável;
- Houve 12 MRTs com respostas à pesquisa neste mês de novembro/20, reduzindo ligeiramente a amostragem;
- A taxa de ocupação acumulada do estado ficou em **32,11%** no mês de novembro/20, com **+9,78%**, com relação a outubro/20;
- Destaques positivos - MRT Centro-oeste, com **+82,50%** e MRT Entradas e Bandeiras (Circuito das Águas) com **+32,00%** em relação a outubro/20;
- Destaque negativo com significativa queda; MRT Vale do Paraíba (Serra) com **-43,38%**, em relação a outubro/20;
- Houve também retração MRT Vale do Rio Grande (**-3,33%**), MRT Capital Expandida (**-17,42%**) e Capital Paulista (**-6,96%**);
- Os índices permanecem muito aquém dos ideais, com **-58,29%** de média de retração comparado ao mesmo período de 2019*;
- O retorno da fase amarela e vermelha em algumas regiões do estado influenciaram em grande parte uma maior retomada do setor;
- As regiões que dependem do turismo corporativo ainda apresentam resultados bem aquém dos ideais. Se comparado ao mesmo período de 2019, a Capital Paulista apresentou **-65,22%** e Campinas e Região com **-54,55%**, ainda que tenham apresentado ligeira melhora mês a mês;
- Os polos de lazer continuam apresentando a tendência de maior ocupação, porém a alteração por conta da pandemia afetou o desempenho do litoral (MRT Litoral Norte **+8,45%** e Litoral Paulista, **+7,69%**), mantendo o bom desempenho somente a MRT Circuito das Águas, **+32,00%**;
- Conclusão: Apesar de o estado ter apresentado **+9,78%** em novembro comparando com outubro de 2020, a taxa de ocupação geral ainda permanece com **-58,29% de defasagem** em comparação ao mesmo período de 2019.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-65,22%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) - **54,55%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFOHB - Estado **-55,10%** de variação em relação a 2019;

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

Taxa de Ocupação - **Acumulado Estado**

Jul a Nov/20

Julho/20

Ago/20

Set/20

Out/20

Nov20

Taxa de ocupação

12,02%

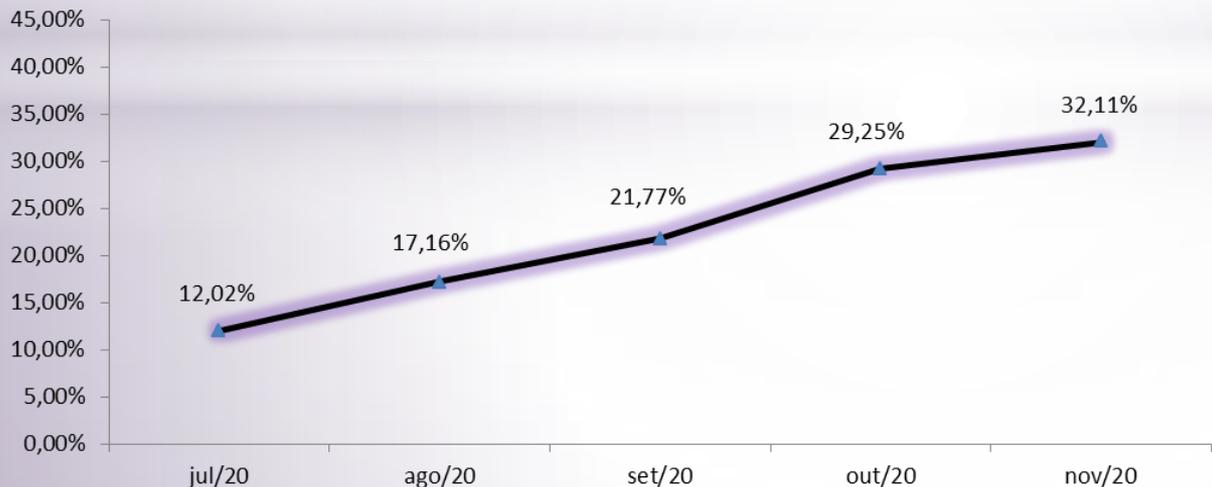
17,16%

21,77%

29,25%

32,11%

Variação + 9,78%



—▲ TAXA DE OCUPAÇÃO

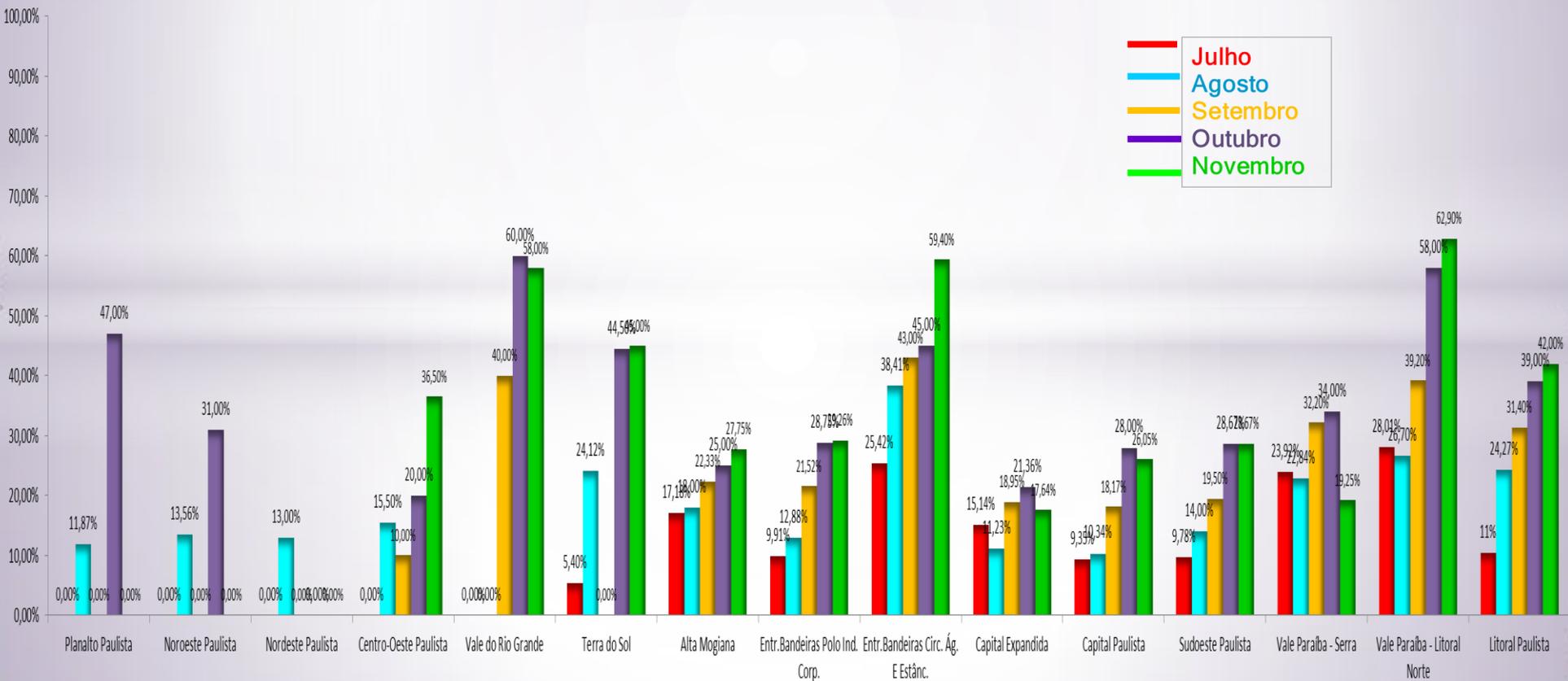
Total de Municípios 322
Total de Uhs - MRTs 141.969
Total de Uhs - RTs 101.918
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 12.796
Fonte: Pesquisa ABIH (novt)

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

MRT	TX. OCUPAÇÃO	TX. OCUPAÇÃO	TX. OCUPAÇÃO	TX OCUPAÇÃO	TX OCUPAÇÃO	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	NOV/OUT
Planalto Paulista	S/D	11,87%	S/D	47,00%	S/D	0,00%
Noroeste Paulista	S/D	13,56%	S/D	31,00%	S/D	0,00%
Nordeste Paulista	S/D	13,00%	S/D	S/D	S/D	0,00%
Centro-Oeste Paulista	S/D	15,50%	10,00%	20,00%	36,50%	82,50%
Vale do Rio Grande	S/D	S	40,00%	60,00%	58,00%	-3,33%
Terra do Sol	5,40%	24,12%	S/D	44,50%	45,00%	0,00%
Alta Mogiana	17,18%	18,00%	22,33%	25,00%	27,75%	11,00%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	9,91%	12,88%	21,52%	28,75%	29,26%	1,77%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	25,42%	38,41%	43,00%	45,00%	59,40%	32,00%
Capital Expandida	15,14%	11,23%	18,95%	21,36%	17,64%	-17,42%
Capital Paulista	9,35%	10,34%	18,17%	28,00%	26,05%	-6,96%
Sudoeste Paulista	9,78%	14,00%	19,50%	28,67%	28,67%	0,00%
Vale Paraíba - Serra	23,92%	22,84%	32,20%	34,00%	19,25%	-43,38%
Vale Paraíba - Litoral Norte	28,01%	26,70%	39,20%	58,00%	62,90%	8,45%
Litoral Paulista	11%	24,27%	31,40%	39,00%	42,00%	7,69%
ESTADO	12,02%	17,16%	21,77%	29,25%	32,11%	9,78%

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO



Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

Analisando o indicador da Diária Média de novembro/20, foram observados os seguintes pontos;

- Em novembro/20 o número de hotéis que aderiram à pesquisa permaneceu estável;
- Houve 12 MRTs com respostas à pesquisa neste mês de novembro/20, reduzindo ligeiramente a amostragem;
- A diária média acumulada do Estado foi de **R\$ 238,99**, apontando uma estabilidade em relação a outubro/20, com uma ligeira retração de **-0,22%**, se comparado com outubro/20;
- A MRT Sudoeste Paulista e a MRT Vale do Paraíba (Serra) apresentaram as maiores variações positivas com **+13,71%** e **+17,21%** respectivamente;
- Já a MRT Capital Expandida apresentou o pior desempenho em novembro/20, com **-30,77%** em comparação a outubro/20;
- Neste mês de novembro/20 foi observado que 5 MRTs apresentaram variações negativas, quando em outubro/20 praticamente todas apresentaram variação positiva. A mudança de fase de várias regiões para Vermelho e Amarelo apresentou interferência direta em vários municípios, retraindo o resultado final do mês de novembro/20;

Apesar de os indicadores terem apresentado estabilidade, ainda acumulam **-13,47%** em relação ao mesmo período de 2019*; As regiões corporativas ainda são as mais retraídas, com a MRT Capital Expandida apresentando **-30,77%** em relação ao mesmo período de 2019* além de 5 MRTs terem apresentado variação negativa.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-19,21%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) **-5,90%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFohB(Estado) **-15,29%** de variação em relação a 2019;

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;

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

Diária Média - **Acumulado Estado**

Jul a Nov/20

Julho/20

Ago/20

Set/20

Out/20

Nov/20

Diária média

R\$ 191,87

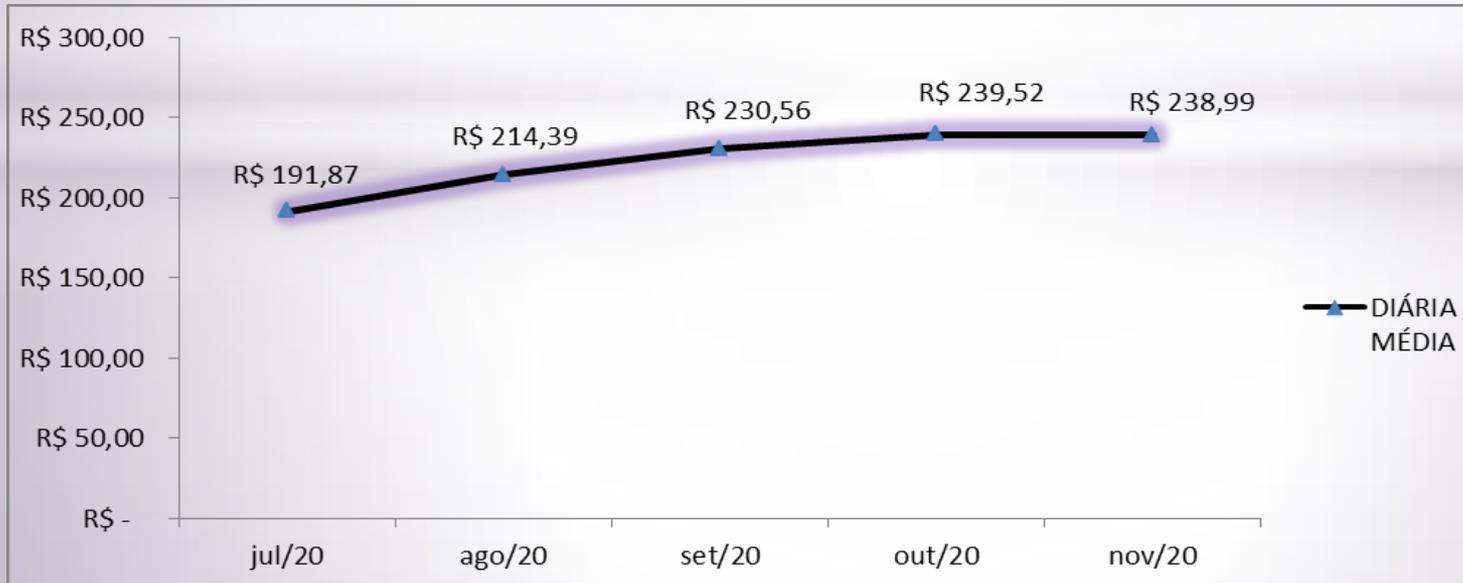
R\$ 214,39

R\$ 230,56

R\$ 239,52

R\$ 238,99

Variação -0,22%



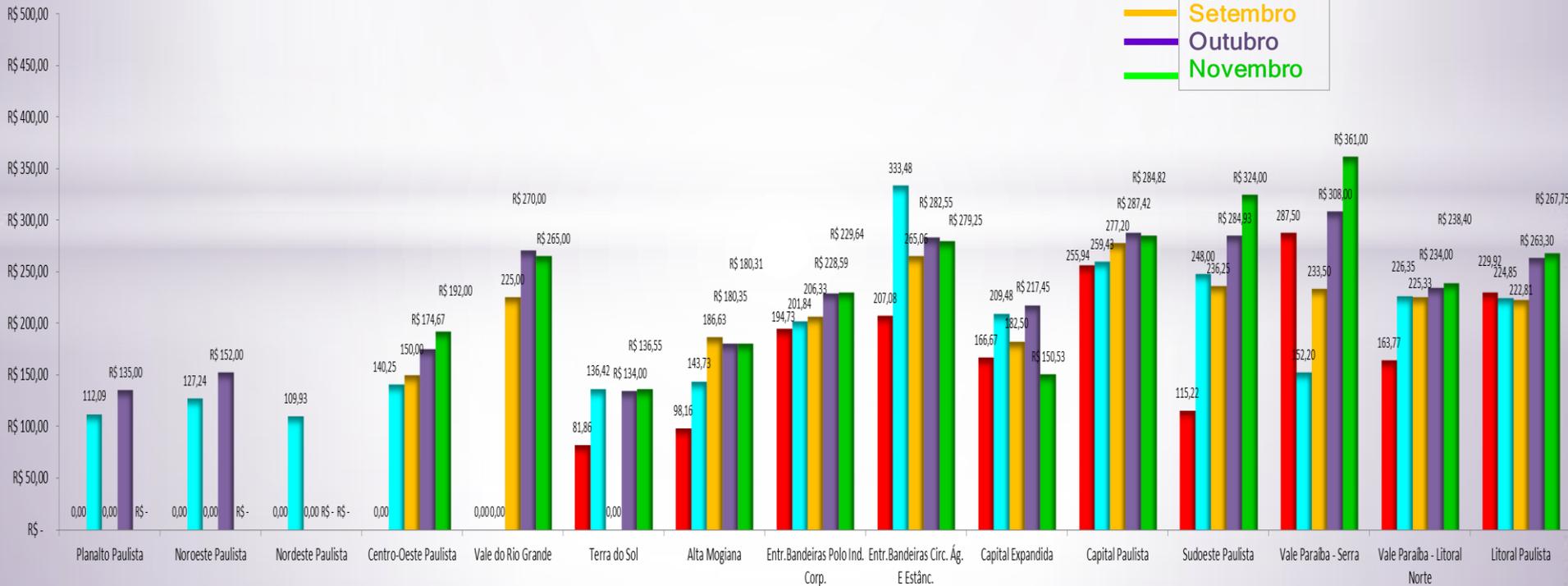
Total de Municípios 322
Total de Uhs - MRTs 141.969
Total de Uhs - RTs 101.918
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 12.796
Fonte: Pesquisa ABIH (novt)

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

MRT	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MÉDIA	DIÁRIA MÉDIA	VARIAÇÃO
Macrorregião Turfstica	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	nov/out
Planalto Paulista	R\$ -	R\$ 112,09	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ -	0,00%
Noroeste Paulista	R\$ -	R\$ 127,24	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ -	0,00%
Nordeste Paulista	R\$ -	R\$ 109,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Centro-Oeste Paulista	R\$ -	R\$ 140,25	R\$ 150,00	R\$ 174,67	R\$ 192,00	9,92%
Vale do Rio Grande	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 270,00	R\$ 265,00	-1,85%
Terra do Sol	R\$ 81,86	R\$ 136,42	R\$ -	R\$ 134,00	R\$ 136,55	S/D
Alta Mogiana	R\$ 98,16	R\$ 143,73	R\$ 186,63	R\$ 180,35	R\$ 180,31	-0,02%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$ 194,73	R\$ 201,84	R\$ 206,33	R\$ 228,59	R\$ 229,64	0,46%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$ 207,08	R\$ 333,48	R\$ 265,06	R\$ 282,55	R\$ 279,25	-1,17%
Capital Expandida	R\$ 166,67	R\$ 209,48	R\$ 182,50	R\$ 217,45	R\$ 150,53	-30,77%
Capital Paulista	R\$ 255,94	R\$ 259,43	R\$ 277,20	R\$ 287,42	R\$ 284,82	-0,90%
Sudoeste Paulista	R\$ 115,22	R\$ 248,00	R\$ 236,25	R\$ 284,93	R\$ 324,00	13,71%
Vale Paraíba - Serra	R\$ 287,50	R\$ 152,20	R\$ 233,50	R\$ 308,00	R\$ 361,00	17,21%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$ 163,77	R\$ 226,35	R\$ 225,33	R\$ 234,00	R\$ 238,40	1,88%
Litoral Paulista	R\$ 229,92	R\$ 224,85	R\$ 222,81	R\$ 263,30	R\$ 267,75	1,69%
ESTADO	R\$ 191,87	R\$ 214,37	R\$ 230,56	R\$ 239,52	R\$ 238,99	-0,22%

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA



Índice de Desempenho - RevPar

Analisando o indicador da RevPar de novembro/20, foram observados os seguintes pontos;

- Em novembro/20 o número de hotéis que aderiram à pesquisa permaneceu estável;
- Houve 12 MRTs com respostas à pesquisa neste mês de novembro/20, reduzindo ligeiramente a amostragem;
- O RevPar acumulado do Estado foi de **R\$ 76,74** contou com um acréscimo de **+9,53%** em novembro/20 com relação a outubro/20;
- Os destaques positivos ficaram por conta das; MRT Centro-Oeste Paulista (**+100,81%**), MRT Circuito da Águas (**+30,46%**), e as MRT Litorais - MRT Litoral Norte (**+10,49%**) e MRT Litoral Paulista (**+9,51%**);
- Já os destaques negativos ficaram por conta da MRT Capital Expandida (**-42,83%**), MRT Vale do Paraíba-Serra (**-33,64%**) e MRT Capital Paulista, com **-7,81%**;
- Enquanto em outubro/20 todas as MRTs apresentaram índice positivo, a pesquisa de novembro/20 apresentou 3 MRTs com significativa retração.
- Apesar de o índice acumulado ter apresentado **+9,53%**, o RevPar, seguindo a tendência dos outros indicadores, também apresenta forte retração em relação ao mesmo período de 2019* **63,70%**;

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista)) **-71,90%** de variação em relação a 2019;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região)) **-57,23%** de variação em relação a 2019;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFohB(Estado) **-61,97%** de variação em relação a 2019;

Índice de Desempenho - RevPar

RevPar - Acumulado Estado

Jul a Nov/20

Julho/20

Ago/20

Set/20

Out/20

Nov/20

RevPar

R\$ 23,06

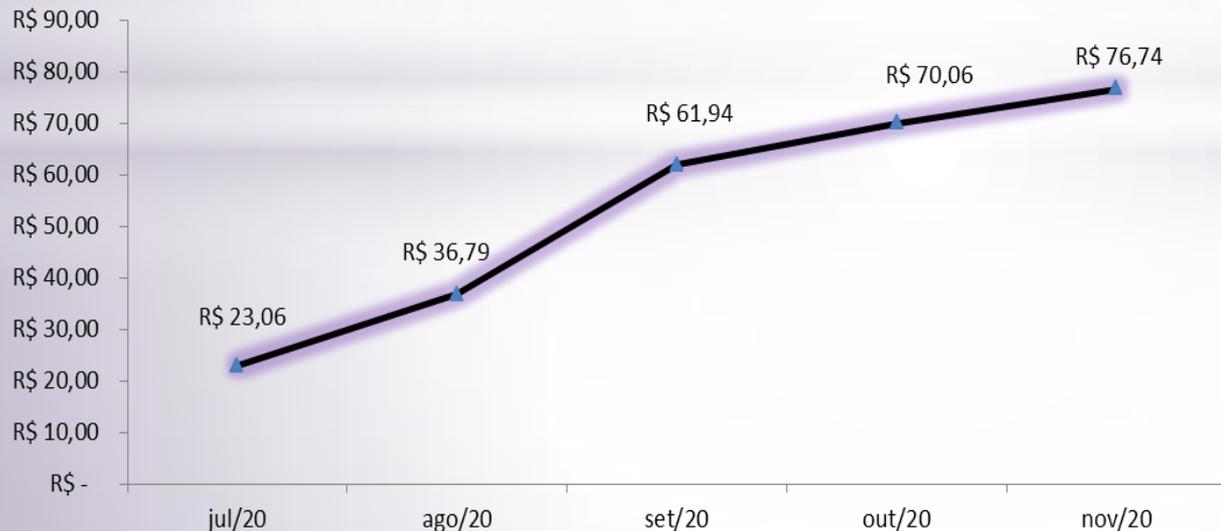
R\$ 36,79

R\$ 61,94

R\$ 70,06

R\$ 76,74

Varição + 9,53%



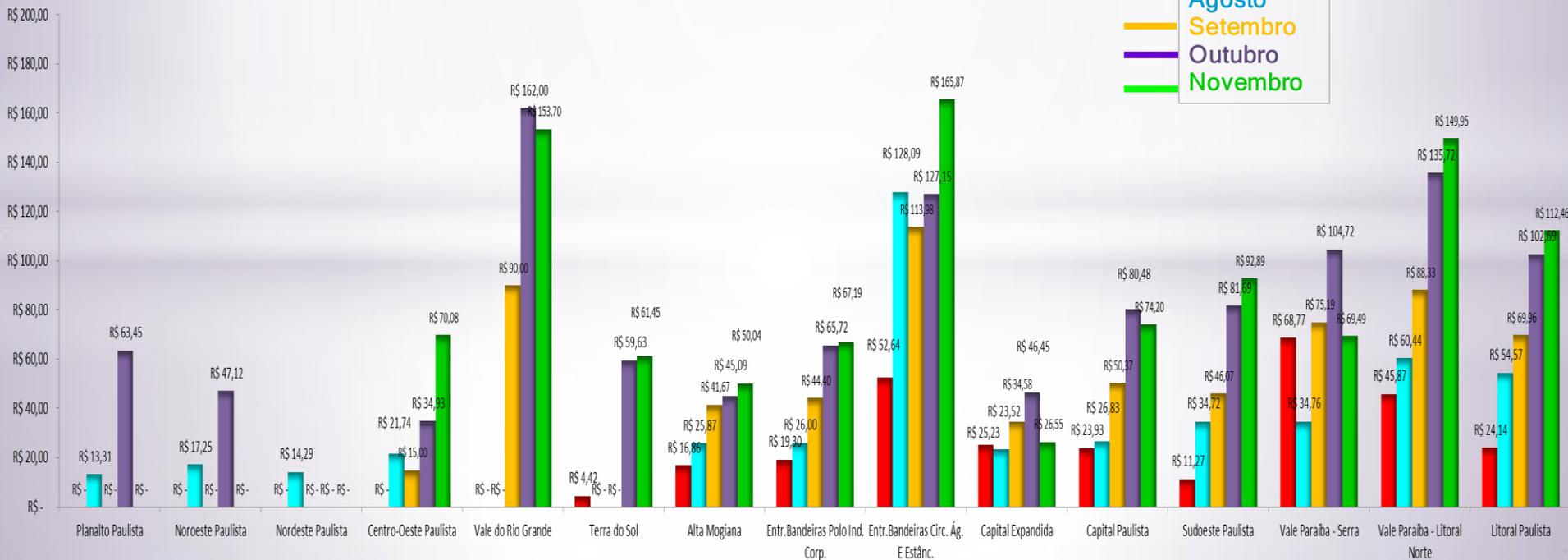
Total de Municípios 322
Total de Uhs - MRTs 141.969
Total de Uhs - RTs 101.918
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 12.796
Fonte: Pesquisa ABIH (novt)

Índice de Desempenho - RevPar

MRT	REVPAR	REVPAR	REVPAR	REVPAR	REVPAR	VARIACÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	nov/out
Planalto Paulista	R\$ -	R\$ 13,31	R\$ -	R\$ 63,45	R\$ -	0,00%
Noroeste Paulista	R\$ -	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ 47,12	R\$ -	0,00%
Nordeste Paulista	R\$ -	R\$ 14,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Centro-Oeste Paulista	R\$ -	R\$ 21,74	R\$ 15,00	R\$ 34,93	R\$ 70,08	100,61%
Vale do Rio Grande	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 162,00	R\$ 153,70	-5,12%
Terra do Sol	R\$ 4,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,63	R\$ 61,45	3,05%
Alta Mogiana	R\$ 16,86	R\$ 25,87	R\$ 41,67	R\$ 45,09	R\$ 50,04	10,98%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$ 19,30	R\$ 26,00	R\$ 44,40	R\$ 65,72	R\$ 67,19	2,24%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$ 52,64	R\$ 128,09	R\$ 113,98	R\$ 127,15	R\$ 165,87	30,46%
Capital Expandida	R\$ 25,23	R\$ 23,52	R\$ 34,58	R\$ 46,45	R\$ 26,55	-42,83%
Capital Paulista	R\$ 23,93	R\$ 26,83	R\$ 50,37	R\$ 80,48	R\$ 74,20	-7,81%
Sudoeste Paulista	R\$ 11,27	R\$ 34,72	R\$ 46,07	R\$ 81,69	R\$ 92,89	13,71%
Vale Paraíba - Serra	R\$ 68,77	R\$ 34,76	R\$ 75,19	R\$ 104,72	R\$ 69,49	-33,64%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$ 45,87	R\$ 60,44	R\$ 88,33	R\$ 135,72	R\$ 149,95	10,49%
Litoral Paulista	R\$ 24,14	R\$ 54,57	R\$ 69,96	R\$ 102,69	R\$ 112,46	9,51%
ESTADO	R\$ 23,06	R\$ 36,79	R\$ 61,94	R\$ 70,06	R\$ 76,74	9,53%

Índice de Desempenho - RevPar



Pesquisa Realizada Pela ABIH-SP

Principais Fontes das Pesquisa:

Respostas da Hotelaria - Formulário de Pesquisa ABIH-SP;

Amostragem:

Levantamento e Mapeamento - Pesquisa UAMTOUR;

- Cadastur;
- Receita Federal - CNAE;
- Embratur;

Comparativos de Dados:

- Observatório do Turismo;
- Visite Campinas;
- InFOHB;
- Atibaia e Região;
- ACE - Ilha Bela;
- CIET - Centro de Inteligência Econômica do Turismo - SETUR;

Pesquisa Realizada Pela ABIH-SP



Gláucia Sangiovanni Paiva
Gerente Operacional
**Pesquisa e Captação
de Dados**



Ricardo Roman Jr
Presidente ABIH-SP
Idealizador do Projeto



Roberto Gracioso
Conselho Fiscal
Coordenação e
**Responsável pelo
Desenvolvimento do Projeto**