



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo
Período 2º SEMESTRE de 2020



A 6ª edição da pesquisa da série exclusiva realizada pela ABIH - SP demonstra o desempenho da hotelaria paulista no período de no SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. Confirma também 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 dezembro, a amostragem foi de 11 MRTs do Estado, compreendeu um universo de 369 municípios, 129.798 Uhs de oferta total e 91.447 Uhs (70,45%) dos municípios que responderam à pesquisa. A pesquisa contou com 104 hotéis e 14.926 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 **dezembro/20** em relação a **novembro/20**, os três indicadores apresentaram as variações abaixo:

- **Taxa de ocupação** do Estado **34,15%**, variação **+6,35%**. Este indicador apresentou modesta 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 **-43,70%** abaixo do índice, e relação ao mesmo período de 2019*.
- **Diária média** do Estado **R\$ 234,76**, com **-1,77%** 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 **-19,52%** de retração comparando com o mesmo período de 2019*;
- **RevPar** do Estado, **R\$ 80,17**, com uma variação **+4,47%**. 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 **-49,85%***.



Neste mês de dezembro/20 a pesquisa contou com 11 MRTs, com diminuição de 1, que não enviou resposta. Como se trata de uma MRT de menor impacto na ponderação do resultado, o mesmo permaneceu com consistência, mesmo sem este retorno.

Quanto ao funcionamento dos hotéis, a pesquisa demonstrou que quase todas as propriedades voltaram a operar, menos de **1,00%** ainda fechadas. O número de Uhs abertas para comercialização caiu um pouco em dezembro, certamente por conta da variação de fases de vários municípios. Os hotéis ainda mantêm **22,30%** de suas Uhs fechadas.

Com relação à pandemia e políticas estaduais e municipais, certamente o movimento de vários municípios foram afetados negativamente, principalmente os que dependem de lazer e os que se programaram para o Réveillon, tendo que rever seus procedimentos e condições comerciais.

Já na questão de funcionários, a pesquisa manteve a tendência de inversão da curva, apresentando um dado positivo na proporção de Funcionários/Uhs **0,44**, com um incremento **+10,00%**.

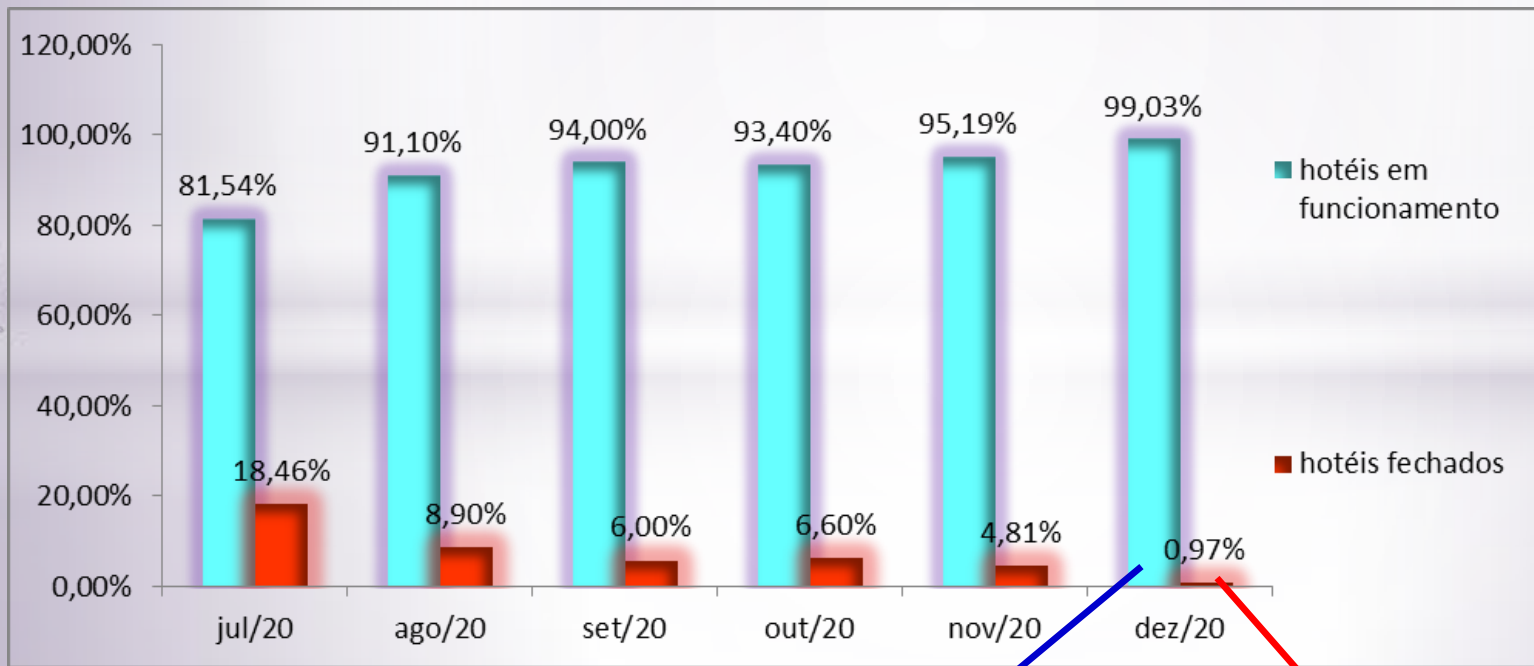
No caso dos funcionários inativos por conta de os hotéis estarem fechados e seus quadros mantidos e com o fim dos subsídios do governo federal, não houve apuração de funcionários inativos neste mês de dezembro.

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

2º semestre 2020



O indicador apresentou variação positiva, apontando a normalização da **Reabertura dos Hotéis**.

Esta normalização pode ser justificada pelo fim dos subsídios governamentais e a necessidade iminente de retomada das atividades hoteleiras, adequando às restrições de fases impostas pelo Governo.

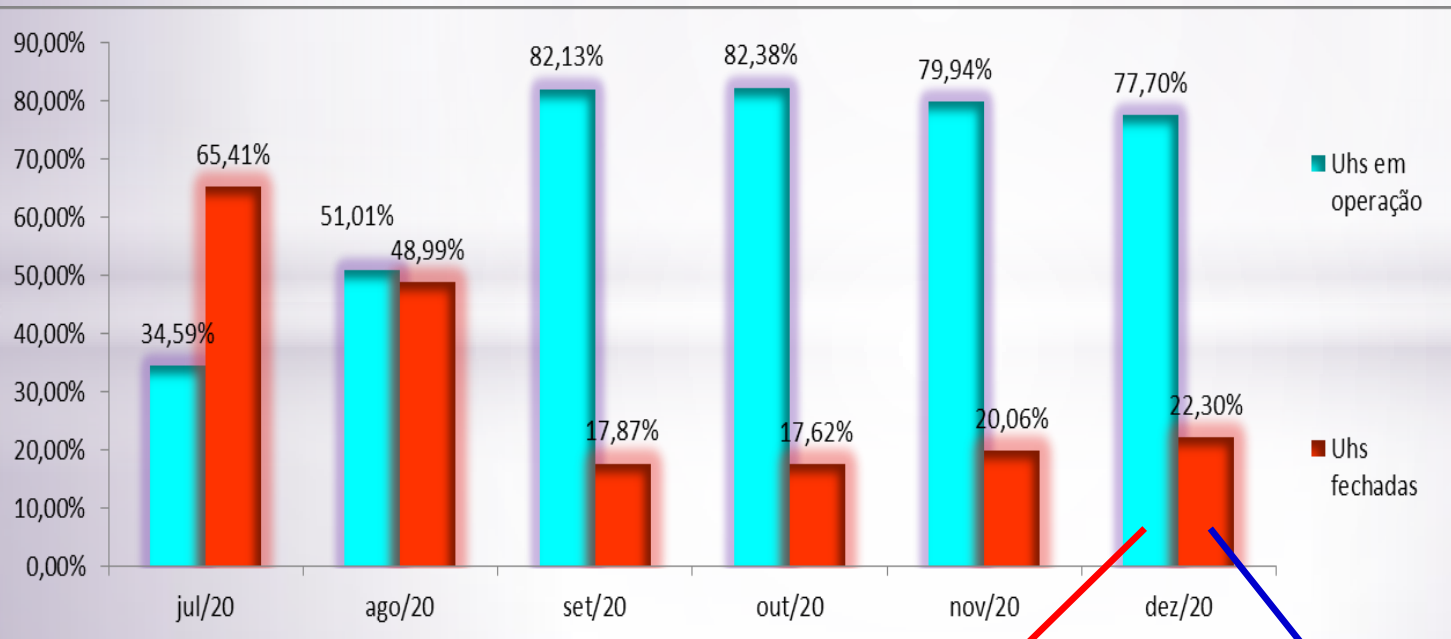
Variação +1,91%

Variação -79,83%

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Oferta Total de Uhs - Estado de São Paulo

2º semestre 2020



Variação - 2,80%

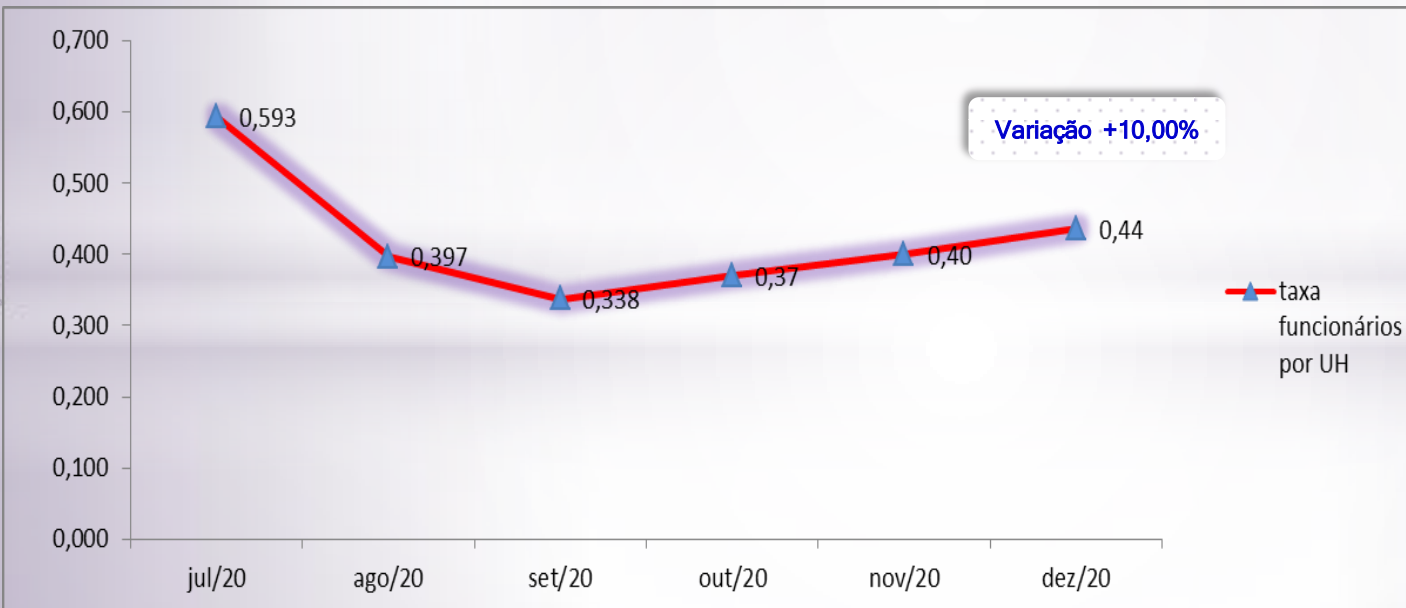
Variação +11,11%

A pesquisa apresentou variação negativa pelo segundo mês consecutivo. Apesar disso o indicador ainda aponta para estabilidade no que diz respeito à **OFERTA de UHS**. É possível que as variações de fases de alguns municípios tenham impactado nas ações dos hotéis em reduzir suas capacidades de oferta, justificando a retraída pelo segundo mês consecutivo. Apesar de o cenário ser positivo em relação ao início desta pesquisa (julho/20), ainda há 22,30% de oferta represada por conta da pandemia.

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

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

2º semestre de 2020



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 novembro, tendo dezembro fechado com **10,00%** 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 **-25,8%** (dezembro em relação a julho)

Desempenho do ESTADO - 11 MRTs Pesquisadas

MRT Terra do Sol

MRT Centro-Oeste

MRT Sudoeste

MRT Capital Expandida e ABC Tur

MRT Capital Paulista

MRT Litoral Paulista

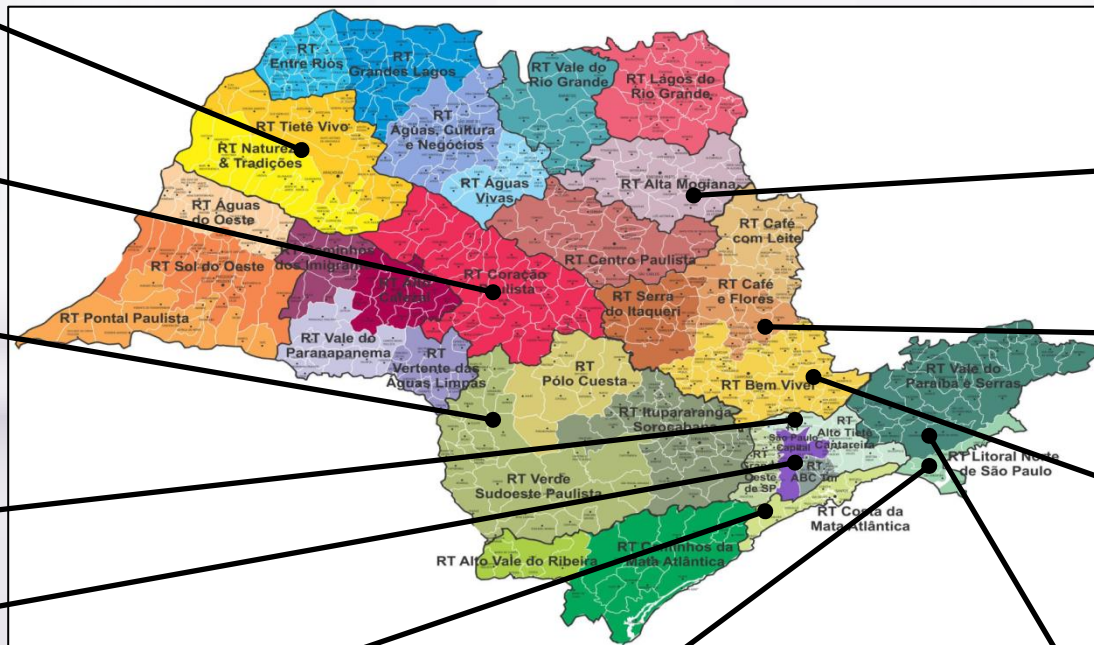
MRT Vale Par.- Litoral norte

MRT Vale do Par. - Vale do Paraíba

MRT 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:

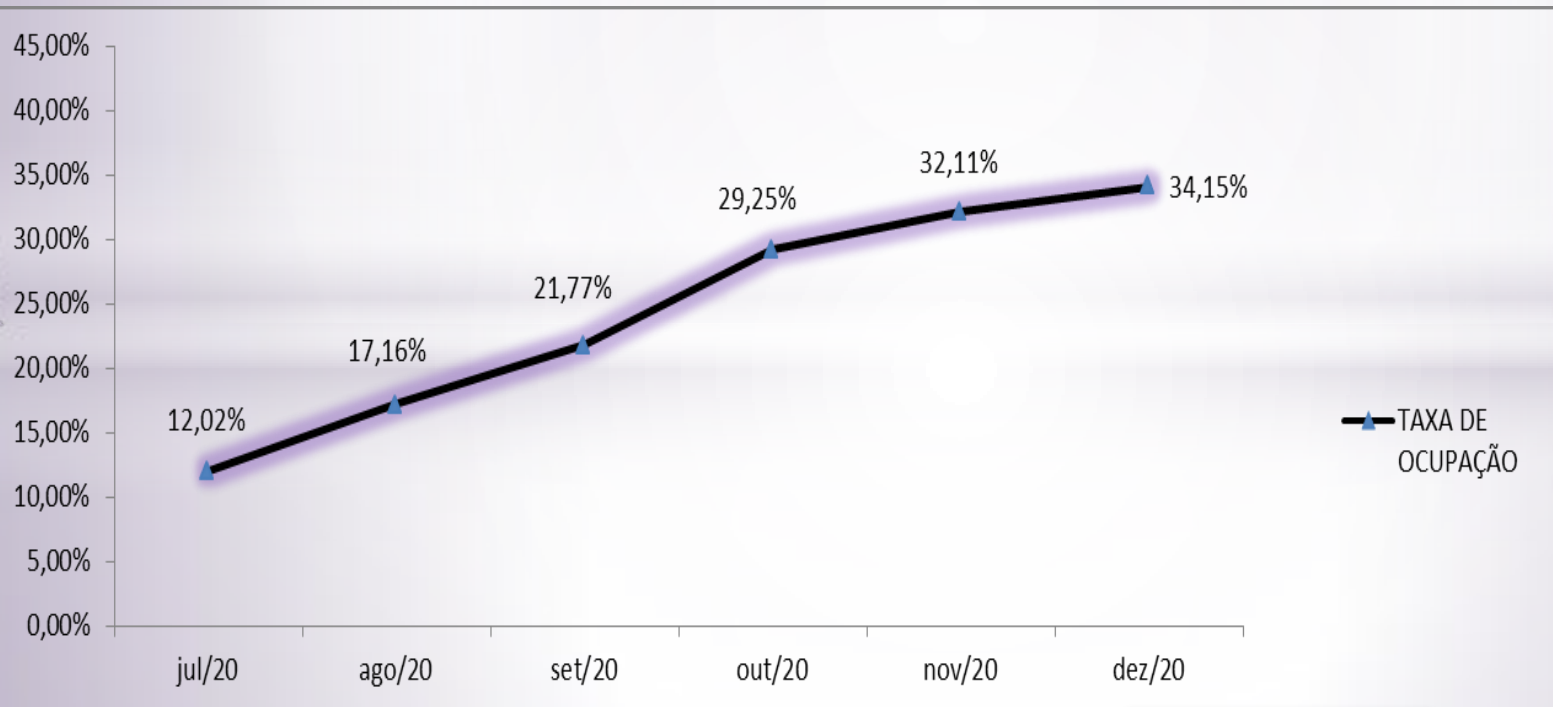
- Em dezembro/20 o número de hotéis que aderiram à pesquisa permaneceu estável. Houve 11 MRTs com respostas à pesquisa neste mês de dezembro/20, reduzindo ligeiramente a amostragem;
- A taxa de ocupação acumulada do estado ficou em **34,15%** no mês de dezembro/20, com **+6,35%**, com relação a novembro/20;
- Destaques positivos - MRT Centro-oeste, com **+67,81%** MRT Alta Mogiana com **+67,57%** e MRT Capital Expandida com **+58,73%** em relação a novembro/20;
- Destaques negativos com significativa queda; MRT Vale do Paraíba (Serra) com **-43,38%**, em relação a outubro/20;
- Houve também retração MRT Terra do Sol (**-29,32%**), MRT Circuito da Águas e Estâncias (**-17,88%**) e MRT Vale do Paraíba - SERRAS (**-22,08%**) e MRT Litoral Paulista (**-14,29%**);
- Os índices permanecem muito aquém dos ideais, com **-43,70%** 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 - comprometendo diretamente a demanda de lazer e de festas de final de ano (Natal, Réveillon);
- As regiões que dependem do turismo corporativo ainda apresentam resultados bem aquém dos ideais. Se comparado ao mesmo período de 2019, e a tendência é a retomada gradativa no segundo semestre de 2021 por conta da agenda de grandes eventos;
- 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 **-4,45%** e Litoral Paulista, **-14,29%** mantendo o bom desempenho somente a MRT Circuito das Águas, **-17,88%**;
- Conclusão: Apesar de o estado ter apresentado **+6,35%** em dezembro comparando com novembro de 2020, a taxa de ocupação geral ainda permanece com **-43,38% de defasagem** em comparação ao mesmo período de 2019.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-56,29%** de variação em relação a 2019;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) **-23,08%** de variação em relação a 2019;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFOHB - Estado **-35,43%** de variação em relação a 2019;

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

Taxa de Ocupação - Acumulado Estado

2º semestre 2020



Total de Municípios 369
Total de Uhs - MRTs 129.798
Total de Uhs - RTs 91.447
Fonte: UAMTOUR

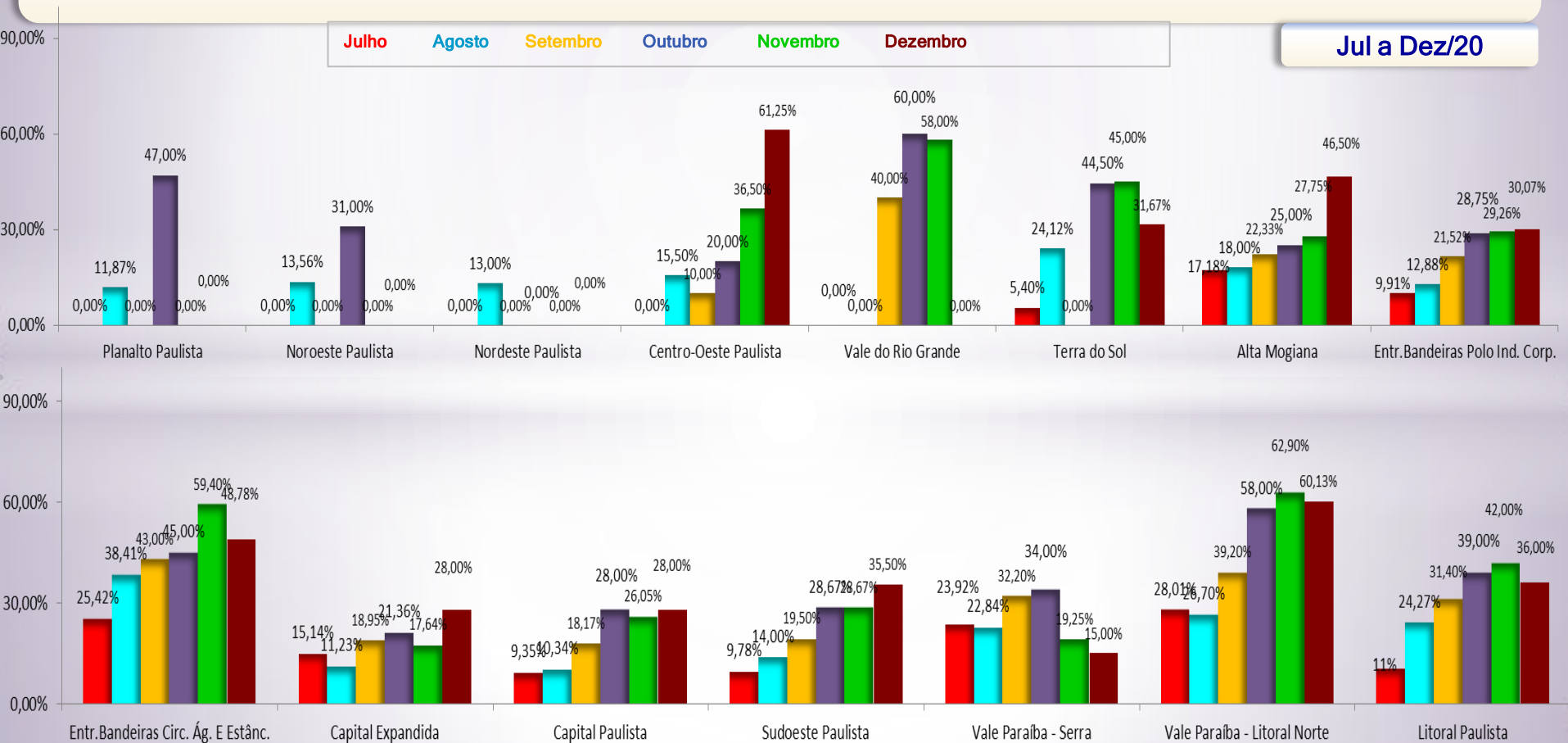
Total de Uhs pesquisa 14.926
Fonte: Pesquisa ABIH (dez)

Variação + 6,35%

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

MRT	TX. OCUPAÇÃO	TX. OCUPAÇÃO	TX. OCUPAÇÃO	TX OCUPAÇÃO	TX OCUPAÇÃO	TX OCUPAÇÃO	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	DEZ/NOV
Planalto Paulista	S/D	11,87%	S/D	47,00%	S/D	S/D	0,00%
Noroeste Paulista	S/D	13,56%	S/D	31,00%	S/D	S/D	0,00%
Nordeste Paulista	S/D	13,00%	S/D	S/D	S/D	S/D	0,00%
Centro-Oeste Paulista	S/D	15,50%	10,00%	20,00%	36,50%	61,25%	67,81%
Vale do Rio Grande	S/D	S	40,00%	60,00%	58,00%	S/D	0,00%
Terra do Sol	5,40%	24,12%	S/D	44,50%	45,00%	31,67%	-29,62%
Alta Mogiana	17,18%	18,00%	22,33%	25,00%	27,75%	46,50%	67,57%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	9,91%	12,88%	21,52%	28,75%	29,26%	30,07%	2,77%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	25,42%	38,41%	43,00%	45,00%	59,40%	48,78%	-17,88%
Capital Expandida	15,14%	11,23%	18,95%	21,36%	17,64%	28,00%	58,73%
Capital Paulista	9,35%	10,34%	18,17%	28,00%	26,05%	28,00%	7,49%
Sudoeste Paulista	9,78%	14,00%	19,50%	28,67%	28,67%	35,50%	23,82%
Vale Paraíba - Serra	23,92%	22,84%	32,20%	34,00%	19,25%	15,00%	-22,08%
Vale Paraíba - Litoral Norte	28,01%	26,70%	39,20%	58,00%	62,90%	60,13%	-4,40%
Litoral Paulista	11%	24,27%	31,40%	39,00%	42,00%	36,00%	-14,29%
ESTADO	12,02%	17,16%	21,77%	29,25%	32,11%	34,15%	6,35%

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO



Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

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

- Em dezembro/20 o número de hotéis que aderiram à pesquisa permaneceu estável;
- Houve 11 MRTs com respostas à pesquisa neste mês de novembro/20, reduzindo ligeiramente a amostragem;
- A diária média acumulada do Estado foi de **R\$ 234,76**, apontando uma estabilidade em relação a novembro/20, com uma ligeira retração de **-1,77%**;
- Quase todas as MRTs apresentaram variação negativa, com exceção à MRT Terra do Sol (**+16,26%**), MRT Capital Expandida (**+39,10%**) e a MRT Vale do Paraíba (Litoral Norte) (**+5,64%**) e MRT Litoral Paulista (**+28,65%**);
- Já a MRT Vale do Paraíba (Serra) apresentou o pior desempenho em dezembro/20, com **-30,75%** em comparação a novembro/20;
- Neste mês de dezembro/20 foi observado que 7 MRTs apresentaram variações negativas, quando em novembro/20 foram 5. A mudança de fase de várias regiões para Vermelho e Amarelo apresentou interferência direta em vários municípios, retraindo o resultado final do mês de dezembro/20 além de comprometer as festas de final de ano - Natal e Réveillon;

Apesar de os indicadores terem apresentado estabilidade, ainda acumulam **-19,54%** em relação ao mesmo período de 2019*; As regiões corporativas ainda são as mais retraídas, com a MRT Capital Expandida apresentando **-26,61%** em relação ao mesmo período de 2019* além de mais 7 MRTs terem apresentado variação negativa.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-19,54%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) **-16,66%** de variação em relação a 2019;

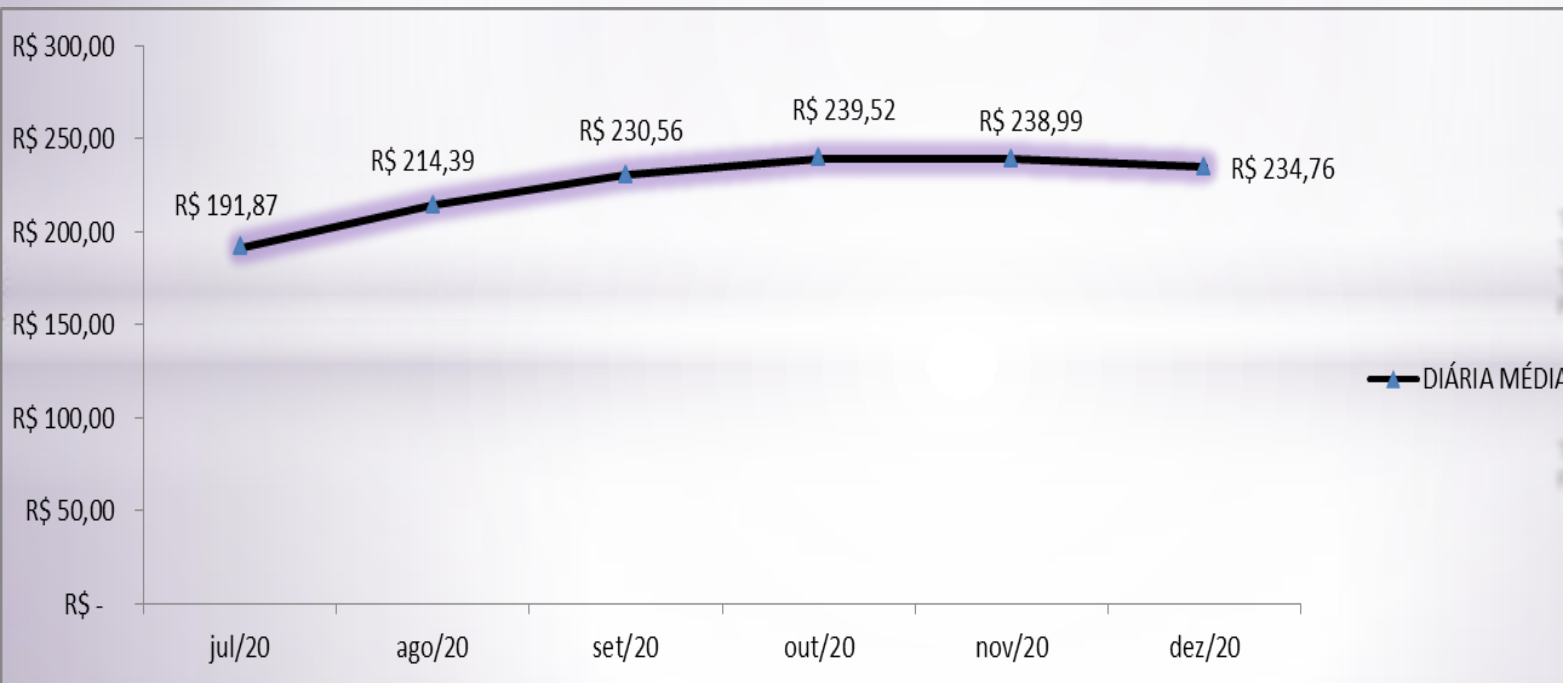
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFohB(Estado) **-11,41%** de variação em relação a 2019;

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

2º semestre 2020



Total de Municípios 369
Total de Uhs - MRTs 129.798
Total de Uhs - RTs 91.447
Fonte: UAMTOUR

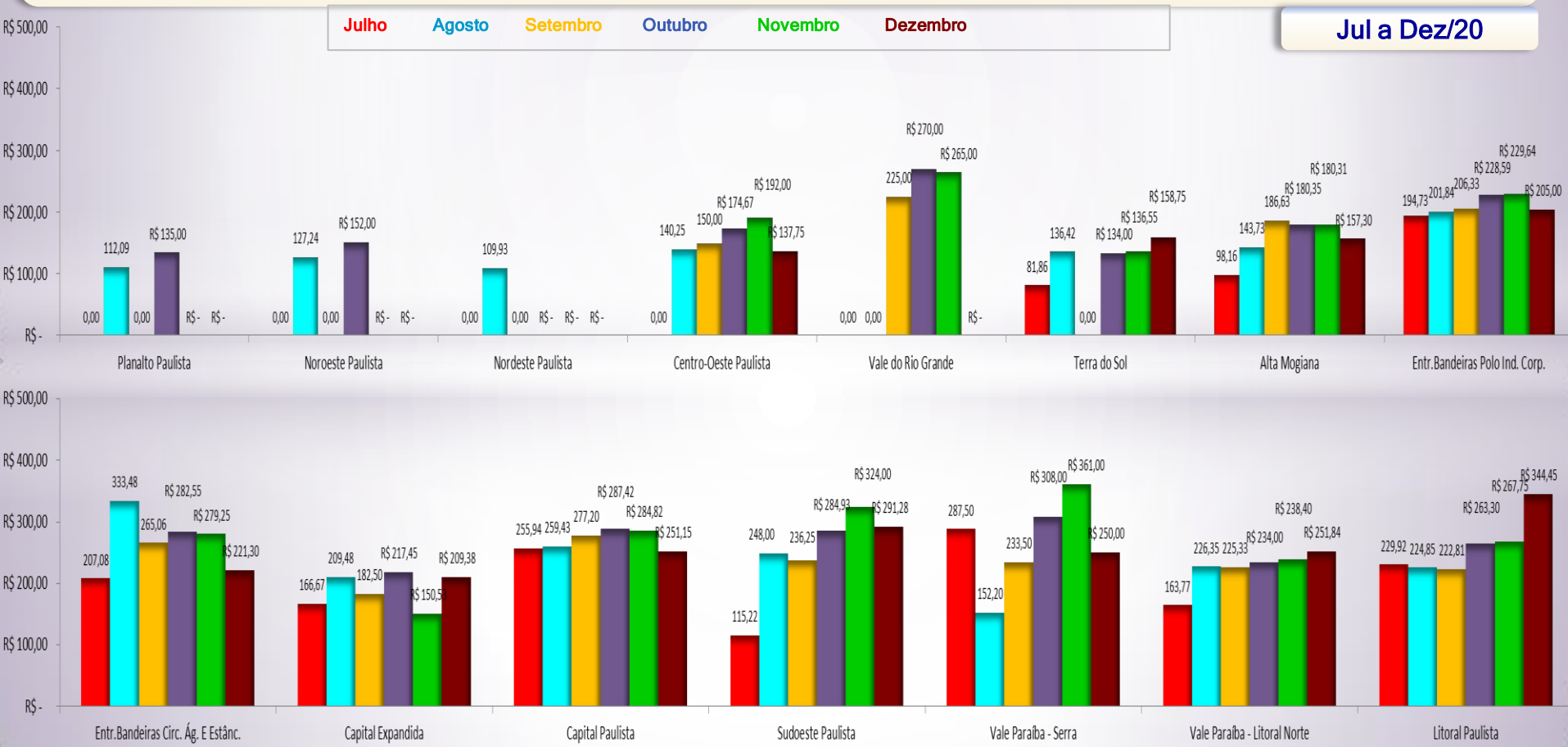
Total de Uhs pesquisa 14.926
Fonte: Pesquisa ABIH (dez)

Variação -1,77%

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

MRT	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MÉDIA	DIÁRIA MÉDIA	DIÁRIA MÉDIA	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	dez/nov
Planalto Paulista	R\$ -	R\$ 112,09	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
Noroeste Paulista	R\$ -	R\$ 127,24	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
Nordeste Paulista	R\$ -	R\$ 109,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Centro-Oeste Paulista	R\$ -	R\$ 140,25	R\$ 150,00	R\$ 174,67	R\$ 192,00	R\$ 137,75	-28,26%
Vale do Rio Grande	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 270,00	R\$ 265,00	R\$ -	0,00%
Terra do Sol	R\$ 81,86	R\$ 136,42	R\$ -	R\$ 134,00	R\$ 136,55	R\$ 158,75	16,26%
Alta Mogiana	R\$ 98,16	R\$ 143,73	R\$ 186,63	R\$ 180,35	R\$ 180,31	R\$ 157,30	-12,76%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$ 194,73	R\$ 201,84	R\$ 206,33	R\$ 228,59	R\$ 229,64	R\$ 205,00	-10,73%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$ 207,08	R\$ 333,48	R\$ 265,06	R\$ 282,55	R\$ 279,25	R\$ 221,30	-20,75%
Capital Expandida	R\$ 166,67	R\$ 209,48	R\$ 182,50	R\$ 217,45	R\$ 150,53	R\$ 209,38	39,10%
Capital Paulista	R\$ 255,94	R\$ 259,43	R\$ 277,20	R\$ 287,42	R\$ 284,82	R\$ 251,15	-11,82%
Sudoeste Paulista	R\$ 115,22	R\$ 248,00	R\$ 236,25	R\$ 284,93	R\$ 324,00	R\$ 291,28	-10,10%
Vale Paraíba - Serra	R\$ 287,50	R\$ 152,20	R\$ 233,50	R\$ 308,00	R\$ 361,00	R\$ 250,00	-30,75%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$ 163,77	R\$ 226,35	R\$ 225,33	R\$ 234,00	R\$ 238,40	R\$ 251,84	5,64%
Litoral Paulista	R\$ 229,92	R\$ 224,85	R\$ 222,81	R\$ 263,30	R\$ 267,75	R\$ 344,45	28,65%
ESTADO	R\$ 191,87	R\$ 214,37	R\$ 230,56	R\$ 239,52	R\$ 238,99	R\$ 234,76	-1,77%

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA



Índice de Desempenho - RevPar

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

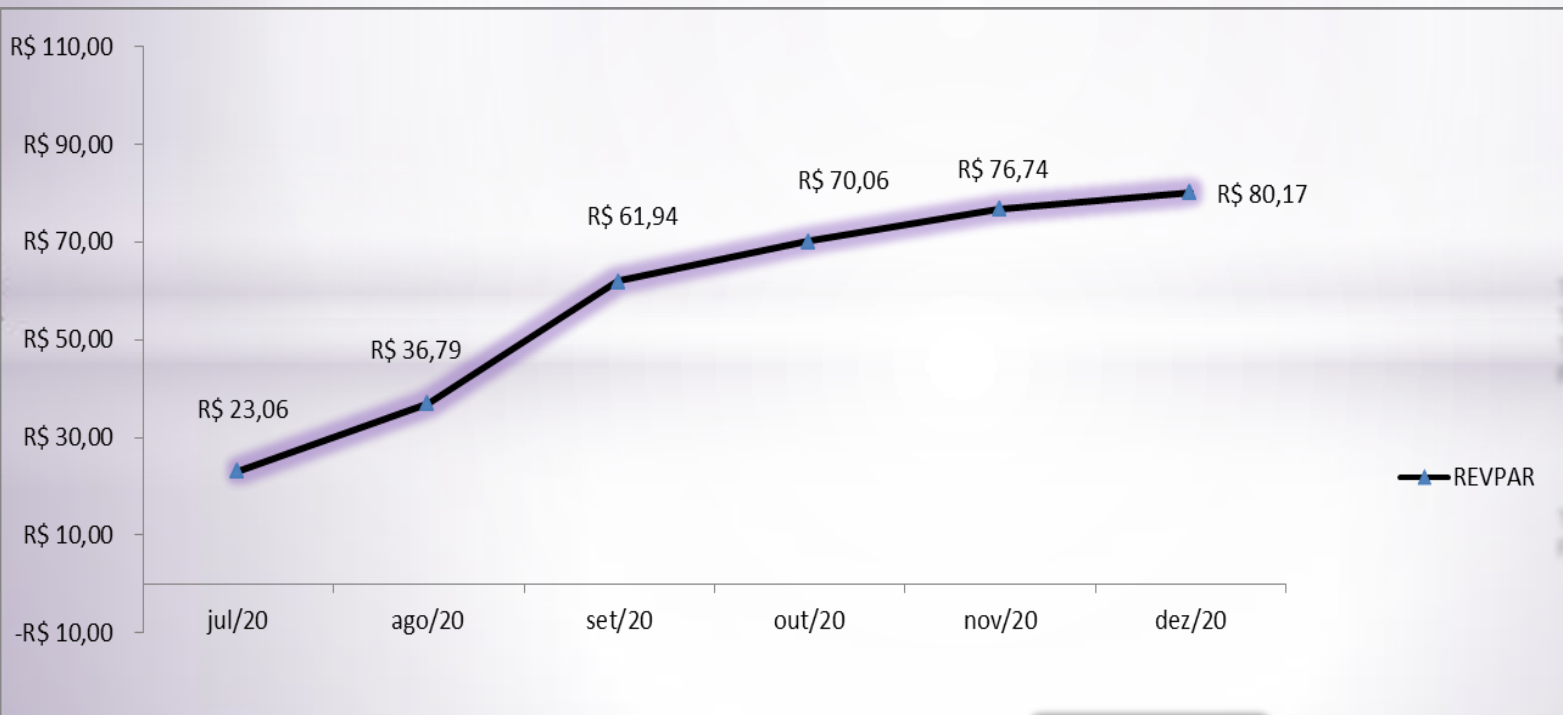
- Em dezembro/20 o número de hotéis que aderiram à pesquisa permaneceu estável;
- Houve 11 MRTs com respostas à pesquisa neste mês de novembro/20, reduzindo ligeiramente a amostragem;
- O RevPar acumulado do Estado foi de **R\$ 80,17** contou com um acréscimo de **+4,47%** em dezembro/20 com relação a novembro/20;
- Os destaques positivos ficaram por conta das; MRT Centro-Oeste Paulista (**+20,39%**), MRT Capital Expandida(**+120,79%**), e as MRT Sudoeste Paulista (**+11,32%**) e MRT Litoral Paulista (**+10,27%**);
- Já os destaques negativos ficaram por conta da MRT Terra do Sol (**-18,18%**), MRT Circuito das Águas e Estâncias (**-34,92%**) e MRT Vale do Paraíba (Serra), com **-46,04%**;
- Enquanto em novembro/20 apenas 3 MRTs apresentaram índice negativo, a pesquisa de dezembro/20 apresentou 5 MRTs com significativa retração.
- Apesar de o índice acumulado ter apresentado **+4,47%**, o RevPar, seguindo a tendência dos outros indicadores, também apresenta forte retração em relação ao mesmo período de 2019* **48,44%**;

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista)) **-60,70%** de variação em relação a 2019;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região)) **-25,00%** de variação em relação a 2019;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFohB(Estado) **-46,69%** de variação em relação a 2019;

Índice de Desempenho - RevPar

RevPar - Acumulado Estado

2º Semestre 2020



Total de Municípios 369
Total de Uhs - MRTs 129.798
Total de Uhs - RTs 91.447
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 14.926
Fonte: Pesquisa ABIH (dez)

Variação +4,47%

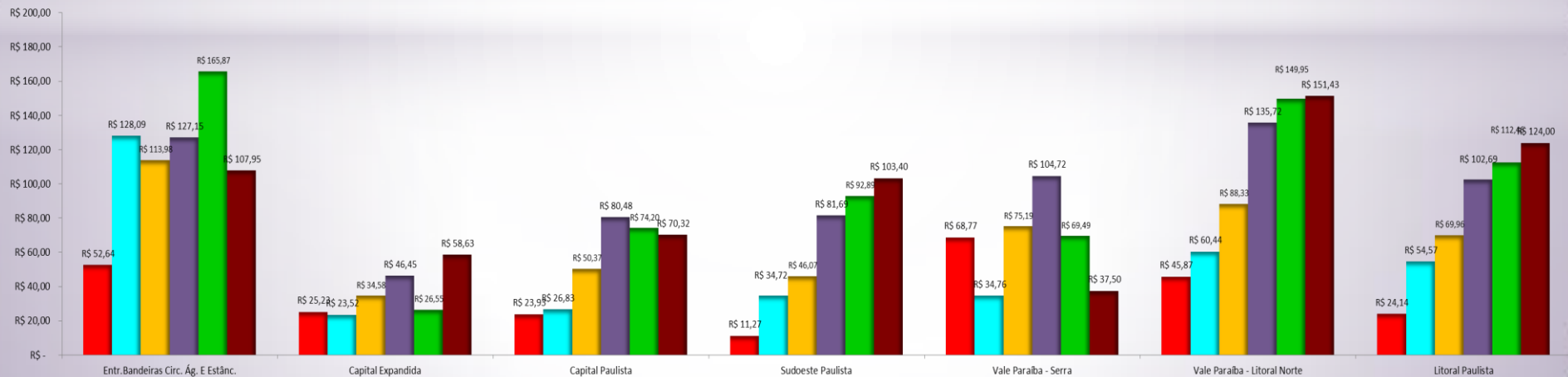
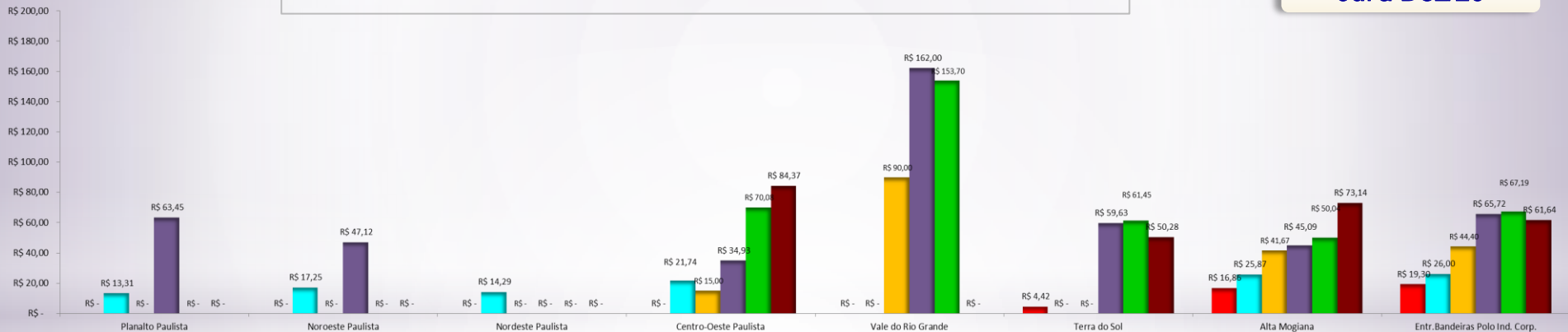
Índice de Desempenho - RevPar

MRT	REVPAR	REVPAR	REVPAR	REVPAR	REVPAR	REVPAR	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	dez/nov
Planalto Paulista	R\$ -	R\$ 13,31	R\$ -	R\$ 63,45	R\$ -	R\$ -	0,00%
Noroeste Paulista	R\$ -	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ 47,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
Nordeste Paulista	R\$ -	R\$ 14,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Centro-Oeste Paulista	R\$ -	R\$ 21,74	R\$ 15,00	R\$ 34,93	R\$ 70,08	R\$ 84,37	20,39%
Vale do Rio Grande	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 162,00	R\$ 153,70	R\$ -	0,00%
Terra do Sol	R\$ 4,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,63	R\$ 61,45	R\$ 50,28	-18,18%
Alta Mogiana	R\$ 16,86	R\$ 25,87	R\$ 41,67	R\$ 45,09	R\$ 50,04	R\$ 73,14	46,18%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$ 19,30	R\$ 26,00	R\$ 44,40	R\$ 65,72	R\$ 67,19	R\$ 61,64	-8,26%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$ 52,64	R\$ 128,09	R\$ 113,98	R\$ 127,15	R\$ 165,87	R\$ 107,95	-34,92%
Capital Expandida	R\$ 25,23	R\$ 23,52	R\$ 34,58	R\$ 46,45	R\$ 26,55	R\$ 58,63	120,79%
Capital Paulista	R\$ 23,93	R\$ 26,83	R\$ 50,37	R\$ 80,48	R\$ 74,20	R\$ 70,32	-5,22%
Sudoeste Paulista	R\$ 11,27	R\$ 34,72	R\$ 46,07	R\$ 81,69	R\$ 92,89	R\$ 103,40	11,32%
Vale Paraíba - Serra	R\$ 68,77	R\$ 34,76	R\$ 75,19	R\$ 104,72	R\$ 69,49	R\$ 37,50	-46,04%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$ 45,87	R\$ 60,44	R\$ 88,33	R\$ 135,72	R\$ 149,95	R\$ 151,43	0,99%
Litoral Paulista	R\$ 24,14	R\$ 54,57	R\$ 69,96	R\$ 102,69	R\$ 112,46	R\$ 124,00	10,27%
ESTADO	R\$ 23,06	R\$ 36,79	R\$ 61,94	R\$ 70,06	R\$ 76,74	R\$ 80,17	4,47%

Índice de Desempenho - RevPar

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Jul a Dez/20



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**