



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo
Período Janeiro de 2021



A 7ª edição da pesquisa da série exclusiva realizada pela ABIH - SP trás o resumo do desempenho da Hotelaria Paulista no **Segundo Semestre de 2020 - período de Julho a dezembro de 2020**, desde o início desta série histórica.

A Hotelaria do Estado de São Paulo Fechou o **SEGUNDO SEMESTRE DE 2020** com os seguintes índices;

TAXA DE OCUPAÇÃO MÉDIA (jul a dez)	24,41%
DIÁRIA MÉDIA (jul a dez)	R\$ 225,01
REVPAR (jul a dez)	R\$ 54,92

O período avaliado neste estudo foi o de maior reflexo de quedas por conta da Pandemia. Em comparação de desempenho com o mesmo período de 2019, a queda de **TAXA DE OCUPAÇÃO** foi superior a **60%** principalmente nas regiões em que predomina o turismo corporativo; Região de Campinas - **56,24%** e Capital Paulista - **71,64%**.

No caso da **DIÁRIA MÉDIA**, se compararmos com o mesmo período de 2019 observaremos também uma queda média acima de **25%**, destaques para - **13,01%** na Região de Campinas e - **21,55%** na Capital Paulista.

Já o RevPar se compararmos o mesmo período de 2019 observamos uma queda próxima de **70%**, com destaque para - **54,45%** na Região de Campinas e - **69,63%** na Capital Paulista.

Apesar de os polos do Estado com apelo turístico terem se mantido em relativo equilíbrio neste período, a variação de **FASES e RESTRIÇÕES** por conta do avanço de casos de **COVID-19** também impactaram muito, mesmo estes polos com demanda de lazer.

Outros pontos de grande perda de receitas para a hotelaria são as atividades de **EVENTOS e ALIMENTAÇÃO**. Estes serviços ficaram praticamente sem apuração de receita, por conta das restrições que afetaram diretamente a atividade e a composição de receitas da hotelaria.



No mês de **janeiro/21**, a amostragem foi de **12 MRTs** do Estado, compreendeu **430** municípios, **142.334** Uhs de oferta total e **84.750 Uhs** (59,54%) dos municípios que responderam à pesquisa. A pesquisa contou com **110** hotéis e **15.857** 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 **janeiro/21** em relação a **dezembro/20**, os três indicadores apresentaram as variações abaixo:

- **Taxa de ocupação** do Estado **31,73%**, variação **-7,09%**. Após gradativos aumentos mês a mês, este indicador apresentou queda em janeiro/21. A forte retração por conta das restrições de eventos - Réveillon, por exemplo, as alterações de das fases por conta do avanço da pandemia em algumas regiões impactaram diretamente neste indicador. Em média esta taxa apresentou variação de **-44,85%**, e relação ao mesmo período - janeiro de 2020*;
- **Diária média** do Estado **R\$ 229,41**, com **-2,28%** de variação. Seguindo a tendência da queda da Taxa de Ocupação, este indicador ainda segue a média de **-20,36%** de retração comparando com o mesmo período - janeiro de 2020*;
- **RevPar** do Estado, **R\$ 72,79**, com uma variação **-9,20%**. Este indicador também foi afetado, apresentando grande defasagem em relação ao mesmo - janeiro de 2020*, ficando em **-56,62%***.



Em janeiro/2021 a pesquisa contou com 12 MRTs, aumentando uma em relação a dezembro/20, consolidando melhor o estudo.

Quanto ao funcionamento dos hotéis, a pesquisa demonstrou que quase todas as propriedades voltaram a operar, porém foram apurados **1,81%** que ainda permanecem fechadas.

Os hotéis ainda permanecem com **19,70%** de suas Uhs fechadas.

Em janeiro, por conta do avanço de casos de **COVID-19** e consequente rigor nas políticas de restrições estaduais e municipais, o movimento de vários municípios foram afetados negativamente, principalmente os que dependem de lazer e os que se programaram para o Réveillon e férias. No caso MRTs com principal apelo corporativo, além de janeiro ser um mês de histórica retração, permaneceram com a tendência de queda, pois são as que mais vêm sofrendo desde o início da pandemia.

Quanto à quantidade de funcionários dos hotéis, a pesquisa apresentou um brusco movimento negativo na taxa de FUNCIONÁRIOS/UH **0,35**, com uma expressiva queda de **-20,45%**.

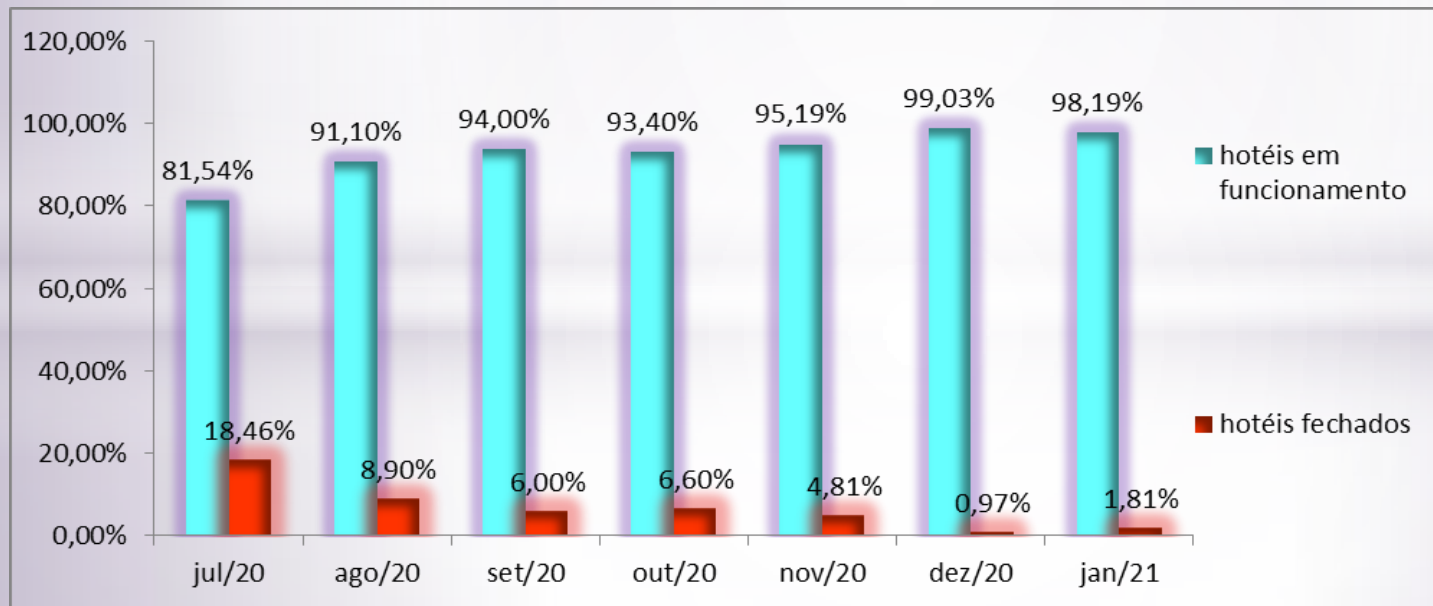
Este indicador aponta que o infelizmente o setor voltou a reduzir seus quadros por conta da constantes quedas de movimento além do fim dos subsídios federais, estaduais e municipais.

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

Janeiro 2021

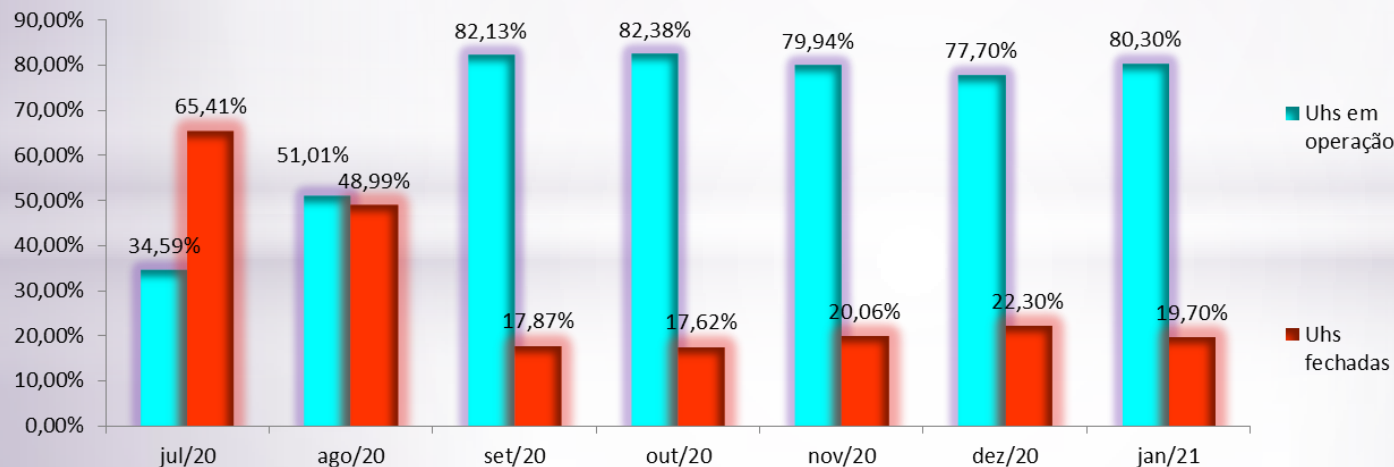


O indicador manteve-se praticamente estável e, apesar de ligeira queda no número de hotéis abertos, ainda permanece a tendência de Reabertura dos Hotéis.

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Oferta Total de Uhs - Estado de São Paulo

Janeiro 2021

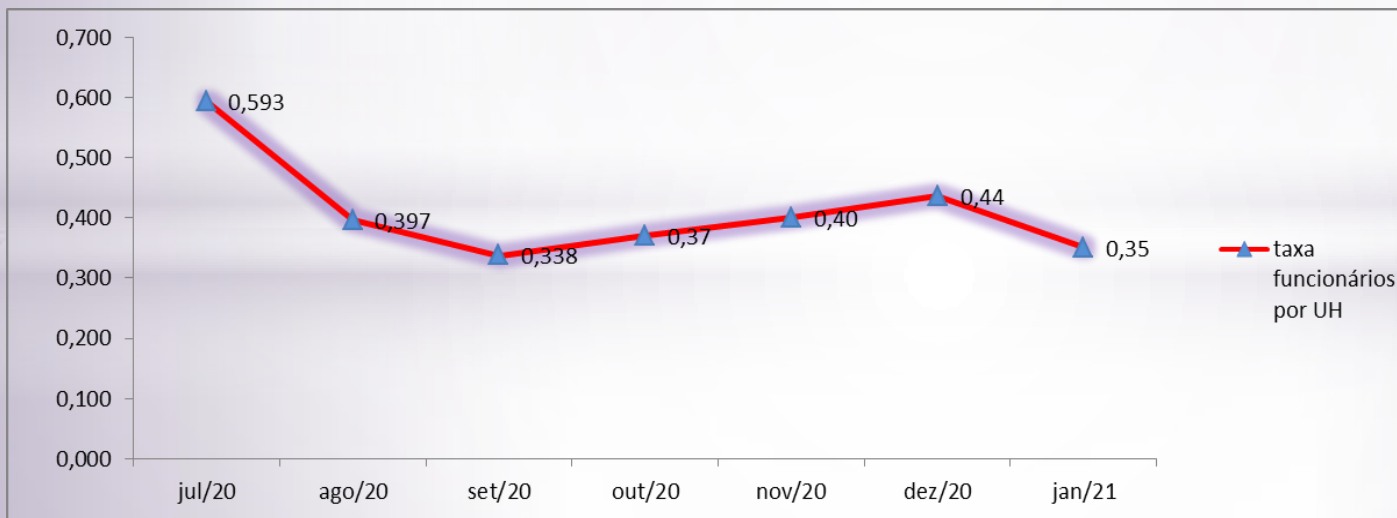


A pesquisa apresentou variação positiva, ou seja, maior **OFERTA DE UHS** para comercialização Janeiro/21. Apesar de a variação ser positiva, **19,7%** da capacidade hoteleira ainda se encontra inativa.

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Tx de funcionários/UH de Hotéis operando - Estado de São Paulo

Janeiro 2021



Este indicador foi o que apresentou maior intensidade de variação **-20,45%** em jan/21 com relação a dez/20.

Demonstra a forte tendência a redução do quadro de funcionários dos hotéis pelo agravamento da Pandemia e fim das políticas de subsídios.

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 Vale do Ribeira

MRT Litoral Paulista

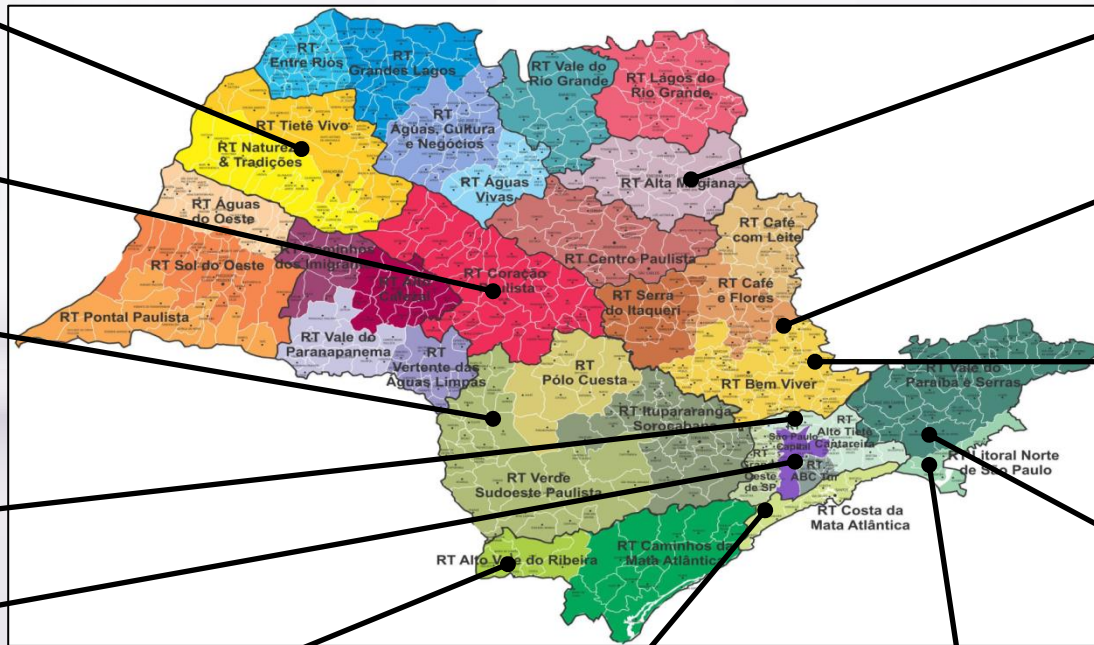
MRT Vale Par.- Litoral norte

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



Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

Análise da Taxa de Ocupação dos Hotéis - Janeiro 2021;

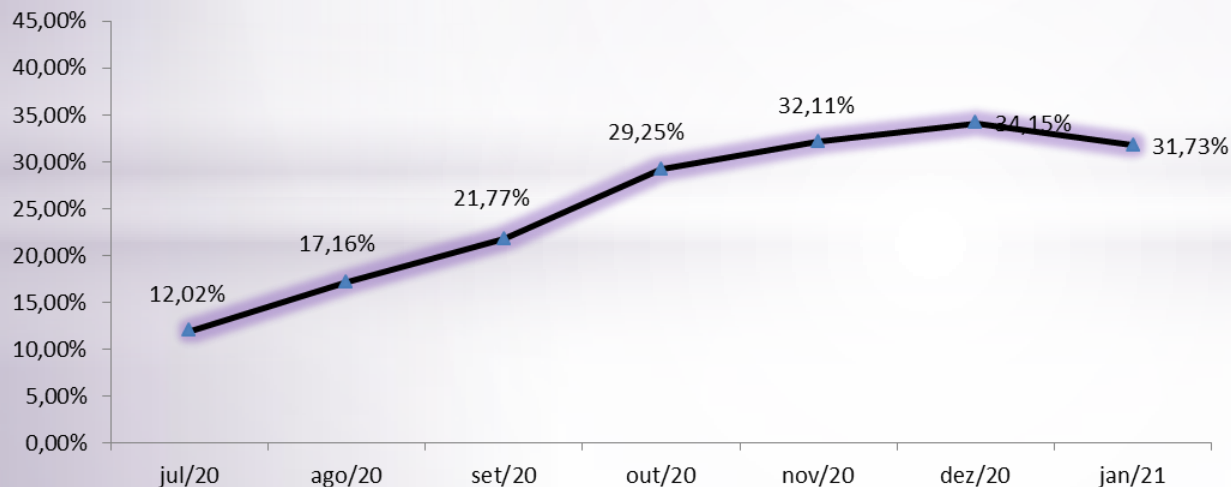
- A taxa de ocupação acumulada do estado ficou em **31,73%**, com variação de **-7,09%** com relação a dezembro/20 e **-44,85%** em relação a Janeiro/20 - mesmo período do exercício anterior;
- Somente a MRT Vale do Paraíba (Serras), com **+76,67%** e a MRT Litoral Paulista, com **+40,28%** apresentaram destaque positivo, se comparando com dezembro/20.
- As demais MRTs apresentaram evolução negativa, com maiores variações; MRT Centro-oeste Paulista com **-37,96%**, MRT Alta Mogiana, com **-26,17%** e MRT Sudoeste Paulista, **-21,13%**, comparando a dezembro/20;
- O impacto maior deu-se por conta do agravamento da Pandemia que levou a várias regiões a sofrer com restrições. As regiões corporativas historicamente já apresentam queda neste período da ano, porém as restrições impactaram diretamente várias regiões de apelo lazer - onde o mês de janeiro é o de maior movimento histórico;
- As regiões de turismo corporativo repetem sucessivamente resultados aquém dos ideais;
- Os polos de lazer continuam apresentando a tendência de maior ocupação, porém com expectativa abaixo do esperado em janeiro/21;

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-58,40%** de variação em relação a jan/2020;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) - **26,49%** de variação em relação a jan/2020;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFOHB - Estado **-58,51%** de variação em relação a jan/2020;

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

Taxa de Ocupação - Acumulado Estado

Janeiro 2021



Total de Municípios 430
Total de Uhs - MRTs 142.334
Total de Uhs - RTs 127.855
Fonte: UAMTOUR

Total de Hotéis pesquisa 110
Total de Uhs pesquisa 15.857
Fonte: Pesquisa ABIH (jan/21)

Variação -7,09%

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

MRT	TX. OCUPAÇÃO	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	jan/21	JAN/DEZ
Planalto Paulista	S/D	11,87%	S/D	47,00%	S/D	S/D	40,00%	0,00%
Noroeste Paulista	S/D	13,56%	S/D	31,00%	S/D	S/D	S/D	0,00%
Nordeste Paulista	S/D	13,00%	S/D	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%	38,00%	-37,96%
Vale do Rio Grande	S/D	S	40,00%	60,00%	58,00%	S/D	S/D	0,00%
Terra do Sol	5,40%	24,12%	S/D	44,50%	45,00%	31,67%	26,50%	-16,32%
Alta Mogiana	17,18%	18,00%	22,33%	25,00%	27,75%	46,50%	34,33%	-26,17%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	9,91%	12,88%	21,52%	28,75%	29,26%	30,07%	31,35%	4,26%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	25,42%	38,41%	43,00%	45,00%	59,40%	48,78%	49,82%	2,13%
Capital Expandida	15,14%	11,23%	18,95%	21,36%	17,64%	28,00%	24,50%	-12,50%
Capital Paulista	9,35%	10,34%	18,17%	28,00%	26,05%	28,00%	24,00%	-14,29%
Sudoeste Paulista	9,78%	14,00%	19,50%	28,67%	28,67%	35,50%	28,00%	-21,13%
Vale Paraíba - Serra	23,92%	22,84%	32,20%	34,00%	19,25%	15,00%	26,50%	76,67%
Vale Paraíba - Litoral Norte	28,01%	26,70%	39,20%	58,00%	62,90%	60,13%	57,13%	-4,99%
Litoral Paulista	11%	24,27%	31,40%	39,00%	42,00%	36,00%	50,50%	40,28%
ACUMULADO ESTADO	12,02%	17,16%	21,77%	29,25%	32,11%	34,15%	31,73%	-7,09%

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

Julho

Agosto

Setembro

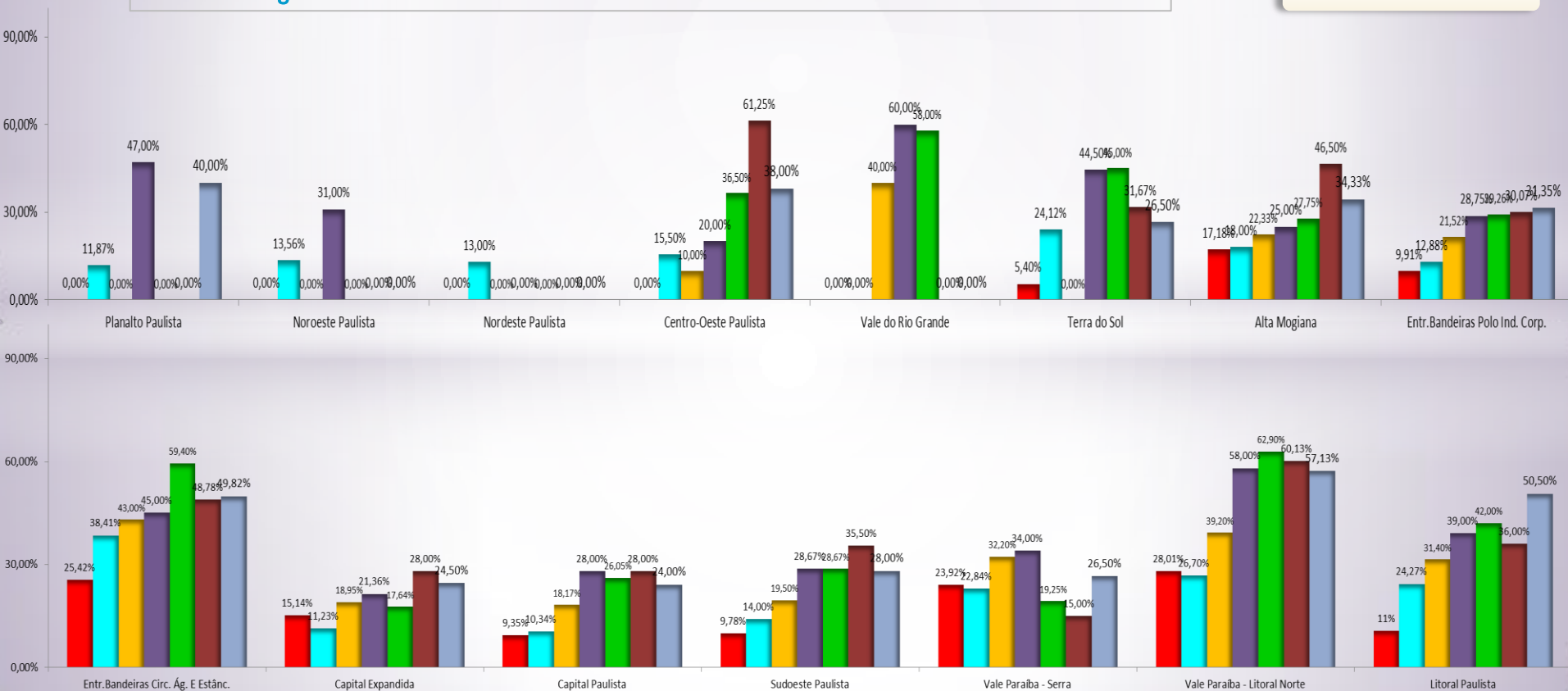
Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Jul /20 a Jan/21



Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

Analisando o indicador da Diária Média de **janeiro/21**, foram observados os seguintes pontos;

- A diária média acumulada do Estado foi de **R\$ 229,41**, apontando uma variação de **-2,28%** em relação a dezembro/20 e **-20,36%** em relação a janeiro/20.
- A MRT Capital Paulista, com variação de **-8,75%** puxou esta queda uma vez que as demais MRTs não apresentaram significativo aumento, com exceção da MRT Alta Mogiana **(+42,19%)** e MRT Sudoeste Paulista **(+29,21%)**;
- As MRTs turísticas, que em janeiro contam com sua alta ocupação, não apresentaram expressiva variação positiva, com no máximo **+9,49%**, MRT Litoral Norte. Este comportamento acabou por causar retração neste indicador;

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-26,01%** de variação em relação a jan/2020;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) **-7,15%** de variação em relação a jan/2020;

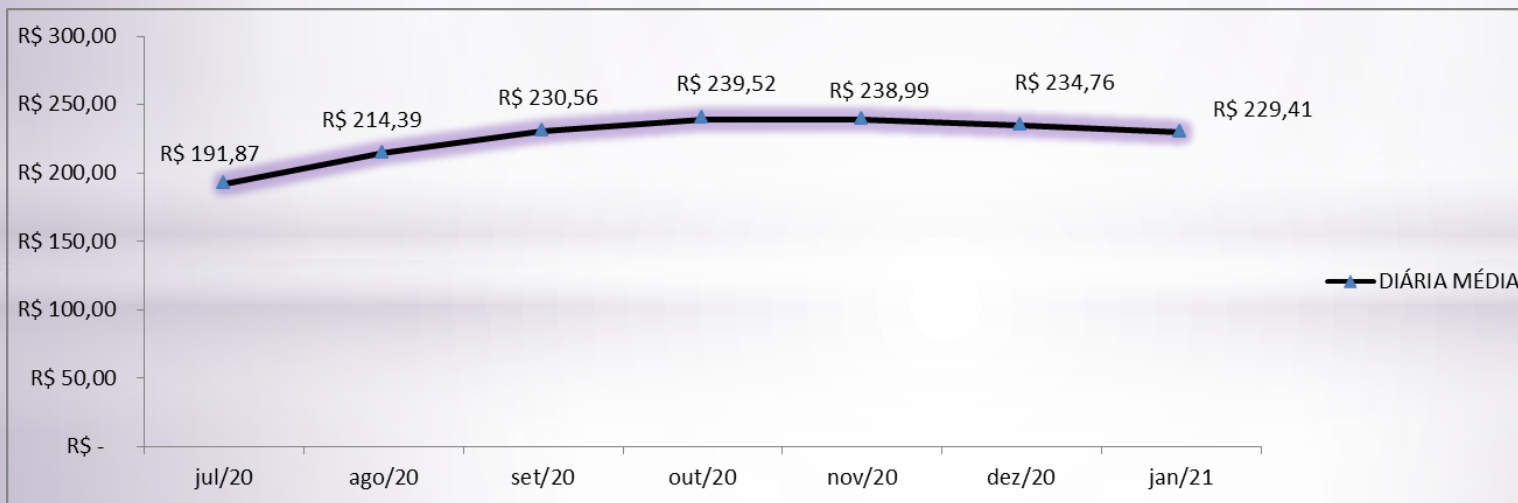
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFohB(Estado) **-2,23%** de variação em relação a jan/2020;

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

Janeiro 2021



Total de Municípios 430
Total de Uhs - MRTs 142.334
Total de Uhs - RTs 127.855
Fonte: UAMTOUR

Total de Hotéis pesquisa 110
Total de Uhs pesquisa 15.857
Fonte: Pesquisa ABIH (jan/21)

Variação -2,28%

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

MRT	DIÁRIA MEDIA		DIÁRIA MEDIA		DIÁRIA MEDIA		DIÁRIA MÉDIA		DIÁRIA MÉDIA		DIÁRIA MÉDIA		DIÁRIA MÉDIA	VARIAÇÃO	
Macrorregião Turística	jul/20		ago/20		set/20		out/20		nov/20		dez/20		jan/21	JAN/DEZ	
Planalto Paulista	R\$	-	R\$	112,09	R\$	-	R\$	135,00	R\$	-	R\$	-	R\$	270,00	0,00%
Noroeste Paulista	R\$	-	R\$	127,24	R\$	-	R\$	152,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Nordeste Paulista	R\$	-	R\$	109,93	R\$	-	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	R\$	156,00	13,25%
Vale do Rio Grande	R\$	-	R\$	-	R\$	225,00	R\$	270,00	R\$	265,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
Terra do Sol	R\$	81,86	R\$	136,42	R\$	-	R\$	134,00	R\$	136,55	R\$	158,75	R\$	173,00	8,98%
Alta Mogiana	R\$	98,16	R\$	143,73	R\$	186,63	R\$	180,35	R\$	180,31	R\$	157,30	R\$	223,67	42,19%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$	194,73	R\$	201,84	R\$	206,33	R\$	228,59	R\$	229,64	R\$	205,00	R\$	212,77	3,79%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$	207,08	R\$	333,48	R\$	265,06	R\$	282,55	R\$	279,25	R\$	221,30	R\$	232,27	4,96%
Capital Expandida	R\$	166,67	R\$	209,48	R\$	182,50	R\$	217,45	R\$	150,53	R\$	209,38	R\$	216,32	3,31%
Capital Paulista	R\$	255,94	R\$	259,43	R\$	277,20	R\$	287,42	R\$	284,82	R\$	251,15	R\$	229,17	-8,75%
Sudoeste Paulista	R\$	115,22	R\$	248,00	R\$	236,25	R\$	284,93	R\$	324,00	R\$	291,28	R\$	376,35	29,21%
Vale Paraíba - Serra	R\$	287,50	R\$	152,20	R\$	233,50	R\$	308,00	R\$	361,00	R\$	250,00	R\$	215,67	-13,73%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$	163,77	R\$	226,35	R\$	225,33	R\$	234,00	R\$	238,40	R\$	251,84	R\$	275,74	9,49%
Litoral Paulista	R\$	229,92	R\$	224,85	R\$	222,81	R\$	263,30	R\$	267,75	R\$	344,45	R\$	340,75	-1,07%
ESTADO	R\$	191,87	R\$	214,37	R\$	230,56	R\$	239,52	R\$	238,99	R\$	234,76	R\$	229,41	-2,28%

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

Julho

Agosto

Setembro

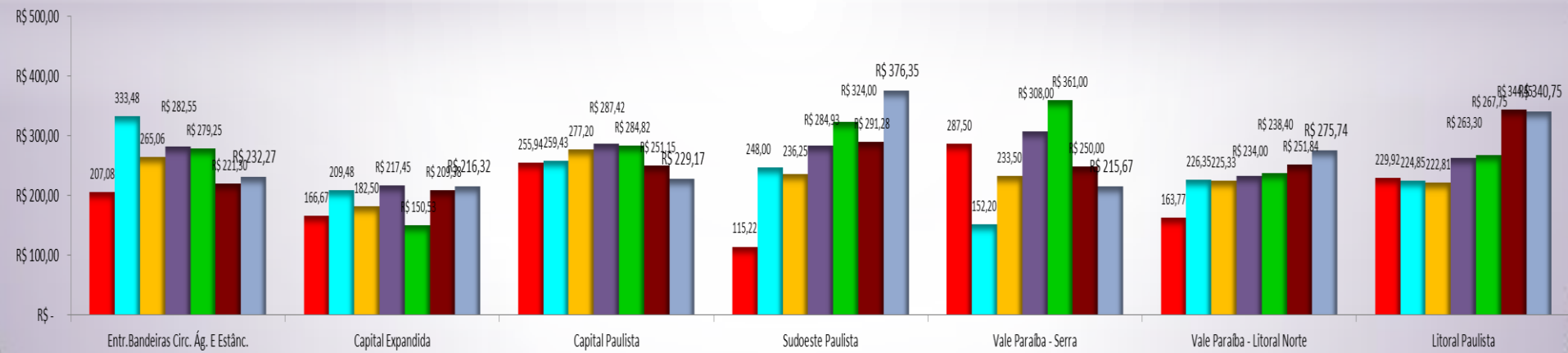
Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Jul /20 a Jan/21



Índice de Desempenho - RevPar

Analisando o indicador da RevPar de **janeiro/21**, foram observados os seguintes pontos;

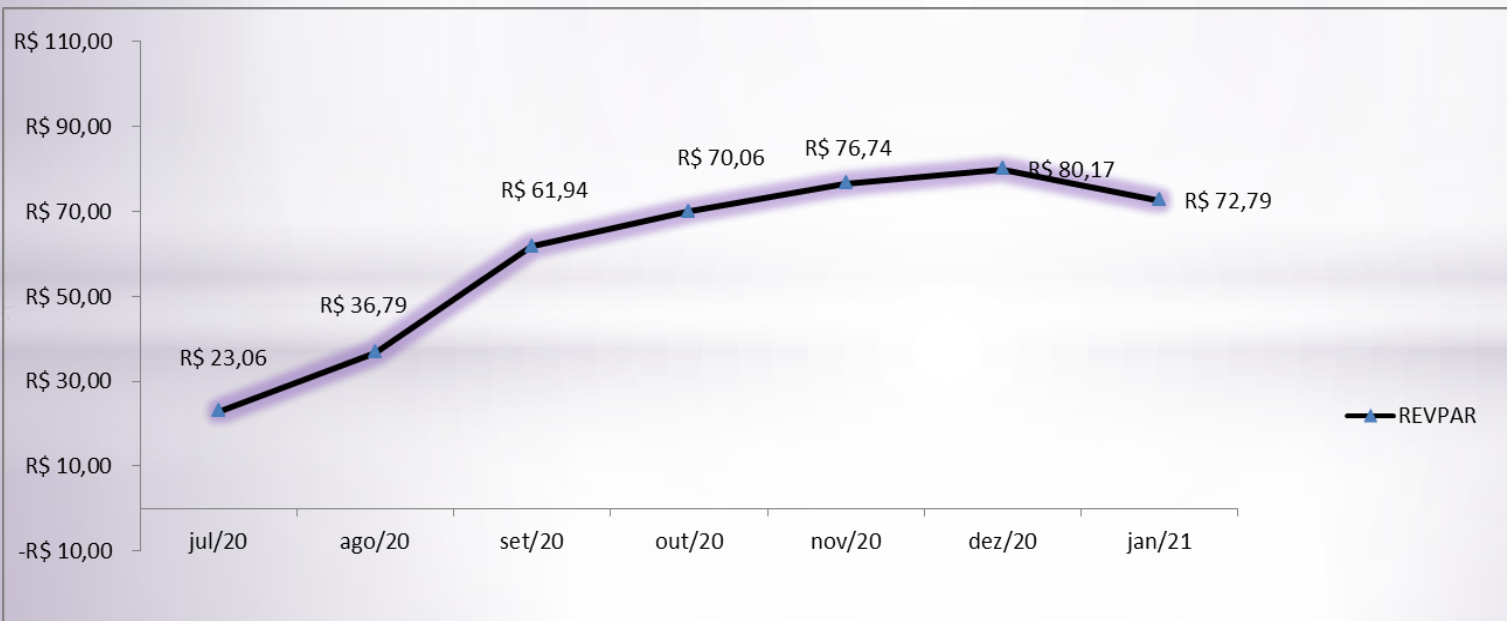
- O RevPar acumulado do Estado foi de **R\$ 72,79** contou com uma forte retração de **-9,20%** com relação a dezembro/20 e **-56,62%** em relação a janeiro/2020;
- A MRT Centro-Oeste Paulista (**-29,74%**) e MRT Capital Paulista (**-21,79%**) apresentaram as maiores variações negativas;
- Já os destaques positivos ficaram por conta da MRT Vale do Paraíba (Serra) (**+52,41%**) e MRT Litoral Paulista (**+38,77%**);
- As demais MRTs demonstraram modestas variações;

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista)) **-70,10%** de variação em relação a jan/2020;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região)) **-32,16%** de variação em relação a jan/2020;
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFohB(Estado) **-59,74%** de variação em relação a jan/2020;

Índice de Desempenho - RevPar

RevPar - Acumulado Estado

Janeiro 2021



Total de Municípios 430
Total de Uhs - MRTs 142.334
Total de Uhs - RTs 127.855
Fonte: UAMTOUR

Total de Hotéis pesquisa 110
Total de Uhs pesquisa 15.857
Fonte: Pesquisa ABIH (jan/21)

Variação -9,20%

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	jan/21	JAN/DEZ		
Planalto Paulista	R\$	-	R\$	13,31	R\$	-	R\$	63,45	R\$	-	R\$	-	R\$	108,00	0,00%
Noroeste Paulista	R\$	-	R\$	17,25	R\$	-	R\$	47,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Nordeste Paulista	R\$	-	R\$	14,29	R\$	-	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	R\$	59,28	-29,74%
Vale do Rio Grande	R\$	-	R\$	-	R\$	90,00	R\$	162,00	R\$	153,70	R\$	-	R\$	-	0,00%
Terra do Sol	R\$	4,42	R\$	-	R\$	-	R\$	59,63	R\$	61,45	R\$	50,28	R\$	45,85	-8,81%
Alta Mogiana	R\$	16,86	R\$	25,87	R\$	41,67	R\$	45,09	R\$	50,04	R\$	73,14	R\$	76,79	4,98%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$	19,30	R\$	26,00	R\$	44,40	R\$	65,72	R\$	67,19	R\$	61,64	R\$	66,70	8,21%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$	52,64	R\$	128,09	R\$	113,98	R\$	127,15	R\$	165,87	R\$	107,95	R\$	115,72	7,19%
Capital Expandida	R\$	25,23	R\$	23,52	R\$	34,58	R\$	46,45	R\$	26,55	R\$	58,63	R\$	53,00	-9,60%
Capital Paulista	R\$	23,93	R\$	26,83	R\$	50,37	R\$	80,48	R\$	74,20	R\$	70,32	R\$	55,00	-21,79%
Sudoeste Paulista	R\$	11,27	R\$	34,72	R\$	46,07	R\$	81,69	R\$	92,89	R\$	103,40	R\$	105,38	1,91%
Vale Paraíba - Serra	R\$	68,77	R\$	34,76	R\$	75,19	R\$	104,72	R\$	69,49	R\$	37,50	R\$	57,15	52,41%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$	45,87	R\$	60,44	R\$	88,33	R\$	135,72	R\$	149,95	R\$	151,43	R\$	157,53	4,03%
Litoral Paulista	R\$	24,14	R\$	54,57	R\$	69,96	R\$	102,69	R\$	112,46	R\$	124,00	R\$	172,08	38,77%
ESTADO	R\$	23,06	R\$	36,79	R\$	61,94	R\$	70,06	R\$	76,74	R\$	80,17	R\$	72,79	-9,20%

Índice de Desempenho - RevPar

Julho

Agosto

Setembro

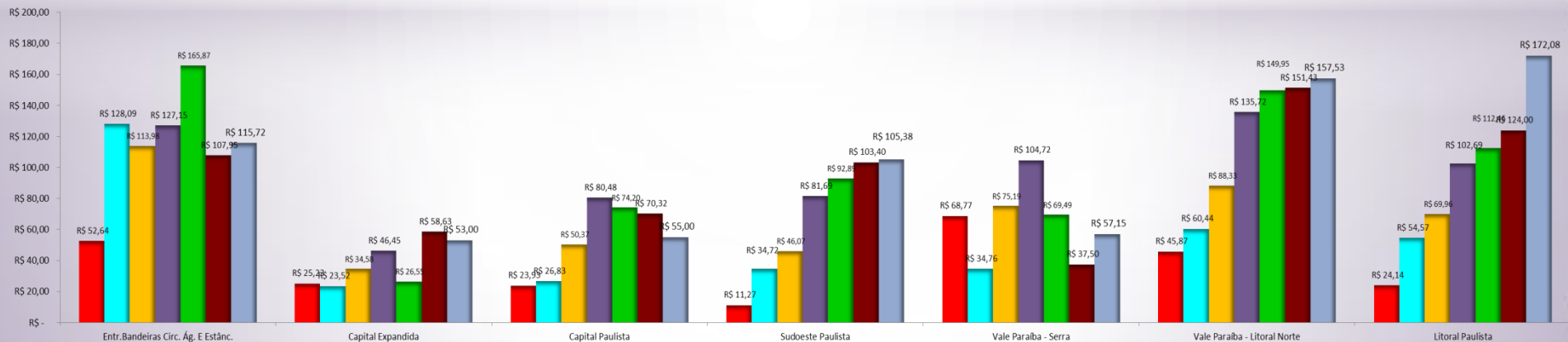
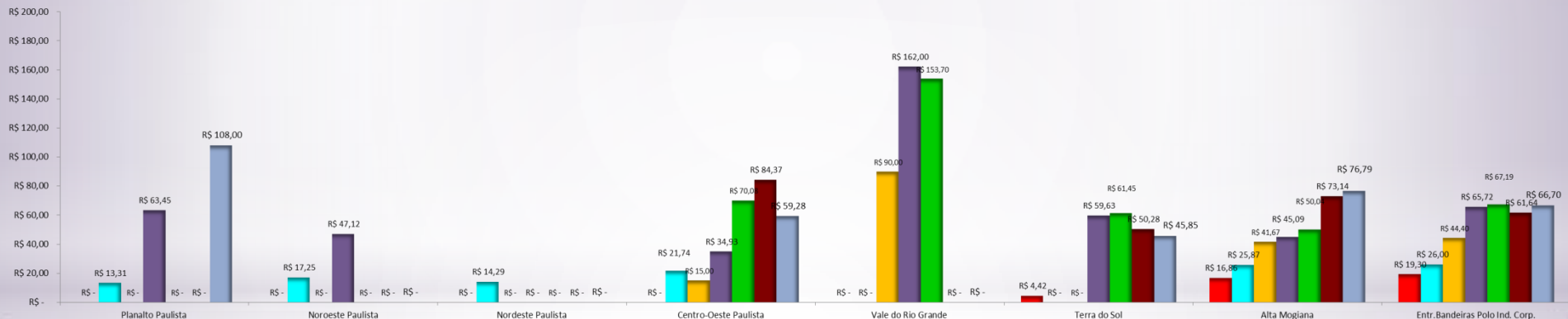
Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Jul /20 a Jan/21



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**