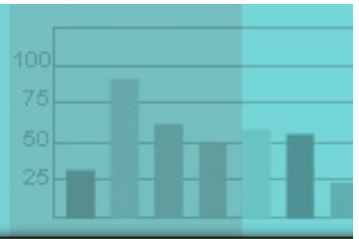




# Boletim de Desempenho Econômico do Turismo



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

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

**HOTELARIA**

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 Getulio 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 junto aos meios de hospedagem. 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 Desempenho do Turismo para a hotelaria está constituída por 70% de hotéis, 14% de flats, 11% de pousadas e 5% de resorts. Dentre eles, 17% são geridos por redes nacionais, 26% são administrados por redes internacionais e 57% são estabelecimentos independentes.

- As empresas participantes da pesquisa contavam, em 31/12/2003, com 32.585 unidades habitacionais; àquela época, o número de postos de trabalho somava 15.692. A evolução do total de quartos vendidos ( room nights ), no último trimestre de 2003, foi a seguinte: 460.448 em outubro, 470.346 em novembro e 487.197 em dezembro. A diária média refletiu, igualmente, comportamento sazonal: R\$ 102,96 em outubro, R\$ 103,11 em novembro e R\$ 118,49 em dezembro.

- Ainda no último trimestre de 2003, para o conjunto de empresas pesquisadas, a demanda por viagens a negócios/trabalho (49%) superaram os demais motivos: lazer/passeio (33%), comparecimento a congressos/convenções/feiras (17%) e por outras razões (1%). Neste período, o percentual de hóspedes de nacionalidade brasileira foi de 82% e o de estrangeiros, 18%.

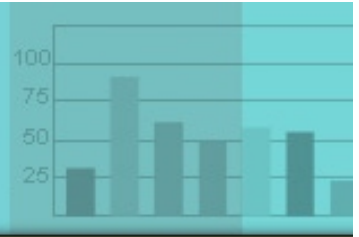
- Para o ano de 2004, 74% das empresas consideram que o faturamento irá aumentar enquanto somente 3% esperam um faturamento menor. O saldo das respostas (diferença entre as assinalações de expansão e de declínio) indica que 2004 deverá ser um ano melhor para a hotelaria brasileira se comparado a 2003.

- As projeções relativas ao nível de emprego no setor hoteleiro também são positivas para 2004, com 26% manifestando a intenção de aumentar o contingente e somente 7% com a intenção de reduzi-lo. A diferença de 19 pontos percentuais entre os dois extremos aponta uma possível contratação de mão de obra.

- A taxa nacional de ocupação hoteleira das empresas pesquisadas atingiu 49% em outubro, 53% em novembro e 52% em dezembro de 2003. No consolidado do trimestre esta taxa atingiu 72% no Mato Grosso do Sul, 68% em Pernambuco, enquanto São Paulo atingiu uma ocupação média de 44% e Minas Gerais 36%. A taxa de ocupação fluminense, estado do Rio de Janeiro, atingiu 63% no mesmo período.

De acordo com os empresários, os principais fatores limitadores do incremento dos negócios são:

- escassez de hóspedes (27%);
- aumento da concorrência (27%);
- aumento de custos operacionais (26%);
- escassez de capital de giro (5%);
- e escassez de mão-de-obra qualificada (5%);
- sendo que 7% do mercado não enfrenta dificuldades.



## Comentários e quadros

### 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 significativo incremento dos postos de trabalho no último trimestre de 2003: 30% dos responsáveis pelo faturamento assinalaram aumento, 58% estabilidade e 12% queda - portanto, o saldo das respostas (diferença entre as assinalações de aumento e queda) atingiu 18%.

Acompanhando esse comportamento, constatou-se, igualmente, aumento do total de quartos vendidos (saldo de 39%), o que pode ter impulsionado a aquisição de equipamentos em geral, tais como mobiliário, telefonia, computadores etc. (saldo de 44%).

Em relação aos preços praticados, 24% das empresas hoteleiras indicaram que houve um aumento, enquanto 72% apontaram estabilidade e apenas 4% queda, saldo de 20%. Tal comportamento pode ser decorrente do aumento do custo operacional assinalado por 76% das empresas enquanto somente 4% assistiram a uma queda, saldo de 72%.

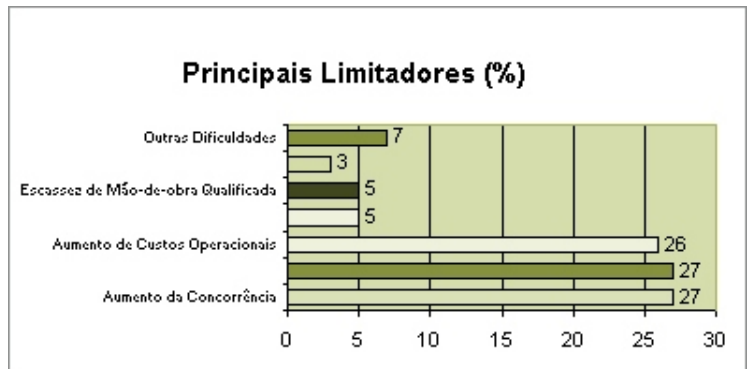


Tanto a demanda nacional (turistas brasileiros) quanto a internacional (turistas estrangeiros) também apresentaram uma elevação no 4º trimestre de 2003, em relação ao 3º, saldos de 11% e 22%, respectivamente.

### Situação Atual (Janeiro de 2004)

No princípio do corrente ano, os negócios estão em expansão para 63% do mercado e estagnados ou enfrentando dificuldades para os 37% restantes (saldo de 26%).

De acordo com os empresários, os principais limitadores do incremento dos negócios são, conforme o gráfico abaixo:



### Perspectivas para o 1º Trimestre de 2004 em relação ao último de 2003.

A sazonalidade (férias, verão, carnaval) continuará influenciando sobremaneira o desempenho do setor hoteleiro ao longo do primeiro trimestre do corrente ano (em relação ao último de 2003). De modo geral, os empresários estão otimistas: previsão de expansão dos quartos vendidos (saldo de 41%), o que eleva a tendência de ampliação dos postos de trabalho (saldo de 14%).

Em relação aos preços que praticam, 45% das empresas indicaram a intenção de majorá-los, enquanto somente 4% deverão reduzi-los. Tal comportamento pode estar relacionado com a expectativa de aumento de demanda doméstica (saldo de 22%) e internacional (saldo de 50%).

No entanto, as projeções relativas ao aumento de custo operacional (saldo de 59%) podem comprometer o resultado das empresas pesquisadas.

### Previsões para 2004

Os empresários, em geral, estão bastante otimistas em relação à evolução dos negócios em 2004 (em comparação a 2003): 74% dos responsáveis pelo faturamento prognosticam

expansão, enquanto somente 3%, arrefecimento (saldo de 71%). Com o objetivo de atender uma possível elevação de demanda deverão ser realizadas contratações adicionais, com 26% das empresas assinalando aumento do efetivo, 67% estabilidade e 7% queda: saldo de 19%.

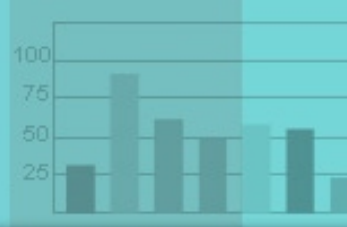
Quanto aos investimentos no próprio negócio para o ano de 2004, as empresas informaram que:

- 37% certamente investirão no próprio negócio;
- 43% provavelmente investirão;
- 10% dos respondentes afirmaram ser pouco provável que o façam e
- somente 10% não realizarão investimentos.

Tal comportamento é condizente com a realização de projetos de melhoria de qualidade onde: 73% do faturamento do setor meios de hospedagem certamente realizarão projetos para a melhoria da qualidade, 22% provavelmente o farão, é pouco provável para 4% e 1% não realizarão tais projetos.



# Boletim de Desempenho Econômico do Turismo



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

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

**HOTELARIA**

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. Stippen, 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 HOTELARIA

Evolução dos Principais Indicadores em Relação ao Trimestre Imediatamente Anterior e Posterior(%)

Períodos	Postos de Trabalho				Quartos Vendidos				Preço Cobrado				Custo Operacional Total			
	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo
Out-Nov-Dez /2003	30	58	12	18	59	21	20	39	24	72	4	20	76	20	4	72
Jan-Fev-Mar/2004	23	68	9	14	56	29	15	41	46	51	4	41	66	27	7	59

Períodos	Demanda de Turistas Brasileiros				Demanda de Turistas Estrangeiros				Aquisição de Equipamentos			
	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo	(+)	(=)	(-)	Saldo
Out-Nov-Dez /2003	31	49	20	11	38	46	16	22	72	0	28	44
Jan-Fev-Mar/2004	36	50	14	22	62	26	12	50	66	0	34	32

Evolução de Indicadores em Relação ao Mês Imediatamente Anterior

Meses	Quartos Vendidos		Diária Média (R\$)*	
	Total	Variação	Total	Variação
Out /2003	460.448		102,96	
Nov /2003	470.346	2,15%	103,11	0,15%
Dez /2003	487.197	3,58%	118,49	14,92%

\* Exclusiva taxa de serviço (10%, caso seja cobrada), ISS, PIS, COFINS, os gastos com alimentação (café da manhã e almoço), estacionamento e outros serviços (como lavanderia e telefone).

Dificuldades à Expansão dos Negócios (%)

Fatores Limitadores	Jan/2004
Aumento da Concorrência	27
Escassez de Hóspedes	27
Aumento de Custos Operacionais	26
Escassez de Capital de Giro	5
Escassez de Mão-de-obra Qualificada	5
Escassez de Financiamento de Longo Prazo	3
Outras Dificuldades	7
Não Existem Dificuldades	0

Situação dos Negócios

Época	Em Expansão	Estagnados ou Enfrentando Dificuldades	Saldo
jan/04	63%	37%	26%

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

Período	Postos de Trabalho			
	(+)	(=)	(-)	Saldo
2004/2003	26	67	7	19
Faturamento				
2004/2003	74	23	3	71

Investimentos em 2004 - Em %

Programação	Equipamentos		Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados
	Reformas	Decoração	
Certamente	37	73	
Provavelmente	43	22	
Pouco Provável	10	4	
Não	10	1	

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, \* +10% e £ +100% : significa aumento da variável pesquisada.

Saldo situado entre -9 % (inclusive) e +9 % (inclusive) @ ou seja, \* - 9 % e £ +9 %: significa estabilidade da variável pesquisada.

Saldo situado entre -100 % (inclusive) e - 10 % (inclusive) @ ou seja, \* - 100 % e £ -10 %: significa queda da variável pesquisada.