

### O BOLETIM DE DESEMPENHO ECONÔMICO DO TURISMO

O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo é uma publicação trimestral que leva ao público o resultado de um levantamento amostral de caráter qualitativo sobre o cenário econômico das empresas do setor de turismo. Algumas perguntas de caráter quantitativo são inseridas na pesquisa a fim de que seja possível estimar o mercado e ponderar as respostas obtidas.

Esta pesquisa, de âmbito nacional, interpreta as respostas dadas pelos empresários do setor sobre o momento atual dos negócios, o trimestre imediatamente anterior, o trimestre imediatamente posterior, comparações entre iguais períodos em anos consecutivos e, também, um horizonte que pode abarcar até os próximos 12 meses.

**As observações e as previsões são apuradas utilizando o SALDO DE RESPOSTAS, ou seja, a diferença entre o total ponderado de respostas positivas e negativas. Esse saldo indica a percepção do mercado em relação ao tema da pergunta.**

**Qual a sua perspectiva em relação aos investimentos no próximo trimestre?**

**Diminuição: 7%; Estabilidade: 61%; Aumento: 32%.**

**Neste caso, o saldo de respostas, a diferença entre "Diminuição" e "Aumento", será positivo em 25%. Este número indica, então, que há uma forte perspectiva de aumento dos investimentos durante aquele período.**

No Boletim de Desempenho Econômico do Turismo considera-se o seguinte:

- saldo acima de + 10% (inclusive) significa aumento da variável pesquisada;
- saldo situado entre - 9% (inclusive) e + 9% (inclusive) significa estabilidade da variável pesquisada.
- saldo inferior a - 10% (inclusive) significa queda da variável pesquisada.

Os símbolos (+), (=) e (-), que aparecem nas tabelas significam aumento/positivo, estabilidade/neutro e 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 Econômico do Turismo, reflete as respostas coletadas entre os dias 6 de janeiro a 4 de fevereiro de 2005. Alguns números deste quinto levantamento são os seguintes:

**Empresas respondentes nos diversos setores: 911.**

**Movimento de vendas da amostra no trimestre: R\$ 571 milhões.**

**Movimento de vendas da amostra: R\$ 2,3 bilhões (estimativa anual);**

**Postos de trabalho fixos em janeiro de 2005: 32.503;**

**Unidades da Federação respondentes: 25 incluindo o Distrito Federal.**

### V BOLETIM DE DESEMPENHO ECONÔMICO DO TURISMO

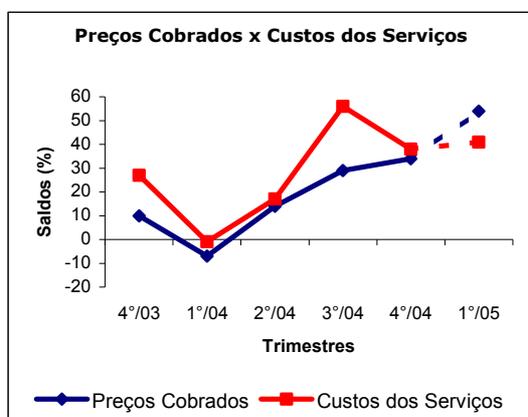
Este é o início do segundo ano do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, uma sondagem trimestral feita pela EBAPE – FGV e EMBRATUR/Mtur.

O segundo ano traz a possibilidade de comparações, utilizando apenas dados do próprio Boletim, entre períodos idênticos de anos consecutivos. Nesta edição já são apresentadas análises e números relativos ao trimestre outubro-novembro-dezembro dos anos de 2003 e 2004. Essa novidade começa a responder ao desejo de vários entrevistados de poder avaliar suas atividades em períodos sob efeito de uma mesma tendência sazonal.

Vale destacar, uma vez mais, que o apoio dos presidentes e executivos de entidades como ABAV, ABIH, ABRASEL, ABEOC, BITO, BRAZTOA, FAVECC, FOHB, SINDETUR-RJ e SINDETUR-SP, tem sido fundamental em todas as fases da pesquisa, tornando possível a divulgação do potencial econômico do setor para o nosso País.

### AGÊNCIAS DE VIAGENS

- **Confirmaram-se, no 4º trimestre/2004, as previsões de expansão das vendas:** 67% do mercado indicaram aumento, 13% estabilidade e 20% declínio – o saldo das respostas é, portanto, de 47% (veja notas sobre saldo de respostas na caixa colorida da página inicial).
- A evolução favorável dos negócios ao longo do 4º trimestre/2004 parece haver induzido a **absorção adicional de pessoal**, como indica o saldo de respostas de 39% em favor da contratação de mão-de-obra.
- O **comissionamento recebido permaneceu estável** no 4º trimestre/2004 (saldo de 1%).
- **Os custos operacionais e os preços cobrados aos clientes sofreram majoração** (saldos, respectivamente, de 38% e 34%).

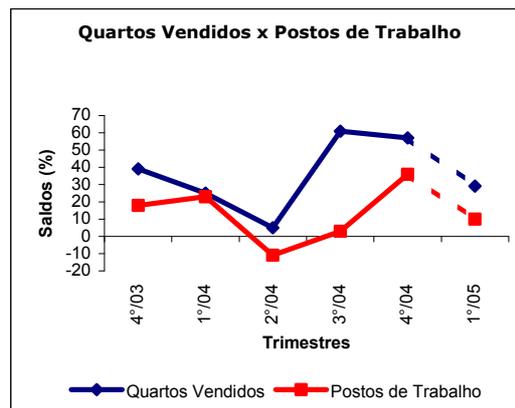


- No começo de janeiro, os **negócios estão se expandindo para 58% do mercado**, estáveis para 39% e se retraindo para apenas 3% (saldo de 55%).
- As **vendas crescerão cerca de 19% no primeiro semestre de 2005** em relação ao mesmo período de 2004, segundo expectativa de 56% do mercado pesquisado pelo Boletim.
- As expectativas com relação ao **faturamento** para 2005 são de expansão ainda mais ampla: **73% de assinalações de crescimento** (em relação a 2004), 25% de estabilidade e 2% de diminuição (saldo de 71%).

### MEIOS DE HOSPEDAGEM

- O mercado hoteleiro sinalizou, pelo 2o. trimestre consecutivo, **elevação no total de quartos vendidos:** 71% do mercado consultado observou aumento da variável, 15% assinalou estabilidade e outros 14% diminuição.
- As informações positivas sobre **aumento do total de postos de trabalho** no último trimestre de 2004 superaram os prognósticos mais otimistas. O saldo de observações de 36% contra saldo de previsões, feita em out/2004, de 9% indica este

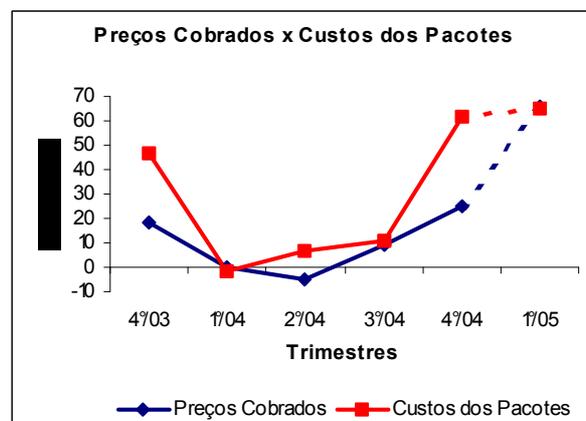
avanço (veja nota sobre saldo de respostas na caixa ao lado).



- Tanto a **d demanda nacional** (turistas brasileiros) quanto a **internacional** (estrangeiros) elevaram-se no pelo segundo trimestre consecutivo (saldos de 38% e 46%, respectivamente).
- No princípio de janeiro, os **negócios** estão em **expansão** para 42% do mercado, estáveis para 53% e em retração para 5% (saldo de 37%).
- O percentual dos responsáveis pelo faturamento dos meios de hospedagem que acreditam em **crescimento do mercado** em jan.-mar./2005 (em comparação a idêntico período de 2004) é de 69%, sendo a expansão média esperada de, aproximadamente, 14%.
- Para 80% do mercado, **o faturamento em 2004 foi mais elevado do que em 2003** e menor para somente 3% (saldo de 77%).

### OPERADORAS

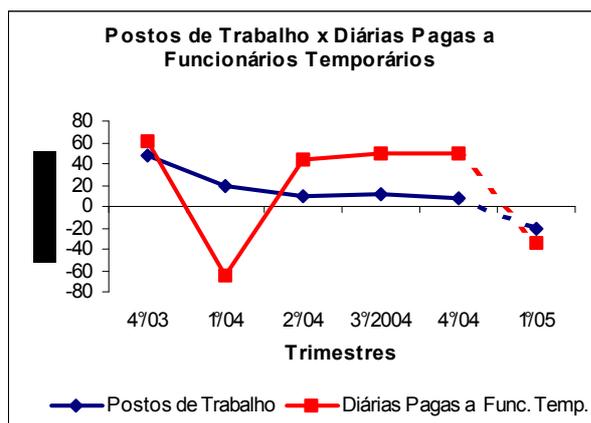
- Verificou-se, no 4º trimestre/2004, ponderável parcela do mercado indicando **aumento no valor total das vendas**, ainda que não tão amplo quanto o esperado – o saldo de respostas atingiu 44%, quando o saldo das previsões, feitas no trimestre anterior, para o período era de 84%.



- Observou-se **considerável aumento daqueles que fizeram contratações de pessoal** (saldo de 66%) em out.-dez./2004, após dois trimestres de moderado crescimento.
- No que tange à segmentação de mercado, no último trimestre de 2004, a parcela correspondente a **pacotes nacionais** representou 60% das vendas.
- Os **negócios estão se expandindo, atualmente, para 77% do mercado consultado** e estão estáveis para os demais 23% (saldo de 77%, bem mais elevado do que o registrado no começo de outubro/2004: saldo de 18%).
- O **mercado** de operadoras, de modo geral, acredita em crescimento no 1º semestre/2005 – a expectativa de expansão é confirmada por responsáveis por 79% do faturamento (com aumento médio de 21%, aproximadamente).
- Continua a reinar o otimismo em relação ao faturamento entre os empresários do segmento consultados: as perspectivas para 2005 (em relação a 2004) são de **expansão para 99% do mercado** e estabilidade para somente 1%.

#### ORGANIZADORES DE EVENTOS

- Pelo terceiro trimestre consecutivo, observou-se que houve **aumento do número de eventos realizados**, superando, em out.-dez./2004, com indicações de aumento por parte de 71% do mercado respondente.
- Constatou-se, no último trimestre de 2004, **estabilidade do nível de emprego**, com saldo de respostas de 9% (veja notas sobre saldo de respostas ao lado).



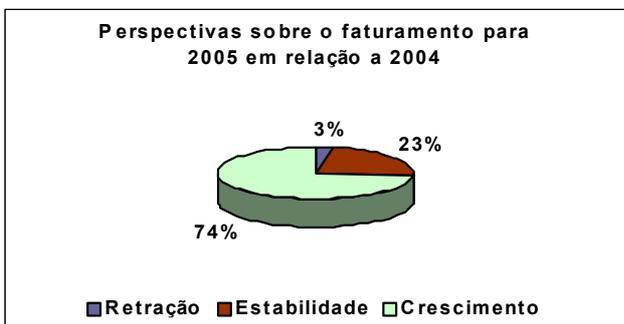
- Confirmaram-se, pelo terceiro trimestre sucessivo, os prognósticos de **expansão do faturamento** com saldo de 68% em out.-dez./2004.
- A **geração de turismo de lazer**, antes ou depois dos eventos, vem se fortalecendo entre abr-jun/2004 e out.-dez./2004 com sucessivos saldos de resposta positivos

- Para 82% do mercado de organizadoras de eventos, **os negócios estão se expandindo no início de janeiro**.
- A parcela do mercado de eventos que **acredita em expansão em jan.-jun./2005 é de 40%**. Para esse grupo o incremento médio deverá ser de cerca de 16%.
- Para 2005, as **perspectivas com relação ao faturamento das empresas são alvissareiras**: expansão para 84% do mercado, estabilidade para 8% e decréscimo para 8% (saldo de 76%).

#### RESTAURANTES

- A **maior frequência de turistas aos restaurantes**, no 4º trimestre/2004, superou as expectativas: 57% de assinalações de aumento.
- A **sazonalidade (férias, verão e carnaval) deverá manter os negócios aquecidos** no 1º trimestre/2005: 45% de assinalações de maior presença de turistas.
- Confirmaram-se as previsões de **ampliação do nível de emprego em out.-dez./2004**, após um trimestre de redução (o saldo das respostas alcançou 41%, contra 10% em igual período de 2003).
- Detectou-se, ao longo dos três últimos meses de 2004, **significativa observação de aumento do gasto médio por cliente** (saldo de 42%).
- As expectativas para o primeiro trimestre do ano em curso são de **majoração dessas variáveis**: gasto médio dos clientes, preço médio cobrado e custo operacional (saldos de 31%, 31% e 49%, respectivamente).
- **No começo de janeiro**, os negócios estão se expandindo **para 45% do mercado, estáveis para 42% e em retração para 13% (saldo de 32%)**.

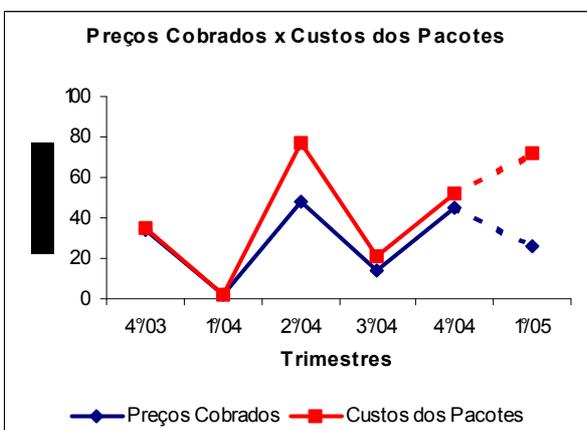
- Chega a 59% a **parcela do mercado consultado que antevê expansão no 1º semestre/2005**, com um aumento médio esperado de 15,7%. Estabilidade é prognosticada por 37%, enquanto retração é vislumbrada por 4%, com redução média esperada de 24,72%.



- As perspectivas para 2005 (em relação a 2004) são de **ampliação do faturamento para 74% do mercado**, estabilidade para 23% e redução para, apenas, 3% (saldo de 71%).

### TURISMO RECEPTIVO

- Pelo segundo trimestre sucessivo, **o aumento do valor total das vendas superou as expectativas dos empresários**: em out.-dez./2004 foram registradas 87% de indicações de expansão
- **A maior parcela do mercado** espera que os negócios se mantenham aquecidos durante os três primeiros meses de 2005 (saldo das previsões de 83%).
- **Houve indicação de ampliação (mais intensa do que a esperada) do quadro de pessoal no último trimestre de 2004** (saldo de 40%), tudo levando a crer que devam ocorrer novas contratações ao longo do 1º trimestre/2005 (saldo das previsões de 85%)
- Quanto aos preços cobrados aos clientes, **45% do mercado indicaram majoração pelo terceiro trimestre sucessivo** e 55%. Novo aumento é esperado para o 1º trimestre de 2005 (saldo de 26%).



- A variável **motivação das viagens**, no decorrer do 4º trimestre/2004, obteve os seguintes resultados: negócios/trabalho (31%), grupos (22%), congressos / convenções / feiras (14%), incentivos (9%) e outras razões (24%).
- No início do corrente ano, **os negócios se expandem** para 76% do mercado e mantêm-se estáveis para 24% - saldo de 76% - (veja nota sobre saldos de respostas na caixa ao lado).
- Quanto à **evolução do mercado** prevista para o 1º semestre/2005, a expectativa é de crescimento para responsáveis por 97% do faturamento (com aumento médio de 9%), enquanto que 3% prognosticam estabilidade.
- As perspectivas para 2005 (em relação a 2004) com relação ao **faturamento**, são de expansão para 90% do mercado e estabilidade para 10%.

O **Boletim de Desempenho Econômico 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, Marcela Cohen, Paulo C. Stilpen, Cristiane Rezende, Adonai Teles, Cristina Marins e Erick Lacerda. Equipe EMBRATUR: José Francisco de Salles Lopes (Diretor de Estudos e Pesquisas); Neiva Duarte (Coordenadora de Estudos e Pesquisas). Diagramação: Bolsoni & Práxis.