

Boletim de Desempenho Econômico do Turismo

Março 2011 ■ Ano VIII ■ Nº 29



Sensacional!

04

Ambiente Econômico

- 04 Ambiente Macroeconômico Brasileiro
- 06 Ambiente Econômico do Turismo

10

Resultado Consolidado

13

Relatórios Setoriais

- 13 Agências de Viagens
- 16 Eventos
- 19 Meios de Hospedagem
- 22 Operadoras
- 25 Parques Temáticos e Atrações Turísticas
- 28 Transporte Aéreo
- 31 Turismo Receptivo

34

Tabelas

- 34 Consolidado
- 37 Agências de Viagens
- 41 Eventos
- 44 Meios de Hospedagem
- 48 Operadoras
- 52 Parques Temáticos e Atrações Turísticas
- 55 Transporte Aéreo
- 58 Turismo Receptivo

Segundo cálculos do IBGE, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançou 7,5% em 2010, no entanto, a partir do 3º trimestre de 2010 iniciou-se um processo de desaceleração da atividade econômica nacional.

Dados do Banco Central do Brasil mostram que o 4º trimestre de 2010 obteve a maior Receita Cambial Turística (gastos de turistas em visita ao Brasil) entre os 4ºs trimestres, desde 2006. No 4º trimestre de 2010, foram registrado mais de 2 milhões de desembarques internacionais (os quais incluem brasileiros retornando do exterior), nos aeroportos do País, representando um crescimento de 20,2% em comparação ao dado de 2009. Um ambiente positivo para o turismo nacional pode ser observado nas intenções das famílias brasileiras de consumir serviços relacionados ao turismo através da Sondagem do Consumidor – Análise de Viagens.

Quanto ao faturamento auferido no quarto trimestre de 2010, confrontado com o alcançado no mesmo período de 2009, verifica-se que para 88% do mercado houve majoração, para 7% inalterabilidade, e para 5%, diminuição, resultando num saldo de 83%, com variação média de 20,6%. Apenas o segmento de

eventos apresentou declínio no faturamento no período considerado, enquanto os maiores saldos positivos foram constatados em transporte aéreo e agências de viagens.

A perspectiva para o primeiro trimestre de 2011, segundo 83% do mercado, é de elevação do faturamento em relação ao obtido em igual trimestre de 2010, enquanto que 15% antevêem estabilidade e 2%, redução (saldo de 81%). Cabe destacar que os segmentos que apresentaram maiores saldos foram os de transporte aéreo e parques temáticos e atrações turísticas (ambos com saldo de 98%), e o menor saldo foi constatado em eventos (-35%), único que prevê declínio no faturamento.

Na publicação completa do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo são apresentados os relatórios dos setores de turismo: agência de viagens, eventos, meios de hospedagem, operadoras, parques temáticos e atrações turísticas, transporte aéreo e turismo receptivo. Além de uma breve análise da conjuntura econômica e do turismo no Brasil e no mundo. Ela pode ser acessada na página do Ministério do Turismo: www.turismo.gov.br/dadosefatos



Ministério
do Turismo



Presidenta da República Federativa do Brasil
Dilma Vana Rousseff

Ministro de Estado do Turismo
Pedro Novais Lima

Secretário Executivo
Frederico Silva da Costa

Fundação Getulio Vargas

Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal

Diretoria EBAPE
Flávio Carvalho de Vasconcelos

Coordenação Núcleo de Turismo
Luiz Gustavo M. Barbosa
Deborah Moraes Zouain

Coordenação da Pesquisa Mensal
Leonardo Siqueira Vasconcelos
Paulo Cesar Stilpen

Secretária Nacional de Políticas de Turismo
Ana Isabel Mesquita de Oliveira

Diretoria de Estudos e Pesquisas
José Francisco de Salles Lopes

Gerência de Estudos e Pesquisas
Neiva Duarte

Equipe Técnica

Airton Nogueira Pereira Junior
Ique Lavatori Barbosa Guimarães
Leonardo Siqueira Vasconcelos
Márcia Magalhães da Silva
Paulo Cesar Stilpen
Vinicius Morais de Medeiros

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV

Boletim de desenvolvimento econômico do turismo. – Ano 8, n.29 (jan./mar. 2011) / EBAPE/
Núcleo de Turismo, Ministério do Turismo. – Rio de Janeiro : Fundação Getulio Vargas, 2011.
1 v.

Trimestral.
ISSN: 22360115

1. Turismo – Aspectos econômicos. I. Fundação Getulio Vargas.
II. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Núcleo de
Turismo. III. Brasil. Ministério do Turismo.

CDD – 338.4791

Metodologia

O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo é uma publicação trimestral que leva ao público o resultado de uma análise de caráter qualitativo da conjuntura econômica do turismo no Brasil. Esta análise considera as principais variáveis econômicas do ambiente em associação com os resultados de um levantamento amostral da opinião de diversos segmentos do turismo.

Variáveis de categorização apuradas na pesquisa permitem a ponderação de cada resposta individual e a estimação do segmento respondente. Esta pesquisa, de âmbito nacional, interpreta as respostas dadas pelos empresários do setor sobre o momento atual dos negócios, o trimestre imediatamente anterior, comparações entre iguais períodos em anos consecutivos e perspectivas para o próximo trimestre.

As observações e as perspectivas são apuradas utilizando o **saldo de respostas**, ou seja, a diferença entre o total ponderado de assinalações de aumento e de queda. Esse saldo indica a percepção do segmento respondente em relação ao tema da pergunta. **exemplo: qual a sua perspectiva quanto ao faturamento total neste trimestre em comparação ao trimestre anterior?**

Diminuição (-): 7%; Estabilidade (=): 61%; Aumento (+): 32%. Saldo de respostas = 25% (positivo).

Este número indica a intensidade da percepção dos respondentes em relação à variável pesquisada. Ou seja, há uma forte percepção de aumento do faturamento no trimestre atual. É importante, então, **não** interpretar o saldo como aumento percentual das vendas.

Note, em seguida, como o saldo pode ajudá-lo a interpretar as expectativas dos respondentes. No Boletim de Desempenho Econômico do Turismo considera-se o seguinte:

saldo acima de + 10% (inclusive) significa aumento da variável pesquisada;

saldo situado entre - 10% (inclusive) e + 10% (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. Os efeitos dessa alteração dos ponderadores foram, em alguns casos, salientados na seção de apresentação das séries históricas da pesquisa.

O presente Boletim de Desempenho Econômico do Turismo reflete as respostas coletadas entre os dias 1 a 31 de janeiro de 2011. No caso de empresas de capital aberto, o prazo para resposta pode ultrapassar este período.

Alguns números relativos à amostra deste levantamento (**todos os segmentos**) são os seguintes:

Empresas respondentes: 462

Faturamento no trimestre: R\$ 5,698 bilhões (informado)

Postos de trabalho: 56.857

Ambiente Econômico

Ambiente Macroeconômico Brasileiro

Produto Interno Brasileiro (PIB)

Segundo cálculos do IBGE, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançou 7,5% em 2010, constituindo a mais elevada taxa anual de variação registrada desde 1986 (também de 7,5%), beneficiada pela fraca base de comparação de 2009, quando foi detectado decréscimo de 0,6%.

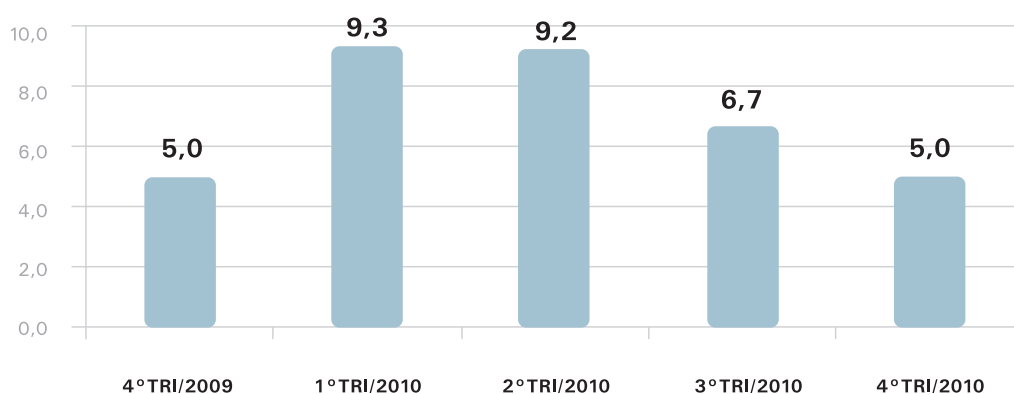
O processo de desaceleração da atividade econômica nacional observado no 3º trimestre de 2010 se manteve no 4º trimestre, após forte recuperação da economia

brasileira nos dois primeiros trimestres de 2010 (com percentuais de crescimento acima de 9%).

É importante ressaltar que a atividade econômica brasileira continua sendo impulsionada fortemente pela demanda interna, principalmente pelo consumo e pela majoração dos investimentos, mas a intensidade desse processo diminuiu a partir do terceiro trimestre de 2010. Estimativas do FMI apontam para majoração de 4,5% do PIB do Brasil no corrente ano.

GRÁFICO 1 - AMBIENTE MACROECONÔMICO BRASILEIRO

PIB - Últimos Trimestres (Valor Relativo em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior - em %)



Fonte: IBGE

Taxa de câmbio

Como se pode constatar no gráfico a seguir, de modo geral o dólar (comercial venda) vem apresentando, nos últimos anos, forte desvalorização em relação à moeda nacional (real).

Após subir 3,7% do último trimestre de 2009 para o 1º trimestre de 2010, passando de R\$ 1,74 para R\$ 1,80, a média trimestral do dólar iniciou uma queda que chegou a R\$ 1,79 no 2º trimestre de

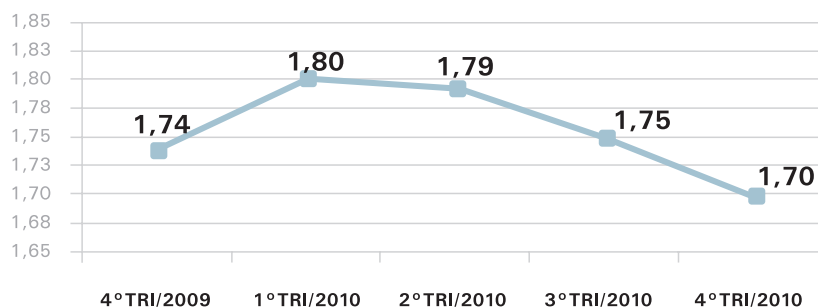
2010, R\$ 1,75 no 3º trimestre e por fim, R\$ 1,70 no último trimestre de 2010, que obteve os menores índices médios mensais. Do 1º ao último trimestre de 2010 a média trimestral do dólar caiu 5,8%.

O processo de valorização da moeda nacional está relacionado à significativa entrada de dólares

na economia brasileira derivada das captações de recursos no exterior por parte de empresas nacionais. Tal fato tem sido fomentado pelas altas taxas de juros praticadas no Brasil comparativamente ao mercado internacional - em torno de 5,5% ao ano, a mais elevada taxa real do mundo.

GRÁFICO 2 - AMBIENTE MACROECONÔMICO BRASILEIRO

Média Trimestral Dólar (Em R\$) Comparação trimestres imediatamente anteriores



Fonte: IBGE

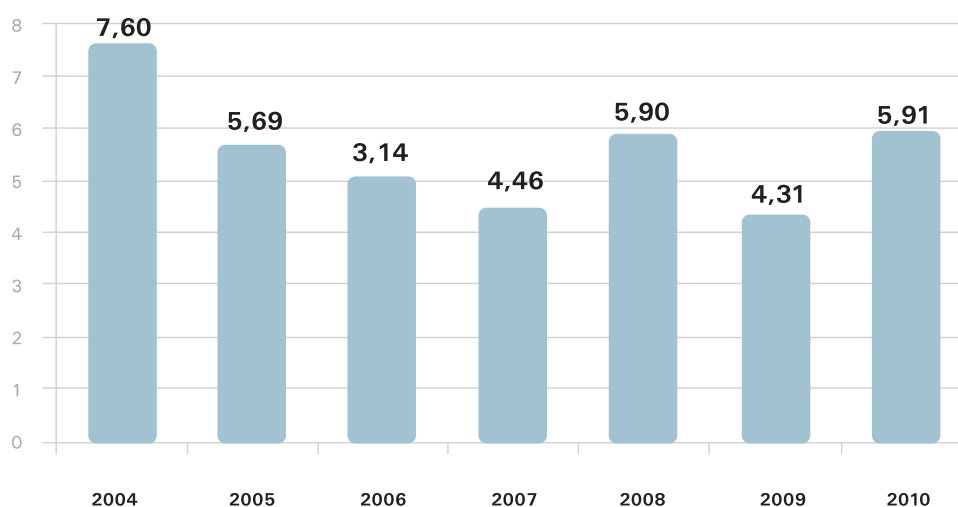
Inflação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou aumento de 5,91% em 2010, resultado

1,60 ponto percentual superior à taxa apurada em 2009 (4,31%), praticamente se igualando à apurada em 2008 (5,90%). Portanto, situou-se acima do centro da meta para a inflação fixada pelo Banco Central em 4,50% para todo o ano de 2010.

GRÁFICO 3 - AMBIENTE ECONÔMICO DO TURISMO

IPCA - Variação Percentual Anual 2004 - 2010



Fonte: IBGE

Ambiente Econômico do Turismo

Turismo no Brasil

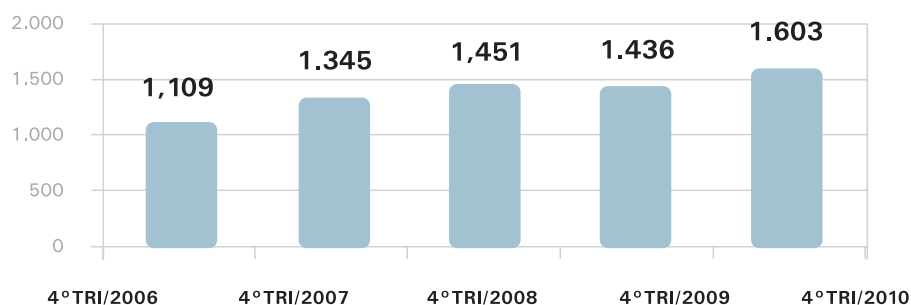
Turismo Internacional no Brasil

Dados do Banco Central do Brasil mostram que o 4º trimestre de 2010 obteve a maior Receita Cambial Turística (gastos de turistas em visita ao Brasil) entre os 4ºs trimestres, desde 2006. Após permanecer praticamente estável entre os 4ºs trimestres de

2008 e 2009, voltou a subir no 4º trimestre de 2010, sendo 11,6% maior que o 4º trimestre de 2009. Com relação ao 4º trimestre de 2006 o resultado da receita cambial turística para o 4º trimestre de 2010 evoluiu 44,6%.

GRÁFICO 4 - AMBIENTE ECONÔMICO DO TURISMO

Receita - Comparação 4ºs Trimestres 2006-2010 (em Milhões US\$)

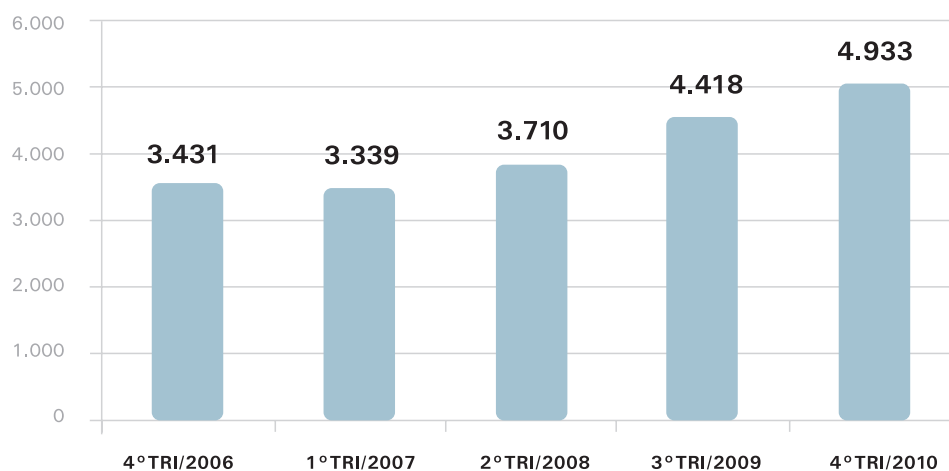


Fonte: Banco Central

Numa comparação com os trimestres imediatamente anteriores, a Despesa Cambial Turística, após uma pequena diminuição entre o 4º trimestre de 2009 e o

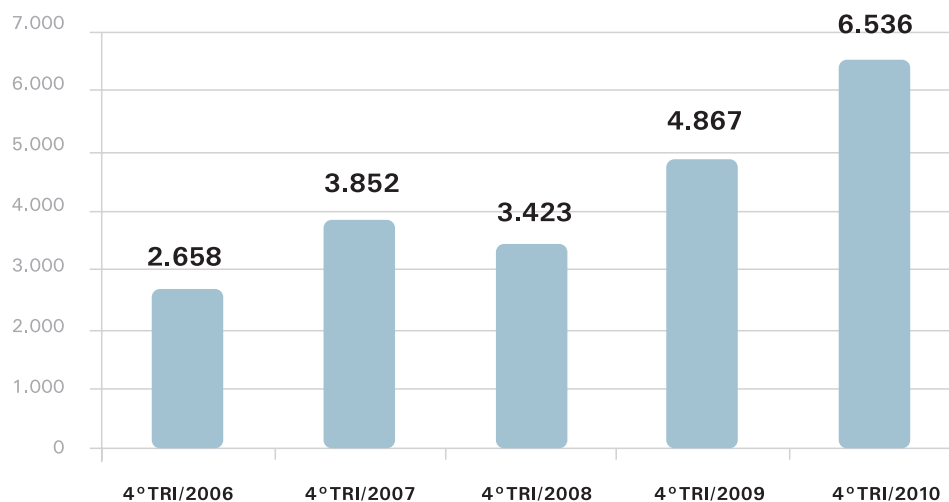
1º de 2010 (-2,7%), passando de US\$ 3,431 bilhões para US\$ 3,339 bilhões, cresceu continuamente a uma média de 13,9%, até chegar aos US\$ 4,933 bilhões no último trimestre de 2010.

GRÁFICO 5 - AMBIENTE ECONÔMICO DO TURISMO
Despesas - Comparação Trimestres anteriores (em Milhões R\$)



Fonte: Banco Central

GRÁFICO 6 - AMBIENTE ECONÔMICO DO TURISMO
Corrente Cambial - Comparação 4ºs Trimestres 2006 - 2010 (em Milhões US\$)



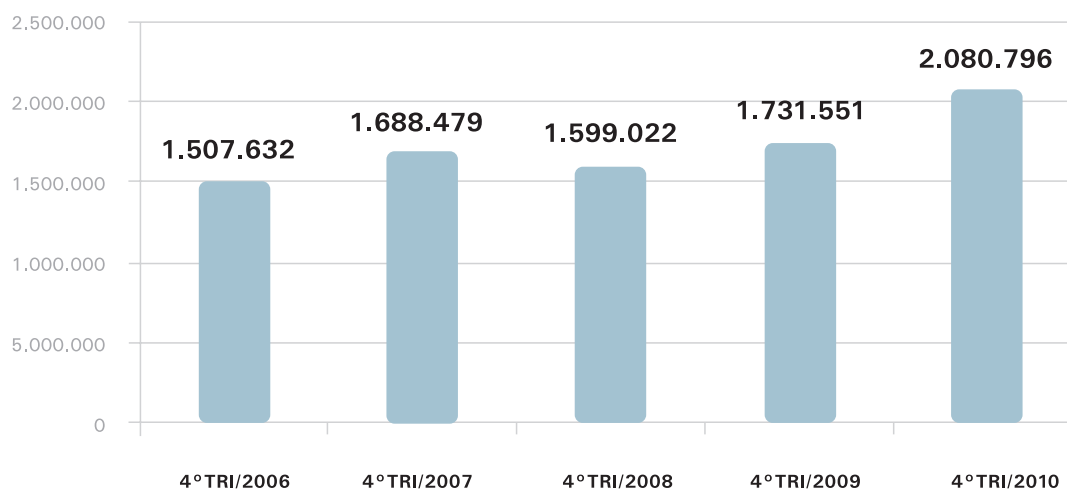
Fonte: Banco Central

Para a Corrente Cambial Turística (soma de Receita e Despesa), o total do 4º trimestre de 2010 alcançou US\$ 6,536 bilhões, maior número para

4ºs trimestres. Desde o 4º trimestre de 2008 o crescimento médio entre os mesmos períodos até 2010 foi de 38,2%.

GRÁFICO 7 - AMBIENTE ECONÔMICO DO TURISMO

Desembarque Internacional - Comparação 4ºs Trimestres 2006 - 2010

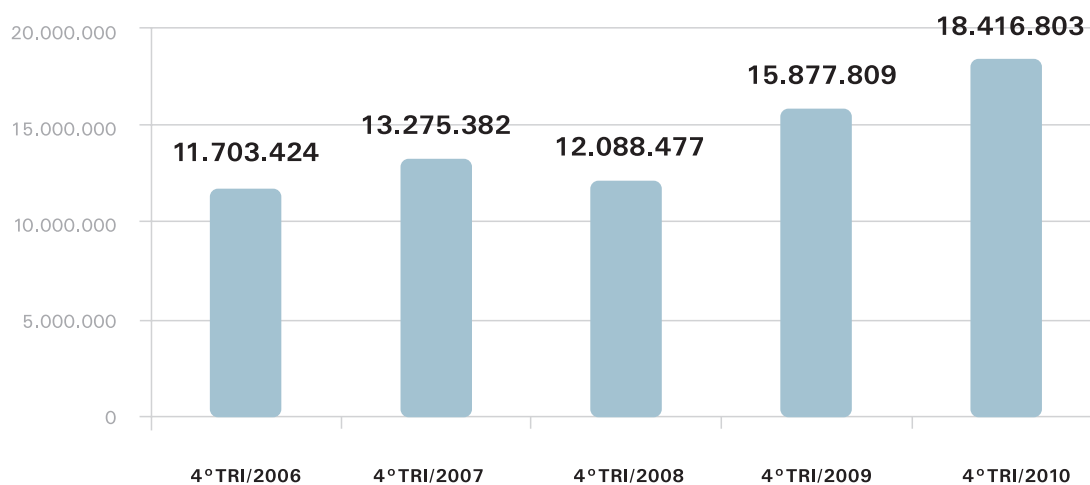
*Fonte: Infraero*

No 4º trimestre de 2010, foram registrados mais de 2 milhões de desembarques internacionais (os quais incluem brasileiros retornando do

exterior), nos aeroportos do País, representando um crescimento de 20,2% em comparação ao dado de 2009.

Turismo Nacional**GRÁFICO 8 - AMBIENTE ECONÔMICO DO TURISMO**

Desembarques Nacionais - Comparação entre últimos trimestres de 2006 - 2010

*Fonte: Infraero*

Segundo dados divulgados pela Infraero, uma comparação apenas entre últimos trimestres desde 2006, mostra uma quebra no crescimento constante apenas para o 4º trimestre de 2008. Desde o início da série citada (o 4º trimestre

de 2006), que teve um total de 11.703.424 de passageiros desembarcando de viagens domésticas, esse número cresceu 57,4%, chegando, no 4º trimestre de 2010, a um total de 18.416.803 desembarques domésticos.

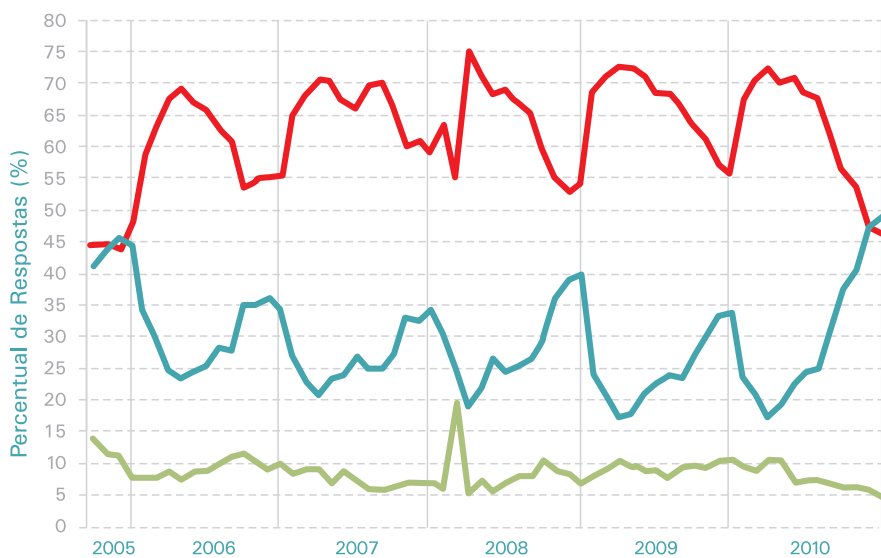
Intenção de Viagens

Um ambiente positivo para o turismo nacional pode ser observado nas intenções das famílias brasileiras de consumir serviços relacionados ao turismo. A partir de março de 2010 verificou-se o crescimento contínuo das intenções positivas de viagem, alcançando em dezembro o maior índice da série (49,2%) desde a implantação da

Sondagem de Expectativas do Consumidor (setembro de 2005). Cabe ressaltar que o percentual de intenções positivas de viagem no mês de dezembro de 2010 foi - pela segunda vez em toda a série histórica - maior que o daqueles que não tem intenção de viajar (46%). Tal fato evidencia a ampliação do consumo das viagens pelas famílias brasileiras.

GRÁFICO 9 - AMBIENTE ECONÔMICO DO TURISMO

Sondagem de Expectativas do Consumidor - Intenção de Viagem - Set.2005 - Dez.2010



Fontes: FGV e MTur

Legenda: sim — não — incerteza —

Resultado Consolidado

O consolidado das atividades do turismo continuou a apresentar no 3º trimestre de 2009 dados inferiores ao mesmo período de 2008 no que concerne a faturamento. No entanto, mesmo com essa diminuição, as empresas pesquisadas continuaram a expandir o quadro de funcionários. Nota-se que o ramo de turismo

receptivo tem apresentado maior queda constante no faturamento, enquanto o de eventos teve desempenho melhor que os demais segmentos, no período de jul.-set./09. Os empresários prospectam que o 4º trimestre de 2009 deverá ser melhor, quando comparado ao 3º trimestre do mesmo ano.

Retrospectiva

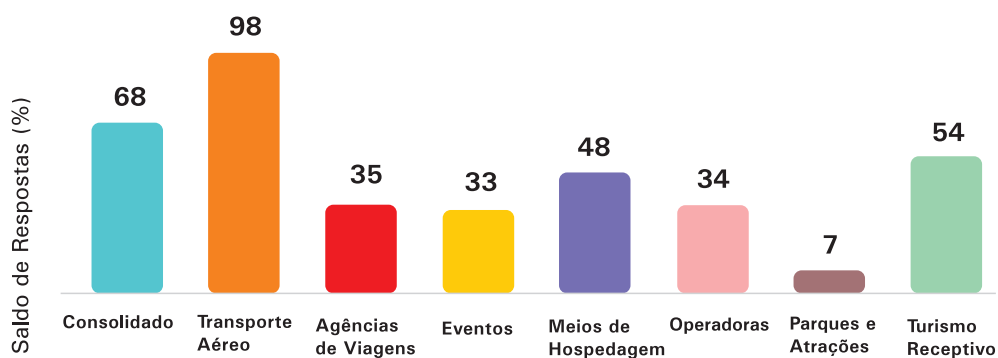
Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

O confronto entre o **montante faturado** em out.-dez./2010 e jul.-set./10 revela majoração em 79% no consolidado das atividades características do turismo; estabilidade em 10% e redução em 11% - o saldo de respostas, representado pela diferença entre as assinalações de incremento e as de queda

foi de 68%. Os mais elevados saldos foram registrados nos segmentos de transporte aéreo (com saldo de 98%), seguido de turismo receptivo (com saldo de 54%), enquanto parques e atrações turísticas foi o único segmento que apresentou estabilidade, com saldo de 7%.

GRÁFICO 1 - RESULTADO CONSOLIDADO

Faturamento - Comparação entre 4º trim.2010 / 3º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

De acordo com o mercado de turismo pesquisado, verificou-se no 4º trimestre de 2010, ampliação no **quadro de pessoal**, em contraste com jul.-set./10, para 69% do mercado, enquanto para 26% houve

estabilidade e para 5% declínio. O aumento no faturamento foi revertido em aumento no quadro de pessoal em todos os segmentos pesquisados, com exceção de turismo receptivo que apresentou queda (saldo de -18%).

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

Quanto ao **faturamento** auferido no quarto trimestre de 2010, confrontado com o alcançado no mesmo período de 2009, verifica-se que para 88% do mercado houve majoração, para 7% inalterabilidade, e para 5%, diminuição, resultando num saldo de 83%, com variação média de 20,6%. Apenas o segmento de eventos apresentou declínio no faturamento no período considerado, enquanto os maiores saldos positivos foram constatados em

transporte aéreo e agências de viagens.

Confrontados os quartos trimestres de 2010 e de 2009, observa-se aumento no **nível de emprego**: 73% de assinalações de aumento, 24% de estabilidade e 3% de decréscimo (saldo de 70%) no consolidado da atividade turística. Os destaques positivos são o segmento de transporte aéreo e parques temáticos e atrações turísticas (com saldos de 98% e 95% respectivamente).

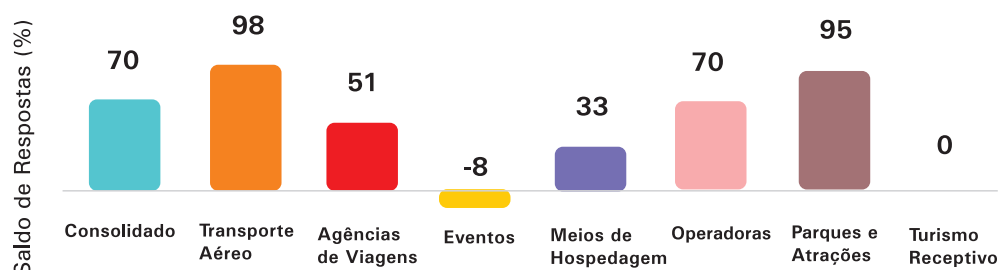
Momento Atual (Janeiro/2011)

No que concerne à **situação dos negócios**, expansão é detectada, atualmente, em 73% do mercado, estabilidade em 18% e retração em 9% (saldo de 64%). Transporte aéreo e operadoras

apresentaram os maiores saldos, com 96% e 81%, respectivamente. As empresas de eventos declaram estar em retração dos negócios, enquanto turismo receptivo, estagandos.

GRÁFICO 2 - RESULTADO CONSOLIDADO

Quadro de Pessoal - Comparação entre 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

Previsão

No que tange a **investimentos**, 84% do mercado do turismo planejam fazê-lo em jan.-mar./2011. Ao se incluir os 16% que não programam investir, o volume resulta em 9,5% do faturamento total do

consolidado da atividade turística. Os maiores saldos foram detectados nos segmentos transporte aéreo (100%) e agências de viagens (77%).

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

Confrontando a previsão de **faturamento** a ser auferido em jan.-mar./2011 com o obtido em out.-dez./2010 revela-se que para 79% do mercado pesquisado haverá expansão do faturamento, 12% prognosticam estabilidade e, 9%, retração – saldo de 70%. Os mais elevados saldos referentes à previsão foram constatados nos ramos transporte aéreo (98%) e turismo receptivo (63%). Por outro lado, o mais baixo saldo foi registrado no segmento de eventos (-63%).

Predominam perspectivas de ampliação, em jan.-mar./2011, do **quadro de pessoal**: 33% de estimativas de crescimento, 60% de estabilidade e 7% de decréscimo (saldo de 26%), comparativamente a out.-dez./2011. O ramo que indicou maior intenção de contratação de funcionários foi turismo receptivo (67%). Por outro lado, o segmento de eventos prognostica redução do quadro de pessoal (com saldo de -49%).

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

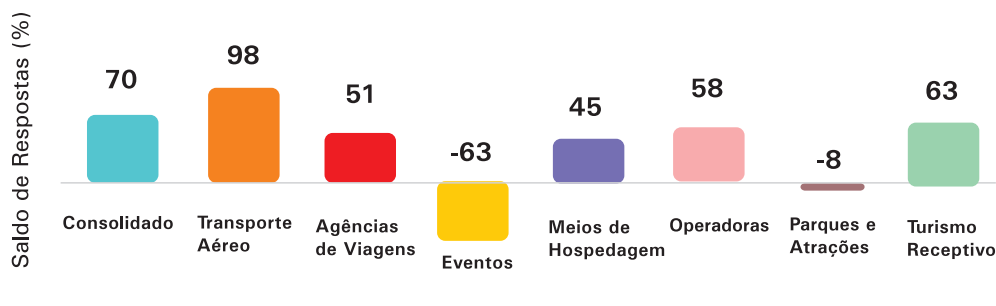
A perspectiva para o primeiro trimestre de 2011, segundo 83% do mercado, é de elevação do **faturamento** em relação ao obtido em igual trimestre de 2010, enquanto que 15% antevêem estabilidade e 2%, redução (saldo de 81%). Cabe destacar que os segmentos que apresentaram maiores saldos foram os de transporte aéreo e parques temáticos e atrações turísticas (ambos com saldo de 98%), e

o menor saldo foi constatado em eventos (-35%), único que prevê declínio no faturamento.

O confronto entre as previsões feitas para jan.-mar./2011 e as observações referentes a idêntico período de 2010 revelam perspectivas de expansão do **quadro de pessoal** (saldo de 66%). O mais otimista é o segmento transporte aéreo (saldo de 98%), enquanto o mais pessimista é o ramo eventos (saldo de -46%).

GRÁFICO 3 - RESULTADO CONSOLIDADO

Faturamento - Comparação entre 1º trim.2011 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

Relatórios Setoriais

Agências de Viagens

Pelo sétimo trimestre consecutivo verificou-se majoração do faturamento do mercado de agências de viagens, estimulando a realização, em out.-dez./2010, de novas contratações de pessoal. Segundo os empresários, no começo de janeiro do corrente ano, o desempenho da economia, a taxa de câmbio favorável, os investimentos realizados e o incremento da demanda

de pacotes internacionais continuam propulsionando a expansão do faturamento. Contrariamente, o acirramento da concorrência e a procura ainda considerada insuficiente por parcela menor do mercado são mencionados como fatores limitadores da expansão do faturamento. As perspectivas para os três primeiros meses de 2011 são de evolução favorável dos negócios na maior parcela do mercado.

Retrospectiva

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

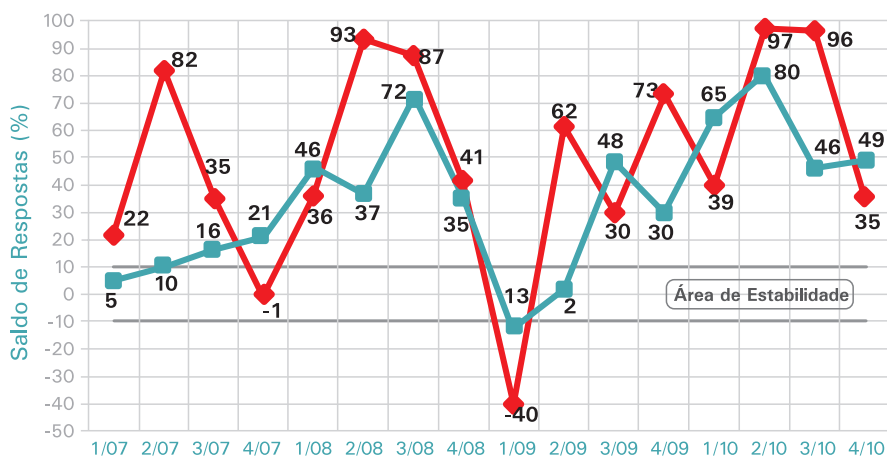
A ampliação do **faturamento** em out.-dez./2010 (comparativamente a jul.-set./2010), foi constatada, pelo sétimo trimestre sucessivo, no mercado de agências de viagens, superando favoravelmente as expectativas empresariais: 60% de assinalações de aumento, 15% de estabilidade e 25% de declínio – o saldo das respostas, correspondente à diferença entre as assinalações de incremento e as de redução, foi de 35% (cabe ressaltar que o saldo dos prognósticos para o último trimestre de 2010 era de -29%,

configurando perspectivas de ponderável queda).

O aquecimento dos negócios em out.-dez./2010 (apesar de não tão amplo quanto nos dois trimestres imediatamente anteriores) surpreendeu, efetivamente, diversas empresas do segmento pesquisado, induzindo a absorção de **mão-de-obra** adicional: 54% de assinalações aumento, 41% de inalterabilidade, e 5% de diminuição do quadro de pessoal (saldo de 49%, bem maior do que o saldo das expectativas para o período, que era de 14%).

GRÁFICO 4 - AGÊNCIAS DE VIAGENS

Faturamento X Quadro de Pessoal - 1º trim.2007 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

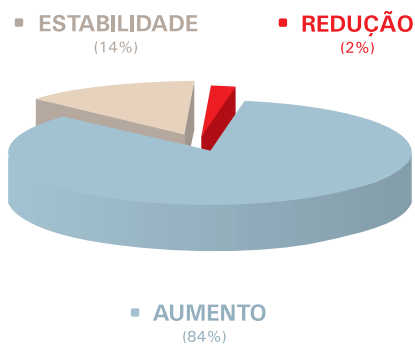
Legenda: Faturamento (linha vermelha com losango) Pessoal (linha azul com quadrado)

Tal desempenho deveu-se basicamente à inesperada expansão, em out.-dez./2010 (comparativamente a jul.-set./2010), tanto das **vendas de pacotes nacionais** (o saldo apurado foi de 19%, ao passo que o prognosticado para o período era de -7%) quanto das relativas aos **pacotes internacionais** (saldo de 73%, muito maior do que as previsões negativas para o fim do ano: saldo de -58%).

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

Quanto ao faturamento auferido em out.-dez./2010, confrontado com o obtido no mesmo período de 2009, verifica-se que para 84% do mercado houve majoração, para 14% inalterabilidade, e para 2%, diminuição, resultando num saldo de 82%, com variação média de 15,7% (contra saldo de 40%, com variação média de 8,2%, apurado em out.-dez./2009,

GRÁFICO 5 - AGÊNCIAS DE VIAGENS Faturamento 4º trim.2010 / 4º trim.2009

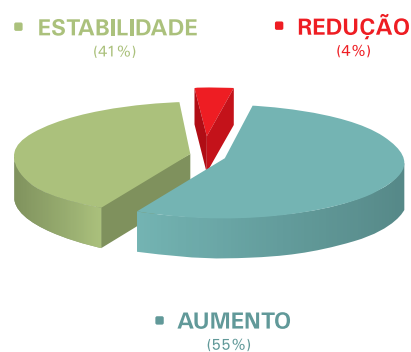


Constatou-se, em out.-dez./2010, pelo quinto trimestre consecutivo, majoração de **preços** (saldo de 43%), em relação a jul.-set./2010, pressionados pela elevação dos **custos operacionais** detectada há vários trimestres consecutivos – nesta oportunidade, o aumento dos custos foi verificado em 64% do mercado pesquisado, estabilidade em 35% e redução em apenas 1% (gerando um saldo de respostas 63%, o que representa, portanto, elevação de custos em quase 2/3 do mercado em pauta).

comparativamente a igual trimestre de 2008).

Confrontados out.-dez. de 2010 e de 2009, observa-se elevação **no nível de emprego** pelo quarto trimestre sucessivo: 55% de assinalações de aumento, 41% de estabilidade e 4% de decréscimo (logo, saldo de 51%, bastante superior ao saldo de -43% apurado no contraste entre idênticos períodos de 2009 e de 2008).

GRÁFICO 6 - AGÊNCIAS DE VIAGENS Quadro de Pessoal - 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

Os resultados das vendas de **pacotes nacionais e internacionais** (contrastados out.-dez. de 2010 e de 2009) também evoluíram satisfatoriamente (saldos de 72% e 82%, respectivamente).

No que tange à **segmentação do mercado** no 4º trimestre de 2010, a parcela correspondente a **turistas nacionais** obteve 77% de assinalações, enquanto que a referente a **turistas internacionais**, os

restantes 23% (contra 59% e 41%, respectivamente, registrados no mesmo período de 2009).

No contraste entre out.-dez./2010 e de 2009, observa-se elevação de **preços** em 73% do mercado de agências de viagens consultado, estabilidade em 24%, e redução em 3% (logo, saldo de 70%, contra saldo de -56% observado na comparação entre iguais períodos de 2009 e de 2008).

Momento Atual (Janeiro/2011)

No que diz respeito à **situação dos negócios**, expansão é detectada, atualmente, em 48% do mercado consultado, estabilidade em 28% e retração

em 24% (resultando num saldo de respostas de 24%), bem menos favorável do que as observadas em outubro/2010 e em janeiro/2010 (saldos de 95% e 86%, respectivamente).

Previsão

No que concerne a **investimentos**, 77% do mercado planejam fazê-lo ao longo do primeiro trimestre de 2011, num montante correspondente a 5,1% do **faturamento**. Ao se incluir os 23% que não programam investir, tal volume declina para 3,9% do

faturamento total do setor de agências de viagens.

As atividades que deverão ser beneficiadas prioritariamente pelos investimentos são: tecnologia da informação, treinamento de pessoal, e marketing e promoção de vendas.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

As estimativas do mercado de agências de viagens consultado, para jan.-mar./2011, são otimistas: 59% anteveem majoração do faturamento em relação ao efetivamente auferido em out.-dez./2010, 33% vislumbram estabilidade e 8%, redução (saldo de 51%).

A perspectiva geral é de expansão, no primeiro trimestre de 2011, tanto das **vendas de pacotes**

nacionais (saldo das respostas de 27%) quanto das de **pacotes internacionais** (saldo de 72%).

O aquecimento dos negócios no decorrer dos três meses iniciais do ano em curso deverá possibilitar o incremento do **nível de emprego** na maior parcela do mercado de agências de viagens (saldo das respostas de 34%, comparativamente a out.-dez./2010).

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

O contraste entre a previsão do montante a ser auferido em jan.-mar./2011 com o obtido em igual trimestre de 2010 revela expectativa de majoração do **faturamento** em 60% do mercado, estabilidade em 35% e redução em 5% (consequentemente, saldo de 55%, menos amplo do que o saldo de 90% efetivamente detectado na comparação entre os mesmos períodos de 2010 e de 2009).

Percebe-se otimismo tanto em relação às **vendas de pacotes nacionais** (saldo de 38%) quanto às de **pacotes internacionais** (saldo de 77%), ao se

comparar estimativas para jan.-mar./2011 com o realmente auferido no primeiro trimestre de 2010.

O confronto entre os primeiros trimestres de 2011 e de 2010 mostra, igualmente, a perspectiva de que os empresários em geral deverão realizar contratações adicionais de mão-de-obra: 59% de assinalações de prognósticos de aumento do **quadro de pessoal**, 20% de inalterabilidade e 21% de diminuição (saldo de 38%) – ressalte-se que, na comparação de jan.-mar./2010 com igual trimestre de 2009, foi constatado saldo pouco maior (47%).

Eventos

O segmento de eventos registrou, em out.-dez./2010, elevação do faturamento na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Por outro lado, o contraste entre os quartos trimestre dos anos de 2009 e 2010 revela queda do faturamento

auferido no período. Entre os fatores limitadores ao desenvolvimento dos negócios, os empresários destacam a demanda insuficiente e a competição acirrada no setor. As expectativas para o 1º trimestre de 2011 são de redução tanto do faturamento como do quadro de pessoal.

Retrospectiva

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

O último trimestre de 2010 apresentou crescimento do faturamento, comparativamente a jul.-set./2010:

57% de assinalações de incremento, 19% de estabilidade e 24% de redução – o saldo de respostas, representado pela diferença entre as indicações de elevação do faturamento e as de queda, foi de 33% (contra -65% e -97% detectados em idênticos períodos de 2009 e de 2008, respectivamente).

A ampliação não se refletiu em contratações adicionais de mão-de-obra, que permaneceu estável durante o período: 90% de indicações de inalterabilidade, contra 10% de crescimento – saldo de respostas de 10%

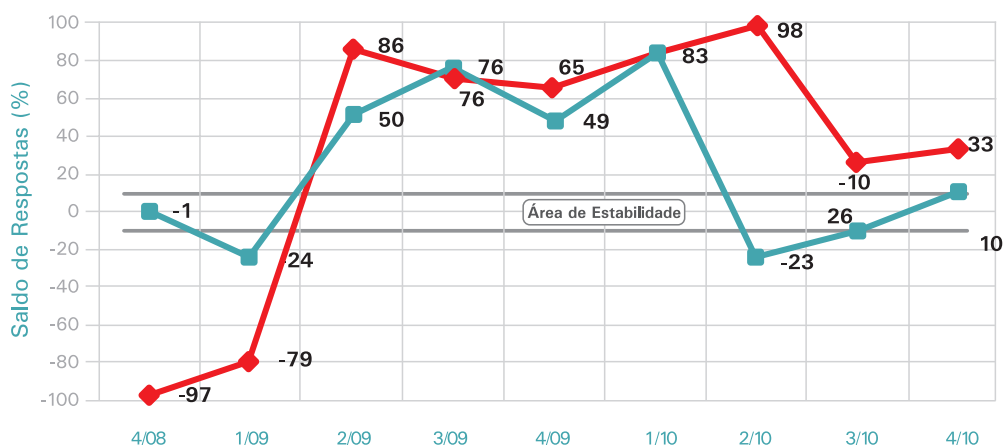
configurando estabilidade do quadro de pessoal.

Assim como o faturamento o número de participantes nos eventos, também registrou aumento em out.-dez./2010, saldo de respostas de 33% (contra 75% e 42% nos mesmos trimestres de 2009 e de 2008, respectivamente).

Na comparação entre out.-dez./2010 e jul.-set./2010, constatou-se, inalterabilidade dos preços na totalidade do mercado pesquisado, após um período de aumento registrado no 3º trimestre de 2010. Os custos operacionais mantiveram-se, igualmente, estáveis (saldo de 4%), pelo segundo trimestre consecutivo.

GRÁFICO 7 - EVENTOS

Faturamento X Quadro de Pessoal - 4º trim.2008 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

Legenda: Faturamento ◆ Pessoal ■

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

O mercado de eventos apresentou queda no faturamento obtido no trimestre out.-dez./2010, na comparação com o mesmo período do ano anterior: 33% de indicações de aumento, 19% de estabilidade

e 48% de redução, saldo de respostas de -15%, com variação média de -1,0%. Cabe ressaltar que os saldos registrados nos mesmos trimestres dos anos de 2009 e 2008, foram de respectivamente 33% e -43%.

GRÁFICO 8 - EVENTOS

Faturamento - 4º trim.2010 / 4º trim.2009

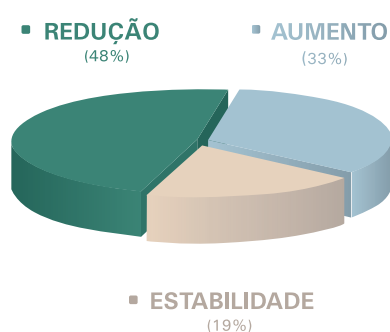
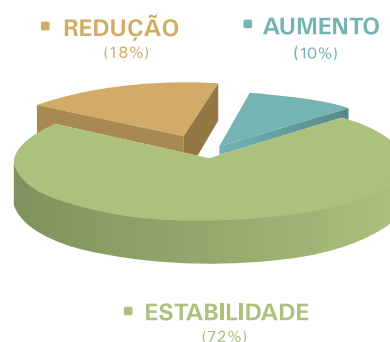


GRÁFICO 9 - EVENTOS

Quadro de Pessoal - 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

O contraste entre out.-dez./2010 e 2009, mostra que para 72% do mercado houve inalterabilidade no número de funcionários, crescimento para 10% e redução para os restantes 18% - o saldo de respostas para o período foi de -8%, revelando

estabilidade do quadro de pessoal.

No que concerne aos preços praticados verificou-se estabilidade para a totalidade do mercado pesquisado, no último trimestre de 2010 em relação a idêntico período de 2009.

Momento Atual (Janeiro/2011)

Em janeiro de 2011, 33% do mercado de eventos pesquisado encontram-se em estabilidade, enquanto 67% estão em retração, configurando **situação dos**

negócios bem menos favorável que as verificadas nos primeiros trimestres de 2010 e 2009, quando o saldos de respostas foram de respectivamente 23% e 51%.

Previsão

Apenas 10% do mercado de eventos pesquisado planejam realizar **investimentos** no 1º trimestre de 2011, que deverão corresponder a cerca de 10% do faturamento auferido. Ao se incluir os 90% que não

pretendem investir, o volume de **investimentos** em relação à receita total do setor de eventos declina para 1,0%. Os investimentos serão direcionados para a compra novos materiais e equipamentos, tecnologia da informação e treinamento de pessoal.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

As previsões para o 1º trimestre de 2011, comparativamente ao constatado no último trimestre de 2010, são de declínio do **faturamento** das empresas do segmento: 63% de indicações de redução e 37% de estabilidade, saldo de respostas de -63%.

Os prognósticos de retração dos negócios no trimestre jan.-mar./2011 deverão refletir na redução do **quadro de pessoal**: 51% do mercado indicaram estabilidade do número de funcionários, enquanto

49% prevêem diminuição, resultando num saldo de -49%. Cabe ressaltar que o saldo de previsões para o período, tanto de faturamento como de quadro de pessoal, foram os menores registrados desde o início da série história.

A perspectiva quanto ao **número de participantes** nos eventos a serem realizados em jan.-mar./2011, comparativamente ao trimestre imediatamente anterior é, igualmente, de retração (saldo de -67%).

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

As previsões para o 1º trimestre de 2011, comparativamente ao observado em igual trimestre de 2010, também são de declínio do **faturamento** das empresas do segmento: 18% de indicações de aumento, 29% de estabilidade e 53% de redução, saldo de -35%.

Da mesma forma, as expectativas quanto ao **quadro de pessoal** também são de queda no número de funcionários: 54% de assinalações de estabilidade e 46% de diminuição, logo, saldo de respostas de -46%.

Meios de Hospedagem

Confirmaram-se as expectativas de aquecimento dos negócios no último trimestre de 2010, registrando-se incremento da hospedagem de brasileiros e, em menor intensidade, da hospedagem de estrangeiros, fato este que induziu a maior parcela do mercado a ampliar o quadro de pessoal. No princípio de janeiro de 2011, contribuem para a expectativa de elevação do faturamento a expansão da demanda doméstica

e os investimentos realizados pelo setor hoteleiro. Por outro lado, o acirramento da concorrência e a procura ainda julgada insuficiente por parcela menor do mercado são mencionados como fatores inibidores do incremento dos negócios do setor de meios de hospedagem brasileiro. As perspectivas para o primeiro trimestre de 2011 são, de modo geral, alvissareiras.

Retrospectiva

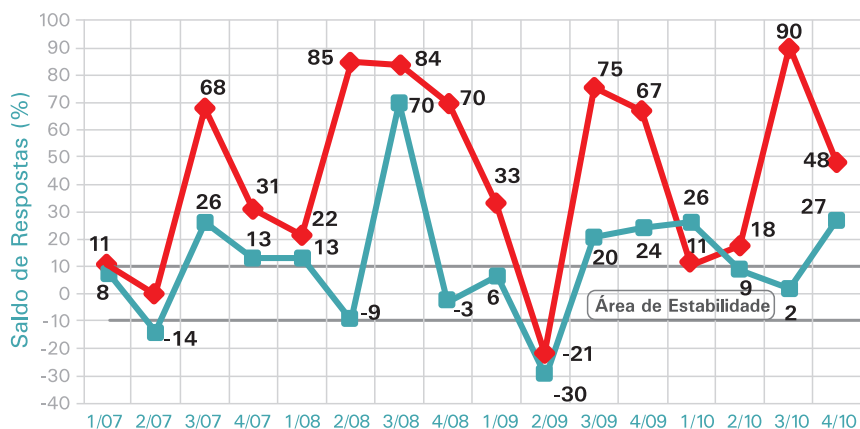
Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

Registrou-se, em out.-dez./2010, pelo sexto trimestre sucessivo, expansão do **faturamento** na maior parcela do mercado de meios de hospedagem, comparativamente a jul.-set./2010: 63% de assinalações de aumento, 22% de estabilidade e 15% de redução – o saldo das respostas, correspondente à diferença entre as assinalações de majoração do faturamento e as de queda, foi de 48%, confirmando os prognósticos dos empresários para o último trimestre do ano (saldo de 41%).

Em virtude da evolução favorável dos negócios, empresários do segmento hoteleiro realizaram contratações adicionais de **mão-de-obra** em out.-dez./2010, após um trimestre em que se verificou estabilidade do quadro de pessoal: 34% de assinalações de crescimento, 59% de inalterabilidade e 7% de decréscimo em relação a jul.-set./2010 (saldo de 27%, quando o antevisto para o período era de 18%).

GRÁFICO 10 - MEIOS DE HOSPEDAGEM

Faturamento X Quadro de Pessoal - 1º trim.2007 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

Legenda: Faturamento ◆ Pessoal ■

Observou-se expansão da demanda de **hóspedes brasileiros** nos últimos três meses de 2010 (saldo de 49%) e, em menor escala, da **hospedagem de estrangeiros** (saldo de 24%), confirmando os prognósticos dos empresários para o período em relação a essas duas variáveis (saldos de 51% e 16%, respectivamente).

Em out.-dez./2010, enquanto que 48% do mercado assinalaram majoração de **preços** em contraste

com os praticados em jul.-set./2010, para 52% ocorreu estabilidade, e para 1%, constatou-se queda, resultando num saldo de 47%, estando esses percentuais muito próximos aos registrados no trimestre imediatamente anterior, quando foi apurado saldo de 44% - cabe ressaltar que uma das principais causas da elevação de preços foi o ponderável incremento dos custos operacionais (saldo de 71%), que já vem sendo detectado há diversos trimestres.

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

O confronto entre o que foi faturado em out.-dez. de 2010 e de 2009 revela que para 80% do mercado de meios de hospedagem consultado houve crescimento, 8% assinalaram estabilidade e 12%, diminuição (saldo de 68%, com variação média de 10,8%). Vale destacar que, no quarto trimestre de 2009, registrou-se saldo de respostas de 60%, comparativamente ao mesmo período de 2008, com variação média do **faturamento** de 5,9%.

Para 38% do mercado respondente ocorreu ampliação do **quadro de pessoal** em out.-dez./2010, em relação a idêntico trimestre de 2009, 57% assinalaram estabilidade e 5%, diminuição, resultando um saldo das respostas de 33%, configurando incremento – tal saldo é pouco mais elevado do que o apurado na comparação entre os quartos trimestres de 2009 e de 2008 (26%).

GRÁFICO 11 - MEIOS DE HOSPEDAGEM
Faturamento - 4º trim.2010 / 4º trim.2009

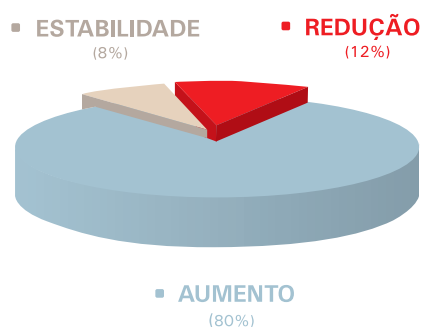
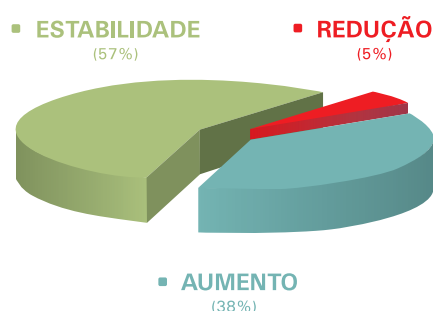


GRÁFICO 12 - MEIOS DE HOSPEDAGEM
Quadro de Pessoal - 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

Apurou-se ampliação tanto da **hospedagem de brasileiros** quanto (em menor magnitude) a de **estrangeiros** na comparação entre os últimos trimestres de 2010 e 2009: saldos de 61% e 46%, respectivamente.

O confronto entre out.-dez. de 2010 e de 2009 revela elevação de **preços** em 47% do mercado consultado; em 43%, estabilidade; e em 10%, declínio (saldo de 37%, menor do que o observado na comparação entre idênticos trimestres de 2009 e de 2008: 56%).

No que concerne à **segmentação do mercado**, em out.-dez./2010, os turistas nacionais corresponderam a 81% do total da demanda efetiva, e os estrangeiros,

a 19% (contra 83% e 17%, respectivamente, em idêntico período de 2009; e 77% e 23%, respectivamente, no mesmo trimestre de 2008).

Momento Atual (Janeiro/2011)

Atualmente, expansão é verificada em 44% do mercado, estabilidade em 41% e retração em 15% (saldo de 29%), revelando **situação dos negócios**

menos satisfatória do que a constatada em outubro/2010 (saldo de 84%) e em janeiro de 2010 (saldo de 45%).

Previsão

No que concerne à realização de **investimentos** no primeiro trimestre do corrente ano, 73% do mercado planejam investir 11,5% do faturamento. Ao se incluir os 27% que não programam fazê-lo, o montante declina para 8,4% do faturamento total

do setor de meios de hospedagem.

As atividades que deverão ser beneficiadas prioritariamente pelos **investimentos** são: tecnologia da informação e aquisição de novos materiais e equipamentos.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

Os empresários, em geral, manifestam otimismo em relação à perspectiva de evolução dos negócios nos primeiros três meses de 2011: 64% do mercado apostam na majoração do **faturamento** (comparativamente ao apurado em out.-dez./2010), 17% na estabilidade e 19% na redução, o que corresponde a um saldo de respostas de 45%.

Apesar dos prognósticos de aquecimento dos negócios para jan.-mar./2011, predominam estimativas de

estabilidade do **quadro de pessoal**: 16% de previsões de crescimento, 74% de estabilidade e 10% de decréscimo (saldo de 6%), comparativamente às observações feitas em out.-dez./2010.

As expectativas para o primeiro trimestre do ano em curso são de ocorrência de aumento tanto da **hospedagem de brasileiros** (saldo de 24%) quanto a de **estrangeiros** (saldo de 21%), em relação a out.-dez./2010.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

As previsões quanto à evolução do **faturamento** também se mostram bastante favoráveis, ao se contrastar prognósticos para jan.-mar./2011 com o efetivamente apurado no mesmo trimestre de 2010: 71% vislumbram crescimento, ao passo que somente 4%, redução (saldo de 67%, contra saldo de 60% apurado no confronto entre iguais períodos de 2010 e 2009).

As estimativas de incremento dos negócios deverão estimular a realização de novas contratações de **mão-de-obra** ao longo de jan.-mar./2011, com a expectativa de que as mesmas sejam mais amplas do que as verificadas no mesmo trimestre de 2010: 36% de assinalações de aumento, 54% de inalterabilidade e 10% de declínio (saldo de 26%, referente às previsões).

O contraste entre a estimativa quanto à hospedagem de brasileiros, feita para jan.-mar./2011, com o efetivamente observado no mesmo período de 2010, mostra perspectiva de incremento em 46% do mercado, inalterabilidade em 42% e redução em 12% (saldo de 34%, contra saldo de 37% verificado na comparação entre iguais períodos de 2010 e de 2009). No que concerne à hospedagem de estrangeiros, também se antevê expansão da demanda nos três meses iniciais do corrente ano, comparativamente a jan.-mar./2010: 36% de assinalações de prognósticos de aumento, 57% de estabilidade e 7% de decréscimo (saldo de 29%, contra saldo de 28% observado no contraste entre os mesmos períodos de 2010 e de 2009).

Operadoras de Turismo

Observou-se, em out.-dez. de 2010, pelo segundo trimestre consecutivo, evolução favorável dos negócios. De acordo com os empresários, no princípio de janeiro de 2011, o desempenho da economia, o incremento da demanda por destinos internacionais, a taxa de câmbio favorável e a disponibilidade de crédito continuam propulsando a expansão do

faturamento. Mas, por outro lado, é destacada como maior entrave a majoração dos custos financeiros. Os empresários mostram-se bastante otimistas em relação ao desempenho do setor no primeiro trimestre do corrente ano, prognosticando majoração do montante a ser auferido e, em menor escala, do quadro de pessoal.

Retrospectiva

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

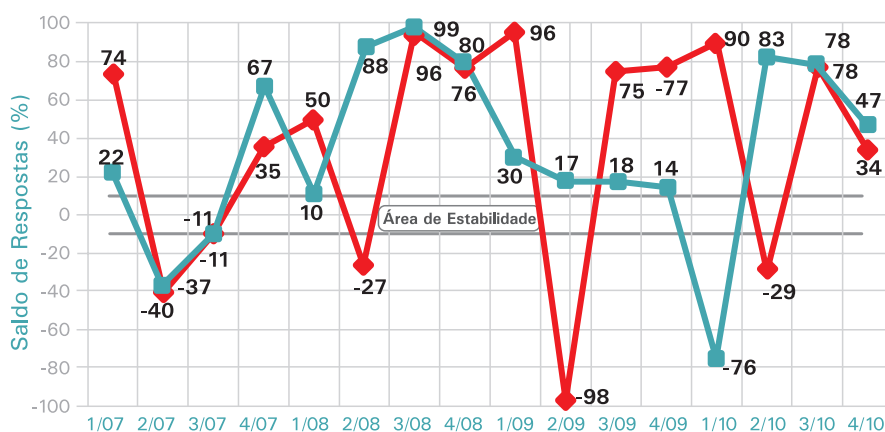
Confirmaram-se, em out.-dez./2010, as perspectivas de expansão do **faturamento**, comparativamente a jul.-set./2010: em 58% do mercado de operadoras consultado verificou-se expansão, em 18%, estabilidade, e em 24%, redução - o saldo de respostas (correspondente à diferença entre as assinalações de

incremento e as de queda) foi de 34%, configurando aumento significativo, mas não tão amplo quanto o resultante dos prognósticos para o período (saldo de 100%).

O aquecimento dos negócios pelo segundo trimestre sucessivo certamente estimulou empresários em geral

GRÁFICO 13 - OPERADORAS DE TURISMO

Faturamento X Quadro de Pessoal - 1º trim.2007 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

Legenda: Faturamento ◆ Pessoal ■

a realizarem contratações adicionais **pessoal** no quarto trimestre de 2010, comparativamente ao terceiro: 60% de indicações de aumento, 27% de estabilidade e 13% de declínio (saldo de 47%, mais elevado do que o saldo das previsões para o período, que era de apenas 15%).

Quanto à **segmentação do mercado**, a participação de **turistas nacionais** aumentou de 58%, em jul.-set./2010, para 77%, em out.-dez./2010, e consequentemente, a de **estrangeiros** diminuiu de 42% para 23%.

Como já esperado, a **demanda por destinos nacionais** aumentou para significativa parcela do mercado de

operadoras, no quarto trimestre de 2010 (saldo de 59%), em confronto com jul.-set./2010, o mesmo acontecendo em relação à procura por **destinos internacionais** (saldo de 50%).

Após a majoração dos **preços** apurada em jul.-set./2010 (saldo de 64% em contraste com abr.-jun./2010), constatou-se estabilidade em out.-dez. (saldo de 9%), apesar de ter sido observada majoração dos **custos operacionais** pelo quinto trimestre consecutivo (saldo de 73%), ou seja, o mercado de operadoras, de modo geral, não conseguiu repassar a elevação dos custos aos preços.

GRÁFICO 14 - OPERADORAS DE TURISMO

Faturamento - 4º trim.2010 / 4ºtrim.2009

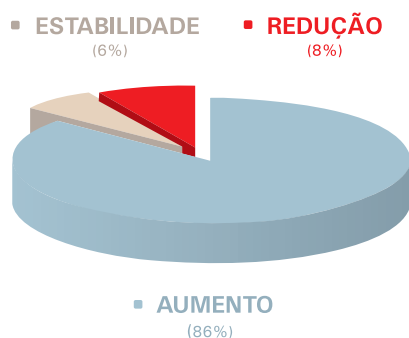
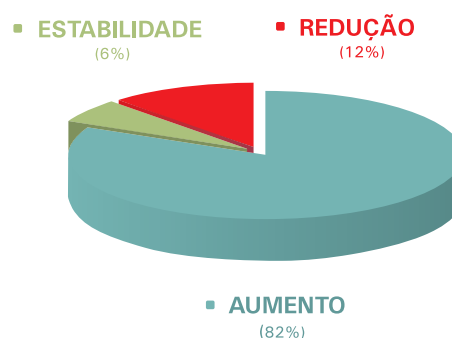


GRÁFICO 15 - OPERADORAS DE TURISMO

Quadro Pessoal - 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

Momento Atual (Janeiro/2011)

Atualmente, expansão é verificada em 86% do mercado, estabilidade em 9%, e diminuição em 5% (resultando num saldo de 81%), revelando **situação**

dos negócios mais satisfatória do que a observada em outubro/2010 (saldo de 70%) e semelhante à verificada em janeiro/2010 (saldo de 83%).

Previsão

No que concerne a **investimentos** programados para o primeiro trimestre do corrente ano, 65% do mercado planejam investir (no caso, 3,3% do faturamento). Desta forma, 35% não tencionam fazê-lo e, ao incluir-se tal informação, o cálculo do montante a ser investido em relação ao faturamento

total do setor de operadoras reduz-se para 2,1%.

As atividades que deverão ser beneficiadas prioritariamente pelos **investimentos** são: tecnologia da informação, abertura ou aquisição de novos pontos de vendas, e melhora da infraestrutura das instalações.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

O contraste entre as estimativas referentes a jan.-mar./2011 com o observado em out.-dez./2010 revela perspectivas de evolução propícia do **faturamento** em 64% do mercado pesquisado, inalterabilidade em 30% e diminuição em 6% (saldo de 58%), sendo tal otimismo baseado nos prognósticos favoráveis de crescimento tanto da **demanda por destinos nacionais**

quanto por **internacionais** (saldos de 47% e 62%, respectivamente).

Esse desempenho, se confirmado, deverá induzir empresários a ampliarem, pelo quarto trimestre sucessivo, o **quadro de funcionários** (saldo das previsões de 29%).

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

O contraste entre o montante a ser auferido em jan.-mar./2011 com o obtido no mesmo trimestre de 2010 mostra expectativa de elevação do **faturamento** em 76% do mercado e estabilidade em 24% - logo, saldo de 76%, ligeiramente inferior ao saldo detectado na comparação entre idênticos períodos de 2010 e de 2009 (79%).

Percebe-se generalizado otimismo do mercado de operadoras tanto em relação à evolução futura da **demanda por destinos nacionais** (saldo de 68%) quanto **por destinos internacionais** (saldo de 77%),

ao se comparar os prognósticos feitos para jan.-mar./2011 com o efetivamente constatado no mesmo trimestre de 2010.

O confronto entre os primeiros trimestres de 2011 e de 2010 revela, igualmente, que a previsão de aquecimento dos negócios deverá impactar intensamente a absorção adicional de **mão-de-obra**: 81% do mercado antevêem aumento, 18%, estabilidade, e somente 1%, declínio do quadro de pessoal (saldo de 80%) – revelando situação mais favorável do que a detectada na comparação de jan.-mar./2010 com igual trimestre de 2009 (saldo de 25%).

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

Confrontados out.-dez./2010 e de 2009, observou-se o registro de 86% assinalações de majoração do **faturamento**, 6% de inalterabilidade e 8% de retração (saldo de 78%, com variação média de 9,4%, contra saldo de 80%, com variação média de 5,3%, apurado na comparação entre iguais trimestres de 2009 e de 2008).

Constatou-se, igualmente, expansão do **quadro de pessoal** (saldo de 70%) no último trimestre de 2010, comparativamente a idêntico período de 2009 – significativamente superior ao saldo de 5% apurado no confronto entre out.-dez. de 2009 e de 2008.

Quanto à **segmentação do mercado** no 4º trimestre de 2010, a parcela correspondente a **turistas nacionais** alcançou 77% de assinalações, enquanto que a referente a **turistas internacionais**, os restantes 23%, enquanto que em igual trimestre de 2009 tais percentuais foram de 67% e 33%, respectivamente.

O confronto entre os quartos trimestres de 2010 e de 2009 revela aumento de **preços** em 21% do mercado consultado e inalterabilidade em 79% (portanto, saldo de 21%).

Parques Temáticos e Atrações Turísticas

O segmento de Parques Temáticos e Atrações Turísticas registrou estabilidade do faturamento no último trimestre do ano de 2010, comparativamente a jul.-set./2010. Ainda assim, o mercado registrou ampliação no número de funcionários no período. Entre as condições consideradas favoráveis para o

desenvolvimento dos negócios estão o desempenho da economia e o crescimento da demanda do setor. As previsões para o próximo trimestre são de estabilidade tanto do faturamento como do quadro de pessoal no contraste com o trimestre imediatamente anterior.

Retrospectiva

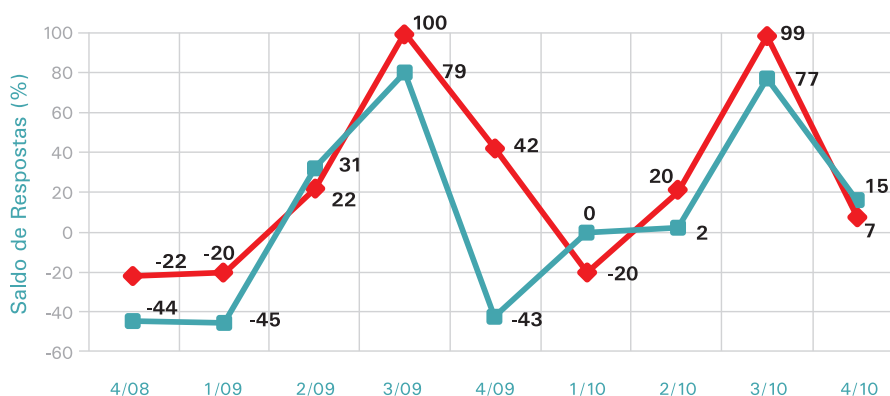
Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

No último trimestre de 2010, verificou-se estabilidade **faturamento** com relação ao trimestre anterior: 53% de assinalações de crescimento, 1% de estabilidade e 46% de redução – o saldo de respostas, correspondente as indicações de crescimento e queda, foi de 7%. Tal situação foi menos favorável do que a constatada no

4º trimestre de 2009 (saldo de respostas de 42%), porém melhor do que a observada em out.-dez./2008 (saldo de respostas de -22%).

O **número de visitantes** recebidos registrou situação idêntica a do faturamento, apresentando saldo de 7%.

GRÁFICO 16 - PARQUES TEMÁTICOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS
Faturamento X Quadro de Pessoal - 4º trim.2008 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

Legenda: Faturamento ◆ Pessoal ■

Apesar de constatada inalterabilidade do faturamento na maior parte do mercado pesquisado, foram realizadas contratações de **pessoal** no trimestre out.-dez/2010, comparativamente ao 3º trimestre de 2010: 54% de assinalações de crescimento, 7% de estabilidade e 39% de redução, saldo de respostas de 15%.

Os **custos operacionais** apresentaram ínfimo aumento no 4º trimestre de 2010, na comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano, apresentando saldo de respostas de 12%. Por outro lado, os **preços** mantiveram-se estáveis: 17% de assinalações de crescimento, 63% de estabilidade e 20% de redução, resultando num saldo de -3%.

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

O segmento de Parques Temáticos e Atrações Turísticas apresentou expansão do **faturamento** no 4º trimestre de 2010, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior: 80% de assinalações de crescimento, contra 20% de redução – saldo de respostas de 60% com variação média de 17,5%. Este resultado foi favorecido pela elevação dos **preços**

em 85% do mercado pesquisado, enquanto 15% constataram estabilidade.

No que concerne ao **quadro de pessoal**, ampliação foi detectada em ainda maior parcela do mercado: 97% de indicações de aumento, 1% de estabilidade e 2% de diminuição – saldo de respostas de 95%. Cabe destacar que este foi o maior saldo da série histórica iniciada em 2005.

GRÁFICO 17 - PARQUES TEMÁTICOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Faturamento - 4º trim.2010 / 4º trim.2009

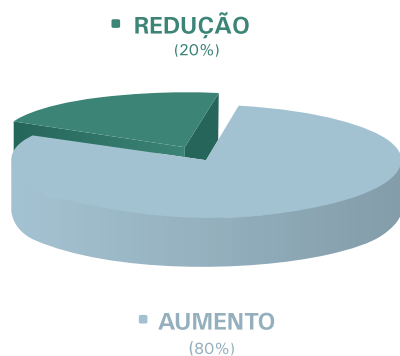
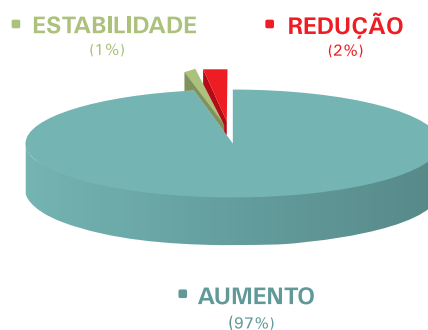


GRÁFICO 18 - PARQUES TEMÁTICOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Quadro de Pessoal - 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

Momento Atual (Janeiro/2011)

No que tange à **situação dos negócios**, verificou-se expansão dos negócios em 51% do mercado, estabilidade em 47% e retração em 2% (saldo de

49%), mostrando situação menos favorável do que a constatada em iguais épocas de 2010 (saldo de 96%) e 2009 (saldo de 75%).

Previsões

As previsões de **investimentos** para o 1º trimestre de 2011 são de que 50% do mercado pesquisado pretendem realizá-los, num montante que deverá corresponder a 6,8% do faturamento do segmento. Considerando a outra metade do mercado que não

planeja investir, este volume declina para 3,4%. As principais atividades beneficiadas por estes investimentos serão: infraestrutura das instalações, tecnologia da informação, abertura ou aquisição de novos pontos de venda e compra de novos materiais e equipamentos.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

As projeções do mercado para o 1º trimestre de 2011, no contraste com o efetivamente observado em out.-dez./2010, são de estabilidade do faturamento: 45% do mercado prevêem crescimento, 2% inalterabilidade e 53% diminuição, resultando num saldo de respostas de -8%.

No que concerne ao quadro de pessoal, as expectativas são de, igualmente, estabilidade: 29% do mercado pesquisado prognosticam aumento do total de funcionários, 50% esperam estabilidade e 21%, redução (saldo de 8%).

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

Os prognósticos para o 1º trimestre de 2011, quando comparado com o apurado em idêntico período de 2010, são de expansão do **faturamento** em 98% do mercado consultado e estabilidade

em 2% (saldo de respostas de 98%). Também constatou-se perspectivas de ampliação do **quadro de pessoal** para o período, porém por menor parcela do mercado (saldo de 47%).

Transporte Aéreo

O segmento de transporte aéreo deve apresentar no primeiro trimestre de 2011 resultados de faturamento superiores aos do ano passado. Essa perspectiva é associada ao crescimento da

demanda e dos preços, aliados ao câmbio favorável para viagens internacionais. A variação média sobre o faturamento do ano anterior vem se ampliando. Com esse cenário, o mercado tem aumentado o número de funcionários e os investimentos.

Retrospectiva

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

Constatou-se, em out.-dez./2010 crescimento do faturamento para 98% do mercado e estabilidade para 2%, quando comparado com o período de jul.-set./10.

O desempenho de melhora no 4º tri-10 frente ao 3º tri-10 induziu o segmento de transporte aéreo a realizar contratações adicionais de mão-de-obra em out.-dez./2010: 98% de indicações de aumento, 2% de estabilidade e nenhuma de diminuição do **quadro de pessoal** em relação a jul.-

set./2010. Tal resultado difere do ano passado, quando nesse período houve estabilidade no número de funcionários.

Os custos operacionais apresentaram majoração no quarto trimestre do ano em curso, em contraste com jul.-set./2010, quando se registrou redução no saldo de respostas do mercado de transporte aéreo. Em out.-dez./2010, 54% assinalaram aumento, enquanto que 46%, estabilidade (saldo de 54%).

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

No período de out.-dez./2010, observou-se pelo 4º trimestre consecutivo aumento do faturamento para as empresas do transporte aéreo, ou seja, o saldo de respostas foi de 98%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Nota-se que a variação média de acréscimo do faturamento acelerou, passando de 14,9% no 3º tri-10 para 30,3% para o 4º tri-10.

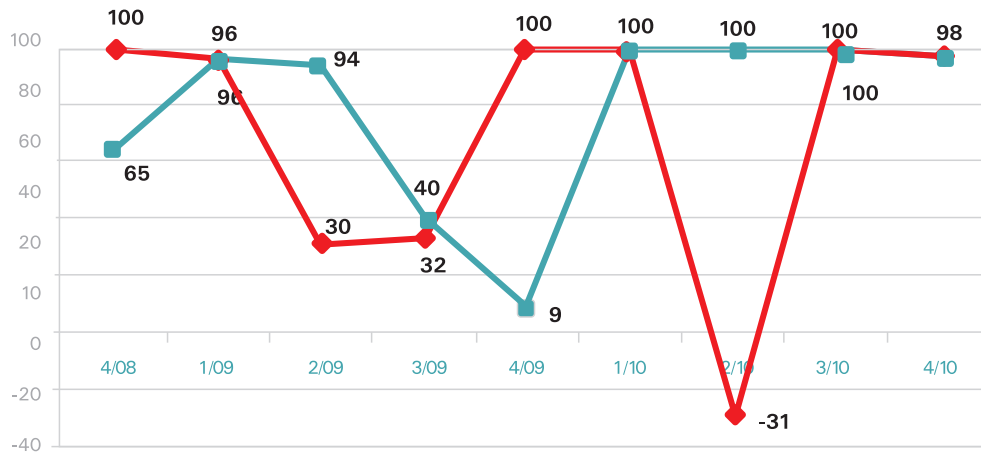
O aumento da demanda, tanto para destinos nacionais quanto internacionais, para quase a totalidade do

mercado é um dos fatores que afetaram positivamente o faturamento. Outro fator foi o aumento dos preços para 85% do mercado, enquanto 15% apresentou estabilidade nos preços.

Alinhada ao aumento no faturamento e nas operações, constatou-se expansão do **quadro de pessoal** para mercado de transporte aéreo no quarto trimestre do corrente ano, comparativamente a igual período de 2009.

GRÁFICO 19 - TRANSPORTE AÉREO

Faturamento X Quadro de Pessoal - 4º trim.2008 / 4º trim.2010

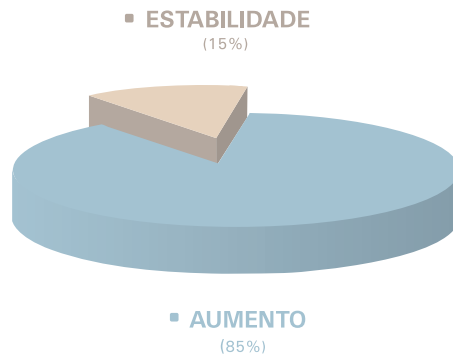


Fontes: FGV e MTur

Legenda: Faturamento ◆ Pessoal ■

GRÁFICO 20 -TRANSPORTE AÉREO

Faturamento - 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

Momento Atual (Janeiro/2011)

Atualmente, expansão é verificada em 98% do mercado e queda em 2% (portanto, saldo de 96%), revelando **situação dos negócios** favorável

e mais satisfatória do que em out./2010, quando a expansão era a situação de 36% do segmento de transporte aéreo.

Perspectiva

No que concerne a investimentos no primeiro trimestre do corrente ano, a totalidade das empresas de transporte aéreo que participaram da pesquisa

planeja investir. No trimestre anterior 62% disseram não prever investimento.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

A perspectiva para o primeiro trimestre de 2011, segundo 98% do mercado, é de elevação do **faturamento** em relação a jul.-set./2009.

Para jan.-mar./2011, o generalizado otimismo do mercado se reflete nos prognósticos quanto ao nível de emprego (saldo das respostas de 38%, que corresponde à crescimento do **quadro de pessoal** comparativamente ao terceiro trimestre do ano em curso).

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

O contraste entre a previsão do montante a ser auferido em jan.-mar./2011 com o obtido em igual trimestre de 2008 revela expectativa de expansão do **faturamento** em 98% do mercado e estabilidade em 2%.

O confronto entre os primeiros trimestres de 2011 e de 2010 mostra a perspectiva dos empresários em geral a programarem contratações adicionais de mão-de-obra: 98% de assinalações de prognósticos de aumento do **quadro de pessoal** e 2% de inalterabilidade (saldo de 98%, que corresponde à crescimento).

Turismo Receptivo

No último trimestre de 2010, verificou-se expansão do faturamento na maior parte do mercado de turismo receptivo. No entanto, a expansão dos negócios não se refletiu na contratação de mão-de-obra adicional que apresentou queda em out.-dez./2010, quando comparado ao 3º trimestre do mesmo ano. Cabe ainda destacar que na comparação com o mesmo trimestre

do ano anterior, observou-se estabilidade tanto do faturamento quanto do quadro de pessoal. Entre os fatores considerados positivos para o desenvolvimento dos negócios, destacam-se o crescimento da demanda doméstica e os investimentos realizados recentemente pelo segmento. As expectativas para o 1º trimestre de 2011 são de ampliação tanto do faturamento como do quadro de pessoal.

Retrospectiva

Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 3º Trimestre/2010

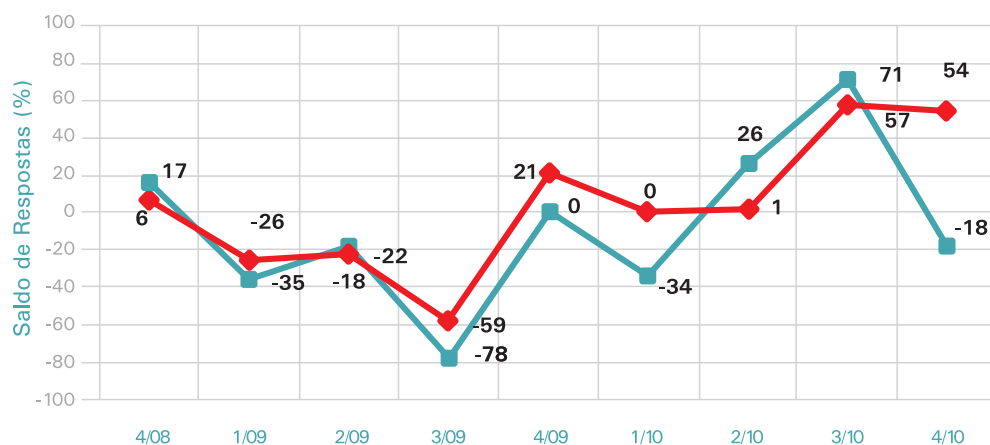
Verificou-se crescimento do **faturamento** no quarto trimestre de 2010, na comparação com o trimestre imediatamente anterior: 72% de assinalações de aumento, 10% de estabilidade e 18% de declínio – saldo de respostas, correspondente à diferença entre os percentuais de ampliação e de redução do faturamento, foi, portanto, de 54% (situação mais

favorável que as verificadas em iguais trimestres de 2009 e 2008, quando os saldos apurados foram de 21% e 6%, respectivamente).

Por outro lado, a expansão dos negócios não induziu a contratação adicional de mão-de-obra, sendo observado estabilidade do **quadro de pessoal** para a maior parte do mercado (82%), enquanto 18% constatarem redução.

GRÁFICO 21 - TURISMO RECEPTIVO

Faturamento X Quadro de Pessoal - 4º trim.2008 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

Legenda: Faturamento ◆ Pessoal ■

No que concerne aos **preços** praticados, constatou-se, no quarto trimestre de 2010, crescimento em 18% do mercado de turismo receptivo pesquisado e estabilidade em 82%. A elevação parcial dos preços

acompanhou o incremento dos **custos** operacionais (que registraram saldo de 28%).

Pelo 3º trimestre consecutivo observou-se aumento da **demand doméstica** (saldo de respostas de

45%) em out.-dez./2010, enquanto a **demanda internacional** apresentou estabilidade (saldo de 2%), após 2 meses de consecutiva queda.

Quanto à **segmentação do mercado**, no quarto trimestre de 2010 a parcela correspondente aos turistas

nacionais foi de 78% e a de turistas internacionais representou 22%. Cabe ressaltar significativo aumento da parcela de turistas brasileiros no quarto trimestre de 2010, comparativamente a iguais períodos dos anos de 2009 e 2008 - quando estes correspondiam a 45% e 43% da demanda total, respectivamente.

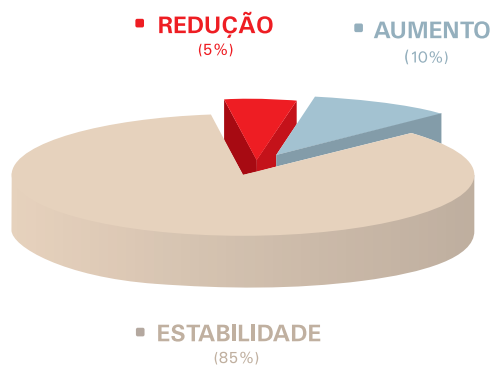
Comparação do 4º Trimestre/2010 com o 4º Trimestre/2009

Na comparação entre o **faturamento** auferido em out.-dez. de 2010 e de 2009 observa-se que para 10% do mercado pesquisado houve crescimento, 85% indicaram estabilidade e 5%, redução, gerando

um saldo de 5%, com variação média de 1,5%.

O contraste entre os quartos trimestres de 2010 e de 2009 também revela que para totalidade do mercado consultado houve estabilidade do **quadro de pessoal**.

GRÁFICO 22 - TURISMO RECEPTIVO Faturamento - 4º trim.2010 / 4º trim.2009



Fontes: FGV e MTur

No que se refere à **recepção de turistas**, a **demanda doméstica** apresentou crescimento, na comparação entre iguais trimestres dos anos de 2010 e 2009: 75%

de assinalações de aumento, 18% de estabilidade e 7% de redução, saldo de respostas de 68%. Por outro lado, a demanda internacional registrou queda em idêntico período (saldo de -74%).

Momento Atual (Janeiro/2011)

Atualmente, expansão é constatada em 18% do mercado, estabilidade em 71% e retração em 11% (saldo de 7%), revelando **situação dos negócios**

menos favorável que à verificada em igual época de 2010 (saldo de 63%) e semelhante a de jan./2009 (saldo de 11%).

Previsão

Para o 1º trimestre de 2011, 34% do mercado pesquisado pretendem realizar **investimentos**, num montante correspondente a 23,5% do faturamento. Ao se incluir os 66% que não programam investir, tal volume declina para 8,0% do faturamento

total do segmento de turismo receptivo. As principais áreas que deverão ser beneficiadas prioritariamente pelos investimentos são tecnologia da informação, marketing e promoção de vendas, e treinamento.

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 4º Trimestre/2010

A perspectiva para jan.-mar./2011 é de expansão do faturamento comparativamente ao observado no trimestre imediatamente anterior: 68% do mercado prevêem aumento, 27% de estabilidade e 5%, queda (saldo de 63%).

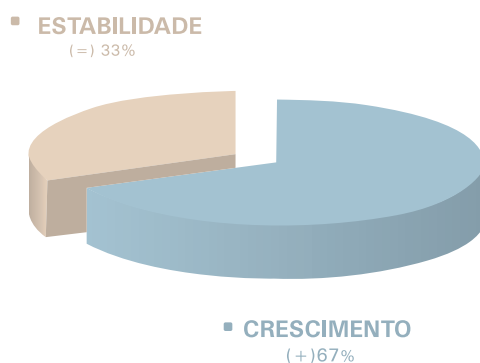
A perspectiva de expansão dos negócios deverá ampliar também o quadro de pessoal das empresas consultadas. As projeções para o primeiro trimestre

de 2011 são, igualmente, de aumento em relação a out.-dez./2010: 67% de assinalações de possibilidade de ampliação e 33% de inalterabilidade (saldo de 67%).

Quanto à recepção de turistas, as expectativas do mercado de turismo receptivo são de aumento tanto da demanda doméstica (saldo de resposta de 69%) e como da internacional (saldo de 80%).

GRÁFICO 23 - TURISMO RECEPTIVO

Previsão Faturamento - 1º trim.2011 / 4º trim.2010



Fontes: FGV e MTur

Comparação do 1º Trimestre/2011 com o 1º Trimestre/2010

A comparação entre a previsão de **faturamento** a ser obtido em jan.-mar./2011, com o realmente auferido em igual trimestre de 2010, revela que 68% do mercado espera aumento do montante a ser auferido, enquanto 32% acreditam em estabilidade – situação bem melhor que a verificada no contraste entre os mesmos períodos de 2010 e 2009 quando o saldo foi de 22%.

Em relação ao **quadro de pessoal**, as perspectivas para o 1º trimestre de 2011, comparativamente ao mesmo

trimestre de 2010, também são de crescimento, contudo em menor parcela do mercado pesquisado: 44% antevêem aumento, 31% estabilidade e 25%, retração - saldo de 19%.

No que se refere à **recepção de turistas**, os prognósticos para o primeiro trimestre de 2011 são de aumento da **demanda doméstica** (saldo de 69%) e da **internacional** (saldo de 81%), em relação a idêntico período de 2010.

Tabelas

Resultado Consolidado

TABELA 1

Retrospectiva - 4º trimestre de 2010 / 4º trimestre de 2009

Segmento de turismo	Faturamento					
	Opinião (%)			Variação % Média		
	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Consolidado	88	5	83	24,0	10,0	20,6
Transporte aéreo	98	0	98	30,9	0,0	30,3
Agências	84	2	82	19,5	34,4	15,7
Eventos	33	48	-15	39,0	29,0	-1,0
Meios de Hospedagem	80	12	68	15,2	11,6	10,8
Operadoras	86	8	78	14,6	39,2	9,4
Parques e Atrações	80	20	60	24,9	12,0	17,5
Receptivo	10	5	5	15,0	0,0	1,5

Fontes: FGV e MTur

Nota: A soma entre os percentuais de crescimento e redução não somam 100% devido a omissão do percentual de estabilidade.

TABELA 2

Retrospectiva - 4º trimestre de 2010 / 4º trimestre de 2009

Segmento de turismo	Quadro de pessoal (%)				
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Variação % Média
Consolidado	73	24	3	70	10,0
Transporte aéreo	98	2	0	98	0,0
Agências	55	41	4	51	34,4
Eventos	10	72	18	-8	29,0
Meios de Hospedagem	38	57	5	33	11,6
Operadoras	82	6	12	70	39,2
Parques e Atrações	97	1	2	95	12,0
Receptivo	0	100	0	0	0,0

Fontes: FGV e MTur

TABELA 3
Retrospectiva - 4º trimestre de 2010 / 3º trimestre de 2010

Segmento de turismo	Faturamento (%)			Quadro de Pessoal (%)		
	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Consolidado	79	11	68	69	5	64
Transporte aéreo	98	0	98	98	0	98
Agências	60	25	35	54	5	49
Eventos	57	24	33	10	0	10
Meios de Hospedagem	63	15	48	34	7	27
Operadoras	58	24	34	60	13	47
Parques e Atrações	53	46	7	54	39	15
Receptivo	72	18	54	0	18	-18

Fontes: FGV e MTur

Nota: A soma entre os percentuais de crescimento e redução não somam 100% devido a omissão do percentual de estabilidade

TABELA 4
Investimentos Previstos no trimestre de Jan.-Mar./2011

Segmento	Opinião (%)			Percentual do faturamento a ser investido (%)
	Sim	Não	Saldo	
Consolidado	84	16	68	9,5
Transporte aéreo*	100	0	100	10,0
Agências	77	23	54	5,1
Eventos	10	90	-80	10,0
Meios de Hospedagem	73	27	46	11,5
Operadoras	65	35	30	3,3
Parques e Atrações	50	50	0	6,8
Receptivo	34	66	-32	23,5

Fontes: FGV e MTur

Nota*: A soma entre os percentuais não corresponde a 100% pois foi omitido o percentual de não resposta

TABELA 5
Situação dos negócios no momento da pesquisa – Janeiro/2011

Segmento	Opinião (%)			
	Expansão	Estagnados	Retração	Saldo
Consolidado	73	18	9	64
Transporte aéreo	98	0	2	96
Agências	48	28	24	24
Eventos	0	33	67	-67
Meios de Hospedagem	44	41	15	29
Operadoras	86	9	5	81
Parques e Atrações	51	47	2	49
Receptivo	18	71	11	7

Fontes: FGV e MTur

TABELA 6
 Perspectiva - 1º trimestre de 2011 / 1º trimestre de 2010

Segmento	Faturamento (%)			Quadro de Pessoal (%)		
	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Consolidado	83	2	81	72	6	66
Transporte aéreo	98	0	98	98	0	98
Agências	60	5	55	59	21	38
Eventos	18	53	-35	0	46	-46
Meios de Hospedagem	71	4	67	36	10	26
Operadoras	76	0	76	81	1	80
Parques e Atrações	98	0	98	49	2	47
Receptivo	68	0	68	44	25	19

Fontes: FGV e MTur

Nota: A soma entre os percentuais de crescimento e redução não somam 100% devido a omissão do percentual de estabilidade.

TABELA 7
 Perspectiva - 1º trimestre de 2011 / 4º trimestre de 2010

Segmento	Faturamento (%)			Quadro de Pessoal (%)		
	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Consolidado	79	9	70	33	7	26
Transporte aéreo	98	0	98	38	0	38
Agências	59	8	51	53	19	34
Eventos	0	63	-63	0	49	-49
Meios de Hospedagem	64	19	45	16	10	6
Operadoras	64	6	58	36	7	29
Parques e Atrações	45	53	-8	29	21	8
Receptivo	68	5	63	67	0	67

Fontes: FGV e MTur

Nota: A soma entre os percentuais de crescimento e redução não somam 100% devido a omissão do percentual de estabilidade.

Agências de Viagens

TABELA 8

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Período	Faturamento (%)				Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	57	27	16	41	40	55	5	35
Jan.-Mar./2009	9	42	49	-40	3	81	16	-13
Abr.-Jun./2009	66	30	4	62	16	70	14	2
Jul.-Set./2009	62	6	32	30	54	40	6	48
Out.-Dez./2009	81	11	8	73	31	68	1	30
Jan.-Mar./2010	68	3	29	39	67	31	2	65
Abr.-Jun./2010	98	1	1	97	81	18	1	80
Jul.-Set./2010	97	2	1	96	46	54	0	46
Out.-Dez./2010	60	15	25	35	54	41	5	49

Fontes: FGV e MTur

TABELA 9

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Período	Venda de Pacotes Nacionais (%)				Venda de Pacotes Internacionais (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	57	28	15	42	30	44	26	4
Jan.-Mar./2009	6	49	45	-39	2	49	49	-47
Abr.-Jun./2009	65	24	11	54	5	48	47	-42
Jul.-Set./2009	80	18	2	78	73	10	17	56
Out.-Dez./2009	82	9	9	73	80	16	4	76
Jan.-Mar./2010	90	5	5	85	95	3	2	93
Abr.-Jun./2010	97	2	1	96	96	3	1	95
Jul.-Set./2010	96	3	1	95	99	1	0	99
Out.-Dez./2010	52	15	33	19	81	11	8	73

Fontes: FGV e MTur

Nota: (*) previsão

TABELA 10
Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Custos Operacionais (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	70	28	2	68
Jan.-Mar./2009	33	58	9	24
Abr.-Jun./2009	43	50	7	36
Jul.-Set./2009	72	27	1	71
Out.-Dez./2009	78	22	0	78
Jan.-Mar./2010	92	7	1	91
Abr.-Jun./2010	94	6	0	94
Jul.-Set./2010	60	40	0	60
Out.-Dez./2010	64	35	1	63

Fontes: FGV e MTur

TABELA 11
Perspectiva - Comparação com o trimestre imediatamente anterior - 1º trim 2011/ 4º trim 2010

Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	59	33	8	51
Quadro de Pessoal	53	28	19	34
Venda de Pacotes Nacionais	41	45	14	27
Venda de Pacotes Internacionais	80	12	8	72

Fontes: FGV e MTur

Nota: Não há previsão para a variável Custos Operacionais

TABELA 12
Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 4º trim 2010/ 4º trim 2009

Período	Faturamento						
	Opnião (%)				Variação % Média		
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	65	10	25	40	15,8	8,1	8,2
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	94	2	4	90	18,0	17,8	16,2
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	97	1	2	95	19,5	19,6	18,5
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	97	2	1	96	28,7	18,9	27,7
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	84	14	2	82	19,5	34,4	15,7

Fontes: FGV e MTur

Nota: Não há previsão para a variável Custos Operacionais

TABELA 13

Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 4º trim 2010/ 4º trim 2009

Quadro de Pessoal (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	19	19	62	-43
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	58	31	11	47
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	96	4	0	96
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	58	41	1	57
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	55	41	4	51

Fontes: FGV e MTur

TABELA 14

Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 4º trim 2010/ 4º trim 2009

Venda de Pacotes Nacionais (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	66	26	8	58
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	92	5	3	89
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	97	2	1	96
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	94	4	2	92
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	75	22	3	72

Fontes: FGV e MTur

TABELA 15

Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 4º trim 2010/ 4º trim 2009

Venda de Pacotes Internacionais (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	43	14	43	0
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	82	12	6	76
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	95	4	1	94
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	99	0	1	98
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	86	10	4	82

Fontes: FGV e MTur

TABELA 16

Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 1º trim 2011/ 1º trim 2010

Previsão para o 1º trimestre de 2011(%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	60	35	5	55
Quadro de Pessoal	59	20	21	38
Venda de Pacotes Nacionais	43	52	5	38
Venda de Pacotes Internacionais	81	15	4	77

Fontes: FGV e MTur

Nota: Não há previsão para a variável Custos Operacionais

TABELA 17

Retrospectiva - segmentação

Segmentação do mercado (%)									
Segmento	Out-Dez/08	Jan-Mar/2009	Abr-Jun/09	Jul-Set/09	Out-Dez/09	Jan-Mar/2010	Abr-Jun/10	Jul-Set/10	Out-Dez/10
Nacional	76	60	59	55	59	55	55	58	77
Internacional	24	40	41	45	41	45	45	42	23

Fontes: FGV e MTur

TABELA 18

Retrospectiva - segmentação

Orçamento previsto para investimentos no próximo trimestre (%)						
Período	Sim		Não	Volume de investimentos / faturamento (%)		
	%	Investimento em % do faturamento	%	Sobre o total da amostra		
Jan.-Mar.10	87	7,1	13	15,8	8,1	8,2
Abr.-Jun.10	87	6,8	13	18,0	17,8	16,2
Jul.-Set.10	95	3,9	5	19,5	19,6	18,5
Out.-Dez.10	94	2,9	6	28,7	18,9	27,7
Jan.-Mar.11	77	5,1	23	19,5	34,4	15,7

Fontes: FGV e MTur

TABELA 19

Momento Atual

Situação atual dos negócios - Evolução (%)									
Comportamento	Jan./2009	Abr./2009	Jul./2009	Out./2009	Jan./2010	Abr./2010	Jul./2010	Out./2010	Jan./2011
Em expansão	27	58	54	63	88	92	48	96	48
Estáveis	20	38	38	32	10	7	16	3	28
Em retração	53	4	8	5	2	1	36	1	24
Saldo	-26	54	46	58	86	91	12	95	24

Fontes: FGV e MTur

Eventos

TABELA 20

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores (comparação com trimestre imediatamente anterior) - 4º trim 2010 / 3º trim 2010

Período	Faturamento (%)				Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	1	1	98	-97	1	97	2	-1
Jan.-Mar./2009	10	1	89	-79	7	62	31	-24
Abr.-Jun./2009	91	4	5	86	54	42	4	50
Jul.-Set./2009	85	0	15	70	76	24	0	76
Out.-Dez./2009	72	21	7	65	55	39	6	49
Jan.-Mar./2010	92	0	8	84	90	4	7	83
Abr.-Jun./2010	98	2	0	98	11	55	34	-23
Jul.-Set./2010	29	68	3	26	1	88	11	-10
Out.-Dez./2010	57	19	24	33	10	90	0	10

Fontes: FGV e MTur

TABELA 21

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores (comparação com trimestre imediatamente anterior) - 4º trim 2010 / 3º trim 2010

Período	Motal de Participantes nos Eventos (%)				Custos Operacionais Totais (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	46	50	4	42	2	97	1	1
Jan.-Mar./2009	0	19	81	-81	22	68	10	12
Abr.-Jun./2009	83	13	4	79	83	17	0	83
Jul.-Set./2009	83	2	15	68	77	23	0	77
Out.-Dez./2009	81	13	6	75	55	39	6	49
Jan.-Mar/2010	92	0	8	84	6	89	4	2
Abr.-Jun./2010	91	9	0	91	28	72	0	28
Jul.-Set./2010	28	72	0	28	6	94	0	6
Out.-Dez./2010	57	19	24	33	28	48	24	4

Fontes: FGV e MTur

TABELA 22

Perspectiva - Comparação com trimestre imediatamente anterior - 1º trim 2011/4º trim 2010

Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	0	37	63	-63
Quadro de Pessoal	0	51	49	-49
Total de Participantes nos Eventos	0	33	67	-67

Fontes: FGV e MTur

Nota: Não há previsão para a variável Custos Operacionais

TABELA 23

Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 4º trim 2010/4º trim 2009

Período	Faturamento						
	Opnião (%)				Variação % Média		
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09/ Out.-Dez.08	60	13	27	33	38,6	19,7	17,8
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	95	0	5	90	5,0	20,2	3,7
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	39	0	61	-22	10,6	66,3	-36,3
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	84	2	14	70	11,1	27,3	5,5
Out.-Dez.10/ Out.-Dez.09	33	19	48	-15	39,0	29,0	-1,0

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 24

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 4º trim 2010 / 4º trim 2009

Período	Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09/ Out.-Dez.08	44	43	13	31
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	90	8	2	88
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	11	30	59	-48
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	16	84	0	16
Out.-Dez.10/ Out.-Dez.09	10	72	18	-8

Fontes: FGV e MTur

TABELA 25

Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 1º trim 2011 / 1º trim 2010

Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	18	29	53	-35
Quadro de Pessoal	0	54	46	-46
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	11	30	59	-48

Fontes: FGV e MTur

TABELA 26

Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Orçamento previsto para investimentos no próximo trimestre (%)				
Período	Sim		Não	Volume de investimentos / faturamento (%)
	%	Investimento em % do faturamento	%	Sobre o total da amostra
Jan.-Mar./2010	82	16,0	18	13,1
Abr.-Jun./2010	96	3,5	4	3,3
Jul.-Set./2010	93	3,9	7	3,6
Out.-Dez./2010	10	12,9	90	1,3
Jan.-Mar./2010	10	10,0	90	1,0

Fontes: FGV e MTur

TABELA 27

Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 1º trim 2011 / 1º trim 2010

Situação atual dos negócios - Evolução (%)									
	Jan./2009	Abr./2009	Jul./2009	Out./2009	Jan./2010	Abr./2010	Jul./2010	Out./2010	Jan./2011
Em expansão	52	46	73	65	50	96	93	96	0
Estáveis	47	41	3	10	23	4	7	4	33
Em retração	1	13	24	25	27	0	0	0	67
Saldo	51	33	49	40	23	96	93	96	-67

Fontes: FGV e MTur

Meios de Hospedagem

TABELA 28

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Período	Faturamento com diárias (%)				Quadro de Pessoal(%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	79	12	9	70	8	81	11	-3
Jan.-Mar./2009	60	13	27	33	20	66	14	6
Abr.-Jun./2009	34	11	55	-21	3	64	33	-30
Jul.-Set./2009	82	11	7	75	33	54	13	20
Out.-Dez./2009	79	9	12	67	30	64	6	24
Jan.-Mar./2010	49	13	38	11	33	60	7	26
Abr.-Jun./2010	54	10	36	18	14	81	5	9
Jul.-Set./2010	92	6	2	90	20	62	18	2
Out.-Dez./2010	63	22	15	48	34	59	7	27

Fontes: FGV e MTur

TABELA 29

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Período	Hospedagem de Brasileiros (%)				Hospedagem de Estrangeiros (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	51	43	6	45	33	47	20	13
Jan.-Mar./2009	57	18	25	32	9	39	52	-43
Abr.-Jun./2009	28	22	50	-22	22	22	56	-34
Jul.-Set./2009	74	18	8	66	42	51	7	35
Out.-Dez./2009	50	41	9	41	40	46	14	26
Jan.-Mar./2010	38	24	38	0	38	24	38	0
Abr.-Jun./2010	39	35	26	13	35	17	48	-13
Jul.-Set./2010	93	5	2	91	32	59	9	23
Out.-Dez./2010	59	31	10	49	37	50	13	24

Fontes: FGV e MTur

TABELA 30

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Custos Operacionais (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	56	44	0	56
Jan.-Mar./2009	58	41	1	57
Abr.-Jun./2009	34	45	21	13
Jul.-Set./2009	30	68	2	28
Out.-Dez./2009	47	49	4	43
Jan.-Mar./2010	78	12	10	68
Abr.-Jun./2010	37	48	15	22
Jul.-Set./2010	62	38	0	62
Out.-Dez./2010	74	23	3	71

Fontes: FGV e MTur

TABELA 31

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Previsão para o 4º trimestre de 2010 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	64	17	19	45
Quadro de Pessoal	16	74	10	6
Hospedagem de Brasileiros	46	32	22	24
Hospedagem de Estrangeiros	38	45	17	21

Fontes: FGV e MTur

TABELA 32

Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Faturamento com Diárias							
Período	Opnião (%)				Variação % Média		
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	70	20	10	60	9,5	7,5	5,9
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	76	8	16	60	14,2	12,6	8,8
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	68	24	8	60	17,2	9,9	10,9
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	91	7	2	89	16,1	8,2	14,5
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	80	8	12	68	15,2	11,6	10,8

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 33
Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Quadro de Pessoal (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	41	44	15	26
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	20	61	19	1
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	43	40	17	26
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	28	37	35	-7
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	38	57	5	33

Fontes: FGV e MTur

TABELA 34
Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Hospedagem de Brasileiros (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	56	33	11	45
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	51	35	14	37
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	36	45	19	17
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	96	4	0	96
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	66	29	5	61

Fontes: FGV e MTur

TABELA 35
Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Hospedagem de Estrangeiros (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	14	70	16	-2
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	43	42	15	28
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	33	34	33	0
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	29	58	13	16
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	51	44	5	46

Fontes: FGV e MTur

TABELA 36
Retrospectiva - segmentação

Segmentação do mercado (%)									
Segmentação	Out.-Dez./08	Jan.-Mar/09	Abr.-Jun./09	Jul.-Set./09	Out.-Dez./09	Jan.-Mar/10	Abr.-Jun./10	Jul.-Set./10	Out.-Dez./10
Brasileiros	77	85	80	63	83	72	79	81	81
Estrangeiros	23	15	20	37	17	28	21	19	19

Fontes: FGV e MTur

TABELA 37

Retrospectiva- Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 4º trim 2010 / 4º trim 2009

Orçamento previsto para investimentos no próximo trimestre (%)							
Período	Sim		Não		Volume de investimentos / faturamento (%)		
	%	Investimento em % do faturamento	%		Sobre o total da amostra		
Jan.-Mar./2010	74	12,5	26	9,3	9,5	7,5	5,9
Abr.-Jun./2010	85	7,6	15	6,5	14,2	12,6	8,8
Jul.-Set./2010	86	8,0	14	6,9	17,2	9,9	10,9
Out.-Dez./2010	81	6,9	19	5,6	16,1	8,2	14,5
Jan.-Mar./2011	73	11,5	27	8,4	15,2	11,6	10,8

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 38

Retrospectiva- Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Situação atual dos negócios - Evolução (%)									
Comportamento	Jan./2009	Abr./2009	Jul./2009	Out./2009	Jan./2010	Abr./2010	Jul./2010	Out./2010	Jan./2011
Em expansão	42	52	53	63	53	75	65	86	44
Estáveis	36	37	41	30	39	16	33	12	41
Em retração	22	11	6	7	8	9	2	2	15
Saldo	20	41	47	56	45	66	63	84	29

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

Operadoras

TABELA 39

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestre imediatamente anterior) - 4º trim 2010 / 3º trim 2010

Período	Faturamento (%)				Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	82	12	6	76	85	10	5	80
Jan.-Mar./2009	98	0	2	96	30	70	0	30
Abr.-Jun./2009	0	2	98	-98	18	81	1	17
Jul.-Set./2009	87	1	12	75	18	82	0	18
Out.-Dez./2009	87	3	10	77	14	86	0	14
Jan.-Mar./2010	95	0	5	90	6	12	82	-76
Abr.-Jun./2010	34	3	63	-29	84	15	1	83
Jul.-Set./2010	78	22	0	78	78	22	0	78
Out.-Dez./2010	58	18	24	34	60	27	13	47

Fontes: FGV e MTur

TABELA 40

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestre imediatamente anterior) - 4º trim 2010 / 3º trim 2010

Período	Demanda por Destinos Nacionais (%)				Demanda por Destinos Internacionais (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	80	15	5	75	80	3	17	63
Jan.-Mar./2009	97	1	2	95	32	0	68	-36
Abr.-Jun./2009	0	2	98	-98	80	0	20	60
Jul.-Set./2009	99	0	1	98	88	12	0	88
Out.-Dez./2009	86	4	10	76	15	14	71	-56
Jan.-Mar./2010	96	1	3	93	13	68	19	-6
Abr.-Jun./2010	32	3	65	-33	71	4	25	46
Jul.-Set./2010	81	19	0	81	74	26	0	74
Out.-Dez./2010	71	17	12	59	57	36	7	50

Fontes: FGV e MTur

TABELA 41

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestre imediatamente anterior) - 4º trim 2010 / 3º trim 2010

Custos Operacionais (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	18	2	80	-62
Jan.-Mar./2009	31	69	0	31
Abr.-Jun./2009	20	1	79	-59
Jul.-Set./2009	18	1	81	-63
Out.-Dez./2009	18	82	0	18
Jan.-Mar./2010	88	11	1	87
Abr.-Jun./2010	27	73	0	27
Jul.-Set./2010	78	22	0	78
Out.-Dez./2010	73	27	0	73

Fontes: FGV e MTur

TABELA 42

Perspectiva - Comparação com trimestre imediatamente anterior - 1º trim 2011 / 4º trim 2010

Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	64	30	6	58
Quadro de Pessoal	36	57	7	29
Demanda por Destinos Nacionais	59	29	12	47
Demanda de Destinos Internacionais	63	36	1	62

Fontes: FGV e MTur

TABELA 43

Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 1º trim 2011 / 1º trim 2010

Variáveis	Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)						
	Opnião (%)				Variação % Média		
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Jul.-Set.09 / Jul.-Set. 08	2	0	98	-96	7,9	6,3	-6,0
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	90	0	10	80	7,5	15,0	5,3
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	89	1	10	79	10,5	20,0	7,3
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	95	4	1	94	16,7	10,0	15,7
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	78	22	0	78	24,4	0,0	19,0
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	86	6	8	78	14,6	39,2	9,4

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 44

Perspectiva - Comparação com trimestre imediatamente anterior - 1º trim 2011 / 4º trim 2010

Quadro de Pessoal (%)				
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	5	95	0	5
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	32	61	7	25
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	34	65	1	33
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	78	22	0	78
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	82	6	12	70

Fontes: FGV e MTur

TABELA 45

Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos - 1º trim 2011 / 4º trim 2010

Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	76	24	0	76
Quadro de Pessoal	81	18	1	80
Demanda por Destinos Nacionais	68	32	0	68
Demanda de Destinos Internacionais	78	21	1	77

Fontes: FGV e MTur

TABELA 46

Retrospectiva - Motivação, segmentação e vendas

Segmentação do mercado (%)									
Segmento	Out-Dez/08	Jan.-Mar/09	Abr-Jun/09	Jul.-Set./09	Out.-Dez./09	Jan.-Mar/10	Abr-Jun/10	Jul.-Set./10	Out-Dez/10
Nacional	66	67	73	59	67	76	58	58	77
Internacional	34	33	27	41	33	24	42	42	23

Fontes: FGV e MTur

TABELA 47

Retrospectiva - Motivação, segmentação e vendas

Segmentação do mercado (%)									
Segmento	Out-Dez/08	Jan.-Mar/09	Abr-Jun/09	Jul.-Set./09	Out.-Dez./09	Jan.-Mar/10	Abr-Jun/10	Jul.-Set./10	Out-Dez/10
Nacional	66	67	73	59	67	76	58	58	77
Internacional	34	33	27	41	33	24	42	42	23

Fontes: FGV e MTur

TABELA 48

Retrospectiva- Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Orçamento previsto para investimentos no próximo trimestre (%)				
Período	Sim		Não	Volume de investimentos / faturamento (%)
	%	Investimento em % do faturamento	%	Sobre o total da amostra
Jan.-Mar./2009	100	1,9	0	1,9
Abr.-Jun./2010	18	3,6	82	0,6
Jul.-Set./2010	38	7,9	62	3,0
Out.-Dez./2010	7	3,3	93	0,2
Jan.-Mar./2011	65	3,3	35	2,1

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 49

Retrospectiva - Motivação, segmentação e vendas

Situação atual dos negócios - Evolução (%)									
Comportamento	Jan./2009	Abr./2009	Jul./2009	Out./2009	Jan./2010	Abr./2010	Jul./2010	Out./2010	Jan./2011
Em expansão	83	85	1	86	86	96	85	70	86
Estáveis	6	8	80	14	11	4	15	30	9
Em retração	11	7	19	0	3	0	0	0	5
Saldo	72	78	-18	86	83	96	85	70	81

Fontes: FGV e MTur

Parques Temáticos e Atrações Turísticas

TABELA 50

Retrospectiva - Evolução dos Principais Indicadores (%) - (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Período	Faturamento (%)				Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	39	0	61	-22	16	24	60	-44
Jan.-Mar./2009	40	0	60	-20	27	1	72	-45
Abr.-Jun./2009	61	0	39	22	50	31	19	31
Jul.-Set./2009	100	0	0	100	79	21	0	79
Out.-Dez./2009	71	0	29	42	16	25	59	-43
Jan.-Mar./2010	40	0	60	-20	16	69	16	0
Abr.-Jun./2010	60	0	40	20	43	16	41	2
Jul.-Set./2010	99	1	0	99	77	23	0	77
Out.-Dez./2010	53	1	46	7	54	7	39	15

Fontes: FGV e MTur

TABELA 51

Retrospectiva - Evolução dos Principais Indicadores (%) - (comparação com trimestre imediatamente anterior)

Período	Número de Visitantes Recebidos (%)				Custos Operacionais (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Jul.-Set./2008	100	0	0	100	95	5	0	95
Out.-Dez./2008	33	0	67	-34	67	8	25	42
Jan.-Mar./2009	40	0	60	-20	40	1	59	-19
Abr.-Jun./2009	61	13	26	35	70	24	6	64
Jul.-Set./2009	67	1	32	35	87	13	0	87
Out.-Dez./2009	98	0	2	96	75	25	0	75
Jan.-Mar./2010	40	0	60	-20	15	26	59	-44
Abr.-Jun./2010	60	0	40	20	17	61	22	-5
Jul.-Set./2010	53	1	46	7	32	48	20	12

Fontes: FGV e MTur

TABELA 52
Perspectiva - Comparação com trimestre imediatamente anterior

Previsão para o 4º trimestre de 2010 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	45	2	53	-8
Quadro de Pessoal	29	50	21	8

Fontes: FGV e MTur

Não há previsão para a variável Custos Operacionais

TABELA 53
Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Período	Faturamento						
	Opnião (%)				Variação % Média		
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	72	1	27	45	32,2	1,0	22,9
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	100	0	0	100	15,1	0,0	15,1
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	99	0	1	98	9,1	12,3	8,9
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	99	1	0	99	30,5	0,0	30,2
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	80	0	20	60	24,9	12,0	17,5

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 54
Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Período	Quadro de pessoal (%)					
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	76	24	0	76	1,0	22,9
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	19	81	0	19	0,0	15,1
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	66	17	17	49	12,3	8,9
Jul.-Set.10 / Jul.-Set. 09	77	23	0	77	0,0	30,2
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	97	1	2	95	12,0	17,5

Fontes: FGV e MTur

TABELA 55
 Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Previsão para o 4º trimestre de 2010 (%)				
Variáveis	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	98	2	0	98
Quadro de Pessoal	49	49	2	47

Fontes: FGV e MTur

TABELA 56
 Perspectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Orçamento previsto para investimentos no próximo trimestre (%)				
Período	Sim		Não	Volume de investimentos como percentual do faturamento (%)
	%	Investimento como % do faturamento	%	Sobre o total da amostra
Jan.-Mar./2010	50	11,1	50	5,6
Abr.-Jun./2010	28	4,0	72	1,1
Jul.-Set./2010	60	7,1	40	4,2
Out.-Dez./2010	49	7,0	51	3,4
Jan.-Mar./2011	50	6,8	50	3,4

Fontes: FGV e MTur

TABELA 57
 Momento Atual

Situação atual dos negócios (%)									
	Jan./2009	Abr./2009	Jul./2009	Out./2009	Jan./2010	Abr./2010	Jul./2010	Out./2010	Jan./2011
Em expansão	75	59	100	85	98	85	99	99	51
Estáveis	25	41	0	9	0	2	0	1	47
Em retração	0	0	0	6	2	13	1	0	2
Saldo	75	59	100	79	96	72	98	99	49

Fontes: FGV e MTur

Transporte Aéreo

TABELA 58

Retrospectiva - Evolução dos Principais Indicadores (%) - (comparação com trimestres imediatamente anteriores)

Período	Faturamento (%)				Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	100	0	0	100	65	35	0	65
Jan.-Mar./2009	98	0	2	96	96	4	0	96
Abr.-Jun./2009	65	0	35	30	97	0	3	94
Jul.-Set./2009	66	0	34	32	40	60	0	40
Out.-Dez./2009	100	0	0	100	9	91	0	9
Jan.-Mar./2010	100	0	0	100	100	0	0	100
Abr.-Jun./2010	6	57	37	-31	100	0	0	100
Jul.-Set./2010	100	0	0	100	100	0	0	100
Out.-Dez./2010	98	2	0	98	98	2	0	98

Fontes: FGV e MTur

TABELA 59

Retrospectiva - Evolução dos Principais Indicadores (%) - (comparação com trimestres imediatamente anteriores)

Período	Custos Operacionais (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez./2008	100	0	0	100
Jan.-Mar./2009	1	0	99	-98
Abr.-Jun./2009	0	96	4	-4
Jul.-Set./2009	6	0	94	-88
Out.-Dez./2009	97	3	0	97
Jan.-Mar./2010	58	6	36	22
Abr.-Jun./2010	63	37	0	63
Jul.-Set./2010	37	0	63	-26
Out.-Dez./2010	54	46	0	54

Fontes: FGV e MTur

TABELA 60
 Perspectiva - comparação com trimestres imediatamente anterior

Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)				
Variável	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	98	2	0	98
Quadro de pessoal	38	62	0	38

Fontes: FGV e MTur

Nota: Não há previsão para a variável Custos Operacionais

TABELA 61
 Retrospectiva - Comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Faturamento							
Período	Opinião (%)				Variação % Média		
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	9	55	36	-27	47,3	14,0	-0,8
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	42	58	0	42	12,0	0,0	5,0
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	100	0	0	100	21,0	0,0	21,0
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	100	0	0	100	14,9	0,0	14,9
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	98	2	0	98	30,9	0,0	30,3

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 62
 Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Quadro de pessoal (%)						
Período	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	43	57	0	43	14,0	-0,8
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	100	0	0	100	0,0	5,0
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	100	0	0	100	0,0	21,0
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	100	0	0	100	0,0	14,9
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	98	2	0	98	0,0	30,3

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 63

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)				
Variável	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	98	2	0	98
Quadro de pessoal	98	2	0	98

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 64

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Orçamento previsto para investimentos no próximo trimestre (%)					
Período	Sim		Não	Não resposta	Volume de investimentos como percentual do faturamento (%)
	%	Investimento como % do faturamento	%	%	Sobre o total da amostra
Jan.-Mar./2010	46	7,9	0	54	3,6
Abr.-Jun./2010	100	5,2	0	...	5,2
Jul.-Set./2010	43	22,9	0	57	9,8
Out.-Dez./2010	38	1,0	0	62	0,4
Jan.-Mar./2011	100	10,0	0	0	10,0

Fontes: FGV e MTur

Nota: ... Dado numérico não disponível

TABELA 65

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Situação atual dos negócios (%)									
	Jan./2009	Abr./2009	Jul./2009	Out./2009	Jan./2010	Abr./2010	Jul./2010	Out./2010	Jan./2011
Em expansão	64	100	100	66	100	42	97	36	98
Estáveis	34	0	0	34	0	58	3	64	0
Em retração	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Saldo	62	100	100	66	100	42	97	36	96

Fontes: FGV e MTur

Turismo Receptivo

TABELA 66

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestres imediatamente anterior)

Período	Faturamento (%)				Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez/2008	41	24	35	6	25	67	8	17
Jan.-Mar./2009	32	10	58	-26	10	45	45	-35
Abr.-Jun./2009	29	20	51	-22	8	66	26	-18
Jul.-Set./2009	20	1	79	-59	0	22	78	-78
Out.-Dez/2009	57	7	36	21	12	76	12	0
Jan.-Mar./2010	49	2	49	0	18	30	52	-34
Abr.-Jun./2010	41	19	40	1	42	42	16	26
Jul.-Set./2010	76	5	19	57	76	19	5	71
Out.-Dez/2010	72	10	18	54	0	82	18	-18

Fontes: FGV e MTur

TABELA 67

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestres imediatamente anterior)

Período	Recepção de Turistas Brasileiros (%)				Recepção de Turistas Estrangeiros (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez/2008	75	25	0	75	10	10	80	-70
Jan.-Mar./2009	19	48	33	-14	20	22	58	-38
Abr.-Jun./2009	14	46	40	-26	22	22	56	-34
Jul.-Set./2009	4	89	7	-3	13	47	40	-27
Out.-Dez/2009	47	35	18	29	39	15	46	-7
Jan.-Mar./2010	19	17	64	-45	77	7	16	61
Abr.-Jun./2010	52	18	30	22	5	37	58	-53
Jul.-Set./2010	95	2	3	92	2	25	73	-71
Out.-Dez/2010	67	11	22	45	5	92	3	2

Fontes: FGV e MTur

TABELA 68

Retrospectiva - Evolução dos principais indicadores - (comparação com trimestres imediatamente anterior)

Período	Custos Operacionais (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez/2008	42	57	1	41
Jan.-Mar./2009	55	33	12	43
Abr.-Jun./2009	75	25	0	75
Jul.-Set./2009	35	65	0	35
Out.-Dez/2009	62	33	5	57
Jan.-Mar/2010	90	9	1	89
Abr.-Jun./2010	76	24	0	76
Jul.-Set./2010	81	18	1	80
Out.-Dez/2010	28	72	0	28

Fontes: FGV e MTur

TABELA 69

Perspectiva - Comparação com trimestre imediatamente anterior

Variáveis	Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	68	27	5	63
Quadro de Pessoal	67	33	0	67
Recepção de Turistas Brasileiros	76	17	7	69
Recepção de Turistas Estrangeiros	81	18	1	80

Fontes: FGV e MTur

Nota: Não há previsão para a variável Custos Operacionais

TABELA 70

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Período	Faturamento						
	Opnião (%)				Variação % Média		
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo	Crescimento (+)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	25	2	73	-48	16,9	47,6	-30,5
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	29	64	7	22	26,3	33,7	5,3
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	12	55	33	-21	4,0	33,3	-10,5
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	76	22	2	74	36,5	55,0	26,6
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	10	85	5	5	15,0	0,0	1,5

Fontes: FGV e MTur

Nota: (1) Variação % Média representa a variação média de redução ou crescimento da variável sobre seus níveis no período anterior, segundo percentuais ponderados das observações feitas pelos respondentes.

TABELA 71

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Período	Quadro de Pessoal (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	12	50	38	-26
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	2	38	60	-58
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	2	78	20	-18
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	76	19	5	71
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	0	100	0	0

Fontes: FGV e MTur

TABELA 72

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Período	Recepção de Turistas Brasileiros (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	26	33	41	-15
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	20	72	8	12
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	12	60	28	-16
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	97	3	0	97
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	75	18	7	68

Fontes: FGV e MTur

TABELA 73

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Período	Recepção de Turistas Estrangeiros (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Out.-Dez.09 / Out.-Dez.08	6	18	76	-70
Jan.-Mar.10 / Jan.-Mar.09	34	56	10	24
Abr.-Jun.10 / Abr.-Jun.09	6	6	88	-82
Jul.-Set.10 / Jul.-Set.09	0	28	72	-72
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	5	16	79	-74

Fontes: FGV e MTur

TABELA 74

Retrospectiva - Evolução da comparação entre mesmos trimestres de anos consecutivos

Variáveis	Previsão para o 1º trimestre de 2011 (%)			
	Crescimento (+)	Estabilidade (=)	Redução (-)	Saldo
Faturamento	68	32	0	68
Quadro de Pessoal	44	31	25	19
Recepção de Turistas Brasileiros	76	17	7	69
Recepção de Turistas Estrangeiros	81	19	0	81
Out.-Dez.10 / Out.-Dez.09	5	16	79	-74

Fontes: FGV e MTur

TABELA 75
Retrospectiva - segmentação

Segmentação do mercado (%)									
Segmento	Out-Dez/08	Jan-Mar/09	Abr.-Jun./09	Jul.-Set./09	Out-Dez/09	Jan-Mar/10	Abr-jun/10	Jul.-Set./10	Out-Dez/10
Brasileiros	43	45	52	37	45	60	64	73	78
Estrangeiros	57	55	48	63	55	40	36	27	22

Fontes: FGV e MTur

TABELA 76
Retrospectiva - segmentação

Orçamento previsto para investimentos no trimestre (%)				
Período	Sim		Não	Volume de investimentos / faturamento (%)
	%	Investimento em % do faturamento	%	Sobre o total da amostra
Jan.-Mar./2010	23	11,2	77	2,6
Abr.-Jun./2010	51	18,3	49	9,3
Jul.-Set./2010	55	12,2	45	6,7
Out.-Dez./2010	31	41,2	69	12,8
Jan.-Mar./2011	34	23,5	66	8,0

Fontes: FGV e MTur

TABELA 77
Retrospectiva - segmentação

Situação atual dos negócios - Evolução (%)									
Comportamento	Jan./2009	Abr./2009	Jul./2009	Out./2009	Jan./2010	Abr./2010	Jul./2010	Out./2010	Jan./2011
Em expansão	20	43	43	75	64	64	45	80	18
Estáveis	71	16	38	22	35	29	35	1	71
Em retração	9	41	19	3	1	7	20	19	11
Saldo	11	2	24	72	63	57	25	61	7

Fontes: FGV e MTur



**Ministério
do Turismo**



www.turismo.gov.br/dadosefatos
www.ebape.fgv.br