

**Banco do
Nordeste**



O nosso negócio é o desenvolvimento

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ESTUDOS ECONÔMICOS DO NORDESTE- ETENE

INFORME SETORIAL INDÚSTRIA E SERVIÇOS

ANÁLISE DO SETOR TURISMO NO NORDESTE EM 2009

**Ano IV – No. 4
Fevereiro 2010**

**Banco do
Nordeste**



O nosso negócio é o desenvolvimento

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ESTUDOS ECONÔMICOS DO NORDESTE – ETENE

Superintendente

José Narciso Sobrinho

Ambiente de Estudos, Pesquisas e Avaliação – AEPA

Gerente: Jânia Maria Pinho Souza

Célula de Estudos Macroeconômicos, Industriais e de Serviços

Gerente: Airton Saboya Valente Júnior

Informes Setoriais da Indústria e Serviços

Coordenador: Airton Saboya Valente Júnior

Informe Setorial Indústria e Serviços: Análise do Setor Turismo do Nordeste em 2009

Autora: Laura Lúcia Ramos Freire

Revisão Vernacular: Hermano José Pinho

1. Panorama Mundial

As atividades turísticas, no ano de 2009, sofreram com os efeitos da crise econômica mundial iniciada em setembro do ano anterior e do surto da gripe A (H1N1). Entretanto, segundo o Barômetro Mundial do Turismo (2010)¹ editado pela OMT, o último trimestre de 2009 apresentou crescimento no número de chegadas de turistas internacionais fazendo com que o resultado do exercício fosse melhor do que o previsto inicialmente.

As estimativas preliminares indicam que as chegadas de turistas internacionais diminuíram 4% em 2009 comparativamente a 2008, atingindo, em termos absolutos, 880 milhões de turistas (Gráfico 1). Segmentando por regiões do mundo, Europa (-6%), Ásia e Pacífico (-2%), Américas (-5%), Oriente Médio (-6%) foram afetadas pela crise, entretanto na África houve aumento de 5% no número de turistas internacionais. Para 2010, as estimativas da OMT quanto ao número de chegadas de turistas internacionais projetam crescimento entre 3% e 4%.

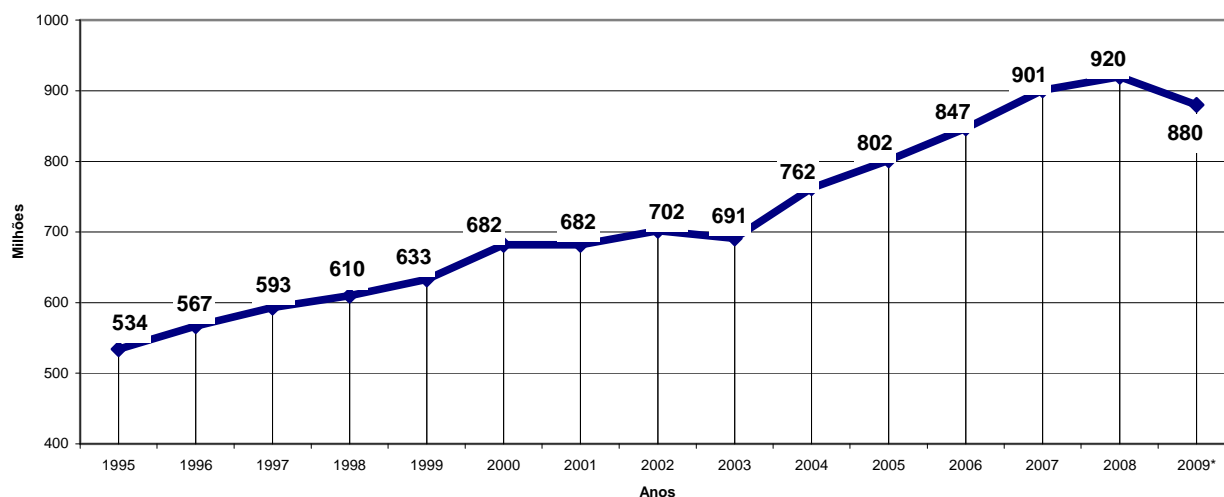


Gráfico 1 - Chegadas de Turistas Internacionais - 1995 - 2009

Fonte: OMT (2010).

Quanto às receitas geradas, as estimativas para 2009, apontam decréscimo aproximado de 6%. Resultado considerado satisfatório dado o ambiente econômico pouco favorável, principalmente quando comparado com a queda estimada de 12% nas exportações mundiais, como resultado da crise financeira internacional. Segundo ainda o relatório da OMT, os consumidores, quando em época de crise, tendem a viajar para lugares mais próximos às suas residências, fortalecendo o turismo interno, caso do Brasil, China e Espanha.

¹OMT. Barômetro Mundial do Turismo, janeiro 2010, vol. 8, n 1. Disponível em: http://www.unwto.org/media/news/en/press_det.php?id=5361&idioma=E.

2. Turismo no Brasil

O ingresso de divisas por meio dos gastos de turistas estrangeiros no País, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central², alcançou US\$ 5.305 milhões, em 2009, 8,3% menor do que receita obtida no ano anterior (US\$ 5.785 milhões). Por sua vez, a despesa cambial turística (gastos dos brasileiros em viagens internacionais) somou, em 2009, US\$ 10.898 milhões registrando leve decréscimo de 0,6% relativamente a 2008 (US\$ 10.963 milhões). Já o saldo da balança do turismo continua deficitário como se pode observar pelo Gráfico 2.

Tabela 1 – Receita e Despesa Cambiais – Variação Mensal 2009/2008

Em US\$ Milhões

| Mês | 2008 | | 2009 | | Variação % | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Receita | Despesa | Receita | Despesa | Receita | Despesa |
| Jan | 595 | 975 | 495 | 746 | -16,81 | -23,49 |
| Fev | 495 | 812 | 433 | 553 | -12,53 | -31,9 |
| Mar | 518 | 751 | 494 | 618 | -4,63 | -17,71 |
| Abr | 439 | 939 | 388 | 770 | -11,62 | -18 |
| Mai | 426 | 1.011 | 354 | 779 | -16,9 | -22,95 |
| Jun | 426 | 1.047 | 403 | 987 | -5,4 | -5,73 |
| Jul | 468 | 1.306 | 445 | 1.045 | -4,91 | -19,98 |
| Ago | 499 | 1.023 | 456 | 916 | -8,62 | -10,46 |
| Set | 468 | 1.126 | 401 | 1.053 | -14,32 | -6,48 |
| Out | 481 | 775 | 451 | 1.236 | -6,24 | 59,48 |
| Nov | 443 | 570 | 469 | 983 | 5,70 | 72,40 |
| Dez | 527 | 628 | 516 | 1.212 | (1,95) | 93,10 |
| Total | 5.785 | 10.963 | 5.305 | 10.898 | (8,30) | (0,59) |

Fonte: Banco Central do Brasil/Mtur.

² O cálculo do Banco Central inclui trocas cambiais oficiais e gastos em cartões de crédito internacional.

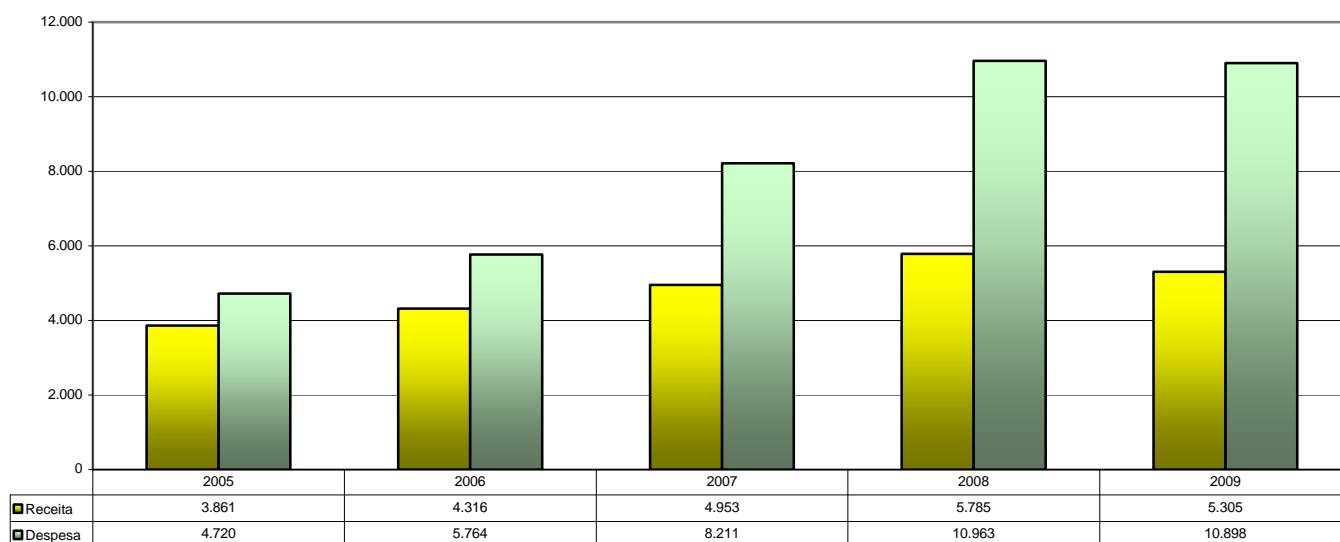


Gráfico 2 - Receita e Despesa Cambiais - 2005-2009

Fonte: Banco Central do Brasil/Mtur.

Os desembarques de passageiros de voos nacionais e internacionais nos aeroportos do Brasil (administrados pela INFRAERO) registraram, em 2009, 62.340 mil passageiros, apresentando incremento de 12,9% relativamente ao ano anterior (Tabelas 2 e 3).

Os desembarques internacionais³ totalizaram 6.483 mil passageiros em 2009 (10,4% do total), com decréscimo de 0,8% comparativamente ao ano anterior. Em relação aos desembarques domésticos nos aeroportos brasileiros, os dados de 2009 mostram acréscimo no número de passageiros de 14,7%, relativamente a 2008, revelando que a estratégia do Ministério do Turismo em investir em projetos voltados para o crescimento do mercado interno de viagens apresentou resultados positivos.

³ Incluem estrangeiros e brasileiros em retorno ao Brasil.

Tabela 2 - Desembarque de Passageiros em Voos Internacionais - Variação Mensal 2008/2009

| Mês | 2008 | | | 2009 | | | Variação % 2008/2009 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | |
| Jan | 602.484 | 51.695 | 654.179 | 615.819 | 38.571 | 654.390 | 0,03 |
| Fev | 542.123 | 43.080 | 585.203 | 478.635 | 28.455 | 507.090 | -13,35 |
| Mar | 537.619 | 23.449 | 561.068 | 513.623 | 16.082 | 529.705 | -5,59 |
| Abr | 459.862 | 11.474 | 471.336 | 475.772 | 9.033 | 484.805 | 2,86 |
| Mai | 458.459 | 11.371 | 469.830 | 452.285 | 8.154 | 460.439 | -2,00 |
| Jun | 457.136 | 9.024 | 466.160 | 482.926 | 12.928 | 495.854 | 6,37 |
| Jul | 602.791 | 28.859 | 631.650 | 541.664 | 20.193 | 561.857 | -11,05 |
| Ago | 558.280 | 25.072 | 583.352 | 527.373 | 16.940 | 544.313 | -6,69 |
| Set | 497.197 | 15.247 | 512.444 | 502.590 | 10.355 | 512.945 | 0,1 |
| Out | 509.281 | 11.023 | 520.304 | 580.254 | 10.058 | 590.312 | 13,46 |
| Nov | 512.469 | 10.301 | 522.770 | 551.520 | 12.436 | 563.956 | 7,88 |
| Dez | 532.856 | 23.092 | 555.948 | 557.177 | 20.106 | 577.283 | 3,84 |
| Total | 6.270.557 | 263.687 | 6.534.244 | 6.279.638 | 203.311 | 6.482.949 | (0,77) |

Fonte: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.

Tabela 3 - Desembarque de Passageiros em Voos Nacionais - Variação Mensal 2008/2009

| Mês | 2008 | | | 2009 | | | Variação % 2008/2009 |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | |
| Jan | 4.076.337 | 214.760 | 4.291.097 | 4.331.333 | 256.502 | 4.587.835 | 6,92 |
| Fev | 3.577.409 | 163.382 | 3.740.791 | 3.476.979 | 163.212 | 3.640.191 | -2,69 |
| Mar | 3.988.628 | 139.753 | 4.128.381 | 3.967.258 | 165.318 | 4.132.576 | 0,1 |
| Abr | 4.144.148 | 129.080 | 4.273.228 | 4.077.171 | 141.983 | 4.219.154 | -1,27 |
| Mai | 4.336.130 | 129.609 | 4.465.739 | 4.153.213 | 137.009 | 4.290.222 | -3,93 |
| Jun | 3.958.851 | 133.289 | 4.092.140 | 4.321.855 | 134.822 | 4.456.677 | 8,91 |
| Jul | 3.997.160 | 211.237 | 4.208.397 | 4.975.414 | 206.376 | 5.181.790 | 23,13 |
| Ago | 3.572.883 | 157.717 | 3.730.600 | 4.409.211 | 158.049 | 4.567.260 | 22,43 |
| Set | 3.520.193 | 163.439 | 3.683.632 | 4.742.198 | 165.525 | 4.907.723 | 33,23 |
| Out | 3.628.597 | 341.408 | 3.970.005 | 5.241.397 | 194.792 | 5.436.189 | 36,93 |
| Nov | 3.709.769 | 150.465 | 3.860.234 | 4.977.401 | 157.089 | 5.134.490 | 33,01 |
| Dez | 4.073.221 | 185.017 | 4.258.238 | 5.100.965 | 206.165 | 5.307.130 | 24,63 |
| Total | 46.583.326 | 2.119.156 | 48.702.482 | 53.766.944 | 2.089.984 | 55.856.928 | 14,69 |

Fonte: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.

Os dez principais mercados emissores de turistas para o Brasil, dados de 2008, representam 68,5% do total, com a Argentina e os Estados Unidos nos primeiros lugares do ranking.

**Tabela 4 - Chegadas de Turistas ao Brasil,
segundo Principais Países Emissores – 2008**

| Principais Países Emissores | Número de Turistas | % | Ranking |
|-----------------------------|--------------------|------|---------|
| Argentina | 1.017.675 | 20,2 | 1º |
| EUA | 625.506 | 12,4 | 2º |
| Itália | 265.724 | 5,3 | 3º |
| Alemanha | 254.264 | 5,0 | 4º |
| Chile | 240.087 | 4,8 | 5º |
| Portugal | 222.558 | 4,4 | 6º |
| Paraguai | 217.709 | 4,3 | 7º |
| França | 214.440 | 4,2 | 8º |
| Espanha | 202.624 | 4,0 | 9º |
| Uruguai | 199.403 | 3,9 | 10º |
| Outros | 1.590.109 | 31,5 | |

FONTE: Boletim de desempenho econômico do turismo, julho 2009 | ano VII | nº 23⁴.

3. Turismo no Nordeste

A rede hoteleira instalada nas capitais do Nordeste apresentou crescimento de 93,6% (6,8% ao ano) no período 1996/2008, em termos de UHs (apartamentos) aumentando a capacidade instalada de 30.942 UHs em 1996 para 59.892 UHs em 2008.

Os melhores desempenhos foram apresentados pelas capitais: São Luís (344,8%), Maceió (262,1%), Salvador (88,0%), Natal (84,3%), Aracaju (81,4%), Recife (79,7%) e Fortaleza (74,3). As cidades de Salvador, Fortaleza, Natal e Recife respondem por 70% da capacidade instalada em 2008.

Quadro 1 - Oferta Hoteleira das Capitais do Nordeste – 1996/2008

| Capitais | Unidades Habitacionais | | | | Variações(%) | |
|--------------------|------------------------|------|--------|------|--------------|-------|
| | 1996 | | 2008 | | Total | Anual |
| | Uhs | (%) | Uhs | (%) | | |
| . Salvador (BA) | 8.427 | 27,2 | 15.841 | 26,4 | 88,0 | 6,5 |
| . Recife (PE) | 3.806 | 12,3 | 6.841 | 11,4 | 79,7 | 6,0 |
| . Fortaleza (CE) | 5.945 | 19,2 | 10.365 | 17,3 | 74,3 | 5,7 |
| . Natal (RN) | 4.894 | 15,8 | 9.021 | 15,1 | 84,3 | 6,3 |
| . Maceió (AL) | 1.558 | 5,0 | 5.642 | 9,4 | 262,1 | 13,7 |
| . São Luís (MA) | 774 | 2,5 | 3.443 | 5,7 | 344,8 | 16,1 |
| . Aracaju (SE) | 2.329 | 7,5 | 4.225 | 7,1 | 81,4 | 6,1 |
| . João Pessoa (PB) | 2.259 | 7,3 | 2.960 | 4,9 | 31,0 | 2,7 |
| . Teresina (PI) | 950 | 3,1 | 1.554 | 2,6 | 63,6 | 5,0 |

⁴ Disponível em

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/conjuntura_economica/boletim_desempenho_turismo/download_boletim_desempenho_economico_turismo/bdet23_v2.pdf

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| Total | 30.942 | 100,0 | 59.892 | 100,0 | 93,6 | 6,8 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|

Fonte: GTP/CTI-NE e PDITS e Órgãos Oficiais dos Estados do Nordeste (2008).

Obs: Natal inclui municípios da grande Natal.

A participação do Nordeste no total passageiros desembarcados no País aumentou de 18,4% em 2008 para a 20,5% em 2009. Os aeroportos nordestinos receberam, em 2009, 11.896 mil passageiros, ou seja, 16,9% superior ao total registrado em 2008.

Todos os estados nordestinos apresentaram acréscimo significativo no número de passageiros desembarcados. Vale ressaltar que apenas Pernambuco (11,2%) e Sergipe (7,95) apresentaram taxa de crescimento menor que a do Brasil. Os estados do Ceará (18,9%), Pernambuco (23,4%) e Bahia (32,0%) absorveram 74,3% do total de passageiros desembarcados no Nordeste.

O desembarque de passageiros de vôos domésticos participou com 95,9% do total desembarcado nos aeroportos da região Nordeste, registrando incremento de 18,7% enquanto o desembarque de passageiros oriundo de vôos internacionais decresceu de 16,2% em relação a 2008.

Tabela 5 – Nordeste: Nº de Passageiros Desembarcados nos Estados do Nordeste – Voos Nacionais e Internacionais – 2009/2008

| UF | 2008 | | | 2009 | | | Variação % 2009/2008 | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| | Nacional | Exterior | Total | Nacional | Exterior | Total | Nacional | Exterior | Total |
| Maranhão | 513.415 | 247 | 513.662 | 591.335 | 61 | 591.396 | 15,2 | -75,3 | 15,1 |
| Piauí | 235.237 | - | 235.237 | 280.990 | - | 280.990 | 19,4 | - | 19,4 |
| Ceará | 1.642.535 | 115.902 | 1.758.437 | 2.133.572 | 109.297 | 2.242.869 | 29,9 | -5,7 | 27,5 |
| R G do Norte | 736.366 | 82.241 | 818.607 | 873.868 | 63.084 | 936.952 | 18,7 | -23,3 | 14,5 |
| Paraíba | 255.916 | - | 255.916 | 335.922 | 6 | 335.928 | 31,3 | - | 31,3 |
| Pernambuco | 2.402.973 | 106.214 | 2.509.187 | 2.691.371 | 98.146 | 2.789.517 | 12,0 | -7,6 | 11,2 |
| Alagoas | 426.757 | 11.030 | 473.787 | 545.081 | 7.248 | 552.329 | 17,8 | -34,3 | 16,6 |
| Sergipe | 335.237 | - | 335.237 | 361.834 | - | 361.834 | 7,9 | - | 7,9 |
| Bahia | 3.073.129 | 201.161 | 3.274.290 | 3.648.842 | 155.476 | 3.804.318 | 18,7 | -22,7 | 16,2 |
| Nordeste | 9.657.565 | 516.795 | 10.174.360 | 11.462.815 | 433.318 | 11.896.133 | 18,7 | -16,15 | 16,9 |
| BRASIL | 48.702.482 | 6.534.263 | 55.236.745 | 55.856.928 | 6.483.944 | 62.340.872 | 14,7 | -0,8 | 12,9 |
| Participação NE/BR | 19,8 | 7,9 | 18,4 | 20,5 | 6,7 | 19,1 | 3,5 | -15,5 | 3,6 |

Fonte: INFRAERO/SETUR(CE).

4. Recursos Aplicados pelas Principais Instituições Financeiras Federais de Turismo no Brasil

No período de janeiro a setembro de 2009, as instituições financeiras federais aplicaram, no setor de turismo, R\$ 4.209.755, sendo a Caixa Econômica Federal responsável por metade dessas aplicações (Quadro 1). O Banco do Nordeste, principal agente financeiro da Região Nordeste, investiu R\$ 93.477 nas atividades turísticas, principalmente através do PROATUR.

O PROATUR, programa do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, tem como finalidade de apoiar os empreendimentos da cadeia produtiva do turismo visando ampliar e modernizar a oferta de bens e serviços e atrair turistas nacionais e internacionais para o Nordeste, como forma de promover o desenvolvimento regional através da geração de emprego e renda.

Quadro 2 – Valores Aplicados Principais Instituições Financeiras Federais de Turismo no Brasil - 2009

| Mês | Instituições Financeiras Federais | | | | | | Total | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | Banco do Brasil | Caixa Econômica Federal | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | | | Banco do Nordeste | | Banco da Amazônia |
| | | | Direto | Indireto | Total | | | |
| Jan | 78.816 | 170.390 | 4.300 | 2.449 | 6.749 | 3.836 | 6.958 | 266.749 |
| Fev | 77.178 | 224.585 | - | 1.231 | 1.231 | 5.283 | 998 | 309.275 |
| Mar | 154.873 | 248.146 | - | 7.459 | 7.459 | 16.427 | 2.522 | 429.427 |
| Abr | 184.257 | 242.298 | - | 3.463 | 3.463 | 8.013 | 1.241 | 439.272 |
| Mai | 92.998 | 232.644 | - | 2.690 | 2.690 | 12.305 | 19.264 | 359.901 |
| Jun | 319.786 | 261.237 | - | 8.736 | 8.736 | 7.825 | 5.468 | 603.052 |
| Jul | 736.434 | 251.207 | - | 5.393 | 5.393 | 7.182 | 875 | 1.001.091 |
| Ago | 91.614 | 267.902 | - | 9.496 | 9.496 | 26.595 | 309 | 395.916 |
| Set | 134.790 | 256.455 | - | 5.840 | 5.840 | 6.011 | 1.976 | 405.072 |
| Acumulado | 1.870.746 | 2.154.864 | 4.300 | 46.757 | 51.057 | 93.477 | 39.611 | 4.209.755 |

Fonte: Ministério do Turismo e Instituições Financeiras Federais.

5. Considerações finais

Apesar da queda da atividade turística mundial em 2009, ocasionada pela crise econômica global, contração do crédito, aumento do desemprego e pelo surto da Gripe A, as previsões para 2010 sinalizam pequena recuperação da atividade. A OMT prevê que a recuperação

será maior na Ásia e mais modesta nos países da Europa e das Américas. Na África continuará em crescimento ainda mais com a realização da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

No Brasil, a demanda interna foi responsável pela minimização dos efeitos da crise internacional no desempenho da atividade turística. Para 2010, com a estimativa de crescimento do PIB em torno de 5,2%, a expectativa é de crescimento do setor, reafirmada pela 6ª Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo⁵ na qual os empresários do setor apostam no incremento do faturamento, no aumento do investimento e no número de contratações.

As perspectivas para o setor também são favoráveis com a realização da Copa do Mundo em 2014 em 12 cidades-sede do evento e dos Jogos Olímpicos em 2016. Dentre os benefícios previstos estão a geração de empregos diretos e indiretos, aumento do fluxo de turistas, a atração de investimento estrangeiro, a revitalização de áreas urbanas, melhoria na infraestrutura aeroportuária e ampla divulgação no exterior. No Nordeste, quatro cidades foram contempladas para sediar os jogos: Fortaleza, Natal, Recife e Salvador.

Para esses eventos esportivos, o Ministério do Turismo pretende investir em qualificação da mão-de-obra além da infraestrutura turística, promoção e em hotelaria.

Por seu turno, o BNDES lançou o programa BNDES ProCopa Turismo com orçamento de R\$ 1 bilhão visando financiar a construção, reforma, ampliação e modernização de hotéis, de forma a aumentar a capacidade e qualidade de hospedagem em função da Copa do Mundo de 2014. O BNDES criou também o Programa BNDES de Arenas para a Copa do Mundo de 2014 – BNDES ProCopa Arenas com orçamento de R\$ 4,8 bilhões para construção e reforma dos estádios que receberão jogos da Copa de 2014 e em investimentos relacionados à urbanização de seus entornos.

Para a região Nordeste, o BNB disponibilizará aos empreendedores, neste ano, recursos no valor de R\$ 523,6 milhões através do Programa BNB Proatur Copa, programa de crédito regional destinado à ampliação e modernização da rede hoteleira da Região.

⁵ Disponível em:

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/conjuntura_economica/pesquisa_conjuntura_turismo/downloads_pesquisa_conjuntura_turismo/PACET6_PRE_1_mar.pdf