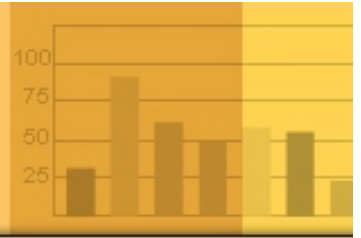




# Boletim de Desempenho Econômico do Turismo



[www.embratur.gov.br](http://www.embratur.gov.br)

[boletim@embratur.gov.br](mailto:boletim@embratur.gov.br)

**OPERADORAS**

Fevereiro 2004 / Ano I nº 01

## Sobre o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo:

O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo é uma publicação que leva ao público o resultado de um levantamento qualitativo sobre o cenário econômico das empresas do setor de turismo.

Esta pesquisa, de âmbito nacional, interpreta as respostas dadas pelos empresários do setor para três blocos de perguntas que procuram mostrar a percepção dos respondentes considerando: o momento atual dos negócios, o trimestre imediatamente anterior, o trimestre imediatamente posterior e, também, um horizonte que pode abarcar até os próximos 12 meses.

As observações e as previsões são feitas utilizando o saldo de respostas, ou seja, a diferença entre o total ponderado de respostas positivas e negativas (em uma escala de avaliação negativa, passando pela neutralidade e chegando à uma avaliação positiva).

Por exemplo:

Como comporta-se-ão os investimentos durante o próximo ano?  
Aumentarão: 55%;  
Permanecerão estáveis: 30%;  
Diminuirão: 15%.

Neste caso, o saldo de respostas, a diferença entre "Diminuirão" e "Aumentarão", será positivo em 40%, refletindo uma forte expectativa de incremento desta variável no decorrer de 2004.

No Boletim de Conjuntura Turística considera-se o seguinte:

- saldo situado entre + 10% (inclusive) e + 100% (inclusive), ou seja,  $\geq 10\%$  e  $\leq 100\%$  significa aumento da variável pesquisada;
- saldo situado entre - 9% (inclusive) e + 9% (inclusive), ou seja,  $\geq -9\%$  e  $\leq 9\%$  significa estabilidade da variável pesquisada.
- saldo situado entre - 100% (inclusive) e - 10% (inclusive), ou seja,  $\geq 100\%$  e  $\leq -10\%$  significa queda da variável pesquisada.
- Os símbolos (+), (-) e (=), que aparecem nas tabelas e quadros, significam aumento (positivo), estabilidade ou queda (negativo), respectivamente.
- As respostas obtidas das empresas são ponderadas para refletir o peso de cada respondente no mercado do turismo em geral e de seu segmento em particular.

O Boletim de Desempenho do Turismo de número 1 reflete as respostas coletadas entre os dias 12 de janeiro e 4 de fevereiro de 2004. A composição estatística desse primeiro levantamento é a seguinte:

**Empresas respondentes: 799;**

**Movimento de vendas da amostra: R\$ 1,912 bilhão (estimativa anual);**

**Postos de trabalho em dezembro de 2003: 20.632;**

**Unidades da federação respondentes: 23, incluindo o Distrito Federal.**

## Pontos Principais:

Em janeiro de 2004, a Fundação Getúlio Vargas - FGV, o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR realizaram, em todo o País, a primeira pesquisa de desempenho do turismo das operadoras de turismo receptivo. Esta pesquisa, de caráter qualitativo, fornecerá trimestralmente, indicações sobre o ambiente econômico das empresas pertencentes ao setor do turismo e suas tendências, de forma a orientar políticas públicas e decisões empresariais. Abaixo apresentam-se alguns pontos principais:

- A amostra do 1º Boletim de Conjuntura Turística para operadoras de turismo receptivo é composta por 73% geridos por grupos nacionais e 27% por grupos internacionais.
- A quantidade total de turistas atendidos, pelas operadoras presentes na amostra, foi a seguinte: 2.786 em outubro, 3.077 em novembro e 3.118 em dezembro. O valor total das vendas refletiu, igualmente, comportamento sazonal: USD 439.320 em outubro, USD 768.790 em novembro e USD 739.100 em dezembro.
- Também no último trimestre de 2003, para o conjunto de empresas pesquisadas, a demanda por viagens a lazer/passeio (91%) superou expressivamente os demais motivos: (3,5%), comparecimento a congressos/convenções/feiras (3%) e por outras razões (2,5%).
- Para o corrente ano, 99% das empresas consideram que o faturamento irá aumentar enquanto apenas 1% esperam um faturamento no mesmo nível de 2003. O saldo das respostas (diferença entre as assinalações de expansão e de declínio) indica que 2004 será um ano melhor para este segmento se comparado a 2003.
- As projeções relativas ao nível de emprego no setor também são positivas para 2004, com 18% (Saldo de respostas) manifestando a intenção de aumentar o número de postos de trabalho fixo. Em relação ao número de postos de trabalho temporário o aumento indicado pelas empresas pesquisadas é de 98% (Saldo de respostas). Este otimismo em relação ao mercado receptivo pode estar relacionado com o intenso trabalho realizado pelo Ministério do Turismo e Embratur para incrementar a vinda de turistas estrangeiros ao Brasil.
- De acordo com os empresários pesquisados, o principal fator limitador do incremento dos negócios é a escassez de mão-de-obra qualificada (88%).

## Evolução de indicadores do último trimestre de 2003 em comparação ao terceiro trimestre do mesmo ano

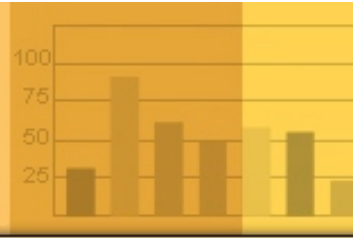
As informações apuradas pelo 1º Boletim de Desempenho do Turismo demonstram um incremento do total das vendas no último trimestre de 2003: 99% dos responsáveis pelo faturamento assinalaram aumento, 1% estabilidade e nenhuma redução - portanto, o saldo das respostas (diferença entre as assinalações de aumento e queda) atingiu 99%. Em consequência, o número de postos de trabalho apresentou o mesmo comportamento. Estes números positivos em relação ao trimestre anterior refletem o forte apelo de vários destinos de lazer em novembro e dezembro, principalmente no último mês do ano para as comemorações de reveillon no Rio de Janeiro, principal "portão de entrada" para os turistas estrangeiros no País (ver Anuário Estatístico EMBRATUR).

Acompanhando esse comportamento, constatou-se, igualmente, aumento da demanda para turista internacional (saldo de 92%).

Em relação aos preços praticados para clientes, 35% das operadoras de turismo receptivo indicaram que houve um aumento, enquanto 64% apontaram estabilidade e apenas 1% queda (saldo de 34%). Tal comportamento pode ser decorrente do período característico de maior demanda por turistas internacionais e domésticos (sazonalidade).



# Boletim de Desempenho Econômico do Turismo



[www.embratur.gov.br](http://www.embratur.gov.br)

[boletim@embratur.gov.br](mailto:boletim@embratur.gov.br)

**OPERADORAS**

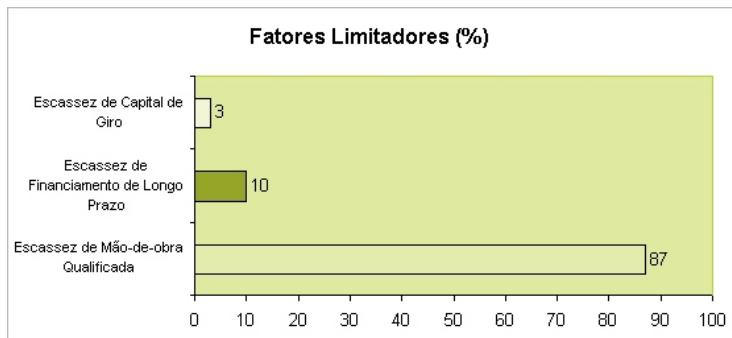
Fevereiro 2004 / Ano I nº 01

## Situação Atual (Janeiro de 2004)

No princípio do corrente ano, os negócios estão em expansão para 100% do mercado.

Os principais limitadores do incremento dos negócios são apresentados na tabela a seguir:

### Principais Dificuldades para Expansão dos Negócios (%)



No item dificuldade de acesso, onde se pode incluir a identificação dos turistas americanos, os empresários deram a importância dada pelos empresários elevou-se a 11%, cabendo destacar a necessidade imperativa de capacitação da mão-de-obra dos profissionais deste setor. Também surpreende o 1% dado para disponibilidade aérea, possivelmente indicando a expectativa dos empresários para um aumento do número de vôos do tipo charter para acomodação do incremento de turistas estrangeiros esperados para o ano de 2004.

### Perspectivas para o 1º Trimestre de 2004

A sazonalidade (férias, verão, carnaval), é uma época de otimismo para o setor, onde todas as variáveis pesquisadas indicam saldo positivo.

De modo geral, os empresários indicam: previsão de aumento de postos de trabalho para este primeiro trimestre de 2004 (saldo 17%) e forte aumento no valor das vendas (saldo de 98%), possivelmente, impulsionados pela maior demanda para turistas estrangeiros (saldo de 92%).

Refletindo a sazonalidade, os empresários pesquisados, indicam um aumento nos preços cobrados ao cliente (saldo de 45%).

## Previsões para 2004

Os empresários constantes da amostra estão extremamente otimistas em relação à evolução dos negócios em 2004 (em comparação a 2003): 99% dos responsáveis pelo faturamento prognosticam expansão, 1% estabilidade e nenhum dos pesquisados espera queda no faturamento para este ano. Isto reflete diretamente na variável postos de trabalho fixo onde: 18% dos empresários indicam aumento do quadro funcional, 82% estabilidade e nenhum indicou redução nesta variável. Em relação à mão-de-obra temporária, onde a concentração maior é na alta estação, é esperado considerável aumento (saldo de 98%).

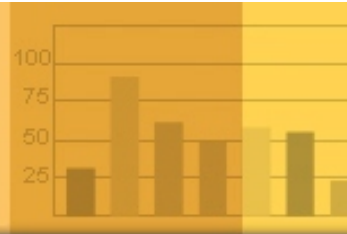
Quanto aos investimentos em projetos de melhoria de qualidade de serviços para o ano de 2004, as empresas informaram que:

- 99% certamente investirão no próprio negócio e
- 1% provavelmente investirão.

Portanto, a previsão para 2004, segundo os empresários pesquisados, indica um aumento expressivo no número de turistas estrangeiros, e reflete positivamente em todas as variáveis estudadas para o setor de turismo receptivo internacional.



# Boletim de Desempenho Econômico do Turismo



[www.embratur.gov.br](http://www.embratur.gov.br)

[boletim@embratur.gov.br](mailto:boletim@embratur.gov.br)

**OPERADORAS**

Fevereiro 2004 / Ano I nº 01

O Boletim de Desempenho do Turismo é realizado pelo Núcleo de Estudos Avançados em Turismo e Hotelaria – NEATH/EBAPE-FGV composto pelos seguintes técnicos: Bianor Scelza Cavalcanti (Diretor EBAPE), Luiz Gustavo M Barbosa e Deborah M Zouain (Coordenadores NEATH), Saulo Barroso Rocha, Adonai Teles, Paulo C. Stilpen, Erick Lacerda, Cristina Marins e Claudia Bogado. Equipe EMBRATUR : Jose Francisco de Salles Lopes (Diretor de Estudos e Pesquisas); Neiva Duarte (Coordenadora de Estudos e Pesquisas). Diagramação : Bolsoni & Praxys

## BANCO DE DADOS DE OPERADORAS

Evolução dos Principais Indicadores em Relação aos Trimestres Imediatamente Anterior e Posterior(%)

Períodos	Postos de Trabalho				Valor das Vendas				Comissionamento Pago				Custo do Pacote Comercializado			
	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo
Out-Dez2003	94	6	0	94	0	100	0	0	82	18	0	82	47	53	0	47
Jan-Mar/2004	0	68	32	-32	47	3	50	-3	71	20	9	62	34	44	22	12

Períodos	Demanda Pacote Doméstico				Demanda Pacote Internacional				Preço Cobrado ao Cliente			
	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo
Out-Dez2003	76	24	0	76	44	40	16	28	18	82	0	18
Jan-Mar/2004	23	19	58	-35	3	47	50	-47	81	13	6	75

Evolução de Indicadores em Relação ao Mês Imediatamente Anterior

Mes es	Quantidade de Pacotes Vendidos		Valor das Vendas (R\$)		Comissionamento Pago a Parceiros (R\$)	
	Total	Variação	Total	Variação	Total	Variação
Out2003	4.921	-	11.347.894	-	112.671	-
Nov2003	5.325	8,2%	12.607.333	11,1%	130.209	16%
Dez2003	5.243	-1,5%	13.863.282	10,0%	193.675	49%

Nota: A variação, entre novembro e dezembro, do comissionamento pago difere fortemente da variação respectiva em vendas porque houve respondentes com alto volume de vendas informadas que não informaram os comissionamentos pagos. Neste caso, os respondente

Dificuldades à Expansão dos Negócios (%)

Fatores Limitadores	Jan /2004
Escassez de Mão-de-obra Qualificada	87
Escassez de Financiamento de Longo Prazo	10
Escassez de Capital de Giro	3
Aumento da Concorrência	0
Escassez de Clientes	0
Outras Dificuldades	0
Não Existem Dificuldades	0

Situação dos Negócios (%)

Época	Em Expansão	Estagnados ou Enfrentando Dificuldades	Saldo
Jan / 2004	52	48	4

Previsão para 2004 (Em Comparação a 2003) - Em %

Período	Faturamento				Mão-de-obra Fixa				Mão-de-obra Temporária			
	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo
2004/2003	67	24	9	58	67	24	9	58	100	0	0	100

Investimentos em 2004 - Em %

Programação	Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados
Certamente	0
Provavelmente	100
Pouco Provável	0
Não	0

Fonte: FGV / EMBRATUR

### Notas Metodológicas

(+), (=) e (-) : Percentuais de respostas (ponderadas) de aumento, estabilidade e queda respectivamente.

Saldo das Respostas: Diferença entre as assinalações de aumento e as de queda.

Critério Utilizado para o Saldo das Respostas:

Saldo situado entre + 10% (inclusive) e + 100% (inclusive) → ou seja,  $\geq + 10\%$  e  $\leq + 100\%$ : significa aumento da variável

Saldo situado entre - 9 % (inclusive) e + 9 % (inclusive) → ou seja,  $\geq - 9\%$  e  $\leq + 9\%$ : significa estabilidade da variável

Saldo situado entre - 100 % (inclusive) e - 10 % (inclusive) → ou seja,  $\geq - 100\%$  e  $\leq - 10\%$ : significa queda da variável

Página 5/5

16/2/2004