



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

**Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo  
Trimestre Jul/Ago/Set 2020**

III Edição - Set/2020



A 3ª edição da pesquisa da série exclusiva realizada pela ABIH - SP demonstra o desempenho da hotelaria paulista no Trimestre JUL/AGO/SET 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 setembro, a amostragem apresentou cobertura de 11 MRTs, compreendendo 339 municípios, 134.729 Uhs de oferta total e 100.456 Uhs (74,56%) dos municípios que responderam à pesquisa. A pesquisa contou com 51 hotéis e 5514 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 **setembro** em relação a **agosto**, os três indicadores apresentaram as variações abaixo:

- **Taxa de ocupação** do Estado 21,77%; acréscimo de **26,86%** na comparação de setembro com agosto, indicando a tendência da retomada da atividade, porém ainda com **69,51%** abaixo do índice, comparando com mesmo período de 2019\*.
- No caso da **diária média**, do Estado houve **7,55%** de acréscimo em setembro comparado a agosto, porém **-29,94%** comparando com o mesmo período de 2019\*, indicando perda de receita através da queda de preço de venda;
- Já o **RevPar** do Estado, setembro com relação a agosto houve uma melhora de **68,38%**, porém se comparado ao mesmo período de 2019\*, apresenta uma queda de **78,63%**.\*



Na análise das MRTs, praticamente todas apresentaram acréscimo de produção com exceção à MRT Centro-oeste com queda da taxa de ocupação. Este comportamento das MRTs apontam claramente para gradativa melhora da produção do Estado.

Quanto ao funcionamento dos hotéis, a pesquisa demonstrou que quase todas as propriedades voltaram a operar, restando apenas 6% de unidades fechadas. Além disso, outro dado expressivo foi o aumento das Uhs abertas para comercialização, saltando de 51,01% em agosto 82,13% em setembro, variação positiva de 61%. Estes números demonstram maior flexibilização nas regiões por parte das autoridades governamentais bem como a tendência a um cenário mais otimista por parte dos empresários do setor hoteleiro;

Já na questão de funcionários, a pesquisa aponta ainda para tendência de demissões apesar de o número de Uhs apresentar crescimento na comparação do período. Houve uma variação negativa de 14,86% em setembro, comparando a agosto. Apesar de ter sido menor se comparado a agosto, setembro ainda apresentou queda na proporção de mão de obra empregada, não atingindo assim o ponto de acomodação e passivo de retomada de contratação.

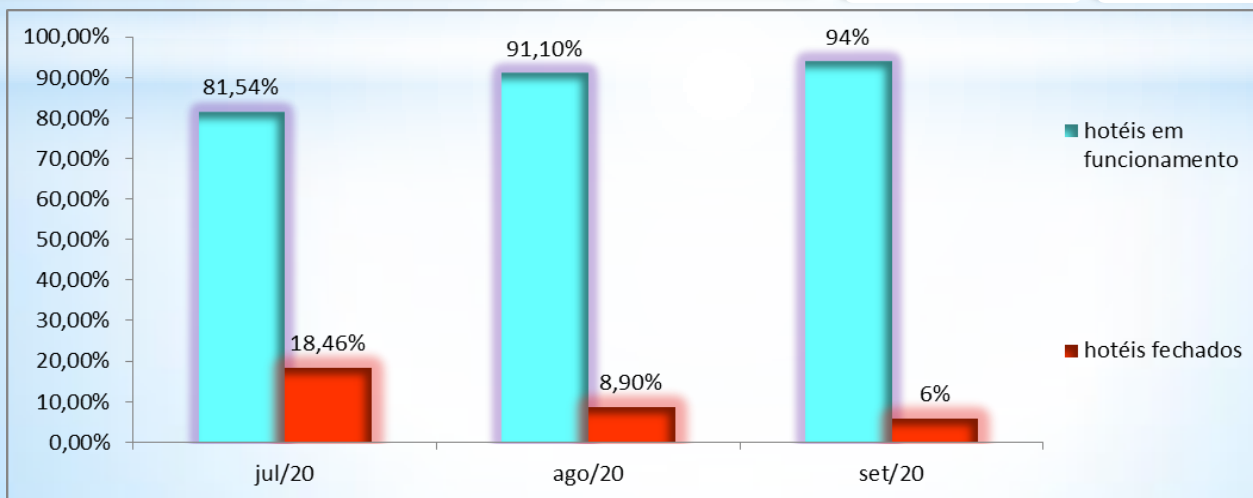
Esta pesquisa foi realizada de forma independente e adotou alguns comparativos com dados de outras entidades para rerratificar as análises. As entidades de referência e comparação foram; O InFOHB, Viste São Paulo, Visite Campinas, CIET Setur, ACE Ilha Bela dentre outros.

# Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

## Hotéis fechados e abertos - Estado de São Paulo

Trimestre Jul - Set

	Julho/20	Ago/20	Set/20	
Hotéis em Funcionamento	81,54%	91,10%	94,00%	Variação +3,18%
Hotéis fechados	18,46%	8,9%	6,0%	Variação -32,58%



A pesquisa continua 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

Trimestre Jul - Set

Julho/20

Ago/20

Set/20

Oferta total de Uhs - (Pandemia)

34,59%

51,01%

82,13%

Varição +61,00%

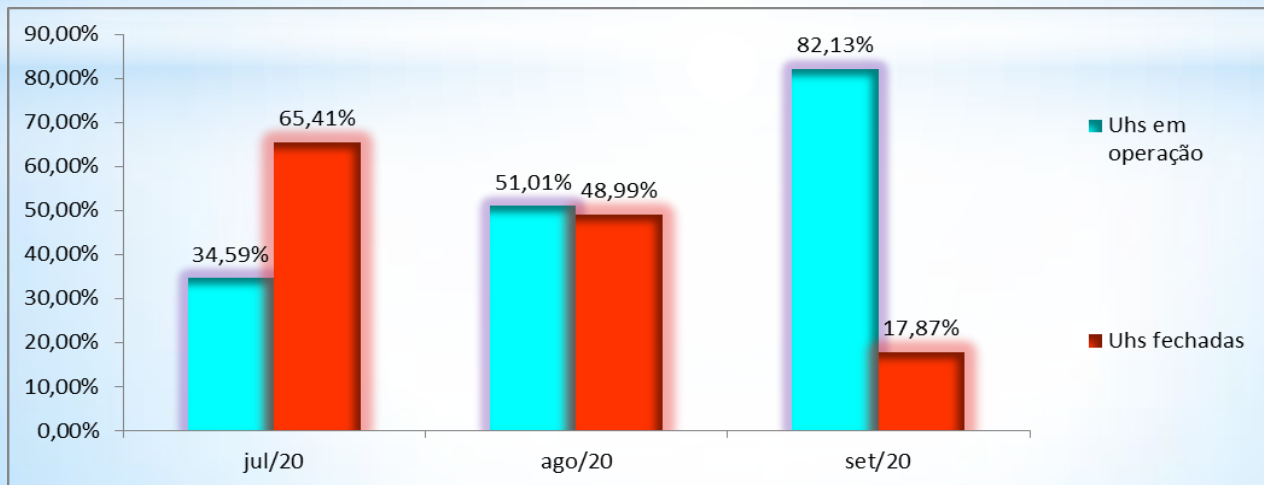
Uhs fechadas - (Pandemia)

65,41%

48,99%

17,87%

Varição -63,52%



A pesquisa apresentou significativa variação no que diz respeito à **OFERTA de UHS** e aponta para breve normalização desta oferta.

# Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

Total de Funcionários - Estado de São Paulo

Trimestre Jul - Set

Julho/20

Ago/20

Set/20

Total de funcionários de Hotéis operando

94,08%

87,85%

93,79%

Variação +6,76%

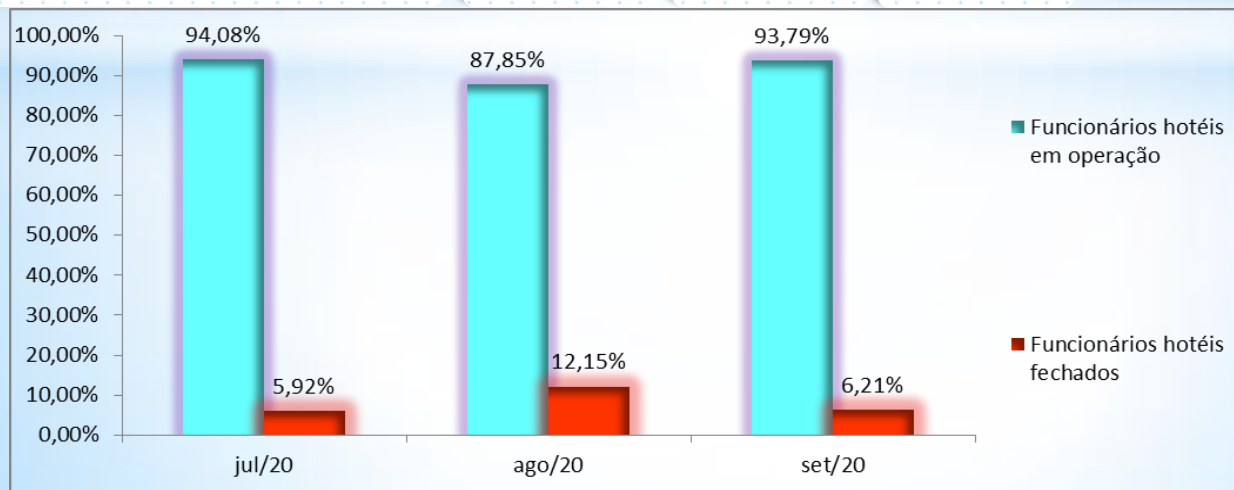
Total de funcionários de Hotéis fechados

5,92%

12,15%

6,21%

Variação -48,88%



A pesquisa aponta que, na medida em que os hotéis reabrem, os funcionários passaram naturalmente à exercer suas atividades. Apenas **6,21%** do número de funcionários dos hotéis pesquisados permanecem ativos, mesmo que ainda estes hotéis não tenham retomado suas atividades.



# Desempenho da hotelaria - Estado de São Paulo

## Taxa de Funcionários (hotéis operando) - Estado de São Paulo Trimestre Jul - Set

### Taxa de Funcionários por UH em operação

Julho/20

Ago/20

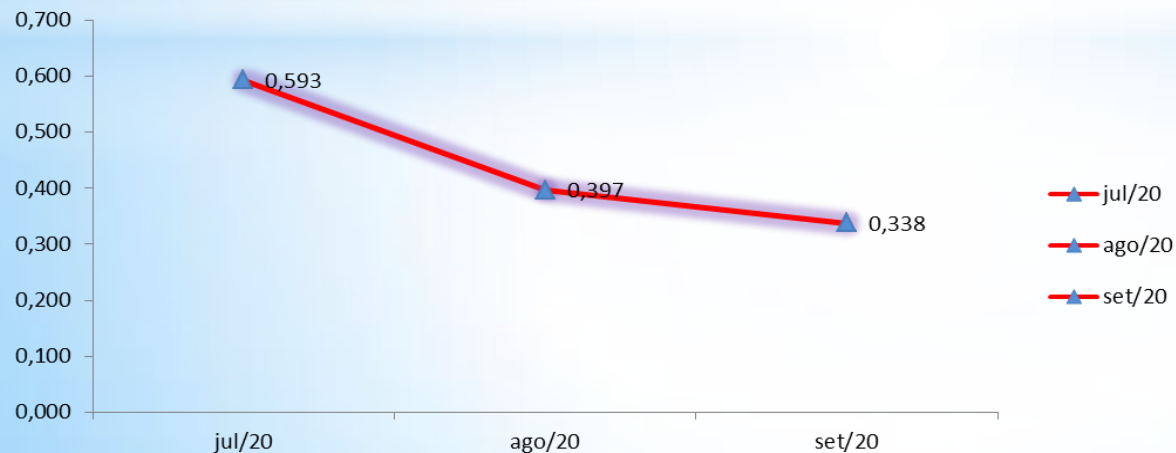
Set/20

0,593

0,397

0,338

Varição -14,86%



Este indicador é utilizado para medir a proporção do N<sup>o</sup> de funcionários em relação à quantidade de Uhs ofertados pelos hotéis. Quanto maior o índice, maior a mão de obra ofertada.

Este indicador apontou pelo segundo mês consecutivo para uma queda da proporção de funcionários em relação à oferta de Uhs.

Como houve um aumento de Uhs ofertadas, não necessariamente esta queda significa demissões e sim, por exemplo a manutenção da mesma quantidade de funcionários. Como houve maior número de Uhs ofertadas, logo o indicador apresentou tendência de queda.

A conclusão mais coerente é a tendência da **manutenção** do número de funcionários, praticamente cessando demissões neste mês de Setembro/20.

# Índice de Desempenho do ESTADO - 11 MRTs Pesquisadas

MRT Centro-Oeste

MRT Capital Expandida e ABC Tur

MRT Sudoeste

MRT Capital Paulista

MRT Litoral Paulista

MRT Vale Par.-Litoral norte

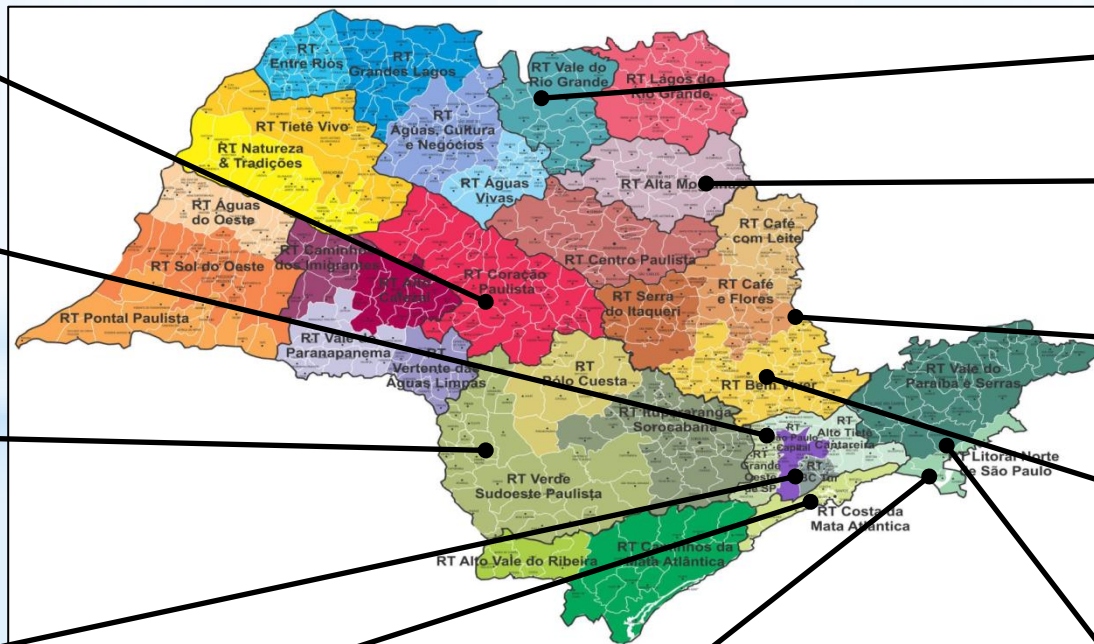
MRT Vale do Par.-Vale do Paraíba

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 setembro houve menor adesão de hotéis em resposta ao questionário. Apesar deste fato a amostragem foi satisfatória, pois as principais Macrorregiões apresentaram resposta dentro expectativa;
- A taxa de ocupação acumulada do estado ficou em 21,77% no mês de setembro/20;
- Houve praticamente incremento da taxa de ocupação em todas as MRTs, com única exceção à região Centro-oeste que apresentou queda de **35,48%**;
- Apesar de ainda os índices estarem muito aquém dos ideais, com **69,51%** de retração em relação ao mesmo período de 2019\*, algumas regiões se destacaram pela recuperação em setembro, quando comparadas a agosto;
- Destaque positivo para as regiões que dependem do turismo corporativo. Apesar de ainda muito insipiente e com, em média, acima de **65%** de defasagem com relação ao mesmo período de 2019\*, estas regiões já demonstram sinais de retomada. Exemplos de variação dos índices de setembro com relação a agosto; Campinas e região **+67,08%**, Capital Expandida **+68,74%**, Capital Paulista **+75,73%**.
- Os polos de lazer como litoral paulista e litoral norte apresentaram **+29,38%** e **+46,82%** respectivamente;

As demais regiões apresentaram também tendência de recuperação do setor, reiterando ainda todos estarem aquém dos números ideais.

- Conclusão: Apesar de o estado ter apresentado uma recuperação de **26,86%** em setembro comparando com agosto de 2020, em média, a taxa de ocupação geral ainda permanece com 70% de defasagem em comparação ao mesmo período de 2019 (ago/set). Pode-se considerar uma recuperação real de 5% médios em relação ao mesmo período de 2019\*.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-74,29%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) **- 63,21%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do InFOHB (agosto) - Estado **-60,51%** de variação em relação a 2019 em relação a 2019;

# Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

Taxa de Ocupação - **Acumulado Estado**

Trimestre Jul - Set

Julho/20

Ago/20

Set/20

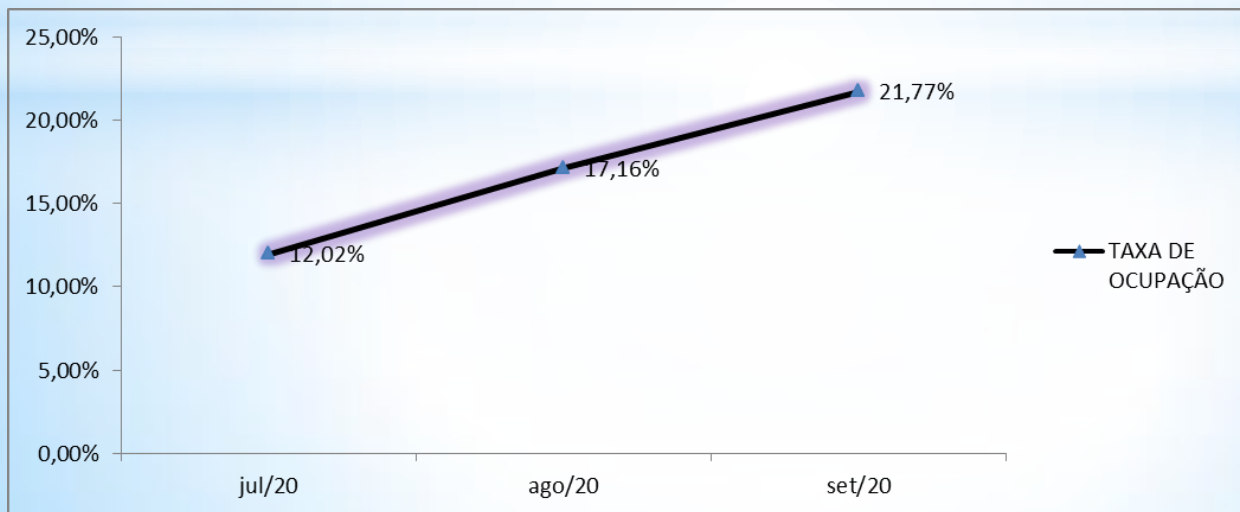
Taxa de ocupação

12,02%

17,16%

21,77%

Variação + 26,86%



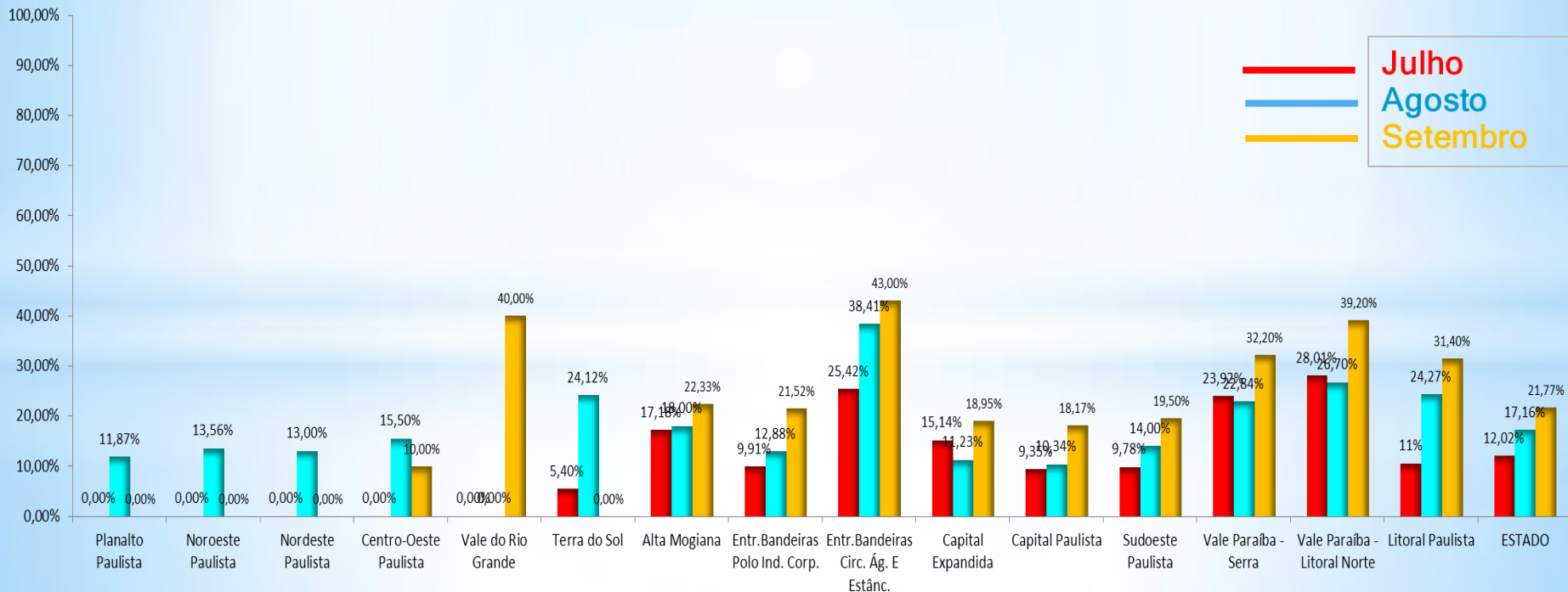
Total de Municípios 339  
Total de Uhs - MRTs 134.729  
Total de Uhs - RTs 100.456  
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 5.514  
Fonte: Pesquisa ABIH (set)

# Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO

MRT	TX. OCUPAÇÃO	TX. OCUPAÇÃO	TX. OCUPAÇÃO	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	SET/AGO
Planalto Paulista	S/D	11,87%	S/D	S/D
Noroeste Paulista	S/D	13,56%	S/D	S/D
Nordeste Paulista	S/D	13,00%	S/D	S/D
Centro-Oeste Paulista	S/D	15,50%	10,00%	-35,48%
Vale do Rio Grande	S/D	S/D	40,00%	S/D
Terra do Sol	5,40%	24,12%	S/D	S/D
Alta Mogiana	17,18%	18,00%	22,33%	24,06%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	9,91%	12,88%	21,52%	67,08%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	25,42%	38,41%	43,00%	11,95%
Capital Expandida	15,14%	11,23%	18,95%	68,74%
Capital Paulista	9,35%	10,34%	18,17%	75,73%
Sudoeste Paulista	9,78%	14,00%	19,50%	39,29%
Vale Paraíba - Serra	23,92%	22,84%	32,20%	40,98%
Vale Paraíba - Litoral Norte	28,01%	26,70%	39,20%	46,82%
Litoral Paulista	11%	24,27%	31,40%	29,38%
ESTADO	12,02%	17,16%	21,77%	26,86%

# Índice de Desempenho - TAXA DE OCUPAÇÃO



# Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

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

Em setembro houve menor adesão de hotéis em resposta ao questionário. Apesar deste fato a amostragem foi satisfatória, pois as principais Macrorregiões apresentaram resposta dentro do esperado da amostragem;

A diária média acumulada do Estado contou com um modesto acréscimo de **7,55%** em setembro em comparação à agosto/20;

Praticamente a metade das macrorregiões apresentaram aumento nos valores de diária média, já a outra metade manteve a recuperação de agosto, com ligeiras retrações.

Alguns destaques de MRTs de setembro e relação a agosto:

- A região da Alta Mogiana (Ribeirão Preto), predominantemente corporativa, apresentou o segundo maior indicador de recuperação com **29,53%**;
- A região do Vale do Paraíba - Serras foi a que apresentou maior índice, com **53,42%**;

Apesar de os indicadores terem apresentado tendência de recuperação, ainda apresentam **29,94%** de queda em relação ao mesmo período de 2019\*;

As regiões corporativas ainda são as mais retraídas, com a Capital apresentando **-20,94%** em relação ao mesmo período de 2019\* e Campinas e Região, com **-15,48%**.

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) **-33,94%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) **-5,55%** 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**

Trimestre Jul - Set

Julho/20

Ago/20

Set/20

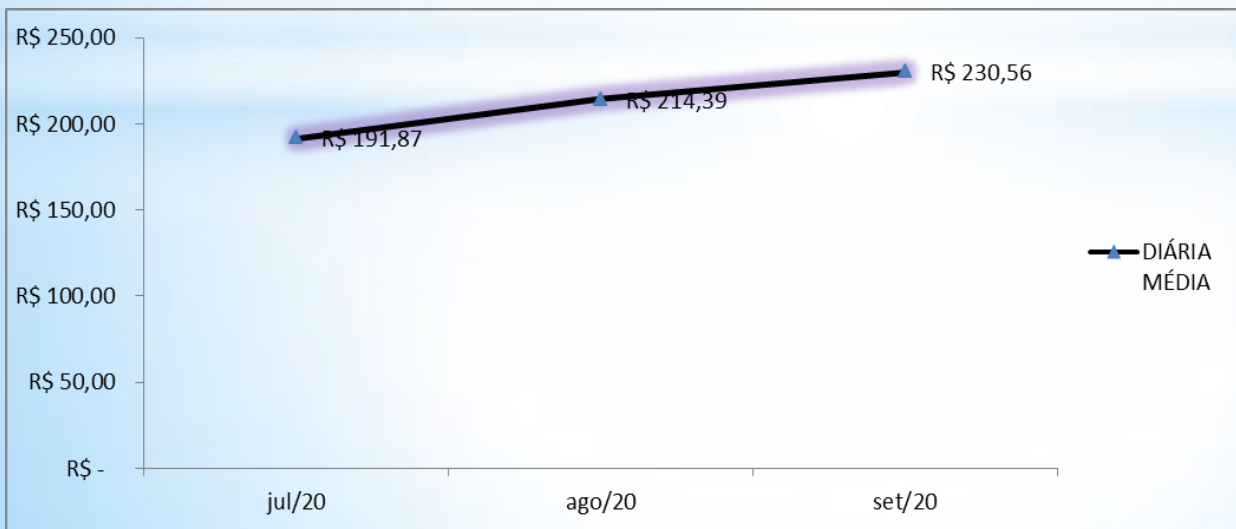
Diária média

R\$ 191,87

R\$ 214,39

R\$ 230,56

Variação +7,55%



Total de Municípios 339  
Total de Uhs - MRTs 134.729  
Total de Uhs - RTs 100.456  
Fonte: UAMTOUR

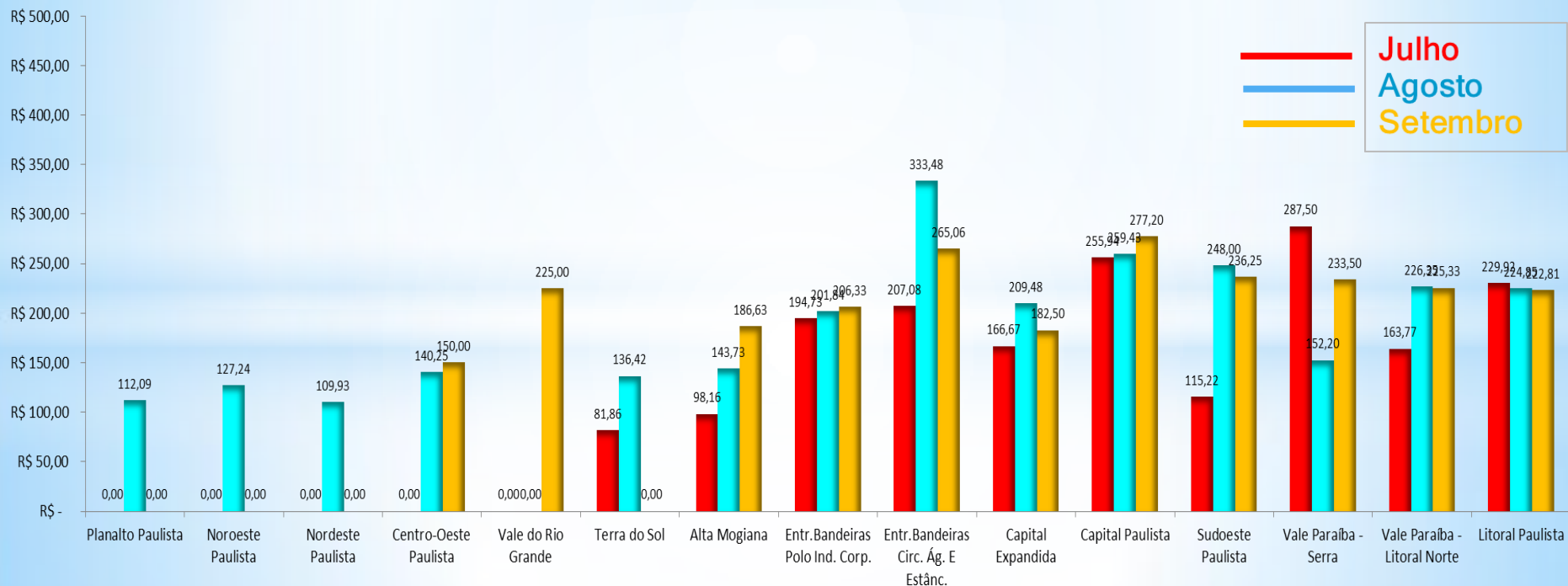
Total de Uhs pesquisa 5.514  
Fonte: Pesquisa ABIH (set)



# Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA

MRT	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MEDIA	DIÁRIA MEDIA	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	SET/AGO
Planalto Paulista	S/D	R\$ 112,09	S/D	S/D
Noroeste Paulista	S/D	R\$ 127,24	S/D	S/D
Nordeste Paulista	S/D	R\$ 109,93	S/D	S/D
Centro-Oeste Paulista	S/D	R\$ 140,25	R\$ 150,00	6,95%
Vale do Rio Grande	S/D	S/D	R\$ 225,00	S/D
Terra do Sol	R\$ 81,86	R\$ 136,42	S/D	S/D
Alta Mogiana	R\$ 98,16	R\$ 143,73	R\$ 186,63	29,85%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$ 194,73	R\$ 201,84	R\$ 206,33	2,22%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$ 207,08	R\$ 333,48	R\$ 265,06	-20,52%
Capital Expandida	R\$ 166,67	R\$ 209,48	R\$ 182,50	-12,88%
Capital Paulista	R\$ 255,94	R\$ 259,43	R\$ 277,20	6,85%
Sudoeste Paulista	R\$ 115,22	R\$ 248,00	R\$ 236,25	-4,74%
Vale Paraíba - Serra	R\$ 287,50	R\$ 152,20	R\$ 233,50	53,42%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$ 163,77	R\$ 226,35	R\$ 225,33	-0,45%
Litoral Paulista	R\$ 229,92	R\$ 224,85	R\$ 222,81	-0,91%
ESTADO	R\$ 191,87	R\$ 214,37	R\$ 230,56	7,55%

# Índice de Desempenho - DIÁRIA MÉDIA



# Índice de Desempenho - RevPar

Analisando o indicador RevPar foram possíveis observar alguns pontos relevantes:

Em setembro houve menor adesão de hotéis em resposta ao questionário. Apesar deste fato a amostragem foi satisfatória, pois as principais Macrorregiões apresentaram resposta dentro do esperado da amostragem;

O RevPar acumulado do Estado contou com um acréscimo de **68,38%** em setembro com relação a agosto/20;

Excetuando-se as MRTs Centro-oeste e Circuito das Águas que apresentaram retração de **31,00%** e **11,02%** respectivamente, as demais apresentaram significativa recuperação. Apesar os índices de recuperação terem sido expressivos, indicando tendência de recuperação, o RevPar apresenta forte retração ainda em relação ao mesmo período de 2019\* com **-78,63%**:

As regiões de maior destaque em setembro, comparando com agosto de 2020:

- A capital paulista, a região de Campinas e da Alta Mogiana (Ribeirão Preto) apresentaram um acréscimo de RevPar bem expressivo (média acima de **70%**). Porém, este índice ainda apresenta **-70%** em relação ao mesmo período de 2019;

Fonte: Dados desta pesquisa comparados com dados do Observatórios do Turismo (Capital Paulista) ) **-74,82%** de variação em relação a 2019;

Dados desta pesquisa comparados com os dados do Visite Campinas (Campinas e região) ) **-56,02%** de variação em relação a 2019;

# Índice de Desempenho - RevPar

RevPar - **Acumulado Estado**

Trimestre Jul - Set

Julho/20

Ago/20

Set/20

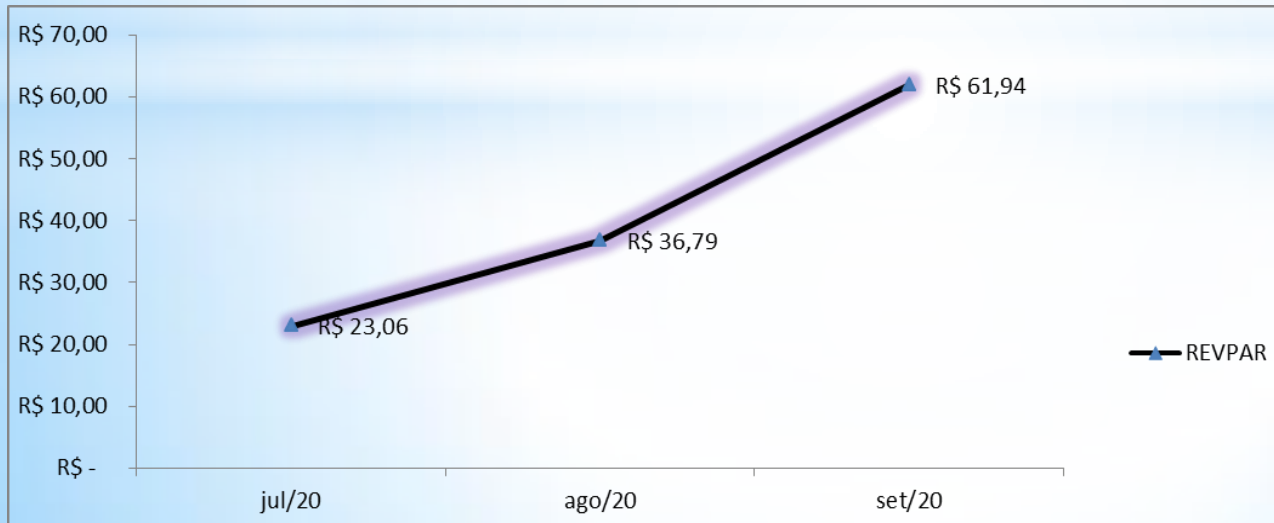
RevPar

R\$ 23,06

R\$ 36,79

R\$ 61,94

Variação + 68,38%



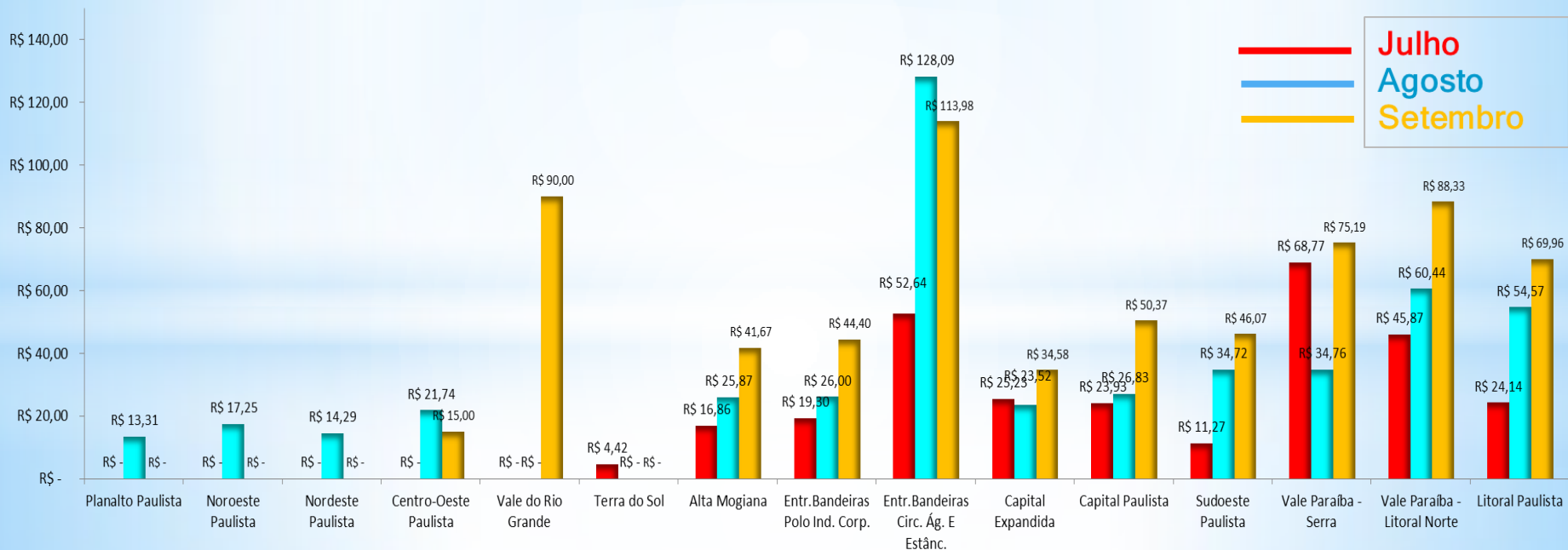
Total de Municípios 339  
Total de Uhs - MRTs 134.729  
Total de Uhs - RTs 100.456  
Fonte: UAMTOUR

Total de Uhs pesquisa 5.514  
Fonte: Pesquisa ABIH (set)

# Índice de Desempenho - RevPar

MRT	REVPAR	REVPAR	REVPAR	VARIAÇÃO
Macrorregião Turística	jul/20	ago/20	set/20	SET/AGO
Planalto Paulista	S/D	R\$ 13,31	S/D	S/D
Noroeste Paulista	S/D	R\$ 17,25	S/D	S/D
Nordeste Paulista	S/D	R\$ 14,29	S/D	S/D
Centro-Oeste Paulista	S/D	R\$ 21,74	R\$ 15,00	<b>-31,00%</b>
Vale do Rio Grande	S/D	S/D	R\$ 90,00	S/D
Terra do Sol	R\$ 4,42	S/D	S/D	S/D
Alta Mogiana	R\$ 16,86	R\$ 25,87	R\$ 41,67	61,08%
Entr.Bandeiras Polo Ind. Corp.	R\$ 19,30	R\$ 26,00	R\$ 44,40	70,80%
Entr.Bandeiras Circ. Ág. E Estânc.	R\$ 52,64	R\$ 128,09	R\$ 113,98	<b>-11,02%</b>
Capital Expandida	R\$ 25,23	R\$ 23,52	R\$ 34,58	47,01%
Capital Paulista	R\$ 23,93	R\$ 26,83	R\$ 50,37	87,76%
Sudoeste Paulista	R\$ 11,27	R\$ 34,72	R\$ 46,07	32,69%
Vale Paraíba - Serra	R\$ 68,77	R\$ 34,76	R\$ 75,19	116,29%
Vale Paraíba - Litoral Norte	R\$ 45,87	R\$ 60,44	R\$ 88,33	46,15%
Litoral Paulista	R\$ 24,14	R\$ 54,57	R\$ 69,96	28,20%
<b>ESTADO</b>	<b>R\$ 23,06</b>	<b>R\$ 36,79</b>	<b>R\$ 61,94</b>	<b>68,38%</b>

# 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**  
**Desenvolvimento do Projeto**