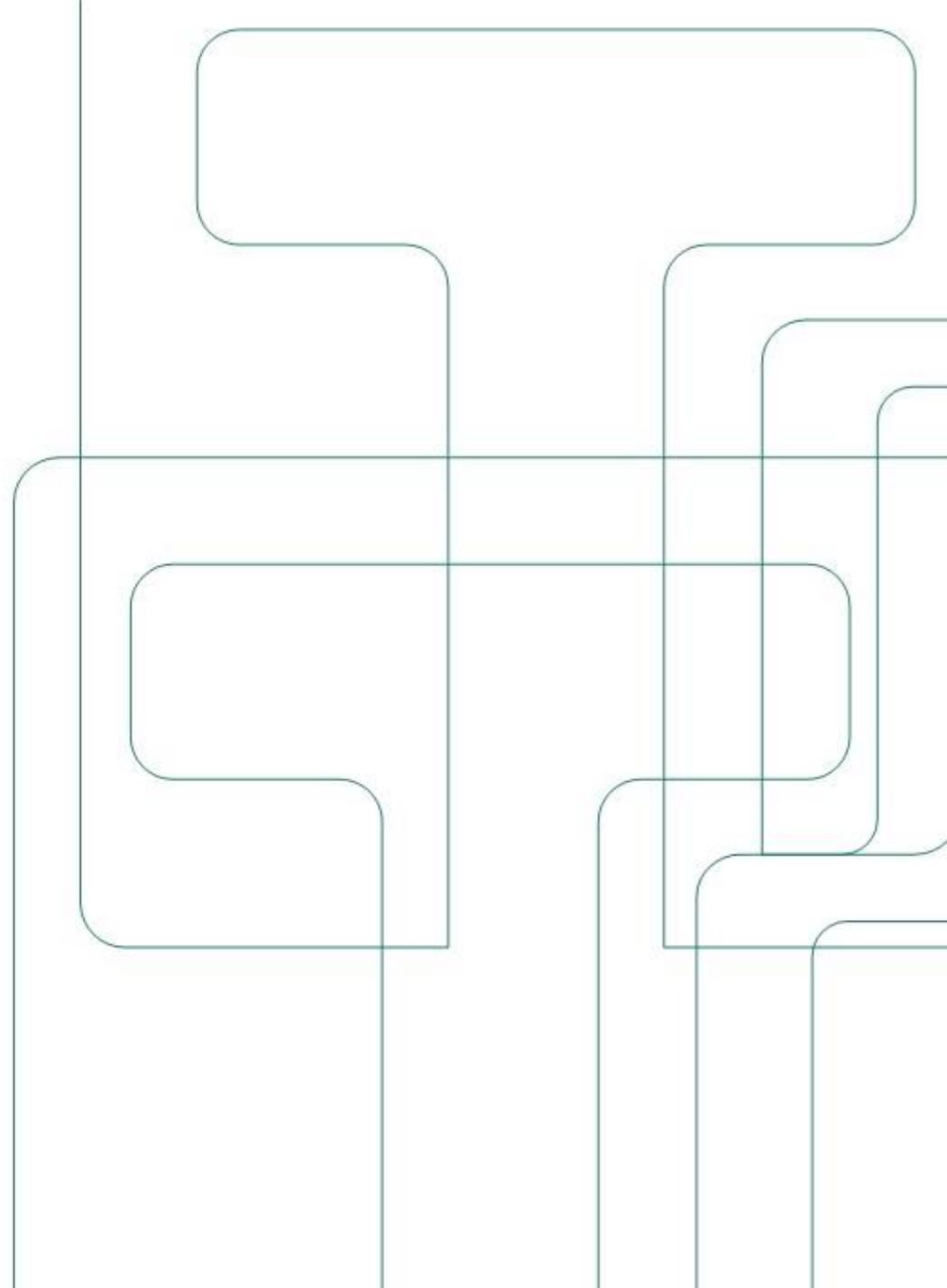


Importância socioeconômica do Turismo

Setembro/ 2023

Índice

1. Introdução
2. Sumário executivo
3. Panorama econômico-financeiro do setor
4. Disseminação regional dos ocupados no turismo
5. Perfil e inclusão dos trabalhadores no Turismo
6. A importância local do Turismo para a geração de renda



Introdução

O objetivo é evidenciar a importância do Turismo para a geração de renda considerando um conjunto de dimensões socioeconômicas, em diferentes escalas territoriais, explicitando os principais grupos sociais beneficiados pelo setor.

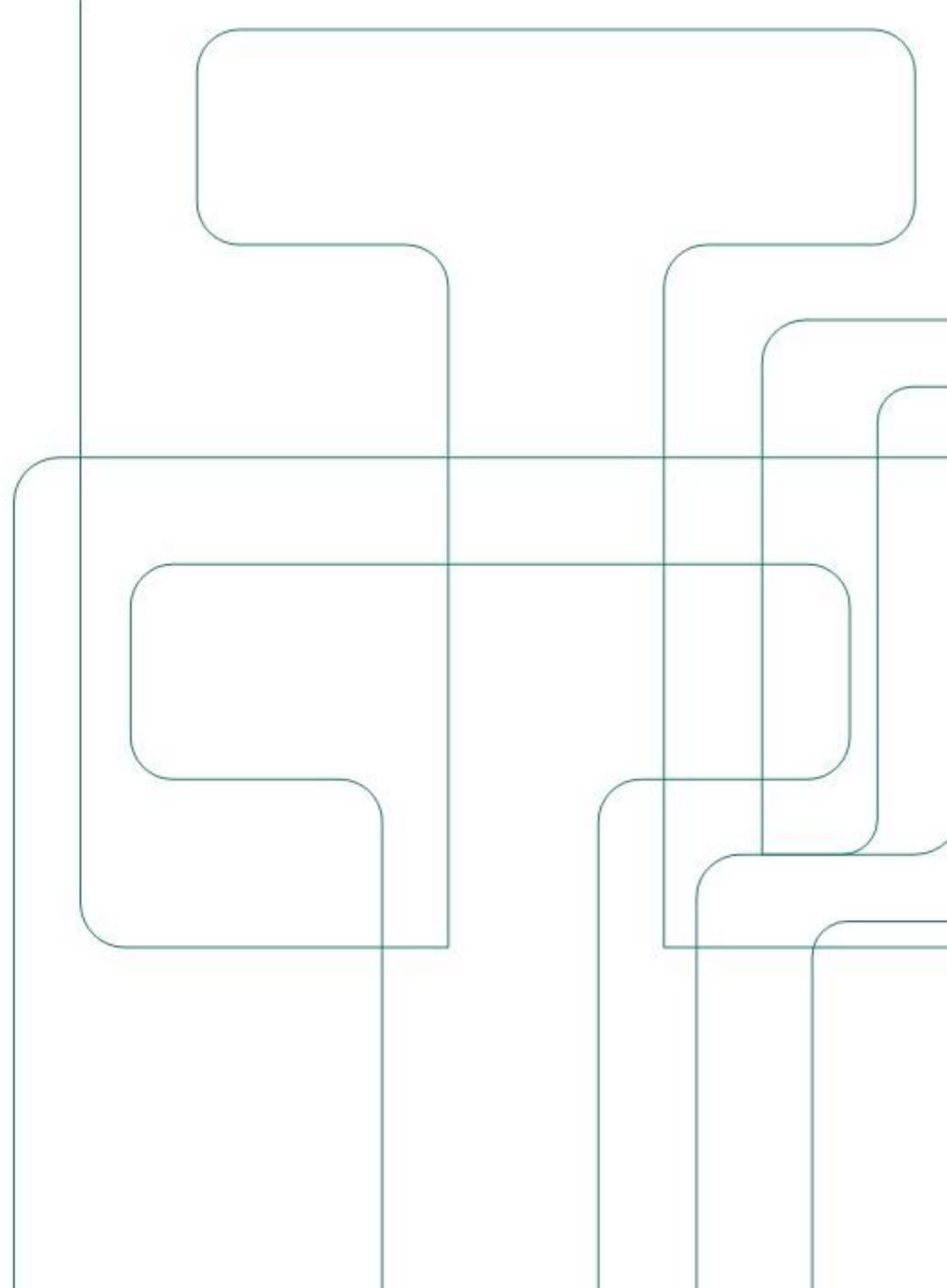
Foi construído um panorama do Turismo com foco no mercado de trabalho e calcado em três dimensões:

- i. **Disseminação regional** dos ocupados no turismo;
- ii. **Perfil e inclusão** dos trabalhadores no Turismo;
- iii. **A importância local** do Turismo para a geração de renda.

Para tanto, foram utilizadas diferentes bases de dados, incluindo as principais pesquisas socioeconômicas do País, como a PNAD Contínua Trimestral (IBGE), Censo (IBGE) e o Cadastro Único.

Índice

1. Introdução
- 2. Sumário executivo**
3. Panorama econômico-financeiro do setor
4. Disseminação regional dos ocupados no turismo
5. Perfil e inclusão dos trabalhadores no Turismo
6. A importância local do Turismo para a geração de renda



Sumário executivo – panorama econômico financeiro

Principais conclusões.

Atividade de turismo se recupera de forma tardia com o fim da pandemia, embora ainda se encontre em patamar inferior ao vigente em 2014

- Considerando maior horizonte histórico, o nível de atividade do Turismo (IATUR) é inferior ao patamar vigente em 2014, enquanto a atividade total de serviço renovou seu máximo histórico em 2022.

Indicador de faturamento era relativamente reduzido mesmo antes da pandemia

- Mesmo antes da crise sanitária, receita era inferior ao patamar registrado em 2014.

Elevado encadeamento do setor evidencia sua importância sistêmica

- Elevado consumo intermediário, característica típica do setor, sinaliza elevado grau de encadeamento/interdependência com outros setores econômicos.

Sumário executivo – importância na geração de renda

Destaca-se algumas das principais conclusões referentes às três dimensões socioeconômicas analisadas.

Elevada abrangência estadual do turismo no País

- Nos últimos 10 anos, entre 2012 e 2023¹, a população ocupada total exibiu crescimento de 37,4% no País, com destaque para as regiões Nordeste e Norte.

Porta de entrada para grupos de trabalhadores mais vulneráveis

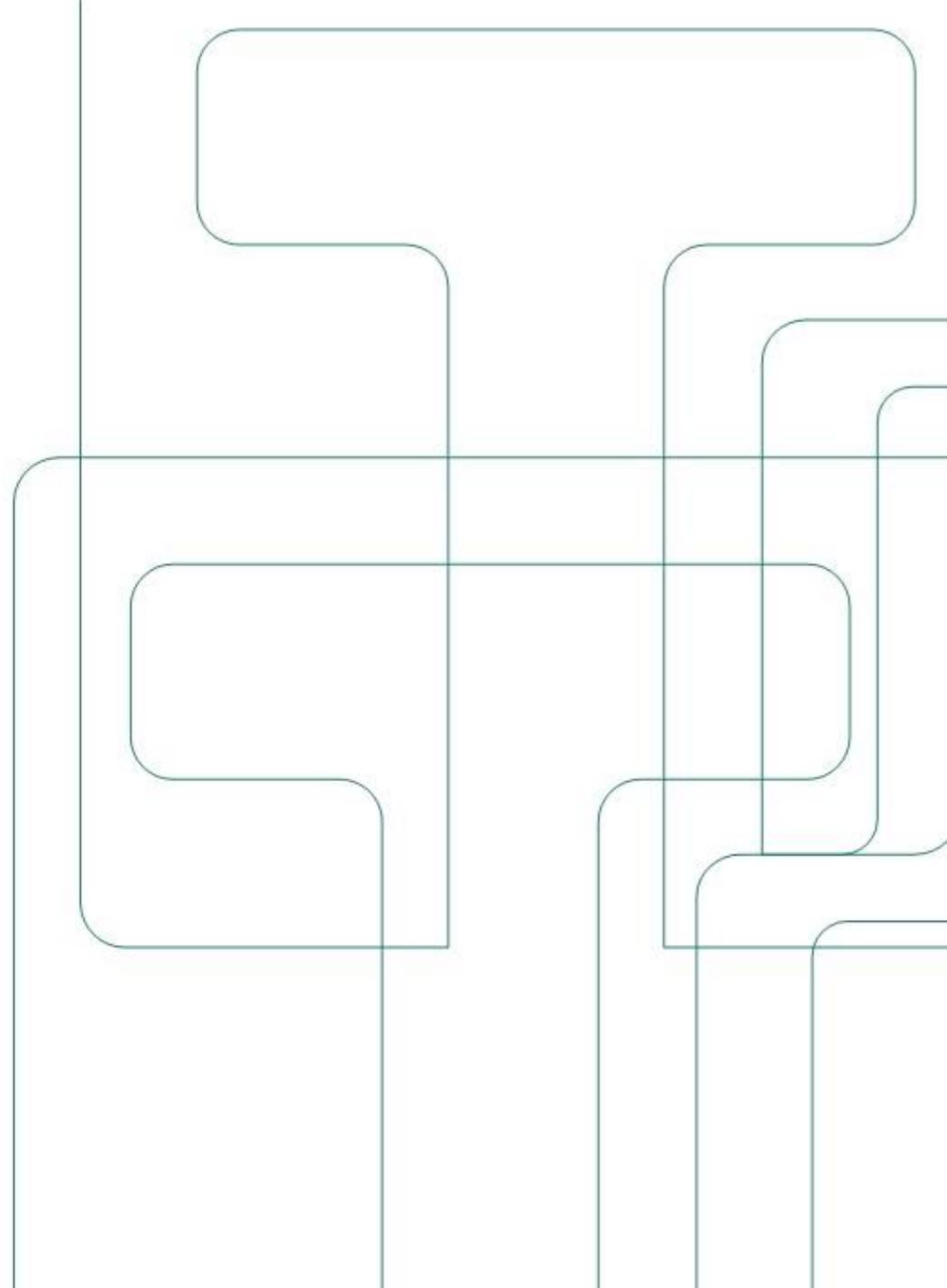
- Os grupos formado por jovens, mulheres e negros tem maior adesão no Turismo comparado com o restante da economia, destacando-se sua importância para a geração de diversidade e inclusão no mercado de trabalho.

Importância local do Turismo na renda domiciliar entre trabalhadores de baixa escolaridade

- Com foco nos trabalhadores de baixa escolaridade, a **contribuição do setor é especialmente alta nos municípios de menor porte**, o que reforça sua importância na geração de renda nas economias locais.
- Há também uma contribuição especialmente elevada **nos municípios mais pobres** e com maior dependência de programas assistenciais, o que reforça seu papel dinamizador em contextos de vulnerabilidade social.

Índice

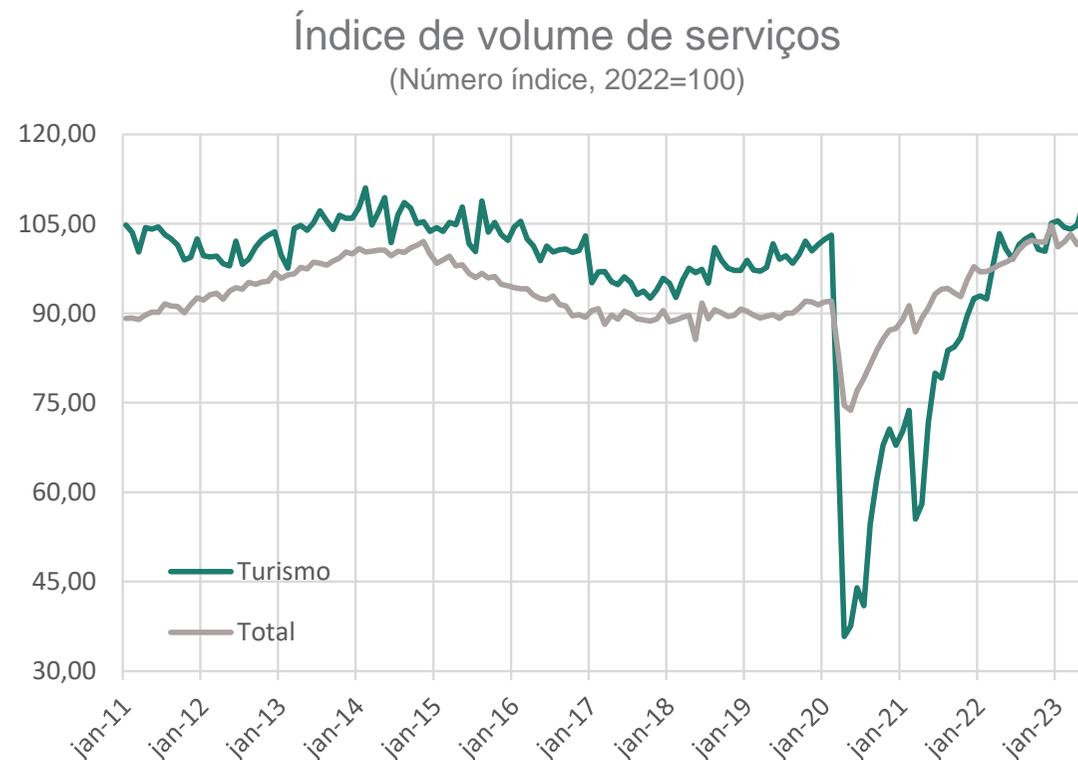
1. Introdução
2. Sumário executivo
- 3. Panorama econômico-financeiro do setor**
4. Disseminação regional dos ocupados no turismo
5. Perfil e inclusão dos trabalhadores no Turismo
6. A importância local do Turismo para a geração de renda



Atividade de Turismo segue inferior ao máximo histórico

Mesmo com recuperação pós pandemia, setor continua abaixo de máximo histórico

- A atividade de turismo (IATUR – IBGE) sofreu perdas mais intensas e registrou recuperação mais lenta comparada com o Serviços total na pandemia.
- Turismo se encontra em nível 5% superior, e Serviços total, 12% acima do pré-pandemia (fev/20).
- Considerando maior horizonte histórico, o nível de atividade é inferior ao vigente em 2014, enquanto o serviço Total renovou seu máximo histórico em 2022.
- **A abertura de Turismo está 2,6% abaixo do pico registrado em fev/14, ao passo que o total de serviços já demonstra alta de 2,9% frente ao mesmo período.**



Fonte PMS-IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

¹O IATUR é agregado as seguintes atividades de serviços: (i) Alojamento e alimentação; (ii) Serviços culturais, desportivos, de recreação e lazer; (iii). Locação de automóveis sem condutor; (iv). Agências de viagens e operadoras turísticas e (v) Transportes turísticos.



Receita operacional líquida é importante métrica de faturamento

Indicador era inferior à 2014 mesmo antes da pandemia



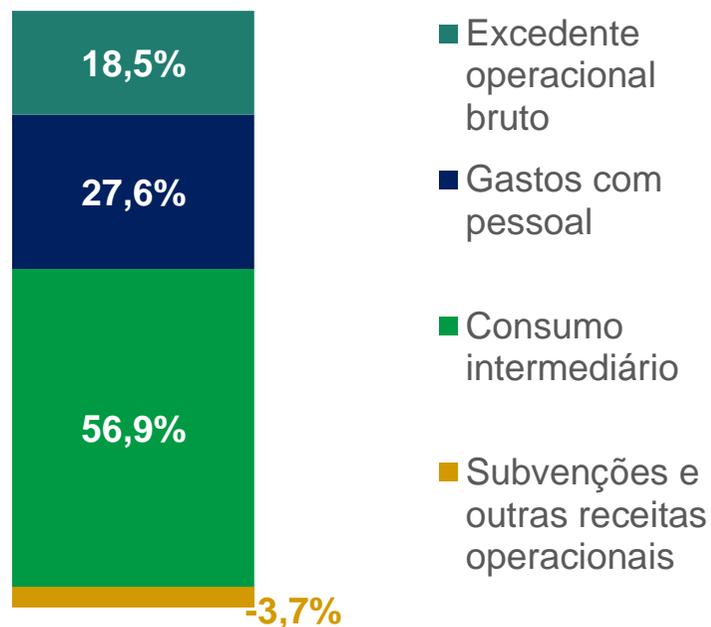
- **Receita Operacional Líquida:** foi desproporcionalmente afetada no início da pandemia. Mesmo antes da crise sanitária, receita já era inferior ao patamar registrado em 2014, sinalizando dificuldades de faturamento do setor.

Consumo intermediário sinaliza importância da cadeia do setor

Turismo tem elevado grau de encadeamento com outros setores econômicos

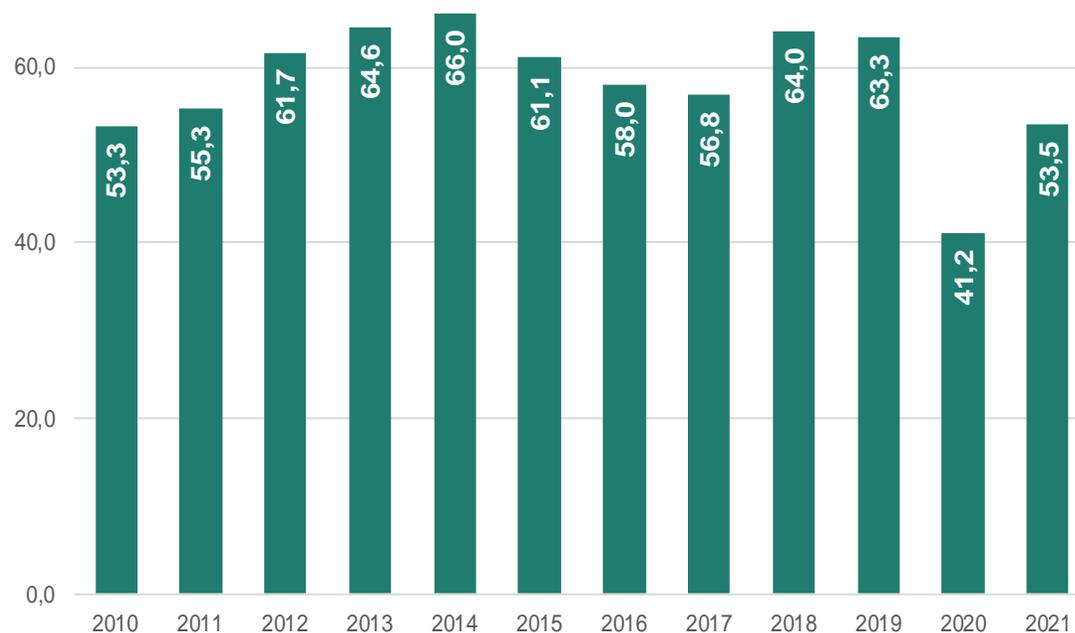
Composição da receita operacional líquida do Turismo

(Média entre 2010 e 2019)



Consumo intermediário do setor

(Em bilhões de R\$, a preços constantes de 2021 pelo IPCA)



- **Consumo intermediário:** indica grau de encadeamento/interdependência com outros setores, característica de destaque ao Turismo.

Excedente operacional indica margem comprimida

Excedente foi o componente da receita líquida mais penalizado na pandemia

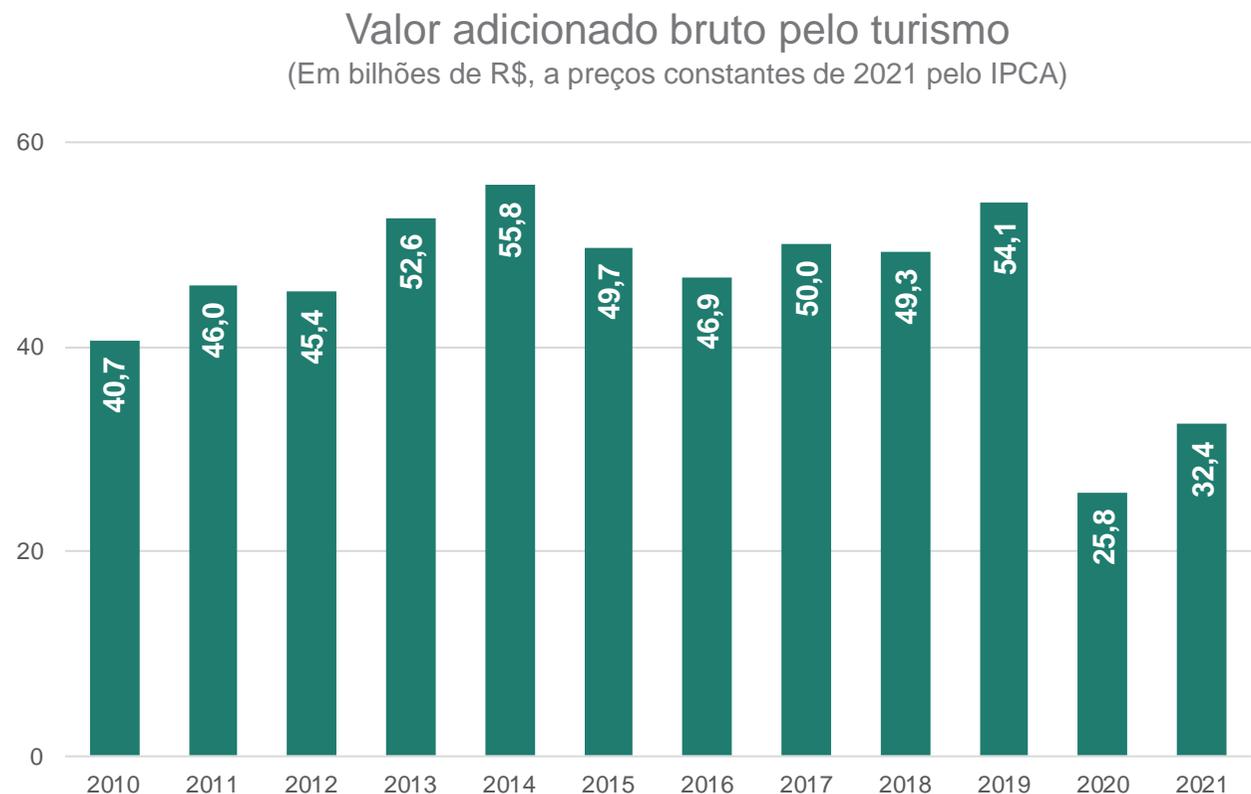
Evolução do excedente operacional do Turismo
(% da Receita Operacional Líquida)



- **Excedente operacional:** margem operacional foi severamente afetada na pandemia, o que gerou preocupação sobre sustentabilidade do setor no longo prazo, incluindo de sua capacidade de investimento.

Valor adicionado registrou máximo histórico em 2014

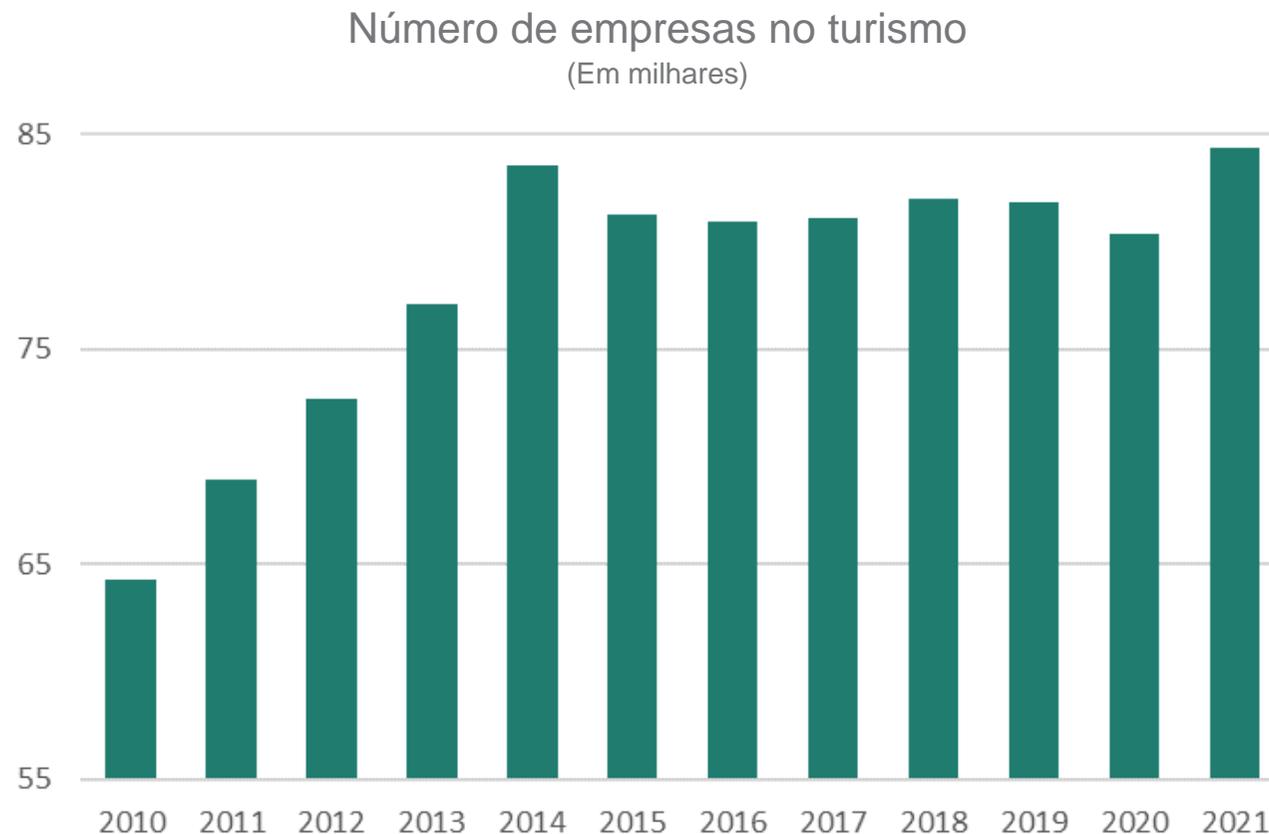
Turismo não se recuperou totalmente da crise de 2015 e se mantém abaixo do nível de 2014



- **Valor adicionado bruto:** indica dinamismo da atividade do setor, logo é possível afirmar que seu desempenho recente encontra-se em níveis abaixo de pico e média histórica, evidência adicional de subutilização do potencial do setor.

Apesar do contexto desafiador para o setor, cresce total de empresas

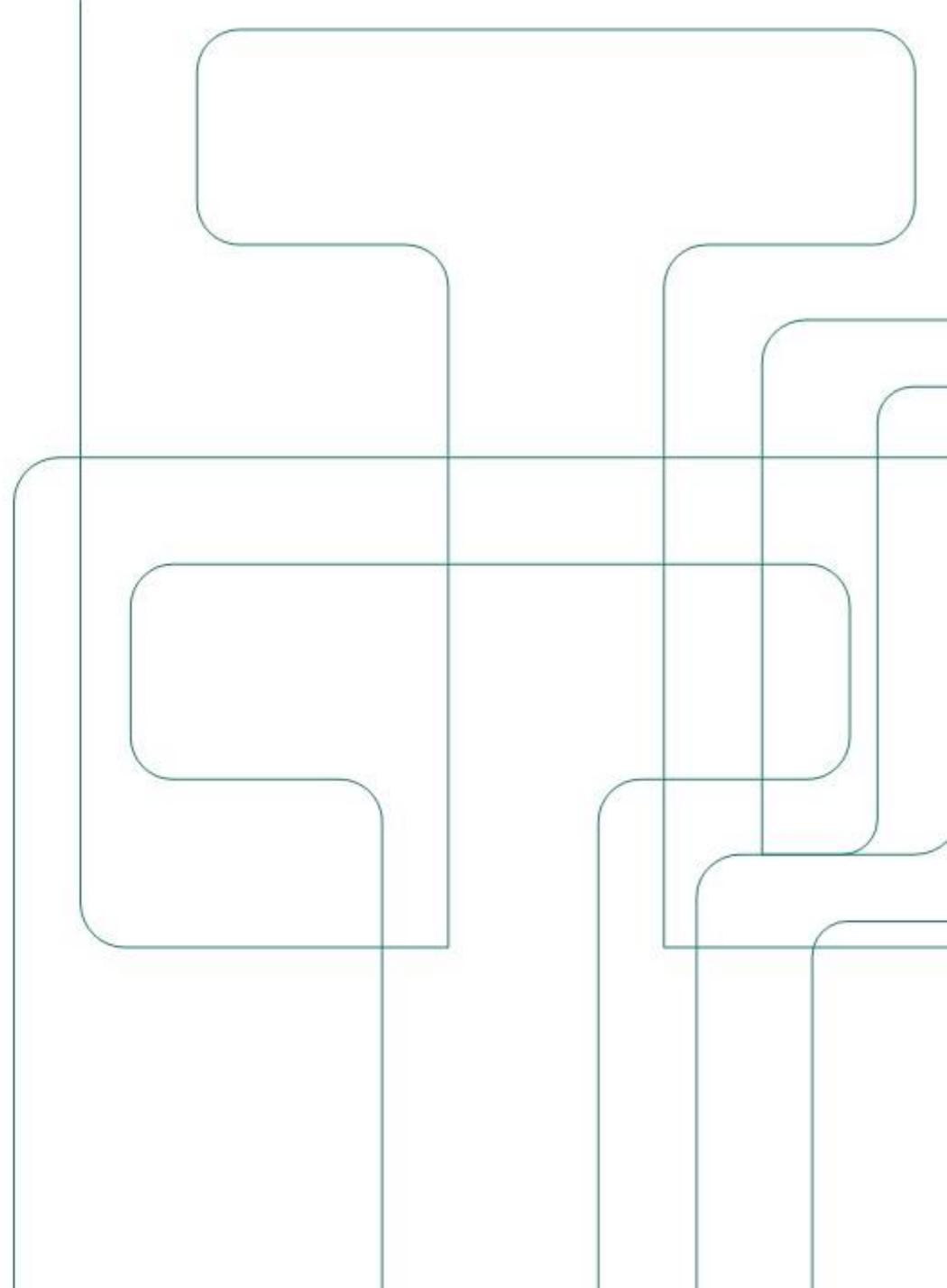
Total de empresas alcançou o máximo histórico em 2021



- **Número de empresas:** crescimento no contexto de pandemia se deve, em grande medida, a expansão de atividades recreativas e culturais.

Índice

1. Introdução
2. Sumário executivo
3. Panorama econômico-financeiro do setor
- 4. Disseminação regional dos ocupados no turismo**
5. Perfil e inclusão dos trabalhadores no Turismo
6. A importância local do Turismo para a geração de renda



Elevada abrangência estadual do turismo no País

Participação do setor na ocupação é disseminada em todas as regiões

Em termos relativos, o contingente de ocupados no turismo é disseminado entre os Estados do país.

No 2º trimestre de 2023, **o maior percentual de ocupados em turismo no total de ocupados** foi no:

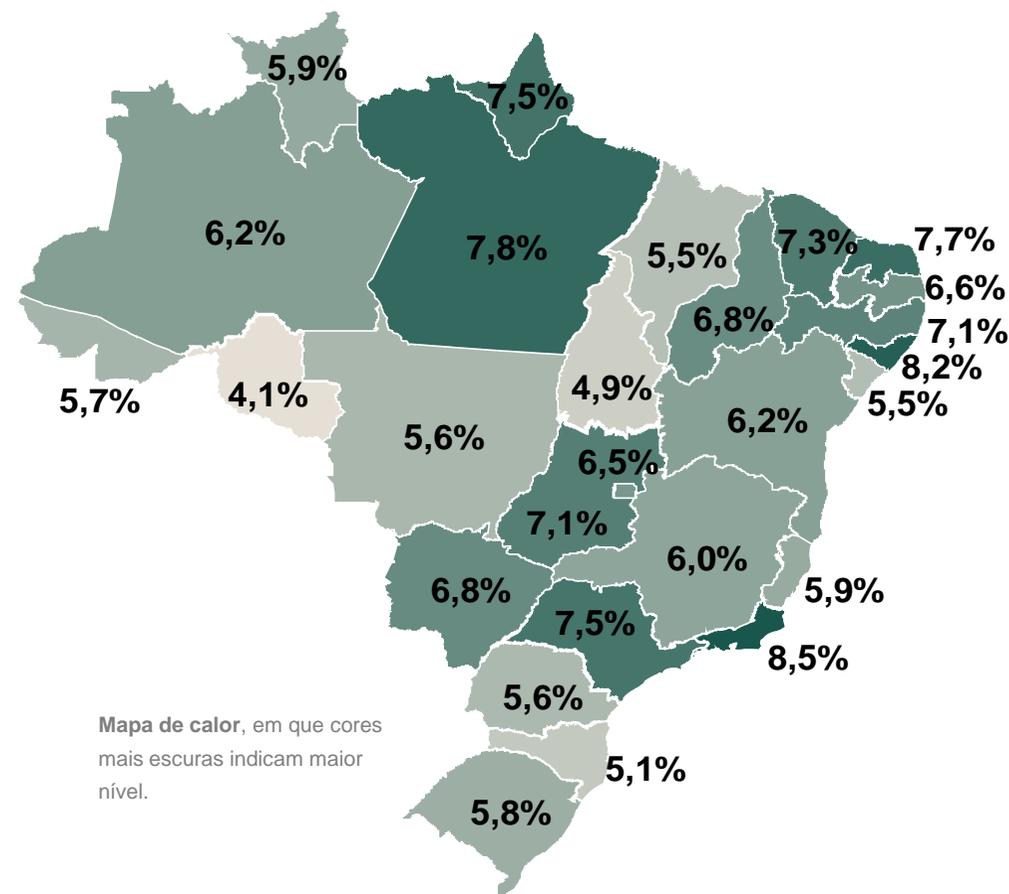
1. **Rio de Janeiro:** 8,5%
2. **Alagoas:** 8,2%
3. **Pará:** 7,8%
4. **Rio Grande do Norte:** 7,7%
5. **Amapá:** 7,5%

Em termos quantitativos, a geração de empregos se concentra em:

1. **São Paulo:** 1,8 milhão de pessoas
2. **Rio de Janeiro:** 673,1 mil pessoas
3. **Minas Gerais:** 642,8 mil pessoas

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

Percentual de ocupados em turismo no total de ocupados (%)



Apesar de choques negativos, tem crescido geração de postos

Crescimento da ocupação no turismo é destaque no Nordeste e Norte

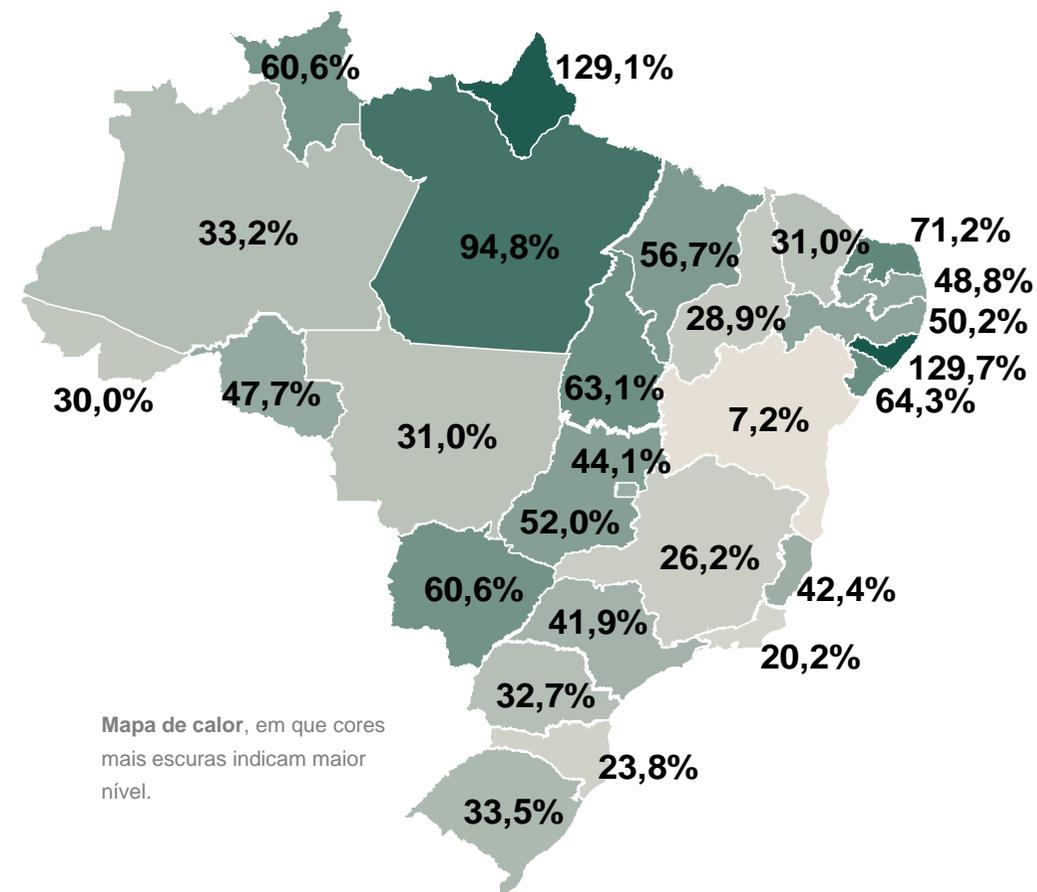
A **população ocupada no setor de turismo** exibiu crescimento médio de **37,4%** no País, nos últimos 10 anos, entre 2012 e 2023¹, com destaque para:

1. **Alagoas: +129,7%**
2. **Amapá: +129,1%**
3. **Pará: +94,8%**
4. **Rio Grande do Norte: +71,2%**
5. **Sergipe: +64,3%**

A expansão média dos ocupados em Turismo foi superior a expansão média do total da população ocupada nesse período (de 37,4% x 11,2%, respectivamente).

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.
*Considerando o primeiro trimestre de cada ano

Variação da população ocupada em turismo entre o 1º trimestre de 2012 e o de 2023 (%)



Mapa de calor, em que cores mais escuras indicam maior nível.

Informalidade alta sinaliza importância para grupos vulneráveis

Elevada informalidade indica absorção profissional em economias menos dinâmicas

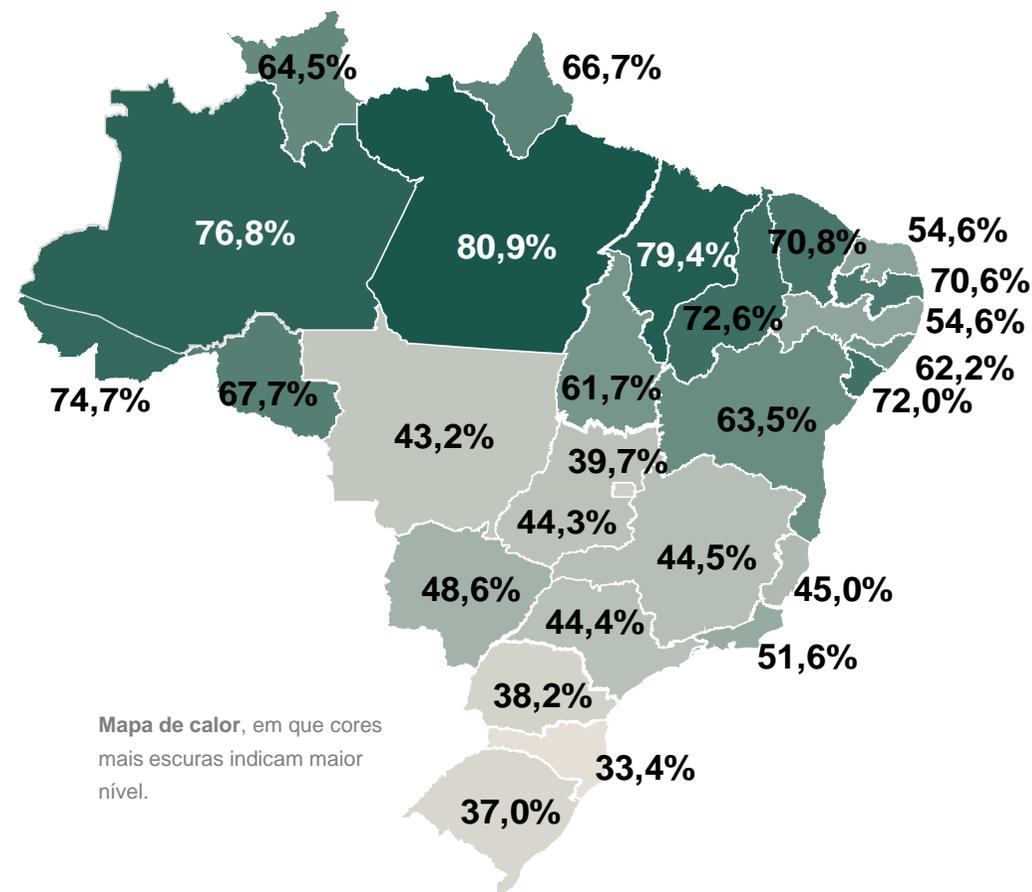
No 4º trimestre de 2022, o **grau de informalidade do setor de turismo** atingiu **51,8%** no País (ante 38,8% do total do mercado de trabalho brasileiro), com destaque a *(ver mapa ao lado)*:

1. **Pará:** 80,9%
2. **Maranhão:** 79,4%
3. **Amazonas:** 76,8%
4. **Acre:** 74,7%
5. **Piauí:** 72,6%

Trabalhadores informais somam os profissionais sem carteira assinada (empregados do setor privado e trabalhadores domésticos), sem CNPJ (empregadores e por conta própria) e trabalhadores não remunerados em ajuda a morador do domicílio ou parente.

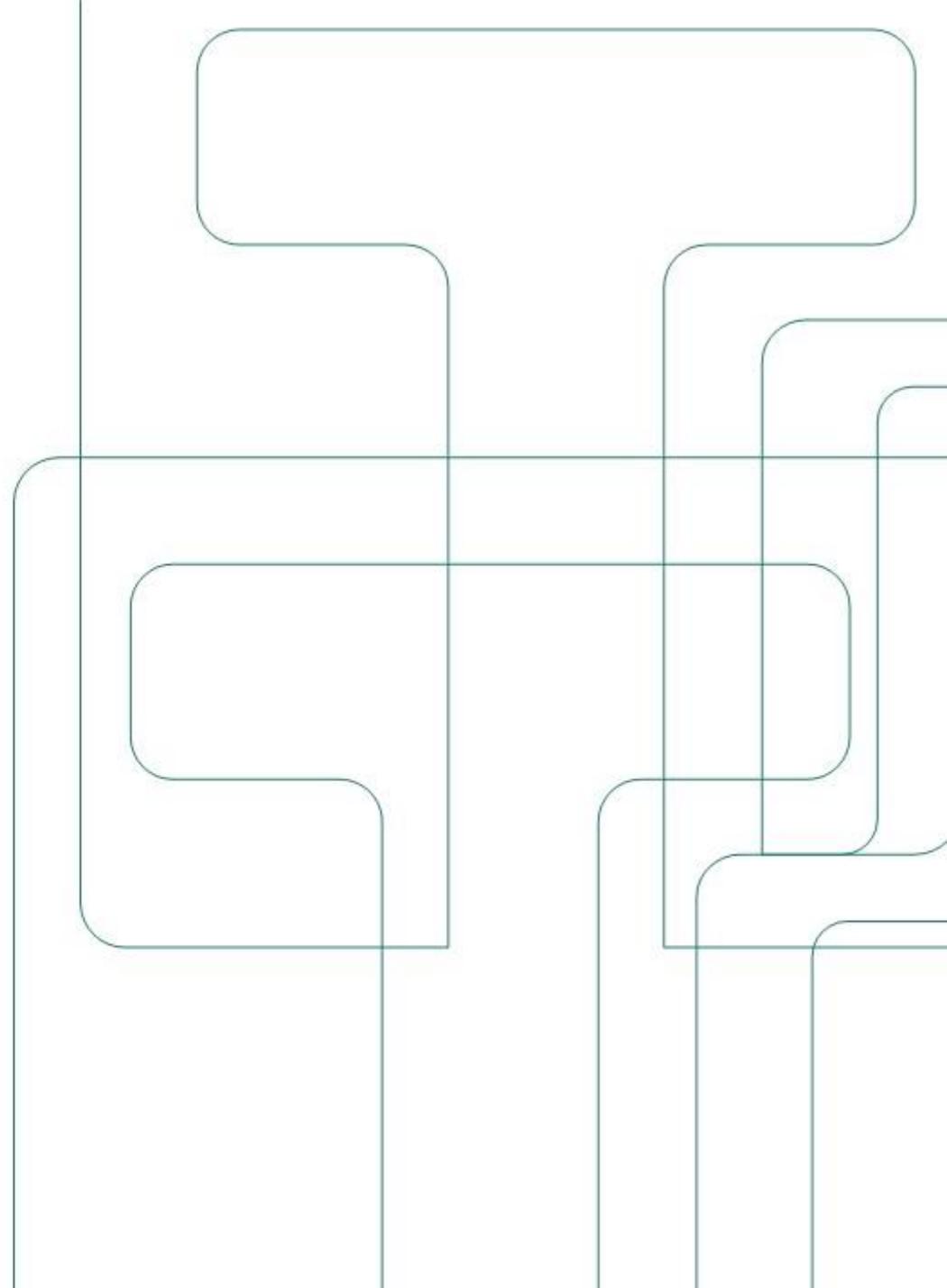
Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

Grau de informalidade do setor de turismo (%)



Índice

1. Introdução
2. Sumário executivo
3. Panorama econômico-financeiro do setor
4. Disseminação regional dos ocupados no turismo
- 5. Perfil e inclusão dos trabalhadores no Turismo**
6. A importância local do Turismo para a geração de renda



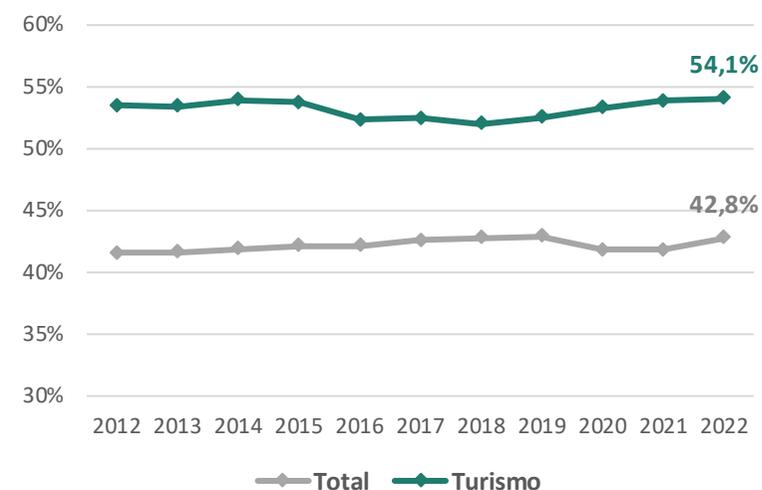
Sexo dos ocupados em turismo

Participação de mulheres no setor de turismo é superior ao total

Historicamente, o nível de ocupação das mulheres é inferior ao dos homens, o que ocorre tanto pela menor participação como pela maior taxa de desocupação.

- Com relação à menor participação feminina na força de trabalho, também deve ser considerada a divisão por gênero das atividades domésticas.
- A taxa de realização de afazeres domésticos é desproporcionalmente mais alta para as mulheres, assim como a de cuidados de moradores ou de parentes não moradores, fatores comumente abordados em relatórios estatísticos e na literatura acadêmica.

Percentual de ocupados do sexo feminino no total e no setor de turismo (%)



NORTE em 2022

56,3%

dos ocupados em turismo **mulheres**

NORDESTE em 2022

53,0%

dos ocupados em turismo **mulheres**

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

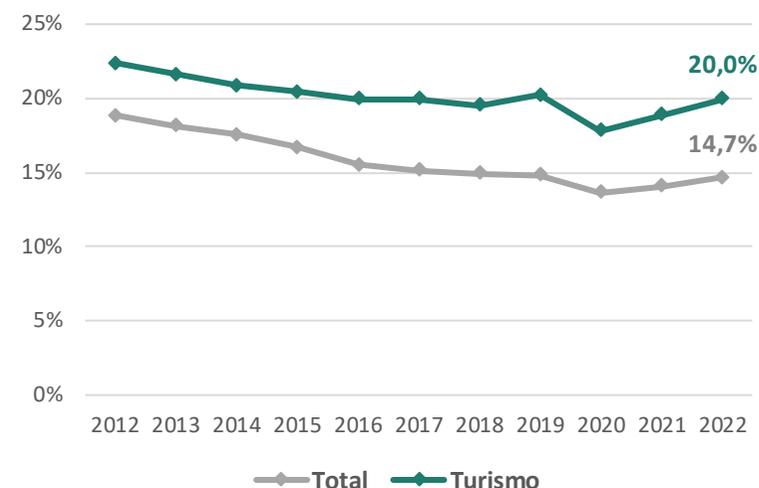
Idade dos ocupados em turismo

Participação de jovens de 14 a 24 anos no setor de turismo é superior ao total

A dificuldade de inserção profissional da faixa etária de 14 a 24 anos é um problema comum à maioria dos países, em virtude da assimetria informacional.

- Os jovens, por conta da sua inerente inexperiência laboral, enfrentam maior dificuldade de ingresso e estabilidade no mercado de trabalho, representando o grupo mais vulnerável aos períodos de crise econômica, especialmente entre os menos qualificados.
- O atraso para se inserir no mercado de trabalho pode gerar um “efeito cicatriz”, quando a desocupação ou a permanência em posições de trabalho precário acarretam efeitos adversos à carreira futura.

Percentual de ocupados entre 14 e 24 anos no total e no setor de turismo (%)



NORTE em 2022

22,9%

dos ocupados em turismo jovens de 14 a 24 anos

NORDESTE em 2022

20,2%

dos ocupados em turismo jovens de 14 a 24 anos

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

Cor dos ocupados em turismo

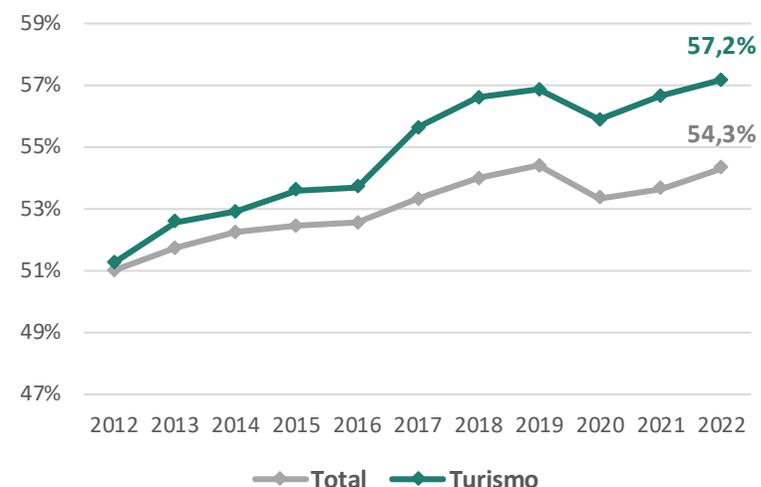
Participação de pretos ou pardos é maior no Turismo

As pessoas pretas ou pardas são as que mais sofrem com a desigualdade de oportunidades e de renda.

- Embora representem a maior parte da população e da força de trabalho, as pessoas de cor preta ou parda tem menor participação nos cargos de gerência.
- Destaca-se também que as atividades econômicas que, historicamente, apresentam os menores rendimentos médios são as que possuem, proporcionalmente, mais pessoas ocupadas de cor ou raça preta ou parda.
- Ainda que se leve em consideração o nível de escolaridade e outros fatores produtivos; há elevada desagregação salarial e diferencial de renda entre os trabalhadores de cor preta e parda e os demais trabalhadores.

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

Percentual de ocupados de cor preta ou parda no total e no setor de turismo (%)



NORTE em 2022

79,9%

dos ocupados em turismo pretos ou pardos

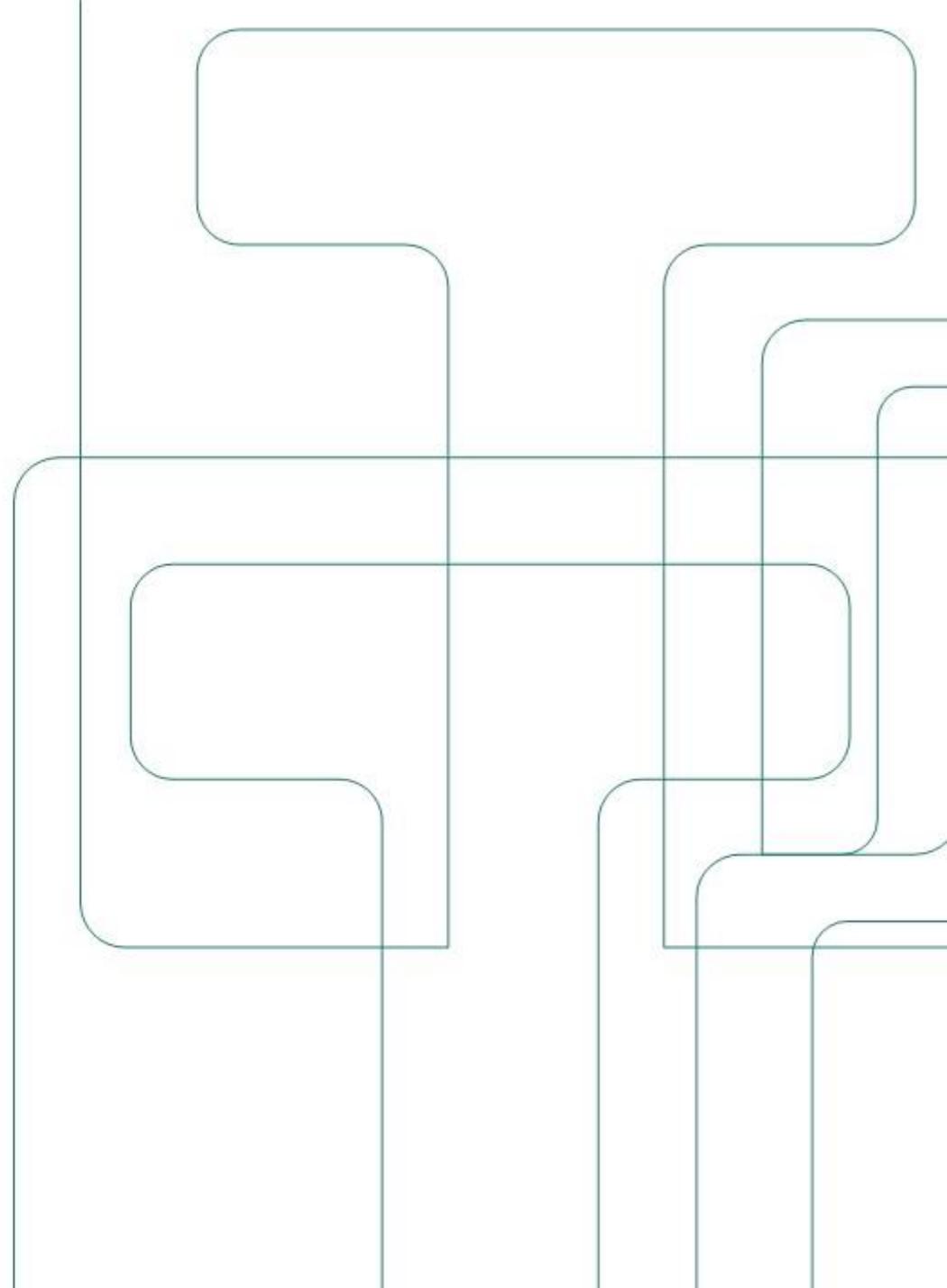
NORDESTE em 2022

74,4%

dos ocupados em turismo pretos ou pardos

Índice

1. Introdução
2. Sumário executivo
3. Panorama econômico-financeiro do setor
4. Disseminação regional dos ocupados no turismo
5. Perfil e inclusão dos trabalhadores no Turismo
- 6. A importância local do Turismo para a geração de renda**



Importância local do Turismo

Como medir?

Conceito de contribuição do Turismo para a renda domiciliar do município

A) Para a construção do indicador, em escala municipal, calculamos:

- i. Rendimentos dos trabalhadores ocupados no Turismo, formal ou informal;
- ii. Participação da renda do turismo na renda domiciliar (inclui outras fontes, como aposentadoria e bolsa família).

B) Restringimos a amostra à indivíduos com baixa instrução (sem formação ou fundamental incompleto).

Dessa forma, o indicador mede a importância do Turismo na geração de renda domiciliar para um tipo de indivíduo mais vulnerável e com acesso mais restrito ao mercado de trabalho.

$$\text{CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO NA RENDA DOMICILIAR*} = \frac{\text{Renda dos ocupados no turismo}}{\text{Renda domiciliar total}}$$

*Considerando os domicílios com pelo menos uma pessoa ocupada no Turismo.

Importância local do Turismo

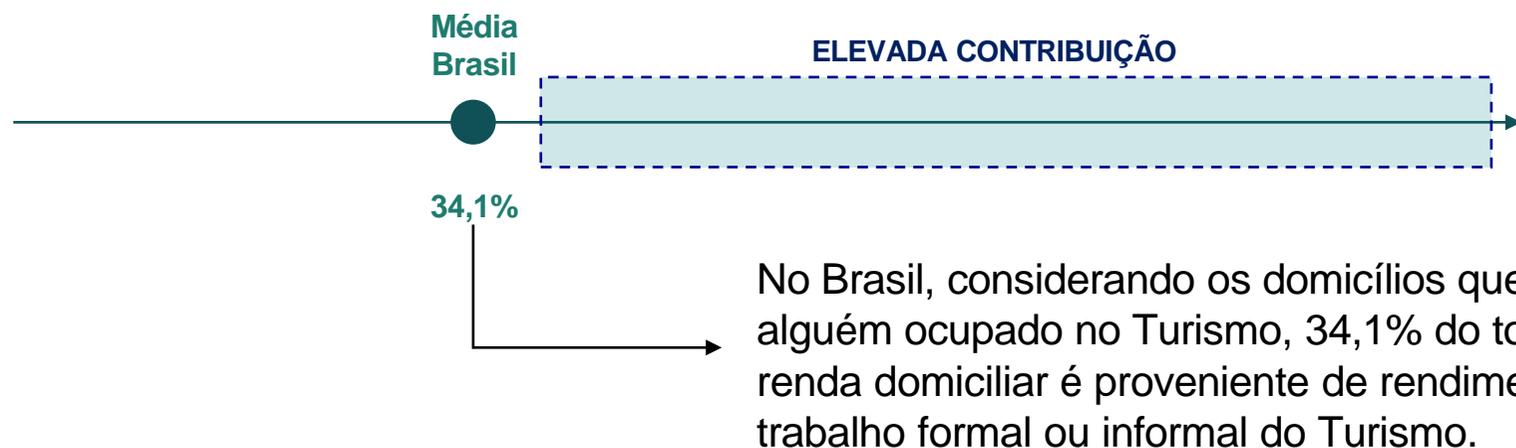
Como comparar os municípios?

Foram identificados os municípios com elevada contribuição do Turismo dentro da renda do domicílio.

A classificação de “elevada contribuição” do Turismo está baseada na posição de determinado município em relação à média do indicador para o total do universo.

Portanto, aqueles municípios com a contribuição do rendimento do trabalho na renda total domiciliar acima da média Brasil (34,1%) são denominados municípios de “alta contribuição”.

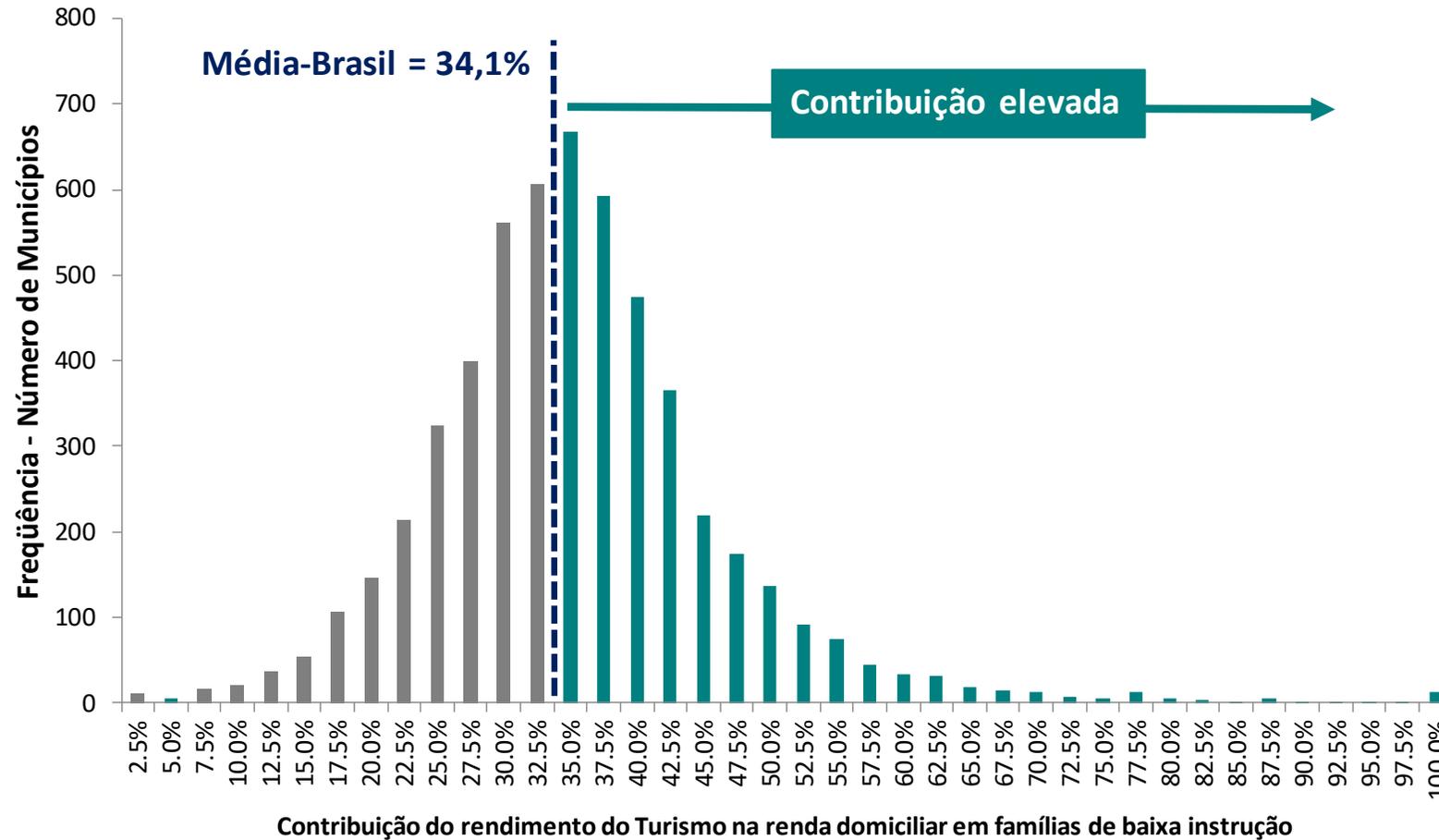
Escada de contribuição:



Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

Importância local do Turismo

Os municípios com elevada contribuição do Turismo dentro da renda do domicílio estão acima da média-Brasil



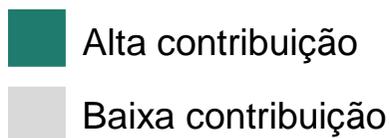
Importância local do Turismo

Onde estão os municípios de alta contribuição?

Dispersão dos municípios que apresentam alta contribuição no território nacional

Consolidando todos os indivíduos ocupados no Turismo e com baixa instrução dentro de cada município, obtemos uma contribuição média do Turismo para cada cidade do Brasil. Com base nessa métrica, identificamos quais municípios estão acima ou abaixo da média-Brasil.

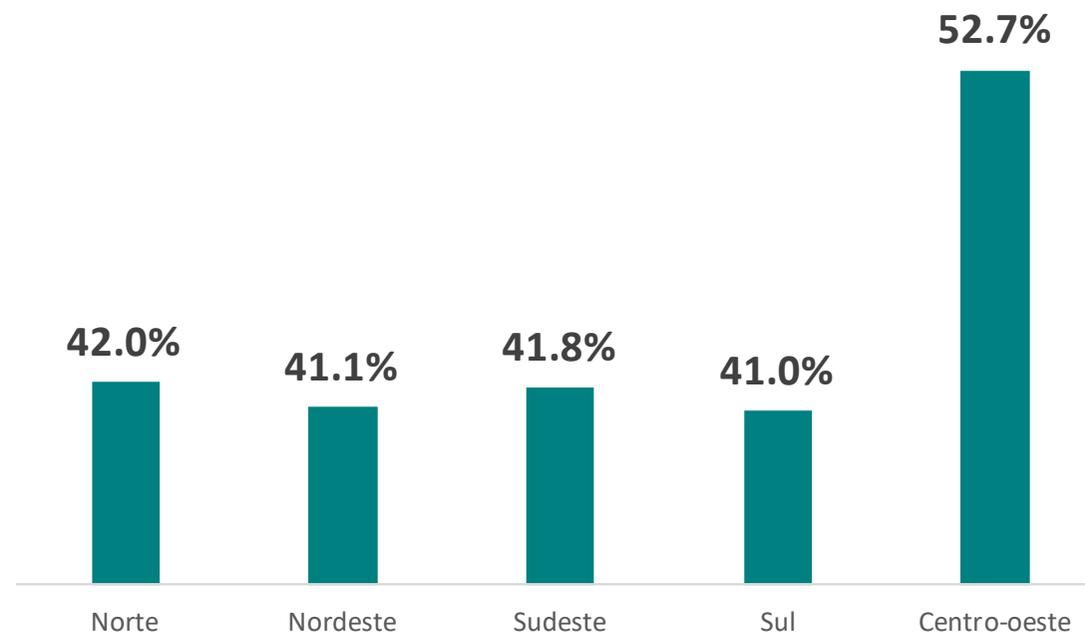
Mapa de dispersão dos municípios com alta geração de renda do Turismo



Visão regional

Quantos municípios com alta contribuição há em cada região?

Proporção de municípios de alta contribuição no total de municípios de cada região



Nota-se que há uma maior concentração de municípios de alta contribuição na Região Centro-Oeste.

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

Visão por faixa de porte populacional

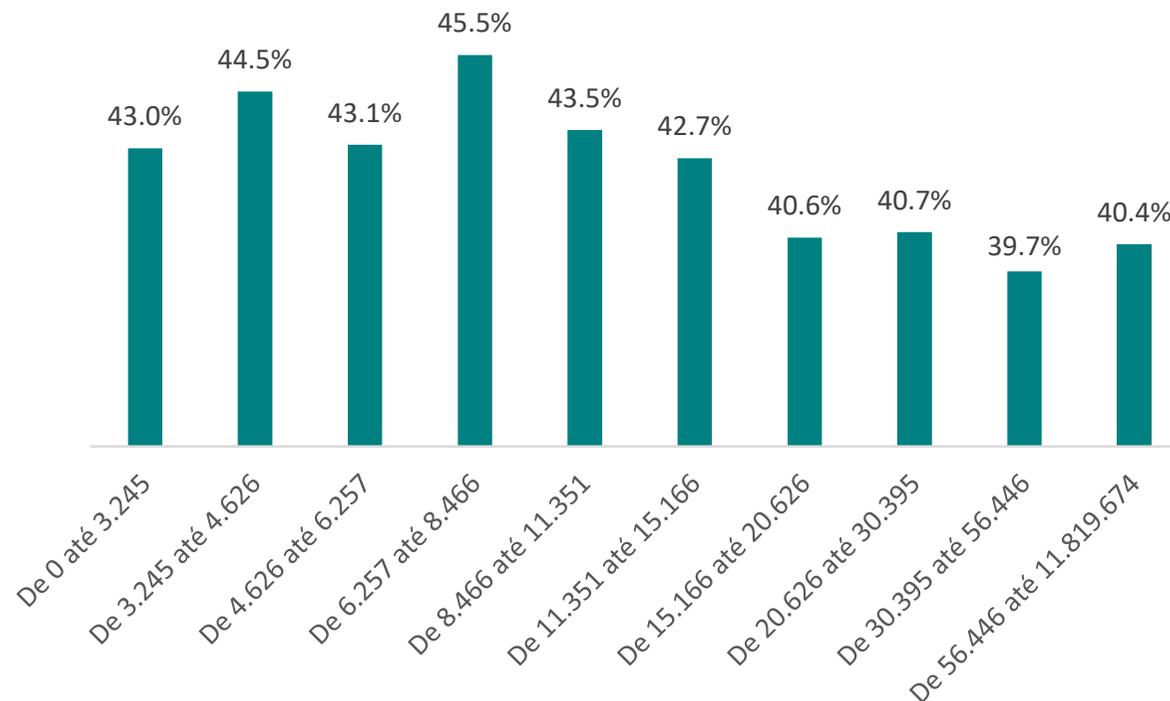
Quantos municípios de alta contribuição há em cada faixa populacional?

A dispersão dos municípios de alta contribuição não é uniforme entre faixas populacionais.

A importância do turismo é maior para a renda familiar dos trabalhadores de baixa instrução nos pequenos municípios.

Em municípios pequenos,
a renda do turismo é
mais decisiva no
orçamento de famílias
com baixa instrução.

Proporção de municípios de alta contribuição no total de municípios de cada faixa populacional



Porte do município,
considerando o total de
habitantes, classificadas em
percentis



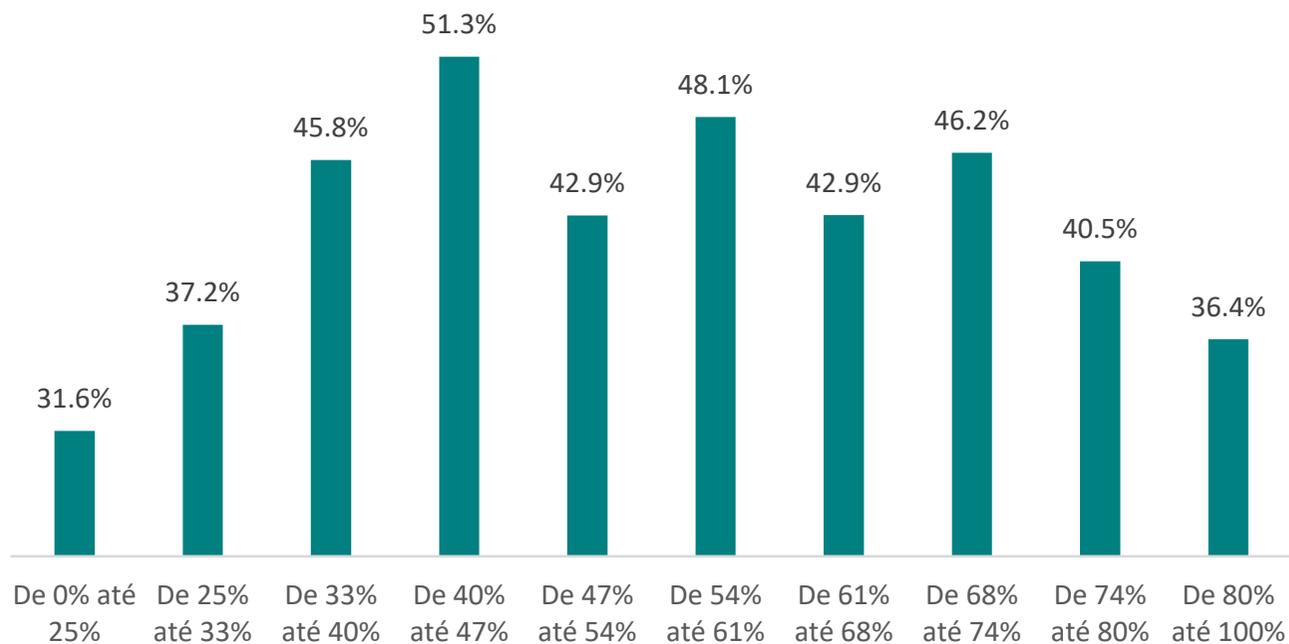
Visão por nível de vulnerabilidade econômica

Quantos municípios de alta contribuição há em cada faixa de vulnerabilidade?

Nível de vulnerabilidade: proporção de pessoas no Cadastro Único no total da população municipal.

Proporção de municípios de alta contribuição no total de municípios de cada nível de vulnerabilidade

Em municípios vulneráveis, a renda do turismo é mais decisiva no orçamento de famílias com baixa instrução.



Faixas da proporção de habitantes no Cadastro Único do município classificadas em percentis

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências Consultoria.

Anexos



Definição utilizada de Turismo no panorama da atividade

Atividades da Pesquisa Anual de Serviços (PAS)	Denominação das Classes da CNAE Domiciliar 2.0	Descrição das Subclasses da CNAE 2.0
Serviços de alojamento	Alojamento	Hotéis Apart-hotéis Motéis Albergues, exceto assistenciais Campings Pensões (alojamento) Outros alojamentos não especificados anteriormente
Transporte aéreo	Transporte Aéreo*	Transporte aéreo de passageiros regular Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular Transporte aéreo de carga
Agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de turismo	Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas	Agências de viagens Operadores turísticos Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Atividades culturais, recreativas e esportivas	Atividades artísticas, criativas e de espetáculos	Produção teatral Produção musical Produção de espetáculos de dança Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares Atividades de sonorização e de iluminação Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores Restauração de obras de arte Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
	Atividades de exploração de jogos de azar e apostas	Casas de bingo Exploração de apostas em corridas de cavalos Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
	Atividades esportivas**	Gestão de instalações de esportes Produção e promoção de eventos esportivos Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
	Atividades de recreação e lazer	Parques de diversão e parques temáticos Discotecas, danceterias, salões de dança e similares Exploração de boliches Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares Exploração de jogos eletrônicos recreativos
	Atividades de condicionamento físico	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente Atividades de condicionamento físico

Definição utilizada de Turismo para a seção de empregos

Baseada no cadastro do ministério do Turismo para selecionar classificações que tivessem maior correspondência com as aberturas disponíveis do Censo

Denominação
ALOJAMENTO
ALIMENTAÇÃO
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

FCR Law / Fleury, Coimbra
& Rhomberg Advogados

 **Tendências**
consultoria

Av. 9 de Julho, 3.624, 12º andar
Jd. Paulista - 01406-000 - São Paulo - SP



Tel.: +55 11 3052 3311
WhatsApp: +55 11 91445 5450
www.tendencias.com.br