

Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo Período Setembro de 2021 15ª Edição



A **15ª edição da pesquisa** da série exclusiva realizada pela **ABIH - SP** traz o resumo do desempenho da Hotelaria Paulista no mês de **setembro/21** com breve análise dos resultados e momento do mercado.

No mês de **setembro/21** houve retorno dos hotéis de **15 MRTs do Estado**, compreendendo **572 municípios**, **150.867 Uhs de oferta total.** Foram consideradas **95.064 Uhs** (63,01%) dos municípios que responderam à pesquisa. Esta pesquisa ainda contou com **127 hotéis** e **16.542 Unidades Habitacionais**, sendo considerados para o cálculo de taxa de ocupação, diária média e RevPar <u>somente os hotéis abertos e em operação.</u>

Os três principais indicadores do mês de **setembro/21** estão demonstrados abaixo:

- Taxa de ocupação do Estado 46,06%. Indicador mantendo a tendência de variação negativa com -31,08% em relação à setembro/19*.
- Diária média do Estado R\$ 253,28. Indicador mantendo a tendência de variação negativa com -19,01% em relação à setembro/19*.
- RevPar do Estado, R\$ 116,66. Indicador mantendo a tendência de variação negativa com -44,95% em relação à setembro/19*.

^{*} As comparações foram feitas com o mesmo período de 2019, período pré pandemia, pois 2020 a pandemia afetou os números e distorce os dados comparativos.

BH

Em **setembro/21**, os hotéis em operação mantiveram ainda **8,55%** de suas Uhs fechadas, aumentando a oferta em relação a **agosto/21**. (dado de ago/21, **11,84% uhs fechadas**)

Em **setembro/21** a relação **funcionários/Uhs** aumentou para **0,35 func/UH**** indicando modesta recuperação de **5,15%** em relação a **agosto/21**. Mas este indicador ainda apresenta aproximadamente **-41,50%** se comparando com o início desta série histórica.

Neste mês de **setembro/21** houve mais variações positivas do que negativas nos resultados de Ocupação e Diária Média das MRTs pesquisadas, porém muito aquém do ideal.

As MRTs com apelo corporativo continuam com um lento processo de recuperação e porém, com evidentes sinais de melhoria, sinalizando a consolidação da retomada.

Outubro e novembro, com a retomada dos eventos corporativos, os hotéis entram em um cenário de expectativa otimista. Já o Lazer, por conta do bom resultado do feriado da independência, os demais feriados até o final do ano e a entrada da alta temporada, permanecem também com boas expectativas de ocupação e receita.

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, Observatório do Turismo de São Paulo, Visite Campinas, ACE Ilha Bela, Caraguatatuba e São Sebastião, dentre outras.

^{*}hotéis abertos e fechados - A pesquisa considera o status de FECHADO a declaração dada de INOPERAÇÃO no MOMENTO DA PESQUISA. Não há como considerar a condição de fechamento PROVISÓRIO ou DEFINITIVO. Este status possui variação mês a mês de propriedades declaradas.

** UH = Unidades Habitacionais ou apartamentos do hotel destinados a comercialização.

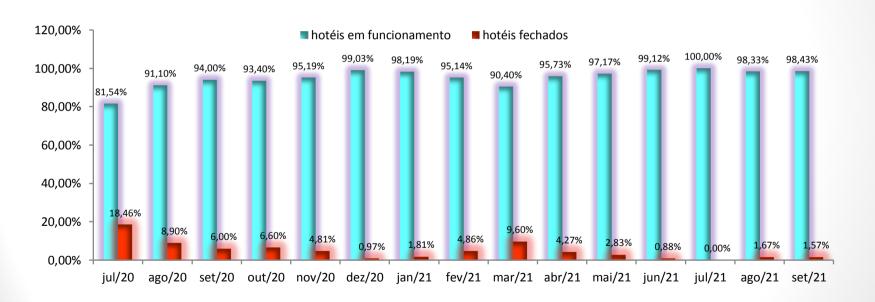


Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Hotéis fechados* e abertos - Estado de São Paulo

Setembro/2021

98,43% dos hotéis pesquisados se declararam abertos em setembro/21. Este dado continua apontando para uma recuperação consolidada.



XV Edição ABIH - SP

^{*}hotéis fechados - A pesquisa considera o status de FECHADO a declaração dada de INOPERAÇÃO no MOMENTO DA PESQUISA. Não há como considerar a condição de fechamento PROVISÓRIO ou DEFINITIVO. Este status possui variação mês a mês de propriedades declaradas.

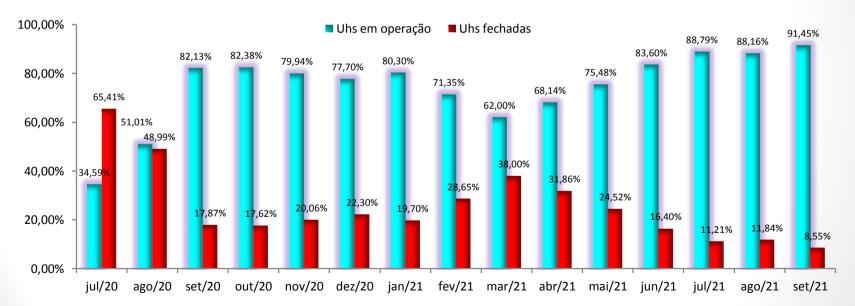


Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Oferta Total de Uhs - Estado de São Paulo

Setembro/2021

Dos 98,33% dos hotéis em funcionamento, ainda **8,55%** da oferta total total de Uhs permanecem Fechadas. Apesar de este indicador ter melhorado e indicar a tendência de retomada, ainda mostra que em algumas regiões, a retração é presente a ponto de reduzir a oferta.





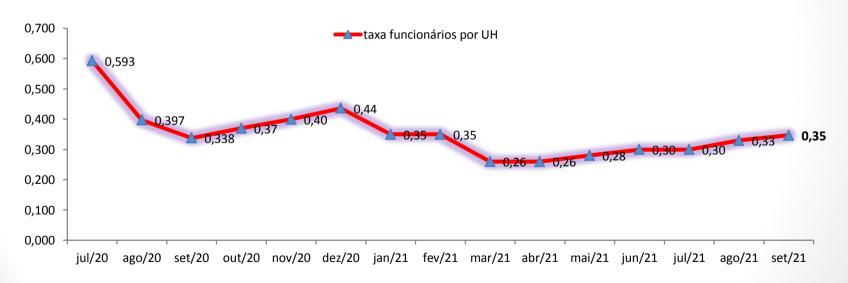
Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Tx de funcionários/UH - Estado de São Paulo

Setembro/2021

Este indicador novamente demonstrou ligeira recuperação em **setembro/21** repetindo o mês anterior Apesar de um incremento nos indicadores, as contratações ainda estão aquém dos indicadores pré pandemia..

A queda histórica desta série ainda se encontra estimada em 41,5%. Este indicador aponta a tendência do alto índice de demissões causadas pela pandemia e a morosidade no processo de recontratação.

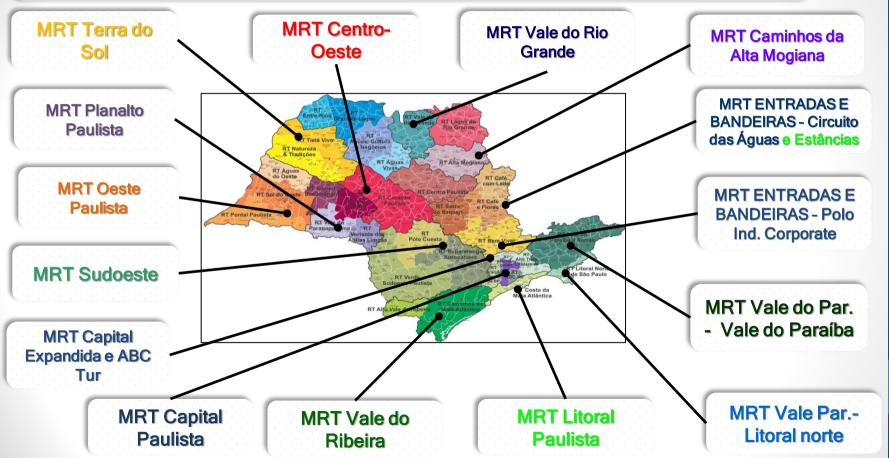


XV Edição ABIH - SP

Nota: Há de se considerar que Julho/20 já era o quarto mês de Pandemia e esta série histórica não havia iniciado. Portanto, o acumulado de postos de trabalho perdidos pode ser ainda maior do que o apresentado neste estudo desde o início da pandemia - mar/20.



Desempenho do ESTADO - 15 MRTs Pesquisadas



XV Edição ABIH - SP

Fonte: Site Secretaria Estado de Turismo SP



Análise da Taxa de Ocupação dos Hotéis - Setembro/2021;

- A **taxa de ocupação** acumulada do estado ficou em <u>46,06%</u>, com +12,12% maior que **agosto/21**, porém com variação de -31,08% em relação a **setembro/19***; Repete-se o resultado pelo terceiro mês consecutivo de ser a maior taxa de ocupação apurada desde o início da série.
- Em **setembro/21** as **MRTs** apresentaram variação mesclada em relação a **agosto/21**, destaques para a Capital Paulista e Região de Ribeirão Preto com boa recuperação por conta da liberação dos eventos. Houve apenas quatro MRTs que apresentaram retração.
- A tendência é que os polos corporativos incrementem a partir de outubro suas taxas e receitas e o polos turísticos se consolidem pela entrada da alta temporada de lazer.

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);
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFOHB - Estado;
VARIAÇÃO DE -31,08% SOBRE A MÉDIA DAS TAXAS DE OCUPÇÃO DE setembro019*;

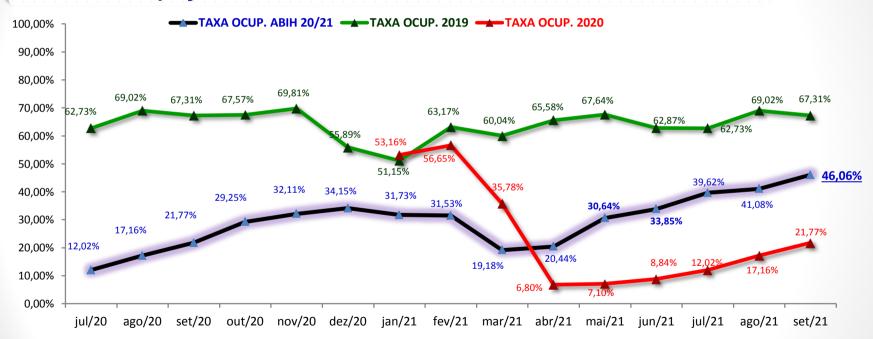
*Ref: Período de produção pré pandemia, com indicadores reais de comparação;

BH

Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

Taxa de Ocupação - Acumulado Estado

Setembro/2021



Obs. linha 2019 acompanha meses para comparação linha 2020 acompanha meses para comparação

*Taxas de ocupação jan/19 até jun/20 calculadas com base na média ponderada entre Observatório do Turismo. INFOHB e Visit Campinas.

Total de Hotéis pesquisa 127 Total de Uhs pesquisa 16.542 Total de Municípios Total de Uhs - MRTs Total de Uhs - RTs XV Edição ABIH - SP

572

150.867

95.064

BH

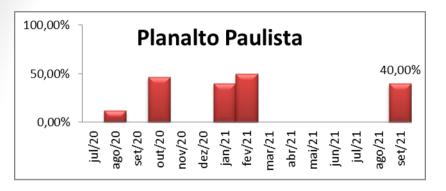
Jan a Set/ 2021

MRT	TX. OCUP.	VARIAÇÃO								
Macrorregião Turística	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	set/ago
Planalto Paulista	40,00%	50,00%							40,00%	
Noroeste Paulista			29,00%			41,00%	47,00%	53,33%		
Nordeste Paulista				44,00%				54,50%	51,00%	-6,42%
Centro-Oeste Paulista	38,00%	39,65%	15,75%	48,03%	62,44%	47,93%	37,42%	49,14%	50,43%	2,63%
Vale do Rio Grande			15,73%	29,97%	7,83%	35,78%	44,00%		46,01%	
Terra do Sol	26,50%	32,00%	22,50%	10,00%	28,50%	40,07%	36,37%	48,89%	41,86%	-14,38%
Alta Mogiana	34,33%	37,41%	24,53%	29,00%	35,13%	27,20%	43,13%	48,70%	42,00%	-13,76%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	31,35%	24,08%	16,62%	18,00%	26,04%	31,62%	36,54%	39,45%	41,54%	5,30%
Entr.Band. Circ. Ág. E Estânc.	49,82%	44,06%	21,95%	37,45%	43,72%	38,44%	60,30%	43,39%	48,14%	10,95%
Capital Expandida	24,50%	29,22%	18,12%	29,02%	30,98%	26,93%	32,99%	43,52%	37,28%	-14,34%
Capital Paulista	24,00%	25,53%	17,40%	19,16%	31,52%	34,18%	43,55%	41,02%	46,23%	12,70%
Sudoeste Paulista	28,00%	24,25%	21,04%	33,44%	21,46%	41,70%	44,77%	17,67%	32,33%	82,97%
Vale do Ribeira				23,78%	30,00%	34,00%	14,00%	37,50%	47,50%	26,67%
Vale Paraíba - Serra	26,50%	24,64%	20,27%	25,84%	30,63%	30,12%	44,00%	49,60%	39,07%	-21,23%
Vale Paraíba - Litoral Norte	57,13%	46,53%	18,85%	19,77%	24,08%	29,87%	27,42%	25,70%	51,44%	100,16%
Litoral Paulista	50,50%	34,41%	10,03%	12,33%	21,18%	24,21%	26,72%	22,67%	47,97%	111,60%
TX OCUPAÇÃO ACUMULADA	31,73%	31,53%	19,18%	20,44%	30,64%	33,85%	39,62%	41,08%	46,06%	12,12%

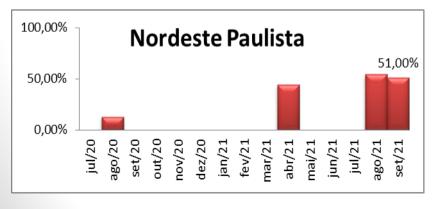


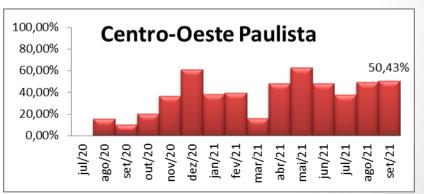








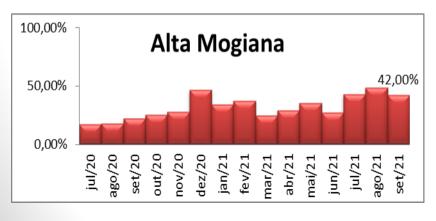


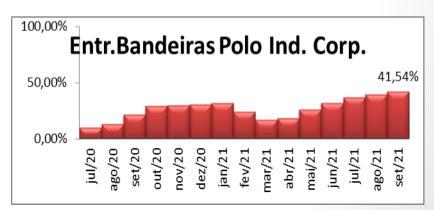




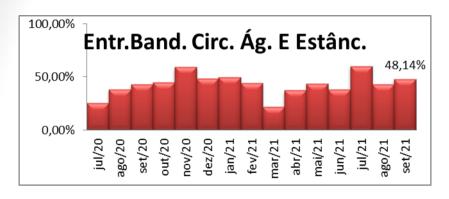


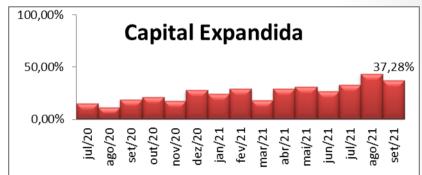








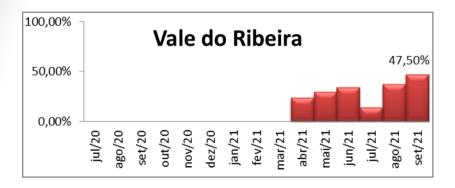






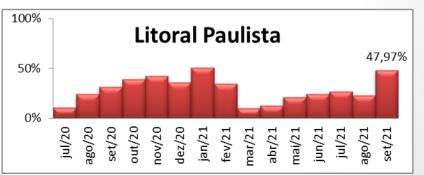












BH

Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

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

- A Diária Média acumulada do Estado foi de R\$ 253,28 apontando uma variação de -19,01% em relação a setembro/19*;
- Em **setembro/21** em relação a **agosto/21** houve **+7,41%** de crescimento, e apenas quatro **MRTs** apresentaram variação negativa. Destaques para as MRT Alta Mogiana e Vale do Paraíba Serras e Litoral Norte, com as maiores recuperações, após apuração negativa no exercício anterior.
- A expectativa segue a tendência da análise das taxas de ocupação gradativa recuperação do corporativo e lazer sinalizando positivo por conta de proximidade da alta temporada.

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);

Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFOHB - Estado ;

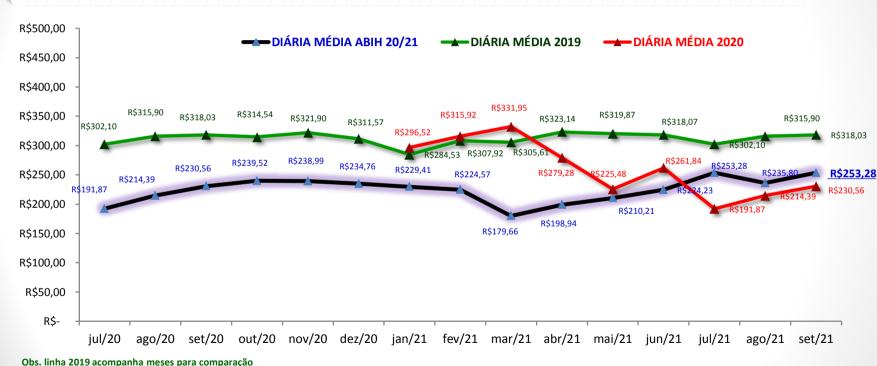
VARIAÇÃO DE -19,01 SOBRE A MÉDIA DA DIÁRIA MÉDIA DE setembro/2019*;

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;

*Ref: Período de produção pré pandemia, com indicadores reais de comparação;







linha 2020 acompanha meses para comparação

*Taxas de ocupação jan/19 até jun/20 calculadas com base na média ponderada entre Observatório do Turismo, INFOHB e Visit Campinas.

Total de Hotéis pesquisa 127 Total de Uhs pesquisa 16.542 Total de Municípios Total de Uhs - MRTs 150.867 Total de Uhs - RTs 95.064 XV Edição ABIH-SP

572



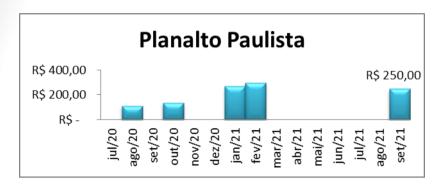
Jan a Set/ 2021

MRT	DIÁR	RIA MÉDIA	DIÁR	IA MÉDIA	DIÁR	IA MÉDIA	DIÁRIA MÉDIA		VARIAÇÃO										
Macrorregião Turística		jan/21		fev/21		mar/21	abr/21		mai/21		jun/21		jul/21		ago/21		set/21		set/ago
Planalto Paulista	R\$	270,00	R\$	300,00													R\$	250,00	
Noroeste Paulista					R\$	150,00					R\$	137,00	R\$	136,00	R\$	114,67			
Nordeste Paulista							R\$	124,00							R\$	95,50	R\$	105,00	9,95%
Centro-Oeste Paulista	R\$	156,00	R\$	178,83	R\$	127,87	R\$	113,67	R\$	147,14	R\$	131,61	R\$	175,25	R\$	149,87	R\$	186,40	24,37%
Vale do Rio Grande					R\$	112,07	R\$	218,53	R\$	95,20	R\$	214,64	R\$	230,10			R\$	265,32	
Terra do Sol	R\$	173,00	R\$	151,64	R\$	117,75	R\$	105,00	R\$	147,38	R\$	150,08	R\$	148,63	R\$	190,19	R\$	145,44	-23,53%
Alta Mogiana	R\$	223,67	R\$	178,83	R\$	150,41	R\$	172,78	R\$	117,65	R\$	191,07	R\$	187,85	R\$	121,53	R\$	187,25	54,08%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$	212,77	R\$	206,01	R\$	189,32	R\$	200,71	R\$	193,24	R\$	199,11	R\$	214,06	R\$	211,85	R\$	219,34	3,54%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$	232,27	R\$	257,10	R\$	234,22	R\$	241,58	R\$	378,56	R\$	276,21	R\$	414,40	R\$	380,83	R\$	324,46	-14,80%
Capital Expandida	R\$	216,32	R\$	209,02	R\$	184,89	R\$	176,68	R\$	181,88	R\$	229,16	R\$	204,43	R\$	224,74	R\$	206,97	-7,91%
Capital Paulista	R\$	229,17	R\$	235,90	R\$	190,05	R\$	206,26	R\$	176,32	R\$	249,27	R\$	235,65	R\$	246,84	R\$	254,88	3,26%
Sudoeste Paulista	R\$	376,35	R\$	259,74	R\$	180,36	R\$	203,00	R\$	356,00	R\$	257,00	R\$	310,69	R\$	436,98	R\$	472,21	8,06%
Vale do Ribeira							R\$	126,78	R\$	210,00	R\$	228,75	R\$	120,00	R\$	263,50	R\$	238,75	-9,39%
Vale Paraíba - Serra	R\$	215,67	R\$	189,72	R\$	134,16	R\$	209,23	R\$	228,78	R\$	154,71	R\$	292,61	R\$	126,82	R\$	204,09	60,93%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$	275,74	R\$	286,86	R\$	196,62	R\$	177,13	R\$	179,70	R\$	208,48	R\$	185,54	R\$	194,81	R\$	259,46	33,19%
Litoral Paulista	R\$	340,75	R\$	284,78	R\$	191,61	R\$	185,49	R\$	275,84	R\$	251,41	R\$	275,93	R\$	275,52	R\$	307,84	11,73%
DM ACUMULADA	R\$	229,41	R\$	224,57	R\$	179,66	R\$	198,94	R\$	210,21	R\$	224,23	R\$	253,28	R\$	235,80	R\$	253,28	7,41%

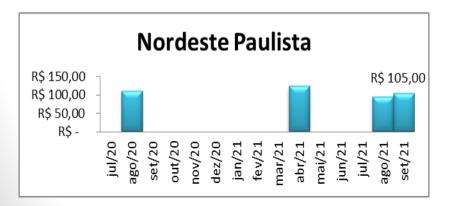










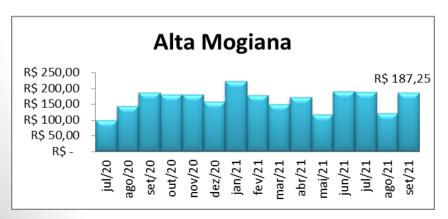


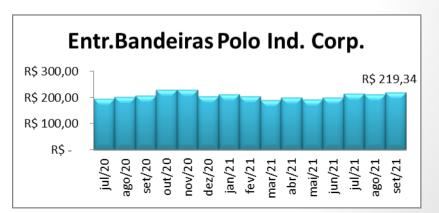




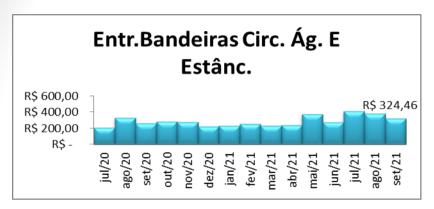


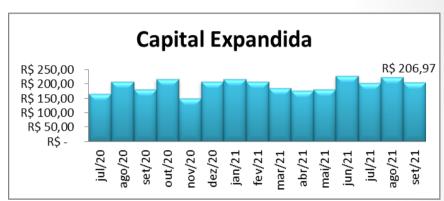


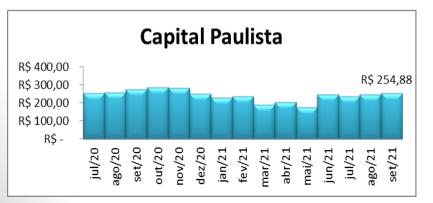


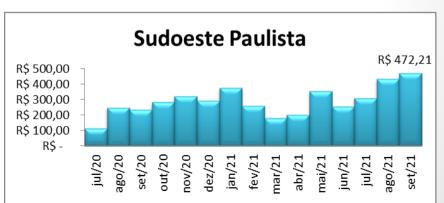








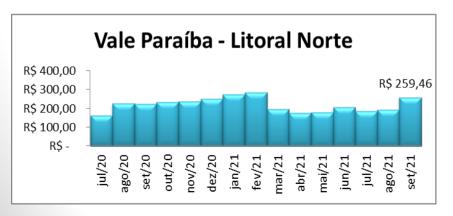


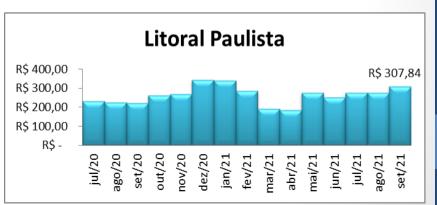














Revpar - Acumulado Estado

Setembro/2021

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

- O **RevPar** acumulado do Estado foi de **R\$ 116,66** apontando uma variação de **-44,95%** em relação a **setembro/19*** e **+20,46%** em relação a **agosto/21**,
- Em **setembro/21** somente as MRTs Terra do Sol, Capital Expandida e Circuito das Águas apresentaram variação negativa em relação a **agosto/21**, as demais, todas com variação positiva.

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);
Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFOHB - Estado;

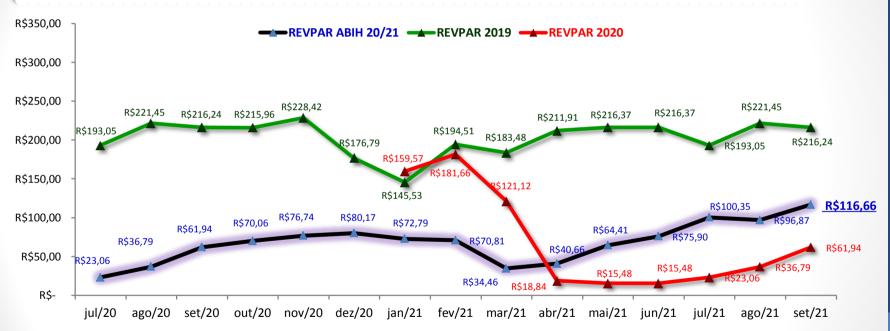
VARIAÇÃO DE -44,95% SOBRE A MÉDIA DO REVPAR DE setembro/2019*;

Ref: Período de produção pré pandemia, com indicadores reais de comparação;





setembro/2021



Obs. linha 2019 acompanha meses para comparação linha 2020 acompanha meses para comparação

*Taxas de ocupação jan/19 até jun/20 calculadas com base na média ponderada entre Observatório do Turismo, INFOHB e Visit Campinas.

Total de Hotéis pesquisa Total de Uhs pesquisa 16.542

127

Total de Municípios Total de Uhs - MRTs Total de Uhs - RTs

XV Edição ABIH-SP

572

150.867

95.064

Jan a Set/ 2021

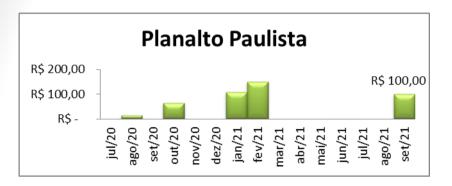
MRT	RE	VPAR	REVPAR		REVPAR		REVPAR		REVPAR		REVPAR		REVPAR		REVPAR		REVPAR		VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	ja	ın/21	1	fev/21	mar/21		abr/21		mai/21		jun/21		jul/21		ago/21		set/21		set/ago
Planalto Paulista	R\$	108,00	R\$	150,00							R\$	-					R\$	100,00	
Noroeste Paulista					R\$	43,50					R\$	56,17	R\$	63,92	R\$	61,15	R\$	-	
Nordeste Paulista							R\$	54,56			R\$	-							
Centro-Oeste Paulista	R\$	59,28	R\$	70,91	R\$	20,14	R\$	54,60	R\$	91,87	R\$	63,08	R\$	65,58	R\$	73,65	R\$	94,00	27,64%
Vale do Rio Grande					R\$	17,63	R\$	65,49	R\$	7,45	R\$	76,80	R\$	101,24	R\$	-	R\$	122,07	
Terra do Sol	R\$	45,85	R\$	48,52	R\$	26,49	R\$	10,50	R\$	42,00	R\$	60,14	R\$	54,06	R\$	92,98	R\$	60,88	-34,53%
Alta Mogiana	R\$	76,79	R\$	66,90	R\$	36,90	R\$	50,11	R\$	41,33	R\$	51,97	R\$	81,02	R\$	59,19	R\$	78,65	32,88%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$	66,70	R\$	49,61	R\$	31,46	R\$	36,13	R\$	50,32	R\$	62,96	R\$	78,22	R\$	83,57	R\$	91,11	9,02%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$	115,72	R\$	113,28	R\$	51,41	R\$	90,47	R\$	165,51	R\$	106,18	R\$	249,88	R\$	165,24	R\$	156,20	-5,48%
Capital Expandida	R\$	53,00	R\$	61,08	R\$	33,50	R\$	51,27	R\$	56,35	R\$	61,71	R\$	67,44	R\$	97,81	R\$	77,16	-21,11%
Capital Paulista	R\$	55,00	R\$	60,23	R\$	33,07	R\$	39,52	R\$	55,58	R\$	85,20	R\$	102,63	R\$	101,25	R\$	117,83	16,37%
Sudoeste Paulista	R\$	105,38	R\$	62,99	R\$	37,95	R\$	67,88	R\$	76,40	R\$	107,17	R\$	139,10	R\$	77,21	R\$	152,67	97,72%
Vale do Ribeira							R\$	30,15	R\$	63,00	R\$	77,78	R\$	16,80	R\$	98,81	R\$	113,41	14,77%
Vale Paraíba - Serra	R\$	57,15	R\$	46,75	R\$	27,19	R\$	54,07	R\$	70,08	R\$	46,60	R\$	128,75	R\$	62,90	R\$	79,74	26,76%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$	157,53	R\$	133,48	R\$	37,06	R\$	35,02	R\$	43,27	R\$	62,27	R\$	50,88	R\$	50,07	R\$	133,47	166,58%
Litoral Paulista	R\$	172,08	R\$	97,99	R\$	19,22	R\$	22,87	R\$	58,42	R\$	60,87	R\$	73,73	R\$	62,46	R\$	147,67	136,42%
REVPAR ACUMULADO	R\$	72,79	R\$	70,81	R\$	34,46	R\$	40,66	R\$	64,41	R\$	75,90	R\$	100,35	R\$	96,87	R\$	116,66	20,43%















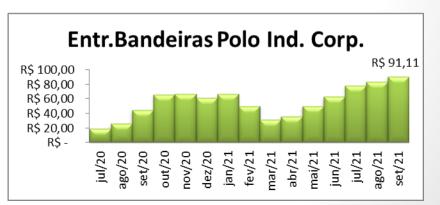




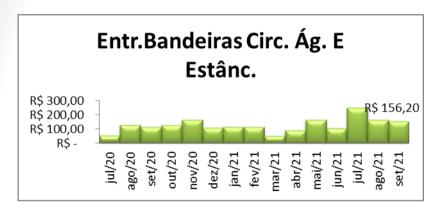


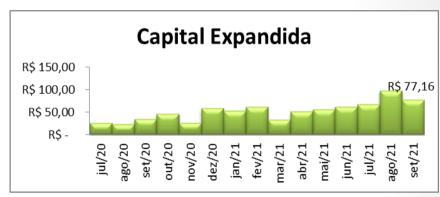




























Pesquisa Realizada Pela ABIH-SP

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 Ilhabela;
- 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

